

Legende zur Vorlage DS-NR.: 15415-19

Aufgrund der umfangreichen Seitenzahlen des Haushaltsplanentwurfes 2020/2021 sind aus Vereinfachungsgründen folgende Dokumente der Vorlage beigelegt:

- Gesamtergebnisplan 2020/2021 und Gesamtfinanplan 2020/2021**
- Entwurf der Haushaltssatzung 2020/2021**
- Vorbericht**

Der gesamte Haushaltsplanentwurf 2020/2021 nebst Anlage wird im Gremieninformationssystem ab dem 26.09.2019 zur Verfügung gestellt, sowie in der Sitzung des Rates am 26.09.2019 in gebundener Form verteilt.

Gesamtergebnisplan 2020/2021 und Gesamtfinanzplan 2020/2021

Haushaltsplan 2020/2021
Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	875.600.488,73	894.362.570	896.885.234	924.115.234	952.563.234	981.417.234	1.011.479.234	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	844.760.317,19	901.686.214	955.532.003	1.010.250.801	1.038.431.076	1.077.354.571	1.116.745.232	
03	+ Sonstige Transfererträge	202.997.724,85	104.491.888	125.177.376	126.267.834	127.350.037	130.370.033	134.891.436	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.614.880,86	230.876.064	242.614.679	238.478.553	239.508.378	240.558.825	241.735.016	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.218.884,63	56.025.322	55.601.822	57.258.746	57.520.704	57.535.674	56.603.843	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.407.307,93	206.476.079	224.271.848	228.776.366	202.296.484	200.505.788	204.241.194	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.383.234,97	72.875.708	69.263.349	69.652.531	69.273.841	68.942.098	68.672.241	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.368.748,87	11.847.110	11.753.250	11.753.250	11.753.250	11.753.250	11.753.250	
09	+/- Bestandsveränderungen	12.639.819,26-	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.413.711.768,77	2.478.640.953	2.581.099.562	2.666.553.316	2.698.697.005	2.768.437.473	2.846.121.445	
11	- Personalaufwendungen	431.984.888,76	474.383.901	499.880.170	520.596.967	534.011.491	547.901.145	558.216.365	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	87.683.629,06	84.522.247	92.463.127	85.940.597	86.479.644	92.897.448	88.727.723	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.788.388,32	304.925.028	336.847.681	335.340.418	324.003.790	321.485.918	323.445.125	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98.146.573,87	104.479.925	107.449.655	113.408.715	117.142.705	122.900.887	128.913.900	
15	- Transferaufwendungen	1.263.698.668,92	1.328.880.343	1.365.557.275	1.420.938.328	1.457.965.738	1.494.743.222	1.531.293.817	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.027.056,28	227.101.641	239.856.471	239.875.807	239.559.577	239.629.108	241.174.713	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.420.329.205,21	2.524.293.084	2.642.054.379	2.716.100.830	2.759.162.945	2.819.557.728	2.871.771.642	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	6.617.436,44-	45.652.131-	60.954.817-	49.547.514-	60.465.941-	51.120.255-	25.650.197-	
19	+ Finanzerträge	58.745.209,20	53.260.144	50.633.199	50.380.177	50.292.004	49.929.504	49.641.704	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.834.436,64	42.813.136	37.670.856	46.750.656	55.242.856	55.242.856	55.264.856	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	26.910.772,56	10.447.008	12.962.343	3.629.521	4.950.852-	5.313.352-	5.623.152-	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	20.293.336,12	35.205.123-	47.992.474-	45.917.993-	65.416.793-	56.433.607-	31.273.349-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	20.293.336,12	35.205.123-	47.992.474-	45.917.993-	65.416.793-	56.433.607-	31.273.349-	
27	nachrichtlich + Erträge Anlagenabgänge	7.255.433,15	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
28	- Aufwendungen Anlagenabgänge	2.669.846,19	0	0	0	0	0	0	
29	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	350.000,00	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2020/2021
Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	871.024.284,86	894.362.570	896.885.234	924.115.234	952.563.234	981.417.234	1.011.479.234	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	782.267.014,88	854.945.838	899.009.140	950.872.796	979.967.383	1.018.055.086	1.059.082.155	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	195.745.836,52	104.491.888	125.177.376	126.267.834	127.350.037	130.370.033	134.891.436	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.606.882,84	228.219.967	240.015.655	235.936.946	237.092.296	238.155.471	239.334.591	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.589.418,60	56.025.322	55.601.822	57.258.746	57.520.704	57.535.674	56.603.843	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	136.000.474,89	213.518.333	231.292.398	235.906.777	209.539.393	207.863.895	211.717.263	
07	+ Sonstige Einzahlungen	76.416.361,64	74.935.880	70.334.965	70.919.327	70.919.327	70.919.327	70.919.327	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	60.223.566,25	53.260.144	50.633.199	50.380.177	50.292.004	49.929.504	49.641.704	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.380.873.840,48	2.479.759.941	2.568.949.790	2.651.657.837	2.685.244.378	2.754.246.223	2.833.669.552	
10	- Personalauszahlungen	403.694.920,17	438.742.990	460.076.610	481.686.717	494.858.030	507.014.329	518.858.604	
11	- Versorgungsauszahlungen	70.321.749,37	73.527.554	73.837.611	75.314.911	77.847.131	80.630.075	80.712.299	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300.001.364,37	374.931.528	406.794.181	405.286.918	393.517.290	390.999.418	392.958.625	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	35.804.417,06	52.813.136	47.670.856	56.750.656	65.242.856	65.242.856	65.264.856	
14	- Transferauszahlungen	1.258.137.842,16	1.380.198.852	1.416.439.566	1.469.834.044	1.507.855.280	1.544.892.902	1.585.020.563	
15	- Sonstige Auszahlungen	210.978.734,97	237.889.313	247.229.577	246.238.519	245.920.008	245.987.202	247.530.414	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.278.939.028,10	2.558.103.373	2.652.048.401	2.735.111.765	2.785.240.595	2.834.766.782	2.890.345.362	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	101.934.812,38	78.343.432-	83.098.611-	83.453.928-	99.996.217-	80.520.559-	56.675.810-	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.512.248,78	100.422.522	94.268.379	87.029.605	65.063.466	70.783.313	70.092.050	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.674.385,95	4.988.600	5.022.200	4.988.600	4.988.600	4.988.600	4.988.600	
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.567.935,72	4.644.600	3.916.200	3.613.100	3.574.400	3.616.500	3.724.300	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.182.204,01	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	103.290,04	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.040.064,50	111.985.722	105.106.779	97.531.305	75.526.466	81.288.413	80.704.950	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.900.571,81	8.868.187	8.513.100	8.627.100	11.399.400	7.954.400	8.054.400	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.192.253,69	166.385.075	158.470.225	172.787.116	201.323.305	236.341.147	206.594.900	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.688.710,87	34.674.804	39.535.719	30.060.149	25.834.416	23.499.606	25.079.271	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	43.054.386,55	57.464.576	58.906.964	58.527.683	58.018.251	60.684.661	49.626.589	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.476.874,75	2.309.000	3.009.541	2.747.000	2.357.000	2.427.000	1.797.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.312.797,67	269.701.643	268.435.550	272.749.048	298.932.372	330.906.814	291.152.160	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	57.272.733,17-	157.715.921-	163.328.770-	175.217.743-	223.405.906-	249.618.401-	210.447.210-	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	44.662.079,21	236.059.353-	246.427.382-	258.671.672-	323.402.123-	330.138.960-	267.123.020-	

Haushaltsplan 2020/2021
Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	31.395.730,00	157.715.921	163.328.770	175.217.743	223.405.906	249.618.401	210.447.210	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.628.208.031,87	0	190.807.412	191.801.329	227.486.317	205.202.059	159.652.110	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	89.014.665,74	82.946.000	107.708.800	108.347.400	127.490.100	124.681.500	102.976.300	
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.621.500.000,00	0	0	0	0	0	0	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	50.910.903,87-	74.769.921	246.427.382	258.671.672	323.402.123	330.138.960	267.123.020	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32 und 37)	6.248.824,66-	161.289.432-	0	0	0	0	0	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	85.842.917,23-	0	0	0	0	0	0	
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	2.334.944,20-	0	0	0	0	0	0	
41	= Liquide Mittel (38 und 39 und 40)	89.756.797,69-	161.289.432-	0	0	0	0	0	

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Dortmund für die Haushaltsjahre 2020 und 2021

-Entwurf-

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

§ 1 Ergebnisplan und Finanzplan

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

im Ergebnisplan mit

	2020	2021
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.631.732.761 €	2.716.933.493 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.679.725.235 €	2.762.851.486 €

im Finanzplan mit

	2020	2021
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	2.568.949.790 €	2.651.657.837 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	2.652.048.401 €	2.735.111.765 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	105.106.779 €	97.531.305 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	268.435.550 €	272.749.048 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	354.136.182 €	367.019.072 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	107.708.800 €	108.347.400 €

§ 2
Kreditermächtigung für Investitionen

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

163.328.770 € im Jahr 2020 und 175.217.743 € im Jahr 2021

festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

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

936.490.899 €

festgesetzt.

§ 4
Allgemeine Rücklage

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

47.992.474 € im Jahr 2020 und 45.917.993 € im Jahr 2021

festgesetzt.

§ 5
Kredite zur Liquiditätssicherung

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

2.000.000.000 €

festgesetzt.

§ 6
Steuersätze

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

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

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

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

§ 8 Flexible Haushaltsführung

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

1.1 Grundsätzliche Regelungen zur Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

1.2 Besonderheiten zur Deckungsfähigkeit

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

➤ *Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden:*

Die vorgenannten Aufwendungen werden innerhalb eines Teilergebnisplanes zu einem Teilbudget zusammengefasst und sind untereinander deckungsfähig.

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

Nicht zahlungswirksame Erträge aus der Auflösung der Verbindlichkeit/des Sonderpostens für erhaltene Ausgleichs- und 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

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

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

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

2.1 Grundsätzliche Regelungen zur Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

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

Nach § 20 bzw. § 21 Absatz 1 KomHVO werden sämtliche investiven Ein- und Auszahlungen des Teilfinanzplanes einer Organisationseinheit zu einem Budget zusammengefasst.

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

Alle investiven Auszahlungsermächtigungen sind innerhalb des Budgets deckungsfähig.

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

2.2 Besonderheiten zur Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

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

➤ *Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 29):*

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

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

➤ *Umsatzsteuereinzahlungen und Vorsteuerauszahlungen (bei Betrieben gewerblicher Art):*

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

➤ *Transfereinzahlungen und Transferauszahlungen*

Transfereinzahlungen und Transferauszahlungen bei mehrjähriger Rechnungsabgrenzung in den Bereichen

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

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

➤ *Allgemeine Personalwirtschaft (Amt 16):*

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

3. Sonderregelungen

Deckung der Auszahlungen für Investitionstätigkeit gemäß § 20 KomHVO

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

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

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

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

§ 9 Stellenplan

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

kw-Vermerk

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

ku-Vermerk

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

§ 10
Sondervermögen gemäß § 97 GO

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

im Ergebnisplan mit

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

im Gesamtfinanzplan mit

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

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

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

Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 - Entwurf -

1. Einleitung

1.1 Allgemeine rechtliche Grundlagen

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

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

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

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

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

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

1.2 2 . NKF – Weiterentwicklungsgesetz NRW

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

Betroffen waren dabei folgende Gesetze:

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

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

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

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

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

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

Durch die veränderten gesetzlichen Rahmenbedingungen gibt es teilweise auch Anpassungen bei den amtlichen Mustern, z. B. für die Gesamt – und Teilergebnis-/finanzpläne und einige Anlagen. Aufgrund des geringen Zeitvorlaufs nach der vorläufigen Veröffentlichung der Muster durch das MHKBG und aufgrund der Tatsache, dass diese noch keinen Erlasscharakter haben, wurden zum Haushaltsplanentwurf 2020/ 2021 insbesondere die neuen Muster für die Gesamt – und Teilergebnis-/finanzpläne noch nicht angewendet. Die Umsetzung erfolgt voraussichtlich mit dem endgültigen Haushaltsplan.

2. Rückblick: Entwicklung der haushaltswirtschaftlichen Lage 2018 und 2019

2.1 Haushaltsjahr 2018

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2 Haushaltsjahr 2019

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

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

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

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

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

3. Entwicklung und Stand der Haushaltsplanung 2020 bis 2024

3.1 Prozess der Haushaltsplanung 2020/ 2021

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Memorandum

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

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

3.2 Gesamtdarstellung der Haushaltssituation

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

Nunmehr werden für beide Haushaltsjahre Fehlbedarfe ausgewiesen. Der Fehlbedarf für das Haushaltsjahr 2020 liegt bei rd. 48,0 Mio. Euro und ist somit um rd. 19,1 Mio. Euro höher als zum Stand der Haushaltsplanung 2019. Für das Haushaltsjahr 2021 wird nun ein Fehlbedarf in Höhe von rd. 45,9 Mio. Euro geplant.

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

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

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

in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresfehlbedarf/ -überschuss * vorläufiger Jahresfehlbetrag	20,3	-35,2	-48,0	-45,9	-65,4	-56,4	-31,3
Bestand der allgemeinen Rücklage**	1.553,2	1.559,7	1.544,8	1.496,8	1.450,9	1.385,5	1.329,1
5% der allgemeinen Rücklage	77,7	78,0	77,2	74,8	72,5	69,3	66,5
Bestand der allgemeinen Ausgleichsrücklage	0,0	20,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Unter (-) / über (+) der 5% Grenze	-98,0	-42,8	-29,2	-28,9	-7,1	-12,8	-35,2

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

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

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

Der Verbrauch der allgemeinen Rücklage der Stadt Dortmund unterschreitet die sog. 5%-Grenze in allen Planjahren. In den Jahren 2020 und 2021 beträgt der Abstand rd. 29,2 bzw. 28,9 Mio. Euro. Im Jahr 2022 beträgt dieser Abstand nur 7,1 Mio. Euro, kann dann aber sukzessive weiter erhöht werden. Die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist daher weiterhin nicht gegeben.

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

3.3 Entwicklung des Eigenkapitals

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(Voraussichtliches) Eigenkapital zum 01.01.	1.568.333.290	1.593.453.213	1.558.248.090	1.510.255.616	1.464.337.623	1.398.920.831	1.342.487.224
-/+ (geplanter) Jahresfehlbedarf/ Jahresüberschuss des Haushalts- jahres	20.293.336	-35.205.123	-47.992.474	-45.917.993	-65.416.793	-56.433.607	-31.273.349
-/+ ergebnisneutrale Erträge u. Aufwendungen und Kapital- korrekturen	4.826.587	0	0	0	0	0	0
= (Voraussichtliches) Eigenkapital zum 31.12.	1.593.453.213	1.558.248.090	1.510.255.616	1.464.337.623	1.398.920.831	1.342.487.224	1.311.213.875
<i>davon</i>							
<i>Allgemeine Rücklage nach Abzug / Zuführung / des jeweiligen Jahresfehlbedarfes/-überschusses</i>	<i>1.559.741.924</i>	<i>1.544.830.137</i>	<i>1.496.837.662</i>	<i>1.450.919.670</i>	<i>1.385.502.877</i>	<i>1.329.069.271</i>	<i>1.297.795.921</i>
<i>Ausgleichsrücklage nach Abzug / Zuführung / des jeweiligen Jahresfehlbedarfes/-überschusses</i>	<i>20.293.336</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Für die Planjahre 2020-2024 wird aufgrund von Jahresfehlbedarfen von einem planmäßigen Eigenkapitalverzehr in Höhe von rund 247,0 Mio. Euro ausgegangen (vgl. auch Anlage 4). Der Großteil der eigenkapitalmindernden Aufwendungen wird zeitgleich zu zahlungswirksamen Vorgängen führen, die nicht durch entsprechende Einzahlungen gedeckt sein werden (vgl. hierzu insbesondere „Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit“ des Gesamtfinanzplans). Korrespondierend hierzu wird ein Nettoanstieg von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 28,2 Mio. Euro erfolgen.

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

3.4 Eckdaten der Haushaltsplanung

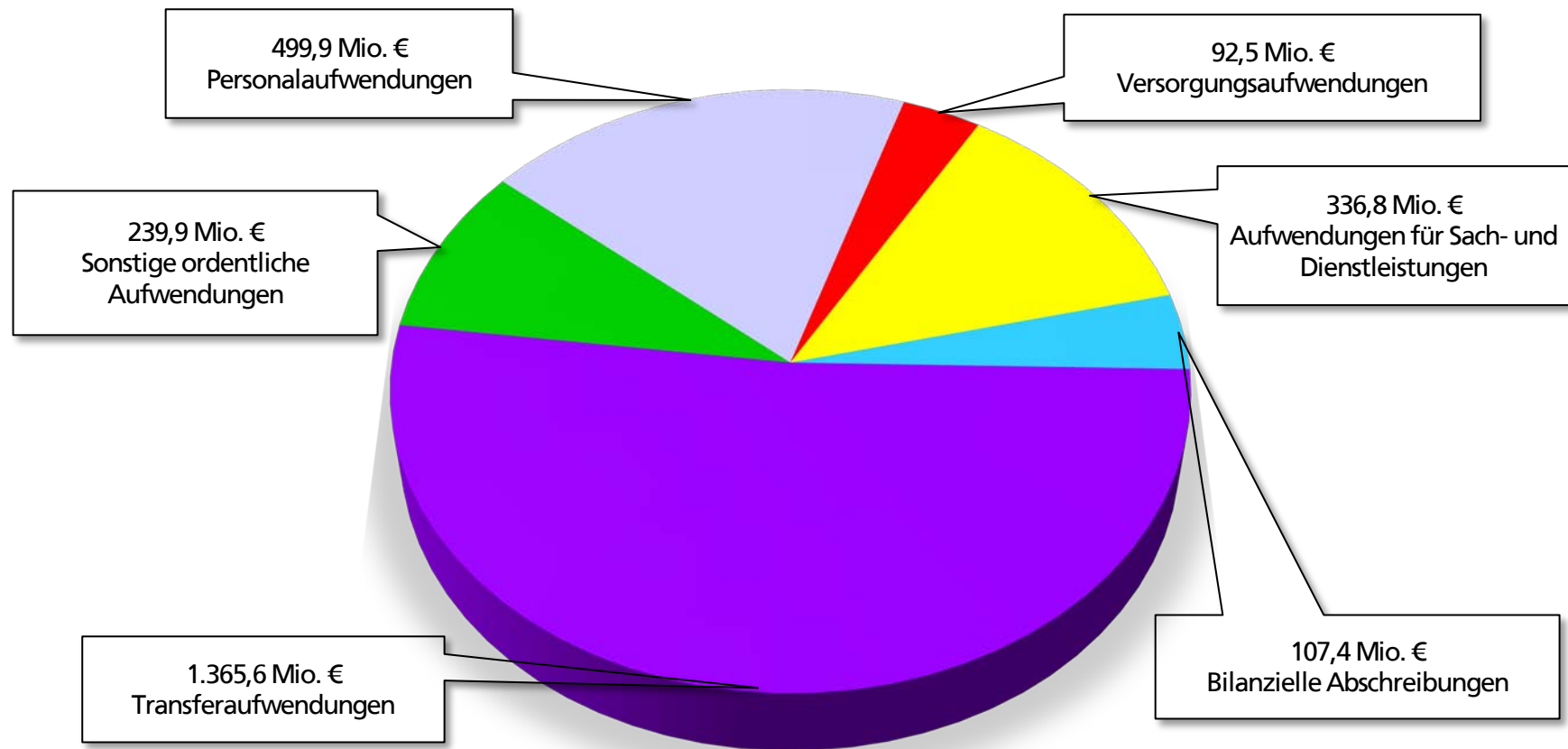
3.4.1 Gesamtergebnisplan

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

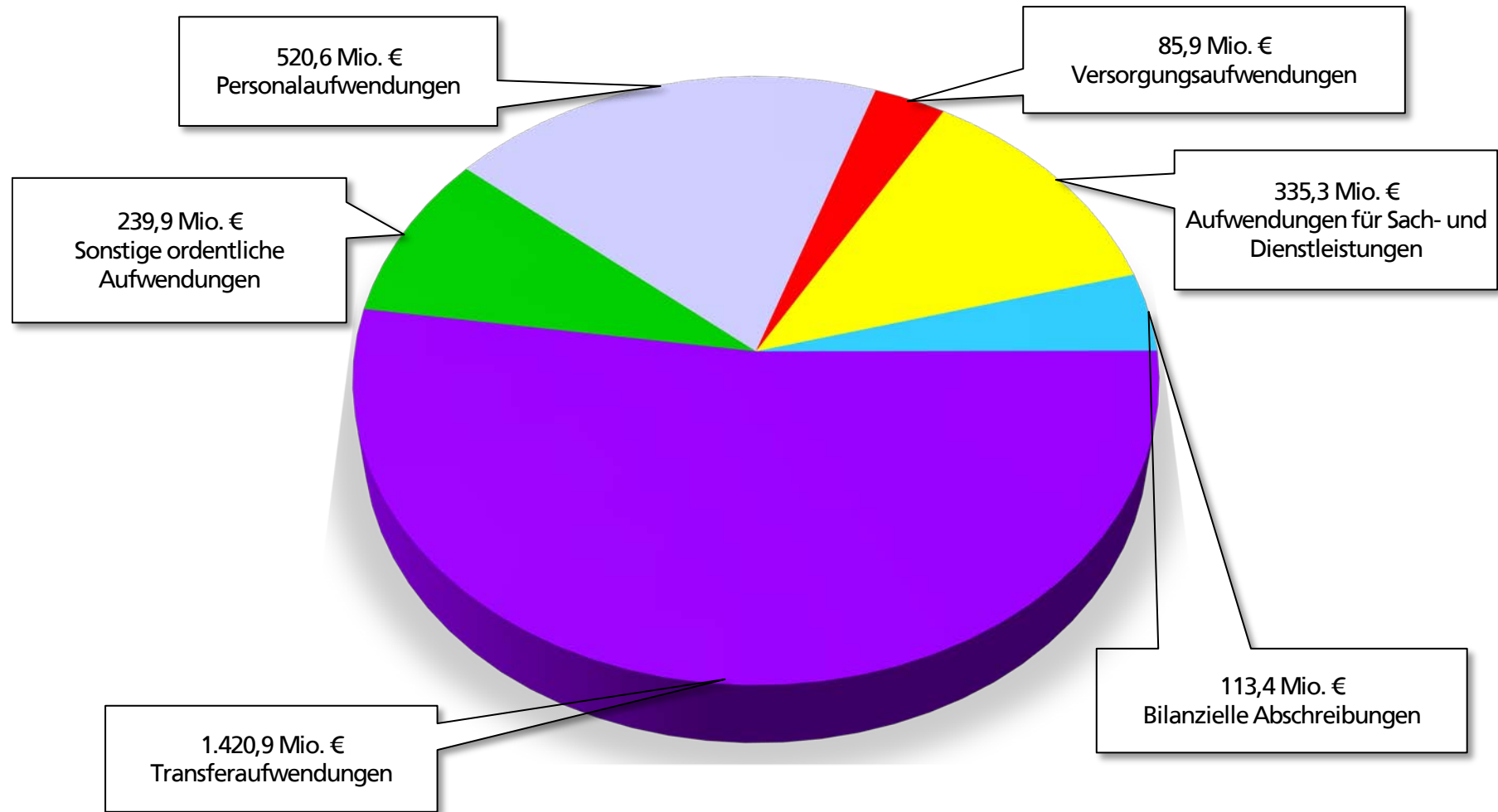
in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	2.413.711.769	2.478.640.953	2.581.099.562	2.666.553.316	2.698.697.005	2.768.437.473	2.846.121.445
Ordentliche Aufwendungen	2.420.329.205	2.524.293.084	2.642.054.379	2.716.100.830	2.759.162.945	2.819.557.728	2.871.771.642
Ordentliches Ergebnis	-6.617.436	-45.652.131	-60.954.817	-49.547.514	-60.465.941	-51.120.255	-25.650.197
Finanzerträge	58.745.209	53.260.144	50.633.199	50.380.177	50.292.004	49.929.504	49.641.704
Finanzaufwendungen	31.834.437	42.813.136	37.670.856	46.750.656	55.242.856	55.242.856	55.264.856
Finanzergebnis	26.910.773	10.447.008	12.962.343	3.629.521	-4.950.852	-5.313.352	-5.623.152
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.293.336	-35.205.123	-47.992.474	-45.917.993	-65.416.793	-56.433.607	-31.273.349
Jahresergebnis	20.293.336	-35.205.123	-47.992.474	-45.917.993	-65.416.793	-56.433.607	-31.273.349

3.4.2 Übersicht über die Aufwendungen 2020/2021

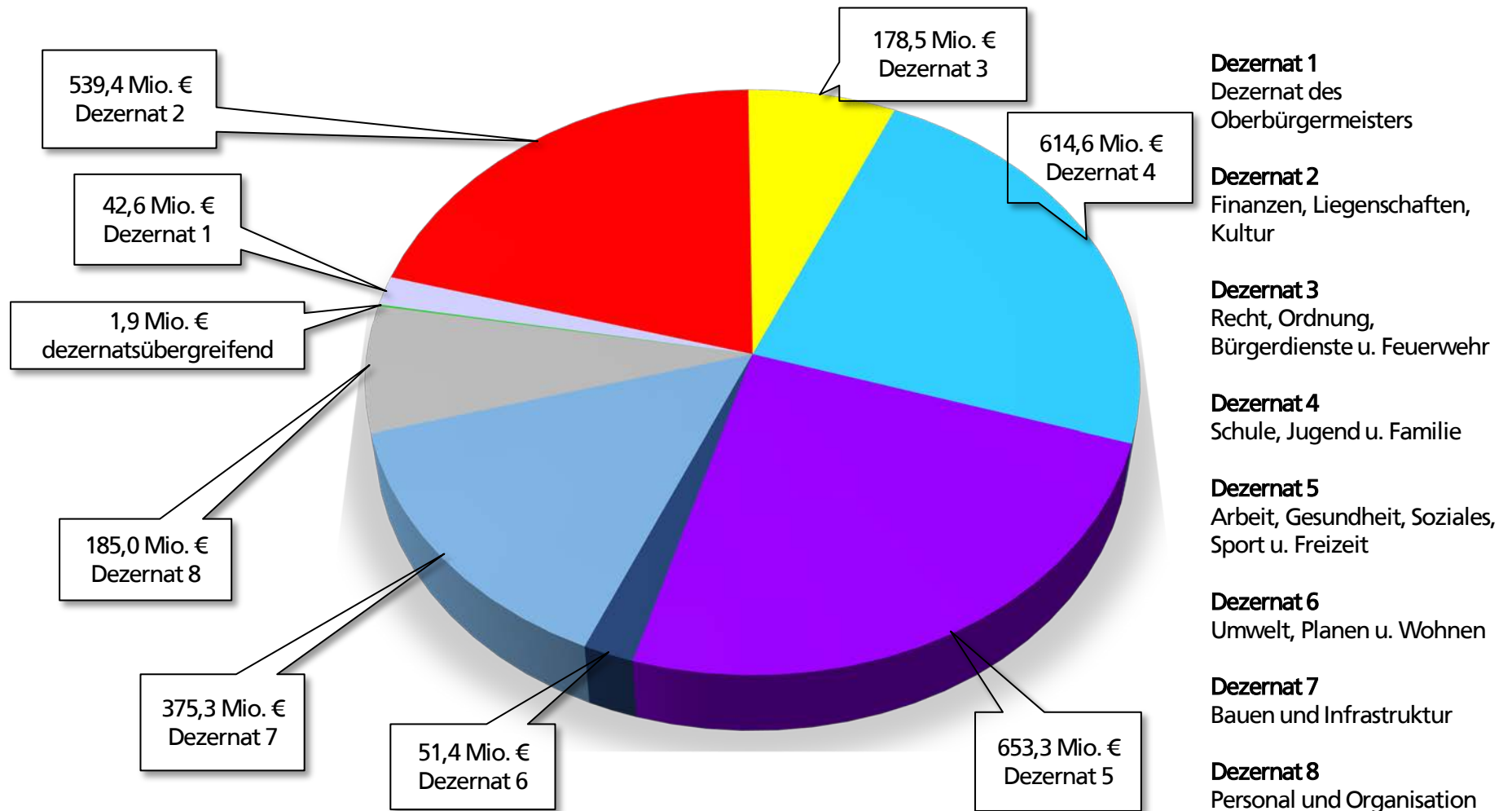
Ordentliche Aufwendungen nach Haushaltspositionen im Haushaltsjahr 2020



Ordentliche Aufwendungen nach Haushaltspositionen im Haushaltsjahr 2021

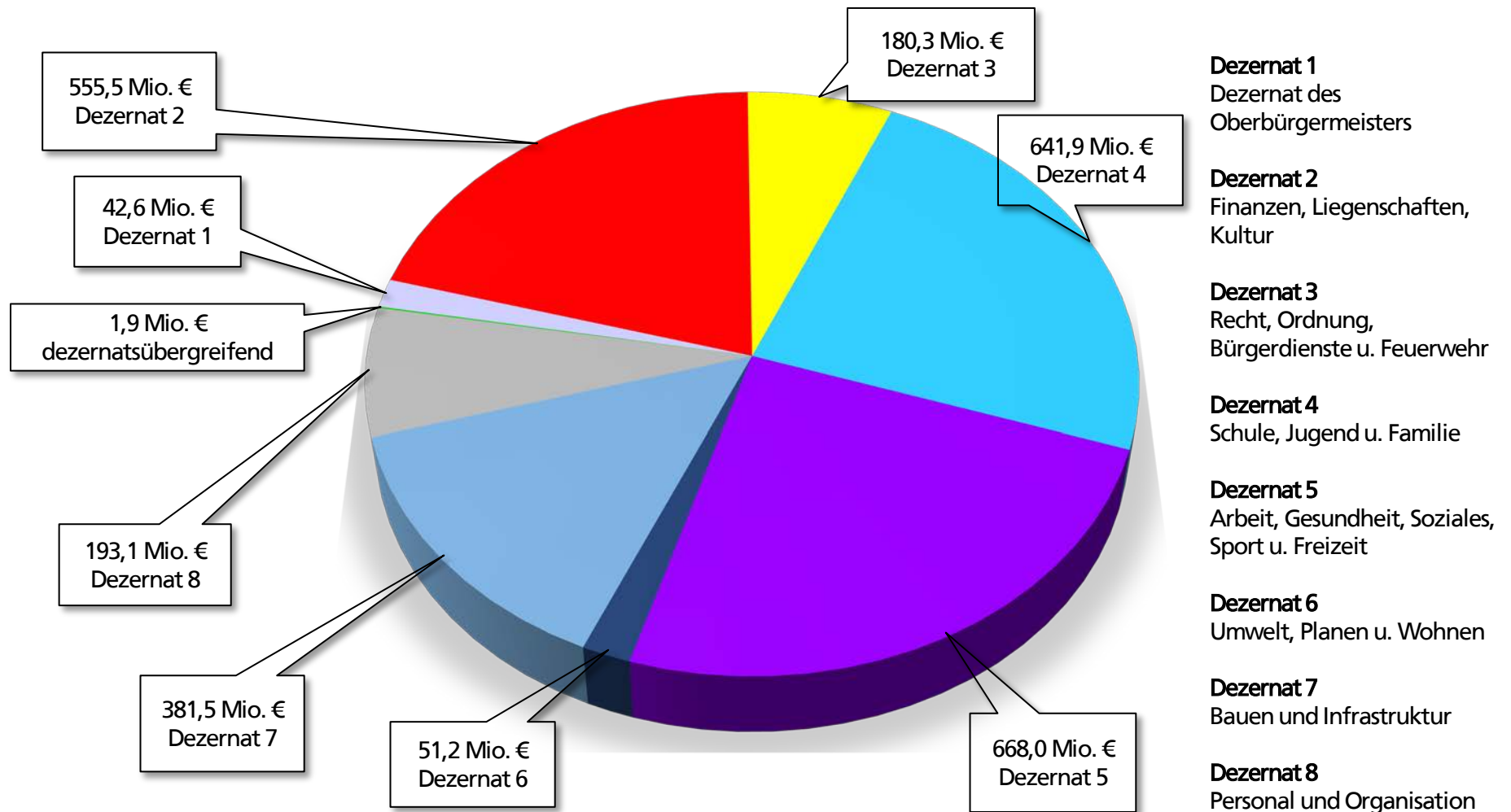


Gesamtaufwendungen* nach Dezernaten im Haushaltsjahr 2020



* Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen

Gesamtaufwendungen* nach Dezernaten im Haushaltsjahr 2021



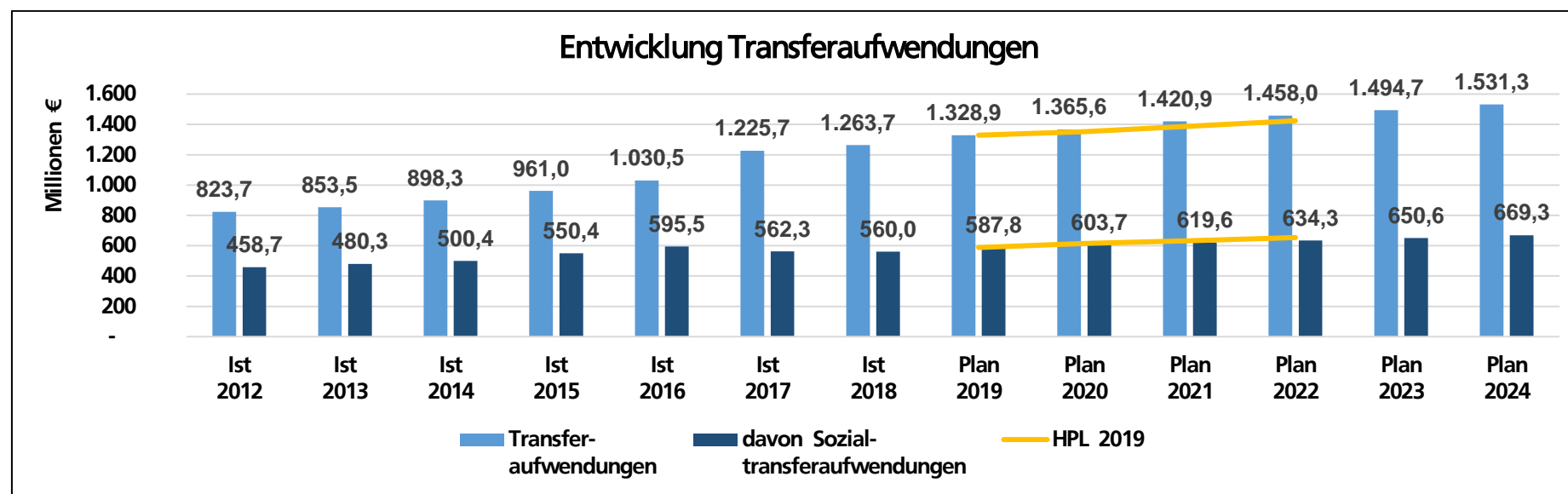
* Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen

Transferaufwendungen

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

Insgesamt haben sich für den Bereich der Transferaufwendungen Verschlechterungen im Vergleich zur Haushaltsplanung 2019 ff. ergeben. Diese sind z. B. auf die Erhöhung der Umlage an den LWL zurückzuführen. Der Bereich der Sozialtransferaufwendungen zeigt hingegen insbesondere aufgrund der positiven Entwicklung im Jobcenter (siehe spätere Ausführungen unter Kapitel 3.3.4) leichte Verbesserungen im Vergleich zur alten Planung.

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



Personal – und Versorgungsaufwendungen

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

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

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

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

- Haushaltsjahr 2020: 2,4 % Tariferhöhung und 3,2 % Besoldungserhöhung
- ab dem Haushaltsjahr 2021: 2,4 % Tariferhöhung und 2,4 % Besoldungserhöhung

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

in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen	431.984.889	474.383.901	499.880.170	520.596.967	534.011.491	547.901.145	558.216.365
davon steuerbare Personalaufwendungen	399.397.502	430.776.013	451.655.987	473.266.095	486.437.407	498.593.706	510.437.981
davon Beihilfen	6.705.292	6.746.355	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000
davon Pensionsrückstellungen	21.231.313	33.106.696	36.658.122	34.624.074	34.947.252	37.233.456	35.994.009

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

Die Versorgungsaufwendungen entwickeln sich wie folgt:

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

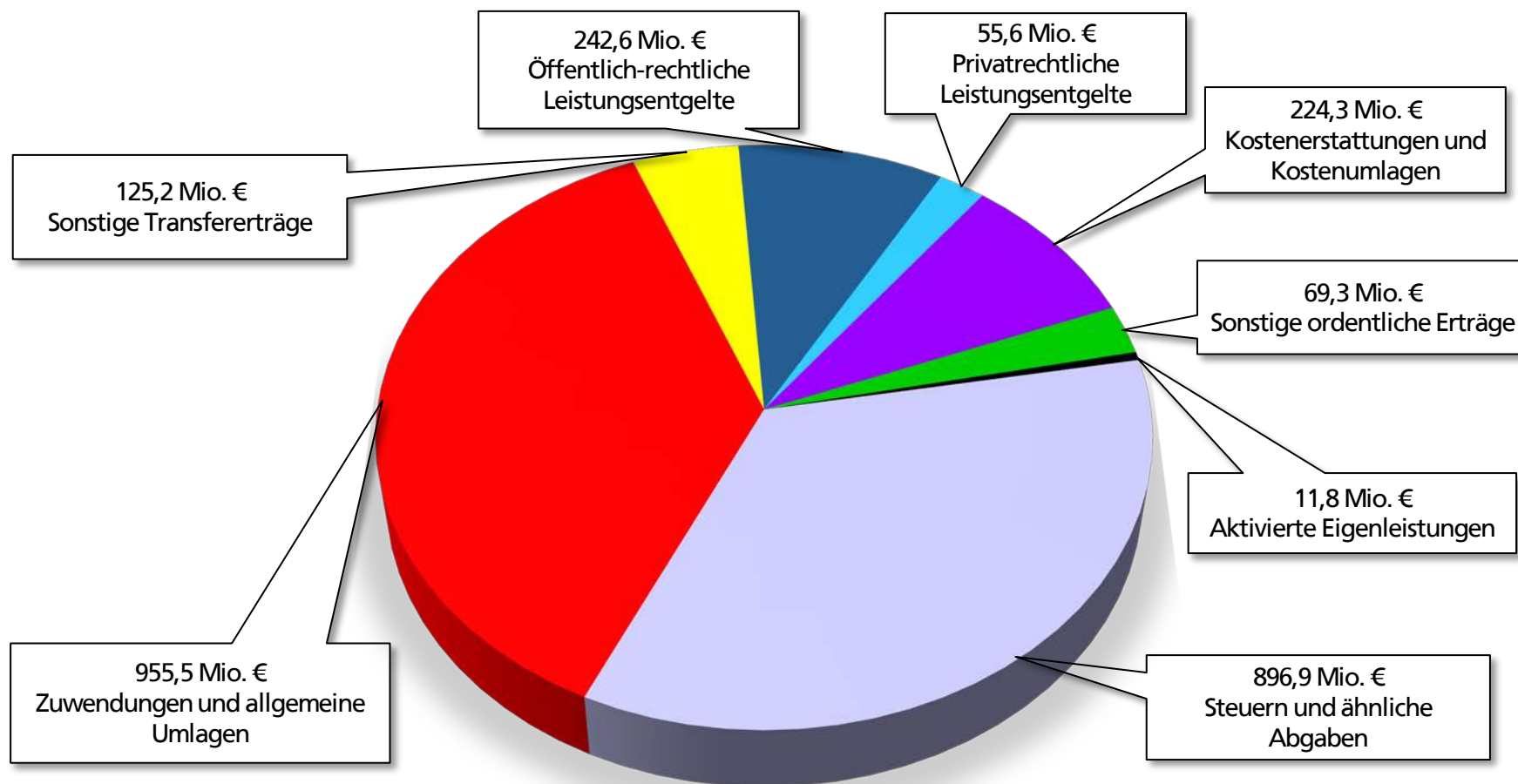
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

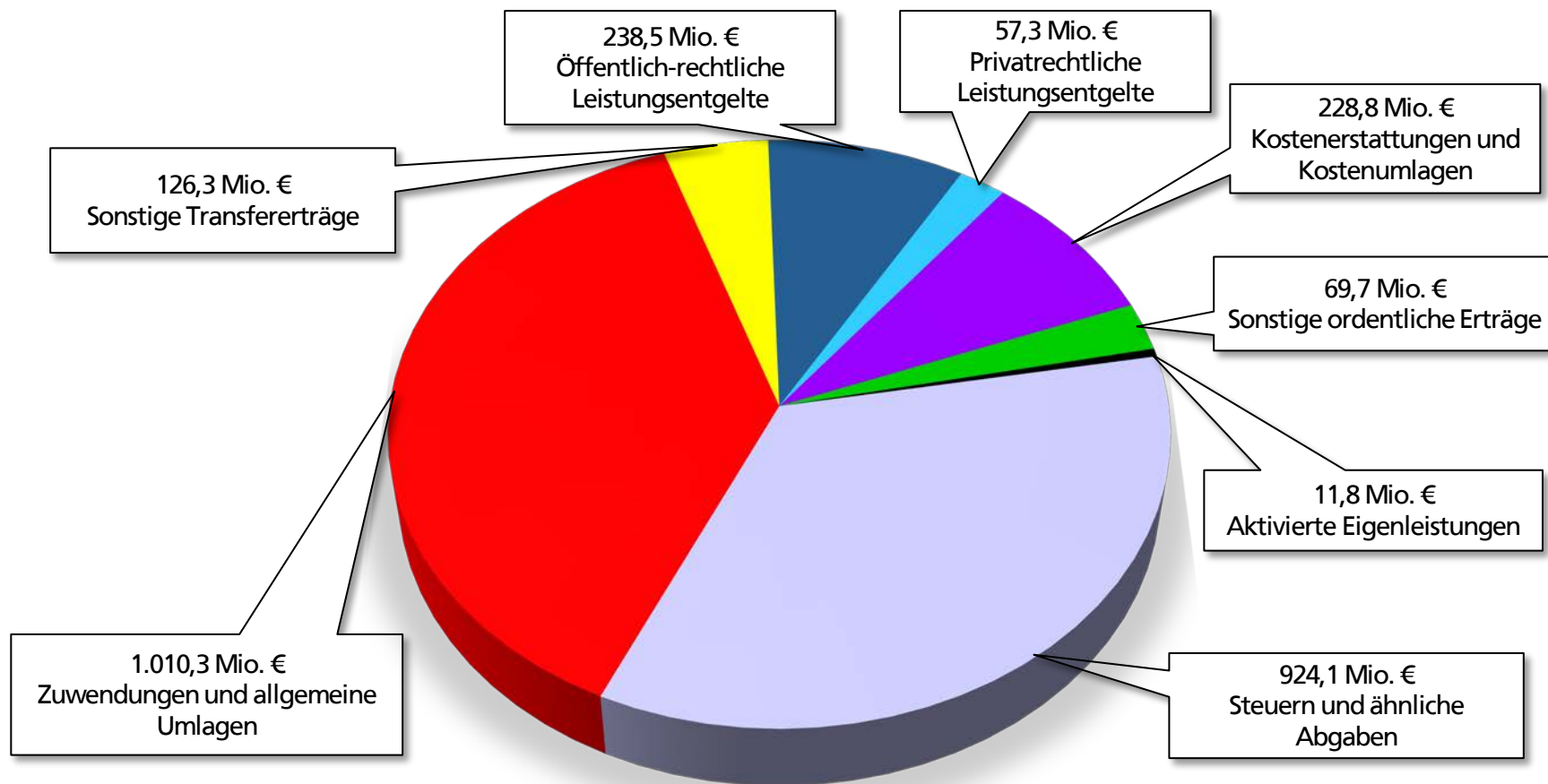
in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.788.388	304.925.028	336.847.681	335.340.418	324.003.790	321.485.918	323.445.125
davon Unterhaltung und Bewirtschaftung	100.741.862	101.010.082	112.323.872	113.517.657	103.270.367	98.486.453	98.397.213

3.4.3 Übersicht über die Erträge 2020/2021

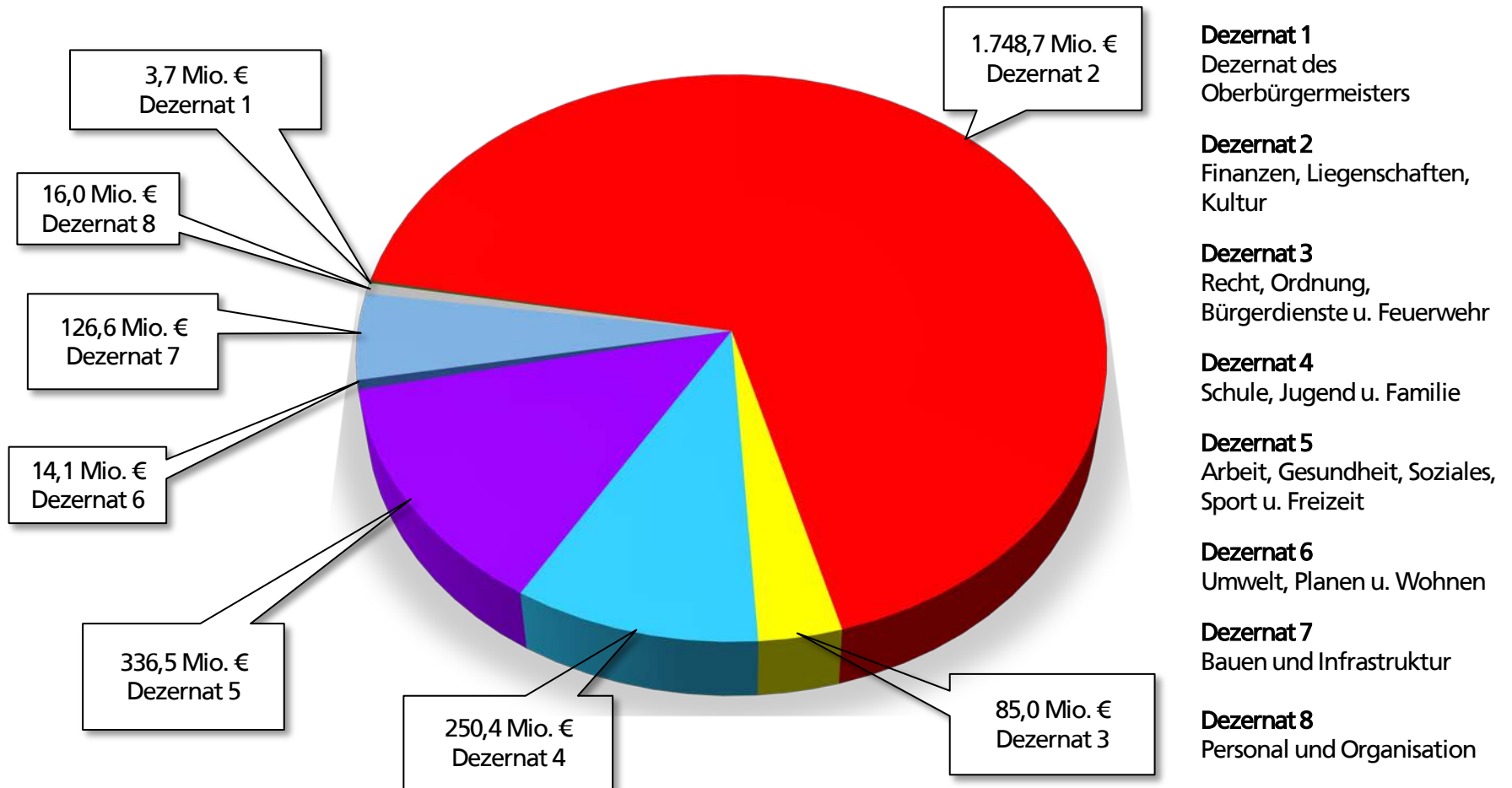
Ordentliche Erträge nach Haushaltspositionen im Haushaltsjahr 2020



Ordentliche Erträge nach Haushaltspositionen im Haushaltsjahr 2021

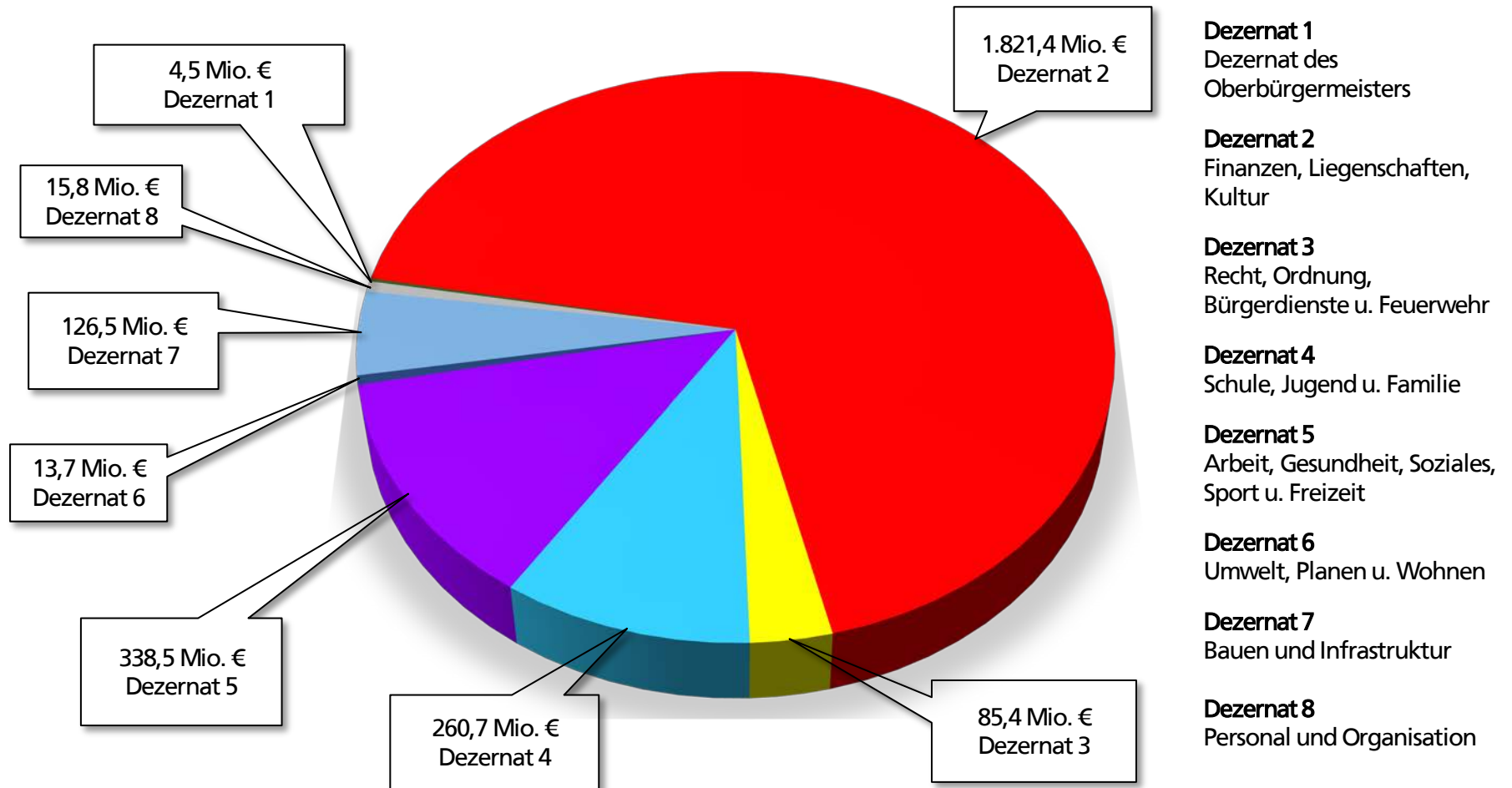


Gesamterträge* nach Dezernaten im Haushaltsjahr 2020



* Ordentliche Erträge und Finanzerträge

Gesamterträge* nach Dezernaten im Haushaltsjahr 2021



* Ordentliche Erträge und Finanzerträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	844.760.317	901.686.214	955.532.003	1.010.250.801	1.038.431.076	1.077.354.571	1.116.745.232
davon Sonderposten aus Zuwendungen	49.706.653	50.410.175	59.904.131	60.755.116	60.924.799	61.996.472	63.920.449

3.4.4 Veränderungen einzelner Themen- / Organisationsbereiche

Allgemeine Finanzwirtschaft

Planungsgrundlagen in der Allgemeinen Finanzwirtschaft sind bis zum jetzigen Zeitpunkt:

- eine aktuelle Kalkulation des Zinsaufwandes für Liquiditäts- und Investitionskredite der Stadtkämmerei
- die Steuerschätzung aus Mai 2019
- die 1. Arbeitskreis-Rechnung zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2020 (GFG 2020)
- Runderlass des MHKBG vom 02.08.2019 mit den Orientierungsdaten 2020-2023 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes NRW

Die Ergebnisse der 1. Arbeitskreis-Rechnung zum GFG 2020 sowie die Orientierungsdaten 2020-2023 des MHKBG wurden – sofern nicht örtliche konkretere Erkenntnisse vorlagen – als Planungsgrundlagen in den Haushaltsplan2020/2021 eingearbeitet.

Insgesamt ist die Entwicklung der Allgemeinen Finanzwirtschaft positiv. Gegenüber der alten Planung aus dem Haushaltsplan 2019 für das Haushaltsjahr 2020 mit einer Verbesserung in Höhe von rd. 6,3 Mio. Euro kalkuliert. Für das Haushaltsjahr 2021 werden gegenüber der alten Planung Verbesserungen in Höhe von 19,7 Mio. Euro angenommen, im Jahr 2022 allerdings nur 17,6 Mio. Euro Verbesserung. Dies resultiert aus gegenläufigen Effekten.

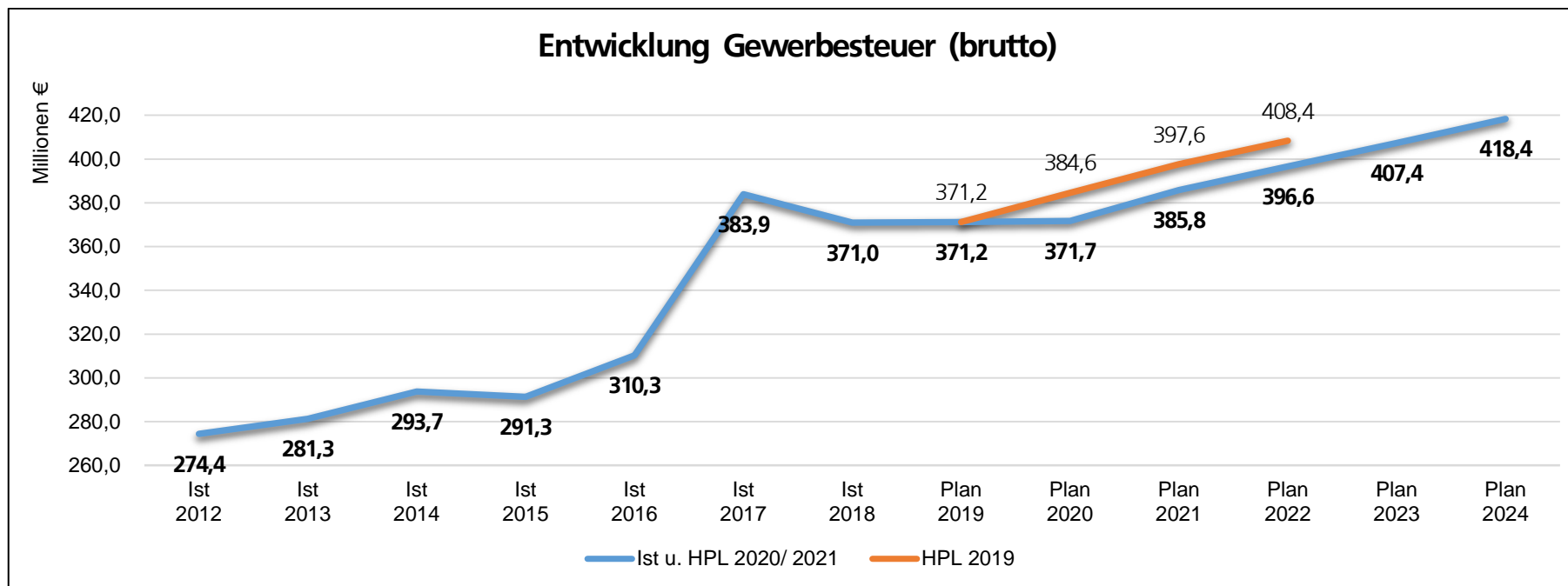
Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Insgesamt zeigt sich, dass die positive Entwicklung des Steueraufkommens der letzten Jahre langsam rückläufig ist. Zwar steigen die Steuererträge von 2020 bis 2024 weiter um insgesamt 114,6 Mio. Euro, die Steigerungsraten sind jedoch wesentlich geringer als noch zum Haushaltsplan 2019 angenommen. Für das Jahr 2020 ergeben sich im Vergleich zur alten Planung Verschlechterungen bei den Steuern in Höhe von rd. 23,6 Mio. Euro, für die Jahre 2021 und 2022 sogar 27,6 Mio. Euro bzw. 28,0 Mio. Euro. Die Entwicklung der Steuererträge und ähnliche Abgaben ist in der folgenden Tabelle dargestellt:

in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuern und ähnliche Abgaben							
Grundsteuer A	177.320	186.400	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Grundsteuer B	121.937.935	120.200.000	120.700.000	121.200.000	121.700.000	121.700.000	121.700.000
Gewerbesteuer (brutto)	370.980.673	371.205.000	371.721.000	385.846.000	396.649.000	407.358.000	418.356.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	251.143.670	264.368.000	269.867.000	280.121.000	295.247.000	311.190.000	327.994.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	59.497.133	65.703.000	59.764.000	61.078.000	62.360.000	63.669.000	65.006.000
Vergnügungssteuern* und Abgabe von Spielbanken	15.297.186	16.209.300	15.549.300	15.549.000	15.549.000	15.549.000	15.549.000
Hundesteuer	4.334.699	4.020.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
Zweitwohnungssteuer	397.958	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Beherbergungssteuer	2.016.899	1.400.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Wettbürosteuer	798.971	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	23.784.175	24.737.000	25.315.700	26.353.000	27.090.000	27.983.000	28.906.000
Gesamtsumme	850.366.619	869.128.700	870.342.000	897.572.000	926.020.000	954.874.000	984.936.000

* Vergnügungssteuer für Spielautomaten, sexuelle Dienstleistungen und sonstige Vergnügungssteuern

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

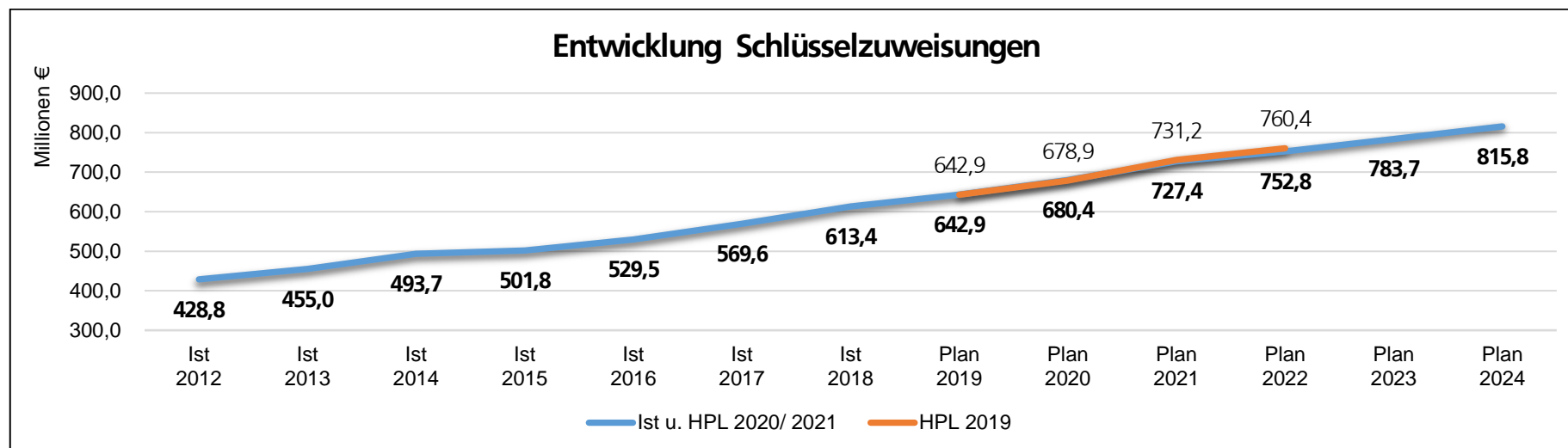


Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, insb. Schlüsselzuweisungen

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen zeigt ein etwas differenziertes Bild. Für das Haushaltsjahr 2020 wird hier mit Verbesserungen gegenüber der alten Planung in Höhe von rd. 1,5 Mio. Euro gerechnet, das Jahr 2021 zeigt eine Verschlechterung von rd. 3,8 Mio. Euro und im Jahr 2022 wird mit einer Verschlechterung in Höhe von ca. 7,6 Mio. Euro geplant. Dies ist im Wesentlichen auf das Risiko einer sinkenden Verteilmasse des Landes zurückzuführen. Die Entwicklung der Erträge aus Schlüsselzuweisungen für die Stadt Dortmund ist daher im Planungszeitraum 2020 - 2024 zwar weiterhin steigend, jedoch fallen die Steigerungsraten je Jahr teilweise merklich geringer aus als in der bisherigen Finanzplanung, der die Orientierungsdaten des Vorjahres zugrunde lagen, noch angenommen. Positiv für die Stadt Dortmund ist, dass keine weiteren Veränderungen der Parameter zur Steuerkraft- und Bedarfsermittlung erwartet werden.

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

in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
Schlüsselzuweisungen vom Land	613.413.675	642.912.000	680.417.600	727.366.000	752.823.000	783.688.000	815.819.000
sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.869.648	1.869.000	1.869.000	1.869.000	1.869.000	1.869.000	1.869.000
Zuwendungen vom Land	-	2.458.000	2.662.600	2.458.000	2.458.000	2.458.000	2.458.000
Erträge Auflösung SoPo aus Zuweisung der allg. Investitionspauschale (IVP) des Landes	1.383.163	4.000.000	8.298.258	8.076.528	8.541.288	8.198.188	8.222.858
Erträge Auflösung PRAP Zuschüsse übrige Bereiche	19.131	-	-	-	-	-	-
Gesamtsumme	616.685.618	651.239.000	693.247.458	739.769.528	765.691.288	796.213.188	828.368.858



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

Transferaufwendungen

Im Zuge der oben genannten 1. Arbeitskreis-Rechnung zum GFG 2020 wurden auch die vorläufigen Umlagegrundlagen bekannt gegeben, auf dessen Basis der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) die Benehmensherstellung für die Planung seines Doppelhaushaltes 2020/2021 mit den Mitgliedskommunen einleitet. Aus den prognostizierten Mehrbelastungen im Zusammenhang mit den eingangs genannten Änderungen zum BTHG leitet der LWL deutlich steigende Finanzbedarfe ab, die in erster Linie aus höheren Umlagezahlungen der Mitglieder gedeckt werden sollen. Vorbehaltlich etwaiger neuer Erkenntnisse bis zur Vorlage der Eckdaten zum Entwurf des LWL-Doppelhaushaltes 2020/2021 wurden die Aufwendungen für die Landschaftsumlage in den Jahren 2020 – 2024 daher zwischen 6,8 und 24,9 Mio. Euro erhöht. Im Rahmen der Benehmensherstellung hat die Stadt Dortmund den LWL aufgefordert, seine beabsichtigte Hebesatzerhöhung zu reduzieren bzw. zurückzunehmen. Dies würde zu einer Verbesserung gegenüber der derzeitigen Veranschlagung führen.

in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Transferaufwendungen							
Gewerbesteuerumlage	26.437.445	26.788.000	26.825.300	27.844.600	28.624.200	29.397.000	30.190.700
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	25.153.340	22.195.900	-	-	-	-	-
Krankenhausfinanzierungsumlage	7.610.483	8.350.000	8.800.000	8.800.000	8.800.000	8.800.000	8.800.000
Umlage an den LWL	198.755.336	200.381.500	214.552.400	226.691.900	233.492.700	240.497.500	247.712.400
Umlage an den RVR	8.343.997	8.884.300	9.297.800	9.576.700	9.864.000	10.159.900	10.464.700
Gesamtsumme	266.300.602	266.599.700	259.475.500	272.913.200	280.780.900	288.854.400	297.167.800

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

Finanzerträge/ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Im Bereich der Zinsaufwendungen werden für die Jahre 2020 bis 2023 Verbesserungen gegenüber der Haushaltsplanung 2019 in Höhe von 19,4 bis 30 Mio. Euro geplant.

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

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

in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
Zinsaufwendungen an Land	2.883	2.800	2.700	2.500	3.500	3.500	3.500
Zinsaufwendungen an kommunale Sonderrechnung	154.595	174.600	284.500	250.000	250.000	250.000	250.000
Zinsaufwendungen an private Unternehmen	30.664.543	41.307.400	36.394.800	45.509.300	54.000.500	54.000.500	54.022.500
Gesamtsumme	30.822.021	41.484.800	36.682.000	45.761.800	54.254.000	54.254.000	54.276.000

Flüchtlinge

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

Entwicklung der Flüchtlingszahlen

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

Aufgrund der zum 01.01.2017 in Kraft getretenen Änderungen im Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) muss zwischen erstattungsfähigen und nicht erstattungsfähigen Aufwendungen für Leistungsbezieher*innen nach dem AsylbLG unterschieden werden. Nicht erstattungsfähig sind demnach die Aufwendungen für Personen, deren vollziehbare Ausreisepflicht festgestellt wurde, die jedoch tatsächlich und aus individuellen Gründen nicht ausreisen oder abgeschoben werden können und sich dadurch weiterhin im Leistungsbezug befinden. Für diesen Personenkreis endet die Erstattungsfähigkeit drei Monate nach Feststellung der vollziehbaren Ausreiseverpflichtung. Diese Personengruppe belastet den städtischen Haushalt ohne eine anteilige Refinanzierung durch das Land NRW. Positiv auf den städtischen Haushalt wirkt sich ein aktueller Rückgang des Bestandes nicht erstattungsfähiger Leistungsbezieher*innen aus, welcher mit der Planung 2020 ff. fortgesetzt wird.

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

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

Erstattungen für Flüchtlinge durch das Land NRW

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

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

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

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

Integrationspauschale

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

Im Jahr 2019 erhält das Land NRW von den 2,4 Mrd. Euro des Bundes rund 432,8 Mio. Euro. Mit Beschluss des Gesetzentwurfes zur Änderung des Teilhabe- und Integrationsgesetzes des Landtages vom 10.07.2019 werden die gesamten Mittel an die Kommunen und Kreise weiterleitet.

Mittels einer Pressemitteilung der Bundesregierung vom 06.06.2019 wurde angekündigt, die Zahlung der Integrationspauschale an die Länder auch in den Jahren 2020 mit 700 Mio. Euro und 2021 mit 500 Mio. Euro fortzuführen. Hier werden die Mittel im Vergleich zum Vorjahr deutlich vom Bund gekürzt. Bei Unterstellung, dass das Land NRW auch in den beiden Folgejahren die Mittel vollumfänglich weiterleitet und bei Zugrundelegung der analogen Verteilung aus den Vorjahren, plant die Stadt Dortmund mit Erträgen aus der Integrationspauschale i. H. v. 4,8 Mio. Euro in 2020 und 3,4 Mio. Euro in 2021.

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

Gem. § 46 Abs. 9 und 10 Zweites Sozialgesetzbuch (SGB II) beteiligt sich der Bund an den flüchtlingsinduzierten KdU. Dies erfolgt mithilfe eines prozentualen Aufschlags auf die Beteiligung an den Gesamt-KdU und soll 100 % der für Flüchtlinge anfallenden KdU decken. Mit dem „Gesetz zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen und zur Regelung der Folgen der Abfinanzierung des Fonds ‚Deutsche Einheit‘“ wurde diese Erstattung zunächst für das Jahr 2019 geregelt. Aus einer Vereinbarung zur Flüchtlingskostenfinanzierung zwischen dem Bund und den Ländern aus Juni 2019 geht hervor, dass die vollständige Übernahme der flüchtlingsbezogenen KdU auch für die Jahre 2020 und 2021 fortgeführt werden soll.

Für die Planung 2020/2021 ff. wird eine für NRW landesspezifische Bundesbeteiligung von 8,9 % an den Gesamt-KdU analog der bisherigen Beteiligung in 2019 unterstellt. Der kommunalspezifische Anteil an der Bundeserstattung für die Stadt Dortmund wurde wiederum mit Bescheid des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW vom 30.07.2019 von 4,0 % auf 4,7 % erhöht. Dies führt zu einer Verbesserung im städtischen Haushalt von 2,1 Mio. Euro in 2020 und 0,2 Mio. Euro in 2021.

Ob der Bund im Zusammenhang mit dieser zusätzlichen Erstattung zur Verhinderung einer Bundesauftragsverwaltung den Verteilweg für einen Teil der ohnehin bestehenden Entlastung der Kommunen durch den Bund i. H. v. 5 Mrd. Euro analog dem Jahr 2019 ändert, ist derzeit unklar. Es erscheint grundsätzlich möglich, dass der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer auch in den Jahren 2020 und 2021 zulasten des KdU-Anteils aufgestockt werden wird. Konkretere Erkenntnisse hierzu liegen aktuell nicht vor. Für den städtischen Haushalt der Stadt Dortmund würde dies vermutlich eine Verschlechterung bedeuten.

Aus Sicht der Stadt Dortmund muss der Bund daher zukünftig einen Weg erschließen, mit dem auch Städte mit hohen Sozialtransferaufwendungen von der Erstattung der flüchtlingsbedingten KdU profitieren können, ohne an anderer Stelle Einbußen hinnehmen zu müssen.

Schulsozialarbeit (Fachbereich 40)

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

Jugendbereich (Fachbereich 51)

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

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

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

Jobcenter (Fachbereich 59)

Im Jobcenter ergeben sich im Vergleich zum Haushaltsplan 2019 ff. Verbesserungen von rund 21,4 Mio. Euro in 2020, 22,4 Mio. Euro in 2021, 7,5 Mio. Euro in 2022, 4,7 Mio. Euro in 2023 und 1,7 Mio. Euro in 2024.

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

Gem. § 46 Abs. 9 und 10 Zweites Sozialgesetzbuch (SGB II) beteiligt sich der Bund an den flüchtlingsinduzierten KdU. Dies erfolgt mithilfe eines prozentualen Aufschlags auf die Beteiligung an den Gesamt-KdU und soll 100 % der für Flüchtlinge anfallenden KdU decken. Ursprünglich wurde die 100%-ige Erstattung der flüchtlingsinduzierten Kosten der Unterkunft durch den Bund für den gesamten Planungszeitraum berücksichtigt. Aus einer Presserklärung des Bundes vom 06.06.2019 geht hervor, dass diese Erstattung zunächst nur für die Jahre 2020 und 2021 fortgeführt werden soll. Diese Tatsache wirkt sich negativ auf die Planung der Jahre 2023 und 2024 aus. Eine weitere Verbesserung ergibt sich aufgrund einer Erhöhung der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben.

Sozialamt (Fachbereich 50)

Für das Sozialamt ergeben sich im Vergleich zum Haushaltsplan 2019 ff. Verbesserungen von rund 11,8 Mio. Euro in 2020, 9,8 Mio. Euro in 2021 und 7,3 Mio. Euro in 2022. Ab dem Jahr 2023 ergeben sich Verschlechterungen von 0,6 Mio. Euro in 2023 und 6,4 Mio. Euro in 2024.

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

Neue Gebührensatzung des Rettungsdienstes der Feuerwehr (Fachbereich 37)

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

3.4.5 Investitionen

Der Investitionssaldo stellt sich in der Entwicklung wie folgt dar:

in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.272.733	-157.715.921	-163.328.770	-175.217.743	-223.405.906	-249.618.401	-210.447.210

Maßnahmen mit hohem Investitionsvolumen

<i>investiver Haushaltsansatz in Mio. Euro (Auszahlungen)</i>	2020	2021	2022-2024
Blockbeschaffung von Drehleitern für die Feuerwehr	6,70	0,00	0,00
Jahresförderprogramm Hörde-Zentrum II	5,91	3,54	2,86
Entwicklung des Standortes Burgholzstraße 150	5,50	2,60	22,20
DigitalPakt Schule	4,80	4,80	14,40
Neubau Sporthalle Leibnitz Gymnasium	4,42	0,26	0,28
Sanierung City (Innenstadt)	3,73	3,90	8,86
Umbau Stadtbahn Hauptbahnhof	3,70	0,62	0,00
Sanierung Bürogebäude Luisenstraße	3,16	7,00	2,51

Die oben genannten Maßnahmen werden im folgenden Abschnitt erläutert:

Blockbeschaffung von Drehleitern für die Feuerwehr:

Bei der Beschaffung von Drehleitern handelt es sich um eine Ersatzbeschaffung für bereits abgeschriebene Fahrzeuge die einen hohen Unterhaltungsaufwand erzeugen. Die Neubeschaffung ist zur Sicherstellung des Brandschutzes erforderlich. Die Beauftragung der Leistung und eine Anzahlung erfolgt im Jahr 2019. Die Auslieferung erfolgt im Jahr 2020. Damit verbunden ist die Restzahlung. Mit der Beauftragung soll ein Wartungsvertrag abgeschlossen werden. Dieser wird Aufwand verursachen, der sich in der Ergebnisrechnung der nächsten Jahre widerspiegelt.

Jahresförderprogramm Hörde-Zentrum II:

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

Entwicklung des Standortes Burgholzstraße 150:

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

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

Im Wesentlichen wird die Ergebnisrechnung durch den Abbruch und die Neubauten aufgrund von Abschreibungen belastet werden. Perspektivisch werden in der Folge im Haushalt am neuen Schulstandort weitere Aufwendungen u. a. durch Betriebs-/ Instandhaltungs- und Personalkosten (z.B. Schulhausmeister) entstehen.

DigitalPakt Schule:

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

Das Land Nordrhein-Westfalen wird bis 2024 insgesamt 1,05 Mrd. € aus dem Förderprogramm erhalten. Wie hoch der Anteil für die Stadt Dortmund ausfallen wird, lässt sich derzeit mangels einer Förderrichtlinie nicht sagen. Die bisher in den Haushalt eingebrachten Planansätze für Ein- und Auszahlungen (4,32 Mio. € Einzahlungen / 4,80 Mio. € Auszahlungen) sind in der weiteren Haushaltsplanung evtl. noch einmal anzupassen. Die Förderquote beträgt maximal 90%, so dass die restlichen 10% des Gesamtbudgets aus dem städtischen Haushalt zu finanzieren sind. Die Mittel können ergänzend zum Programm Gute Schule 2020 eingesetzt werden.

Neubau Sporthalle Leibniz Gymnasium:

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

Sanierung City (Innenstadt):

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

Umbau Stadtbahn Hauptbahnhof:

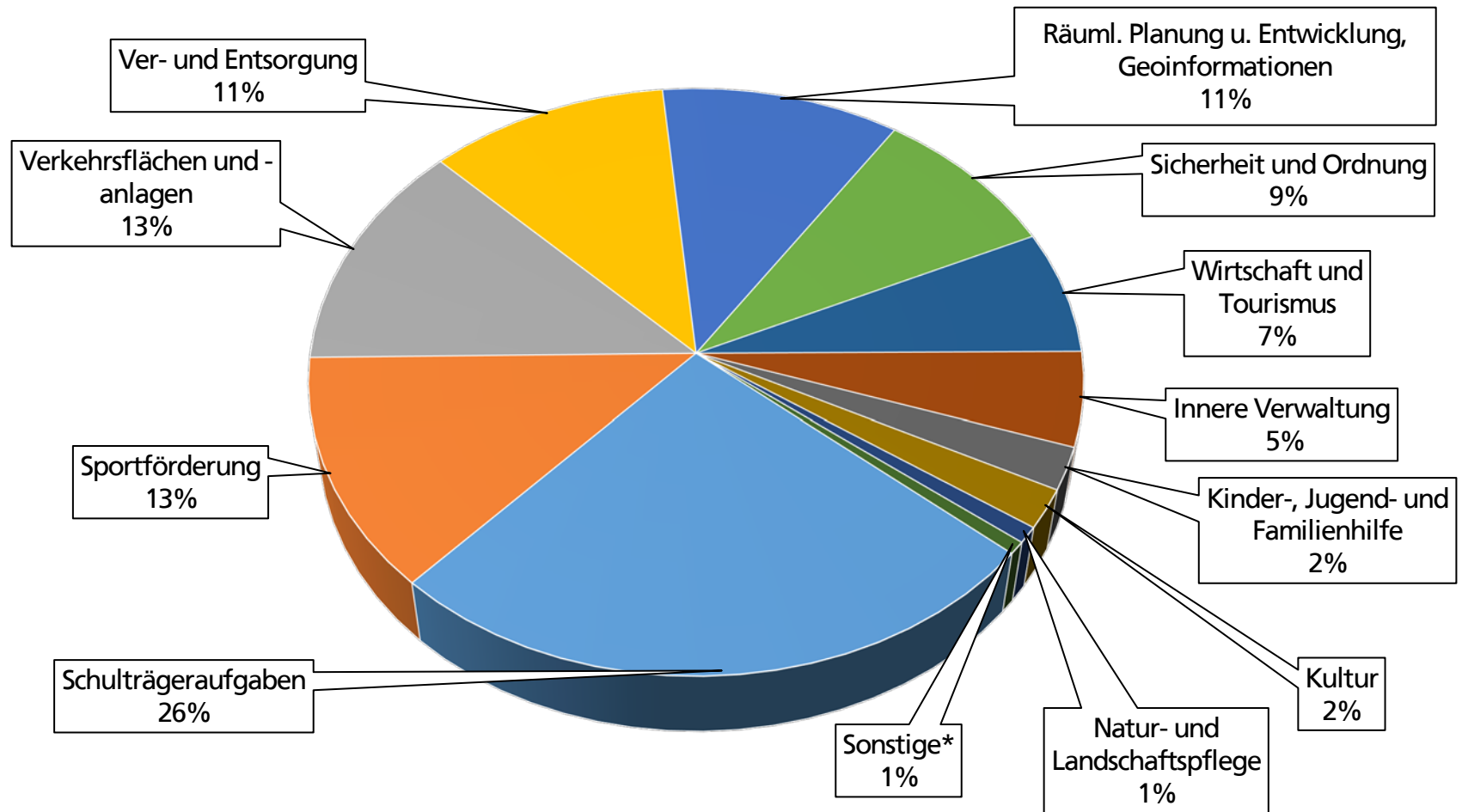
Die Bahnsteige der 1984 in Betrieb genommenen Anlage werden von 4 m auf 9,5 m verbreitert. Außerdem werden die Aufzüge und Treppenanlagen erneuert sowie eine Aufrüstung der südlichen Zugangsanlage mit weiteren Fahrtreppen vorgenommen. Der Brandschutz wird aktualisiert. Mit dem gesamten Umbau und Erweiterung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

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

Sanierung Bürogebäude Luisenstraße:

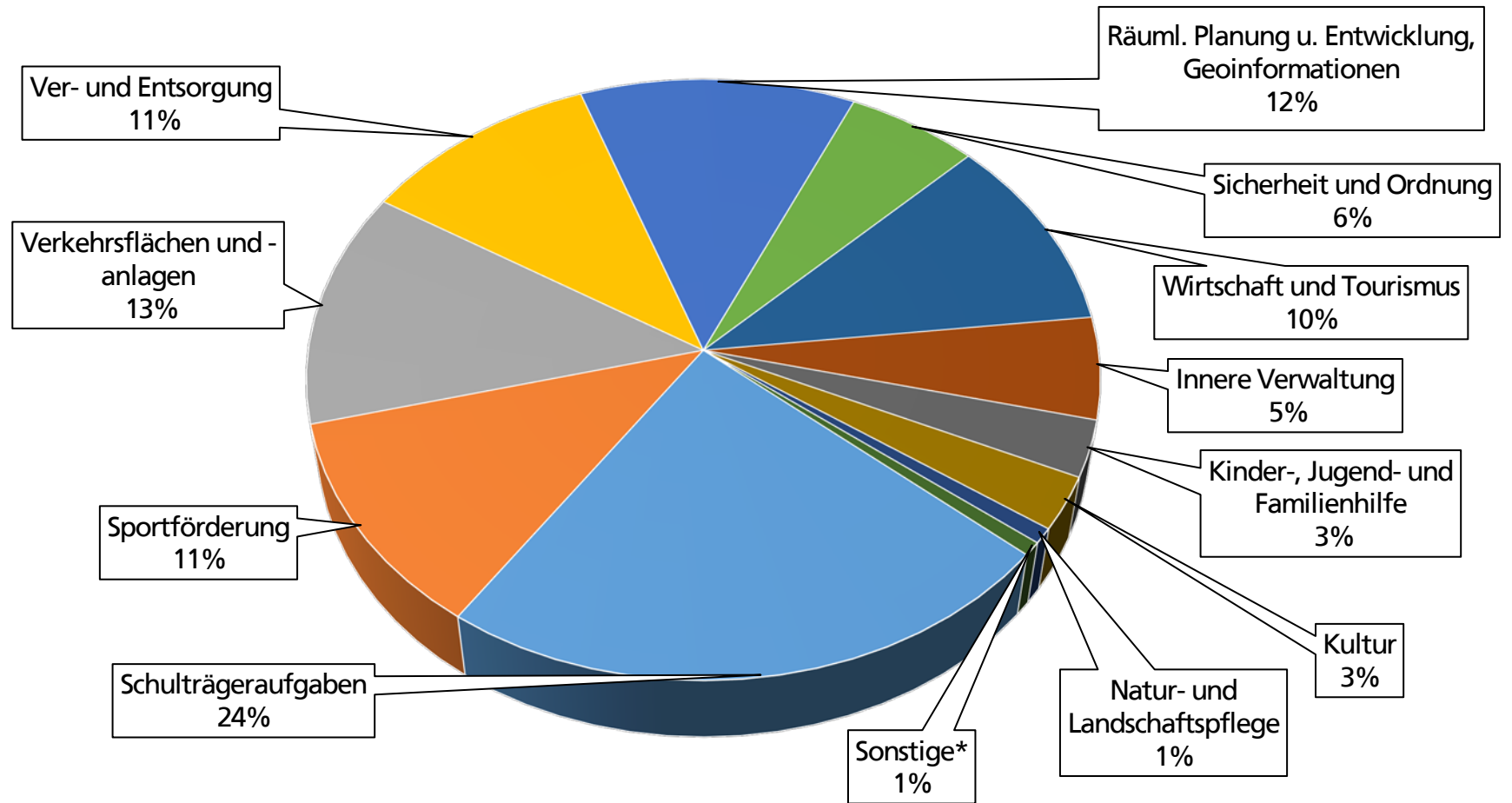
Aufgrund des Alters, der Baustruktur sowie der baulichen Verbindungen der verschiedenen Gebäudeteile besteht sowohl hinsichtlich der Barrierefreiheit als auch der Neuordnung innerbetrieblicher Abläufe erheblicher Sanierungsbedarf. Im Wesentlichen wird die Ergebnisrechnung durch Abschreibungen belastet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

Investitionsschwerpunkte nach Produktbereichen für das Haushaltsjahr 2020:



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

Investitionsschwerpunkte nach Produktbereichen für das Haushaltsjahr 2021:



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

Förderungsprogramm für Investitionen

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

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

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

Zusätzlich zu den oben genannten Förderprogrammen wurden in der Haushaltsplanung 2020 ff. erstmalig investive Fördermittel aus dem DigitalPakt des Bundes berücksichtigt. Auf NRW entfällt von den Fördermitteln in Höhe von insgesamt 5,0 Mrd. Euro voraussichtlich ein Anteil in Höhe von rd. 1,1 Mrd. Euro. Zur Verteilung dieser Mittel entwirft das Land NRW derzeit eine Richtlinie, dessen Verteilungsschema noch nicht bekannt ist. Zur Veranschlagung der Mittel wurde daher ein errechneter Prognosewert anhand der Einwohnerzahl Dortmunds herangezogen. Investiv sind in diesem Zusammenhang Auszahlungen in Höhe von 4,8 Mio. Euro sowie Einzahlungen in Höhe von 4,3 Mio. Euro pro Jahr veranschlagt. Die Stadt Dortmund muss folglich einen Eigenanteil von 10 % leisten.

Verpflichtungsermächtigungen:

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

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

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

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

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

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

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

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

Im Haushaltsjahr 2020 entstehen folgende wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen aus:

a) Sondervermögen

in Euro	Konsumtive Zuschüsse	Verlust-übernahmen	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	Sonstiges	Investive Zuschüsse
Eigenbetrieb Wirtschaftsförderung	13.755.438	0	0	862.365	323.300
Eigenbetrieb Kulturbetriebe	55.958.725	0	2.000.000	2.537.590	2.347.000
Eigenbetrieb Theater	42.659.509	0	3.049.942	176.609	3.435.000
Eigenbetrieb FABIDO	30.314.118	0	0	712.007	353.600
Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe	36.996.995	0	6.517.618	714.878	16.817.889
Eigenbetrieb Friedhöfe	725.287	616.747	0	1.417.792	0
Deponiesondervermögen	0	0	0	0	22.000.000
Grabpflegelegat	0	304.000	0	0	0

b) Interkommunaler Zusammenarbeit

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

* unter Abzug von Erträgen

c) Beteiligungen

in Euro	Konsumtive Zuschüsse	Verlust-übernahmen	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	Sonstiges	Investive Zuschüsse
Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen*	1.800.000	0	0	0	0
Stiftung DFB Fußballmuseum gGmbH	150.000	292.000	0	124.000	0
Konzerthaus Dortmund GmbH	5.187.000	0	0	0	0
Gesellschaft für City-Marketing Dortmund mbH	157.000	0	0	0	0
Revierpark Wischlingen GmbH	551.000	0	250.000	0	177.000
Westfalenhallen Dortmund GmbH	0	0	0	0	4.000.000

* unter Abzug von Erträgen

Im Haushaltsjahr 2021 entstehen folgende wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen aus:

a) Sondervermögen

in Euro	Konsumtive Zuschüsse	Verlust-übernahmen	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	Sonstiges	Investive Zuschüsse
Eigenbetrieb Wirtschaftsförderung	13.892.713	0	0	883.061	220.000
Eigenbetrieb Kulturbetriebe	56.864.337	0	2.000.000	2.598.492	5.367.000
Eigenbetrieb Theater	44.031.987	0	3.200.000	180.847	2.435.000
Eigenbetrieb FABIDO	28.070.584	0	0	729.095	353.600
Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe	37.333.156	0	6.809.547	732.035	9.894.101
Eigenbetrieb Friedhöfe	1.215.294	616.747	0	1.429.351	0
Deponiesondervermögen	0	0	0	0	22.000.000
Grabpflegelegat	0	304.000	0	0	0

b) Interkommunaler Zusammenarbeit

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

* unter Abzug von Erträgen

c) Beteiligungen

in Euro	Konsumtive Zuschüsse	Verlust- übernahmen	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	Sonstiges	Investive Zuschüsse
Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen*	1.800.000	0	0	0	0
Stiftung DFB Fußballmuseum gGmbH	150.000	360.000	0	124.000	0
Konzerthaus Dortmund GmbH	5.187.000	0	0	0	0
Gesellschaft für City-Marketing Dortmund mbH	157.000	0	0	0	0
Revierpark Wischlingen GmbH	551.000	0	250.000	0	177.000
Westfalahallen Dortmund GmbH	0	0	0	0	9.000.000

* unter Abzug von Erträgen

5. Verbindlichkeiten

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

Bei den nachfolgenden Erläuterungen können sich Rundungsdifferenzen ergeben.

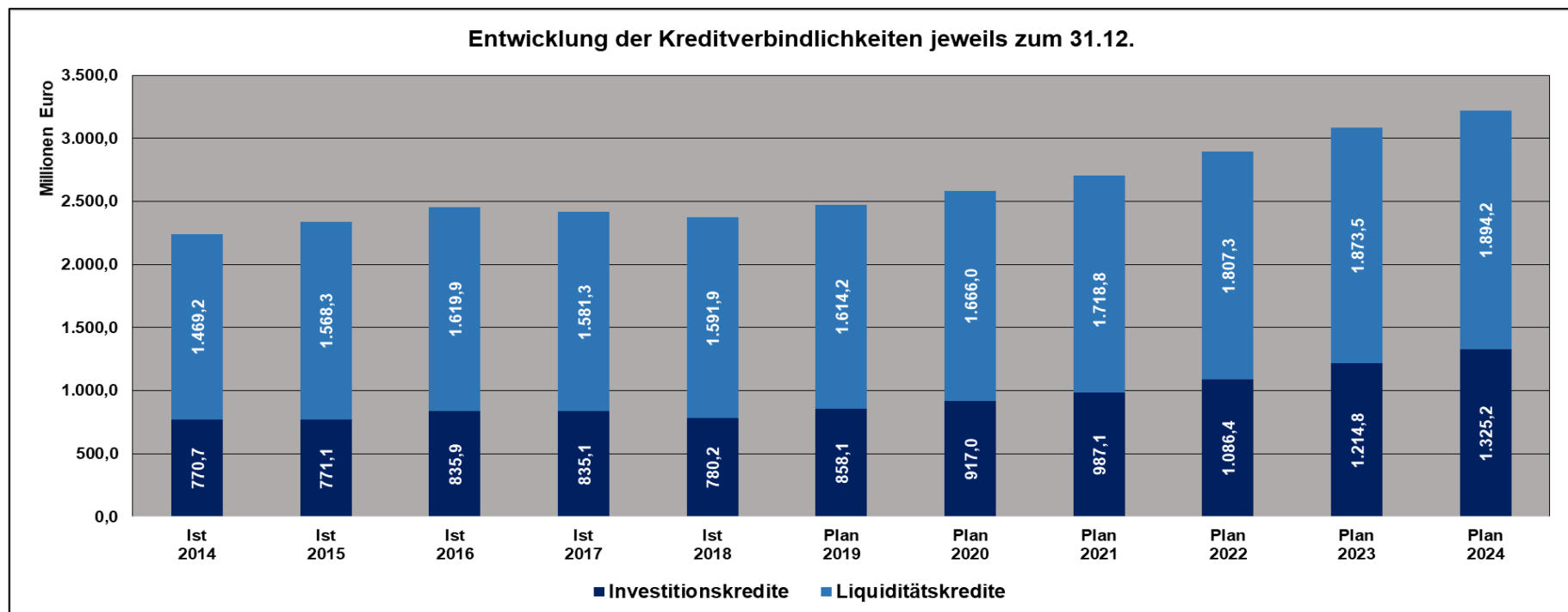
5.1 Verschuldungsentwicklung: Investitions- und Liquiditätskredite

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

Die seit 2017 eingetretene positive Entwicklung der Gesamtkreditverbindlichkeiten hat sich demnach auch im Jahr 2018 fortgesetzt. Ein dauerhafter Trend der Entschuldung bei der Stadt Dortmund lässt sich hieraus jedoch weiterhin nicht ableiten. Bis zum 31.12.2024 sieht die Planung einen weiteren Anstieg der Gesamtkreditverbindlichkeiten von 847,2 Mio. Euro vor, was einem relativen Zuwachs von 35,7% gegenüber dem 31.12.2018 entspricht. Unter Berücksichtigung der Planwerte des Haushaltsjahres 2019 wird sich der Bestand der Liquiditätskredite bis zum 31.12.2024 voraussichtlich um insgesamt 302,2 Mio. Euro erhöhen, für den Bereich der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen wird ein Anstieg um 544,9 Mio. Euro erwartet.

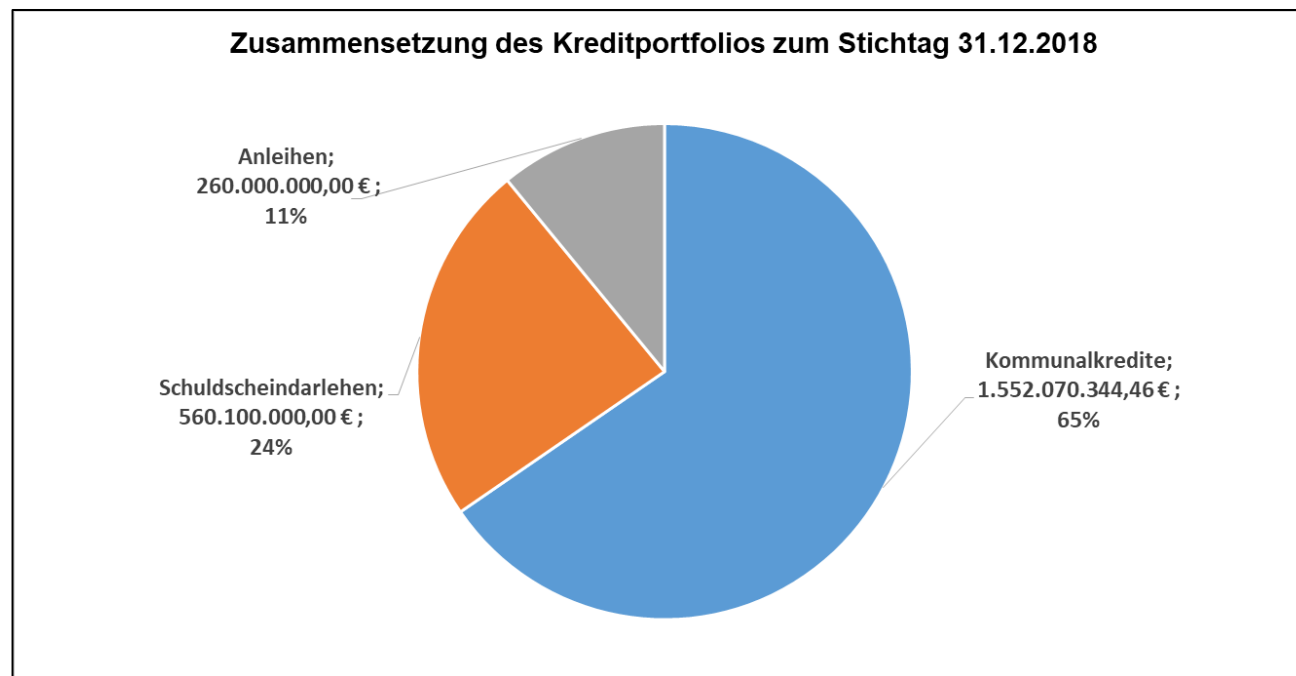
Eine Entschuldung ist demzufolge im Planungszeitraum weder bei den Liquiditätskrediten noch im Bereich der Investitionskredite vorgesehen. Vor dem Hintergrund der negativen Konjunkturprognosen ist eine dauerhafte Entschuldung, insbesondere aufgrund der andauernden strukturellen Unterfinanzierung, aktuell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

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



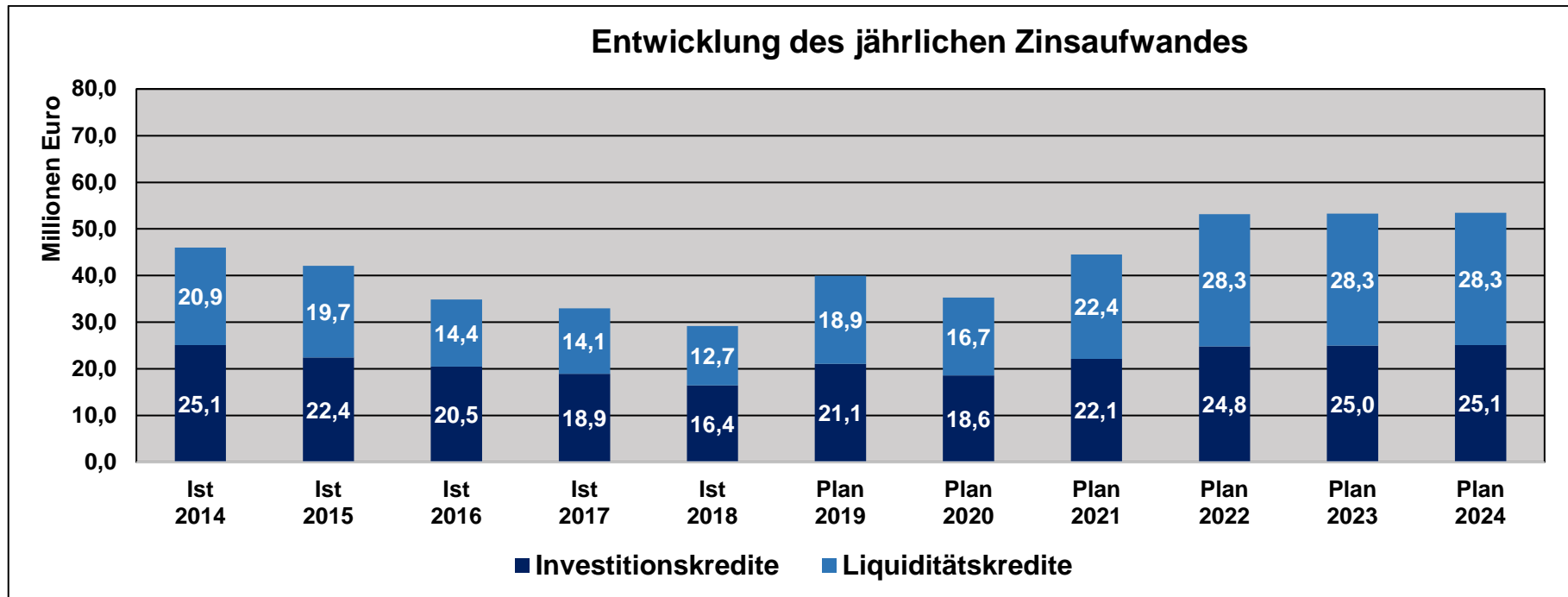
Zur Verbreiterung der Gläubigerbasis und gleichzeitigen langfristigen Sicherung des niedrigen Zinsniveaus konnte seit dem Jahr 2013 mehr als ein Drittel der Gesamtkreditverbindlichkeiten von herkömmlichen Kommunalkrediten in Schuldscheindarlehen und Anleihen umgeschuldet werden.

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



Infolge der fortwährenden Niedrigzinsphase konnten die Zinsaufwendungen im Jahr 2018 im Vergleich zum Vorjahr nochmals um 3,8 Mio. Euro auf 29,2 Mio. Euro reduziert werden. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat aufgrund der eingetrübten Konjunkturaussichten erneute Lockerungen ihrer Geldpolitik in Aussicht gestellt. Die überwiegende Anzahl der Marktteilnehmer erwartet derzeit eine zeitnahe Neuauflage des 2018 ausgelaufenen Anleihekaufprogramms sowie weitere Zinssenkungen durch die EZB. Es ist daher anzunehmen, dass das aktuell extrem niedrige Zinsniveau zumindest kurzfristig weiter anhält. Aufgrund der bereits sehr langen Dauer der aktuellen Niedrigzinsphase sind die Einsparpotentiale beim Zinsaufwand jedoch inzwischen bereits nahezu ausgereizt, sodass auch bei weiteren Lockerungen der Geldpolitik nur noch geringe positive Effekte für den städtischen Haushalt zu erwarten sind. Mittel- bis langfristig ist zudem von moderat steigenden Zinsen auszugehen. Aufgrund der enormen Höhe der bestehenden Kreditverbindlichkeiten und dem geplanten weiteren Zuwachs ist trotz anhaltender Niedrigzinsphase mit erheblichen Belastungen für den städtischen Haushalt zu rechnen.

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



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

5.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

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

2020	2021	2022	2023	2024	insgesamt
153.473.770 Euro	151.136.743 Euro	181.350.906 Euro	212.155.401 Euro	193.309.210 Euro	891.426.030 Euro

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

2020	2021	2022	2023	2024	insgesamt
94.635.800 Euro	80.989.400 Euro	82.078.100 Euro	83.779.500 Euro	82.912.300 Euro	424.413.100 Euro

5.3 Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung

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

Die im Planjahr zu erwartende Veränderung des Bestandes der Liquiditätskredite müsste demnach eigentlich der in den Zeilen 34 bzw. 36 ausgewiesenen Aufnahme oder Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung entsprechen. In der Bewirtschaftung kommt es jedoch 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 Gesamtfinanzplanung 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 der Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung in Anlage 3 „Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten“ wird dieser Teilbetrag daher nicht berücksichtigt.

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

2020	2021	2022	2023	2024	insgesamt
51.807.412 Euro	52.801.329 Euro	88.486.317 Euro	66.202.059 Euro	20.652.110 Euro	279.949.227 Euro

5.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die der Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen

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

Gesamtinvestitionsvolumen 51.645.000,00 Euro

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Gliederung des Haushaltsplanes

6.1 Sachliche Gliederung

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

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

6.2 Organisatorische Gliederung

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

Neueinrichtung des Amtes 63 „Grünflächenamt“ (Dezernat 7)

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

6.3 Darstellung der Investitionsmaßnahmen im Haushalt

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

6.4 Zusammenhang zwischen Sachkonten und den Gesamt- und Teilplänen

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

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

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

Gesamtergebnisplan

Wertmäßig **wesentliche** Positionen in den Zeilen des Gesamtergebnisplanes sind:

Zeile	Bezeichnung	Wesentliche Positionen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Grundsteuer
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen vom Land, Zuweisungen vom Land für konsumtive Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
03	Sonstige Transfererträge	Transfererstattungen vom Bund für Kosten der Unterkunft und Heizung
04	Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	Benutzungsgebühren öffentlicher Einrichtungen und Anlagen
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Miet- und 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 Beamten sowie deren Aufwendungen für Pensionsrückstellungen, Entgelt der tariflich Beschäftigten einschl. Beiträge für Sozialversicherung und Versorgungskasse, Beihilfen
12	Versorgungsaufwendungen	Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Grundstücke/ Gebäude, Aufwendungen für Soziale Dienstleistungen
14	Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen für das Infrastrukturvermögen, das unbewegliche Anlagevermögen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und Finanzanlagen
15	Transferaufwendungen	Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Sozialgesetzbuch II), Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Umlage an den Regionalverband Ruhrgebiet, Zuweisungen an kommunale Sonderrechnungen für laufende Zwecke, Leistungen der Jugendhilfe, laufende Leistungen der Grundversicherung (Kapitel 4 Sozialgesetzbuch XII)
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Mieten und Pachten, Dienstleistungen für Abfallwirtschaft und Straßenreinigung
19	Finanzerträge	Zinserträge, Gewinnanteile aus Beteiligungen, Gewinnabführungen
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite und Investitionskredite
23/24	Außerordentliche Erträge/ Aufwendungen	selten vorkommende Vorfälle von wesentlicher Bedeutung
27/28	Erträge/ Aufwendungen Anlagenabgänge	Erträge bzw. Aufwendungen aus Anlagenabgängen, die gemäß § 44 (3) KomHVO i. V. m. § 90 (3) GO direkt mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen und im Ergebnisplan nachrichtlich unterhalb des Jahresergebnisses auszuweisen sind
29/30	Erträge/ Aufwendungen Wertveränderungen Finanzanlagen	Erträge bzw. Aufwand für Wertveränderungen von Finanzanlagen

Gesamtfinanzplan

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

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

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

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

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

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

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

Zeile	Bezeichnung	Wesentliche Positionen
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeiten sowie Rückzahlungen gewährter Darlehen
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	Aufnahme von kurzzeitigen Krediten zur Sicherstellung der Liquidität
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	Rückzahlung von Krediten für Investitionstätigkeit sowie Gewährung von z.B. Mitarbeiterdarlehen
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	Rückzahlung von Krediten zur Liquiditätssicherung

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

7. Sonstige Erläuterungen zum Haushaltsplan

7.1 Gebührenhaushalte

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

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

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

7.2 Rechtlich unselbstständige Stiftungen und Gemeindegliedervermögen

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

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

7.3 Anlagen zum Haushaltsplan 2019

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

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

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

Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 - Entwurf -

Stand der Bevölkerung am 31.12.2018
Größe des Stadtgebietes:

587.010 Einwohner*innen
28.070 ha

Stadt Dortmund
Stadtkämmerei



Inhalt:	Seite
<u>Band 1</u>	
Inhaltsverzeichnis	2
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	8
Gesamtpläne	9
Gesamtergebnisplan	11
Gesamtfinanzplan	12
Haushaltssatzung	14
Vorbericht	26
Übersicht über die Produktbereiche	88
Teilpläne	
Sachliche Gliederung	
Produktbereich 001 – Innere Verwaltung	91/92
Produktbereich 002 – Sicherheit und Ordnung	96
Produktbereich 003 – Schulträgeraufgaben	100
Produktbereich 004 – Kultur	104
Produktbereich 005 – Soziale Leistungen	108
Produktbereich 006 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	112
Produktbereich 007 – Gesundheitsdienste	116
Produktbereich 008 – Sportförderung	120
Produktbereich 009 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	124
Produktbereich 010 – Bauen und Wohnen	128
Produktbereich 011 – Ver- und Entsorgung	132
Produktbereich 012 – Verkehrsflächen und –anlagen	136
Produktbereich 013 – Natur- und Landschaftspflege	140

Produktbereich 014 – Umweltschutz	144
Produktbereich 015 – Wirtschaft und Tourismus	148
Produktbereich 016 – Allgemeine Finanzwirtschaft	152
Produktbereich 017 – Stiftungen	1.255

Organisatorische Gliederung

Dezernat 1 – Herr Oberbürgermeister Sierau 157

Amt 1 – Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters und des Rates	158
Amt 3 – Dortmund-Agentur	172
Amt 14 – Rechnungsprüfungsamt	184
Eigenbetrieb 80 – Wirtschaftsförderung Dortmund	192

Dezernat 2 – Herr Stadtdirektor Stüdemann 199

Amt 92 – Dezernatsbüro 2 und Stabsstelle Projekte und Controlling	200
Amt 2D – Beteiligungen des Dezernats 2	207/208
Amt 20 – Stadtkämmerei	230
Amt 21 – Stadtkasse und Steueramt	240
Amt 22 – Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft	248
Amt 23 – Fachbereich Liegenschaften	254
Amt 24 – Allgemeines Grundvermögen	264
Amt 29 – Allgemeine Finanzwirtschaft (ohne Produktdaten)	342
Eigenbetrieb 41 – Kulturbetriebe Dortmund	348
Eigenbetrieb 42 – Theater Dortmund	354

Dezernat 3 – Herr Stadtrat Dahmen	361
Amt 93 – Dezernatsbüro 3	362
Amt 12 – Fachbereich Stabsstelle Statistik	366
Amt 30 – Rechtsamt	372
Amt 31 – Zentrale Ausländerbehörde	382
Amt 32 – Ordnungsamt	386
Amt 33 – Bürgerdienste	406
Amt 34 – Anstalt öffentlichen Rechts - Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen	428
Amt 37 – Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz	432
Amt 39 – Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie	550
Bezirksvertretungen	555
Amt 3A – Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	556
Amt 3B – Stadtbezirk Dortmund-Brackel	564
Amt 3E – Stadtbezirk Dortmund-Eving	574
Amt 3H – Stadtbezirk Dortmund-Hörde	582
Amt 3O – Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	590
Amt 3U – Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	600
Amt 3N – Stadtbezirk Innenstadt-Nord	608
Amt 3I – Stadtbezirk Innenstadt-Ost	618
Amt 3W – Stadtbezirk Innenstadt-West	626
Amt 3L – Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	636
Amt 3M – Stadtbezirk Dortmund-Mengede	644
Amt 3S – Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	652

Band 2

Inhaltsverzeichnis Band 2

Fortsetzung Teilpläne

Dezernat 4 – Frau Stadträtin Schneckeburger	659
Amt 97 – Dezernatsbüro 4	660
Amt 40 – Schulverwaltungsamt	664
Amt 51 – Jugendamt	762
Amt 55 – Städtisches Institut für erzieherische Hilfen	792
Eigenbetrieb 57 – FABIDO	798
Dezernat 5 – Frau Stadträtin Zoerner	805
Amt 95 – Dezernatsbüro 5	806
Amt 50 – Sozialamt	810
Amt 53 – Gesundheitsamt	836
Amt 59 – Jobcenter Dortmund	860
Eigenbetrieb 52 – Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	864
Dezernat 6 – Herr Stadtrat Wilde	871
Amt 94 – Dezernatsbüro 6	872
Amt 36 – Gemeinsame untere Umweltschutzbehörde der Städte Bochum, Dortmund & Hagen	876
Amt 60 – Umweltamt	878
Amt 61 – Stadtplanungs- und Bauordnungsamt	914
Amt 62 – Vermessungs- und Katasteramt	930
Amt 64 – Amt für Wohnen und Stadterneuerung	944
Amt 67 – Amt für Stadterneuerung	964

Dezernat 7 – Herr Stadtrat Rybicki	981
Amt 96 – Dezernatsbüro 7	982
Amt 19 – Vergabe- und Beschaffungszentrum	986
Amt 63 – Grünflächenamt	996
Amt 65 – Städtische Immobilienwirtschaft	1.004
Amt 66 – Tiefbauamt	1.016
Amt 75 – Kommunale Investitionsförderung	1.102
Eigenbetrieb 68 – Friedhöfe Dortmund	1.166
Eigenbetrieb 70 – Stadtentwässerung Dortmund	1.172
Dezernat 8 – Herr Stadtrat Uhr	1.179
Amt 98 – Dezernatsbüro 8	1.180
Amt 10 – Dortmunder Systemhaus (dosys.)	1.186
Amt 11 – Personal- und Organisationsamt	1.206
Amt 13 – Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement (ab 01.01.2019)	1.216
Amt 16 – Allgemeine Personalwirtschaft	1.224
Amt 26 – Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement (bis 31.12.2018)	1.230
Dezernatsübergreifend	1.237
Amt 08 – Personalrat	1.238
Amt 09 – Vertrauensperson der Schwerbehinderten	1.244
Haushaltsdaten der unselbständigen Stiftungen und Interessentengesamtheiten	1.250
Gesamtergebnisplan	1.251
Gesamtfinanzplan	1.252
Teilpläne (Organisatorische Gliederung)	1.259
Amt 27 – Interessentengesamtheiten	1.260
Amt 28 - Unselbständige Stiftungen	1.262

Band 3

Inhaltsverzeichnis Band 3

Anlagen zum Haushaltsplanentwurf 2020/2021

Anlage 1: Stellenplan 2020/2021 1.272

Anlage 2: Haushaltsquerschnitt 1.283

Anlage 3: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 1.298

Anlage 4: Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 1.300

Anlage 5: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 1.302

Anlage 6: Ergebnis-/Finanzrechnung 2018 sowie Bilanz zum 31.12.2018 1.304

Anlage 7: Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen und Gruppen des Rates der Stadt Dortmund 1.312

Anlage 8: Sonderhaushalt Grabpflegelegat 1.320

Abkürzungsverzeichnis 1.332

Band 4

Bezirksband

Der Entwurf der Haushaltsatzung mit Anlagen für die Haushaltsjahre 2020/2021

wird hiermit gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW

aufgestellt
Dortmund, im September 2019

gez. Jörg Stüdemann
Stadtkämmerer

bestätigt
Dortmund, im September 2019

gez. Ullrich Sierau
Oberbürgermeister

Gesamtergebnisplan 2020/2021 und Gesamtfinanzplan 2020/2021

Haushaltsplan 2020/2021
Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	875.600.488,73	894.362.570	896.885.234	924.115.234	952.563.234	981.417.234	1.011.479.234
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	844.760.317,19	901.686.214	955.532.003	1.010.250.801	1.038.431.076	1.077.354.571	1.116.745.232
03	+ Sonstige Transfererträge	202.997.724,85	104.491.888	125.177.376	126.267.834	127.350.037	130.370.033	134.891.436
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.614.880,86	230.876.064	242.614.679	238.478.553	239.508.378	240.558.825	241.735.016
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.218.884,63	56.025.322	55.601.822	57.258.746	57.520.704	57.535.674	56.603.843
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.407.307,93	206.476.079	224.271.848	228.776.366	202.296.484	200.505.788	204.241.194
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.383.234,97	72.875.708	69.263.349	69.652.531	69.273.841	68.942.098	68.672.241
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.368.748,87	11.847.110	11.753.250	11.753.250	11.753.250	11.753.250	11.753.250
09	+/- Bestandsveränderungen	12.639.819,26-	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.413.711.768,77	2.478.640.953	2.581.099.562	2.666.553.316	2.698.697.005	2.768.437.473	2.846.121.445
11	- Personalaufwendungen	431.984.888,76	474.383.901	499.880.170	520.596.967	534.011.491	547.901.145	558.216.365
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	87.683.629,06	84.522.247	92.463.127	85.940.597	86.479.644	92.897.448	88.727.723
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.788.388,32	304.925.028	336.847.681	335.340.418	324.003.790	321.485.918	323.445.125
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98.146.573,87	104.479.925	107.449.655	113.408.715	117.142.705	122.900.887	128.913.900
15	- Transferaufwendungen	1.263.698.668,92	1.328.880.343	1.365.557.275	1.420.938.328	1.457.965.738	1.494.743.222	1.531.293.817
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.027.056,28	227.101.641	239.856.471	239.875.807	239.559.577	239.629.108	241.174.713
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.420.329.205,21	2.524.293.084	2.642.054.379	2.716.100.830	2.759.162.945	2.819.557.728	2.871.771.642
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	6.617.436,44-	45.652.131-	60.954.817-	49.547.514-	60.465.941-	51.120.255-	25.650.197-
19	+ Finanzerträge	58.745.209,20	53.260.144	50.633.199	50.380.177	50.292.004	49.929.504	49.641.704
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.834.436,64	42.813.136	37.670.856	46.750.656	55.242.856	55.242.856	55.264.856
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	26.910.772,56	10.447.008	12.962.343	3.629.521	4.950.852-	5.313.352-	5.623.152-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	20.293.336,12	35.205.123-	47.992.474-	45.917.993-	65.416.793-	56.433.607-	31.273.349-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	20.293.336,12	35.205.123-	47.992.474-	45.917.993-	65.416.793-	56.433.607-	31.273.349-
27	nachrichtlich + Erträge Anlagenabgänge	7.255.433,15	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
28	- Aufwendungen Anlagenabgänge	2.669.846,19	0	0	0	0	0	0
29	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	350.000,00	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2020/2021
Gesamtfinanzplan**

Gesamtfinanzplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	871.024.284,86	894.362.570	896.885.234	924.115.234	952.563.234	981.417.234	1.011.479.234	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	782.267.014,88	854.945.838	899.009.140	950.872.796	979.967.383	1.018.055.086	1.059.082.155	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	195.745.836,52	104.491.888	125.177.376	126.267.834	127.350.037	130.370.033	134.891.436	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.606.882,84	228.219.967	240.015.655	235.936.946	237.092.296	238.155.471	239.334.591	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.589.418,60	56.025.322	55.601.822	57.258.746	57.520.704	57.535.674	56.603.843	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	136.000.474,89	213.518.333	231.292.398	235.906.777	209.539.393	207.863.895	211.717.263	
07	+ Sonstige Einzahlungen	76.416.361,64	74.935.880	70.334.965	70.919.327	70.919.327	70.919.327	70.919.327	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	60.223.566,25	53.260.144	50.633.199	50.380.177	50.292.004	49.929.504	49.641.704	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.380.873.840,48	2.479.759.941	2.568.949.790	2.651.657.837	2.685.244.378	2.754.246.223	2.833.669.552	
10	- Personalauszahlungen	403.694.920,17	438.742.990	460.076.610	481.686.717	494.858.030	507.014.329	518.858.604	
11	- Versorgungsauszahlungen	70.321.749,37	73.527.554	73.837.611	75.314.911	77.847.131	80.630.075	80.712.299	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300.001.364,37	374.931.528	406.794.181	405.286.918	393.517.290	390.999.418	392.958.625	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	35.804.417,06	52.813.136	47.670.856	56.750.656	65.242.856	65.242.856	65.264.856	
14	- Transferauszahlungen	1.258.137.842,16	1.380.198.852	1.416.439.566	1.469.834.044	1.507.855.280	1.544.892.902	1.585.020.563	
15	- Sonstige Auszahlungen	210.978.734,97	237.889.313	247.229.577	246.238.519	245.920.008	245.987.202	247.530.414	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.278.939.028,10	2.558.103.373	2.652.048.401	2.735.111.765	2.785.240.595	2.834.766.782	2.890.345.362	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	101.934.812,38	78.343.432-	83.098.611-	83.453.928-	99.996.217-	80.520.559-	56.675.810-	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.512.248,78	100.422.522	94.268.379	87.029.605	65.063.466	70.783.313	70.092.050	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.674.385,95	4.988.600	5.022.200	4.988.600	4.988.600	4.988.600	4.988.600	
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.567.935,72	4.644.600	3.916.200	3.613.100	3.574.400	3.616.500	3.724.300	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.182.204,01	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	103.290,04	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.040.064,50	111.985.722	105.106.779	97.531.305	75.526.466	81.288.413	80.704.950	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.900.571,81	8.868.187	8.513.100	8.627.100	11.399.400	7.954.400	8.054.400	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.192.253,69	166.385.075	158.470.225	172.787.116	201.323.305	236.341.147	206.594.900	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.688.710,87	34.674.804	39.535.719	30.060.149	25.834.416	23.499.606	25.079.271	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	43.054.386,55	57.464.576	58.906.964	58.527.683	58.018.251	60.684.661	49.626.589	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.476.874,75	2.309.000	3.009.541	2.747.000	2.357.000	2.427.000	1.797.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.312.797,67	269.701.643	268.435.550	272.749.048	298.932.372	330.906.814	291.152.160	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	57.272.733,17-	157.715.921-	163.328.770-	175.217.743-	223.405.906-	249.618.401-	210.447.210-	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	44.662.079,21	236.059.353-	246.427.382-	258.671.672-	323.402.123-	330.138.960-	267.123.020-	

Haushaltsplan 2020/2021
Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	31.395.730,00	157.715.921	163.328.770	175.217.743	223.405.906	249.618.401	210.447.210	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.628.208.031,87	0	190.807.412	191.801.329	227.486.317	205.202.059	159.652.110	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	89.014.665,74	82.946.000	107.708.800	108.347.400	127.490.100	124.681.500	102.976.300	
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.621.500.000,00	0	0	0	0	0	0	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	50.910.903,87-	74.769.921	246.427.382	258.671.672	323.402.123	330.138.960	267.123.020	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32 und 37)	6.248.824,66-	161.289.432-	0	0	0	0	0	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	85.842.917,23-	0	0	0	0	0	0	
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	2.334.944,20-	0	0	0	0	0	0	
41	= Liquide Mittel (38 und 39 und 40)	89.756.797,69-	161.289.432-	0	0	0	0	0	

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Dortmund für die Haushaltsjahre 2020 und 2021

-Entwurf-

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

§ 1 Ergebnisplan und Finanzplan

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

im Ergebnisplan mit

	2020	2021
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.631.732.761 €	2.716.933.493 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.679.725.235 €	2.762.851.486 €

im Finanzplan mit

	2020	2021
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	2.568.949.790 €	2.651.657.837 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	2.652.048.401 €	2.735.111.765 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	105.106.779 €	97.531.305 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	268.435.550 €	272.749.048 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	354.136.182 €	367.019.072 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	107.708.800 €	108.347.400 €

§ 2
Kreditermächtigung für Investitionen

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

163.328.770 € im Jahr 2020 und 175.217.743 € im Jahr 2021

festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

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

936.490.899 €

festgesetzt.

§ 4
Allgemeine Rücklage

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

47.992.474 € im Jahr 2020 und 45.917.993 € im Jahr 2021

festgesetzt.

§ 5
Kredite zur Liquiditätssicherung

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

2.000.000.000 €

festgesetzt.

§ 6
Steuersätze

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

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

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

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

§ 8 Flexible Haushaltsführung

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

1.1 Grundsätzliche Regelungen zur Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

1.2 Besonderheiten zur Deckungsfähigkeit

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

➤ *Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden:*

Die vorgenannten Aufwendungen werden innerhalb eines Teilergebnisplanes zu einem Teilbudget zusammengefasst und sind untereinander deckungsfähig.

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

Nicht zahlungswirksame Erträge aus der Auflösung der Verbindlichkeit/des Sonderpostens für erhaltene Ausgleichs- und 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

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

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

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

2.1 Grundsätzliche Regelungen zur Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

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

Nach § 20 bzw. § 21 Absatz 1 KomHVO werden sämtliche investiven Ein- und Auszahlungen des Teilfinanzplanes einer Organisationseinheit zu einem Budget zusammengefasst.

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

Alle investiven Auszahlungsermächtigungen sind innerhalb des Budgets deckungsfähig.

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

2.2 Besonderheiten zur Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

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

➤ *Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 29):*

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

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

➤ *Umsatzsteuereinzahlungen und Vorsteuerauszahlungen (bei Betrieben gewerblicher Art):*

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

➤ *Transfereinzahlungen und Transferauszahlungen*

Transfereinzahlungen und Transferauszahlungen bei mehrjähriger Rechnungsabgrenzung in den Bereichen

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

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

➤ *Allgemeine Personalwirtschaft (Amt 16):*

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

3. Sonderregelungen

Deckung der Auszahlungen für Investitionstätigkeit gemäß § 20 KomHVO

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

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

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

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

§ 9 Stellenplan

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

kw-Vermerk

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

ku-Vermerk

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

§ 10
Sondervermögen gemäß § 97 GO

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

im Ergebnisplan mit

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

im Gesamtfinanzplan mit

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

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

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

Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 - Entwurf -

1. Einleitung

1.1 Allgemeine rechtliche Grundlagen

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

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

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

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

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

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

1.2 2 . NKF – Weiterentwicklungsgesetz NRW

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

Betroffen waren dabei folgende Gesetze:

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

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

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

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

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

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

Durch die veränderten gesetzlichen Rahmenbedingungen gibt es teilweise auch Anpassungen bei den amtlichen Mustern, z. B. für die Gesamt – und Teilergebnis-/finanzpläne und einige Anlagen. Aufgrund des geringen Zeitvorlaufs nach der vorläufigen Veröffentlichung der Muster durch das MHKBG und aufgrund der Tatsache, dass diese noch keinen Erlasscharakter haben, wurden zum Haushaltsplanentwurf 2020/ 2021 insbesondere die neuen Muster für die Gesamt – und Teilergebnis-/finanzpläne noch nicht angewendet. Die Umsetzung erfolgt voraussichtlich mit dem endgültigen Haushaltsplan.

2. Rückblick: Entwicklung der haushaltswirtschaftlichen Lage 2018 und 2019

2.1 Haushaltsjahr 2018

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2 Haushaltsjahr 2019

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

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

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

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

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

3. Entwicklung und Stand der Haushaltsplanung 2020 bis 2024

3.1 Prozess der Haushaltsplanung 2020/ 2021

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Memorandum

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

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

3.2 Gesamtdarstellung der Haushaltssituation

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

Nunmehr werden für beide Haushaltsjahre Fehlbedarfe ausgewiesen. Der Fehlbedarf für das Haushaltsjahr 2020 liegt bei rd. 48,0 Mio. Euro und ist somit um rd. 19,1 Mio. Euro höher als zum Stand der Haushaltsplanung 2019. Für das Haushaltsjahr 2021 wird nun ein Fehlbedarf in Höhe von rd. 45,9 Mio. Euro geplant.

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

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

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

in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresfehlbedarf/ -überschuss * vorläufiger Jahresfehlbetrag	20,3	-35,2	-48,0	-45,9	-65,4	-56,4	-31,3
Bestand der allgemeinen Rücklage**	1.553,2	1.559,7	1.544,8	1.496,8	1.450,9	1.385,5	1.329,1
5% der allgemeinen Rücklage	77,7	78,0	77,2	74,8	72,5	69,3	66,5
Bestand der allgemeinen Ausgleichsrücklage	0,0	20,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Unter (-) / über (+) der 5% Grenze	-98,0	-42,8	-29,2	-28,9	-7,1	-12,8	-35,2

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

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

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

Der Verbrauch der allgemeinen Rücklage der Stadt Dortmund unterschreitet die sog. 5%-Grenze in allen Planjahren. In den Jahren 2020 und 2021 beträgt der Abstand rd. 29,2 bzw. 28,9 Mio. Euro. Im Jahr 2022 beträgt dieser Abstand nur 7,1 Mio. Euro, kann dann aber sukzessive weiter erhöht werden. Die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist daher weiterhin nicht gegeben.

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

3.3 Entwicklung des Eigenkapitals

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(Voraussichtliches) Eigenkapital zum 01.01.	1.568.333.290	1.593.453.213	1.558.248.090	1.510.255.616	1.464.337.623	1.398.920.831	1.342.487.224
-/+ (geplanter) Jahresfehlbedarf/ Jahresüberschuss des Haushalts- jahres	20.293.336	-35.205.123	-47.992.474	-45.917.993	-65.416.793	-56.433.607	-31.273.349
-/+ ergebnisneutrale Erträge u. Aufwendungen und Kapital- korrekturen	4.826.587	0	0	0	0	0	0
= (Voraussichtliches) Eigenkapital zum 31.12.	1.593.453.213	1.558.248.090	1.510.255.616	1.464.337.623	1.398.920.831	1.342.487.224	1.311.213.875
<i>davon</i>							
<i>Allgemeine Rücklage nach Abzug / Zuführung / des jeweiligen Jahresfehlbedarfes/-überschusses</i>	<i>1.559.741.924</i>	<i>1.544.830.137</i>	<i>1.496.837.662</i>	<i>1.450.919.670</i>	<i>1.385.502.877</i>	<i>1.329.069.271</i>	<i>1.297.795.921</i>
<i>Ausgleichsrücklage nach Abzug / Zuführung / des jeweiligen Jahresfehlbedarfes/-überschusses</i>	<i>20.293.336</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Für die Planjahre 2020-2024 wird aufgrund von Jahresfehlbedarfen von einem planmäßigen Eigenkapitalverzehr in Höhe von rund 247,0 Mio. Euro ausgegangen (vgl. auch Anlage 4). Der Großteil der eigenkapitalmindernden Aufwendungen wird zeitgleich zu zahlungswirksamen Vorgängen führen, die nicht durch entsprechende Einzahlungen gedeckt sein werden (vgl. hierzu insbesondere „Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit“ des Gesamtfinanzplans). Korrespondierend hierzu wird ein Nettoanstieg von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 28,2 Mio. Euro erfolgen.

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

3.4 Eckdaten der Haushaltsplanung

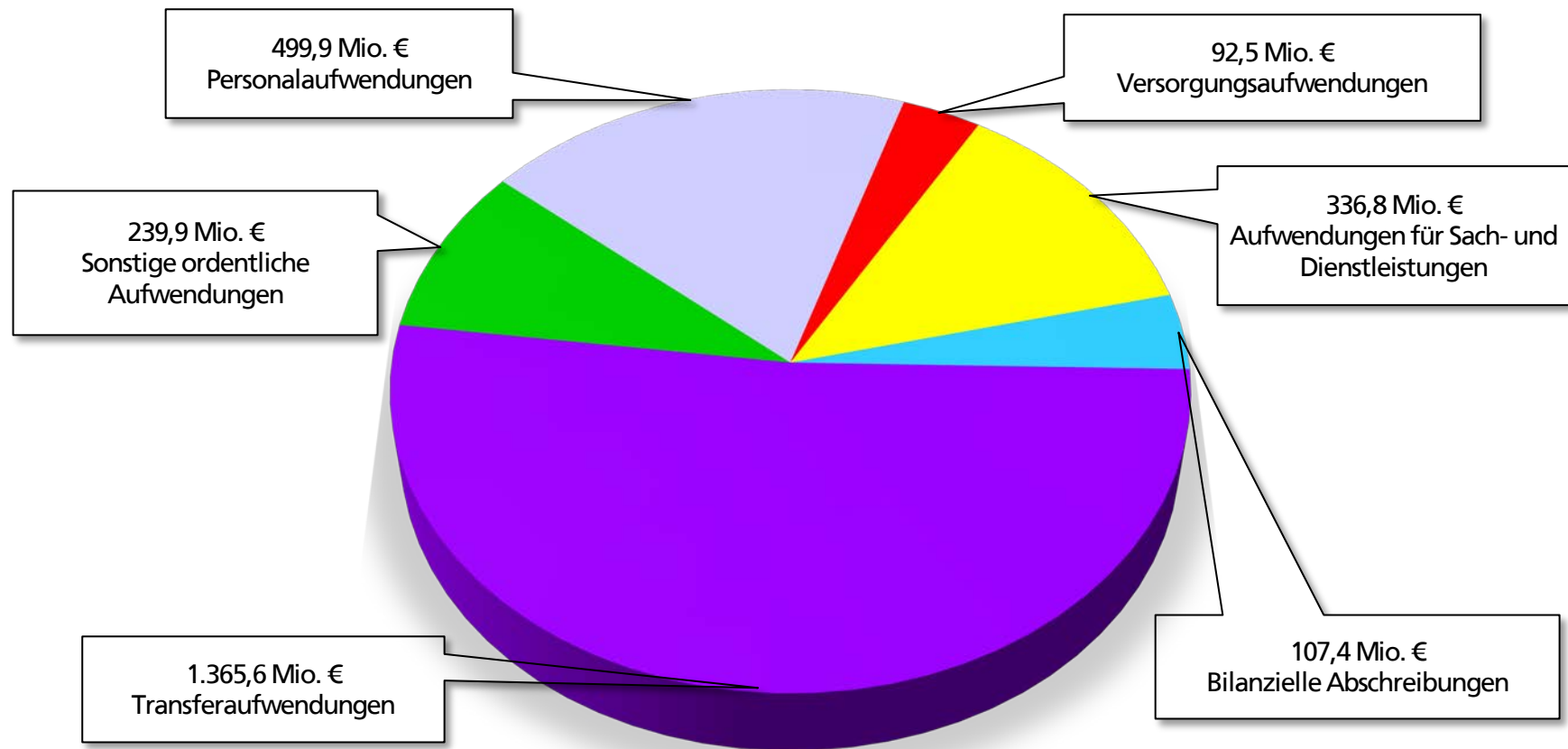
3.4.1 Gesamtergebnisplan

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

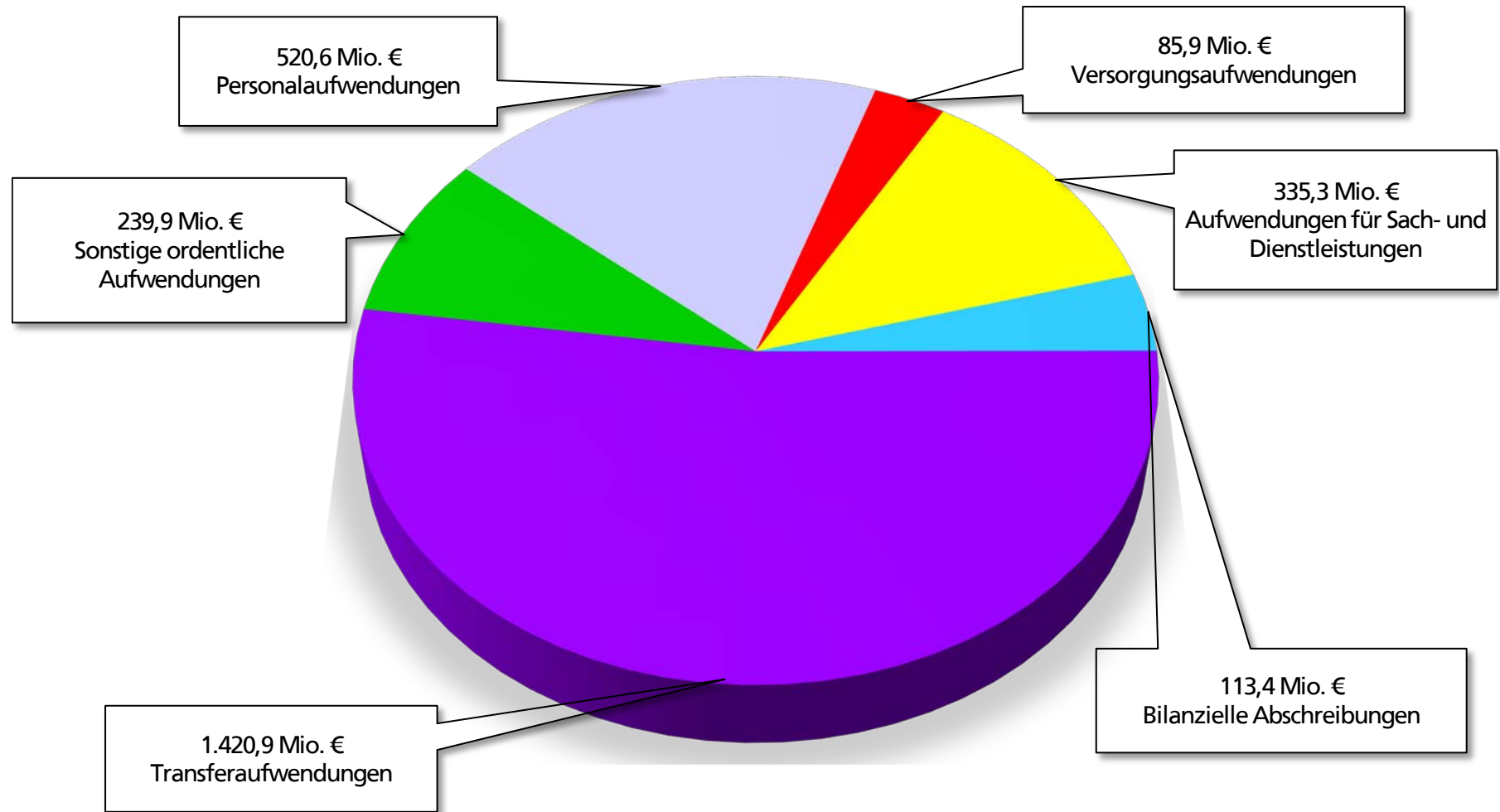
in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	2.413.711.769	2.478.640.953	2.581.099.562	2.666.553.316	2.698.697.005	2.768.437.473	2.846.121.445
Ordentliche Aufwendungen	2.420.329.205	2.524.293.084	2.642.054.379	2.716.100.830	2.759.162.945	2.819.557.728	2.871.771.642
Ordentliches Ergebnis	-6.617.436	-45.652.131	-60.954.817	-49.547.514	-60.465.941	-51.120.255	-25.650.197
Finanzerträge	58.745.209	53.260.144	50.633.199	50.380.177	50.292.004	49.929.504	49.641.704
Finanzaufwendungen	31.834.437	42.813.136	37.670.856	46.750.656	55.242.856	55.242.856	55.264.856
Finanzergebnis	26.910.773	10.447.008	12.962.343	3.629.521	-4.950.852	-5.313.352	-5.623.152
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.293.336	-35.205.123	-47.992.474	-45.917.993	-65.416.793	-56.433.607	-31.273.349
Jahresergebnis	20.293.336	-35.205.123	-47.992.474	-45.917.993	-65.416.793	-56.433.607	-31.273.349

3.4.2 Übersicht über die Aufwendungen 2020/2021

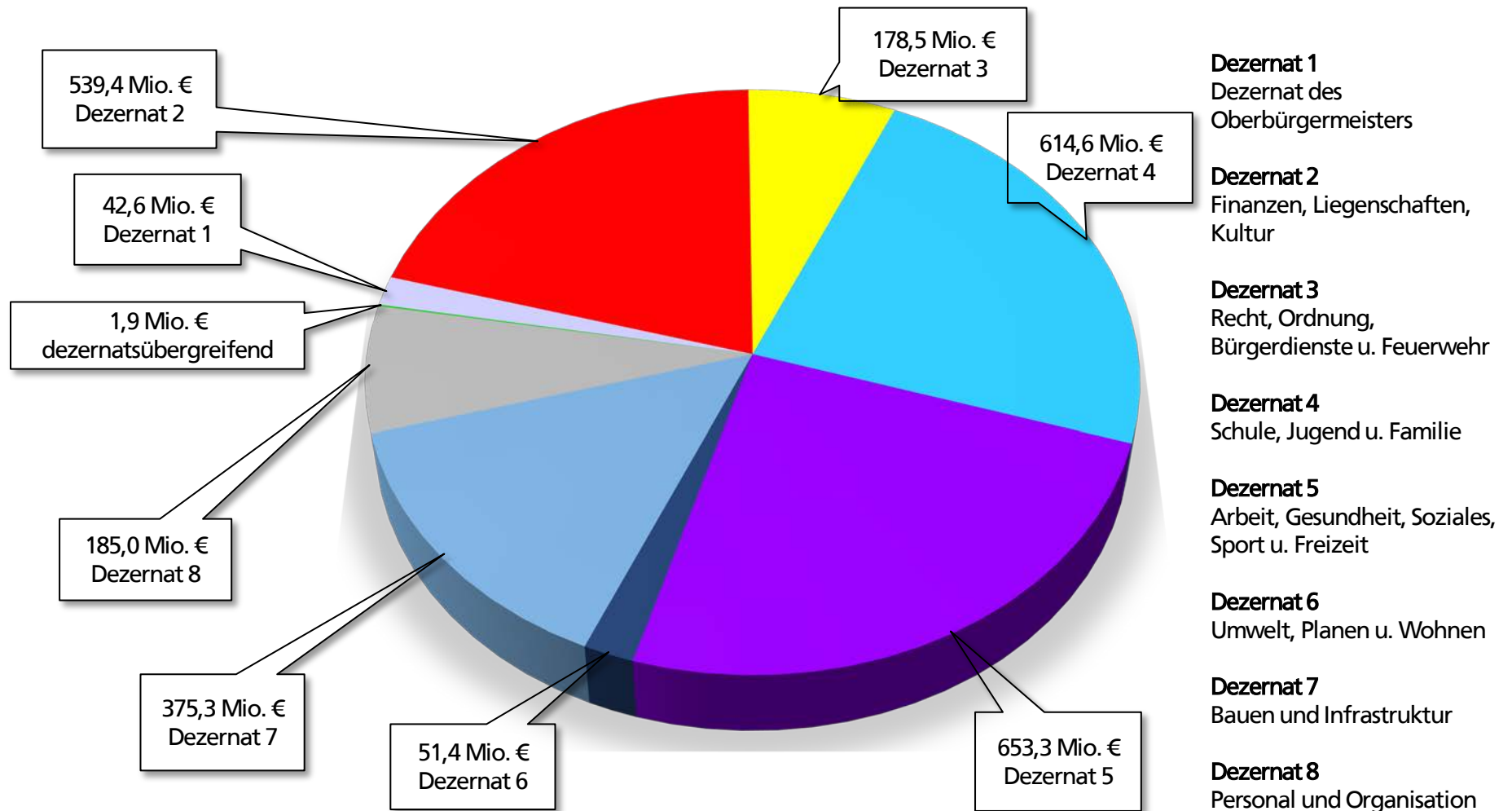
Ordentliche Aufwendungen nach Haushaltspositionen im Haushaltsjahr 2020



Ordentliche Aufwendungen nach Haushaltspositionen im Haushaltsjahr 2021

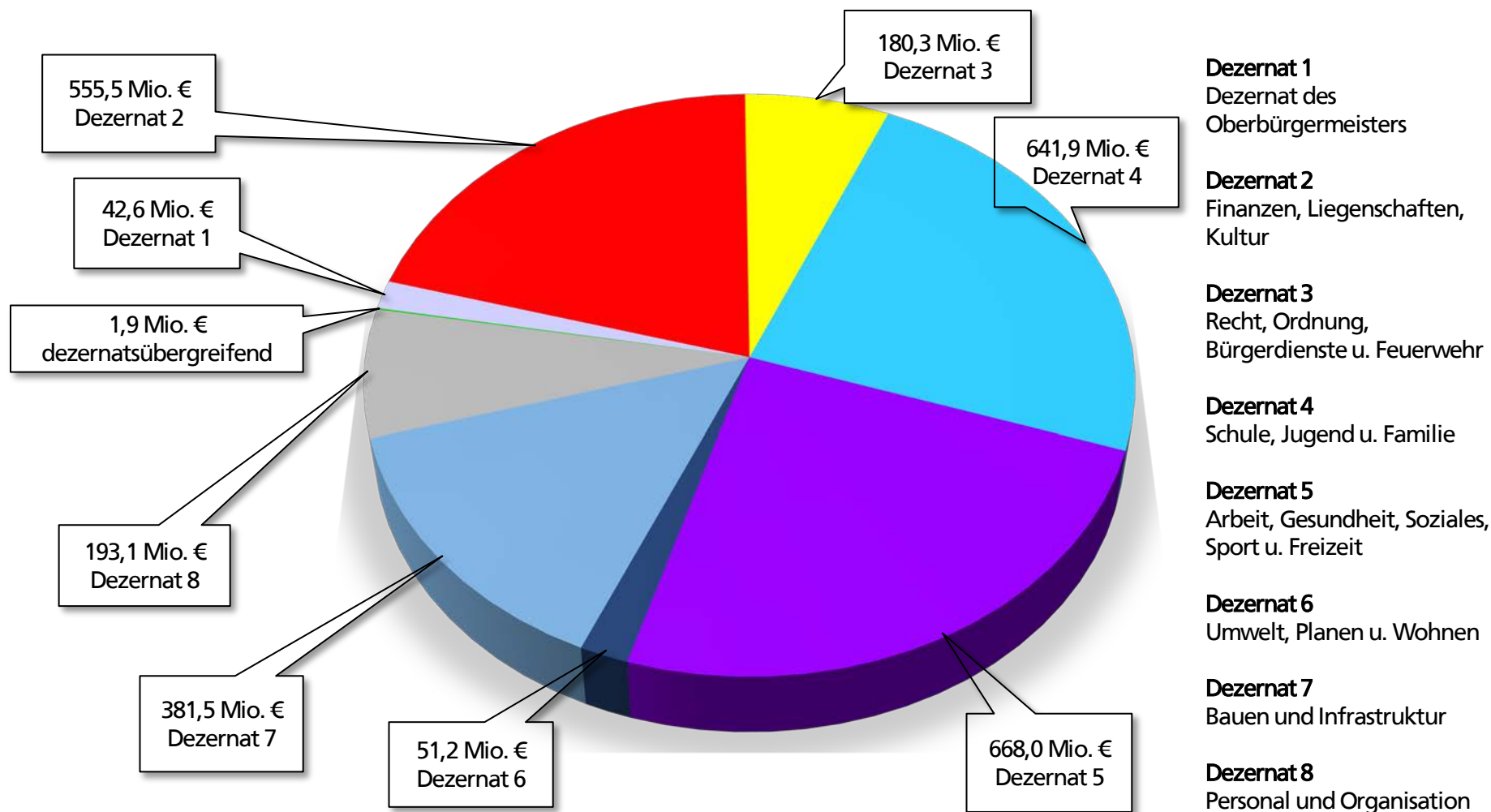


Gesamtaufwendungen* nach Dezernaten im Haushaltsjahr 2020



* Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen

Gesamtaufwendungen* nach Dezernaten im Haushaltsjahr 2021



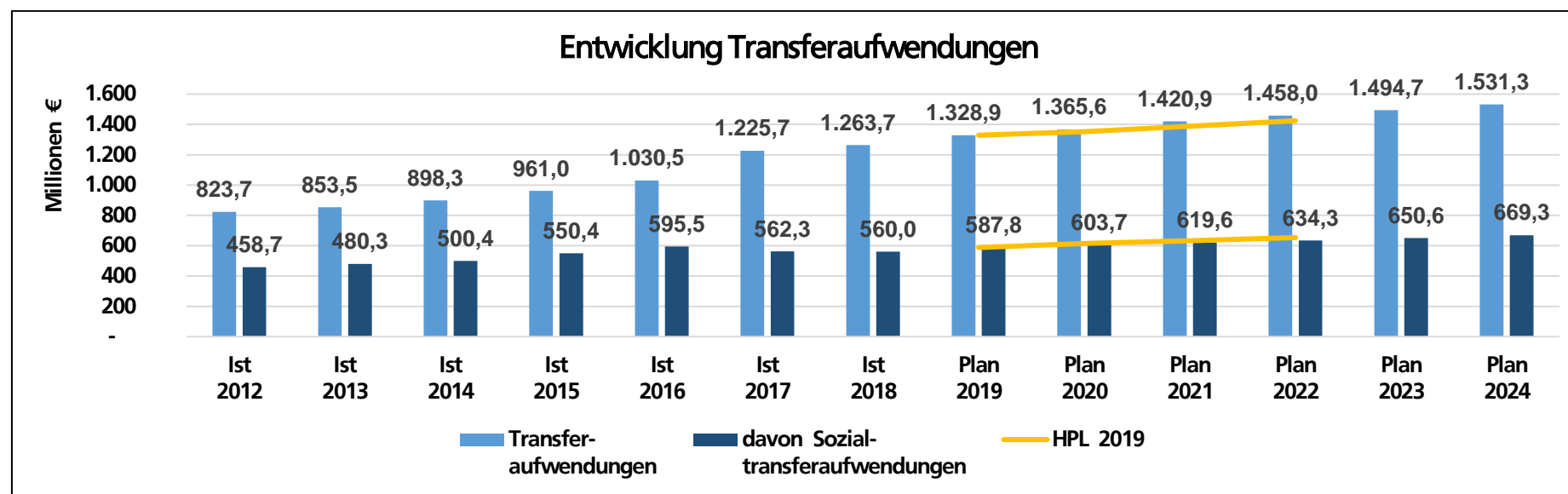
* Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen

Transferaufwendungen

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

Insgesamt haben sich für den Bereich der Transferaufwendungen Verschlechterungen im Vergleich zur Haushaltsplanung 2019 ff. ergeben. Diese sind z. B. auf die Erhöhung der Umlage an den LWL zurückzuführen. Der Bereich der Sozialtransferaufwendungen zeigt hingegen insbesondere aufgrund der positiven Entwicklung im Jobcenter (siehe spätere Ausführungen unter Kapitel 3.3.4) leichte Verbesserungen im Vergleich zur alten Planung.

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



Personal – und Versorgungsaufwendungen

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

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

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

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

- Haushaltsjahr 2020: 2,4 % Tariferhöhung und 3,2 % Besoldungserhöhung
- ab dem Haushaltsjahr 2021: 2,4 % Tariferhöhung und 2,4 % Besoldungserhöhung

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

in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen	431.984.889	474.383.901	499.880.170	520.596.967	534.011.491	547.901.145	558.216.365
davon steuerbare Personalaufwendungen	399.397.502	430.776.013	451.655.987	473.266.095	486.437.407	498.593.706	510.437.981
davon Beihilfen	6.705.292	6.746.355	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000
davon Pensionsrückstellungen	21.231.313	33.106.696	36.658.122	34.624.074	34.947.252	37.233.456	35.994.009

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

Die Versorgungsaufwendungen entwickeln sich wie folgt:

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

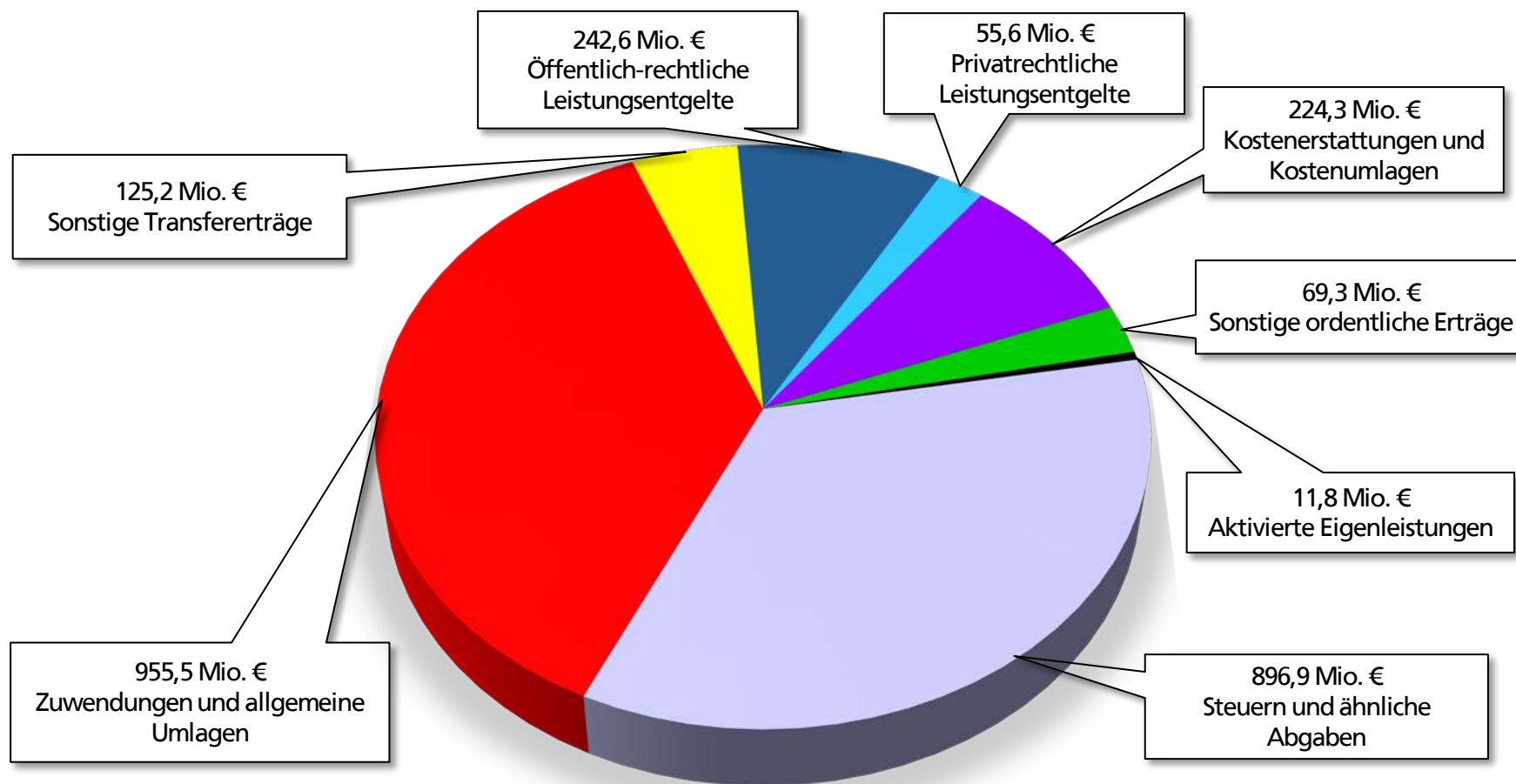
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

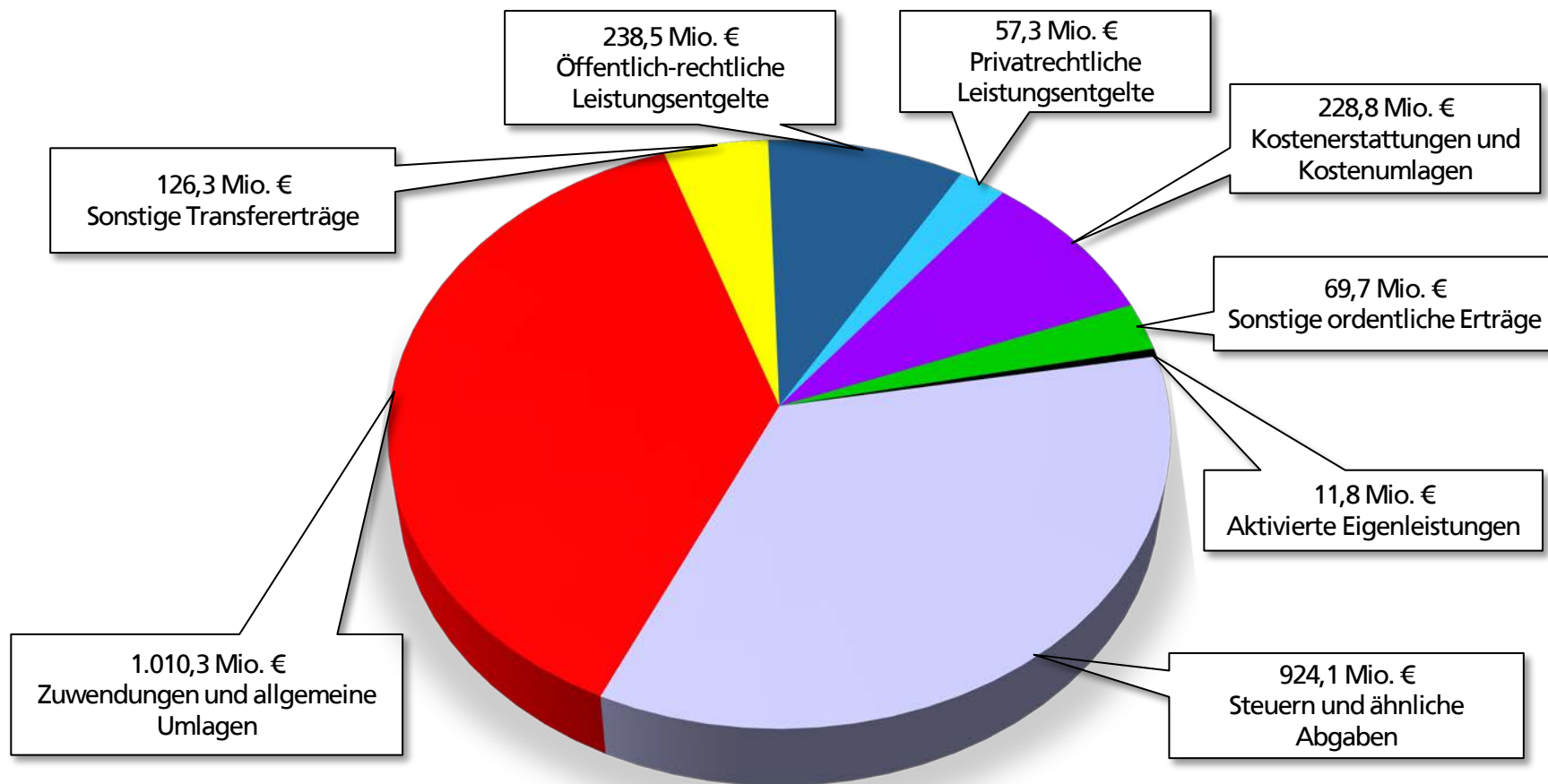
in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.788.388	304.925.028	336.847.681	335.340.418	324.003.790	321.485.918	323.445.125
davon Unterhaltung und Bewirtschaftung	100.741.862	101.010.082	112.323.872	113.517.657	103.270.367	98.486.453	98.397.213

3.4.3 Übersicht über die Erträge 2020/2021

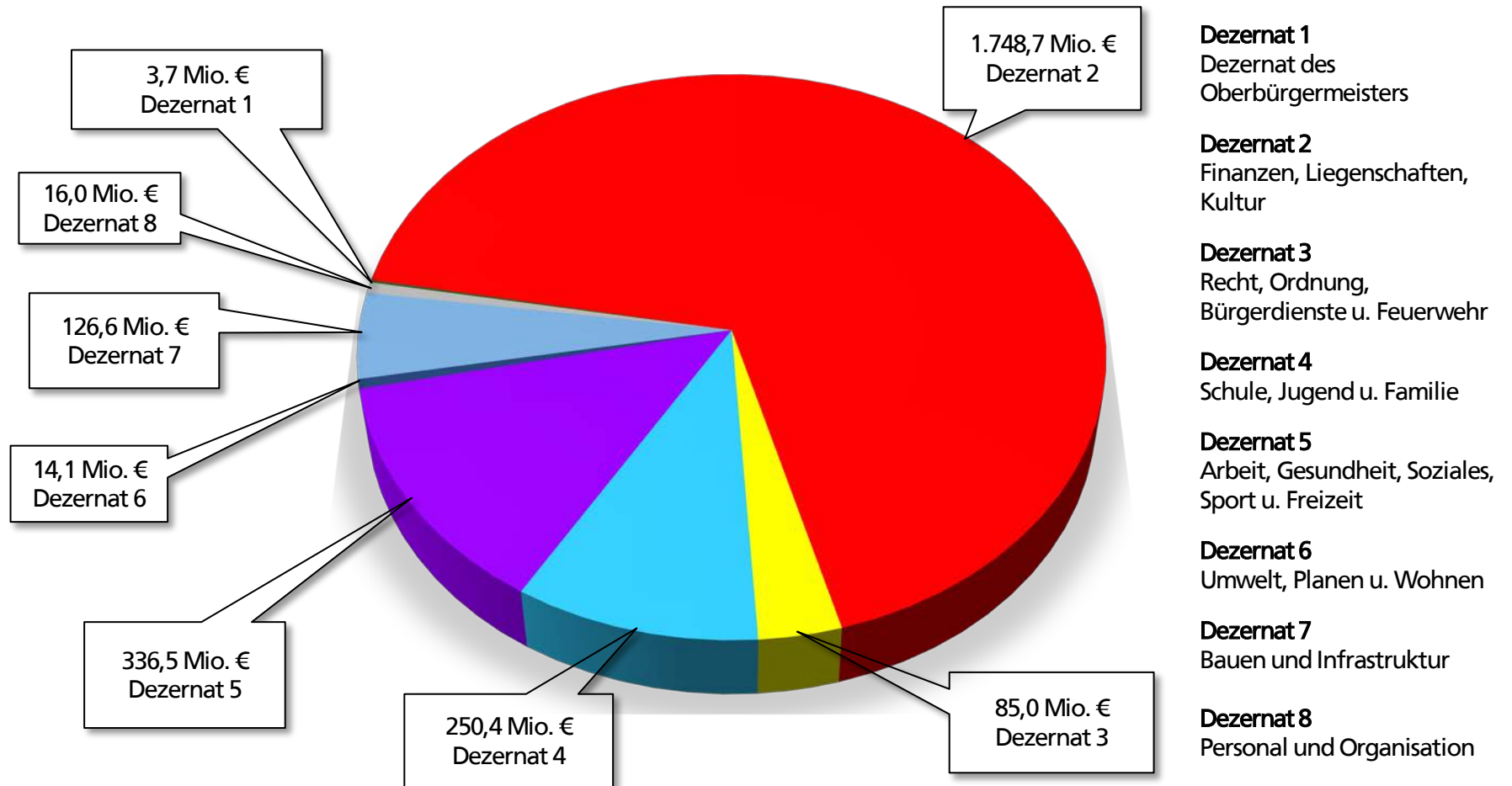
Ordentliche Erträge nach Haushaltspositionen im Haushaltsjahr 2020



Ordentliche Erträge nach Haushaltspositionen im Haushaltsjahr 2021

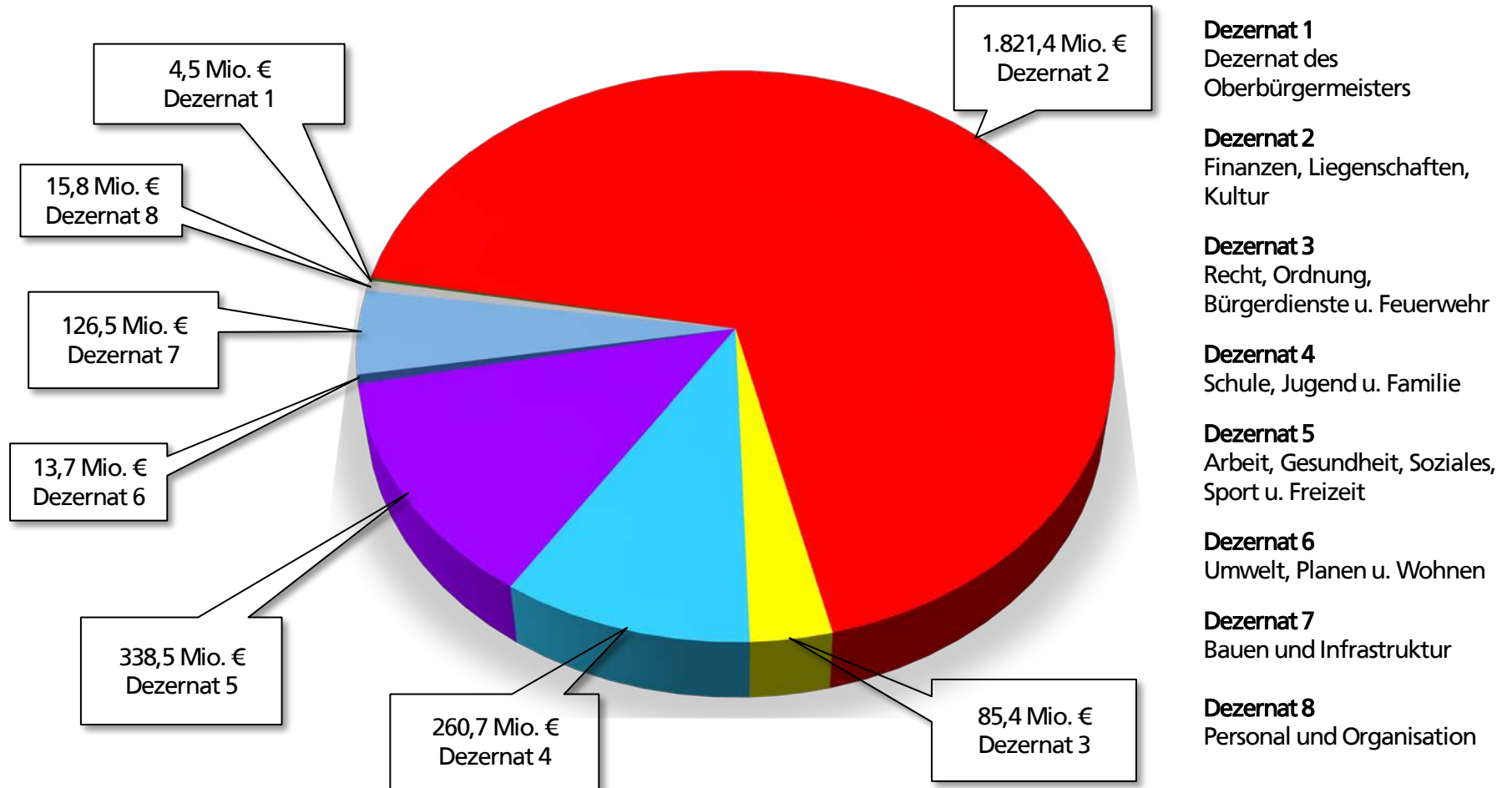


Gesamterträge* nach Dezernaten im Haushaltsjahr 2020



* Ordentliche Erträge und Finanzerträge

Gesamterträge* nach Dezernaten im Haushaltsjahr 2021



* Ordentliche Erträge und Finanzerträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	844.760.317	901.686.214	955.532.003	1.010.250.801	1.038.431.076	1.077.354.571	1.116.745.232
davon Sonderposten aus Zuwendungen	49.706.653	50.410.175	59.904.131	60.755.116	60.924.799	61.996.472	63.920.449

3.4.4 Veränderungen einzelner Themen- / Organisationsbereiche

Allgemeine Finanzwirtschaft

Planungsgrundlagen in der Allgemeinen Finanzwirtschaft sind bis zum jetzigen Zeitpunkt:

- eine aktuelle Kalkulation des Zinsaufwandes für Liquiditäts- und Investitionskredite der Stadtkämmerei
- die Steuerschätzung aus Mai 2019
- die 1. Arbeitskreis-Rechnung zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2020 (GFG 2020)
- Runderlass des MHKBG vom 02.08.2019 mit den Orientierungsdaten 2020-2023 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes NRW

Die Ergebnisse der 1. Arbeitskreis-Rechnung zum GFG 2020 sowie die Orientierungsdaten 2020-2023 des MHKBG wurden – sofern nicht örtliche konkretere Erkenntnisse vorlagen – als Planungsgrundlagen in den Haushaltsplan2020/2021 eingearbeitet.

Insgesamt ist die Entwicklung der Allgemeinen Finanzwirtschaft positiv. Gegenüber der alten Planung aus dem Haushaltsplan 2019 für das Haushaltsjahr 2020 mit einer Verbesserung in Höhe von rd. 6,3 Mio. Euro kalkuliert. Für das Haushaltsjahr 2021 werden gegenüber der alten Planung Verbesserungen in Höhe von 19,7 Mio. Euro angenommen, im Jahr 2022 allerdings nur 17,6 Mio. Euro Verbesserung. Dies resultiert aus gegenläufigen Effekten.

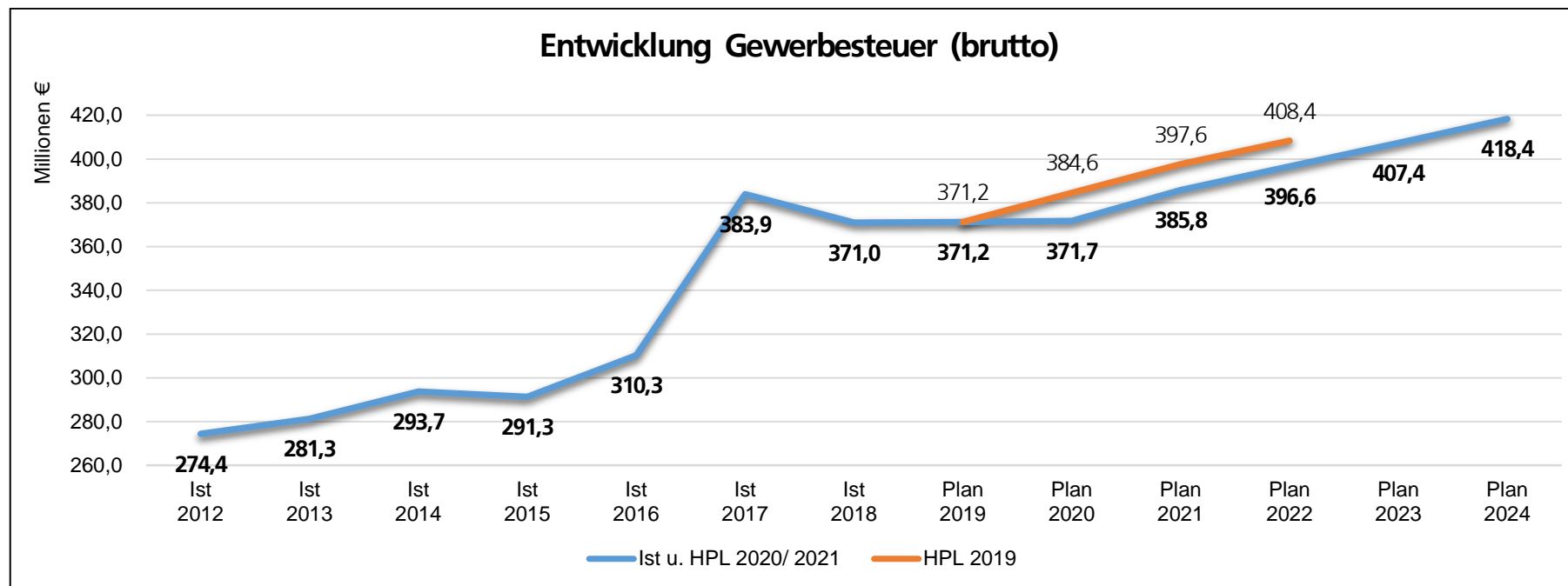
Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Insgesamt zeigt sich, dass die positive Entwicklung des Steueraufkommens der letzten Jahre langsam rückläufig ist. Zwar steigen die Steuererträge von 2020 bis 2024 weiter um insgesamt 114,6 Mio. Euro, die Steigerungsraten sind jedoch wesentlich geringer als noch zum Haushaltsplan 2019 angenommen. Für das Jahr 2020 ergeben sich im Vergleich zur alten Planung Verschlechterungen bei den Steuern in Höhe von rd. 23,6 Mio. Euro, für die Jahre 2021 und 2022 sogar 27,6 Mio. Euro bzw. 28,0 Mio. Euro. Die Entwicklung der Steuererträge und ähnliche Abgaben ist in der folgenden Tabelle dargestellt:

in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuern und ähnliche Abgaben							
Grundsteuer A	177.320	186.400	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Grundsteuer B	121.937.935	120.200.000	120.700.000	121.200.000	121.700.000	121.700.000	121.700.000
Gewerbesteuer (brutto)	370.980.673	371.205.000	371.721.000	385.846.000	396.649.000	407.358.000	418.356.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	251.143.670	264.368.000	269.867.000	280.121.000	295.247.000	311.190.000	327.994.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	59.497.133	65.703.000	59.764.000	61.078.000	62.360.000	63.669.000	65.006.000
Vergnügungssteuern* und Abgabe von Spielbanken	15.297.186	16.209.300	15.549.300	15.549.000	15.549.000	15.549.000	15.549.000
Hundesteuer	4.334.699	4.020.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
Zweitwohnungssteuer	397.958	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Beherbergungssteuer	2.016.899	1.400.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Wettbürosteuer	798.971	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	23.784.175	24.737.000	25.315.700	26.353.000	27.090.000	27.983.000	28.906.000
Gesamtsumme	850.366.619	869.128.700	870.342.000	897.572.000	926.020.000	954.874.000	984.936.000

* Vergnügungssteuer für Spielautomaten, sexuelle Dienstleistungen und sonstige Vergnügungssteuern

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

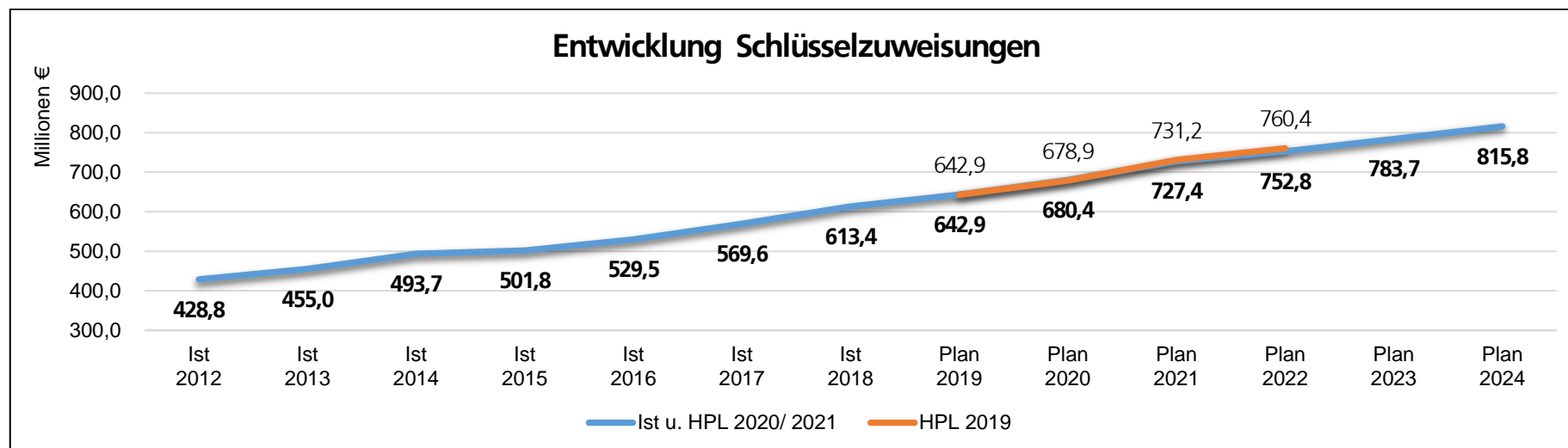


Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, insb. Schlüsselzuweisungen

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen zeigt ein etwas differenziertes Bild. Für das Haushaltsjahr 2020 wird hier mit Verbesserungen gegenüber der alten Planung in Höhe von rd. 1,5 Mio. Euro gerechnet, das Jahr 2021 zeigt eine Verschlechterung von rd. 3,8 Mio. Euro und im Jahr 2022 wird mit einer Verschlechterung in Höhe von ca. 7,6 Mio. Euro geplant. Dies ist im Wesentlichen auf das Risiko einer sinkenden Verteilmasse des Landes zurückzuführen. Die Entwicklung der Erträge aus Schlüsselzuweisungen für die Stadt Dortmund ist daher im Planungszeitraum 2020 - 2024 zwar weiterhin steigend, jedoch fallen die Steigerungsraten je Jahr teilweise merklich geringer aus als in der bisherigen Finanzplanung, der die Orientierungsdaten des Vorjahres zugrunde lagen, noch angenommen. Positiv für die Stadt Dortmund ist, dass keine weiteren Veränderungen der Parameter zur Steuerkraft- und Bedarfsermittlung erwartet werden.

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

in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
Schlüsselzuweisungen vom Land	613.413.675	642.912.000	680.417.600	727.366.000	752.823.000	783.688.000	815.819.000
sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.869.648	1.869.000	1.869.000	1.869.000	1.869.000	1.869.000	1.869.000
Zuwendungen vom Land	-	2.458.000	2.662.600	2.458.000	2.458.000	2.458.000	2.458.000
Erträge Auflösung SoPo aus Zuweisung der allg. Investitionspauschale (IVP) des Landes	1.383.163	4.000.000	8.298.258	8.076.528	8.541.288	8.198.188	8.222.858
Erträge Auflösung PRAP Zuschüsse übrige Bereiche	19.131	-	-	-	-	-	-
Gesamtsumme	616.685.618	651.239.000	693.247.458	739.769.528	765.691.288	796.213.188	828.368.858



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

Transferaufwendungen

Im Zuge der oben genannten 1. Arbeitskreis-Rechnung zum GFG 2020 wurden auch die vorläufigen Umlagegrundlagen bekannt gegeben, auf dessen Basis der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) die Benehmensherstellung für die Planung seines Doppelhaushaltes 2020/2021 mit den Mitgliedskommunen einleitet. Aus den prognostizierten Mehrbelastungen im Zusammenhang mit den eingangs genannten Änderungen zum BTHG leitet der LWL deutlich steigende Finanzbedarfe ab, die in erster Linie aus höheren Umlagezahlungen der Mitglieder gedeckt werden sollen. Vorbehaltlich etwaiger neuer Erkenntnisse bis zur Vorlage der Eckdaten zum Entwurf des LWL-Doppelhaushaltes 2020/2021 wurden die Aufwendungen für die Landschaftsumlage in den Jahren 2020 – 2024 daher zwischen 6,8 und 24,9 Mio. Euro erhöht. Im Rahmen der Benehmensherstellung hat die Stadt Dortmund den LWL aufgefordert, seine beabsichtigte Hebesatzerhöhung zu reduzieren bzw. zurückzunehmen. Dies würde zu einer Verbesserung gegenüber der derzeitigen Veranschlagung führen.

in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Transferaufwendungen							
Gewerbesteuerumlage	26.437.445	26.788.000	26.825.300	27.844.600	28.624.200	29.397.000	30.190.700
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	25.153.340	22.195.900	-	-	-	-	-
Krankenhausfinanzierungsumlage	7.610.483	8.350.000	8.800.000	8.800.000	8.800.000	8.800.000	8.800.000
Umlage an den LWL	198.755.336	200.381.500	214.552.400	226.691.900	233.492.700	240.497.500	247.712.400
Umlage an den RVR	8.343.997	8.884.300	9.297.800	9.576.700	9.864.000	10.159.900	10.464.700
Gesamtsumme	266.300.602	266.599.700	259.475.500	272.913.200	280.780.900	288.854.400	297.167.800

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

Finanzerträge/ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Im Bereich der Zinsaufwendungen werden für die Jahre 2020 bis 2023 Verbesserungen gegenüber der Haushaltsplanung 2019 in Höhe von 19,4 bis 30 Mio. Euro geplant.

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

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

in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
Zinsaufwendungen an Land	2.883	2.800	2.700	2.500	3.500	3.500	3.500
Zinsaufwendungen an kommunale Sonderrechnung	154.595	174.600	284.500	250.000	250.000	250.000	250.000
Zinsaufwendungen an private Unternehmen	30.664.543	41.307.400	36.394.800	45.509.300	54.000.500	54.000.500	54.022.500
Gesamtsumme	30.822.021	41.484.800	36.682.000	45.761.800	54.254.000	54.254.000	54.276.000

Flüchtlinge

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

Entwicklung der Flüchtlingszahlen

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

Aufgrund der zum 01.01.2017 in Kraft getretenen Änderungen im Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) muss zwischen erstattungsfähigen und nicht erstattungsfähigen Aufwendungen für Leistungsbezieher*innen nach dem AsylbLG unterschieden werden. Nicht erstattungsfähig sind demnach die Aufwendungen für Personen, deren vollziehbare Ausreisepflicht festgestellt wurde, die jedoch tatsächlich und aus individuellen Gründen nicht ausreisen oder abgeschoben werden können und sich dadurch weiterhin im Leistungsbezug befinden. Für diesen Personenkreis endet die Erstattungsfähigkeit drei Monate nach Feststellung der vollziehbaren Ausreiseverpflichtung. Diese Personengruppe belastet den städtischen Haushalt ohne eine anteilige Refinanzierung durch das Land NRW. Positiv auf den städtischen Haushalt wirkt sich ein aktueller Rückgang des Bestandes nicht erstattungsfähiger Leistungsbezieher*innen aus, welcher mit der Planung 2020 ff. fortgesetzt wird.

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

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

Erstattungen für Flüchtlinge durch das Land NRW

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

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

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

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

Integrationspauschale

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

Im Jahr 2019 erhält das Land NRW von den 2,4 Mrd. Euro des Bundes rund 432,8 Mio. Euro. Mit Beschluss des Gesetzentwurfes zur Änderung des Teilhabe- und Integrationsgesetzes des Landtages vom 10.07.2019 werden die gesamten Mittel an die Kommunen und Kreise weiterleitet.

Mittels einer Pressemitteilung der Bundesregierung vom 06.06.2019 wurde angekündigt, die Zahlung der Integrationspauschale an die Länder auch in den Jahren 2020 mit 700 Mio. Euro und 2021 mit 500 Mio. Euro fortzuführen. Hier werden die Mittel im Vergleich zum Vorjahr deutlich vom Bund gekürzt. Bei Unterstellung, dass das Land NRW auch in den beiden Folgejahren die Mittel vollumfänglich weiterleitet und bei Zugrundelegung der analogen Verteilung aus den Vorjahren, plant die Stadt Dortmund mit Erträgen aus der Integrationspauschale i. H. v. 4,8 Mio. Euro in 2020 und 3,4 Mio. Euro in 2021.

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

Gem. § 46 Abs. 9 und 10 Zweites Sozialgesetzbuch (SGB II) beteiligt sich der Bund an den flüchtlingsinduzierten KdU. Dies erfolgt mithilfe eines prozentualen Aufschlags auf die Beteiligung an den Gesamt-KdU und soll 100 % der für Flüchtlinge anfallenden KdU decken. Mit dem „Gesetz zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen und zur Regelung der Folgen der Abfinanzierung des Fonds ‚Deutsche Einheit‘“ wurde diese Erstattung zunächst für das Jahr 2019 geregelt. Aus einer Vereinbarung zur Flüchtlingskostenfinanzierung zwischen dem Bund und den Ländern aus Juni 2019 geht hervor, dass die vollständige Übernahme der flüchtlingsbezogenen KdU auch für die Jahre 2020 und 2021 fortgeführt werden soll.

Für die Planung 2020/2021 ff. wird eine für NRW landesspezifische Bundesbeteiligung von 8,9 % an den Gesamt-KdU analog der bisherigen Beteiligung in 2019 unterstellt. Der kommunalspezifische Anteil an der Bundeserstattung für die Stadt Dortmund wurde wiederum mit Bescheid des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW vom 30.07.2019 von 4,0 % auf 4,7 % erhöht. Dies führt zu einer Verbesserung im städtischen Haushalt von 2,1 Mio. Euro in 2020 und 0,2 Mio. Euro in 2021.

Ob der Bund im Zusammenhang mit dieser zusätzlichen Erstattung zur Verhinderung einer Bundesauftragsverwaltung den Verteilweg für einen Teil der ohnehin bestehenden Entlastung der Kommunen durch den Bund i. H. v. 5 Mrd. Euro analog dem Jahr 2019 ändert, ist derzeit unklar. Es erscheint grundsätzlich möglich, dass der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer auch in den Jahren 2020 und 2021 zulasten des KdU-Anteils aufgestockt werden wird. Konkretere Erkenntnisse hierzu liegen aktuell nicht vor. Für den städtischen Haushalt der Stadt Dortmund würde dies vermutlich eine Verschlechterung bedeuten.

Aus Sicht der Stadt Dortmund muss der Bund daher zukünftig einen Weg erschließen, mit dem auch Städte mit hohen Sozialtransferaufwendungen von der Erstattung der flüchtlingsbedingten KdU profitieren können, ohne an anderer Stelle Einbußen hinnehmen zu müssen.

Schulsozialarbeit (Fachbereich 40)

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

Jugendbereich (Fachbereich 51)

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

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

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

Jobcenter (Fachbereich 59)

Im Jobcenter ergeben sich im Vergleich zum Haushaltsplan 2019 ff. Verbesserungen von rund 21,4 Mio. Euro in 2020, 22,4 Mio. Euro in 2021, 7,5 Mio. Euro in 2022, 4,7 Mio. Euro in 2023 und 1,7 Mio. Euro in 2024.

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

Gem. § 46 Abs. 9 und 10 Zweites Sozialgesetzbuch (SGB II) beteiligt sich der Bund an den flüchtlingsinduzierten KdU. Dies erfolgt mithilfe eines prozentualen Aufschlags auf die Beteiligung an den Gesamt-KdU und soll 100 % der für Flüchtlinge anfallenden KdU decken. Ursprünglich wurde die 100%-ige Erstattung der flüchtlingsinduzierten Kosten der Unterkunft durch den Bund für den gesamten Planungszeitraum berücksichtigt. Aus einer Presserklärung des Bundes vom 06.06.2019 geht hervor, dass diese Erstattung zunächst nur für die Jahre 2020 und 2021 fortgeführt werden soll. Diese Tatsache wirkt sich negativ auf die Planung der Jahre 2023 und 2024 aus. Eine weitere Verbesserung ergibt sich aufgrund einer Erhöhung der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben.

Sozialamt (Fachbereich 50)

Für das Sozialamt ergeben sich im Vergleich zum Haushaltsplan 2019 ff. Verbesserungen von rund 11,8 Mio. Euro in 2020, 9,8 Mio. Euro in 2021 und 7,3 Mio. Euro in 2022. Ab dem Jahr 2023 ergeben sich Verschlechterungen von 0,6 Mio. Euro in 2023 und 6,4 Mio. Euro in 2024.

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

Neue Gebührensatzung des Rettungsdienstes der Feuerwehr (Fachbereich 37)

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

3.4.5 Investitionen

Der Investitionssaldo stellt sich in der Entwicklung wie folgt dar:

in Euro	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.272.733	-157.715.921	-163.328.770	-175.217.743	-223.405.906	-249.618.401	-210.447.210

Maßnahmen mit hohem Investitionsvolumen

<i>investiver Haushaltsansatz in Mio. Euro (Auszahlungen)</i>	2020	2021	2022-2024
Blockbeschaffung von Drehleitern für die Feuerwehr	6,70	0,00	0,00
Jahresförderprogramm Hörde-Zentrum II	5,91	3,54	2,86
Entwicklung des Standortes Burgholzstraße 150	5,50	2,60	22,20
DigitalPakt Schule	4,80	4,80	14,40
Neubau Sporthalle Leibnitz Gymnasium	4,42	0,26	0,28
Sanierung City (Innenstadt)	3,73	3,90	8,86
Umbau Stadtbahn Hauptbahnhof	3,70	0,62	0,00
Sanierung Bürogebäude Luisenstraße	3,16	7,00	2,51

Die oben genannten Maßnahmen werden im folgenden Abschnitt erläutert:

Blockbeschaffung von Drehleitern für die Feuerwehr:

Bei der Beschaffung von Drehleitern handelt es sich um eine Ersatzbeschaffung für bereits abgeschriebene Fahrzeuge die einen hohen Unterhaltungsaufwand erzeugen. Die Neubeschaffung ist zur Sicherstellung des Brandschutzes erforderlich. Die Beauftragung der Leistung und eine Anzahlung erfolgt im Jahr 2019. Die Auslieferung erfolgt im Jahr 2020. Damit verbunden ist die Restzahlung. Mit der Beauftragung soll ein Wartungsvertrag abgeschlossen werden. Dieser wird Aufwand verursachen, der sich in der Ergebnisrechnung der nächsten Jahre widerspiegelt.

Jahresförderprogramm Hörde-Zentrum II:

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

Entwicklung des Standortes Burgholzstraße 150:

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

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

Im Wesentlichen wird die Ergebnisrechnung durch den Abbruch und die Neubauten aufgrund von Abschreibungen belastet werden. Perspektivisch werden in der Folge im Haushalt am neuen Schulstandort weitere Aufwendungen u. a. durch Betriebs-/ Instandhaltungs- und Personalkosten (z.B. Schulhausmeister) entstehen.

DigitalPakt Schule:

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

Das Land Nordrhein-Westfalen wird bis 2024 insgesamt 1,05 Mrd. € aus dem Förderprogramm erhalten. Wie hoch der Anteil für die Stadt Dortmund ausfallen wird, lässt sich derzeit mangels einer Förderrichtlinie nicht sagen. Die bisher in den Haushalt eingebrachten Planansätze für Ein- und Auszahlungen (4,32 Mio. € Einzahlungen / 4,80 Mio. € Auszahlungen) sind in der weiteren Haushaltsplanung evtl. noch einmal anzupassen. Die Förderquote beträgt maximal 90%, so dass die restlichen 10% des Gesamtbudgets aus dem städtischen Haushalt zu finanzieren sind. Die Mittel können ergänzend zum Programm Gute Schule 2020 eingesetzt werden.

Neubau Sporthalle Leibniz Gymnasium:

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

Sanierung City (Innenstadt):

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

Umbau Stadtbahn Hauptbahnhof:

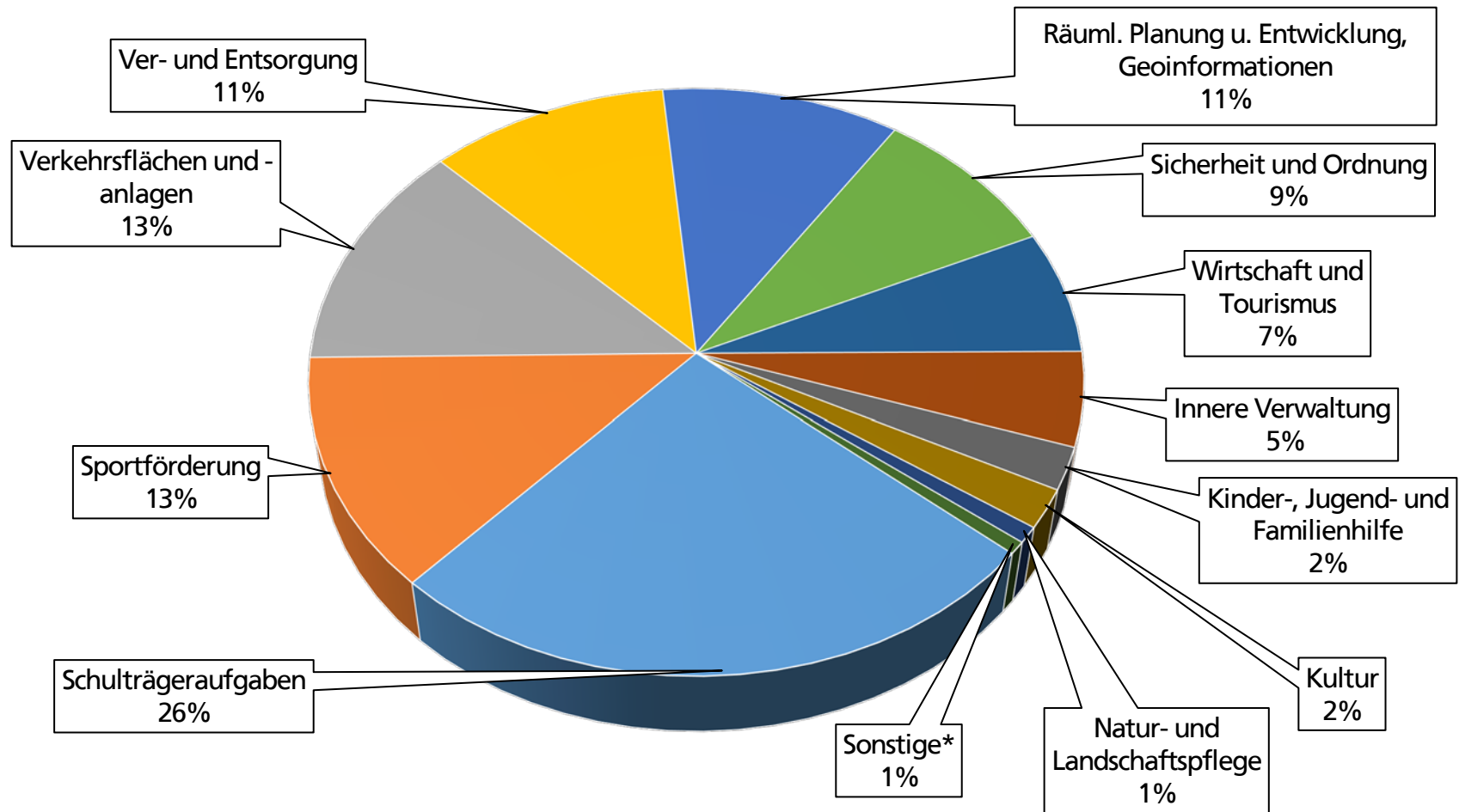
Die Bahnsteige der 1984 in Betrieb genommenen Anlage werden von 4 m auf 9,5 m verbreitert. Außerdem werden die Aufzüge und Treppenanlagen erneuert sowie eine Aufrüstung der südlichen Zugangsanlage mit weiteren Fahrtreppen vorgenommen. Der Brandschutz wird aktualisiert. Mit dem gesamten Umbau und Erweiterung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

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

Sanierung Bürogebäude Luisenstraße:

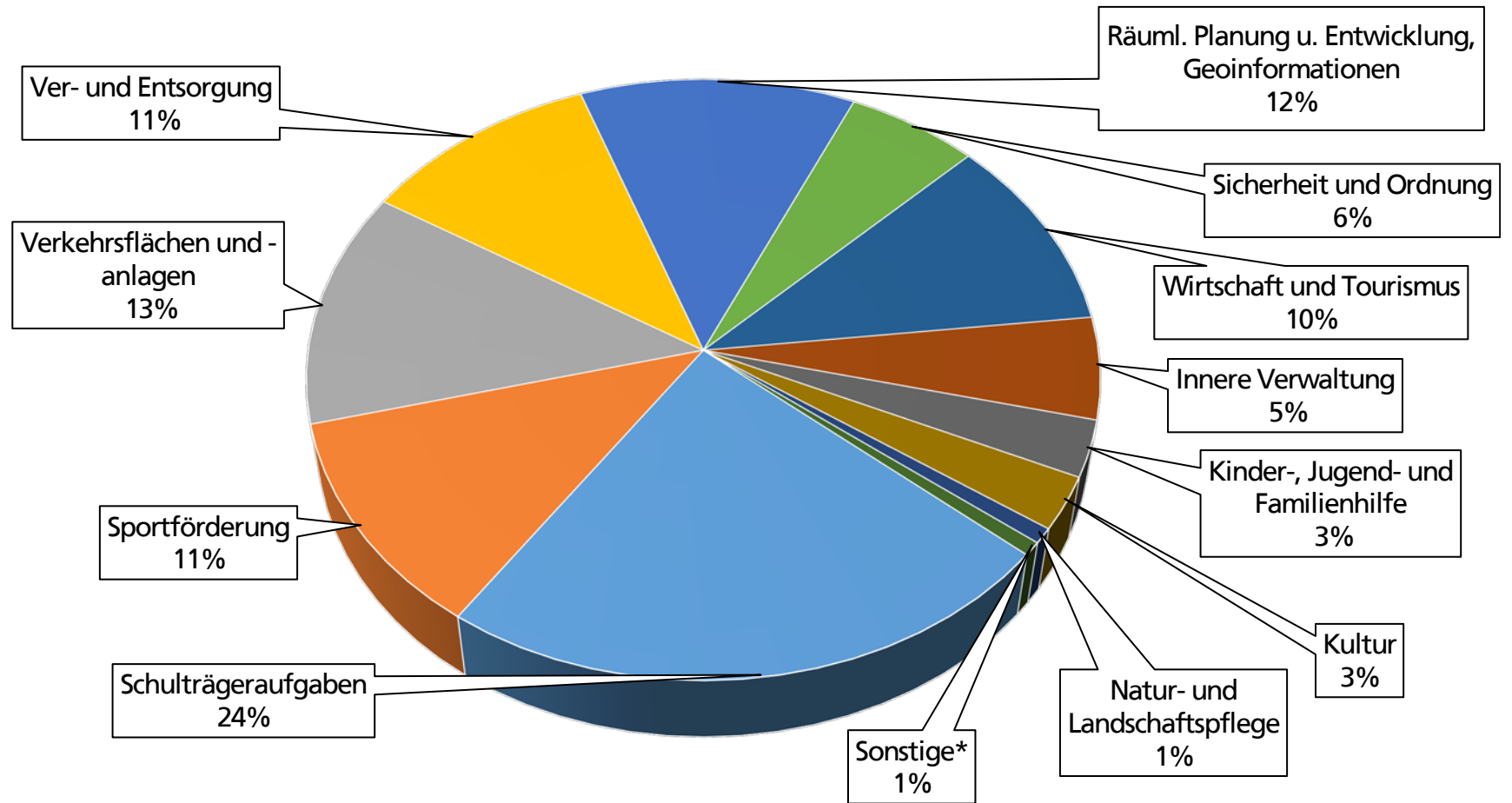
Aufgrund des Alters, der Baustruktur sowie der baulichen Verbindungen der verschiedenen Gebäudeteile besteht sowohl hinsichtlich der Barrierefreiheit als auch der Neuordnung innerbetrieblicher Abläufe erheblicher Sanierungsbedarf. Im Wesentlichen wird die Ergebnisrechnung durch Abschreibungen belastet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

Investitionsschwerpunkte nach Produktbereichen für das Haushaltsjahr 2020:



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

Investitionsschwerpunkte nach Produktbereichen für das Haushaltsjahr 2021:



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

Förderungsprogramm für Investitionen

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

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

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

Zusätzlich zu den oben genannten Förderprogrammen wurden in der Haushaltsplanung 2020 ff. erstmalig investive Fördermittel aus dem DigitalPakt des Bundes berücksichtigt. Auf NRW entfällt von den Fördermitteln in Höhe von insgesamt 5,0 Mrd. Euro voraussichtlich ein Anteil in Höhe von rd. 1,1 Mrd. Euro. Zur Verteilung dieser Mittel entwirft das Land NRW derzeit eine Richtlinie, dessen Verteilungsschema noch nicht bekannt ist. Zur Veranschlagung der Mittel wurde daher ein errechneter Prognosewert anhand der Einwohnerzahl Dortmunds herangezogen. Investiv sind in diesem Zusammenhang Auszahlungen in Höhe von 4,8 Mio. Euro sowie Einzahlungen in Höhe von 4,3 Mio. Euro pro Jahr veranschlagt. Die Stadt Dortmund muss folglich einen Eigenanteil von 10 % leisten.

Verpflichtungsermächtigungen:

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

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

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

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

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

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

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

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

Im Haushaltsjahr 2020 entstehen folgende wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen aus:

a) Sondervermögen

in Euro	Konsumtive Zuschüsse	Verlust-übernahmen	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	Sonstiges	Investive Zuschüsse
Eigenbetrieb Wirtschaftsförderung	13.755.438	0	0	862.365	323.300
Eigenbetrieb Kulturbetriebe	55.958.725	0	2.000.000	2.537.590	2.347.000
Eigenbetrieb Theater	42.659.509	0	3.049.942	176.609	3.435.000
Eigenbetrieb FABIDO	30.314.118	0	0	712.007	353.600
Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe	36.996.995	0	6.517.618	714.878	16.817.889
Eigenbetrieb Friedhöfe	725.287	616.747	0	1.417.792	0
Deponiesondervermögen	0	0	0	0	22.000.000
Grabpflegelegate	0	304.000	0	0	0

b) Interkommunaler Zusammenarbeit

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

* unter Abzug von Erträgen

c) Beteiligungen

in Euro	Konsumtive Zuschüsse	Verlust-übernahmen	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	Sonstiges	Investive Zuschüsse
Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen*	1.800.000	0	0	0	0
Stiftung DFB Fußballmuseum gGmbH	150.000	292.000	0	124.000	0
Konzerthaus Dortmund GmbH	5.187.000	0	0	0	0
Gesellschaft für City-Marketing Dortmund mbH	157.000	0	0	0	0
Revierpark Wischlingen GmbH	551.000	0	250.000	0	177.000
Westfalenhallen Dortmund GmbH	0	0	0	0	4.000.000

* unter Abzug von Erträgen

Im Haushaltsjahr 2021 entstehen folgende wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen aus:

a) Sondervermögen

in Euro	Konsumtive Zuschüsse	Verlust-übernahmen	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	Sonstiges	Investive Zuschüsse
Eigenbetrieb Wirtschaftsförderung	13.892.713	0	0	883.061	220.000
Eigenbetrieb Kulturbetriebe	56.864.337	0	2.000.000	2.598.492	5.367.000
Eigenbetrieb Theater	44.031.987	0	3.200.000	180.847	2.435.000
Eigenbetrieb FABIDO	28.070.584	0	0	729.095	353.600
Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe	37.333.156	0	6.809.547	732.035	9.894.101
Eigenbetrieb Friedhöfe	1.215.294	616.747	0	1.429.351	0
Deponiesondervermögen	0	0	0	0	22.000.000
Grabpflegelegat	0	304.000	0	0	0

b) Interkommunaler Zusammenarbeit

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

* unter Abzug von Erträgen

c) Beteiligungen

in Euro	Konsumtive Zuschüsse	Verlust- übernahmen	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	Sonstiges	Investive Zuschüsse
Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen*	1.800.000	0	0	0	0
Stiftung DFB Fußballmuseum gGmbH	150.000	360.000	0	124.000	0
Konzerthaus Dortmund GmbH	5.187.000	0	0	0	0
Gesellschaft für City-Marketing Dortmund mbH	157.000	0	0	0	0
Revierpark Wischlingen GmbH	551.000	0	250.000	0	177.000
Westfalahallen Dortmund GmbH	0	0	0	0	9.000.000

* unter Abzug von Erträgen

5. Verbindlichkeiten

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

Bei den nachfolgenden Erläuterungen können sich Rundungsdifferenzen ergeben.

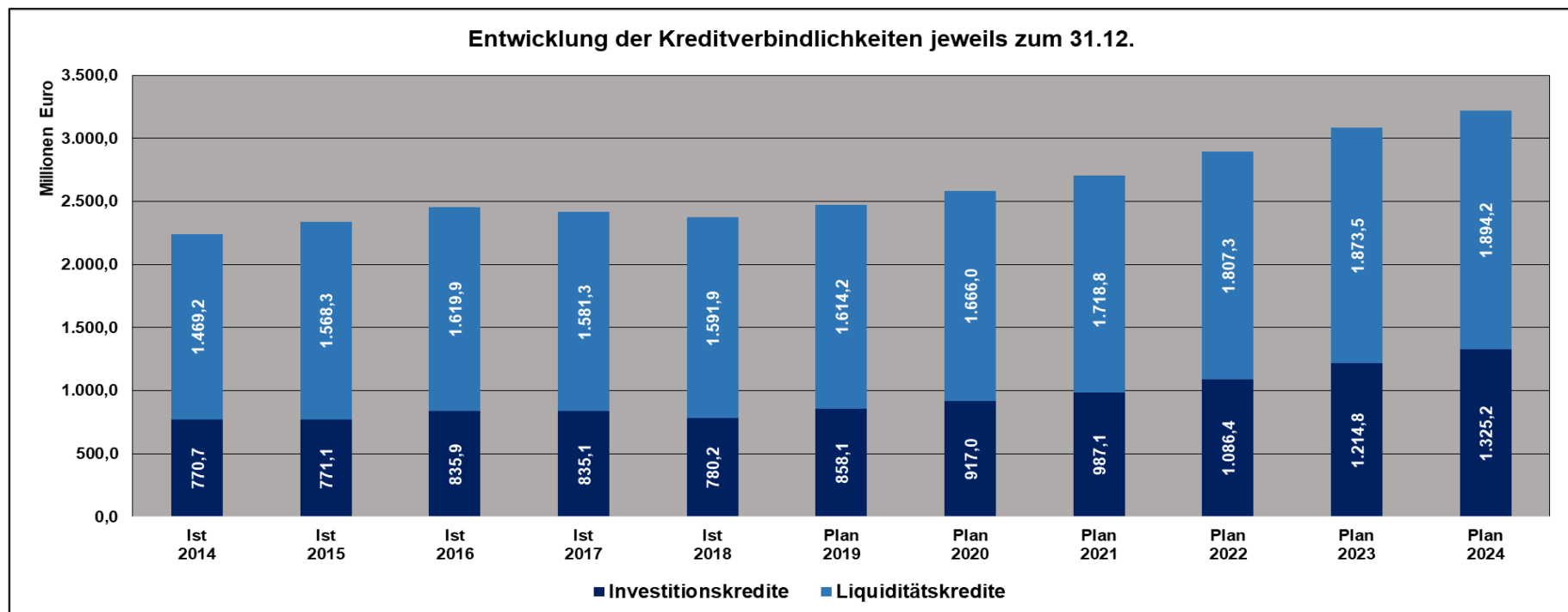
5.1 Verschuldungsentwicklung: Investitions- und Liquiditätskredite

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

Die seit 2017 eingetretene positive Entwicklung der Gesamtkreditverbindlichkeiten hat sich demnach auch im Jahr 2018 fortgesetzt. Ein dauerhafter Trend der Entschuldung bei der Stadt Dortmund lässt sich hieraus jedoch weiterhin nicht ableiten. Bis zum 31.12.2024 sieht die Planung einen weiteren Anstieg der Gesamtkreditverbindlichkeiten von 847,2 Mio. Euro vor, was einem relativen Zuwachs von 35,7% gegenüber dem 31.12.2018 entspricht. Unter Berücksichtigung der Planwerte des Haushaltsjahres 2019 wird sich der Bestand der Liquiditätskredite bis zum 31.12.2024 voraussichtlich um insgesamt 302,2 Mio. Euro erhöhen, für den Bereich der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen wird ein Anstieg um 544,9 Mio. Euro erwartet.

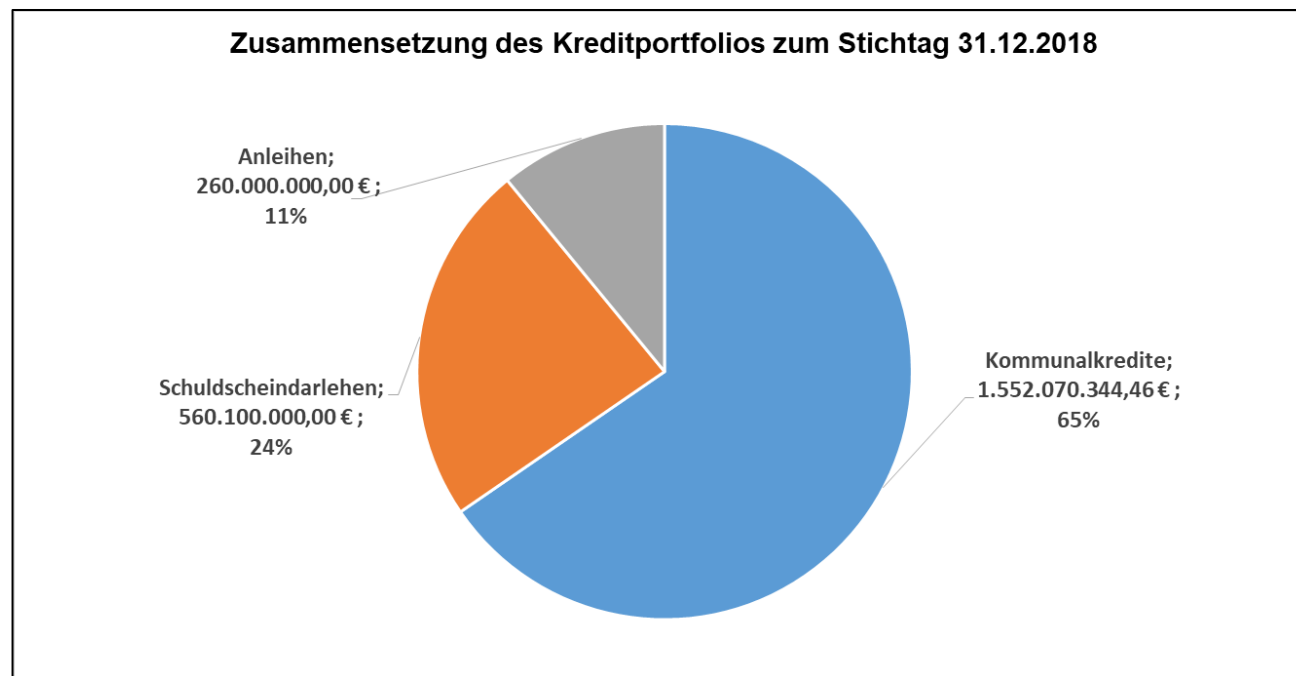
Eine Entschuldung ist demzufolge im Planungszeitraum weder bei den Liquiditätskrediten noch im Bereich der Investitionskredite vorgesehen. Vor dem Hintergrund der negativen Konjunkturprognosen ist eine dauerhafte Entschuldung, insbesondere aufgrund der andauernden strukturellen Unterfinanzierung, aktuell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

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



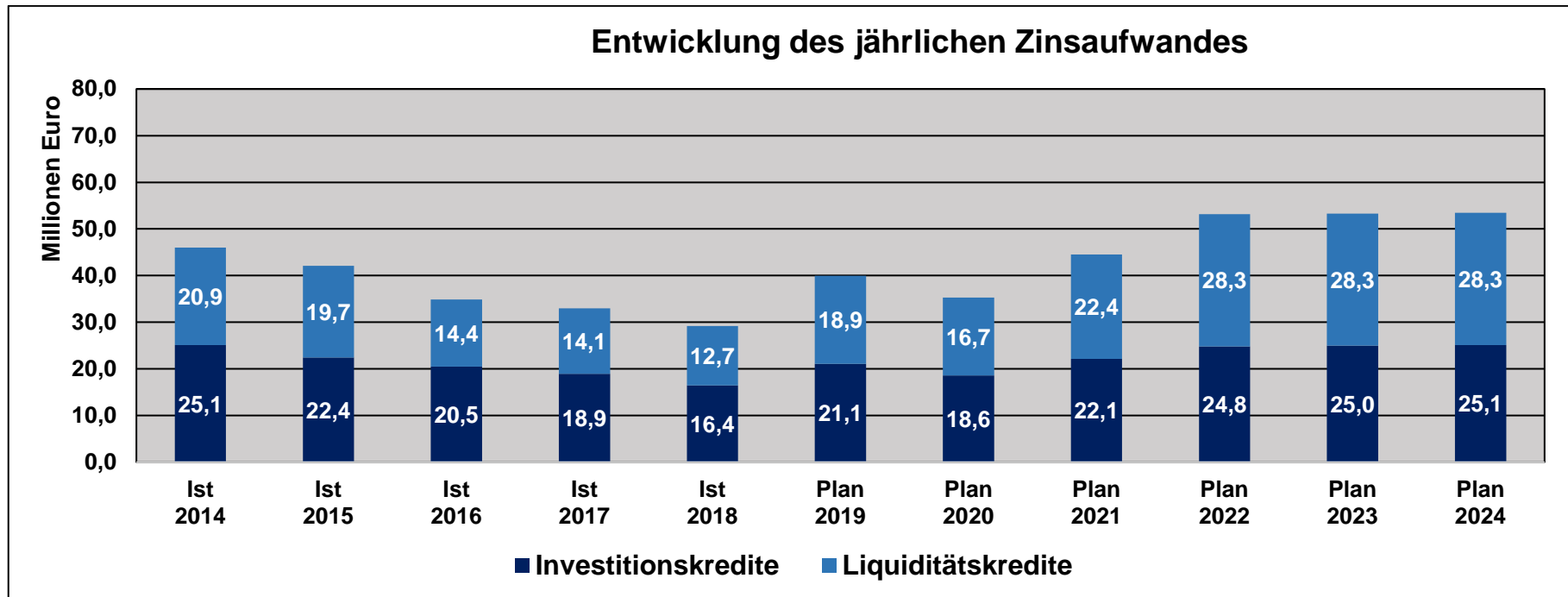
Zur Verbreiterung der Gläubigerbasis und gleichzeitigen langfristigen Sicherung des niedrigen Zinsniveaus konnte seit dem Jahr 2013 mehr als ein Drittel der Gesamtkreditverbindlichkeiten von herkömmlichen Kommunalkrediten in Schuldscheindarlehen und Anleihen umgeschuldet werden.

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



Infolge der fortwährenden Niedrigzinsphase konnten die Zinsaufwendungen im Jahr 2018 im Vergleich zum Vorjahr nochmals um 3,8 Mio. Euro auf 29,2 Mio. Euro reduziert werden. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat aufgrund der eingetrübten Konjunkturaussichten erneute Lockerungen ihrer Geldpolitik in Aussicht gestellt. Die überwiegende Anzahl der Marktteilnehmer erwartet derzeit eine zeitnahe Neuauflage des 2018 ausgelaufenen Anleihekaufprogramms sowie weitere Zinssenkungen durch die EZB. Es ist daher anzunehmen, dass das aktuell extrem niedrige Zinsniveau zumindest kurzfristig weiter anhält. Aufgrund der bereits sehr langen Dauer der aktuellen Niedrigzinsphase sind die Einsparpotentiale beim Zinsaufwand jedoch inzwischen bereits nahezu ausgereizt, sodass auch bei weiteren Lockerungen der Geldpolitik nur noch geringe positive Effekte für den städtischen Haushalt zu erwarten sind. Mittel- bis langfristig ist zudem von moderat steigenden Zinsen auszugehen. Aufgrund der enormen Höhe der bestehenden Kreditverbindlichkeiten und dem geplanten weiteren Zuwachs ist trotz anhaltender Niedrigzinsphase mit erheblichen Belastungen für den städtischen Haushalt zu rechnen.

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



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

5.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

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

2020	2021	2022	2023	2024	insgesamt
153.473.770 Euro	151.136.743 Euro	181.350.906 Euro	212.155.401 Euro	193.309.210 Euro	891.426.030 Euro

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

2020	2021	2022	2023	2024	insgesamt
94.635.800 Euro	80.989.400 Euro	82.078.100 Euro	83.779.500 Euro	82.912.300 Euro	424.413.100 Euro

5.3 Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung

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

Die im Planjahr zu erwartende Veränderung des Bestandes der Liquiditätskredite müsste demnach eigentlich der in den Zeilen 34 bzw. 36 ausgewiesenen Aufnahme oder Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung entsprechen. In der Bewirtschaftung kommt es jedoch 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 Gesamtfinanzplanung 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 der Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung in Anlage 3 „Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten“ wird dieser Teilbetrag daher nicht berücksichtigt.

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

2020	2021	2022	2023	2024	insgesamt
51.807.412 Euro	52.801.329 Euro	88.486.317 Euro	66.202.059 Euro	20.652.110 Euro	279.949.227 Euro

5.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die der Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen

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

Gesamtinvestitionsvolumen 51.645.000,00 Euro

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Gliederung des Haushaltsplanes

6.1 Sachliche Gliederung

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

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

6.2 Organisatorische Gliederung

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

Neueinrichtung des Amtes 63 „Grünflächenamt“ (Dezernat 7)

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

6.3 Darstellung der Investitionsmaßnahmen im Haushalt

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

6.4 Zusammenhang zwischen Sachkonten und den Gesamt- und Teilplänen

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

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

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

Gesamtergebnisplan

Wertmäßig **wesentliche** Positionen in den Zeilen des Gesamtergebnisplanes sind:

Zeile	Bezeichnung	Wesentliche Positionen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Grundsteuer
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen vom Land, Zuweisungen vom Land für konsumtive Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
03	Sonstige Transfererträge	Transfererstattungen vom Bund für Kosten der Unterkunft und Heizung
04	Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	Benutzungsgebühren öffentlicher Einrichtungen und Anlagen
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Miet- und 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 Beamten sowie deren Aufwendungen für Pensionsrückstellungen, Entgelt der tariflich Beschäftigten einschl. Beiträge für Sozialversicherung und Versorgungskasse, Beihilfen
12	Versorgungsaufwendungen	Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Grundstücke/ Gebäude, Aufwendungen für Soziale Dienstleistungen
14	Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen für das Infrastrukturvermögen, das unbewegliche Anlagevermögen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und Finanzanlagen
15	Transferaufwendungen	Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Sozialgesetzbuch II), Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Umlage an den Regionalverband Ruhrgebiet, Zuweisungen an kommunale Sonderrechnungen für laufende Zwecke, Leistungen der Jugendhilfe, laufende Leistungen der Grundversicherung (Kapitel 4 Sozialgesetzbuch XII)
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Mieten und Pachten, Dienstleistungen für Abfallwirtschaft und Straßenreinigung
19	Finanzerträge	Zinserträge, Gewinnanteile aus Beteiligungen, Gewinnabführungen
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite und Investitionskredite
23/24	Außerordentliche Erträge/ Aufwendungen	selten vorkommende Vorfälle von wesentlicher Bedeutung
27/28	Erträge/ Aufwendungen Anlagenabgänge	Erträge bzw. Aufwendungen aus Anlagenabgängen, die gemäß § 44 (3) KomHVO i. V. m. § 90 (3) GO direkt mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen und im Ergebnisplan nachrichtlich unterhalb des Jahresergebnisses auszuweisen sind
29/30	Erträge/ Aufwendungen Wertveränderungen Finanzanlagen	Erträge bzw. Aufwand für Wertveränderungen von Finanzanlagen

Gesamtfinanzplan

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

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

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

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

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

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

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

Zeile	Bezeichnung	Wesentliche Positionen
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeiten sowie Rückzahlungen gewährter Darlehen
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	Aufnahme von kurzzeitigen Krediten zur Sicherstellung der Liquidität
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	Rückzahlung von Krediten für Investitionstätigkeit sowie Gewährung von z.B. Mitarbeiterdarlehen
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	Rückzahlung von Krediten zur Liquiditätssicherung

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

7. Sonstige Erläuterungen zum Haushaltsplan

7.1 Gebührenhaushalte

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

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

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

7.2 Rechtlich unselbstständige Stiftungen und Gemeindegliedervermögen

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

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

7.3 Anlagen zum Haushaltsplan 2019

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

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

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

Produktbereiche

Übersicht über die Produktbereiche im Haushaltsplan 2020/2021

Haushaltsjahr 2020						
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	90.623.156	476.078.866	-385.455.709	325.000	13.839.533	-13.514.533
002 Sicherheit und Ordnung	86.640.782	160.591.819	-73.951.037	872.300	23.430.693	-22.558.393
003 Schulträgeraufgaben	66.989.610	122.469.397	-55.479.787	34.121.049	69.349.646	-35.228.597
004 Kultur	10.000	112.138.375	-112.128.375	0	5.782.000	-5.782.000
005 Soziale Leistungen	333.053.897	588.506.103	-255.452.205	0	999.984	-999.984
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	190.798.982	498.505.113	-307.706.131	1.131.787	6.254.271	-5.122.484
007 Gesundheitsdienste	3.584.508	20.568.975	-16.984.467	0	53.350	-53.350
008 Sportförderung	0	44.654.491	-44.654.491	0	34.362.699	-34.362.699
009 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	5.816.718	27.799.253	-21.982.535	16.702.100	29.313.277	-12.611.177
010 Bauen und Wohnen	6.242.870	10.946.820	-4.703.950	30.423	36.154	-5.731
011 Ver- und Entsorgung	163.806.731	101.950.962	61.855.769	0	29.546.475	-29.546.475
012 Verkehrsflächen und -anlagen	59.093.351	140.960.380	-81.867.030	14.630.820	34.031.276	-19.400.456
013 Natur- und Landschaftspflege	4.376.909	30.927.445	-26.550.536	380.000	2.371.000	-1.991.000
014 Umweltschutz	783.553	5.337.730	-4.554.178	0	4.990	-4.990
015 Wirtschaft und Tourismus	30.339.236	35.432.005	-5.092.769	5.201.300	18.136.102	-12.934.802
016 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.589.572.458	302.857.500	1.286.714.958	31.712.000	750.000	30.962.000
Auszahlungen für Festwerte aller Produktbereiche *)					174.100	-174.100
Summe **)	2.631.732.761	2.679.725.235	-47.992.474	105.106.779	268.435.550	-163.328.770
Sondervermögen gemäß § 97 GO						
017 Stiftungen	371.945	895.084	-523.139	0	725.000	-725.000

*) Ausweis erfolgt nur im Gesamtfinanzplan

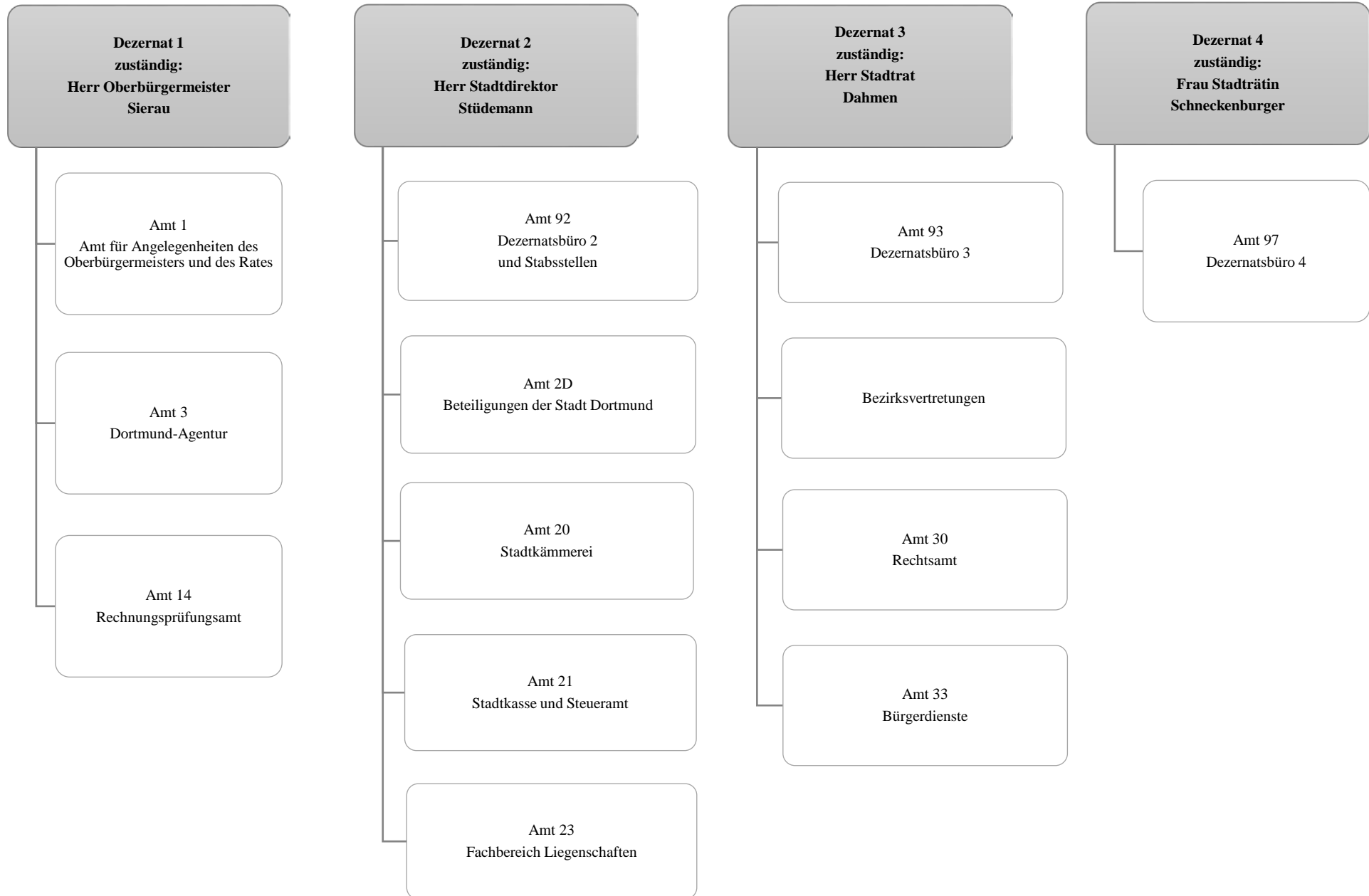
***) Geringfügige Abweichungen zu den Gesamtplänen ergeben sich aus Rundungsdifferenzen

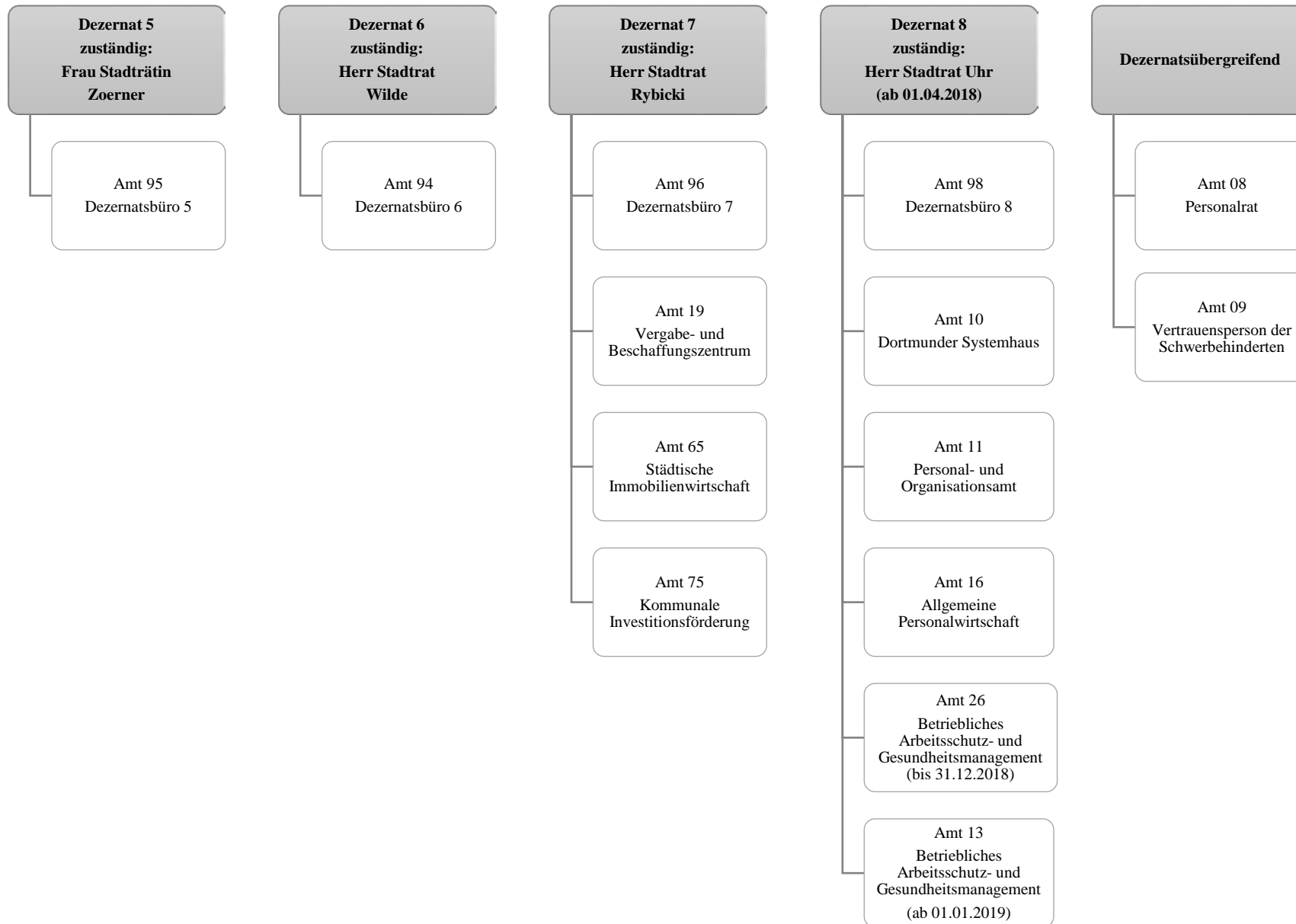
Übersicht über die Produktbereiche im Haushaltsplan 2020/2021

Haushaltsjahr 2021						
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	97.597.369	494.239.078	-396.641.709	325.000	14.929.009	-14.604.009
002 Sicherheit und Ordnung	86.875.212	162.176.273	-75.301.061	872.300	16.115.793	-15.243.493
003 Schulträgeraufgaben	63.013.858	119.790.351	-56.776.493	21.648.575	64.191.658	-42.543.083
004 Kultur	10.000	114.699.663	-114.689.663	0	7.802.000	-7.802.000
005 Soziale Leistungen	335.621.807	602.970.325	-267.348.519	0	1.197.993	-1.197.993
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	200.375.311	523.705.259	-323.329.948	565.125	8.261.105	-7.695.980
007 Gesundheitsdienste	3.590.127	20.800.298	-17.210.170	0	13.350	-13.350
008 Sportförderung	0	45.299.738	-45.299.738	0	31.178.595	-31.178.595
009 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	5.554.243	27.585.538	-22.031.295	20.982.640	33.598.153	-12.615.513
010 Bauen und Wohnen	6.171.706	10.966.259	-4.794.554	0	2.350	-2.350
011 Ver- und Entsorgung	163.821.823	101.959.768	61.862.055	0	29.174.282	-29.174.282
012 Verkehrsflächen und -anlagen	56.924.679	140.729.405	-83.804.726	14.221.465	34.587.370	-20.365.905
013 Natur- und Landschaftspflege	4.301.954	32.001.970	-27.700.016	510.000	2.221.050	-1.711.050
014 Umweltschutz	725.803	5.287.053	-4.561.249	0	4.990	-4.990
015 Wirtschaft und Tourismus	30.608.573	35.265.507	-4.656.934	5.201.300	28.547.250	-23.345.950
016 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.661.741.028	325.375.000	1.336.366.028	33.204.900	750.000	32.454.900
Auszahlungen für Festwerte aller Produktbereiche *)					174.100	-174.100
Summe **)	2.716.933.493	2.762.851.486	-45.917.993	97.531.305	272.749.048	-175.217.743
Sondervermögen gemäß § 97 GO						
017 Stiftungen	360.904	884.043	-523.139	0	525.000	-525.000

*) Ausweis erfolgt nur im Gesamtfinanzplan

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

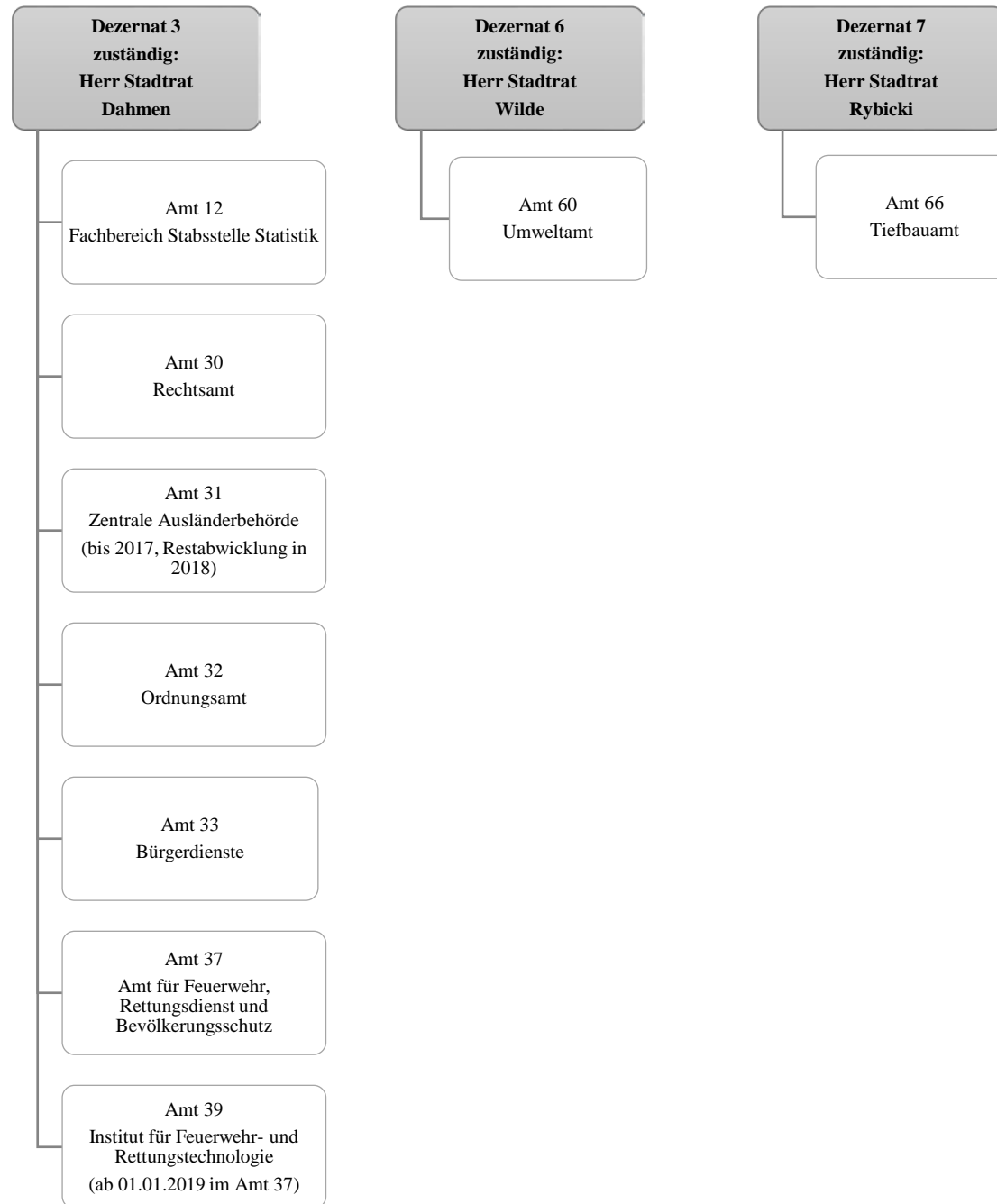




Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.253.092,20	21.994.062	25.203.428	25.592.789	25.288.270	25.755.700	26.580.621
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.144,95	101.700	102.100	102.600	103.100	103.600	104.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.224.506,24	26.643.114	25.388.601	26.668.283	26.757.795	26.707.215	26.707.215
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.904.069,01	16.892.802	22.481.957	27.805.305	20.716.044	16.021.566	16.181.850
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.033.413,55	13.260.809	12.978.570	12.959.891	12.962.290	12.964.735	12.967.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.791.547,34	4.204.610	4.464.500	4.464.500	4.464.500	4.464.500	4.464.500
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	84.306.773,29	83.097.096	90.619.156	97.593.369	90.292.000	86.017.316	87.005.486
11	- Personalaufwendungen	131.091.683,51	148.817.707	154.248.291	169.616.129	175.749.627	180.240.925	183.919.775
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	87.683.629,06	84.522.247	92.463.127	85.940.597	86.479.644	92.897.448	88.727.723
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.604.096,41	87.188.844	103.351.748	108.301.173	99.838.390	94.815.076	95.073.699
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.158.941,02	40.869.508	42.649.590	46.478.219	49.252.654	53.515.233	57.791.506
15	- Transferaufwendungen	5.093.727,90	3.441.993	2.261.059	2.220.426	2.043.098	2.058.519	2.060.541
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.035.855,52	75.436.596	81.080.051	81.657.534	81.589.068	82.209.696	82.835.537
17	= Ordentliche Aufwendungen	416.667.933,42	440.276.895	476.053.866	494.214.078	494.952.481	505.736.896	510.408.781
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	332.361.160,13-	357.179.799-	385.434.709-	396.620.709-	404.660.481-	419.719.580-	423.403.294-
19	+ Finanzerträge	23.493,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.501,82	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	991,18	46.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	332.360.168,95-	357.225.799-	385.455.709-	396.641.709-	404.681.481-	419.740.580-	423.424.294-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	332.360.168,95-	357.225.799-	385.455.709-	396.641.709-	404.681.481-	419.740.580-	423.424.294-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	209.243.575,38	206.025.115	205.888.373	205.815.193	205.835.551	205.835.551	205.835.551
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.187.193,21	37.720.713	36.238.624	36.085.624	36.085.624	36.085.624	36.085.624
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 und 27 und 28)	162.303.786,78-	188.921.397-	215.805.960-	226.912.140-	234.931.554-	249.990.653-	253.674.368-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.703,55	0	325.000	325.000	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	95.275,25	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	97.978,80	0	325.000	325.000	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.643,76	150.000	125.000	125.000	125.000	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	140.524,86	3.097.524	3.029.900	3.570.317	11.184.117	4.386.200	4.386.200	4.386.200
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.432.230,55	9.484.146	7.975.092	8.563.692	28.559.218	8.191.692	5.973.567	5.973.567
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	717,37	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	2.474.494,75	2.257.000	2.709.541	2.670.000	9.040.000	2.330.000	2.270.000	1.770.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	8.054.611,29	14.988.670	13.839.533	14.929.009	48.908.335	14.907.892	12.629.767	12.129.767
14	Saldo Investitionstätigkeit	7.956.632,49-	14.988.670-	13.514.533-	14.604.009-	48.908.335-	14.907.892-	12.629.767-	12.129.767-
Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

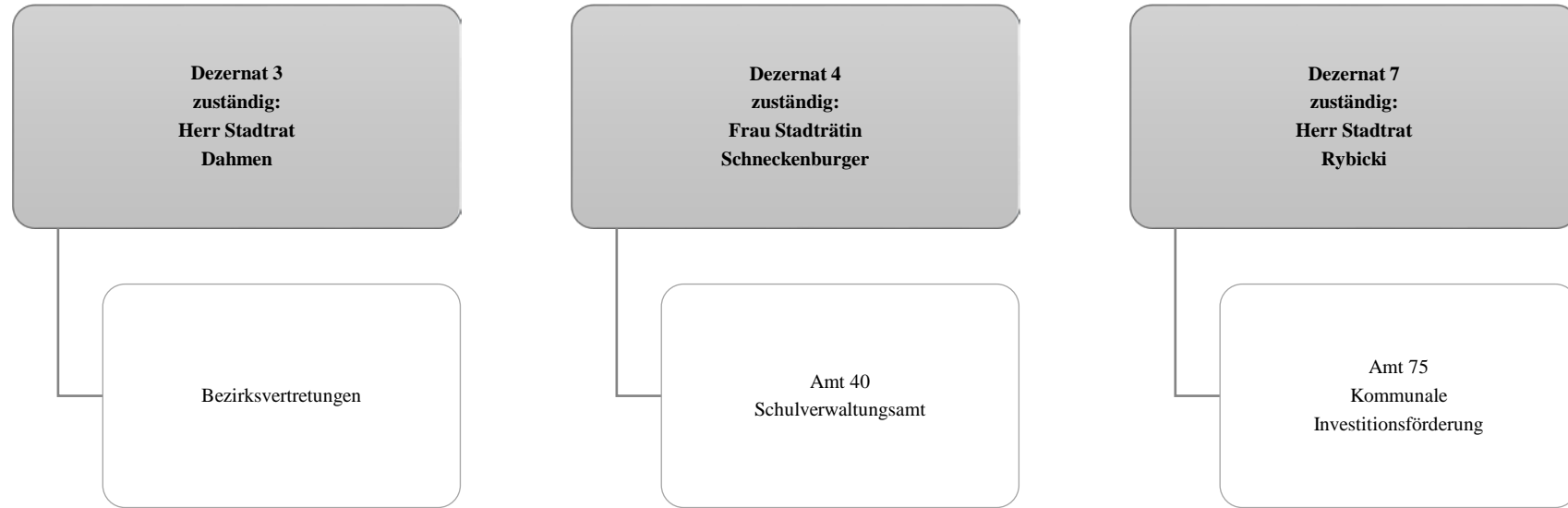
Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0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



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.472.552,95	1.814.381	2.163.084	2.527.808	2.964.330	3.522.362	4.207.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.920.547,83	55.212.211	67.737.986	65.831.401	65.831.401	65.831.401	65.831.401
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	665.327,24	777.200	777.200	777.200	777.200	777.200	777.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.437.415,43	959.706	2.452.595	3.623.502	3.074.026	3.018.100	3.495.706
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.328.225,76	12.484.300	13.509.918	14.115.302	14.115.302	14.115.302	14.115.302
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	69.824.069,21	71.247.798	86.640.782	86.875.212	86.762.259	87.264.365	88.427.209
11	- Personalaufwendungen	95.009.918,71	106.833.385	113.267.708	114.078.354	116.209.106	119.761.326	121.215.834
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.999.609,35	25.812.495	32.609.609	32.489.642	32.465.742	32.588.602	32.380.142
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.573.911,00	5.555.285	5.920.085	7.570.874	9.044.777	9.729.343	10.376.528
15	- Transferaufwendungen	40.014,99	52.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.272.406,84	5.838.728	8.727.417	7.970.404	7.659.964	7.077.564	7.602.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	129.895.860,89	144.091.894	160.591.819	162.176.273	165.446.588	169.223.835	171.641.774
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	60.071.791,68-	72.844.096-	73.951.037-	75.301.061-	78.684.330-	81.959.470-	83.214.565-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.461,20	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	1.461,20-	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	60.073.252,88-	72.844.096-	73.951.037-	75.301.061-	78.684.330-	81.959.470-	83.214.565-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	60.073.252,88-	72.844.096-	73.951.037-	75.301.061-	78.684.330-	81.959.470-	83.214.565-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.335.909,54	2.368.100	2.370.100	2.355.100	2.362.100	2.362.100	2.362.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.468.101,18	23.360.991	24.544.774	24.529.774	24.526.774	24.526.774	24.526.774
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 und 27 und 28)	82.205.444,52-	93.836.987-	96.125.711-	97.475.735-	100.849.004-	104.124.144-	105.379.239-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	899.185,44	810.100	810.000	810.000	0	810.000	810.000	810.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	162.271,00	62.300	62.300	62.300	0	62.300	62.300	62.300
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	1.061.456,44	872.400	872.300	872.300	0	872.300	872.300	872.300
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.416,73	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	69.254,07	4.903.908	1.745.000	4.230.000	15.415.000	6.720.000	3.556.666	953.334
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.740.819,52	10.274.593	21.412.693	11.885.793	39.947.593	8.665.200	8.925.800	10.470.800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	273.000	0	80.000	0	80.000	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	7.010.490,32	15.178.501	23.430.693	16.115.793	55.442.593	15.385.200	12.562.466	11.424.134
14	Saldo Investitionstätigkeit	5.949.033,88-	14.306.101-	22.558.393-	15.243.493-	55.442.593-	14.512.900-	11.690.166-	10.551.834-
Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.122.685,76	51.824.870	57.601.829	54.476.971	53.413.318	54.766.240	56.233.259
03	+ Sonstige Transfererträge	1.082.631,67	1.444.562	2.642.599	1.957.830	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.316.248,56	4.271.824	4.252.094	4.558.311	4.876.881	5.204.451	5.544.041
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	806.407,13	719.956	719.956	719.956	719.956	719.956	719.956
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	872.127,11	43.719	369.429	98.615	47.900	37.100	37.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.037.431,55	932.664	1.403.704	1.202.174	817.634	479.385	203.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	188.434,24	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	59.425.966,02	59.237.595	66.989.610	63.013.858	59.875.690	61.207.132	62.737.356
11	- Personalaufwendungen	27.474.950,82	27.548.849	31.445.531	32.125.853	32.890.060	33.703.248	34.234.501
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.298.586,04	74.470.732	81.676.964	78.764.652	76.023.607	78.442.575	80.533.294
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.246.213,54	7.110.981	7.989.921	7.542.866	7.058.805	6.568.110	6.518.665
15	- Transferaufwendungen	24.747,20	150.000	253.500	253.500	253.500	253.500	253.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.563.313,08	1.014.631	1.103.481	1.103.481	1.109.381	1.109.381	1.109.381
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.607.810,68	110.295.193	122.469.397	119.790.351	117.335.353	120.076.814	122.649.341
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	52.181.844,66-	51.057.598-	55.479.787-	56.776.493-	57.459.663-	58.869.682-	59.911.984-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	52.181.844,66-	51.057.598-	55.479.787-	56.776.493-	57.459.663-	58.869.682-	59.911.984-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	52.181.844,66-	51.057.598-	55.479.787-	56.776.493-	57.459.663-	58.869.682-	59.911.984-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.263,42	27.667	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.970.792,05	84.616.059	84.616.059	84.616.059	84.616.059	84.616.059	84.616.059
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 und 27 und 28)	137.074.373,29-	135.645.991-	140.095.847-	141.392.553-	142.075.722-	143.485.742-	144.528.044-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.876.415,93	32.682.344	34.121.049	21.648.575	0	8.316.624	4.320.000	4.320.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	213,01	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	7.876.628,94	32.682.344	34.121.049	21.648.575	0	8.316.624	4.320.000	4.320.000
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	16.670.474,21	54.465.700	60.834.046	56.326.058	338.328.897	72.823.235	108.510.423	88.061.802
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.091.698,33	12.083.000	8.515.600	7.865.600	29.387.400	7.440.600	7.040.600	7.040.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	26.762.172,54	66.548.700	69.349.646	64.191.658	367.716.297	80.263.835	115.551.023	95.102.402
14	Saldo Investitionstätigkeit	18.885.543,60-	33.866.356-	35.228.597-	42.543.083-	367.716.297-	71.947.211-	111.231.023-	90.782.402-
Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

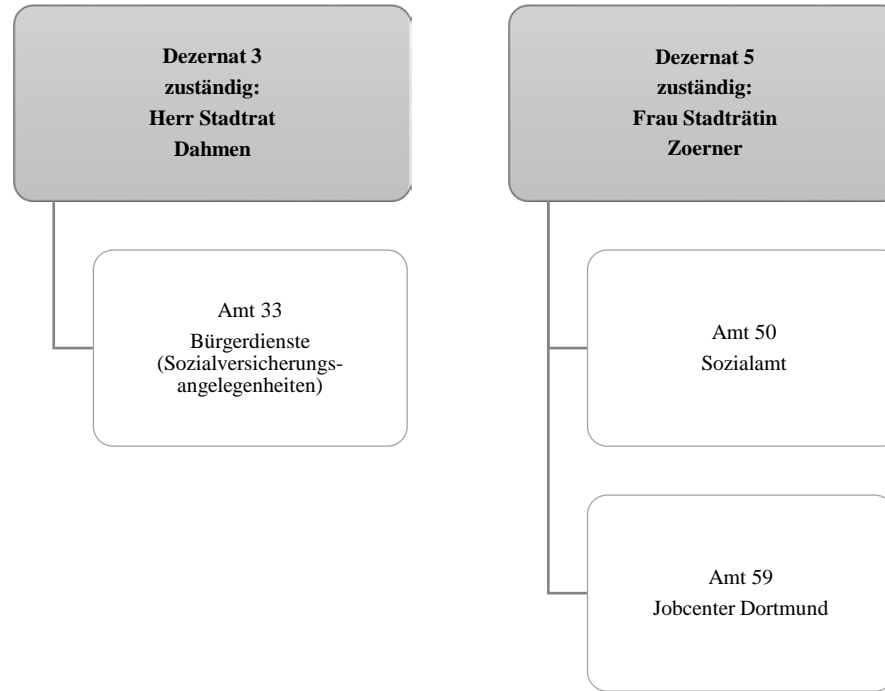
Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0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



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.368.187,73	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.368.187,73	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	799.197,67	1.691.566	2.714.199	2.779.339	2.846.044	2.914.349	2.984.293
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.994.900,11	4.214.000	5.049.942	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000
15	- Transferaufwendungen	93.520.537,01	96.551.918	103.955.234	106.233.324	108.663.709	110.354.736	111.720.861
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.955,00	377.100	419.000	487.000	668.000	694.000	694.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.511.589,79	102.834.584	112.138.375	114.699.663	117.377.753	119.163.085	120.599.154
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	97.143.402,06-	102.834.584-	112.138.375-	114.699.663-	117.377.753-	119.163.085-	120.599.154-
19	+ Finanzerträge	22.535,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	22.535,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	97.120.866,85-	102.824.584-	112.128.375-	114.689.663-	117.367.753-	119.153.085-	120.589.154-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	97.120.866,85-	102.824.584-	112.128.375-	114.689.663-	117.367.753-	119.153.085-	120.589.154-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 und 27 und 28)	97.120.866,85-	102.824.584-	112.128.375-	114.689.663-	117.367.753-	119.153.085-	120.589.154-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	7.017.156,72	7.499.000	5.782.000	7.802.000	0	4.282.000	4.282.000	4.282.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	7.017.156,72	7.499.000	5.782.000	7.802.000	0	4.282.000	4.282.000	4.282.000
14	Saldo Investitionstätigkeit	7.017.156,72-	7.499.000-	5.782.000-	7.802.000-	0	4.282.000-	4.282.000-	4.282.000-
Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

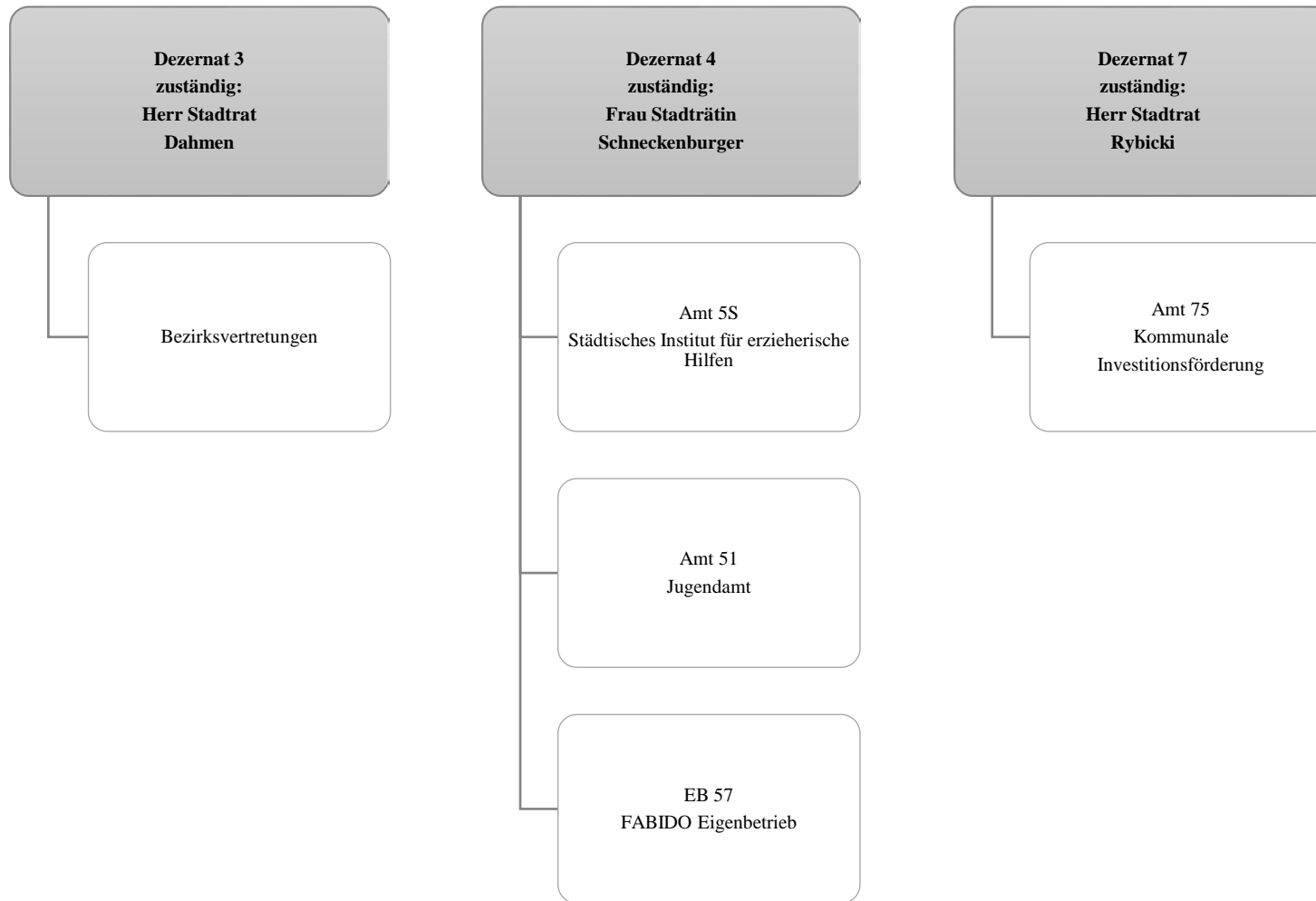
Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0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



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	25.233.869,50	25.233.870	26.543.234	26.543.234	26.543.234	26.543.234	26.543.234	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.545.090,38	25.934.959	23.489.205	24.019.523	24.018.013	24.016.974	24.011.428	
03	+ Sonstige Transfererträge	189.863.347,60	95.762.297	115.125.755	117.170.438	120.457.682	123.653.474	128.330.195	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.796.263,46	14.006.032	14.371.266	14.154.871	14.154.871	14.154.871	14.154.871	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.351,24	200.450	205.500	205.500	205.500	205.500	205.500	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.352.559,58	125.924.355	153.310.237	153.519.541	137.867.849	140.559.072	143.369.038	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.930.503,11	10.050	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	288.913.984,87	287.072.013	333.053.897	335.621.807	323.255.849	329.141.825	336.622.966	
11	- Personalaufwendungen	53.362.432,25	56.674.870	59.525.828	60.320.442	61.598.761	63.143.832	64.434.137	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.951.232,21	34.927.081	30.456.875	30.058.299	30.209.457	30.511.611	30.819.880	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	213.598,40	654.685	80.469	70.384	68.747	67.803	62.016	
15	- Transferaufwendungen	457.440.189,40	485.143.496	497.104.081	511.227.351	526.235.118	542.018.612	558.457.773	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.629.203,10	1.185.722	1.337.680	1.292.680	1.247.680	1.255.180	1.248.180	
17	= Ordentliche Aufwendungen	550.596.655,36	578.585.854	588.504.933	602.969.155	619.359.763	636.997.039	655.021.986	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	261.682.670,49-	291.513.841-	255.451.035-	267.347.349-	296.103.914-	307.855.213-	318.399.020-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	728,48	650	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	728,48-	650-	1.170-	1.170-	1.170-	1.170-	1.170-	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	261.683.398,97-	291.514.491-	255.452.205-	267.348.519-	296.105.084-	307.856.383-	318.400.190-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	261.683.398,97-	291.514.491-	255.452.205-	267.348.519-	296.105.084-	307.856.383-	318.400.190-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.162.997,48	1.033.000	803.000	650.000	650.000	650.000	650.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.718.137,23	26.206.714	25.990.517	25.928.427	25.949.115	25.949.115	25.949.115	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 und 27 und 28)	288.238.538,72-	316.688.205-	280.639.722-	292.626.946-	321.404.199-	333.155.498-	343.699.305-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen	120.128,89	748.680	978.984	1.176.993	1.895.926	841.215	339.659	200.000	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.718,20	32.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der investiven Auszahlungen	154.847,09	780.680	999.984	1.197.993	1.895.926	862.215	360.659	221.000	
14	Saldo Investitionstätigkeit	154.847,09-	780.680-	999.984-	1.197.993-	1.895.926-	862.215-	360.659-	221.000-	
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen										
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

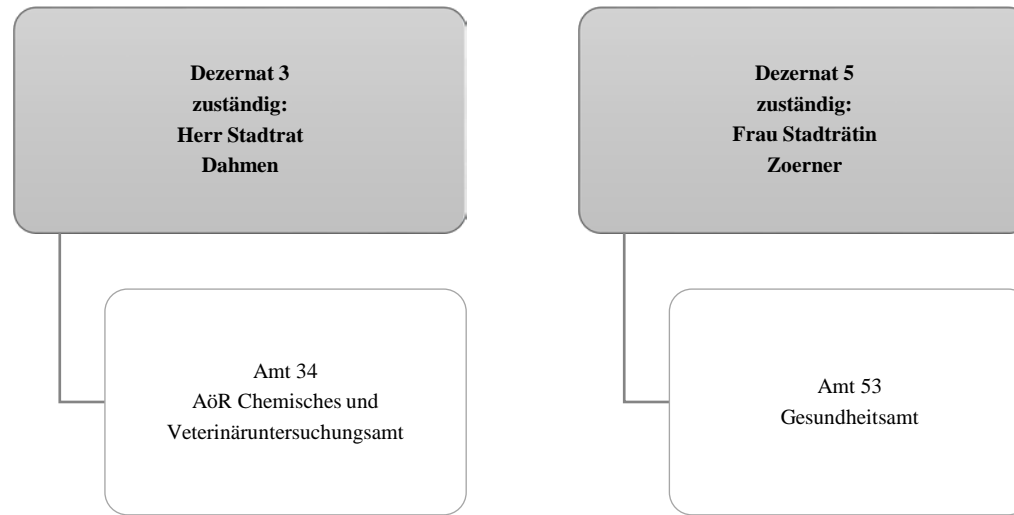
Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0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



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.774.566,98	120.378.492	128.570.985	140.391.064	145.416.727	151.530.911	155.846.229
03	+ Sonstige Transfererträge	11.987.179,66	7.220.529	7.344.522	7.075.066	6.827.855	6.652.059	6.496.741
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.903.980,08	22.555.939	21.492.449	19.220.002	20.051.282	20.786.387	21.625.417
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.775.421,36	3.457.862	3.193.947	3.253.947	3.313.947	3.373.947	3.413.947
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.449.719,15	33.503.153	30.197.079	30.435.233	30.688.762	30.949.889	31.218.842
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.016.815,57	100	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	12.813.158,91-	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	181.094.523,89	187.116.075	190.798.982	200.375.311	206.298.572	213.293.193	218.601.175
11	- Personalaufwendungen	38.776.452,86	41.847.614	45.032.268	46.017.063	47.107.005	48.282.319	49.374.046
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.295.326,30	5.439.968	4.503.611	4.264.597	4.339.269	4.313.372	4.275.894
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.194.049,44	1.463.733	1.429.960	1.487.877	1.535.420	1.809.291	1.837.401
15	- Transferaufwendungen	393.957.486,95	418.425.416	445.479.033	469.869.366	481.797.996	493.026.746	502.079.346
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.680.786,86	1.361.366	2.060.241	2.066.356	2.011.512	2.086.417	2.123.641
17	= Ordentliche Aufwendungen	446.904.102,41	468.538.097	498.505.113	523.705.259	536.791.201	549.518.146	559.690.327
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	265.809.578,52-	281.422.021-	307.706.131-	323.329.948-	330.492.629-	336.224.952-	341.089.153-
19	+ Finanzerträge	635.424,35	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.640,64	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	630.783,71	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	265.178.794,81-	281.422.021-	307.706.131-	323.329.948-	330.492.629-	336.224.952-	341.089.153-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	265.178.794,81-	281.422.021-	307.706.131-	323.329.948-	330.492.629-	336.224.952-	341.089.153-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.357.607,94	3.151.513	3.151.513	3.151.513	3.151.513	3.151.513	3.151.513
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.353.084,93	14.948.672	14.924.785	14.928.695	14.931.365	14.931.365	14.931.365
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 und 27 und 28)	277.174.271,80-	293.219.180-	319.479.402-	335.107.129-	342.272.481-	348.004.804-	352.869.004-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.644.680,67	3.748.702	1.098.187	565.125	0	765.000	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.386,37	0	33.600	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	56,43-	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	8.676.010,61	3.748.702	1.131.787	565.125	0	765.000	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	696.245,83	1.089.787	804.700	1.068.700	3.936.700	1.366.000	701.000	801.000
08	für Baumaßnahmen	10.970.897,05	9.523.621	5.001.889	6.761.523	49.093.356	16.582.000	14.292.000	12.822.833
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	716.033,39	154.564	94.082	77.282	684.129	202.282	202.282	202.282
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	449.691,76	353.600	353.600	353.600	0	353.600	353.600	353.600
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	12.832.868,03	11.121.573	6.254.271	8.261.105	53.714.185	18.503.882	15.548.882	14.179.715
14	Saldo Investitionstätigkeit	4.156.857,42-	7.372.871-	5.122.484-	7.695.980-	53.714.185-	17.738.882-	15.548.882-	14.179.715-
Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

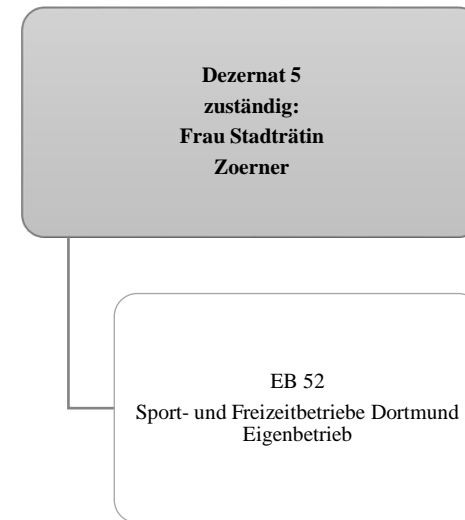
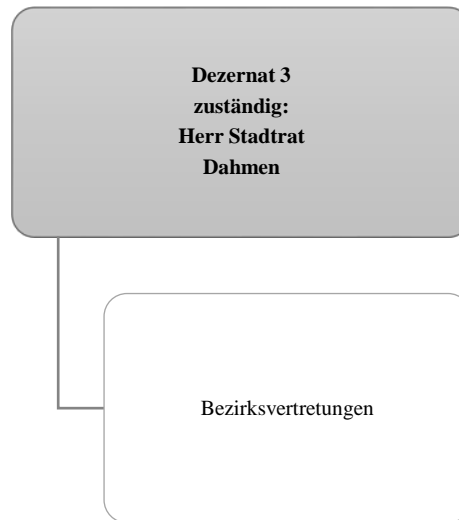
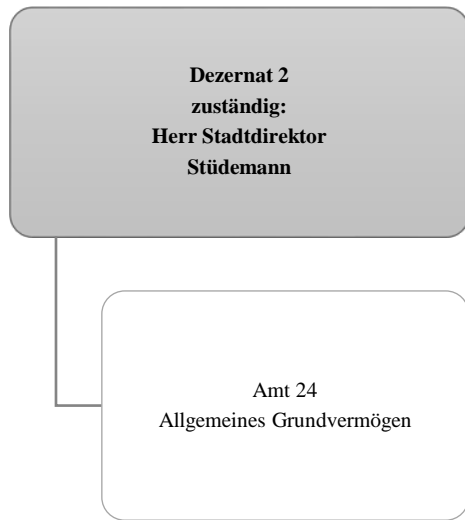
Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0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



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.078,62	152.990	170.775	174.075	174.654	176.317	178.655
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.401.927,12	1.277.500	1.260.800	1.265.800	1.265.800	1.265.800	1.265.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.000,00	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.064.059,68	1.862.126	2.074.933	2.072.252	2.069.985	2.088.143	2.106.740
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.765.065,42	3.370.616	3.584.508	3.590.127	3.588.439	3.608.260	3.629.195
11	- Personalaufwendungen	10.785.329,71	11.469.428	12.089.786	12.315.892	12.604.628	12.856.800	13.149.598
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.466.427,96	4.947.574	6.007.011	6.009.111	6.047.893	6.066.909	6.086.304
14	- Bilanzielle Abschreibungen	173.790,85	40.092	32.129	35.245	35.624	37.254	39.592
15	- Transferaufwendungen	2.806.403,96	2.207.550	2.307.550	2.307.550	2.307.550	2.307.550	2.307.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.706,52	119.450	132.500	132.500	131.500	131.500	131.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.354.659,00	18.784.093	20.568.975	20.800.298	21.127.194	21.400.012	21.714.544
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	14.589.593,58-	15.413.476-	16.984.467-	17.210.170-	17.538.755-	17.791.753-	18.085.349-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	14.589.593,58-	15.413.476-	16.984.467-	17.210.170-	17.538.755-	17.791.753-	18.085.349-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	14.589.593,58-	15.413.476-	16.984.467-	17.210.170-	17.538.755-	17.791.753-	18.085.349-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.473.625,12	1.545.000	1.545.000	1.545.000	1.545.000	1.545.000	1.545.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.161.679,40	2.181.567	2.181.567	2.181.567	2.181.567	2.181.567	2.181.567
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 und 27 und 28)	15.277.647,86-	16.050.043-	17.621.034-	17.846.737-	18.175.322-	18.428.320-	18.721.916-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.960,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	18.960,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.753,35	26.700	53.350	13.350	0	13.350	13.350	13.350
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	126.753,35	26.700	53.350	13.350	0	13.350	13.350	13.350
14	Saldo Investitionstätigkeit	107.793,35-	26.700-	53.350-	13.350-	0	13.350-	13.350-	13.350-
Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

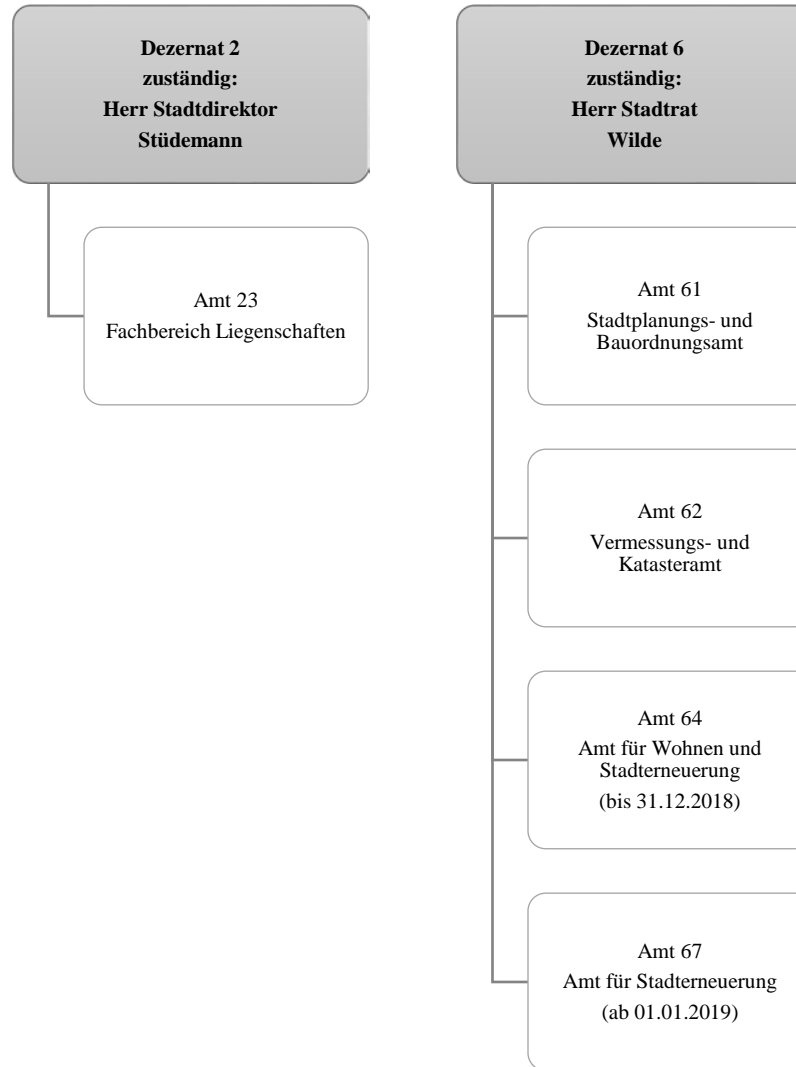
Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0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



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220,00-	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.741,31	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	177.694,33	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	183.215,64	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	610.901,53	427.500	714.878	732.035	749.604	767.594	786.016
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.595.383,79	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.640.373,19	6.256.254	6.517.618	6.809.547	7.090.705	7.090.705	7.090.705
15	- Transferaufwendungen	29.490.053,59	33.603.989	36.996.995	37.333.156	37.017.980	36.795.638	37.463.438
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.615.873,79	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.952.585,89	40.712.744	44.654.491	45.299.738	45.283.289	45.078.937	45.765.159
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	39.769.370,25-	40.712.744-	44.654.491-	45.299.738-	45.283.289-	45.078.937-	45.765.159-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	39.769.370,25-	40.712.744-	44.654.491-	45.299.738-	45.283.289-	45.078.937-	45.765.159-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	39.769.370,25-	40.712.744-	44.654.491-	45.299.738-	45.283.289-	45.078.937-	45.765.159-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 und 27 und 28)	39.769.370,25-	40.712.744-	44.654.491-	45.299.738-	45.283.289-	45.078.937-	45.765.159-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.008,68	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	4.004,34-	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	4.004,34	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	191.124,66	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	1.003.144,30	15.663.180	17.544.810	21.284.494	88.610.548	32.124.768	26.889.558	9.941.688
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	6.124.306,37	14.862.253	16.817.889	9.894.101	0	8.746.101	11.038.101	5.507.101
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	7.318.575,33	30.525.433	34.362.699	31.178.595	88.610.548	40.870.869	37.927.659	15.448.789
14	Saldo Investitionstätigkeit	7.314.570,99-	30.525.433-	34.362.699-	31.178.595-	88.610.548-	40.870.869-	37.927.659-	15.448.789-
Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

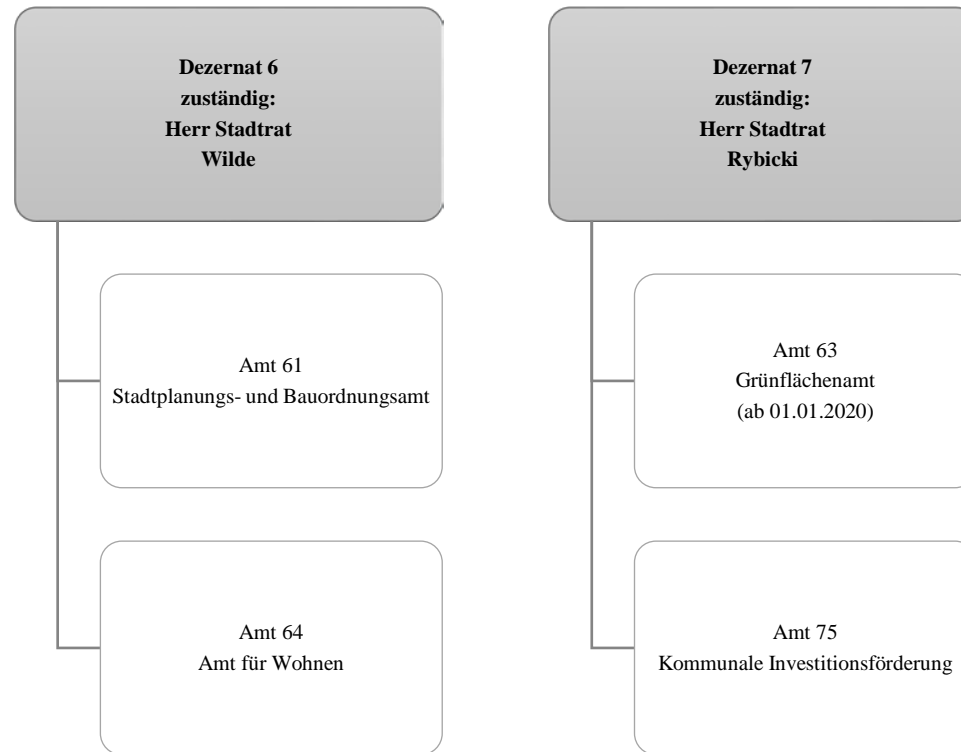
Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0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



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.351.695,33	3.349.439	3.011.653	2.693.877	1.921.914	2.005.380	1.773.925
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	795.791,21	969.115	969.115	969.115	969.115	969.115	969.115
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.870,20	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.368.961,26	1.270.300	1.472.900	1.528.200	1.528.200	1.528.200	1.528.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.847,45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	368.098,48	707.500	353.750	353.750	353.750	353.750	353.750
09	+/- Bestandsveränderungen	15.094,59-	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.922.169,34	6.305.654	5.816.718	5.554.243	4.782.279	4.865.745	4.634.290
11	- Personalaufwendungen	18.911.738,41	20.254.035	21.895.501	22.145.936	22.613.065	23.204.375	23.690.859
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.605.937,06	4.745.042	4.679.794	3.948.572	3.007.456	2.865.297	2.340.767
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104.935,87	127.174	127.131	134.453	127.577	133.832	143.132
15	- Transferaufwendungen	509.991,59	368.379	564.023	820.873	949.207	1.183.811	1.486.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	277.555,03	443.824	517.305	520.205	498.805	438.405	428.805
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.410.157,96	25.938.454	27.783.753	27.570.038	27.196.109	27.825.720	28.089.712
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	17.487.988,62-	19.632.800-	21.967.035-	22.015.795-	22.413.829-	22.959.975-	23.455.422-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	59,04	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	59,04-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	17.488.047,66-	19.648.300-	21.982.535-	22.031.295-	22.429.329-	22.975.475-	23.470.922-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	17.488.047,66-	19.648.300-	21.982.535-	22.031.295-	22.429.329-	22.975.475-	23.470.922-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.389.870,05	2.305.500	2.305.500	2.305.500	2.305.500	2.305.500	2.305.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.097.067,85	6.093.826	6.855.159	6.607.159	6.247.159	6.247.159	6.247.159
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 und 27 und 28)	23.195.245,46-	23.436.626-	26.532.194-	26.332.954-	26.370.988-	26.917.134-	27.412.581-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.372.256,83	12.213.410	16.702.100	20.982.640	0	11.323.977	11.381.948	8.826.250
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	2.372.256,83	12.213.410	16.702.100	20.982.640	0	11.323.977	11.381.948	8.826.250
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	96.506,87	330.000	330.000	180.000	320.000	140.000	0	0
08	für Baumaßnahmen	3.221.237,80	23.117.720	28.796.305	33.190.181	96.621.058	21.812.545	22.193.516	19.624.818
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118.680,22	327.044	161.972	152.972	347.000	157.972	132.972	157.972
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	2.380,00	50.000	25.000	75.000	50.000	25.000	75.000	25.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	3.438.804,89	23.824.764	29.313.277	33.598.153	97.338.058	22.135.517	22.401.488	19.807.790
14	Saldo Investitionstätigkeit	1.066.548,06-	11.611.354-	12.611.177-	12.615.513-	97.338.058-	10.811.540-	11.019.540-	10.981.540-
Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

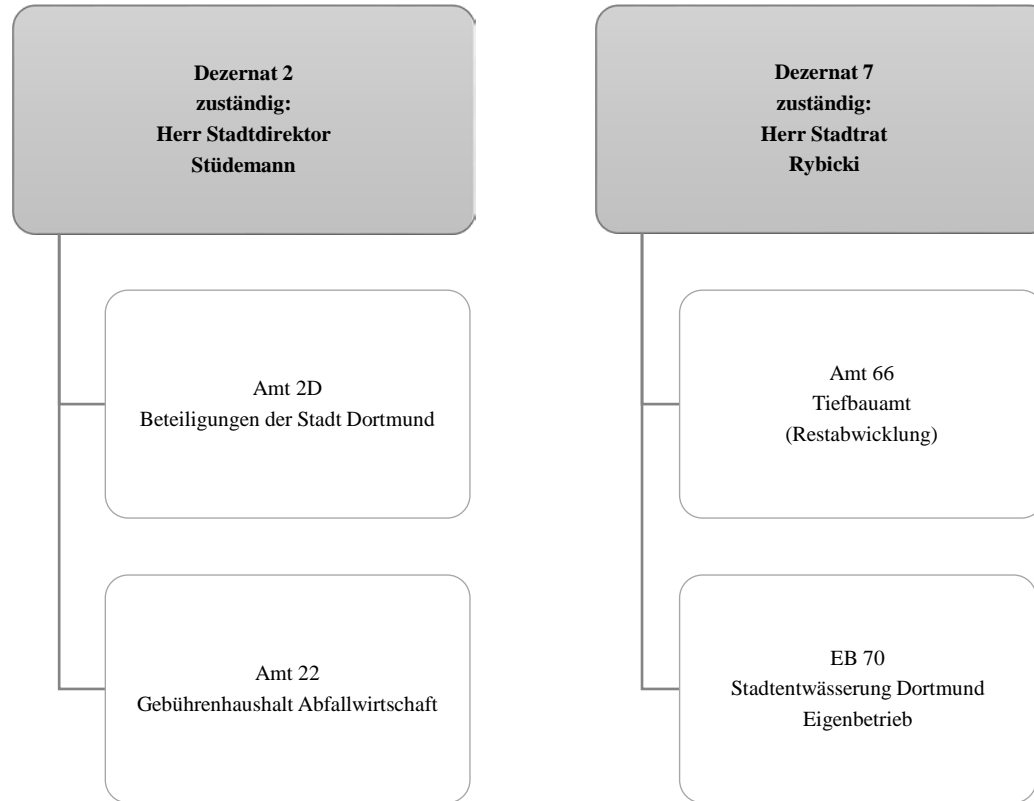
Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0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



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.437,31	55.724	136.843	65.678	123.317	63.515	123.750
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.023.206,14	5.876.027	5.882.027	5.882.027	5.882.027	5.882.027	5.882.027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.672,27	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.988,62	85.700	72.700	72.700	72.700	72.700	72.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.265,42	93.300	93.300	93.300	93.300	93.300	93.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	79.392,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.370.961,76	6.165.752	6.242.870	6.171.706	6.229.345	6.169.543	6.229.778
11	- Personalaufwendungen	10.259.678,83	10.218.278	10.360.871	10.516.362	10.742.658	11.027.881	11.253.288
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.654,75	228.718	328.726	248.726	328.726	248.726	328.726
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.087,87	27.324	27.300	16.104	13.743	13.941	14.176
15	- Transferaufwendungen	245.219,03	430.440	110.877	66.022	61.813	60.226	63.835
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.702,36	169.481	119.045	119.045	119.045	119.045	119.045
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.061.342,84	11.074.240	10.946.820	10.966.259	11.265.985	11.469.819	11.779.070
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	4.690.381,08-	4.908.489-	4.703.950-	4.794.554-	5.036.641-	5.300.276-	5.549.292-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	4.690.381,08-	4.908.489-	4.703.950-	4.794.554-	5.036.641-	5.300.276-	5.549.292-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	4.690.381,08-	4.908.489-	4.703.950-	4.794.554-	5.036.641-	5.300.276-	5.549.292-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	145.078,77	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.548.460,19	4.441.962	3.753.481	3.746.481	3.753.481	3.753.481	3.753.481
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 und 27 und 28)	7.093.762,50-	9.203.451-	8.310.431-	8.394.035-	8.643.122-	8.906.757-	9.155.773-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	674.841,76	269.187	30.423	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	674.841,76	269.187	30.423	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	475.718,88	296.876	33.804	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.818,79	5.100	2.350	2.350	0	2.350	2.350	2.350
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	50.000,00	100.000	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	530.537,67	401.976	36.154	2.350	0	2.350	2.350	2.350
14	Saldo Investitionstätigkeit	144.304,09	132.789-	5.731-	2.350-	0	2.350-	2.350-	2.350-
Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

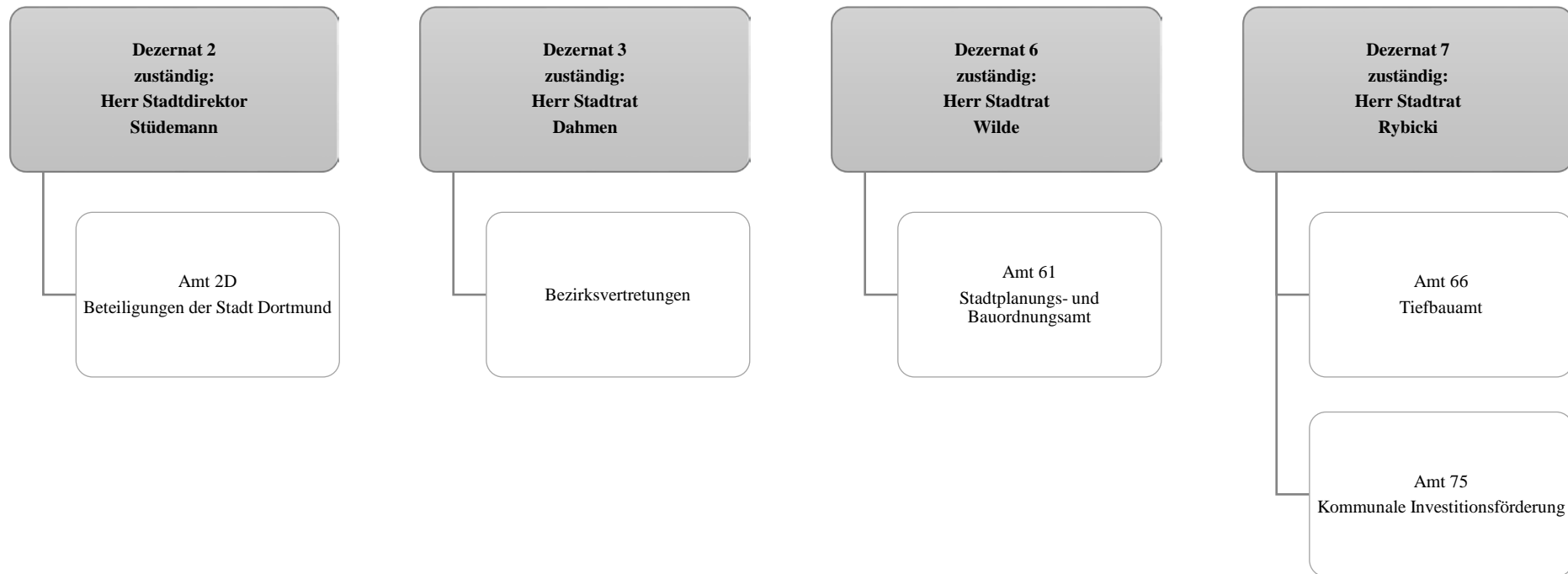
Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0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



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.082.470,28	97.493.383	97.493.383	97.493.383	97.493.383	97.493.383	97.493.383
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.806.452,00	1.297.615	1.297.615	1.297.615	1.297.615	1.297.615	1.297.615
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.298.345,01	4.052.924	4.052.924	4.052.924	4.052.924	4.052.924	4.052.924
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.275.432,92	39.517.000	39.156.600	39.156.600	39.156.600	39.156.600	39.156.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	143.462.700,21	142.360.922	142.000.522	142.000.522	142.000.522	142.000.522	142.000.522
11	- Personalaufwendungen	451.662,16	256.639	353.691	362.180	370.872	379.773	388.887
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.598.099,42	5.001.000	5.001.000	5.001.000	5.001.000	5.001.000	5.001.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.310.955,80	96.596.429	96.596.271	96.596.588	96.596.588	96.596.746	96.596.746
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.360.717,38	101.854.068	101.950.962	101.959.768	101.968.460	101.977.519	101.986.633
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	48.101.982,83	40.506.854	40.049.560	40.040.754	40.032.062	40.023.003	40.013.889
19	+ Finanzerträge	23.339.589,35	17.509.622	21.806.209	21.821.301	22.010.172	21.851.372	21.769.372
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	23.339.589,35	17.509.622	21.806.209	21.821.301	22.010.172	21.851.372	21.769.372
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	71.441.572,18	58.016.476	61.855.769	61.862.055	62.042.234	61.874.375	61.783.261
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	71.441.572,18	58.016.476	61.855.769	61.862.055	62.042.234	61.874.375	61.783.261
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.711.256,97	1.693.117	1.693.117	1.693.117	1.693.117	1.693.117	1.693.117
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 und 27 und 28)	69.730.315,21	56.323.359	60.162.652	60.168.938	60.349.117	60.181.258	60.090.144

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	23.617.255,57	28.554.159	29.546.475	29.174.282	0	29.332.850	29.707.260	29.680.188
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	23.617.255,57	28.554.159	29.546.475	29.174.282	0	29.332.850	29.707.260	29.680.188
14	Saldo Investitionstätigkeit	23.617.255,57-	28.554.159-	29.546.475-	29.174.282-	0	29.332.850-	29.707.260-	29.680.188-
Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

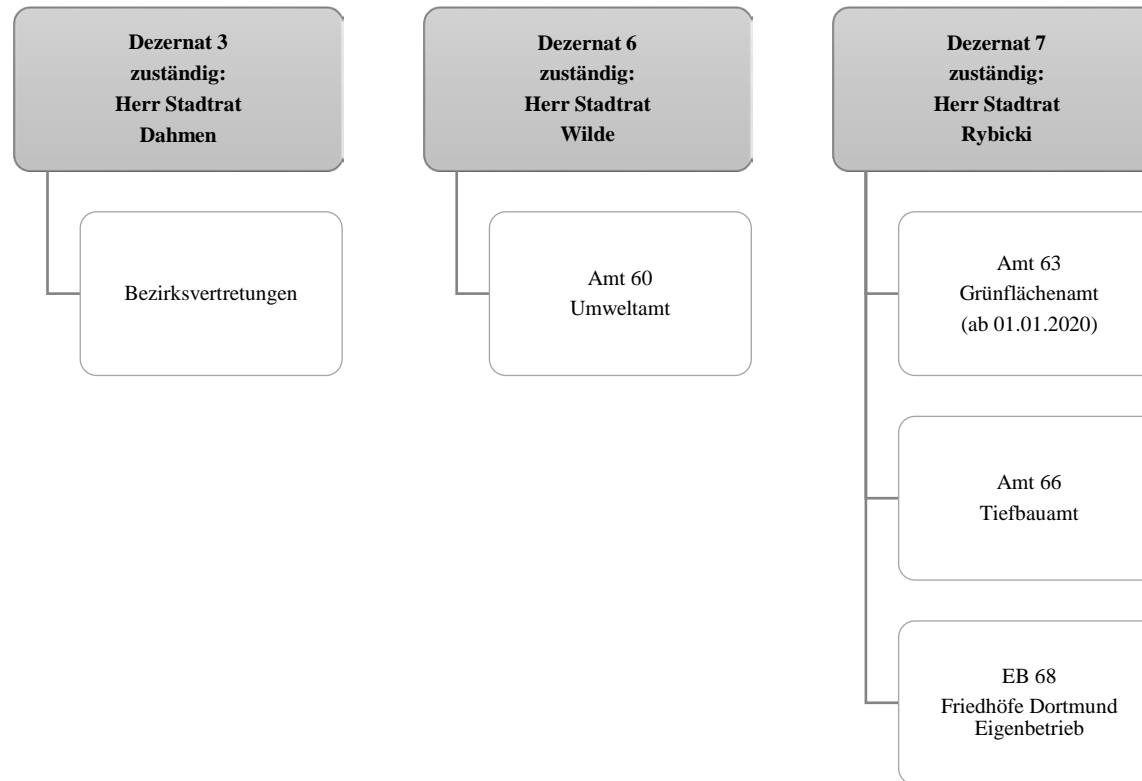
Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0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



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.487.751,25	18.522.391	18.435.643	17.203.443	16.107.640	16.019.578	16.138.136
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.041.485,11	27.795.065	27.737.993	27.680.577	27.555.051	27.542.324	27.539.394
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.184.170,21	5.063.000	5.063.000	5.063.000	5.063.000	5.063.000	5.063.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.501.319,41	1.933.400	1.414.400	535.400	535.400	535.400	535.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.116.886,04	207.314	207.314	207.259	206.647	206.647	206.647
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.096.850,83	6.235.000	6.235.000	6.235.000	6.235.000	6.235.000	6.235.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	61.428.462,85	59.756.171	59.093.351	56.924.679	55.702.738	55.601.948	55.717.578
11	- Personalaufwendungen	25.027.002,66	26.088.478	26.742.528	27.576.146	28.062.309	28.634.907	29.272.680
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.432.676,67	43.784.875	51.634.144	50.170.561	50.608.135	50.490.635	50.490.635
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.273.355,66	28.592.953	28.005.789	28.404.780	28.453.438	29.470.229	30.546.594
15	- Transferaufwendungen	236.200,56	5.898.359	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.945.298,43	34.094.555	34.340.918	34.340.918	34.340.918	34.340.918	34.340.918
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.914.533,98	138.459.221	140.955.380	140.724.405	141.696.800	143.168.689	144.882.827
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	72.486.071,13-	78.703.050-	81.862.030-	83.799.726-	85.994.062-	87.566.741-	89.165.249-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.134,81	300.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	23.134,81-	300.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	72.509.205,94-	79.003.050-	81.867.030-	83.804.726-	85.999.062-	87.571.741-	89.170.249-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	72.509.205,94-	79.003.050-	81.867.030-	83.804.726-	85.999.062-	87.571.741-	89.170.249-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	710.686,20	1.316.000	1.316.000	1.076.000	716.000	716.000	716.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.361.677,93	8.297.523	11.207.785	11.207.785	11.207.785	11.207.785	11.207.785
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 und 27 und 28)	81.160.197,67-	85.984.573-	91.758.815-	93.936.511-	96.490.847-	98.063.526-	99.662.034-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.028.334,16	22.234.993	12.830.820	12.421.465	0	12.787.065	21.899.565	22.645.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	128.038,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.182.204,01	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
05	Sonstige investive Einzahlungen	16.182,79	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	8.354.758,96	24.034.993	14.630.820	14.221.465	0	14.587.065	23.699.565	24.445.000
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	13.105.218,99	41.938.766	32.879.786	33.452.400	157.615.590	35.235.840	44.048.125	44.879.225
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.196.518,30	460.140	511.490	494.970	2.141.715	524.560	552.275	569.910
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	640.000,00	580.000	640.000	640.000	0	640.000	640.000	640.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	14.941.737,29	42.978.906	34.031.276	34.587.370	159.757.305	36.400.400	45.240.400	46.089.135
14	Saldo Investitionstätigkeit	6.586.978,33-	18.943.913-	19.400.456-	20.365.905-	159.757.305-	21.813.335-	21.540.835-	21.644.135-
Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

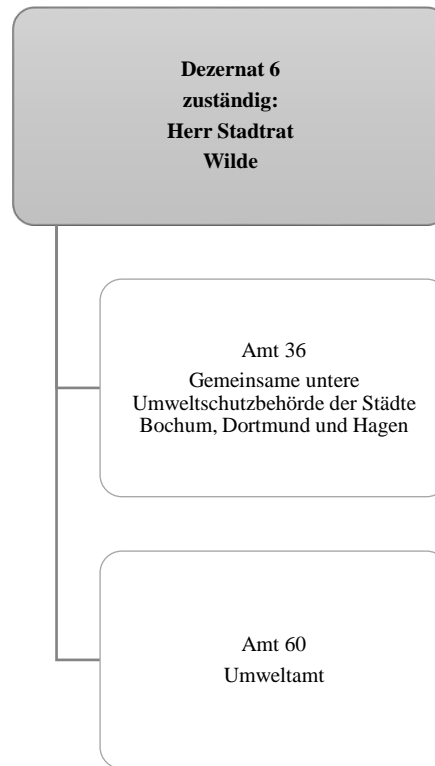
Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0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



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.660.580,35	2.542.603	2.550.761	2.463.956	2.451.973	2.429.457	2.427.611
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.319,18	203.900	201.100	206.100	211.100	211.100	211.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	563.646,81	545.770	548.406	551.194	554.035	554.035	554.035
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.770,95	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	331.459,07	268.371	268.642	272.704	276.767	280.829	284.892
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.032.860,22	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.862.636,58	4.368.644	4.376.909	4.301.954	4.301.875	4.283.422	4.285.638
11	- Personalaufwendungen	15.110.886,73	16.552.195	15.878.473	16.398.198	16.770.805	17.141.004	17.541.460
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.778.256,53	6.504.656	7.133.188	7.173.043	7.171.073	7.191.073	7.185.743
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.356.313,23	4.191.519	4.215.353	4.234.313	4.392.632	4.406.132	4.466.298
15	- Transferaufwendungen	928.032,37	1.106.361	1.445.073	1.939.436	2.079.484	2.216.779	2.355.764
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	697.409,55	1.193.987	1.319.172	1.320.793	1.318.814	1.301.953	1.300.387
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.870.898,41	29.548.718	29.991.259	31.065.784	31.732.809	32.256.942	32.849.652
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	22.008.261,83-	25.180.075-	25.614.350-	26.763.830-	27.430.934-	27.973.521-	28.564.014-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	956.389,92	956.186	936.186	936.186	936.186	936.186	936.186
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	956.389,92-	956.186-	936.186-	936.186-	936.186-	936.186-	936.186-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	22.964.651,75-	26.136.261-	26.550.536-	27.700.016-	28.367.120-	28.909.707-	29.500.200-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	22.964.651,75-	26.136.261-	26.550.536-	27.700.016-	28.367.120-	28.909.707-	29.500.200-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.371.091,01	6.008.000	6.008.000	6.008.000	6.008.000	6.008.000	6.008.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.911.509,22	13.846.946	11.011.177	11.011.177	11.011.177	11.011.177	11.011.177
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 und 27 und 28)	26.505.069,96-	33.975.207-	31.553.713-	32.703.193-	33.370.297-	33.912.884-	34.503.377-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.443,54	434.080	280.000	410.000	0	220.000	350.000	240.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	60.165,74	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	91.168,02	130.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
06	Summe der investiven Einzahlungen	245.777,30	564.080	380.000	510.000	0	320.000	450.000	340.000
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	90.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
08	für Baumaßnahmen	178.788,86	1.775.100	1.720.000	1.375.000	3.590.000	765.000	1.125.000	825.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	676.728,92	458.170	606.000	801.050	2.133.040	433.320	453.320	445.350
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	855.517,78	2.673.270	2.371.000	2.221.050	5.723.040	1.243.320	1.623.320	1.315.350
14	Saldo Investitionstätigkeit	609.740,48-	2.109.190-	1.991.000-	1.711.050-	5.723.040-	923.320-	1.173.320-	975.350-
Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

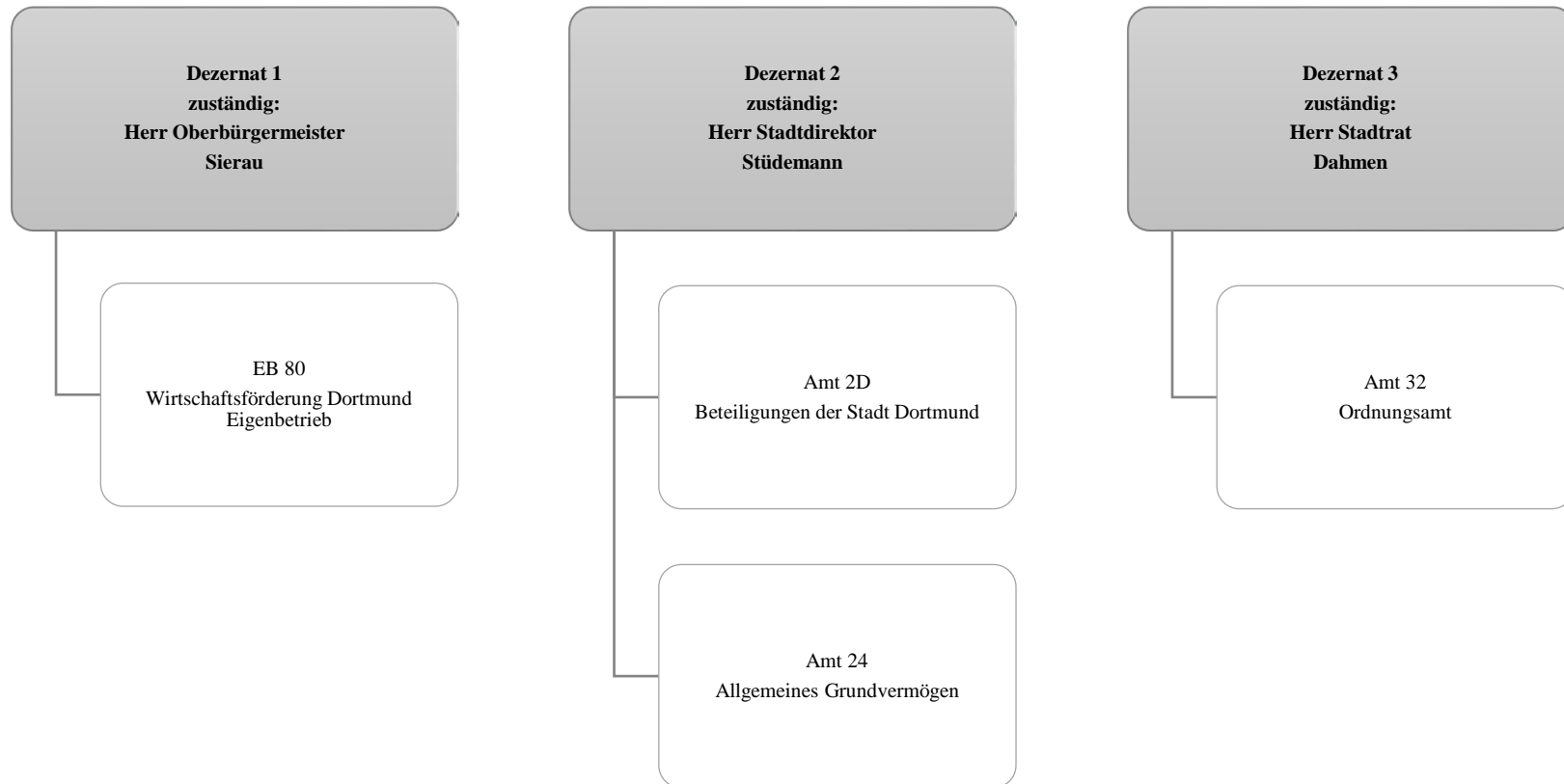
Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0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



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.119,76	45.877	125.553	47.803	47.925	48.095	48.421
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.829,00	134.500	135.500	135.500	135.500	135.500	135.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	599,50	500	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	637.847,90	520.000	520.000	540.000	550.000	550.000	550.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	953.696,16	702.877	783.553	725.803	735.925	736.095	736.421
11	- Personalaufwendungen	3.990.179,10	4.185.839	4.457.916	4.431.938	4.487.075	4.603.473	4.701.466
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.107,48	524.536	517.776	474.276	526.276	514.276	514.276
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.746,22	9.172	4.227	4.778	4.900	5.069	5.396
15	- Transferaufwendungen	300.185,00	299.500	312.000	324.500	312.500	324.500	324.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.182,12	49.711	45.811	51.561	51.561	51.561	51.561
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.581.399,92	5.068.757	5.337.730	5.287.053	5.382.311	5.498.879	5.597.199
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	3.627.703,76-	4.365.881-	4.554.178-	4.561.249-	4.646.386-	4.762.784-	4.860.778-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	3.627.703,76-	4.365.881-	4.554.178-	4.561.249-	4.646.386-	4.762.784-	4.860.778-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	3.627.703,76-	4.365.881-	4.554.178-	4.561.249-	4.646.386-	4.762.784-	4.860.778-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	349.057,46	321.000	321.000	321.000	321.000	321.000	321.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.974.443,86	656.721	656.721	656.721	656.721	656.721	656.721
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 und 27 und 28)	5.253.090,16-	4.701.602-	4.889.899-	4.896.970-	4.982.107-	5.098.505-	5.196.499-

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

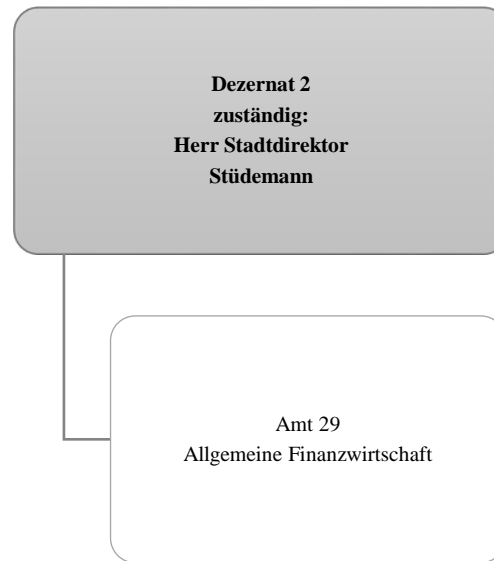
Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0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



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	912.047,99	3.831.425	824.788	824.285	811.707	806.854	806.738
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	888.887,94	978.866	978.866	978.866	978.866	978.866	978.866
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.907.460,43	17.231.055	18.315.298	18.629.752	18.739.357	18.744.907	17.773.075
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	991.763,29	874.694	934.694	934.694	934.694	934.694	934.694
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.903.957,40	1.581.000	1.615.800	1.615.800	1.615.800	1.615.800	1.615.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.604.117,05	24.497.041	22.669.446	22.983.397	23.080.424	23.081.121	22.109.173
11	- Personalaufwendungen	322.873,81	1.517.517	1.152.701	1.181.100	1.209.873	1.239.340	1.269.526
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.590.003,20	10.832.506	8.430.236	7.919.767	7.919.767	7.919.767	7.919.767
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.187.357,47	5.367.245	5.400.140	5.419.275	4.863.685	4.853.944	4.821.892
15	- Transferaufwendungen	12.805.277,54	14.601.243	14.993.348	15.130.623	15.163.883	14.989.204	15.253.759
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.568.876,25	5.312.695	5.449.579	5.608.741	5.608.741	5.608.741	5.984.741
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.474.388,27	37.631.207	35.426.005	35.259.507	34.765.950	34.610.997	35.249.686
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	9.870.271,22-	13.134.166-	12.756.559-	12.276.110-	11.685.526-	11.529.876-	13.140.513-
19	+ Finanzerträge	8.798.795,23	10.195.322	7.669.790	7.625.176	7.551.832	7.551.832	7.551.832
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	8.795.295,23	10.189.322	7.663.790	7.619.176	7.545.832	7.545.832	7.545.832
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.074.975,99-	2.944.844-	5.092.769-	4.656.934-	4.139.694-	3.984.044-	5.594.681-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	1.074.975,99-	2.944.844-	5.092.769-	4.656.934-	4.139.694-	3.984.044-	5.594.681-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118.525,16	106.500	106.500	106.500	106.500	106.500	106.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.160.193,29	1.220.610	1.219.245	1.219.245	1.219.245	1.219.245	1.219.245
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 und 27 und 28)	2.116.644,12-	4.058.953-	6.205.514-	5.769.679-	5.252.439-	5.096.789-	6.707.425-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	789.400	275.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.189.027,90	4.926.300	4.926.300	4.926.300	0	4.926.300	4.926.300	4.926.300
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	11.194.027,90	5.715.700	5.201.300	5.201.300	0	5.201.300	5.201.300	5.201.300
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.709.633,96	7.208.400	7.208.400	7.208.400	2.000.000	9.848.400	7.208.400	7.208.400
08	für Baumaßnahmen	1.236.865,78	10.854.000	5.905.702	11.420.150	55.352.652	10.032.502	11.000.000	24.900.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.087,28	10.000	5.000	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	3.594.528,05	4.106.500	5.017.000	9.913.700	0	13.913.700	13.913.700	8.413.700
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	15.588.115,07	22.178.900	18.136.102	28.547.250	57.372.652	33.799.602	32.127.100	40.527.100
14	Saldo Investitionstätigkeit	4.394.087,17-	16.463.200-	12.934.802-	23.345.950-	57.372.652-	28.598.302-	26.925.800-	35.325.800-
Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

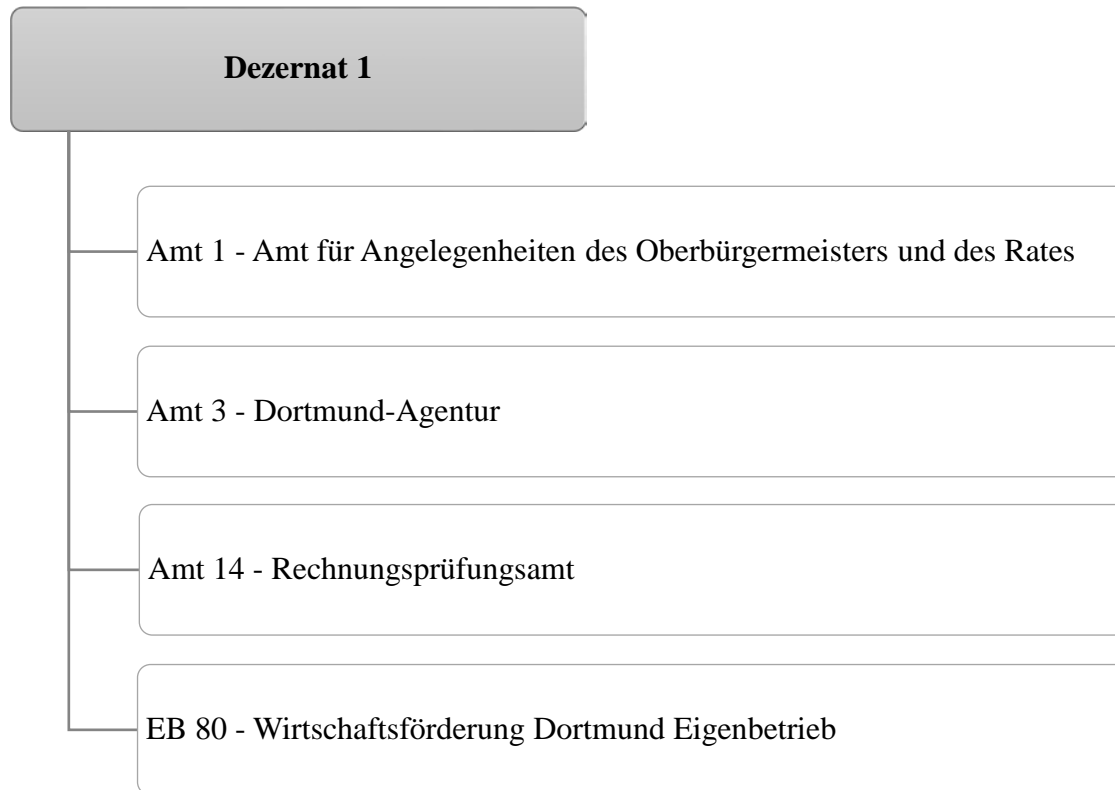
Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0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

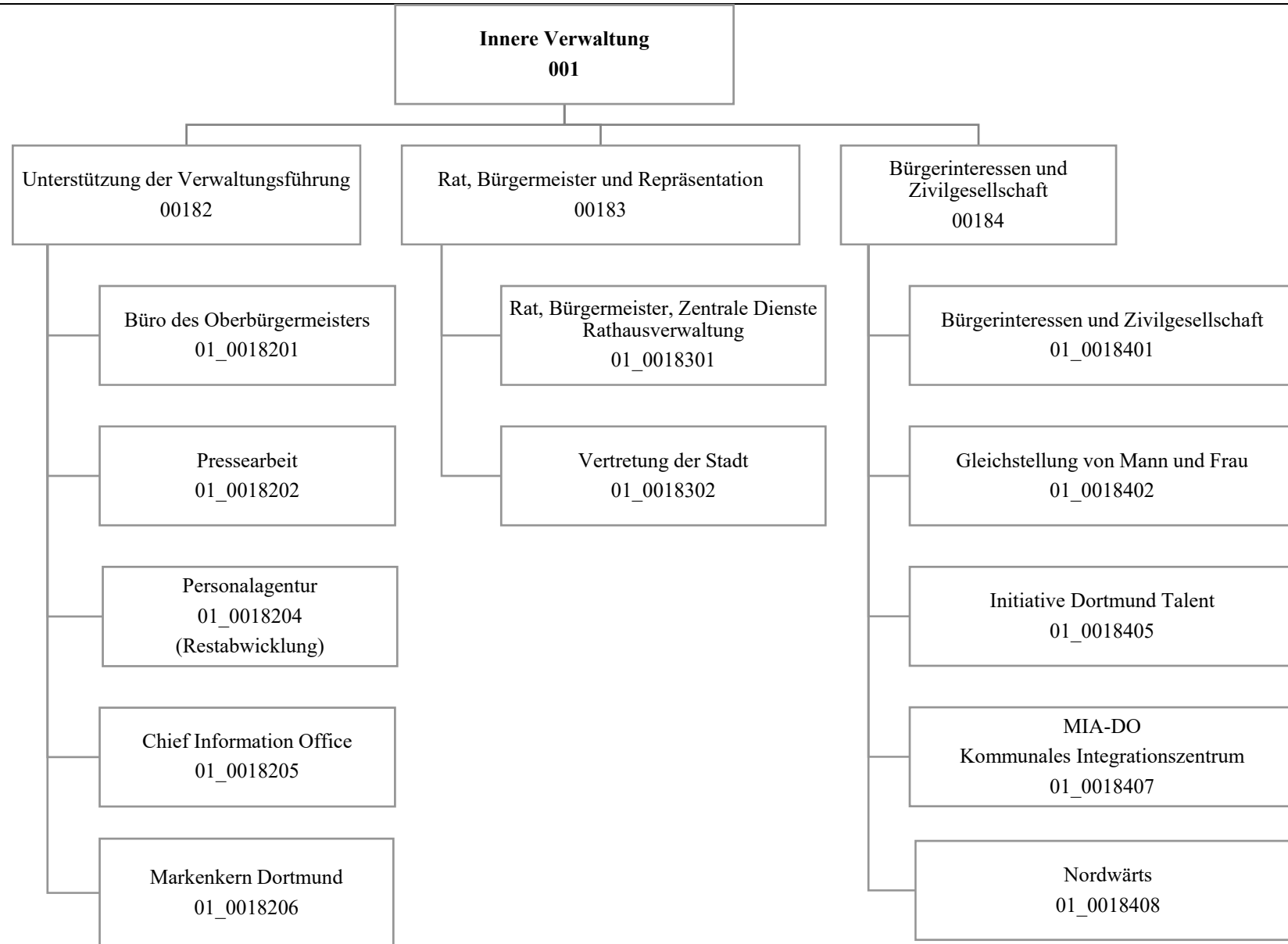


Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	850.366.619,23	869.128.700	870.342.000	897.572.000	926.020.000	954.874.000	984.936.000	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	616.685.618,31	651.239.000	693.247.458	739.769.528	765.691.288	796.213.188	828.368.858	
03	+ Sonstige Transfererträge	64.565,92	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.376.620,22	18.395.200	4.760.000	3.400.000	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.731.815,07	4.515.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.481.225.238,75	1.543.342.700	1.568.429.258	1.640.821.328	1.691.791.088	1.751.166.988	1.813.384.658	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.991,15	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	70.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	266.300.601,83	266.599.700	259.475.500	272.913.200	280.780.900	288.854.400	297.167.800	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.771.976,03	3.907.365	6.608.000	6.608.000	6.608.000	6.608.000	6.608.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	282.164.569,01	270.599.065	266.175.500	279.613.200	287.480.900	295.554.400	303.845.800	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.199.060.669,74	1.272.743.635	1.302.253.758	1.361.208.128	1.404.310.188	1.455.612.588	1.509.538.858	
19	+ Finanzerträge	25.925.372,06	25.541.200	21.143.200	20.919.700	20.716.000	20.512.300	20.306.500	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.822.020,73	41.484.800	36.682.000	45.761.800	54.254.000	54.254.000	54.276.000	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	4.896.648,67-	15.943.600-	15.538.800-	24.842.100-	33.538.000-	33.741.700-	33.969.500-	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.194.164.021,07	1.256.800.035	1.286.714.958	1.336.366.028	1.370.772.188	1.421.870.888	1.475.569.358	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	1.194.164.021,07	1.256.800.035	1.286.714.958	1.336.366.028	1.370.772.188	1.421.870.888	1.475.569.358	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	887.309,78	931.025	931.025	931.025	931.025	931.025	931.025	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 und 27 und 28)	1.195.051.330,85	1.257.731.060	1.287.645.983	1.337.297.053	1.371.703.213	1.422.801.913	1.476.500.383	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.899.601,04	27.240.306	27.795.800	29.591.800	0	30.565.800	31.746.800	32.975.800
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.562.935,72	4.644.600	3.916.200	3.613.100	0	3.574.400	3.616.500	3.724.300
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	33.462.536,76	31.884.906	31.712.000	33.204.900	0	34.140.200	35.363.300	36.700.100
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.560.730,71	1.059.064	750.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.560.730,71	1.059.064	750.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
14	Saldo Investitionstätigkeit	31.901.806,05	30.825.842	30.962.000	32.454.900	0	33.390.200	34.613.300	35.950.100
Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen	31.395.730,00	157.715.921	163.328.770	175.217.743	0	223.405.906	249.618.401	210.447.210
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.628.208.031,87	0	190.807.412	191.801.329	0	227.486.317	205.202.059	159.652.110
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.659.603.761,87	157.715.921	354.136.182	367.019.072	0	450.892.223	454.820.460	370.099.320

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	89.014.665,74	82.946.000	107.708.800	108.347.400	0	127.490.100	124.681.500	102.976.300
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.621.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.710.514.665,74	82.946.000	107.708.800	108.347.400	0	127.490.100	124.681.500	102.976.300
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	50.910.903,87-	74.769.921	246.427.382	258.671.672	0	323.402.123	330.138.960	267.123.020
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.752.000,00	1.705.306	1.758.800	1.758.800	0	1.758.800	1.758.800	1.758.800





Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.124.314,09	876.497	1.668.164	1.487.191	807.769	417.979	417.818
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.026,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.592,52	13.620	8.310	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	144.793,25	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.346.725,86	890.117	1.676.474	1.490.191	810.769	420.979	420.818
11	- Personalaufwendungen	6.969.371,15	7.444.238	9.571.217	9.262.825	9.232.973	9.237.169	9.423.429
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.380,69	1.338.264	2.813.067	2.256.517	1.917.521	1.492.521	1.492.521
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100.664,07	66.035	94.431	285.915	459.037	654.238	803.022
15	- Transferaufwendungen	1.211.101,43	716.980	842.650	842.650	654.130	654.130	654.130
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.712.690,71	4.745.392	5.169.762	5.241.933	5.156.344	5.263.844	5.389.844
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.384.208,05	14.310.909	18.491.127	17.889.839	17.420.004	17.301.902	17.762.946
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	12.037.482,19-	13.420.792-	16.814.653-	16.399.648-	16.609.235-	16.880.923-	17.342.128-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	12.037.482,19-	13.420.792-	16.814.653-	16.399.648-	16.609.235-	16.880.923-	17.342.128-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	12.037.482,19-	13.420.792-	16.814.653-	16.399.648-	16.609.235-	16.880.923-	17.342.128-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	171.779,11	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.065.520,82	2.995.060	2.995.060	2.995.060	2.995.060	2.995.060	2.995.060
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 und 27 und 28)	14.931.223,90-	16.415.852-	19.809.713-	19.394.708-	19.604.295-	19.875.983-	20.337.188-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	325.000	325.000	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	325.000	325.000	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	125.863,25	1.711.324	1.643.700	2.184.117	11.184.117	3.000.000	3.000.000	3.000.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.358,29	6.200	603.100	303.100	1.387.400	1.078.100	3.100	3.100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	385.000	260.000	320.000	60.000	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	129.221,54	1.717.524	2.631.800	2.747.217	12.891.517	4.138.100	3.003.100	3.003.100
14	Saldo Investitionstätigkeit	129.221,54-	1.717.524-	2.306.800-	2.422.217-	12.891.517-	4.138.100-	3.003.100-	3.003.100-
Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
01_00182050002 Förderprojekt Smart City										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	325.000	325.000	0	0	0	0	0	650.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	600.000
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	400.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				500.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	175.000-	175.000-	500.000	0	0	0	0	350.000-
01_00183010001 Beschaffung von beweglichem Vermögen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.528	3.528
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.358,29	6.200	303.100	3.100	12.400	3.100	3.100	3.100	100.334	415.834
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				3.100		3.100	3.100	3.100		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.358,29-	6.200-	303.100-	3.100-	12.400	3.100-	3.100-	3.100-	96.806-	412.306-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereit- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024			
01_00183010002 Mobiliar Sitzungssäle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	1.075.000	1.075.000	0	0	4.125	1.079.125	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		1.075.000	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.075.000	1.075.000-	0	0	4.125-	1.079.125-	
01_00183010003 Software Ratsinformationssystem Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	0	125.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	125.000-	0	0	0	0	0	0	125.000-	
01_00184082003 Magistrale südliche Bornstraße (840) Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	55.000-	0	0	0	0	0	0	55.000-	55.000-	
01_00184082004 Lehrpfad der Zuwanderung (900) Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	48.000	0	0	0	0	0	0	48.000	48.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	48.000-	0	0	0	0	0	0	48.000-	48.000-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
01_00184084001 Städt. Eigenanteil für Nordwärtsprojekte										
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.000,00	940.524	1.000.000	1.177.917	8.165.817	987.900	3.000.000	3.000.000	955.524	10.121.341
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.177.917		987.900	3.000.000	3.000.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.000,00-	940.524-	1.000.000-	1.177.917-	8.165.817	987.900-	3.000.000-	3.000.000-	955.524-	10.121.341-
Gesamtsaldo	129.221,54-	1.717.524-	2.306.800-	2.422.217-	12.891.517	4.138.100-	3.003.100-	3.003.100-	1.938.118-	16.811.435-

Produktgruppe 00182 - Unterstützung der Verwaltungsführung

Unterstützung der Verwaltungsführung

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Lokal bis international tätige Journalistinnen und Journalisten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Produktgruppe 00183 - Rat, Bürgermeister und Repräsentation

Rat, Bürgermeister und Repräsentation**Beschreibung und Zielsetzung**

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

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

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

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

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

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

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

Produktgruppe 00184 - Bürgerinteressen und Zivilgesellschaft

Bürgerinteressen und Zivilgesellschaft**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Besonderheiten im Planjahr

Der Ist-Wert der Kennzahl "Bekanntheitsgrad in Bürgerbefragung in %" im Produkt 01_0018408 Nordwärts kann erst mit einer zweijährigen Verzögerung erhoben werden. Auf den Ausweis der Kennzahl wird daher zukünftig verzichtet.

Produkt 01_0018401 Bürgerinteressen und Zivilgesellschaft

Beschreibung und Zielsetzung

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

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

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

Produkt 01_0018404 Büro für Anregungen, Beschwerden und Chancengleichheit

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produkt 01_0018405 Initiative Dortmund Talent**Beschreibung und Zielsetzung**

Entwicklung von Konzepten zur Talentförderung und individuelle Unterstützung in Dortmund im Bereich Bildung, Kultur und Sport.

Ziele sind, die Talente und Potenziale aller Dortmunderinnen und Dortmunder, unabhängig von Geschlecht, Nationalität, Religion etc. zur Entfaltung zu bringen und die Chancen- und Leistungsgerechtigkeit zu fördern.

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.

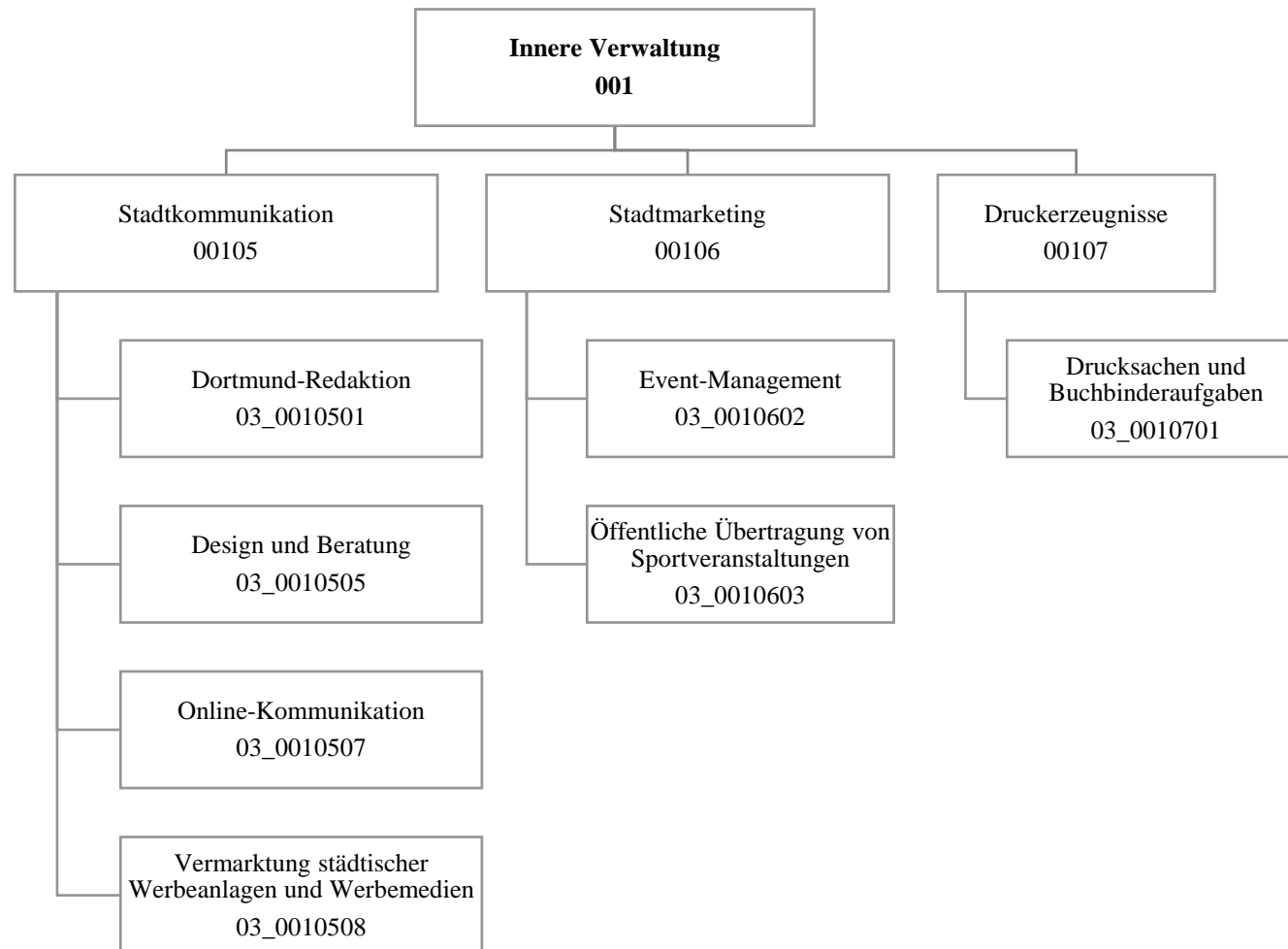
Produkt 01_0018408 Nordwärts**Beschreibung und Zielsetzung**

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.

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



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.434,68	271.560	278.616	268.598	206.253	205.540	202.747
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.394.823,01	1.672.200	1.430.200	2.387.800	2.387.800	2.387.800	2.387.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396.119,53	221.200	221.200	221.200	221.200	221.200	221.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.048.377,22	2.168.960	1.934.016	2.881.598	2.819.253	2.818.540	2.815.747
11	- Personalaufwendungen	3.492.858,04	3.790.070	3.732.328	3.690.424	3.773.841	3.868.847	3.955.309
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	955.385,07	574.183	918.883	1.378.883	1.378.883	1.378.883	1.378.883
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109.397,47	87.427	93.659	83.709	18.159	17.946	15.654
15	- Transferaufwendungen	1.435.973,94	1.561.600	211.600	211.600	211.600	211.600	211.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.255.310,99	1.494.568	1.241.269	1.241.269	1.241.269	1.241.269	1.241.269
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.248.925,51	7.507.847	6.197.739	6.605.884	6.623.751	6.718.544	6.802.714
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	5.200.548,29-	5.338.887-	4.263.723-	3.724.286-	3.804.499-	3.900.005-	3.986.967-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	5.200.548,29-	5.338.887-	4.263.723-	3.724.286-	3.804.499-	3.900.005-	3.986.967-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	5.200.548,29-	5.338.887-	4.263.723-	3.724.286-	3.804.499-	3.900.005-	3.986.967-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.908.434,65	2.837.400	2.860.400	2.850.400	2.842.400	2.842.400	2.842.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.094.617,61	787.513	787.513	787.513	787.513	787.513	787.513
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 und 27 und 28)	3.386.731,25-	3.289.000-	2.190.836-	1.661.399-	1.749.612-	1.845.118-	1.932.080-

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

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

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

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

Produktgruppe 00105 - Stadtkommunikation**Stadtkommunikation****Beschreibung und Zielsetzung**

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

Zielgruppe(n)

Je nach Maßnahme unterschiedliche überregionale und regionale Zielgruppen.

Produkt 03_0010501 Dortmund-Redaktion**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Zielgruppe(n)

Je nach Maßnahme unterschiedliche überregionale u. regionale Zielgruppen.

Produkt 03_0010505 Design und Beratung**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Zielgruppe(n)

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

Produkt 03_0010505 Design und Beratung

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

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

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

Zielgruppe(n)

Alle Dortmunder Einwohner/innen

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

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

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

Zielgruppe(n)

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

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

Produktgruppe 00106 - Stadtmarketing

Stadtmarketing

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Je nach Maßnahme unterschiedliche überregionale und regionale Zielgruppen.

Produkt 03_0010602 Event-Management

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Je nach Maßnahme unterschiedliche überregionale und regionale Zielgruppen.

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

Haushaltsplan 2020/2021

**Dortmund-Agentur
Amt 3**

Produkt 03_0010603 Öffentliche Übertragung von Sportveranstaltungen

Beschreibung und Zielsetzung

Erhaltung und Förderung des Dortmunder Wohnumfeldes und stadt-eigene- sowie stadtübergreifende Imagepflege.

Zielgruppe(n)

Je nach Maßnahme unterschiedliche überregionale und regionale Zielgruppe

Produktgruppe 00107 - Zentrale Dienste

Zentrale Dienste

Beschreibung und Zielsetzung

Deckung des stadtinternen Bedarfs an graphischen 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.

Zielgruppe(n)

Stadtverwaltung, Institute und Einrichtungen mit städtischer Beteiligung.

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



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.212,30	1.022	1.354	1.304	1.268	1.187	1.094
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.640,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.685,18	106.400	106.400	106.400	106.400	106.400	106.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	80.537,48	107.422	107.754	107.704	107.668	107.587	107.494
11	- Personalaufwendungen	2.964.120,02	3.154.876	3.274.277	3.321.313	3.396.601	3.493.390	3.555.220
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.700	5.700	5.700	5.700	5.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.263,91	4.693	1.428	1.378	1.342	1.261	1.167
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.689,45	25.176	20.176	20.176	20.176	20.176	20.176
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.003.073,38	3.184.744	3.308.581	3.348.567	3.423.819	3.520.527	3.582.263
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	2.922.535,90-	3.077.323-	3.200.827-	3.240.863-	3.316.151-	3.412.940-	3.474.770-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	2.922.535,90-	3.077.323-	3.200.827-	3.240.863-	3.316.151-	3.412.940-	3.474.770-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	2.922.535,90-	3.077.323-	3.200.827-	3.240.863-	3.316.151-	3.412.940-	3.474.770-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	429.091,85	395.879	395.879	395.879	395.879	395.879	395.879
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 und 27 und 28)	3.351.627,75-	3.473.202-	3.596.706-	3.636.742-	3.712.030-	3.808.819-	3.870.649-

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

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

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

Produktgruppe 00113 - Rechnungsprüfung

Rechnungsprüfung**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Zielgruppe(n)

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

Produkt 14_0011301 Gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben

Beschreibung und Zielsetzung

Das Produkt umfasst die Aufgaben nach § 103 I GO. Hierzu zählen insbesondere die Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses der Stadt Dortmund. Zum Produkt gehören außerdem die Prüfungen sonstiger Jahresabschlüsse, die laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung, die Überwachung und Prüfung der Zahlungsabwicklung, die Prüfung von IT-Verfahren sowie die Prüfungen von Vergaben und die Vorprüfung für das Land.

Des Weiteren werden hier Ordnungsmäßigkeitsprüfungen ebenso erfasst wie die Tätigkeiten der technischen mobilen Prüfgruppe.

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

Zielgruppe(n)

Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsvorstand, Leitungsebene der Fachbereich und Betriebe

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

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

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

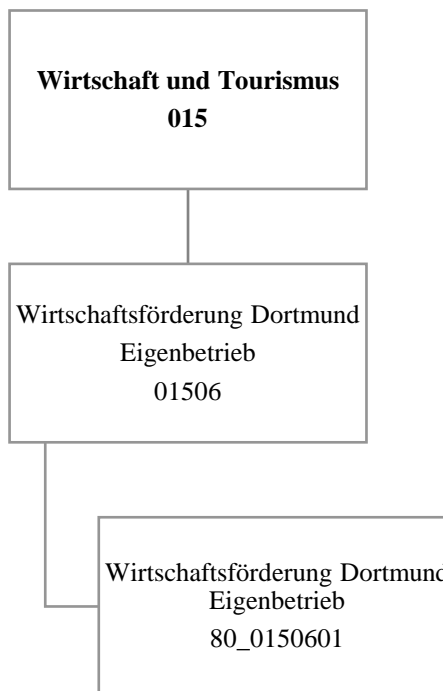
Schließlich werden von diesem Produkt auch die Aufträge erfasst, die dem Rechnungsprüfungsamt vom Rat der Stadt, dem Rechnungsprüfungsausschuss oder dem/der Oberbürgermeister/in erteilt werden.

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

Zielgruppe(n)

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

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



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	400.865,19	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	400.865,19	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.110.319	862.365	883.061	904.255	925.957	948.180
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	11.801.378,23	13.347.332	13.755.438	13.892.713	13.925.973	13.751.294	14.015.849
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.382,14	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.886.760,37	14.457.651	14.617.803	14.775.774	14.830.228	14.677.251	14.964.029
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	11.485.895,18-	14.457.651-	14.617.803-	14.775.774-	14.830.228-	14.677.251-	14.964.029-
19	+ Finanzerträge	71.932,15	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	71.932,15	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	11.413.963,03-	14.457.651-	14.617.803-	14.775.774-	14.830.228-	14.677.251-	14.964.029-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	11.413.963,03-	14.457.651-	14.617.803-	14.775.774-	14.830.228-	14.677.251-	14.964.029-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 und 27 und 28)	11.413.963,03-	14.457.651-	14.617.803-	14.775.774-	14.830.228-	14.677.251-	14.964.029-

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

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

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

Produktgruppe 01506 - Wirtschaftsförderung Dortmund Eigenbetrieb

Wirtschaftsförderung Dortmund Eigenbetrieb

Beschreibung und Zielsetzung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Produkt 80_0150601 Wirtschaftsförderung Dortmund Eigenbetrieb

Beschreibung und Zielsetzung

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

Dezernat 2

Amt 92 - Dezernatsbüro 2 und Stabsstellen

Amt 2D - Beteiligungen der Stadt Dortmund

Amt 20 - Stadtkämmerei

Amt 21 - Stadtkasse und Steueramt

Amt 22 - Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft

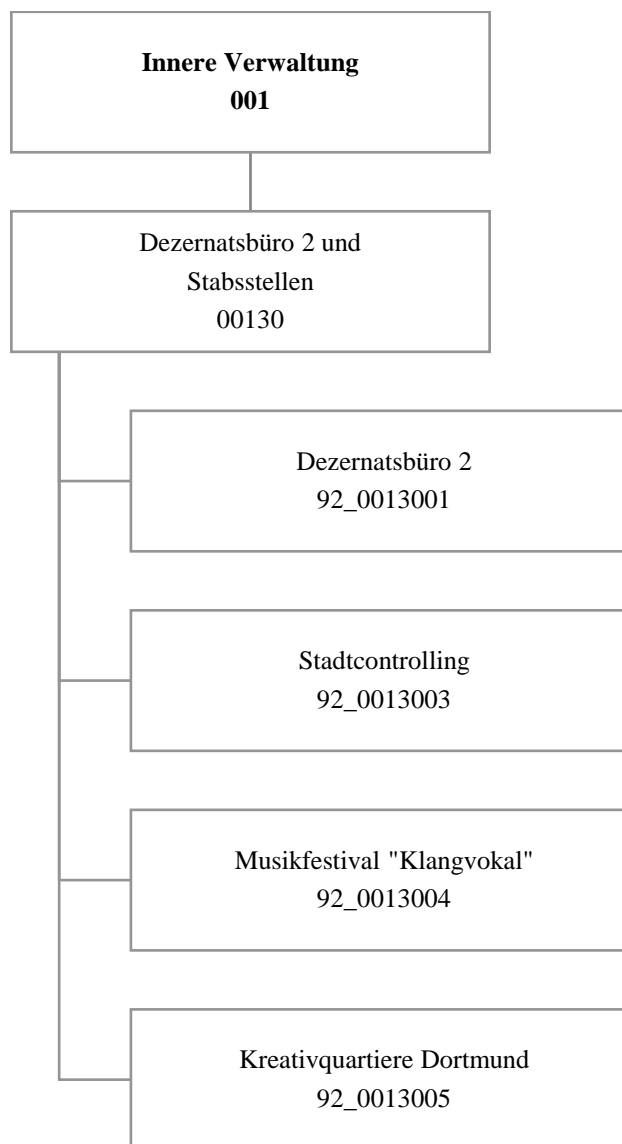
Amt 23 - Fachbereich Liegenschaften

Amt 24 - Allgemeines Grundvermögen

Amt 29 - Allgemeine Finanzwirtschaft

EB 41 - Kulturbetriebe Dortmund Eigenbetrieb

EB 42 - Theater Dortmund Eigenbetrieb



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.758,54	259	1.631	1.631	1.631	1.631	1.631
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.040,00	38.040	38.040	38.040	3.170	3.170	3.170
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.241,86	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.340,40	49.299	50.671	50.671	15.801	15.801	15.801
11	- Personalaufwendungen	1.385.430,80	1.478.829	1.819.027	1.851.654	1.894.596	1.847.255	1.887.102
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.862,89	82.400	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.850,26	7.359	5.799	1.634	1.634	1.634	1.634
15	- Transferaufwendungen	6.760,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.988,98	32.608	34.108	34.108	34.108	34.108	34.108
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.479.892,93	1.601.196	1.941.934	1.970.395	2.013.338	1.965.997	2.005.844
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.427.552,53-	1.551.897-	1.891.263-	1.919.724-	1.997.537-	1.950.196-	1.990.043-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.427.552,53-	1.551.897-	1.891.263-	1.919.724-	1.997.537-	1.950.196-	1.990.043-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	1.427.552,53-	1.551.897-	1.891.263-	1.919.724-	1.997.537-	1.950.196-	1.990.043-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.313.213,59	1.858.350	1.858.350	1.858.350	1.858.350	1.858.350	1.858.350
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 und 27 und 28)	3.740.766,12-	3.410.247-	3.749.613-	3.778.074-	3.855.887-	3.808.546-	3.848.393-

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

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

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

Produktgruppe 00130 - Dezernatsbüro 2 und Stabsstellen

Dezernatsbüro 2 und Stabsstellen

Beschreibung und Zielsetzung

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung

Zielgruppe(n)

Verwaltungsführung

Produkt 92_0013001 Dezernatsbüro 2

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produkt 92_0013003 Stadtcontrolling

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produkt 92_0013004 Musikfestival "Klangvokal"

Beschreibung und Zielsetzung

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

Haushaltsplan 2020/2021

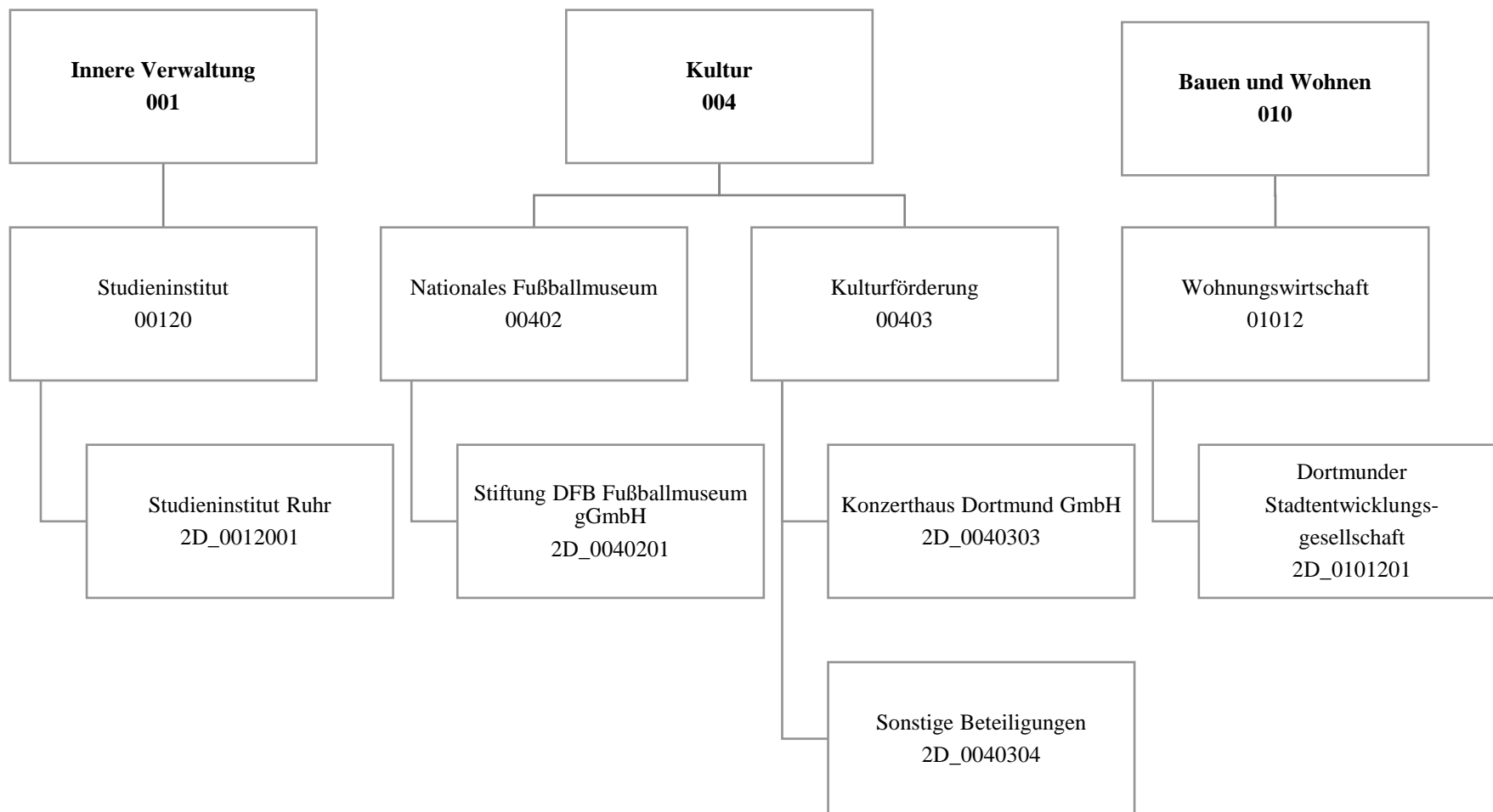
Dezernatsbüro 2

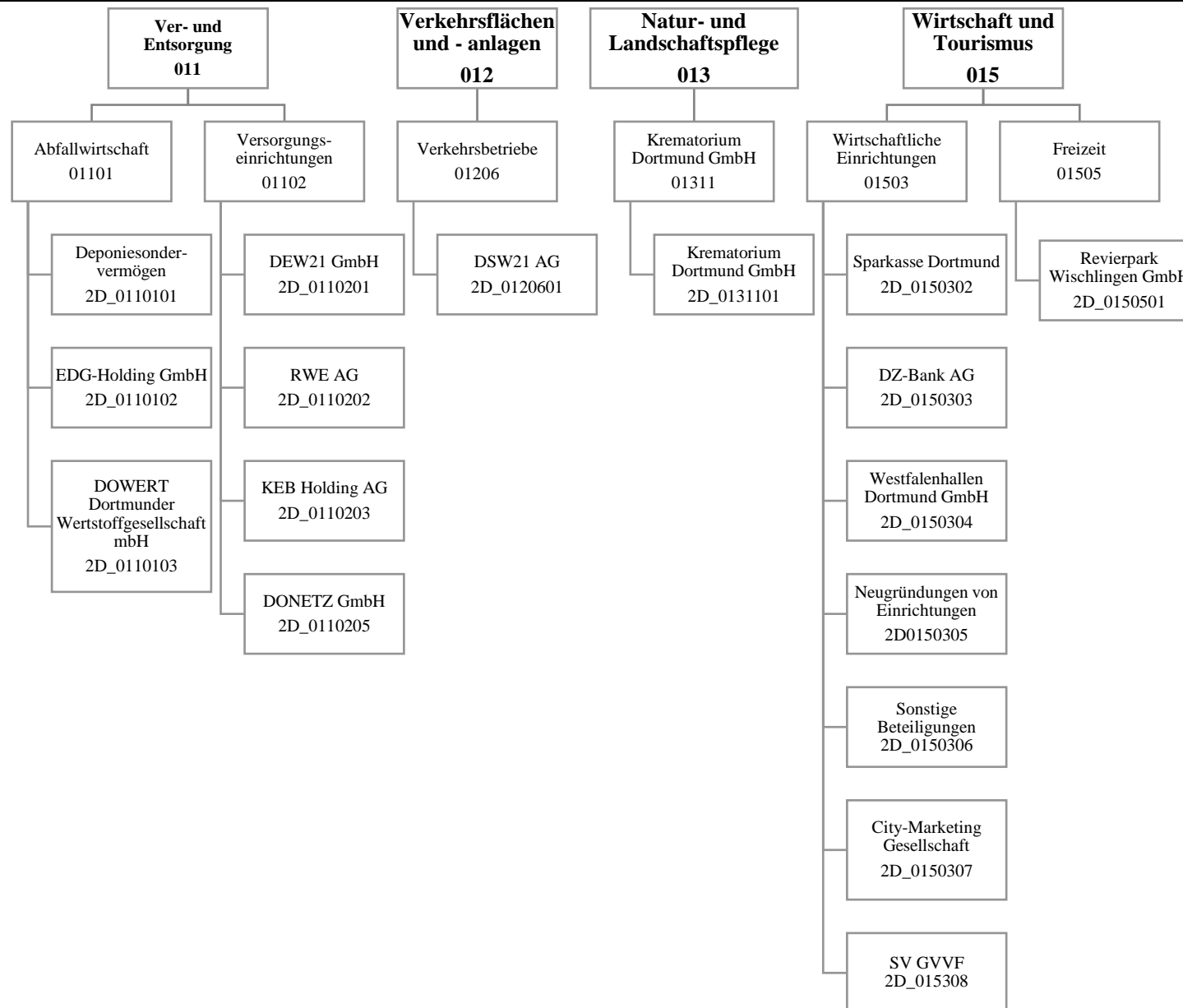
Amt 92

Produkt 92_0013005 Kreativquartiere Dortmund

Beschreibung und Zielsetzung

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





Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.499.698,44	39.517.000	39.156.600	39.156.600	39.156.600	39.156.600	39.156.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.499.698,44	42.517.000	39.156.600	39.156.600	39.156.600	39.156.600	39.156.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	233.717,43	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
15	- Transferaufwendungen	7.114.994,15	7.024.000	6.862.000	6.862.000	6.862.000	6.862.000	6.862.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.834,51	394.114	438.955	507.272	688.272	714.430	714.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.561.546,09	7.718.114	7.550.955	7.619.272	7.800.272	7.826.430	7.826.430
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	34.938.152,35	34.798.887	31.605.645	31.537.328	31.356.328	31.330.170	31.330.170
19	+ Finanzerträge	12.533.140,35	13.981.582	11.453.782	11.457.212	11.455.782	11.456.782	11.456.782
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	12.533.140,35	13.981.582	11.453.782	11.457.212	11.455.782	11.456.782	11.456.782
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	47.471.292,70	48.780.469	43.059.427	42.994.540	42.812.110	42.786.952	42.786.952
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	47.471.292,70	48.780.469	43.059.427	42.994.540	42.812.110	42.786.952	42.786.952
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 und 27 und 28)	47.471.292,70	48.780.469	43.059.427	42.994.540	42.812.110	42.786.952	42.786.952

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
2D_01012014001 Dortmunder Stadtentwicklungsgesellschaft Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	50.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-
2D_01101014001 Deponiesondervermögen Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	17.000.000,00	22.000.000	22.000.000	22.000.000	0	22.000.000	22.000.000	22.000.000	39.000.000	149.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.000.000,00-	22.000.000-	22.000.000-	22.000.000-	0	22.000.000-	22.000.000-	22.000.000-	39.000.000-	149.000.000-
2D_01206014002 DSW21 AG - Weiterleitung Mittel d. VRR Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	640.000,00	580.000	640.000	640.000	0	640.000	640.000	640.000	9.835.000	13.035.000
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	640.000,00	580.000	640.000	640.000	0	640.000	640.000	640.000	9.835.000	13.035.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024			
2D_01311010001 Krematorium, Erneuerung Ofen Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	350.000-	0	0	0	0	0	0	350.000-	350.000-	
2D_01503044001 Westfalahallen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	127.855	127.855	
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	3.000.000,00	3.000.000	4.000.000	9.000.000	0	13.000.000	13.000.000	7.500.000	12.000.000	58.500.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.000.000,00-	3.000.000-	4.000.000-	9.000.000-	0	13.000.000-	13.000.000-	7.500.000-	12.127.855-	58.627.855-	
2D_01503054001 Neugründung von Einrichtungen Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	116.700	116.700	116.700	0	116.700	116.700	116.700	5.486.980	6.070.480	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	116.700-	116.700-	116.700-	0	116.700-	116.700-	116.700-	5.486.980-	6.070.480-	
2D_01503064001 Finanzanlagen IT-Bereich Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	19.740	19.740	
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.125	4.125	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	15.615	15.615	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereit- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
2D_01505014001 Revierpark Wischlingen GmbH Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	161.003,35	261.000	177.000	177.000	0	177.000	177.000	177.000	1.854.462	2.739.462
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	161.003,35-	261.000-	177.000-	177.000-	0	177.000-	177.000-	177.000-	1.854.462-	2.739.462-
Gesamtsaldo	20.206.003,35-	25.727.700-	26.293.700-	31.293.700-	0	35.293.700-	35.293.700-	29.793.700-	58.853.683-	216.822.183-

Produktgruppe 00118 - Sonstige Immobilienwirtschaft

Sonstige Immobilienwirtschaft

Beschreibung und Zielsetzung

Allgemeiner Ansatz für sonstige Sachverhalte im Bereich der Immobilien

Produktgruppe 00120 - Studieninstitut und Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie

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

Beschreibung und Zielsetzung

Aus- und Weiterbildung der Beschäftigten

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

Haushaltsplan 2020/2021

**Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D**

Produktgruppe 00402 - Stiftung DFB Fußballmuseum gGmbH

Produkt 2D_0040201 Stiftung DFB Fußballmuseum gGmbH

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produktgruppe 00403 - Kulturförderung

Kulturförderung**Beschreibung und Zielsetzung**

Unterhaltung und Förderung von Kultur- und Bildungseinrichtungen

Produkt 2D_0040303 Konzerthaus Dortmund GmbH

Beschreibung und Zielsetzung

Betrieb des Konzerthauses an der Brückstraße

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

Produkt 2D_0040304 Sonstige Beteiligungen

Beschreibung und Zielsetzung

Dieses Produkt umfasst folgende Beteiligungen:

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

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

Haushaltsplan 2020/2021

**Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D**

Produktgruppe 01012 - Wohnungswirtschaft

Produkt 2D_0101201 Dortmunder Stadtentwicklungsgesellschaft

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produktgruppe 01101 - Abfallwirtschaft

Abfallwirtschaft

Beschreibung und Zielsetzung

Eigenkapitalverzinsungen/ Dividenden von Einrichtungen der Abfallwirtschaft

Produkt 2D_0110101 Deponiesondervermögen

Beschreibung und Zielsetzung

Eigenkapitalverzinsung/ Dividende des Deponiesondervermögens

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

Produkt 2D_0110102 EDG Holding GmbH

Beschreibung und Zielsetzung

Eigenkapitalverzinsung/ Dividende der EDG Holding GmbH

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

Produkt 2D_0110103 DOWERT Dortmunder Wertstoffgesellschaft mbH

Beschreibung und Zielsetzung

Eigenkapitalverzinsung/Dividende der DOWERT Dortmunder Wertstoffgesellschaft mbH

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

Produktgruppe 01102 - Versorgungseinrichtungen

Versorgungseinrichtungen

Beschreibung und Zielsetzung

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

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

Beschreibung und Zielsetzung

Konzessionsabgabe der Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH (DEW21)

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Konzessionsabgabe	228.939,93	270.000,00	276.600,00	276.600,00	276.600,00	276.600,00	276.600,00

Produkt 2D_0110202 RWE AG

Beschreibung und Zielsetzung

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

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

Produkt 2D_0110203 KEB Holding AG

Beschreibung und Zielsetzung

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

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

Produkt 2D_0110205 Dortmunder Netz GmbH (DONETZ)

Beschreibung und Zielsetzung

Konzessionsabgabe der Dortmunder Netz GmbH (DONETZ)

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Konzessionsabgabe	41.144.880,75	39.247.000,00	38.880.000,00	38.880.000,00	38.880.000,00	38.880.000,00	38.880.000,00

Produktgruppe 01206 - Verkehrsbetriebe

Verkehrsbetriebe

Beschreibung und Zielsetzung

ÖPNV, Versorgung, Entsorgung, Grundstücksentwicklung, Telekommunikation.

Produkt 2D_0120601 Dortmunder Stadtwerke AG (DSW21)

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produktgruppe 01311 - Krematorium Dortmund GmbH

Krematorium Dortmund GmbH

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Kremationen

Produkt 2D_0131101 Krematorium Dortmund GmbH

Beschreibung und Zielsetzung

Dieses Produkt umfasst die Gewinnanteile aus dieser Beteiligung.

Produktgruppe 01503 - Wirtschaftliche Einrichtungen

Wirtschaftliche Einrichtungen**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Produkt 2D_0150302 Sparkasse Dortmund**Beschreibung und Zielsetzung**

Jährliche Gewinnausschüttung der Sparkasse an die Stadt Dortmund

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

Produkt 2D_0150303 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank AG**Beschreibung und Zielsetzung**

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

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

Produkt 2D_0150304 Westfalenhallen Dortmund GmbH**Beschreibung und Zielsetzung**

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

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

Auszahlungen im Zusammenhang mit der Neugründung von Einrichtungen

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

Dieses Produkt umfasst folgende Beteiligungen:

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

Produkt 2D_0150307 Gesellschaft für City-Marketing Dortmund**Beschreibung und Zielsetzung**

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

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

Produkt 2D_0150308 SV Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produktgruppe 01505 - Freizeit

Freizeit

Beschreibung und Zielsetzung

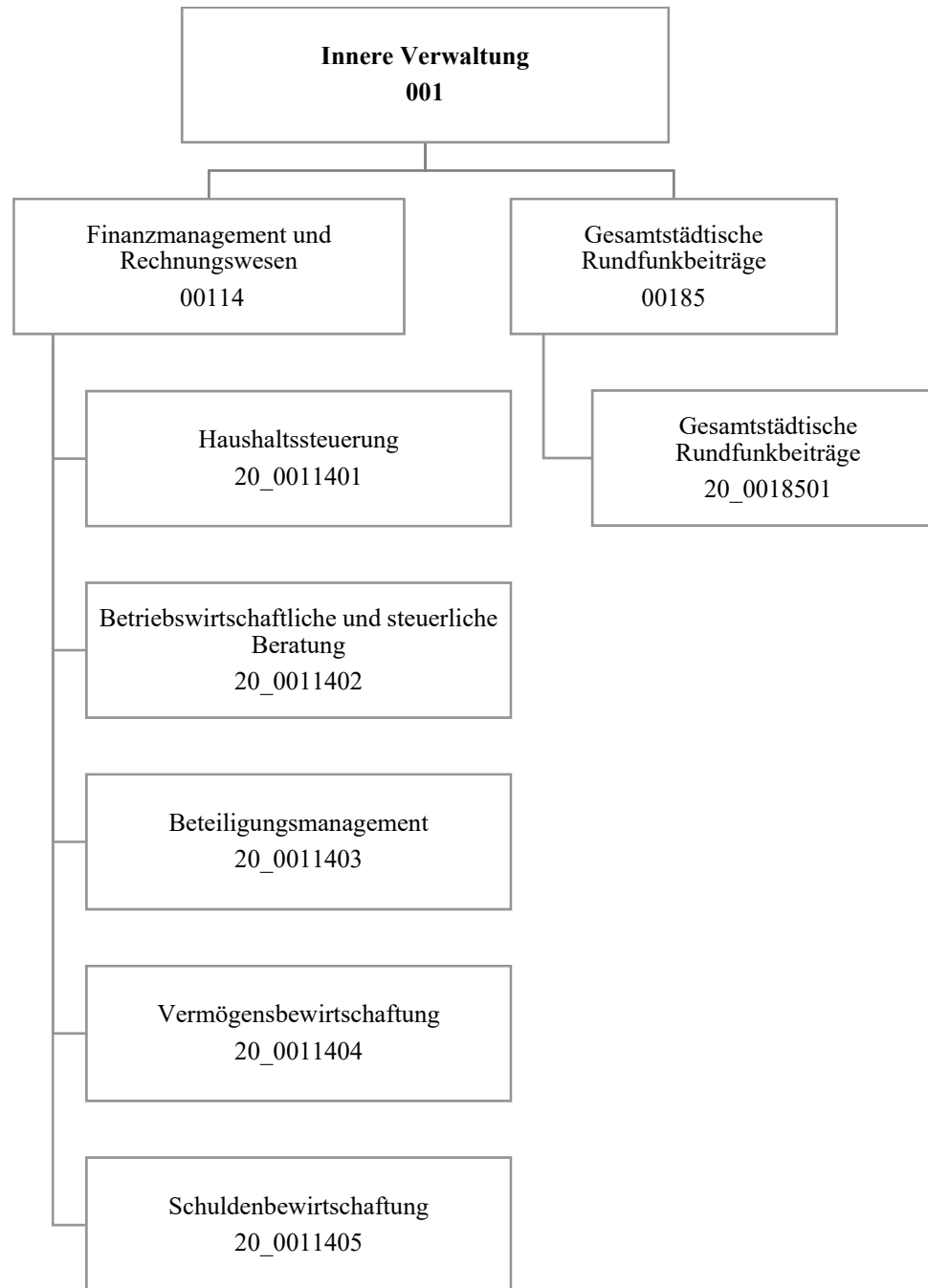
Förderung allgemeiner Freizeiteinrichtungen

Produkt 2D_0150501 Revierpark Wischlingen GmbH

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Zuschuss	316.996,65	317.000,00	551.000,00	551.000,00	551.000,00	551.000,00	551.000,00



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165,91	83	706	966	1.226	1.486	1.746
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	801.982,95	813.226	813.226	813.226	813.226	813.226	813.226
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.239,14	140.999	141.409	141.409	141.409	141.409	141.409
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.557,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.027.945,13	958.308	959.341	959.601	959.861	960.121	960.381
11	- Personalaufwendungen	4.547.022,38	4.904.063	5.220.548	5.286.226	5.404.806	5.563.139	5.655.401
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.000,00	120.000	122.900	122.900	122.900	122.900	122.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.361,22	2.203	706	966	1.226	1.486	1.746
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	329.044,13	652.522	552.522	552.522	552.522	552.522	552.522
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.998.427,73	5.678.788	5.896.675	5.962.613	6.081.454	6.240.047	6.332.569
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	3.970.482,60-	4.720.480-	4.937.335-	5.003.013-	5.121.593-	5.279.926-	5.372.188-
19	+ Finanzerträge	23.493,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	23.493,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	3.946.989,60-	4.716.480-	4.933.335-	4.999.013-	5.117.593-	5.275.926-	5.368.188-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	3.946.989,60-	4.716.480-	4.933.335-	4.999.013-	5.117.593-	5.275.926-	5.368.188-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	422.824,50	475.567	475.567	475.567	475.567	475.567	475.567
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.047.815,81	2.007.086	2.007.086	2.007.086	2.007.086	2.007.086	2.007.086
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 und 27 und 28)	5.571.980,91-	6.247.999-	6.464.854-	6.530.532-	6.649.112-	6.807.445-	6.899.707-

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
20_0011400001										
Bewegliches Vermögen										
Einzahlung aus der	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.748	10.748
Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.600	1.300	1.300	5.200	1.300	1.300	1.300	48.981	55.481
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.300		1.300	1.300	1.300		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.600-	1.300-	1.300-	5.200	1.300-	1.300-	1.300-	38.232-	44.732-
Gesamtsaldo	0,00	2.600-	1.300-	1.300-	5.200	1.300-	1.300-	1.300-	38.232-	44.732-

Produktgruppe 00114 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Beschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung der städtischen Aufgabenerledigung durch eine geordnete Haushaltswirtschaft.

Zielgruppe(n)

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

Produkt 20_0011401 Haushaltssteuerung

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produkt 20_0011401 Haushaltssteuerung

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

Produkt 20_0011402 Betriebswirtschaftliche und steuerliche Beratung

Beschreibung und Zielsetzung

Gestaltung und Abwicklung der steuerlichen Angelegenheiten der Stadt

Entwicklung und Abwicklung von Investitionen und Finanzierungen

Beratung und Unterstützung sowie Gestaltung und Abwicklung bei der Wahl der Betriebsform und der Rechtsform städt. Einrichtungen

Erstellung von einheitlichen, rechtskonformen und den betriebswirtschaftlichen Grundsätzen entsprechenden Entgeltkalkulationen

Minimierung der Kosten sowie Optimierung der Entgelteinnahmen zwecks Erzielung kostendeckender Entgelte

Steuerlich, betriebswirtschaftlich und haushaltswirtschaftlich optimale Betriebs- und Rechtsform

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

Produkt 20_0011403 Beteiligungsmanagement**Beschreibung und Zielsetzung**

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

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

Produkt 20_0011404 Vermögensbewirtschaftung**Beschreibung und Zielsetzung**

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

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

Produkt 20_0011405 Schuldenbewirtschaftung**Beschreibung und Zielsetzung**

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

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

Produktgruppe 00185 - Gesamtstädtische Rundfunkbeiträge

Gesamtstädtische Rundfunkbeiträge

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

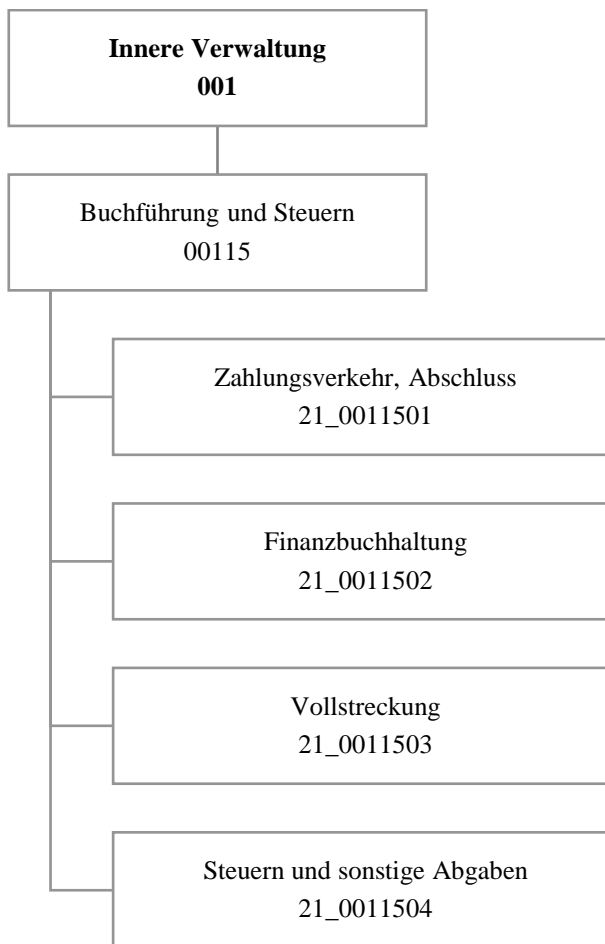
Stadtämter
Eigenbetriebe und Sondervermögen
ARD, ZDF, Deutschlandradio - Beitragsservice

Produkt 20_0018501 Gesamtstädtische Rundfunkbeiträge

Beschreibung und Zielsetzung

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

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



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.281,77	38.303	70.425	73.021	73.039	73.129	73.051
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.221,33	14.600	15.000	15.500	16.000	16.500	17.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.940.269,46	1.763.844	1.981.793	2.003.274	2.025.044	2.047.107	2.069.467
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.816.537,94	12.449.700	12.449.700	12.449.700	12.449.700	12.449.700	12.449.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.822.310,50	14.266.447	14.516.918	14.541.495	14.563.783	14.586.436	14.609.217
11	- Personalaufwendungen	13.442.976,61	13.935.207	15.074.613	15.350.253	15.706.572	16.125.240	16.452.125
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.302,84	206.150	216.450	216.450	216.450	216.450	216.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.733,32	77.787	81.387	84.002	84.121	84.305	84.267
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.585.570,39	5.596.452	7.076.789	7.076.789	7.076.789	7.076.789	7.076.789
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.217.583,16	19.815.597	22.449.239	22.727.495	23.083.931	23.502.784	23.829.631
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	9.395.272,66-	5.549.149-	7.932.321-	8.186.000-	8.520.148-	8.916.348-	9.220.414-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.434,90	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	19.434,90-	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	9.414.707,56-	5.549.149-	7.932.321-	8.186.000-	8.520.148-	8.916.348-	9.220.414-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	9.414.707,56-	5.549.149-	7.932.321-	8.186.000-	8.520.148-	8.916.348-	9.220.414-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.044.436,95	8.818.000	8.818.000	8.818.000	8.818.000	8.818.000	8.818.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.255.706,77	5.758.707	5.758.707	5.758.707	5.758.707	5.758.707	5.758.707
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 und 27 und 28)	6.625.977,38-	2.489.856-	4.873.028-	5.126.707-	5.460.855-	5.857.055-	6.161.121-

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

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

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

Produktgruppe 00115 - Buchführung und Steuern

Buchführung und Steuern**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Zielgruppe(n)

Gesamtverwaltung, Steuer- und Abgabepflichtige, Leistungsempfänger, auswärtige Gläubiger

Produkt 21_0011501 Zahlungsverkehr, Abschluss

Beschreibung und Zielsetzung

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

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

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

Produkt 21_0011502 Finanzbuchhaltung**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Schnelle und qualitativ hochwertige Abwicklung des städtischen Buchungsgeschäftes.

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

Produkt 21_0011503 Vollstreckung**Beschreibung und Zielsetzung**

Realisierung offener Forderungen

- a) zur Erzielung von Einnahmen für die Finanzierung des
Gemeindehaushaltes
b) von Amtshilfeersuchen für auswärtige Gläubiger.

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

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

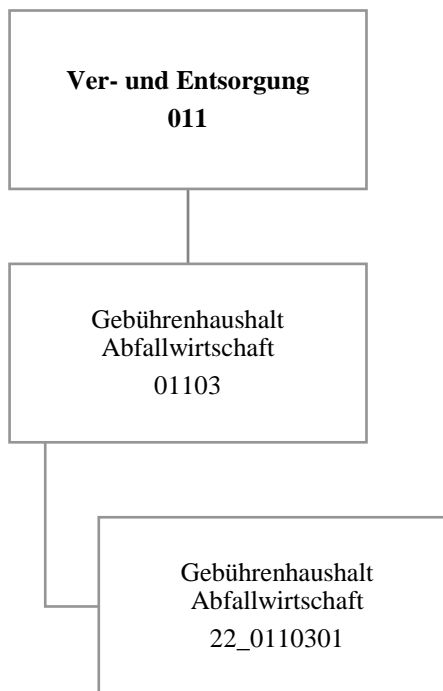
Produkt 21_0011504 Steuern und sonstige Abgaben

Beschreibung und Zielsetzung

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

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Aufkommen Gewerbesteuer	370.980.673,06	371.205.000,00	371.721.000,00	385.846.000,00	396.649.000,00	407.358.000,00	418.356.000,00
- Aufkommen Hundesteuer	4.334.699,23	4.020.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00
- Aufkommen Vergnügungssteuer	11.414.819,85	12.549.300,00	11.949.300,00	11.949.000,00	11.949.000,00	11.949.000,00	11.949.000,00
- Aufkommen Grundsteuer B	121.937.934,93	120.200.000,00	120.700.000,00	121.200.000,00	121.700.000,00	121.700.000,00	121.700.000,00



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.132.187,26	97.493.383	97.493.383	97.493.383	97.493.383	97.493.383	97.493.383
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.806.452,00	1.297.615	1.297.615	1.297.615	1.297.615	1.297.615	1.297.615
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.302.531,39	4.052.924	4.052.924	4.052.924	4.052.924	4.052.924	4.052.924
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.883.641,68	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	101.124.812,33	102.843.922	102.843.922	102.843.922	102.843.922	102.843.922	102.843.922
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.598.099,42	5.001.000	5.001.000	5.001.000	5.001.000	5.001.000	5.001.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.140.078,53	96.590.416	96.590.416	96.590.416	96.590.416	96.590.416	96.590.416
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.738.177,95	101.591.416	101.591.416	101.591.416	101.591.416	101.591.416	101.591.416
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	6.386.634,38	1.252.506	1.252.506	1.252.506	1.252.506	1.252.506	1.252.506
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	6.386.634,38	1.252.506	1.252.506	1.252.506	1.252.506	1.252.506	1.252.506
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	6.386.634,38	1.252.506	1.252.506	1.252.506	1.252.506	1.252.506	1.252.506
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.711.256,97	1.693.117	1.693.117	1.693.117	1.693.117	1.693.117	1.693.117
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 und 27 und 28)	4.675.377,41	440.611-	440.611-	440.611-	440.611-	440.611-	440.611-

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

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

Produktgruppe 01103 - Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft

Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft

Beschreibung und Zielsetzung

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

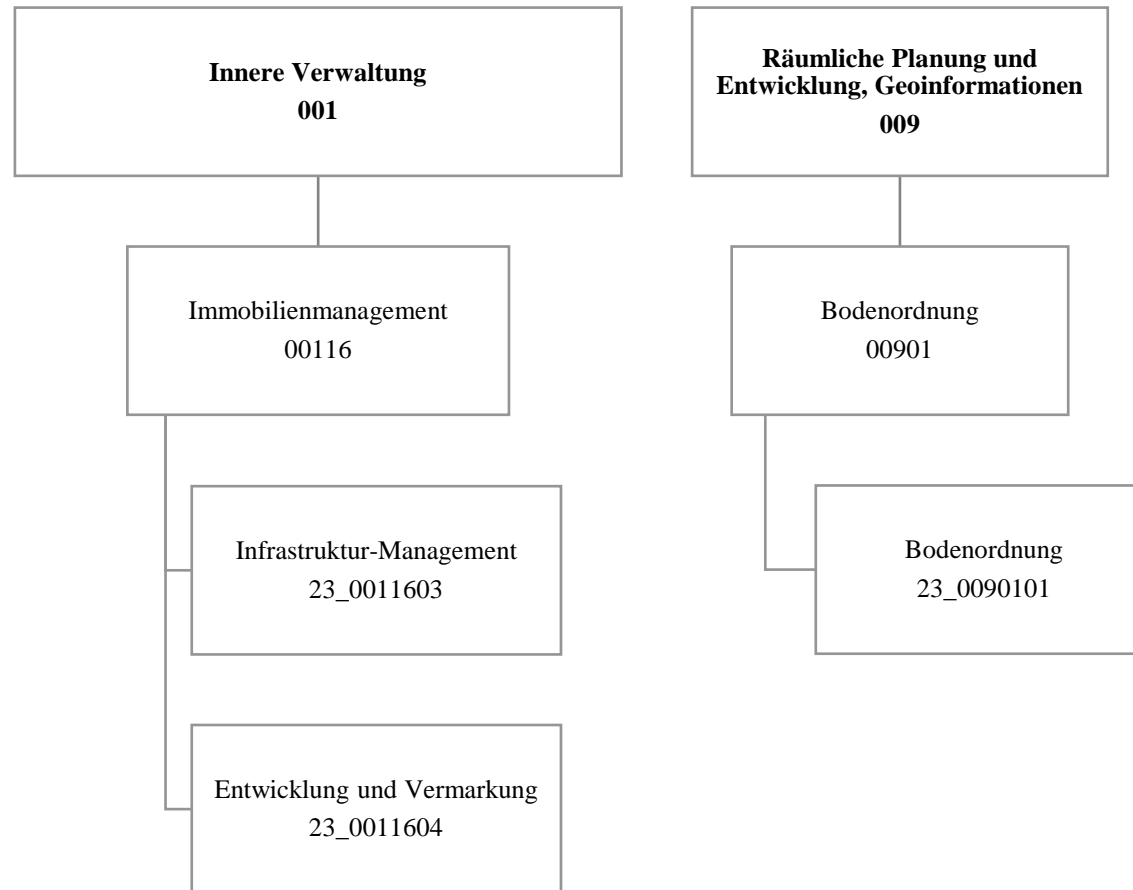
Zielgruppe(n)

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

Produkt 22_0110301 Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft

Beschreibung und Zielsetzung

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



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.391,92	2.140	2.829	2.823	2.823	2.791	2.741
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.826,62	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.388,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	953.639,92	1.016.700	1.016.700	1.016.700	1.016.700	1.016.700	1.016.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.595,80	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.110.842,26	1.109.840	1.112.529	1.112.523	1.112.523	1.112.491	1.112.441
11	- Personalaufwendungen	6.734.416,43	7.340.395	7.811.207	7.935.290	8.116.936	8.342.118	8.498.552
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.059,83	37.626	74.126	59.126	59.126	59.126	59.126
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.736,19	17.715	3.684	3.568	3.760	3.921	4.062
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.704,33	88.439	113.639	83.639	83.639	83.639	83.639
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.895.916,78	7.484.176	8.002.655	8.081.623	8.263.462	8.488.804	8.645.380
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	5.785.074,52-	6.374.336-	6.890.127-	6.969.100-	7.150.939-	7.376.313-	7.532.939-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	5.785.074,52-	6.374.336-	6.890.127-	6.969.100-	7.150.939-	7.376.313-	7.532.939-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	5.785.074,52-	6.374.336-	6.890.127-	6.969.100-	7.150.939-	7.376.313-	7.532.939-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.248.745,56	2.516.200	2.516.200	2.516.200	2.516.200	2.516.200	2.516.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.939.287,85	1.821.831	1.821.831	1.821.831	1.821.831	1.821.831	1.821.831
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 und 27 und 28)	5.475.616,81-	5.679.967-	6.195.758-	6.274.731-	6.456.570-	6.681.944-	6.838.570-

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

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

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

Produktgruppe 00116 - Immobilienmanagement Allgemeines Grundvermögen

Immobilienmanagement Allgemeines Grundvermögen

Beschreibung und Zielsetzung

- Erhöhung des städtischen Eigenkapitals
- Nachhaltige Vermögensbewirtschaftung

Zielgruppe(n)

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

Produkt 23_0011603 Infrastruktur-Management

Beschreibung und Zielsetzung

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

Ziele:

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

Produkt 23_0011603 Infrastruktur-Management

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

Produkt 23_0011604 Entwicklung und Vermarktung

Beschreibung und Zielsetzung

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

Ziele:

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

Produkt 23_0011604 Entwicklung und Vermarktung

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

Produktgruppe 00901 - Bodenordnung

Bodenordnung**Beschreibung und Zielsetzung**

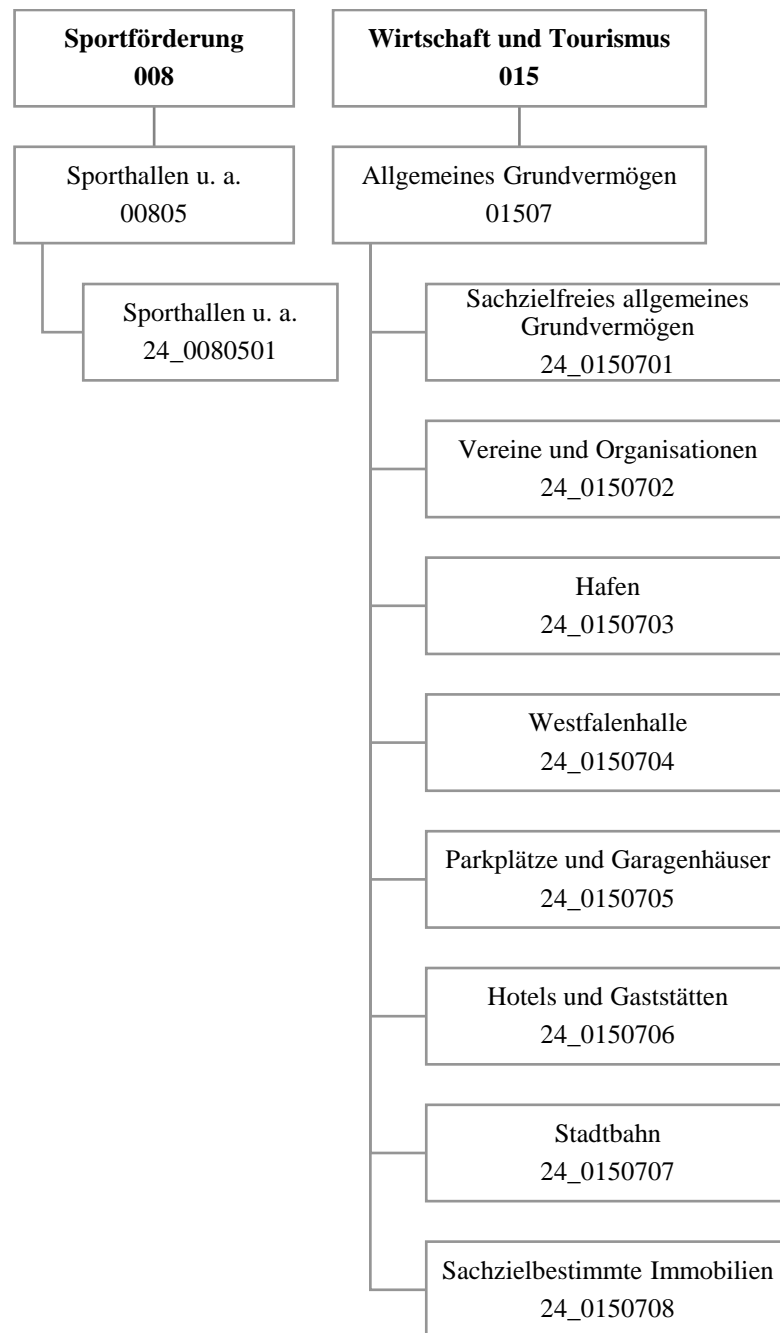
- Realisierung der jeweiligen Planung durch Schaffung von Wohnbaugrundstücken, Gewerbegrundstücken, Gemeinbedarfsgrundstücken, Grünflächen, ÖWG-Flächen, Ausgleichsflächen
- Ermittlung von sanierungsbedingten Bodenwertsteigerungen

Zielgruppe(n)

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

Produkt 23_0090101

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	8.061,00	10.611,00	10.407,00	10.407,00	10.407,00	10.407,00	10.407,00
Output							
- Abgeschlossene Bodenordnungsmaßnahmen	4	3	3	3	3	3	3



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	907.229,09	826.606	819.865	818.223	805.645	800.792	800.675
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.333,43	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.906.788,09	17.231.055	18.315.298	18.629.752	18.739.357	18.744.907	17.773.075
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	934.120,85	822.330	882.330	882.330	882.330	882.330	882.330
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.424.473,27	1.581.000	1.615.800	1.615.800	1.615.800	1.615.800	1.615.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.173.944,73	20.460.991	21.633.293	21.946.104	22.043.131	22.043.828	21.071.880
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.647.006,06	10.725.995	8.323.725	7.813.256	7.813.256	7.813.256	7.813.256
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.948.553,34	5.060.915	5.144.950	5.162.945	4.607.355	4.597.614	4.565.562
15	- Transferaufwendungen	529.902,66	529.911	529.911	529.911	529.911	529.911	529.911
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.446.302,97	5.273.221	5.411.630	5.570.792	5.570.792	5.570.792	5.946.792
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.571.765,03	21.590.042	19.410.216	19.076.905	18.521.314	18.511.573	18.855.521
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	602.179,70	1.129.051-	2.223.077	2.869.200	3.521.817	3.532.255	2.216.359
19	+ Finanzerträge	159.428,00	143.490	117.958	73.344	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	155.928,00	137.490	111.958	67.344	6.000-	6.000-	6.000-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	758.107,70	991.561-	2.335.035	2.936.544	3.515.817	3.526.255	2.210.359
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	758.107,70	991.561-	2.335.035	2.936.544	3.515.817	3.526.255	2.210.359
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118.525,16	106.500	106.500	106.500	106.500	106.500	106.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.062.554,75	1.022.825	1.022.825	1.022.825	1.022.825	1.022.825	1.022.825
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 und 27 und 28)	185.921,89-	1.907.885-	1.418.710	2.020.219	2.599.492	2.609.930	1.294.034

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	789.400	275.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.189.027,90	4.926.300	4.926.300	4.926.300	0	4.926.300	4.926.300	4.926.300
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	11.189.027,90	5.715.700	5.201.300	5.201.300	0	5.201.300	5.201.300	5.201.300
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.900.758,62	7.208.400	7.208.400	7.208.400	2.000.000	9.848.400	7.208.400	7.208.400
08	für Baumaßnahmen	2.198.912,44	26.517.180	27.195.192	38.792.250	186.507.639	56.864.270	50.681.558	45.164.521
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.087,28	10.000	5.000	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	332.102,88	400.000	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	13.478.861,22	34.135.580	34.808.592	46.405.650	188.527.639	67.117.670	58.294.958	52.777.921
14	Saldo Investitionstätigkeit	2.289.833,32-	28.419.880-	29.607.292-	41.204.350-	188.527.639-	61.916.370-	53.093.658-	47.576.621-
Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
24A00614014101 TEK Ligusterweg 4 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0	0	70.000-
24A00805014801 TH Emschertal-GS, Neubau Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	200.000	200.000	2.787.021	1.900.000	687.021	0	27.021	3.014.042
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				200.000		1.900.000	687.021	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	200.000-	200.000-	2.787.021	1.900.000-	687.021-	0	27.021-	3.014.042-
24A00805014814 GS2020 Sanierung Aplerbecker Mark GS Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	594.436	93.580	1.445.874	1.526.152	80.278	0	0	598.601	2.218.333
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.445.874		80.278	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	594.436-	93.580-	1.445.874-	1.526.152	80.278-	0	0	598.601-	2.218.333-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
24A00805014820 Sanierung TH Gerhardt-Hauptmann-GS Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	2.400.000	300.000	1.700.000	400.000	0	2.400.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		300.000	1.700.000	400.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.400.000	300.000-	1.700.000-	400.000-	0	2.400.000-
24A00805014829 Stadortentw. Sportfl. Schweizer Allee Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	2.250.000	250.000	500.000	1.500.000	0	2.300.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		250.000	500.000	1.500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	0	2.250.000	250.000-	500.000-	1.500.000-	0	2.300.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
24A00805014909 SPoHa Albrecht-Dürer-RS, Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.054,76	159.965	9.799	0	0	0	0	0	166.364	176.163
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.054,76-	159.965-	9.799-	0	0	0	0	0	166.364-	176.163-
24A01507015121 Nicht benötigte Restflächen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.810,00	0	0	0	0	0	0	0	154.996	154.996
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120,00	0	0	0	0	0	0	0	2.863	2.863
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.690,00	0	0	0	0	0	0	0	152.133	152.133
24A01507015184 Verkaufserlös										
Aplerbeck-1-35,518, Marsb.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	49.639,00	0	0	0	0	0	0	0	49.639	49.639
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	49.639,00	0	0	0	0	0	0	0	49.639	49.639
24A01507015187 Verkaufserlös										
Aplerbeck-2-1501, Gevelsb.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.175,00	0	0	0	0	0	0	0	5.175	5.175
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.175,00	0	0	0	0	0	0	0	5.175	5.175

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
24A01507015188 Verkaufserlös Apl-9-1701 Schwerter Str. Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.300,00	0	0	0	0	0	0	0	30.300	30.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.300,00	0	0	0	0	0	0	0	30.300	30.300
24A01507015501 Verkaufserlös Restflächen Aplerbeck Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	960,00	0	0	0	0	0	0	0	960	960
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	960,00	0	0	0	0	0	0	0	960	960
24A01507015622 Ver-Erlö. Baugebiet Intückenweg Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	127.512,00	0	0	0	0	0	0	0	348.132	348.132
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	127.512,00	0	0	0	0	0	0	0	348.132	348.132
24A01507084025 AmtshausApl. Sanierung Fassade, Dach, In Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	250.000	800.000	550.000	0	0	0	900.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				250.000		550.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	250.000-	800.000	550.000-	0	0	0	900.000-

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
24B00614014070 TEK Molnerweg Außengelände Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	20.000-
24B00614014081 TEK Oesterstraße 66 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	350.000	1.850.000	1.500.000	0	0	0	2.000.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				350.000		1.500.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	350.000-	1.850.000	1.500.000-	0	0	0	2.000.000-
24B00614014102 TEK Akazienstraße, Erweiterung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	220.000	220.000	0	0	440.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	220.000-	220.000-	0	0	440.000-
24B00805014809 GS2020 Sanierung TH Reichshof-GS Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	467.752	296.424	797.130	1.278.983	481.853	0	0	467.752	2.043.159
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				797.130		481.853	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	467.752-	296.424-	797.130-	1.278.983	481.853-	0	0	467.752-	2.043.159-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
24B00805014903 SpoHa SK Grüningsweg, Neubau Auszahlung für Baumaßnahmen	18.882,88	0	0	0	0	0	0	0	3.380.428	3.380.428
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.882,88-	0	0	0	0	0	0	0	3.380.428-	3.380.428-
24B00805014904 GS2020 SpoHa Geschwister-Scholl-GES I Auszahlung für Baumaßnahmen	24.257,31	1.401.166	3.002.267	319.419	319.419	0	0	0	1.477.233	4.798.919
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				319.419		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.257,31-	1.401.166-	3.002.267-	319.419-	319.419	0	0	0	1.477.233-	4.798.919-
24B00805014905 GS2020 SpoHa Geschwister-Scholl-GES II Auszahlung für Baumaßnahmen	24.257,30	1.400.166	3.002.267	319.419	319.419	0	0	0	1.475.614	4.797.300
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				319.419		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.257,30-	1.400.166-	3.002.267-	319.419-	319.419	0	0	0	1.475.614-	4.797.300-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
24B01507015176 Verkaufserlöse Brackel -Flur 8- Nr. 185 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.718,00	0	0	0	0	0	0	0	24.718	24.718
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.718,00	0	0	0	0	0	0	0	24.718	24.718
24B01507015179 Verkaufserlöse Brackel -Flur 6- Nr. 1844 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.750,00	0	0	0	0	0	0	0	6.750	6.750
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.750,00	0	0	0	0	0	0	0	6.750	6.750
24B01507015323 Nicht benötigte Restflächen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	139.604	139.604
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	450,00	0	0	0	0	0	0	0	2.632	2.632
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	450,00-	0	0	0	0	0	0	0	136.972	136.972

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
24B01507015393 Verkaufserlös ÖWG-Grundstück Brackel Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	23.300	23.300
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	900,00	0	0	0	0	0	0	0	900	900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	900,00-	0	0	0	0	0	0	0	22.400	22.400
24B01507015502 Verkaufserlös Restflächen Brackel Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.690,00	0	0	0	0	0	0	0	3.690	3.690
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.690,00	0	0	0	0	0	0	0	3.690	3.690
24B01507015703 Verkaufserlöse Wambel-1-1074 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
24B01507084013 Bezirksverw.stelle Brackel, Sanierung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	108.000	100.000	500.000	4.900.000	1.500.000	2.500.000	400.000	108.000	5.108.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				500.000		1.500.000	2.500.000	400.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	108.000-	100.000-	500.000-	4.900.000	1.500.000-	2.500.000-	400.000-	108.000-	5.108.000-
24B01507086178 Erwerb Brakel-3-635 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.629,51	0	0	0	0	0	0	0	15.906	15.906
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.629,51-	0	0	0	0	0	0	0	15.906-	15.906-
24B01507086343 Grunderwerb Ausb. Asselner/Brackeler HW Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	108.256,26	0	0	0	0	0	0	0	112.388	112.388
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	108.256,26-	0	0	0	0	0	0	0	112.388-	112.388-
24B01507086502 Erwerb von Arrondierungsflächen Brackel Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	228,12	0	0	0	0	0	0	0	228	228
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	228,12-	0	0	0	0	0	0	0	228-	228-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
24E00614014048 TEK Fröbelweg, Einbau Wirtschaftsküche										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	110.764	0	0	0	0	0	0	110.764
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	110.764-	0	0	0	0	0	0	110.764-
24E00614014091 TEK Fröbelweg, Interimsquartier										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	150.000-
24E00614014103 TEK Alte Ellinghauserstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	400.000	1.900.000	1.500.000	0	0	0	1.950.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				400.000		1.500.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	400.000-	1.900.000	1.500.000-	0	0	0	1.950.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
24E00614014117 TEK Brechten, Brechtener GS (Rappelk.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	450.000	1.350.000	450.000	450.000	0	0	1.500.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				450.000		450.000	450.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	450.000-	1.350.000	450.000-	450.000-	0	0	1.500.000-
24E00805014806 San. TH Brechtener-GS Evinger Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	300.000	4.318.537	2.900.000	1.118.537	0	6.188	4.624.725
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				300.000		2.900.000	1.118.537	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	300.000-	300.000-	4.318.537	2.900.000-	1.118.537-	0	6.188-	4.624.725-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
24E00805014815 GS2020 Sanierung SK Evinger Parkweg 8 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.025.799	628.365	1.207.965	2.156.199	948.234	0	0	1.029.964	3.814.528
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.207.965		948.234	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.025.799-	628.365-	1.207.965-	2.156.199	948.234-	0	0	1.029.964-	3.814.528-
24E00805014821 Sanierung TH Minister-Stein-FÖS Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	2.000.000	400.000	1.400.000	200.000	4.046	2.014.046
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		400.000	1.400.000	200.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	10.000-	2.000.000	400.000-	1.400.000-	200.000-	4.046-	2.014.046-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
24E00805014912 GS2020 Neubau 3fach SpoHa Heisenberg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.083.400	450.000	2.415.000	3.600.000	1.185.000	0	0	2.083.400	6.133.400
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				2.415.000		1.185.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.083.400-	450.000-	2.415.000-	3.600.000	1.185.000-	0	0	2.083.400-	6.133.400-
24E00805014920 Neubau 3fach-Sporthalle Heisenberg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	1.522.500	2.000.000	477.500	0	0	0	2.200.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.522.500		477.500	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	200.000-	1.522.500-	2.000.000	477.500-	0	0	0	2.200.000-
24E01507084012 Dachausbau Nollendorfplatz Auszahlung für Baumaßnahmen	5.409,80	0	0	0	0	0	0	0	6.555	6.555
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.409,80-	0	0	0	0	0	0	0	6.555-	6.555-
24E01507084029 alter Wehrturm Lindenhorst Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	275.000	550.000	275.000	0	0	0	600.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				275.000		275.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	275.000-	550.000	275.000-	0	0	0	600.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
24E01507086503 Erwerb Arrondierungsflächen Eving Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	303,50	0	0	0	0	0	0	0	304	304
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	303,50-	0	0	0	0	0	0	0	304-	304-
24E01507086913 Ankauf Lindenhorster Str. 98-100 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	920.728,25	0	0	0	0	0	0	0	920.728	920.728
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	920.728,25-	0	0	0	0	0	0	0	920.728-	920.728-
24H00614014014 TEK Hopmanns Mühlenweg, Umbau Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	400.000	1.400.000	1.000.000	0	0	0	1.500.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				400.000		1.000.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	400.000-	1.400.000	1.000.000-	0	0	0	1.500.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
24H00614014104 TEK Steinkühlerweg, Ersatzneubau Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	3.063.333	660.000	660.000	1.743.333	0	3.113.333
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		660.000	660.000	1.743.333		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	50.000-	3.063.333	660.000-	660.000-	1.743.333-	0	3.113.333-
24H00805014807 Sanierung TH Höchstener-GS Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	518.368	2.118.368	1.400.000	200.000	0	5.355	2.133.723
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				518.368		1.400.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	518.368-	2.118.368	1.400.000-	200.000-	0	5.355-	2.133.723-
24H00805014816 Sanierung TH Stifts-GS Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	2.110.000	200.000	1.300.000	410.000	0	2.110.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				200.000		200.000	1.300.000	410.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	200.000-	2.110.000	200.000-	1.300.000-	410.000-	0	2.110.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
24H00805014819 Sanierung TH Eintracht-Grundschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	54.165	54.165
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0	54.165-	54.165-
24H00805014823 Sanierung TH Marie-Reinders-RS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	700.000	3.500.000	2.450.000	350.000	0	4.046	3.514.046
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				700.000		2.450.000	350.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	700.000-	3.500.000	2.450.000-	350.000-	0	4.046-	3.514.046-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
24H00805014828 Paul-Ehrlich-BK Hach. TH, div. Sanierung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	900.000	600.000	100.000	0	0	900.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				200.000		600.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	200.000-	900.000	600.000-	100.000-	0	0	900.000-
24H00805014906 SpoHa Johann-Gutenberg-RS, Sanierung Auszahlung für Baumaßnahmen	345.457,66	377.370	0	0	0	0	0	0	759.195	759.195
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	345.457,66-	377.370-	0	0	0	0	0	0	759.195-	759.195-
24H00805014917 Sanierung SpoHa Konrad von der Mark Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	415.000	400.000	1.000.000	6.820.000	2.000.000	3.600.000	220.000	415.000	7.635.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.000.000		2.000.000	3.600.000	220.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	415.000-	400.000-	1.000.000-	6.820.000	2.000.000-	3.600.000-	220.000-	415.000-	7.635.000-

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereit- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
24H01507015717 Verkaufserlös Durchstr. Wichlinghofen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.935,00	0	0	0	0	0	0	0	39.935	39.935
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	39.935,00	0	0	0	0	0	0	0	39.935	39.935
24H01507084017 Interimsquartier ehem. Frenzelschule Auszahlung für Baumaßnahmen	38.277,10	1.901.707	1.267.544	0	0	0	0	0	1.939.984	3.207.528
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	38.277,10-	1.901.707-	1.267.544-	0	0	0	0	0	1.939.984-	3.207.528-
24H01507086157 Erwerb Untermarkstr., Benninghofen-4-246 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	957,00	0	0	0	0	0	0	0	3.755	3.755
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	957,00-	0	0	0	0	0	0	0	3.755-	3.755-
24H01507086172 Erw. Hörde Aus- u. Umgestaltung Faßstr. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.173,06	0	0	0	0	0	0	0	4.416	4.416
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.173,06-	0	0	0	0	0	0	0	4.416-	4.416-

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
24H01507086189 Ankauf Faßstraße, Stadteingang Hörde Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	270,22	0	0	0	0	0	0	0	270	270
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	270,22-	0	0	0	0	0	0	0	270-	270-
24H01507086192 Ankauf Untere Dorfstraße, Gem. Syburg Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.879,33	0	0	0	0	0	0	0	15.879	15.879
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.879,33-	0	0	0	0	0	0	0	15.879-	15.879-
24H01507086504 Erwerb Arrondierungsflächen Hörde Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.528,15	0	0	0	0	0	0	0	2.528	2.528
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.528,15-	0	0	0	0	0	0	0	2.528-	2.528-
24I00614014084 TEK Hainallee 77 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	110.000-	0	0	0	0	0	110.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
24I00614014105 TEK Burgweg, Neubau Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	300.000	6.650.000	600.000	1.200.000	4.550.000	0	6.650.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				300.000		600.000	1.200.000	4.550.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	300.000-	6.650.000	600.000-	1.200.000-	4.550.000-	0	6.650.000-
24I00614014106 TEK Am Ostpark, Erweiterung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	350.000	300.000	0	0	0	350.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				50.000		300.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	50.000-	350.000	300.000-	0	0	0	350.000-
24I00805014921 Neubau 3-fach SPH GES Gartenstadt Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	2.500.000	4.000.000	1.500.000	0	0	0	5.000.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				2.500.000		1.500.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.000.000-	2.500.000-	4.000.000	1.500.000-	0	0	0	5.000.000-

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
24I01507086358 Gebäudezugang, Märk. Str. 21, Anbau Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	171,95	0	0	0	0	0	0	0	172	172
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	171,95-	0	0	0	0	0	0	0	172-	172-
24L00614014051 TEK Westermannstraße, Aufzug Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	15.000	135.000	135.000	0	0	0	150.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		135.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	15.000-	135.000	135.000-	0	0	0	150.000-
24L00614014085 TEK Kleyer Weg 90 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	300.000	3.110.000	600.000	1.500.000	710.000	0	3.185.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				300.000		600.000	1.500.000	710.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	75.000-	300.000-	3.110.000	600.000-	1.500.000-	710.000-	0	3.185.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
24L00614014097 TEK Auf'm Lehmbrink Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	1.000.000	200.000	700.000	0	0	1.000.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				100.000		200.000	700.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	100.000-	1.000.000	200.000-	700.000-	0	0	1.000.000-
24L00614014107 TEK Winandweg 47a, Sanierung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	200.000	1.100.000	200.000	700.000	0	0	1.200.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				200.000		200.000	700.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	200.000-	1.100.000	200.000-	700.000-	0	0	1.200.000-
24L00805014818 GS2020 San. TH Schule an der Froschlake Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	478.473	308.197	953.086	1.453.241	500.115	0	0	478.473	2.239.871
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				953.086		500.115	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	478.473-	308.197-	953.086-	1.453.241	500.115-	0	0	478.473-	2.239.871-

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

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

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
24M00805014827 Neubau 2fach TH Bodelschwingh-GS Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	300.000	3.000.000	300.000	800.000	1.600.000	0	3.000.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				300.000		300.000	800.000	1.600.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	300.000-	3.000.000	300.000-	800.000-	1.600.000-	0	3.000.000-
24M01507015170 Verkaufserlöse Remigiusstr. 1 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.100,00	0	0	0	0	0	0	0	271.100	271.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.100,00	0	0	0	0	0	0	0	271.100	271.100
24M01507015631 Ver-Erlö. Baugebiet Rittershofer Straße Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	350.251,87	0	0	0	0	0	0	0	816.158	816.158
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	350.251,87	0	0	0	0	0	0	0	816.158	816.158
24M01507084015 Peking Garden, Schranktresen Auszahlung für Baumaßnahmen	14.049,17	0	0	0	0	0	0	0	14.049	14.049
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.049,17-	0	0	0	0	0	0	0	14.049-	14.049-

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
24M01507086355 Erwerb Bodelschwinger Straße tlw. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.629,00	0	0	0	0	0	0	0	4.629	4.629
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.629,00-	0	0	0	0	0	0	0	4.629-	4.629-
24N00614014060 TEK Mallinckrodtstraße 55-59 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	750.000	1.500.000	750.000	0	0	0	1.600.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				750.000		750.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	750.000-	1.500.000	750.000-	0	0	0	1.600.000-
24N00614014086 TEK Leopoldstraße 60 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	40.500	150.000	1.459.500	200.000	740.000	369.500	0	1.500.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				150.000		200.000	740.000	369.500		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	40.500-	150.000-	1.459.500	200.000-	740.000-	369.500-	0	1.500.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
24N00614014108 TEK Blücherstr. 27, Neubau Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	300.000	2.750.000	1.600.000	850.000	0	0	2.850.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				300.000		1.600.000	850.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	300.000-	2.750.000	1.600.000-	850.000-	0	0	2.850.000-
24N00614014109 TEK Borsigplatz/Oestermärsch Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	600.000	300.000	300.000	0	0	650.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		300.000	300.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	50.000-	600.000	300.000-	300.000-	0	0	650.000-
24N00614014110 TEK Uhlandstr. 170, Ersatzneubau Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	3.250.000	400.000	800.000	2.000.000	0	3.250.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				50.000		400.000	800.000	2.000.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	50.000-	3.250.000	400.000-	800.000-	2.000.000-	0	3.250.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
24N00805014802 Neubau Turnhalle Nordstadt Schule 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	180.000-	0	0	0	0	0	0	180.000-	180.000-
24N00805014810 Sanierung TH Nordmarkt-GS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	175.000	3.500.000	350.000	1.108.333	1.866.667	5.355	3.505.355
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				175.000		350.000	1.108.333	1.866.667		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	175.000-	3.500.000	350.000-	1.108.333-	1.866.667-	5.355-	3.505.355-
24N00805014822 Sanierung TH Schule am Hafen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	2.150.000	550.000	1.400.000	200.000	0	2.160.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		550.000	1.400.000	200.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	10.000-	2.150.000	550.000-	1.400.000-	200.000-	0	2.160.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
24N00805014824 Sanierung TH Kielhorn Förderschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.046	4.046
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.046-	4.046-
24N00805014908 SpoHa Anne-Frank-GES, Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	164.096,86	0	0	0	0	0	0	0	185.041	185.041
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	164.096,86-	0	0	0	0	0	0	0	185.041-	185.041-
24N00805014914 Neubau SpoHa Burgholzstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	180.000	300.000	300.000	4.190.000	2.900.000	990.000	0	180.000	4.670.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				300.000		2.900.000	990.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	180.000-	300.000-	300.000-	4.190.000	2.900.000-	990.000-	0	180.000-	4.670.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
24N00805014915 Neubau SpoHa GS In-Nord Burgholzstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	300.000	4.190.000	2.900.000	990.000	0	0	4.490.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				300.000		2.900.000	990.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	300.000-	300.000-	4.190.000	2.900.000-	990.000-	0	0	4.490.000-
24N00805014916 Neubau Sporthalle Nordmarkt GS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	350.000	3.150.000	933.333	1.866.667	0	0	3.500.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				350.000		933.333	1.866.667	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	350.000-	350.000-	3.150.000	933.333-	1.866.667-	0	0	3.500.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
24N00805014919 Erweiterung Sporthalle Diesterweg GS Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	200.000	2.987.021	200.000	1.900.000	687.021	0	3.007.021
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				200.000		200.000	1.900.000	687.021		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	200.000-	2.987.021	200.000-	1.900.000-	687.021-	0	3.007.021-
24N01507014021 Blücherbunker Rettungstreppe/Eingangstür Auszahlung für Baumaßnahmen	12.048,22	60.000	8.408	0	0	0	0	0	72.048	80.456
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.048,22-	60.000-	8.408-	0	0	0	0	0	72.048-	80.456-
24N01507015711 Verkaufserlös Hafen, Tankweg Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.830,00	0	0	0	0	0	0	0	40.830	40.830
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.830,00	0	0	0	0	0	0	0	40.830	40.830
24N01507054003 Sanierung Festplatz Eberstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	231.800	0	0	0	0	0	0	231.800	231.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	231.800-	0	0	0	0	0	0	231.800-	231.800-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
24N01507084020 Mallinckrodtstr., Nordmarkt Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.150.000	0	0	0	0	0	0	2.150.000	2.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.150.000-	0	0	0	0	0	0	2.150.000-	2.150.000-
24N01507086187 Ankauf Kielstraße 28										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	421.019,25	0	0	0	0	0	0	0	421.019	421.019
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	421.019,25-	0	0	0	0	0	0	0	421.019-	421.019-
24N01507086339 Erwerb Nordmarkt 3										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	171.483	171.483
Auszahlung für Baumaßnahmen	699,98	0	0	0	0	0	0	0	114.590	114.590
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	699,98-	0	0	0	0	0	0	0	286.073-	286.073-
24N01507086347 Grunderwerb Bornstr, Do-46-348tlw.,601tl										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.044,00	0	0	0	0	0	0	0	39.487	39.487
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	39.044,00-	0	0	0	0	0	0	0	39.487-	39.487-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
24N01507086352 Erwerb Hafen, Speicherstraße Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	374.633,00	0	0	0	0	0	0	0	374.633	374.633
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	374.633,00-	0	0	0	0	0	0	0	374.633-	374.633-
24N01507086371 Erwerb Stahlwerkstraße Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	2.640.000	0	0	0	2.640.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	2.640.000-	0	0	0	2.640.000-
24N01507086626 Ankauf Missundestr. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	614.385,92	0	0	0	0	0	0	0	614.386	614.386
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	614.385,92-	0	0	0	0	0	0	0	614.386-	614.386-
24N01507086913 Ankauf Mallinckrodtstr. 54-56 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.654.607,43	0	0	0	0	0	0	0	1.654.607	1.654.607
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.654.607,43-	0	0	0	0	0	0	0	1.654.607-	1.654.607-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
24O00614014087 TEK Hugo-Sickmann-Straße 30 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	106.000	0	0	0	0	0	0	106.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	106.000-	0	0	0	0	0	0	106.000-
24O00614014088 TEK Luisenglück, Küche Anmietung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	110.695	0	0	0	0	0	0	110.695
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	110.695-	0	0	0	0	0	0	110.695-
24O00805014917 SpoHa Helene Lange Gymnasium Tribüne Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	130.000	91.000	0	0	0	0	0	130.000	221.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	130.000-	91.000-	0	0	0	0	0	130.000-	221.000-
24O00805014918 SpoHa SZ Am Hombruchsfeld Neubau Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	6.000.000	1.500.000	4.000.000	500.000	0	6.050.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		1.500.000	4.000.000	500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	0	6.000.000	1.500.000-	4.000.000-	500.000-	0	6.050.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024			
24001507015125 Nicht benötigte Restflächen											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.635,00	0	0	0	0	0	0	0	286.037	286.037	
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.158	10.158	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.635,00	0	0	0	0	0	0	0	275.878	275.878	
24001507015178 Verkaufserlös Barop-10-299, Am Roggenf.											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.370,00	0	0	0	0	0	0	0	6.370	6.370	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.370,00	0	0	0	0	0	0	0	6.370	6.370	
24001507015509 Verkaufserlös Restflächen Hombuch											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	325,00	0	0	0	0	0	0	0	325	325	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	325,00	0	0	0	0	0	0	0	325	325	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024			
24001507015700 Verkaufserlöse Menglinghausen-2-1747tlw.											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	31.200	31.200	
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600,00	0	0	0	0	0	0	0	600	600	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	600,00-	0	0	0	0	0	0	0	30.600	30.600	
24001507086173 VKR Ausübung Erwerb Kirchhörde											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.250,00	0	0	0	0	0	0	0	2.250	2.250	
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.448	5.448	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.250,00	0	0	0	0	0	0	0	3.198-	3.198-	
24001507086181 Ankauf Kirchhörde-12-1777, Schleppbahnst											
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.172,70	0	0	0	0	0	0	0	17.173	17.173	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.172,70-	0	0	0	0	0	0	0	17.173-	17.173-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
24O01507086184 Ank. Gew. Idensteinsiepen, Kirchh. Bach Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.826,29	0	0	0	0	0	0	0	5.826	5.826
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.826,29-	0	0	0	0	0	0	0	5.826-	5.826-
24O01507086351 Aufhebung EBR Heinstück 11 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.385,70	0	0	0	0	0	0	0	1.386	1.386
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.385,70-	0	0	0	0	0	0	0	1.386-	1.386-
24O01507086509 Erwerb von Arrondierungsflächen Hombruch Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.660,00	0	0	0	0	0	0	0	3.660	3.660
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.660,00-	0	0	0	0	0	0	0	3.660-	3.660-
24S00614014038 Umbau TEK Gürtlerstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0	0	210.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	210.000-	0	0	0	0	0	0	210.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
24S00614014039 TEK Siegfried-Drupp-Str., energ. Sanier.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	48.087	0	0	0	0	0	0	48.087
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	48.087-	0	0	0	0	0	0	48.087-
24S00614014055 TEK Mackenrodtweg, Erweiterung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	158.000	1.508.000	300.000	1.050.000	0	0	1.508.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				158.000		300.000	1.050.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	158.000-	1.508.000	300.000-	1.050.000-	0	0	1.508.000-
24S00614014056 TEK Buschei 34										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	300.000	1.350.000	600.000	450.000	0	0	1.500.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				300.000		600.000	450.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	300.000-	1.350.000	600.000-	450.000-	0	0	1.500.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
24S00614014057 Außengelände TEK Gürtlerstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.589	0	0	0	0	0	0	250.589
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	250.589-	0	0	0	0	0	0	250.589-
24S00614014059 TEK Oberbeckerstr., Einbau Wirtschaftskü Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	289.711	0	0	0	0	0	0	289.711
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	289.711-	0	0	0	0	0	0	289.711-
24S00614014080 TEK Oberbeckerstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	416.317	83.606	83.606	0	0	0	0	499.923
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				83.606		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	416.317-	83.606-	83.606	0	0	0	0	499.923-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
24S00614014111 TEK Am Stuckenrodt 2a, Akustikmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-
24S00614014112 TEK Hostedderstr. 55, Sarnierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	1.000.000	200.000	700.000	0	0	1.000.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				100.000		200.000	700.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	100.000-	1.000.000	200.000-	700.000-	0	0	1.000.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
24S00805014811 San. TH SK Husener Eichwaldstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	2.150.000	550.000	1.400.000	200.000	0	2.160.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		550.000	1.400.000	200.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	0	2.150.000	550.000-	1.400.000-	200.000-	0	2.160.000-
24S00805014813 San. TH Brukerer-GS (2 Hallen) Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	903.350	62.911	1.087.087	3.138.191	2.051.104	0	0	903.350	4.104.452
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.087.087		2.051.104	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	903.350-	62.911-	1.087.087-	3.138.191	2.051.104-	0	0	903.350-	4.104.452-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020		2022	2023	2024		
24S00805014826 Bau TH Westholz-GS											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	250.000	50.000	200.000	0	0	250.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		50.000	200.000	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	250.000	50.000-	200.000-	0	0	250.000-	
24S01507015322 Nicht benötigte Restflächen											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.400,00	0	0	0	0	0	0	0	108.009	108.009	
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	11.846	11.846	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.400,00	0	0	0	0	0	0	0	96.163	96.163	
24S01507015510 Verkaufserlös Restflächen Scharnhorst											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	659,43	0	0	0	0	0	0	0	659	659	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	659,43	0	0	0	0	0	0	0	659	659	
24S01507084003 Lanstroper Ei, Sanierung											
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	93.718	93.718	
Auszahlung für Baumaßnahmen	172.526,17	1.069.200	0	0	0	0	0	0	1.256.852	1.256.852	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	172.526,17-	1.069.200-	0	0	0	0	0	0	1.350.570-	1.350.570-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
24S01507084004 Sanierung Lanstroper Ei 2. Bauabschnitt										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	514.400	0	0	0	0	0	0	514.400	514.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	514.400	0	0	0	0	0	0	514.400	514.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24S01507086354 Erwerb Dörnenstraße für FB 66										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.882,44	0	0	0	0	0	0	0	9.882	9.882
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.882,44-	0	0	0	0	0	0	0	9.882-	9.882-
24S01507086357 Erwerb Kirchderne, Derner Bahnstraße										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	86.392,92	0	0	0	0	0	0	0	86.393	86.393
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	86.392,92-	0	0	0	0	0	0	0	86.393-	86.393-
24U00614014077 TEK Osulfswegs Wi.-Küche und Büro-A.-Tür										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	146.017	0	0	0	0	0	0	146.017
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	146.017-	0	0	0	0	0	0	146.017-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
24U00614014113 TEK Friedrichsruher Str. 11, Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	200.000	900.000	700.000	0	0	0	1.000.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				200.000		700.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	200.000-	900.000	700.000-	0	0	0	1.000.000-
24U00614014114 TEK Varziner Str. 20, Ersatzneubau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	1.200.000	600.000	600.000	0	0	1.250.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		600.000	600.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	50.000-	1.200.000	600.000-	600.000-	0	0	1.250.000-
24U01507015172 Verk.erl. Deusener Str. 47 Do-Huckarde										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	342.450,00	0	0	0	0	0	0	0	342.450	342.450
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	342.450,00	0	0	0	0	0	0	0	342.450	342.450

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
24U01507086175 Tausch Kreuzungsver. Wischlinger W./Roßb										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.308,10	0	0	0	0	0	0	0	9.308	9.308
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.380,83	0	0	0	0	0	0	0	21.381	21.381
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.072,73-	0	0	0	0	0	0	0	12.073-	12.073-
24W00614014030 TEK Kortental (Innenstadt West)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-
24W00614014031 TEK Friedrich-Henkel-Weg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	444.000	222.000	222.000	0	0	494.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		222.000	222.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	50.000-	444.000	222.000-	222.000-	0	0	494.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
24W00614014115 TEK Höfkerstr., Neubau Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	300.000	3.200.000	600.000	1.500.000	800.000	0	3.250.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				300.000		600.000	1.500.000	800.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	300.000-	3.200.000	600.000-	1.500.000-	800.000-	0	3.250.000-
24W00614014116 TEK Lange Str. 12 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	40.000-
24W00805014804 Energetische Sanierung TH Brüggmannblock Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	3.300.000	663.000	879.000	1.758.000	4.522	3.314.522
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		663.000	879.000	1.758.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	10.000-	3.300.000	663.000-	879.000-	1.758.000-	4.522-	3.314.522-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
24W00805014907 SpoHa Brüggmannblock										
Auszahlung für Baumaßnahmen	204.313,67	2.540.207	1.217.722	0	0	0	0	0	2.874.294	4.092.016
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	204.313,67-	2.540.207-	1.217.722-	0	0	0	0	0	2.874.294-	4.092.016-
24W00805014909 GS2020 Neubau SpoHA Wilhelm-Röntgen-RS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	82.736,98	864.187	357.288	3.284.774	4.207.497	922.723	0	0	965.391	5.530.176
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				3.284.774		922.723	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	82.736,98-	864.187-	357.288-	3.284.774-	4.207.497	922.723-	0	0	965.391-	5.530.176-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
24W00805014910 Neubau Sporthalle f. BK am U-Turm										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	191.124,66	0	0	0	0	0	0	0	671.375	671.375
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.252,24	594.000	0	0	0	0	0	0	606.252	606.252
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	203.376,90-	594.000-	0	0	0	0	0	0	1.277.627-	1.277.627-
24W00805014911 GS2020 Neubau SpoHa Leibnitz Gymnasium										
Auszahlung für Baumaßnahmen	82.737,00	1.297.909	4.424.990	258.872	540.500	281.628	0	0	1.399.113	6.364.603
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				258.872		281.628	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	82.737,00-	1.297.909-	4.424.990-	258.872-	540.500	281.628-	0	0	1.399.113-	6.364.603-
24W01507015173 Verkauf Königswall 44/46										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	2.100.000	2.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	2.100.000	2.100.000
24W01507015191 Verkauf Höfkerstr., Dorst-5-254,468										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	205.045,00	0	0	0	0	0	0	0	205.045	205.045
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	205.045,00	0	0	0	0	0	0	0	205.045	205.045

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
24W01507015512 Verkaufserlös Restflächen Innenst.-West Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
24W01507054001 Tiefgarage Stadttheater, Aufzug Auszahlung für Baumaßnahmen	102.536,59	0	0	0	0	0	0	0	317.554	317.554
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	102.536,59-	0	0	0	0	0	0	0	317.554-	317.554-
24W01507084007 Bürogebäude Ostwall 64, Sanierung Auszahlung für Baumaßnahmen	19.313,85	1.031.022	300.000	1.700.000	37.700.000	4.000.000	8.000.000	24.000.000	1.056.436	39.056.436
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.700.000		4.000.000	8.000.000	24.000.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.313,85-	1.031.022-	300.000-	1.700.000-	37.700.000	4.000.000-	8.000.000-	24.000.000-	1.056.436-	39.056.436-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
24W01507084011 Bürogebäude Luisenstr., Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	541.530,74	529.114	3.158.724	6.995.150	9.502.652	2.507.502	0	0	1.155.494	13.816.870
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				6.995.150		2.507.502	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	541.530,74-	529.114-	3.158.724-	6.995.150-	9.502.652	2.507.502-	0	0	1.155.494-	13.816.870-
24W01507084014 Stadt- u. Landesbibliothek										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0	200.000-	200.000-
24W01507084015 Datennetz Hoher Wall 9-11										
Auszahlung für Baumaßnahmen	66.851,11	40.000	0	0	0	0	0	0	160.615	160.615
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	66.851,11-	40.000-	0	0	0	0	0	0	160.615-	160.615-
24W01507084016 Aufzug Beuthstr. 21										
Auszahlung für Baumaßnahmen	77.834,80	96.000	0	0	0	0	0	0	181.141	181.141
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	77.834,80-	96.000-	0	0	0	0	0	0	181.141-	181.141-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
24W01507084018 Rathaus Ern. Kältemaschine u Sprinkler										
Auszahlung für Baumaßnahmen	147.901,88	310.057	121.026	0	0	0	0	0	503.282	624.308
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	147.901,88-	310.057-	121.026-	0	0	0	0	0	503.282-	624.308-
24W01507084023 Umbau Stadthauskomplex										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	485.000	0	0	0	0	0	0	485.000	485.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	485.000-	0	0	0	0	0	0	485.000-	485.000-
24W01507084024 Datenverkabelung Kampstraße 47										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0	200.000-	200.000-
24W01507084027 ehem.Sozialakademie, Sanierungsmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	500.000	500.000	0	0	0	0	650.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				500.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	500.000-	500.000	0	0	0	0	650.000-

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
24_00614014004 AV für alle TEK (Maßnahmen U3)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	750.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0	750.000-
24_00614014020 TEK Kinderwagenunterstände										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	176.000	176.000	176.000	0	0	0	0	352.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				176.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	176.000-	176.000-	176.000	0	0	0	0	352.000-
24_00805014800 Turn- und Gymnastikhallenprogramm										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	256.550	1.006.550
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000-	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	256.550-	1.006.550-
24_00805014900 Sporthallenprogramm										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	275.444	1.525.444
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	275.444-	1.525.444-

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
24_01507081300 Bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	2.500	2.500	10.000	2.500	2.500	2.500	8.934	21.434
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				2.500		2.500	2.500	2.500		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	2.500-	2.500-	10.000	2.500-	2.500-	2.500-	8.934-	21.434-
24_01507084000 Um- und Ausbauten/elektr., techn., masch.A Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	135.453	135.453
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.087,28	0	0	0	0	0	0	0	134.705	134.705
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	47.087,28-	0	0	0	0	0	0	0	270.158-	270.158-
24_01507084800 Ladepunkte an Bürogebäuden für E-Autos Auszahlung für Baumaßnahmen	16.404,95	125.000	0	0	0	0	0	0	141.405	141.405
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.404,95-	125.000-	0	0	0	0	0	0	141.405-	141.405-
24_01507084850 Errichtung Photovoltaikanlage Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	108.000	0	0	0	0	0	0	108.000	108.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	108.000-	0	0	0	0	0	0	108.000-	108.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
24_01507084900 Nutzungsorientierte Ertüchtigung Sporth.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	400.000	1.650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	400.000-	250.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	400.000-	1.650.000-
24_01507086000 Grunderwerb-Programm										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	540,74	5.708.400	5.708.400	5.708.400	2.000.000	5.708.400	5.708.400	5.708.400	6.644.578	35.186.578
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	625.000	625.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.000.000		1.000.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	540,74-	5.708.400-	5.708.400-	5.708.400-	2.000.000	5.708.400-	5.708.400-	5.708.400-	7.269.578-	35.811.578-

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
24_01507086915 Ankauf für Flüchtlingsunterbringung										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	72.935	72.935
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.033,89	0	0	0	0	0	0	0	51.890.253	51.890.253
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.793,96	0	0	0	0	0	0	0	2.847.800	2.847.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	82.827,85-	0	0	0	0	0	0	0	54.665.118-	54.665.118-
24_01507086980 Inwertsetzung städt. Grundstücke										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	9.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	0	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	9.000.000-
Gesamtsaldo	2.289.833,32-	28.419.880-	29.607.292-	41.204.350-	188.527.639	61.916.370-	53.093.658-	47.576.621-	91.636.808-	325.035.099-

Produktgruppe 00805 - Sport-, Turn- und Gymnastikhallen***Sport-, Turn- und Gymnastikhallen*****Beschreibung und Zielsetzung**

Betrieb und Förderung städtischer Sport-, Turn- und Gymnastikhallen

Zielgruppe(n)

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

Produkt 24_0080501 Sport-, Turn- und Gymnastikhallen**Beschreibung und Zielsetzung**

Betrieb und Förderung städtischer Sport-, Turn- und Gymnastikhallen

Produktgruppe 00614 - TEK/JFS/Spielplätze***Kinder in Tagesbetreuung*****Beschreibung und Zielsetzung**

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

Zielgruppe(n)

Kinder, Eltern, Träger von Einrichtungen und Angeboten

Produkt 24_0061401 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen**Beschreibung und Zielsetzung**Planung und Förderung der Betreuungsangebote für Vorschulkinder in Kindertageseinrichtungen
Umsetzung und Gewährleistung der gesetzlichen Rahmenbedingungen (KJHG, KiBiz und KiFöG).**Zielgruppe(n)**

Kinder, Eltern, Träger von Kindertageseinrichtungen

Produktgruppe 01507 - Allgemeines Grundvermögen

Allgemeines Grundvermögen

Beschreibung und Zielsetzung

Verwertung und/oder Verwendung städtischer Grundstücke und Gebäude, die für die Aufgabenerfüllung nicht oder nicht mehr benötigt werden, mit 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

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

Produkt 24_0150702 Vereine und Organisationen

Beschreibung und Zielsetzung

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

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

Produkt 24_0150703 Hafen

Beschreibung und Zielsetzung

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

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

Produkt 24_0150704 Westfalahalle

Beschreibung und Zielsetzung

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

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

Produkt 24_0150705 Parkplätze und Garagenhäuser

Beschreibung und Zielsetzung

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

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

Produkt 24_0150706 Hotels und Gaststätten**Beschreibung und Zielsetzung**

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

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

Produkt 24_0150707 Stadtbahn**Beschreibung und Zielsetzung**

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

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

Produkt 24_0150708 Sachzielbestimmte Immobilien**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Produkt 24_0150708 Sachzielbestimmte Immobilien

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

**Allgemeine Finanzwirtschaft
016**

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	850.366.619,23	869.128.700	870.342.000	897.572.000	926.020.000	954.874.000	984.936.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	616.685.618,31	651.239.000	693.247.458	739.769.528	765.691.288	796.213.188	828.368.858
03	+ Sonstige Transfererträge	64.565,92	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.376.620,22	18.395.200	4.760.000	3.400.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.731.815,07	4.515.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.481.225.238,75	1.543.342.700	1.568.429.258	1.640.821.328	1.691.791.088	1.751.166.988	1.813.384.658
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.991,15	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	70.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	266.300.601,83	266.599.700	259.475.500	272.913.200	280.780.900	288.854.400	297.167.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.771.976,03	3.907.365	6.608.000	6.608.000	6.608.000	6.608.000	6.608.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	282.164.569,01	270.599.065	266.175.500	279.613.200	287.480.900	295.554.400	303.845.800
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.199.060.669,74	1.272.743.635	1.302.253.758	1.361.208.128	1.404.310.188	1.455.612.588	1.509.538.858
19	+ Finanzerträge	25.925.372,06	25.541.200	21.143.200	20.919.700	20.716.000	20.512.300	20.306.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.822.020,73	41.484.800	36.682.000	45.761.800	54.254.000	54.254.000	54.276.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	4.896.648,67-	15.943.600-	15.538.800-	24.842.100-	33.538.000-	33.741.700-	33.969.500-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.194.164.021,07	1.256.800.035	1.286.714.958	1.336.366.028	1.370.772.188	1.421.870.888	1.475.569.358
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	1.194.164.021,07	1.256.800.035	1.286.714.958	1.336.366.028	1.370.772.188	1.421.870.888	1.475.569.358
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	887.309,78	931.025	931.025	931.025	931.025	931.025	931.025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 und 27 und 28)	1.195.051.330,85	1.257.731.060	1.287.645.983	1.337.297.053	1.371.703.213	1.422.801.913	1.476.500.383

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.899.601,04	27.240.306	27.795.800	29.591.800	0	30.565.800	31.746.800	32.975.800
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.562.935,72	4.644.600	3.916.200	3.613.100	0	3.574.400	3.616.500	3.724.300
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	33.462.536,76	31.884.906	31.712.000	33.204.900	0	34.140.200	35.363.300	36.700.100
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.560.730,71	1.059.064	750.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.560.730,71	1.059.064	750.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
14	Saldo Investitionstätigkeit	31.901.806,05	30.825.842	30.962.000	32.454.900	0	33.390.200	34.613.300	35.950.100
Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen	31.395.730,00	157.715.921	163.328.770	175.217.743	0	223.405.906	249.618.401	210.447.210
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.628.208.031,87	0	190.807.412	191.801.329	0	227.486.317	205.202.059	159.652.110
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.659.603.761,87	157.715.921	354.136.182	367.019.072	0	450.892.223	454.820.460	370.099.320

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	89.014.665,74	82.946.000	107.708.800	108.347.400	0	127.490.100	124.681.500	102.976.300
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.621.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.710.514.665,74	82.946.000	107.708.800	108.347.400	0	127.490.100	124.681.500	102.976.300
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	50.910.903,87-	74.769.921	246.427.382	258.671.672	0	323.402.123	330.138.960	267.123.020
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.752.000,00	1.705.306	1.758.800	1.758.800	0	1.758.800	1.758.800	1.758.800

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
29_01601010002 Investitionspauschale des Landes Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.311.515,04	25.535.000	26.037.000	27.833.000	0	28.807.000	29.988.000	31.217.000	226.427.968	370.309.968
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.311.515,04	25.535.000	26.037.000	27.833.000	0	28.807.000	29.988.000	31.217.000	226.427.968	370.309.968
29_01601010004 Sportpauschale Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.588.086,00	1.705.306	1.758.800	1.758.800	0	1.758.800	1.758.800	1.758.800	22.305.526	31.099.526
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.588.086,00	1.705.306	1.758.800	1.758.800	0	1.758.800	1.758.800	1.758.800	22.305.526	31.099.526
29_01601010009 Sonstige Wirtschaftsbetriebe Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.848.958,48	4.554.000	3.916.200	3.613.100	0	3.574.400	3.616.500	3.724.300	78.606.390	97.050.890
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	1.560.730,71	1.059.064	750.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000	5.425.058	9.175.058
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.288.227,77	3.494.936	3.166.200	2.863.100	0	2.824.400	2.866.500	2.974.300	73.181.332	87.875.832
29_01601010010 Klinikum Dortmund gGmbH Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	713.977,24	90.600	0	0	0	0	0	0	3.885.689	3.885.689
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	713.977,24	90.600	0	0	0	0	0	0	3.885.689	3.885.689
Gesamtsaldo	31.901.806,05	30.825.842	30.962.000	32.454.900	0	33.390.200	34.613.300	35.950.100	325.800.516	493.171.016

Haushaltsplan 2020/2021

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Amt 29**

Produktgruppe 01601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung und Zielsetzung

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



Teilergebnisplan		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.243.187,73	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.243.187,73	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.639.133	2.537.590	2.598.492	2.660.856	2.724.717	2.790.110
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.795.107,22	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
15	- Transferaufwendungen	49.001.497,79	50.655.350	55.958.725	56.864.337	58.125.986	58.930.986	59.771.986
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,00	3.100	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.799.605,01	54.297.583	60.496.315	61.462.829	62.786.842	63.655.703	64.562.096
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	49.556.417,28-	54.297.583-	60.496.315-	61.462.829-	62.786.842-	63.655.703-	64.562.096-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	49.556.417,28-	54.297.583-	60.496.315-	61.462.829-	62.786.842-	63.655.703-	64.562.096-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	49.556.417,28-	54.297.583-	60.496.315-	61.462.829-	62.786.842-	63.655.703-	64.562.096-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 und 27 und 28)	49.556.417,28-	54.297.583-	60.496.315-	61.462.829-	62.786.842-	63.655.703-	64.562.096-

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

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

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

Produktgruppe 00404 - Eigenbetrieb Kulturbetriebe Dortmund

Eigenbetrieb Kulturbetriebe Dortmund**Beschreibung und Zielsetzung**

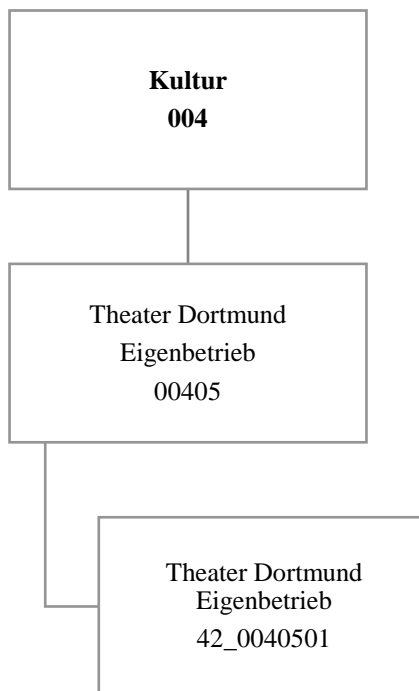
Unterhaltung von Kultur- und Bildungseinrichtungen

Besonderheiten im Planjahr

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

Produkt 41_0040401 Eigenbetrieb Kulturbetriebe Dortmund**Beschreibung und Zielsetzung**

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



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	799.197,67	52.433	176.609	180.847	185.188	189.632	194.183
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.199.792,89	2.214.000	3.049.942	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
15	- Transferaufwendungen	38.680.074,88	40.433.568	42.659.509	44.031.987	45.200.723	46.086.750	46.611.875
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.679.065,44	42.700.001	45.886.060	47.412.834	48.585.911	49.476.382	50.006.058
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	41.679.065,44-	42.700.001-	45.886.060-	47.412.834-	48.585.911-	49.476.382-	50.006.058-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	41.679.065,44-	42.700.001-	45.886.060-	47.412.834-	48.585.911-	49.476.382-	50.006.058-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	41.679.065,44-	42.700.001-	45.886.060-	47.412.834-	48.585.911-	49.476.382-	50.006.058-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 und 27 und 28)	41.679.065,44-	42.700.001-	45.886.060-	47.412.834-	48.585.911-	49.476.382-	50.006.058-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	3.285.000,00	4.460.000	3.435.000	2.435.000	0	2.435.000	2.435.000	2.435.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	3.285.000,00	4.460.000	3.435.000	2.435.000	0	2.435.000	2.435.000	2.435.000
14	Saldo Investitionstätigkeit	3.285.000,00-	4.460.000-	3.435.000-	2.435.000-	0	2.435.000-	2.435.000-	2.435.000-
Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
42_00405010001 EB 42 Theater Dortmund Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	3.285.000,00	4.460.000	3.435.000	2.435.000	0	2.435.000	2.435.000	2.435.000	23.201.414	36.376.414
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.285.000,00-	4.460.000-	3.435.000-	2.435.000-	0	2.435.000-	2.435.000-	2.435.000-	23.201.414-	36.376.414-
Gesamtsaldo	3.285.000,00-	4.460.000-	3.435.000-	2.435.000-	0	2.435.000-	2.435.000-	2.435.000-	23.201.414-	36.376.414-

Produktgruppe 00405 - Eigenbetrieb Theater Dortmund

Eigenbetrieb Theater Dortmund

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung der darstellenden Kunst und des Konzertwesens

Besonderheiten im Planjahr

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

Produkt 42_0040501 Eigenbetrieb Theater Dortmund

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung der darstellenden Kunst und des Konzertwesens

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

Dezernat 3

Amt 93 - Dezernatsbüro 3

Amt 12 - Fachbereich Stabsstelle Statistik

Amt 30 - Rechtsamt

Amt 31 - Zentrale Ausländerbehörde (bis 2017, Restabwicklung in 2018)

Amt 32 - Ordnungsamt

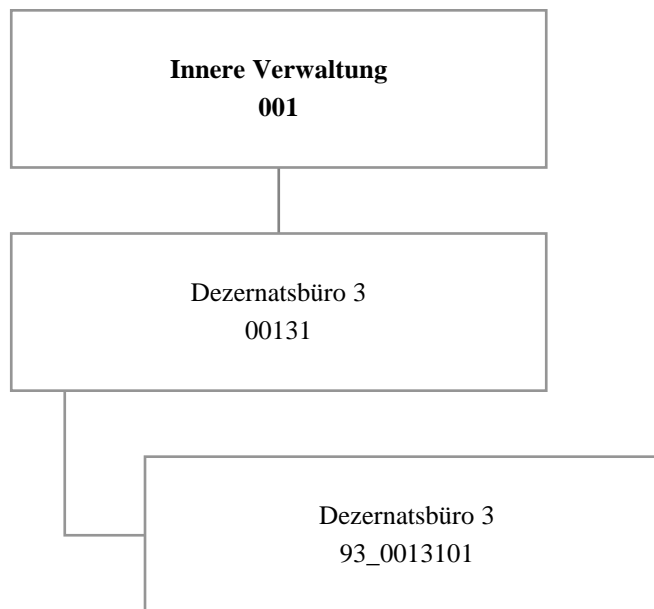
Amt 33 - Bürgerdienste

Amt 34 - AöR Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen

Amt 37 - Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz

Amt 39 - Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie (ab 01.01.2019 im Amt 37)

Bezirksvertretungen



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	402.226,61	506.727	603.248	611.816	625.671	643.547	654.868	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.629,90	0	600	600	600	600	600	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.378,38	600	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	221.200,00	221.228	225.344	233.391	244.583	260.004	262.026	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.182,66	30.070	80.070	80.070	80.070	80.070	80.070	
17	= Ordentliche Aufwendungen	684.617,55	758.625	909.262	925.877	950.923	984.221	997.564	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	684.617,55-	758.625-	909.262-	925.877-	950.923-	984.221-	997.564-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	684.617,55-	758.625-	909.262-	925.877-	950.923-	984.221-	997.564-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	684.617,55-	758.625-	909.262-	925.877-	950.923-	984.221-	997.564-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.994,24	84.371	84.371	84.371	84.371	84.371	84.371	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 und 27 und 28)	823.611,79-	842.996-	993.633-	1.010.248-	1.035.294-	1.068.592-	1.081.935-	

Produktgruppe 00131 - Dezernatsbüro 3

Dezernatsbüro 3

Beschreibung und Zielsetzung

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung

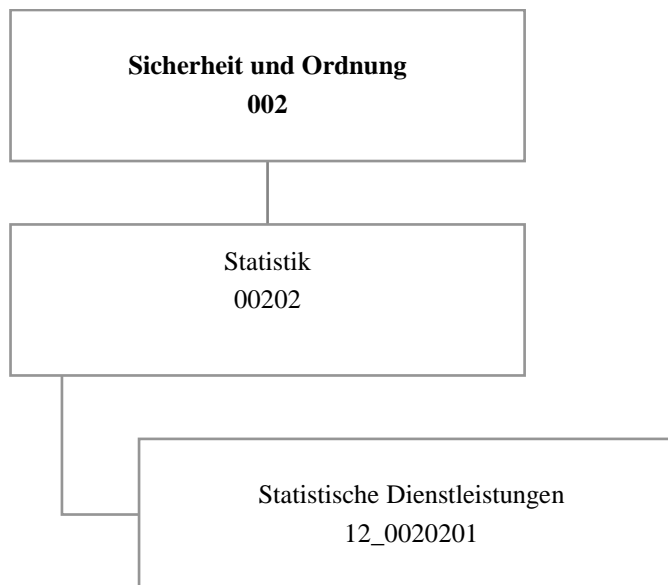
Zielgruppe(n)

Dezernent/-in

Produkt 93_0013101 Dezernatsbüro 3

Beschreibung und Zielsetzung

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



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.588,46	7.249	103	103	103	103	103
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.788,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.095,35	500	24.995	725.902	86.426	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.471,81	9.249	26.598	727.505	88.029	2.103	2.103
11	- Personalaufwendungen	750.321,60	738.198	842.682	861.768	882.290	904.016	924.918
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.705	14.305	14.305	14.305	14.305	14.305
14	- Bilanzielle Abschreibungen	558,40	3.317	137	103	103	103	103
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.806,76	31.900	32.900	235.400	92.900	31.900	31.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	760.686,76	784.120	890.024	1.111.576	989.598	950.325	971.227
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	739.214,95-	774.871-	863.426-	384.071-	901.569-	948.222-	969.124-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	739.214,95-	774.871-	863.426-	384.071-	901.569-	948.222-	969.124-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	739.214,95-	774.871-	863.426-	384.071-	901.569-	948.222-	969.124-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	203.321,49	109.000	111.000	96.000	103.000	103.000	103.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.330,63	193.204	193.204	193.204	193.204	193.204	193.204
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 und 27 und 28)	739.224,09-	859.075-	945.630-	481.275-	991.773-	1.038.426-	1.059.328-

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

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

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

Produktgruppe 00202 - Statistik

Statistik

Beschreibung und Zielsetzung

Zielgruppenorientiertes Informationsmanagement als zentrale Dienstleistung.

Zielgruppe(n)

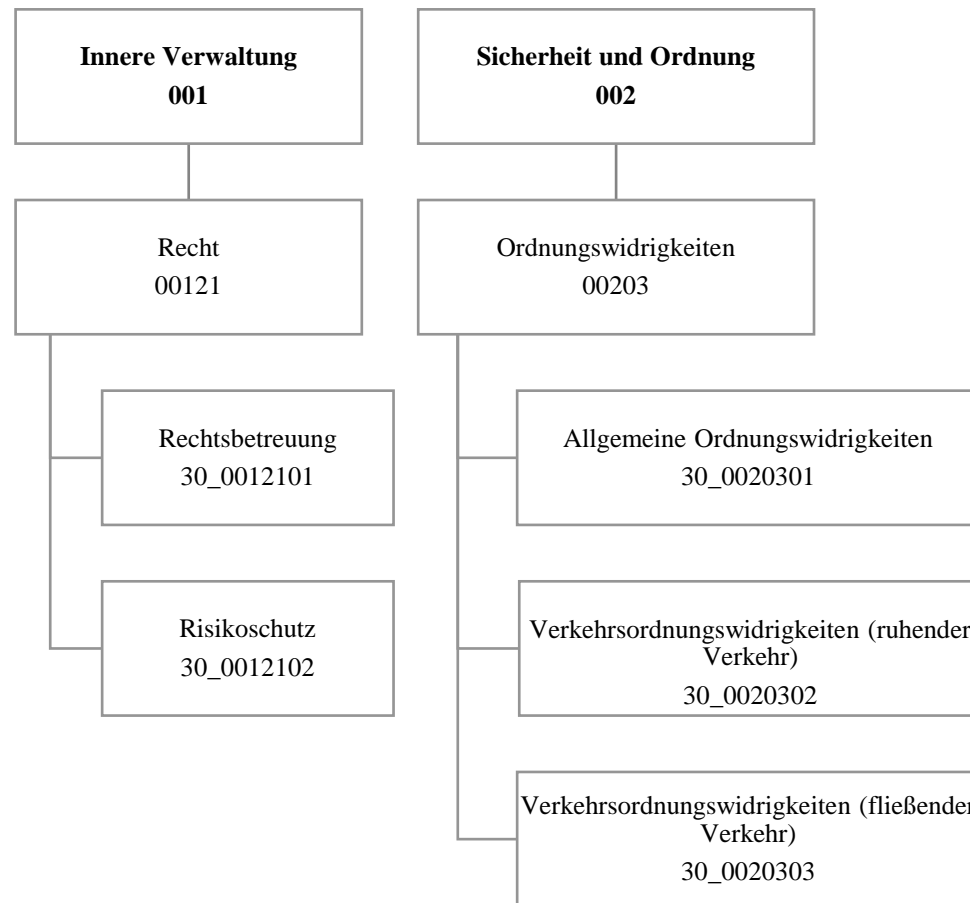
Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung, Fachbereiche
 Gemeinde und Gemeindeverbände
 Behörden
 Unternehmen
 Einwohner/innen

Produkt 12_0020201 Aufbau und Pflege von statistischen Daten

Beschreibung und Zielsetzung

Aufbau und Pflege von statistischen Daten

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



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	898,45	683	1.434	1.602	1.760	1.899	2.085
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.678,79	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.166.928,44	1.069.843	1.069.843	1.069.843	1.069.843	1.069.843	1.069.843
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.784.952,53	6.264.000	6.569.833	6.742.333	6.742.333	6.742.333	6.742.333
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.010.458,21	7.382.326	7.688.910	7.861.578	7.861.736	7.861.875	7.862.061
11	- Personalaufwendungen	4.184.902,85	5.138.389	5.117.648	5.187.725	5.304.834	5.457.683	5.551.861
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.687,04	6.650	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.618,73	4.536	1.771	2.096	2.446	2.778	3.156
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.290.585,22	2.758.697	2.961.413	2.958.533	2.953.733	2.950.853	2.947.973
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.493.793,84	7.908.273	8.095.082	8.162.605	8.275.264	8.425.564	8.517.240
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	516.664,37	525.947-	406.173-	301.026-	413.528-	563.688-	655.179-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	516.664,37	525.947-	406.173-	301.026-	413.528-	563.688-	655.179-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	516.664,37	525.947-	406.173-	301.026-	413.528-	563.688-	655.179-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.457.072,64	2.760.550	2.760.550	2.760.550	2.760.550	2.760.550	2.760.550
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.948.676,96	1.876.489	1.876.489	1.876.489	1.876.489	1.876.489	1.876.489
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 und 27 und 28)	2.025.060,05	358.114	477.889	583.035	470.533	320.373	228.882

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

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

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

Produktgruppe 00121 - Recht

Recht

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Produkt 30_0012101 Rechtsbetreuung

Beschreibung und Zielsetzung

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

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

Produkt 30_0012102 Risikoschutz**Beschreibung und Zielsetzung**

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

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

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

Produktgruppe 00203 - Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrigkeiten**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Zielgruppe(n)

Personen, die sich ordnungswidrig verhalten haben.

Produkt 30_0020301 Allgemeine Ordnungswidrigkeiten

Beschreibung und Zielsetzung

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

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

Produkt 30_0020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (ruhender Verkehr)

Beschreibung und Zielsetzung

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

Verkehrserziehung durch Ahndung der Ordnungswidrigkeiten.

Produkt 30_0020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (ruhender Verkehr)

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

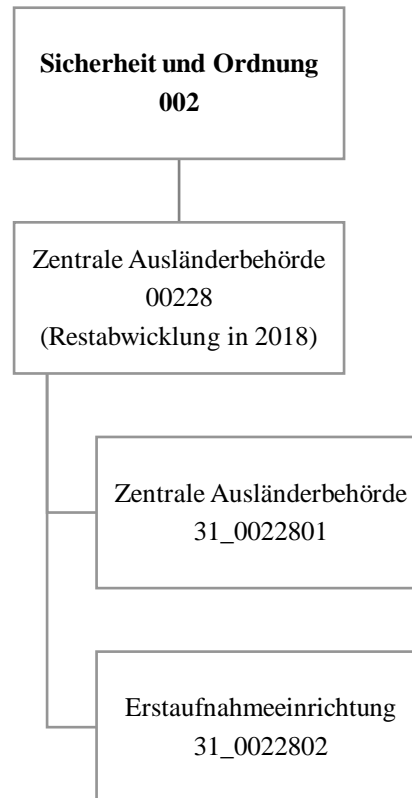
Produkt 30_0020303 Verkehrsordnungswidrigkeiten (fließender Verkehr)

Beschreibung und Zielsetzung

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

Verkehrserziehung durch Ahndung der Ordnungswidrigkeiten.

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



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18,08	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.042,55	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.106,95	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	194.167,58	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	54.718,76	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.613,22	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18,08	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.897,71	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.810,25	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	173.357,33	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	173.357,33	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	173.357,33	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.245,48	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 und 27 und 28)	114.111,85	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe 00228 - Zentrale Ausländerbehörde

Zentrale Ausländerbehörde**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Zielgruppe(n)

Ausreisepflichtige Ausländer/innen

Besonderheiten im Planjahr

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

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

Die Erstaufnahmeeinrichtung hat ihre Tätigkeit am Standort Dortmund im Mai 2017 beendet.

Die Zentrale Ausländerbehörde wurde am Standort Dortmund zum 31.12.2017 geschlossen. Im Haushaltsjahr 2018 erfolgten Restabwicklungen hinsichtlich der Erstattungen.

Produkt 31_0022801 Zentrale Ausländerbehörde**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Clearingstelle NRW für Probleme bei der Passersatzbeschaffung und Rückführung und Kontaktstelle im bundesweiten Clearingverfahren;

Betreuung von ausreisepflichtigen Ausländern in Abschiebehafteinrichtungen des Landes sowie die ausländerrechtliche Behandlung ausreisepflichtiger Ausländer, die aus der Strafhaft abgeschoben werden sollen, für die RegBez Arnsberg, Düsseldorf und Münster.

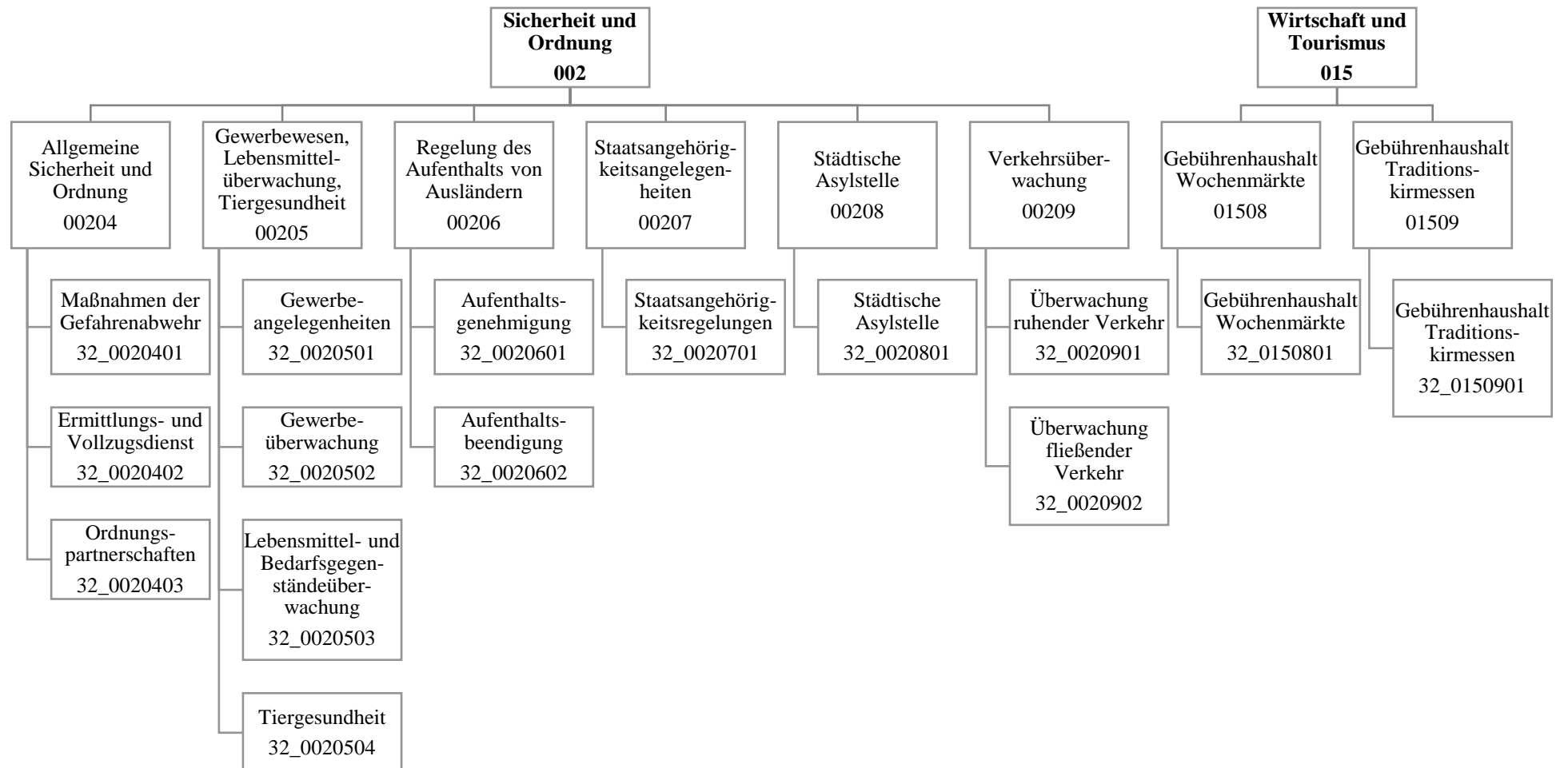
Produkt 31_0022802 Erstaufnahmeeinrichtung

Beschreibung und Zielsetzung

Einrichtung und Betrieb der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes NRW.

Begleitung während des Asylverfahrens und Zuführung des betroffenen Personenkreises in die Anschlussunterkünfte Hemer und Schöppingen.

Unmittelbare Zuständigkeit für Asylbewerber in den Landesaufnahmeeinrichtungen, Unterbringung und Zuweisung dieses Personenkreises und die ausländerrechtliche Betreuung während des Aufenthaltes in den Aufnahmeeinrichtungen.



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.658,04	67.219	124.601	123.006	122.812	119.562	115.082
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.945.051,68	4.236.766	4.567.024	4.650.283	4.650.283	4.650.283	4.650.283
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	434,10	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528.915,47	166.665	231.665	231.665	231.665	231.665	231.665
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.255.221,07	5.903.200	6.623.985	7.056.869	7.056.869	7.056.869	7.056.869
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.827.280,36	10.373.849	11.547.275	12.061.823	12.061.629	12.058.379	12.053.899
11	- Personalaufwendungen	22.825.789,21	25.824.252	28.598.290	29.159.401	29.754.245	30.462.853	31.088.551
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.690.377,22	1.457.363	2.022.097	2.094.331	2.094.331	2.094.331	2.094.331
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116.287,30	167.104	166.288	205.625	205.515	203.189	198.750
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	597.807,24	677.692	738.675	758.419	758.419	758.419	758.419
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.230.260,97	28.126.411	31.525.350	32.217.776	32.812.510	33.518.791	34.140.051
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	14.402.980,61-	17.752.562-	19.978.075-	20.155.953-	20.750.881-	21.460.413-	22.086.153-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	14.402.980,61-	17.752.562-	19.978.075-	20.155.953-	20.750.881-	21.460.413-	22.086.153-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	14.402.980,61-	17.752.562-	19.978.075-	20.155.953-	20.750.881-	21.460.413-	22.086.153-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	738.252,31	822.500	822.500	822.500	822.500	822.500	822.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.690.355,46	6.735.639	6.735.639	6.735.639	6.735.639	6.735.639	6.735.639
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 und 27 und 28)	20.355.083,76-	23.665.701-	25.891.214-	26.069.092-	26.664.020-	27.373.552-	27.999.292-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.416,73	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.463,49	231.200	188.100	13.100	52.400	13.100	13.100	13.100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	301.880,22	231.200	188.100	13.100	52.400	13.100	13.100	13.100
14	Saldo Investitionstätigkeit	301.880,22-	231.200-	188.100-	13.100-	52.400-	13.100-	13.100-	13.100-
Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
32_0020400001 Beschaffung beweglichen Vermögens										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.299	4.299
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.448	4.448
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.654,24	26.200	8.100	8.100	32.400	8.100	8.100	8.100	95.739	136.239
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				8.100		8.100	8.100	8.100		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.654,24-	26.200-	8.100-	8.100-	32.400	8.100-	8.100-	8.100-	86.991-	127.491-
32_00204030002 Beschaffung KFZ Ordnungspartnerschaften										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.110	7.110
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.031,71	45.000	45.000	0	0	0	0	0	108.764	153.764
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.031,71-	45.000-	45.000-	0	0	0	0	0	101.654-	146.654-
32_00206000001 Bewegliches Vermögen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	629,00	10.000	5.000	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000	30.683	55.683
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				5.000		5.000	5.000	5.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	629,00-	10.000-	5.000-	5.000-	20.000	5.000-	5.000-	5.000-	30.683-	55.683-

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
32_00209020005 Beschaffung digitale u. Laserkameras Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.464,00	0	130.000	0	0	0	0	0	207.824	337.824
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.464,00-	0	130.000-	0	0	0	0	0	207.824-	337.824-
32_00209020008 Umrüstung digitale Messstationen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.416,73	0	0	0	0	0	0	0	513.420	513.420
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	200.416,73-	0	0	0	0	0	0	0	513.420-	513.420-
Gesamtsaldo	301.880,22-	231.200-	188.100-	13.100-	52.400	13.100-	13.100-	13.100-	1.313.556-	1.554.056-

Produktgruppe 00204 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Allgemeine Sicherheit und Ordnung**Beschreibung und Zielsetzung**

Schutz der Rechtsgüter sowie der Rechtsordnung durch repressive und präventive Gefahrenabwehr im Einzelfall.
 Bearbeitung von Amtshilfe- sowie sonstigen Ermittlungsgesuchen und Vollzugsmaßnahmen.
 Ahndung von Ordnungswidrigkeiten.
 Ermittlung und Bereitstellung angefragter Daten/Sachverhalte.
 Steigerung und Stärkung der subjektiven und objektiven Sicherheit durch Präsenz (Auskunft, Information, Beratung).

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Produkt 32_0020401 Maßnahmen der Gefahrenabwehr

Beschreibung und Zielsetzung

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

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

Produkt 32_0020402 Ermittlungs- und Vollzugsdienst**Beschreibung und Zielsetzung**

Bearbeitung von Amtshilfe- und sonstigen Ermittlungersuchen und Vollzugsmaßnahmen;
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Gesamtfälle VED	32.270	35.000	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500

Produkt 32_0020403 Ordnungspartnerschaften**Beschreibung und Zielsetzung**

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

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

Produktgruppe 00205 - Gewerbewesen, Lebensmittelüberwachung, Tiergesundheit

Gewerbewesen, Lebensmittelüberw., Veterinärwesen**Beschreibung und Zielsetzung**

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung in den Bereichen Gewerbewesen, Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung sowie Tiergesundheit mittels:

- Erteilung, Versagung, Rücknahme und Widerruf von Erlaubnissen gemäß Gewerbeordnung und Gaststättengesetz
- Überwachung der Gewerbeaktivitäten einschl. Gewerbeuntersagungsverfahren und Handwerksuntersagungen
- An-, Ab- und Ummeldung von Gewerben, Auskunftserteilung aus dem Gewerberegister
- Überwachung des gewerblichen Umganges mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen zuzüglich der Überwachung der Fleischhygiene
- Schutz von Tieren vor Leiden und Schäden
- Schutz der Verbraucher*innen vor Gesundheitsschädigung

Zielgruppe(n)

Allgemeinheit, speziell: Körperschaften des öffentlichen Rechts, Antragsteller*innen, Gewerbetreibende, Arbeitnehmer*innen, 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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Anzahl Gewerbeanmeldungen	3.974	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
- Anzahl Gewerbeabmeldungen	3.753	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Produkt 32_0020502 Gewerbeüberwachung**Beschreibung und Zielsetzung**

Überwachung der Gewerbeaktivitäten einschl. Gewerbeuntersagungsverfahren und Handwerksuntersagungen.

Einhaltung der gesetzlichen Standards bei der Gewerbeausübung.

Produkt 32_0020503 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung**Beschreibung und Zielsetzung**

Überwachung des gewerblichen Umganges mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen zuzüglich der Hausschlachtungen.

Schutz der Zielgruppe "Verbraucher*innen" vor Gesundheitsgefahren und Benachteiligungen durch Lebensmittel und Bedarfsgegenstände.

Produkt 32_0020503 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Beanstandungsquote Probeentnahmen	10,87	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Output							
- Probeentnahmen	3.174	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
- Anzahl beanstandete Proben	345	330	330	330	330	330	330
- Betriebskontrollen	4.918	6.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produkt 32_0020504 Tiergesundheit

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Tierschutzrechtl. vorgeschr. Kontrollen	216	100	100	100	100	100	100
- Gemeld./ überprüf. tierschutzrelev.Fälle	267	270	300	300	300	300	300
- Überprüf. in tierseuch. relev. Betrieben	123	85	100	100	100	100	100

Produktgruppe 00206 - Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Einreiseverfahren.
Anmeldung von Migranten*innen und Gewährung von Aufenthaltsrechten.
Einleitung und Durchführung von Ausweisungs-, Versagungs- und Abschiebungsverfahren.

Produkt 32_0020601 Aufenthaltsgenehmigung

Beschreibung und Zielsetzung

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

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

Produkt 32_0020602 Aufenthaltsbeendigung**Beschreibung und Zielsetzung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Anzahl Ausweisungsverfügungen	239	120	200	200	200	200	200
- Zahl der Rückführungen	30	70	50	50	50	50	50

Produktgruppe 00207 - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Verfahren zum Erwerb und Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit.

Zielgruppe(n)

Migranten*innen, die die Einbürgerung anstreben.

Migranten*innen und Deutsche mit dauerndem Aufenthalt in Dortmund, die geltend machen, deutsche Staatsangehörige zu sein (z.B. Staatsangehörigkeitsnachweis für Behörden im Ausland).

Produkt 32_0020701 Staatsangehörigkeitsregelungen

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Verfahren zum Erwerb und zur Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Anzahl Einbürgerungen	1.335	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Produktgruppe 00208 - Städtische Asylstelle

Städtische Asylstelle

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Produkt 32_0020801 Städtische Asylstelle

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Rückf.vollziehbar.ausreisepfl.Asylbewerber	57	50	60	60	60	60	60
- Anzahl bet. Pers. im Asylverf. (Gestat.)	2.281	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Vollziehbar Ausreisepflichtige (Duldung)		1.400					

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 vor Funktionsbeeinträchtigungen oder gegenwärtigen Gefahren im ruhenden Verkehr. Durchführung erforderlicher Abschleppmaßnahmen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Kostendeckungsgrad ruhender Verkehr	53,66	80,49	65,00	65,00	65,00	65,00	80,49
Output							
- Anz. gebührenpflichtige Verwarnungen	58.576	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
- Anzahl Abschleppmaßnahmen	6.202	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Produkt 32_0020902 Überwachung fließender Verkehr

Beschreibung und Zielsetzung

Verfolgung von begangenen Verkehrsverstößen.

Prävention/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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Kostendeckungsgrad fließender Verkehr	91,26	124,98	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Output							
- Ahndungen mobile Geschwindigkeitsüberw.	150.697	180.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
- Ahndungen durch stationäre Geschw.überw.	32.732	38.800	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Produktgruppe 01508 - Gebührenhaushalt Wochenmärkte

Gebührenhaushalt Wochenmärkte**Beschreibung und Zielsetzung**

Veranstaltung, Festsetzung und ordnungsgemäße Durchführung von Wochenmärkten (z.B. Marktorganisation und Marktaufsicht).

Zielgruppe(n)

Wochenmarktbesucher und Besucher*innen

Besonderheiten im Planjahr

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

Maßgeblich für die Festsetzung und Erhebung von Gebühren sind daher ausschließlich die ihnen jeweils zu Grunde liegenden Gebührenkalkulationen der Satzungen.

Produkt 32_0150801 Gebührenhaushalt Wochenmärkte**Beschreibung und Zielsetzung**

Veranstaltung und Festsetzung von Wochenmärkten.

Bereitstellung eines nachfragebezogenen quantitativ und qualitativ attraktiven Branchenmixes unter Berücksichtigung des Einzugsgebietes.

Einhaltung der Marktsatzung.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Standplatzgebühren pro qm Nutzfläche	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
Output							
- Anz. Wochenmarktveranstaltungen/Woche	21	24	21	21	21	21	21

Produktgruppe 01509 - Gebührenhaushalt 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 des Haushaltsplans ausgewiesenen Aufwendungen und Erträge sind in der Regel nicht identisch mit den für gebührenrechnende Einrichtungen ansatzfähigen Beträgen nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes NRW (KAG).

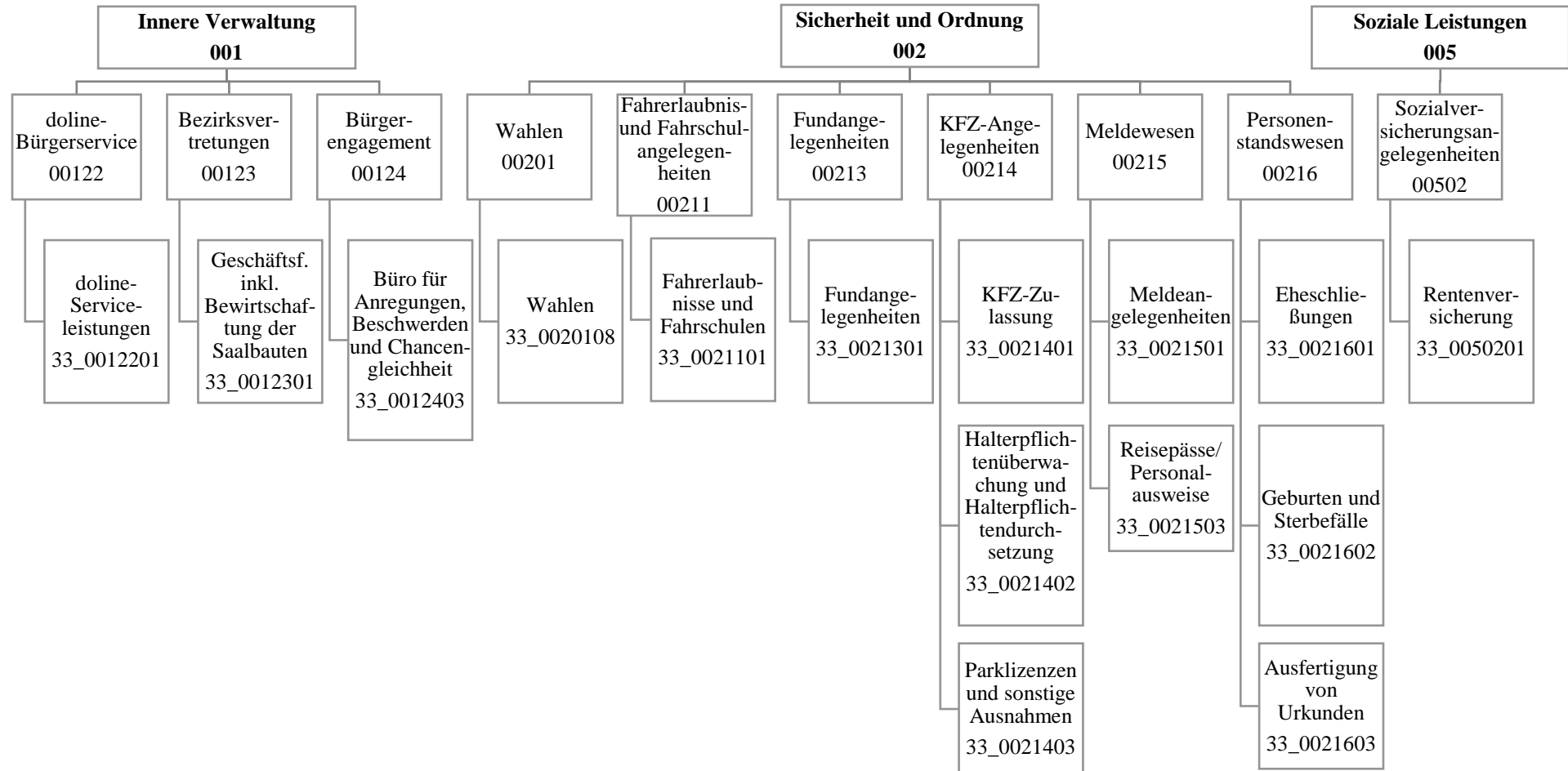
MaÙgeblich für die Festsetzung und Erhebung von Gebühren sind daher ausschließlich die ihnen jeweils zu Grunde liegenden Gebührenkalkulationen der Satzungen.

Produkt 32_0150901 Gebührenhaushalt Traditionsfirmessen

Beschreibung und Zielsetzung

Veranstaltung von Traditionsfirmessen.

Bereitstellung eines attraktiven Angebots an Verkaufsständen und Fahrgeschäften.



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.511,60	8.524	17.579	17.375	17.208	17.152	16.870
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.369.313,23	10.531.305	10.831.305	10.831.305	10.831.305	10.831.305	10.831.305
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.989,56	67.300	67.300	67.300	67.300	67.300	67.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574.918,14	550.806	94.200	524.200	594.200	94.200	551.806
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.917,44	12.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.037.649,97	11.170.535	11.021.984	11.451.780	11.521.613	11.021.557	11.478.881
11	- Personalaufwendungen	17.585.345,96	18.812.361	19.056.537	19.433.435	19.830.091	20.147.987	20.776.996
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.812.146,70	2.798.202	3.233.117	3.064.017	3.064.017	3.029.917	3.064.017
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.174,91	28.117	19.491	19.116	18.950	18.557	18.244
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	481.738,19	1.077.129	2.273.229	1.206.929	1.181.989	650.589	1.173.295
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.910.405,76	22.715.809	24.582.373	23.723.496	24.095.047	23.847.050	25.032.552
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	8.872.755,79-	11.545.274-	13.560.389-	12.271.717-	12.573.433-	12.825.493-	13.553.671-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	8.872.755,79-	11.545.274-	13.560.389-	12.271.717-	12.573.433-	12.825.493-	13.553.671-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	8.872.755,79-	11.545.274-	13.560.389-	12.271.717-	12.573.433-	12.825.493-	13.553.671-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.356.428,83	282.800	282.800	282.800	282.800	282.800	282.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.938.699,55	8.466.110	8.262.110	8.094.110	8.091.110	8.091.110	8.091.110
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 und 27 und 28)	17.455.026,51-	19.728.584-	21.539.699-	20.083.027-	20.381.743-	20.633.803-	21.361.981-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	280.813,60	9.300	129.600	4.600	18.400	4.600	4.600	4.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	280.813,60	9.300	129.600	4.600	18.400	4.600	4.600	4.600
14	Saldo Investitionstätigkeit	280.813,60-	9.200-	129.600-	4.600-	18.400-	4.600-	4.600-	4.600-
Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	28.730,88	26.810	26.810	26.810	0	26.810	26.810	26.810
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	28.062,46	26.810	26.810	26.810	0	26.810	26.810	26.810

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
33_0021400004 Kassenautomaten in Stadtbezirken Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	275.535,84	0	0	0	0	0	0	0	375.010	375.010
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	275.535,84-	0	0	0	0	0	0	0	375.010-	375.010-
33_0021500001 Beschaffung beweglichen Vermögens Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 1.849,57	0 9.200	0 4.600	0 4.600	0 18.400	0 4.600	0 4.600	0 4.600	10.256 71.763	10.256 94.763
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				4.600		4.600	4.600	4.600		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.849,57-	9.200-	4.600-	4.600-	18.400	4.600-	4.600-	4.600-	61.507-	84.507-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
33_00215000002 Behindertengerechte Büroausstattung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	1.112	1.112
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.428,19	100	0	0	0	0	0	0	19.858	19.858
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.428,19-	0	0	0	0	0	0	0	18.746-	18.746-
33_00215000003 Neuausstattung Arbeitsplätze										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	0	125.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	125.000-	0	0	0	0	0	0	125.000-
Gesamtsaldo	280.813,60-	9.200-	129.600-	4.600-	18.400	4.600-	4.600-	4.600-	455.263-	603.263-

Produktgruppe 00122 - doline-Bürgerservice

doline-Bürgerservice**Beschreibung und Zielsetzung**

Der doline-Bürgerservice bietet seine Produkte zur Unterstützung als interner und externer Dienstleister an:

- Unterstützung der Bürgerorientierung der einzelnen Fachbereiche
- Entlastung von Routinetätigkeiten
- Verbesserung der Erreichbarkeit der Stadtverwaltung Dortmund
- Imageverbesserung der Stadtverwaltung Dortmund
- Telefonische Unterstützung der Feuerwehr und des Krisenstabes der Stadt Dortmund in Krisenfällen und Großschadensereignissen
- Betrieb der Personenauskunftsstelle nach § 38 BHKG

Zielgruppe(n)

- alle Einwohnerinnen und Einwohner
- die Ämter und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung Dortmund
- städtische Bedienstete der angeschlossenen Betriebe
- andere Kommunen

Produkt 33_0012201 doline-Serviceleistungen

Beschreibung und Zielsetzung

Der doline-Bürgerservice arbeitet als interner und externer Dienstleister.

Er reagiert auf Telefonanrufe, Faxe und E-Mails. Dabei werden Fragen beantwortet, Termine vereinbart, Informationen aufgenommen, Unterlagen versandt, Gespräche weitergeleitet und Rückrufe organisiert.

Das Leistungsangebot wird mit den Kunden individuell vereinbart.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Erreichbarkeitsquote Telefonie in %	77,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Output							
- Anzahl angenommener Serviceanrufe	564.032	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000

Produktgruppe 00123 - Bezirksvertretungen

Bezirksvertretungen

Beschreibung und Zielsetzung

Geschäftsführung der Bezirksvertretungen in den zwölf Stadtbezirken der Stadt

Zielgruppe(n)

Bezirksvertretungen

Produkt 33_0012301 Geschäftsführung inkl. Bewirtschaftung der Saalbauten

Beschreibung und Zielsetzung

- Geschäftsführung der zwölf Bezirksvertretungen
- Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen, damit die Bezirksvertretungen ihre gesetzlichen Befugnisse erfüllen können

Produktgruppe 00124 - Bürgerengagement

Bürgerengagement

Beschreibung und Zielsetzung

Ziel ist die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung des Corporate Citizenships in Dortmund zur Attraktivitätssteigerung der beteiligten Stadtbezirke.

Zielgruppe(n)

Einwohnerinnen und Einwohner und alle gesellschaftlich relevanten Gruppen

Produkt 33_0012403 Büro für Anregungen, Beschwerden und Chancengleichheit

Beschreibung und Zielsetzung

- Beratung von Einwohner/-innen
- aktives Anregungs- und Beschwerdemanagement
- Beratung und Begleitung von potenziell oder tatsächlich diskriminierten Menschen und Gruppen

Produktgruppe 00201 - Wahlen

Wahlen

Beschreibung und Zielsetzung

- gesetzeskonforme Organisation und Durchführung von Wahlen
- Vorbereitung der Schöffenvwahl

Produkt 33_0020108 Wahlen

Beschreibung und Zielsetzung

Organisatorische Vorbereitung und Abwicklung von Wahlen, Volksbegehren und -entscheiden.

Es werden voraussichtlich folgende Wahlen organisiert: Kommunalwahl, Seniorenbeirats- und Integrationswahl, Bundestagswahl, Landtagswahl und Europawahl

Produktgruppe 00211 - Fahrerlaubnis- und Fahrschulangelegenheiten

Fahrerlaubnis- und Fahrschulangelegenheiten

Beschreibung und Zielsetzung

- Erteilung, Versagung und Entziehung von Fahrerlaubnissen (Führerscheinen)
- Genehmigung und Überwachung von Fahrschulen
- Erteilung und Entziehung von Fahrlehrer- und Fahrschülerlaubnissen
- Erteilen, Versagen und Entziehen der Ausnahmegenehmigungen von Parkvorschriften sowie von der Helm- und Gurtpflicht

Zielgruppe(n)

- Einwohnerinnen und Einwohner, die am motorisierten Straßenverkehr teilnehmen
- Personen, die im Fahrlehrerberuf tätig werden wollen
- Personen, die im Fahrschulberuf die Selbständigkeit anstreben oder besitzen

Produkt 33_0021101 Fahrerlaubnisse und Fahrschulen

Beschreibung und Zielsetzung

Erteilung, Versagung und Entziehung von Fahrerlaubnissen(Führerscheinen)
Genehmigung und Überwachung von Fahrschulen, Erteilung und Entziehung von Fahrlehrer- und Fahrschülerlaubnissen
Erteilen, Versagen und Entziehen der Ausnahmegenehmigungen von Parkvorschriften sowie von der Helm- und Gurtpflicht.

Ziel ist es, dass nur geeignete und befähigte Kraftfahrerinnen und Kraftfahrer am Straßenverkehr teilnehmen bzw. dass ausschließlich qualifizierte Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer zugelassen werden.

Produkt 33_0021101 Fahrerlaubnisse und Fahrschulen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Durchschnittliche Wartezeit in Min.	18,440	10	20	20	20	20	20
- Anzahl Fahrerlaubnisanträge	21.963	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
- Anzahl Fahrlehrerlaubnisse	10	17	15	15	15	15	15
- Anzahl Fahrschülerlaubnisse	3	10	10	10	10	10	10

Produktgruppe 00213 - Fundangelegenheiten

Fundangelegenheiten**Beschreibung und Zielsetzung**

Verwaltung von Fundsachen (mit Ausnahme von Fundtieren)

Zielgruppe(n)

Personen, die im Stadtgebiet Gegenstände verloren oder gefunden haben bzw. die an einer Ersteigerung von Fundgegenständen interessiert sind

Produkt 33_0021301 Fundangelegenheiten**Beschreibung und Zielsetzung**

Verwaltung von Fundsachen (mit Ausnahme von Fundtieren)

Ziel ist die ordnungsgemäße Verwaltung und Abwicklung der Fundsachen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Anzahl Fundanzeigen	3.796	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

Produktgruppe 00214 - Kfz-Angelegenheiten

Kfz-Angelegenheiten**Beschreibung und Zielsetzung**

- Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
- aktuelle Registrierung nach Nachweis aller am Straßenverkehr teilnehmenden Kraftfahrzeuge
- Anordnungen bei Verletzungen der Halterpflichten
- Anerkennung von Kfz-Werkstätten und Firmen zur gewerbsmäßigen Untersuchung von Kraftfahrzeugen und deren Überwachung

Zielgruppe(n)

Personen, Firmen und Behörden, Fahrzeughalterinnen und -halter, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Dortmund sowie, Personen, die eine Kfz-Werkstatt oder Firma zur Kfz-Überwachung führen

Produkt 33_0021401 Kfz-Zulassung

Beschreibung und Zielsetzung

Zulassung, Umschreibung und Abmeldung von Fahrzeugen; Führung und Aktualisierung des Fahrzeugregisters, Fahrtenbuchangelegenheiten nach § 31a StVZO.

Zum Leistungskatalog gehören die Vergabe von Kennzeichen (Standard-, Wunsch-, Rote Dauer-, Kurzzeit-, Saison-, Historische-, Elektro- und Ausfuhrkennzeichen), technische Änderungen, Adress- und Namensänderungen, Ausnahmegenehmigungen, Halterauskünfte und Versicherungswechsel, Zuteilung der für das Fahrzeug zulässigen Feinstaubplakette, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen zum Befahren der Umweltzone mit einem Fahrzeug, welches die Voraussetzungen zum Befahren der Umweltzone nicht erfüllt. Ziel ist, dass die mit der Einführung der Umweltzone gesetzten Verbesserungen eintreten, ohne dass soziale Härten oder wirtschaftlich unzumutbare Nachteile entstehen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Durchschnittliche Wartezeit in Min.	35,050	10	20	20	20	20	20
- Anzahl Neuzulassungen	22.539	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
- Anzahl Ummeldungen/Umschreibungen	62.847	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
- Außerbetriebsetzungen	56.657	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000

Produkt 33_0021402 Halterpflichtenüberwachung und -durchsetzung**Beschreibung und Zielsetzung**

Anordnungen bei Verletzungen von Halterpflichten wie fehlendem Haftpflichtversicherungsschutz, technischen Mängeln oder Steuerrückständen

Alle Maßnahmen im Zusammenhang von Halterpflichtverstößen werden innerhalb von einem Monat eingeleitet.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Anz. Vers.anzeigen fehl. Versich.Schutz	11.958	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Produkt 33_0021403 Parklizenzen und sonstige Ausnahmen**Beschreibung und Zielsetzung**

Erteilen, Versagen und Entziehen der Ausnahmegenehmigungen von Parkvorschriften, sowie von der Helm- und Gurtpflicht

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Anzahl Bewohnerparkausweise	4.248	4.400	6.400	7.400	8.400	9.400	10.400

Produktgruppe 00215 - Meldewesen

Meldewesen**Beschreibung und Zielsetzung**

- Führung und Aktualisierung des Melderegisters und Ausführung artverwandter Aufgaben (Annexaufgaben)
- Ausstellung deutscher Identitäts- und Reisedokumente

Zielgruppe(n)

Dortmunder Bevölkerung, Behörden und sonstige private Nachfrager

Produkt 33_0021501 Meldeangelegenheiten

Beschreibung und Zielsetzung

An-, Ab- und Ummeldungen bei Umzügen und Kontrolle der Meldepflicht der Einwohnerinnen und Einwohner zur laufenden Aktualisierung des Einwohnermelderegisters

Weitere Leistungen sind: Melderegisterauskünfte an Private und Datenübermittlung an öffentliche Stellen im Einzelfall, regelmäßige Datenübermittlungen an Behörden und Kirchen, Beglaubigungen von Abschriften und Unterschriften, Beantragung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauskünften, Hundean- und abmeldung, Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen, Ausstellung von Meldebestätigungen (Melde-, Lebens- und Aufenthaltsbescheinigungen). Ziel ist ein möglichst aktuelles Melderegister als Basis für korrekte Datenübermittlungen.

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Output								
- Durchschnittliche Wartezeit in Min.	35,050	10	20	20	20	20	20	
- Anzahl Anmeldungen	18.043	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
- Anzahl amtlicher Wohnungsprüfungen	8.613	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
- Aktualität Melderegister in %	99,00	90,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	

Produkt 33_0021503 Reisepässe / Personalausweise

Beschreibung und Zielsetzung

Ausstellung von Personalausweisen, vorläufigen Personalausweisen, Reisepässen, vorläufigen Reisepässen und Ausstellung und Verlängerung von Kinderpässen

Ziel ist eine möglichst geringe Bearbeitungszeit von Antragstellung bis Aushändigung.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Durchschnittliche Wartezeit in Min.	35,050	10	20	20	20	20	20
- Anzahl ausgestellter Personalausweise	55.754	50.000	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
- Anzahl ausgestellter Reisepässe	23.906	24.000	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Produktgruppe 00216 - Personenstandswesen

Personenstandswesen**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Zielgruppe(n)

- Personen, die die Eheschließung beabsichtigen
- Kinder, die in Dortmund geboren werden und deren Eltern
- Personen, die in Dortmund versterben bzw. die beauftragten Bestattungshäuser
- Dortmunder Einwohner/innen, bzw. im Ausland lebende Personen, die ihren letzten Wohnsitz in Dortmund hatten und Behörden, die
 - a) eine Nachbeurkundung von Geburten, Eheschließungen/Lebenspartnerschaften oder Sterbefällen, die im Ausland stattgefunden haben, wünschen
 - b) der Feststellung und Änderung der Namensführung (Vor- und/oder Familiennamen) bedürfen
 - c) die nachträglich ausgestellte Personenstandsurkunden für alle privaten bzw. dienstlichen Belange benötigen
 - d) die Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften aus Personenstandsregistern benötigen

Produkt 33_0021601 Eheschließungen

Beschreibung und Zielsetzung

- Prüfung der Ehefähigkeit anlässlich der beabsichtigten Eheschließung
- Durchführung von Eheschließungen mit oder ohne Sonderleistungen (zu besonderen Zeiten oder an Ambientetrauorten)
- Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen (für Deutsche, die im Ausland heiraten möchten)
- Nachbearkundung von Eheschließungen/Begründungen von Lebenspartnerschaften, die im Ausland stattgefunden haben
- Namenserkklärungen anlässlich einer Eheschließung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Trauzimmer insgesamt	31	31	26	26	26	26	26
Output							
- Anzahl Servicetrauungen	924	850	850	850	850	850	850
- Anzahl Eheschließungen	2.785	2.700	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
- Anteil Servicetrauungen in %	33,18	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00

Produkt 33_0021602 Geburten und Sterbefälle

Beschreibung und Zielsetzung

- Erfassung und Beurkundung aller in Dortmund stattfindenden Geburten und Sterbefälle, Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkenntnisse
- Entgegennahme und Beurkundung von Erklärungen zur Namensführung für nichteheliche Kinder
- Nachbearkundung von Geburten und Sterbefällen, die im Ausland stattgefunden haben
- Namenserkklärungen anlässlich einer Geburtsbeurkundung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Anzahl Geburten	5.570	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
- Anzahl Sterbefälle	7.394	7.300	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150

Produkt 33_0021603 Ausfertigen von Urkunden

Beschreibung und Zielsetzung

- Berichtigungen und Fortführungen der Personenstandsregister
- Bearbeitung gerichtlicher Berichtigungen
- Nachbeurkundungen von Geburten, Eheschließungen/Lebenspartnerschaften und Sterbefällen im Ausland
- Entgegennahme und Beurkundung von Erklärungen zur Namensführung (auch wenn sie im Ausland stattgefunden haben)
- nachträgliche Ausstellung von Personenstandsurkunden
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Anzahl Urkunden	58.063	61.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000

Produktgruppe 00502 - Sozialversicherungsangelegenheiten

Sozialversicherungsangelegenheiten

Beschreibung und Zielsetzung

- Entgegennahme und Weiterleitung von Leistungsanträgen aus der gesetzlichen Rentenversicherung
- Erstellung von rechtsgutachtlichen Stellungnahmen
- Erteilung von Auskünften der gesetzlichen Rentenversicherung

Zielgruppe(n)

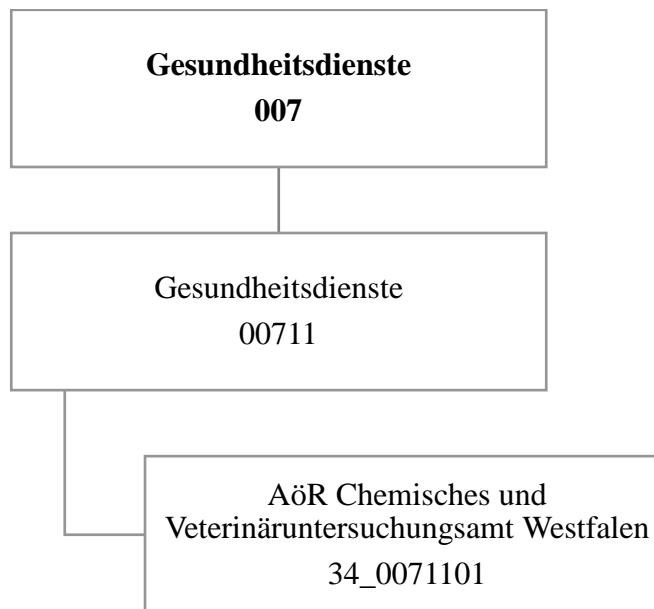
Versicherungsnehmer der gesetzlichen Rentenversicherungen (Einwohner/innen der Stadt Dortmund)

Produkt 33_0050201 Rentenversicherung

Beschreibung und Zielsetzung

- Entgegennahme, Bearbeitung und Weiterleitung von Anträgen an Rentenversicherungsträger (RVT) und zur Erstellung, Vervollständigung und Berichtigung des Versicherungskontos
- Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen für die Gewährung von Renten und Rehabilitationsmaßnahmen sowie Bescheiden der RVT
- Amtshilfen für RVT (Zeugenvernehmungen, eidesstattl. Versicherungen, Ermittlungen und Aufklärungen von Tatbeständen etc.), Beschaffung von Beweisunterlagen zur Anerkennung rentenrechtlicher Zeiten
- Auskunft/Beratung zum Rentenversicherungsrecht

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Anzahl Rentenanträge	2.561	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	703.769,84	634.930	721.583	738.902	756.635	774.793	793.390
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	703.769,84	634.930	721.583	738.902	756.635	774.793	793.390
11	- Personalaufwendungen	703.769,84	634.930	721.583	738.902	756.635	774.793	793.390
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.298.853,96	1.700.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.002.623,80	2.334.930	2.521.583	2.538.902	2.556.635	2.574.793	2.593.390
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	2.298.853,96-	1.700.000-	1.800.000-	1.800.000-	1.800.000-	1.800.000-	1.800.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	2.298.853,96-	1.700.000-	1.800.000-	1.800.000-	1.800.000-	1.800.000-	1.800.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	2.298.853,96-	1.700.000-	1.800.000-	1.800.000-	1.800.000-	1.800.000-	1.800.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 und 27 und 28)	2.298.853,96-	1.700.000-	1.800.000-	1.800.000-	1.800.000-	1.800.000-	1.800.000-

Produktgruppe 00711 - AöR Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen

AöR Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Probenahmen, Untersuchungen und Kontrollen auf dem Gebiet

- des Lebensmittel- und Futtermittelrechts,
- der Tierseuchenbekämpfung, der Tiergesundheit und des Tierschutzes nach Maßgabe der gesetzlichen Regelungen durch das CVUA Westfalen für das Land NRW und die Kommunen.

Hierzu zählen auch Untersuchungen von

- kosmetischen Mitteln,
- Bedarfsgegenständen,
- Erzeugnissen der Weinwirtschaft und
- Tabakerzeugnissen.

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

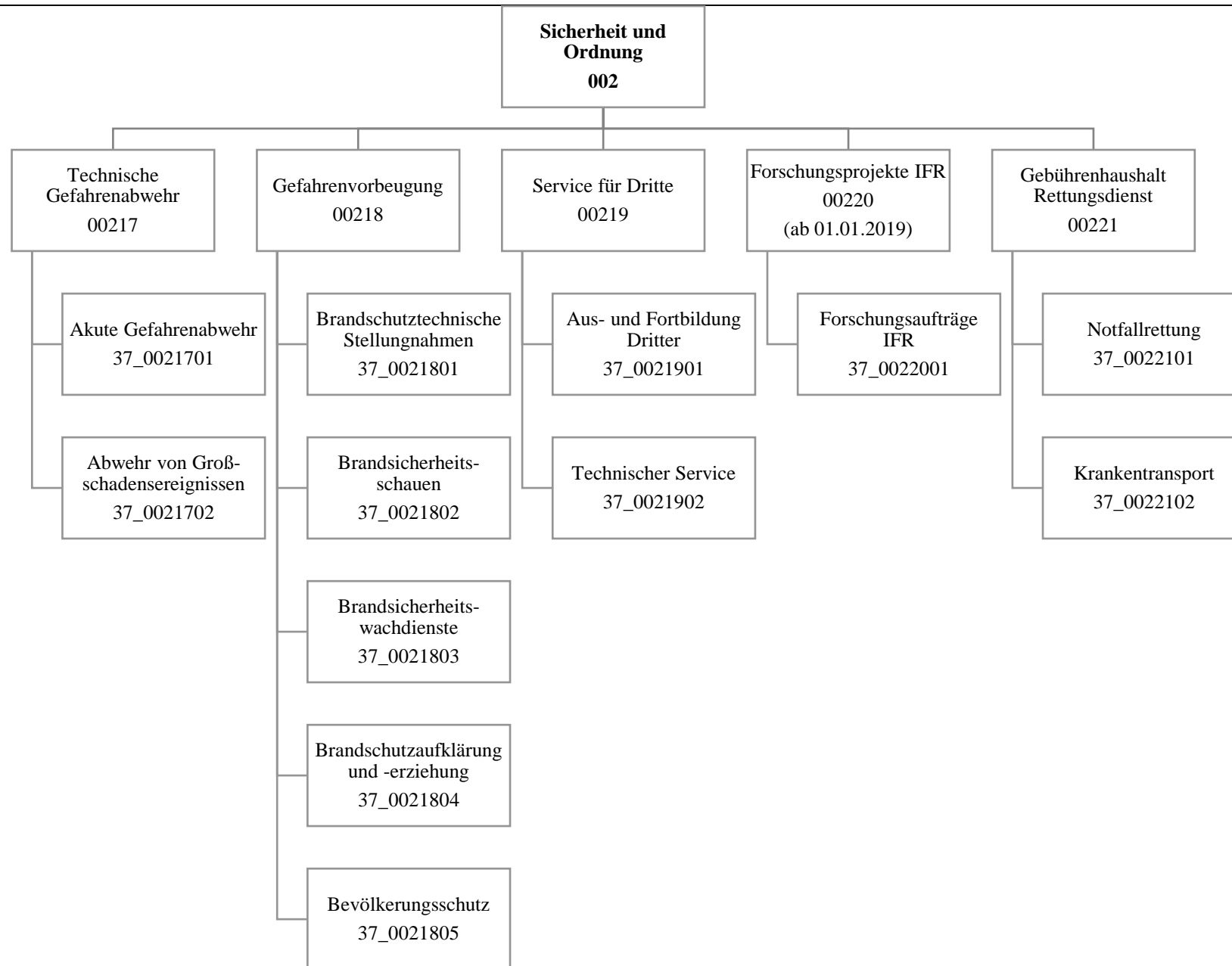
Die im Teilergebnisplan und in der Teilergebnisrechnung in der Zeile 15 genannten Transferaufwendungen entsprechen dem Zuschuss an die AöR CVUA Westfalen.

Produkt 34_0071101 AöR Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen

Beschreibung und Zielsetzung

Das CVUA Westfalen führt für das Land und die Kommunen nach Maßgabe der gesetzlichen Regelungen Probenahmen, Untersuchungen und Kontrollen auf dem Gebiet des Lebensmittel- und Futtermittelrechts, der Tierseuchenbekämpfung, der Tiergesundheit und des Tierschutzes durch. Hierzu zählen auch Untersuchungen von kosmetischen Mitteln, Bedarfsgegenständen, Erzeugnissen der Weinwirtschaft sowie Tabakerzeugnissen einschließlich der Erstellung von Gutachten, Beurteilungen und notwendigen Stellungnahmen.

Die Untersuchungsanstalt übt diese Tätigkeiten als amtliches Laboratorium gem. Art. 12 Abs. 1 der VO (EG) 882/2004 aus, soweit diese von deren Anwendungsbereich erfasst sind.



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.679.310,22	1.665.571	1.955.428	2.322.576	2.759.039	3.320.090	4.009.936
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.429.343,36	36.922.806	48.818.323	46.828.479	46.828.479	46.828.479	46.828.479
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	601.075,92	710.700	710.700	710.700	710.700	710.700	710.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395.809,00	374.100	2.234.100	2.274.100	2.294.100	2.824.100	2.844.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	356.735,29	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.462.273,79	39.903.178	53.948.551	52.365.854	52.822.318	53.913.368	54.623.215
11	- Personalaufwendungen	54.248.346,43	61.847.748	65.238.351	65.098.513	66.272.375	68.787.650	68.985.735
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.762.648,80	21.856.076	27.644.550	27.621.449	27.597.549	27.754.509	27.511.949
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.336.609,97	5.285.570	5.659.606	7.272.030	8.745.693	9.432.258	10.083.915
15	- Transferaufwendungen	40.014,99	52.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.352.146,68	3.367.085	4.906.557	4.993.600	4.850.600	4.860.600	4.862.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.739.766,87	92.408.479	103.516.064	105.052.591	107.533.217	110.902.017	111.511.199
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	47.277.493,08-	52.505.302-	49.567.513-	52.686.737-	54.710.900-	56.988.649-	56.887.984-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.461,20	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	1.461,20-	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	47.278.954,28-	52.505.302-	49.567.513-	52.686.737-	54.710.900-	56.988.649-	56.887.984-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	47.278.954,28-	52.505.302-	49.567.513-	52.686.737-	54.710.900-	56.988.649-	56.887.984-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.276.593,24	1.421.000	1.421.000	1.421.000	1.421.000	1.421.000	1.421.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.852.687,94	8.252.512	8.252.512	8.252.512	8.252.512	8.252.512	8.252.512
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 und 27 und 28)	53.855.048,98-	59.336.814-	56.399.025-	59.518.249-	61.542.412-	63.820.161-	63.719.496-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	871.325,90	810.000	810.000	810.000	0	810.000	810.000	810.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	162.271,00	62.300	62.300	62.300	0	62.300	62.300	62.300
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	1.033.596,90	872.300	872.300	872.300	0	872.300	872.300	872.300
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	69.254,07	4.903.908	1.745.000	4.230.000	15.415.000	6.720.000	3.556.666	953.334
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.358.542,43	10.028.493	21.092.493	11.865.593	39.866.793	8.645.000	8.905.600	10.450.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	273.000	0	80.000	0	80.000	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	6.427.796,50	14.932.401	23.110.493	16.095.593	55.361.793	15.365.000	12.542.266	11.403.934
14	Saldo Investitionstätigkeit	5.394.199,60-	14.060.101-	22.238.193-	15.223.293-	55.361.793-	14.492.700-	11.669.966-	10.531.634-
Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	43.593,51	33.700	410.495	410.495	0	410.495	410.495	410.495
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	828.204,78	883.700	1.283.700	1.283.700	0	1.283.700	1.283.700	1.283.700

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
37A00217004004 Gerätehaus FF Berghofen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.098,67	0	0	0	0	0	0	0	2.072.295	2.072.295
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.098,67-	0	0	0	0	0	0	0	2.072.295-	2.072.295-
37A00217004092 FF LZ 12 Aplerb,Anpassung Räumlichkeiten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	160.000	1.600.000	160.000	426.666	853.334	0	1.650.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				160.000		160.000	426.666	853.334		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	160.000-	1.600.000	160.000-	426.666-	853.334-	0	1.650.000-
37A00221004001 Neubau Rettungswache 27										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	75.000	50.000	100.000	50.000	0	0	100.000	275.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				50.000		50.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	75.000-	50.000-	100.000	50.000-	0	0	100.000-	275.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
37B00217004004 FW 3, Anpassung Raumbedarf										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-
37B00217004093 FW 3, Anpassung Raumbedarf										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	200.000	400.000	200.000	0	0	0	450.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				200.000		200.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	200.000-	400.000	200.000-	0	0	0	450.000-
37B00217004094 FW 3 Brackel, Einbau Schnellauftor										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-
37E00217004701 FW 2, Anpassung Räumlichkeiten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	120.000	20.000	20.000	0	0	0	100.000	240.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				20.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	120.000-	20.000-	20.000	0	0	0	100.000-	240.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
37E00217004702 Ausbildungszentrum FW 2, Anpassung Räuml										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-
37I00221004002 RW 11 Ruhrallee										
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.199,91	1.200.000	600.000	1.100.000	1.600.000	500.000	0	0	1.295.596	3.495.596
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	144.721	144.721
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.100.000		500.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	54.199,91-	1.200.000-	600.000-	1.100.000-	1.600.000	500.000-	0	0	1.440.317-	3.640.317-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
37L00217004004 Neubau Technikzentrum FW 5 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	100.000	1.700.000	7.900.000	4.000.000	2.200.000	0	500.000	8.500.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.700.000		4.000.000	2.200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	100.000-	1.700.000-	7.900.000	4.000.000-	2.200.000-	0	500.000-	8.500.000-
37L00217004005 LZ 19, Erweiterung FW-Gerätehaus Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.172	0	0	0	0	0	0	200.172	200.172
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.172-	0	0	0	0	0	0	200.172-	200.172-
37L00217004095 FW 5, Vordach Waschhalle Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0	0	80.000-
37M00217004096 FF LZ 21 Bodelschwingh, Räumlichkeiten Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	510.000	230.000	230.000	0	0	560.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				50.000		230.000	230.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	50.000-	510.000	230.000-	230.000-	0	0	560.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
37M00217004702 FW 9, Anpassung Räumlichkeiten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	300.000	400.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				50.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	50.000-	50.000-	50.000	0	0	0	300.000-	400.000-
37N00217004701 FW 1, Anpassung Räumlichkeiten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	268.000	50.000	250.000	250.000	0	0	0	268.000	568.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				250.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	268.000-	50.000-	250.000-	250.000	0	0	0	268.000-	568.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
37O00217004003 Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Kirchlöh Auszahlung für Baumaßnahmen	10.955,49	485.736	100.000	400.000	1.900.000	900.000	600.000	0	496.691	2.496.691
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				400.000		900.000	600.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.955,49-	485.736-	100.000-	400.000-	1.900.000	900.000-	600.000-	0	496.691-	2.496.691-
37O00217004097 FW 8 Eichlinghofen, Anpassung Raumbedarf Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	60.000-
37O00217004098 FW 8 Eichlinghofen, Veränderung Altgebäu Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	25.000-
37S00217004002 FW 6, Anpassung Raumbedarf Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0	250.000-	250.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
37S00217004003 Neubau Feuer- und Rettungswache 6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	75.000	50.000	55.000	50.000	0	0	100.000	275.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				50.000		5.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	75.000-	50.000-	55.000	50.000-	0	0	100.000-	275.000-
37S00217004099 FF LZ 26 Lanstrop, Sanierung Sozialräume Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	530.000	480.000	0	0	0	530.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				50.000		480.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	50.000-	530.000	480.000-	0	0	0	530.000-
37S00221004001 Neubau Rettungswache 23a Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-
37U00221004001 Neubau Rettungswache 12 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	75.000	50.000	100.000	50.000	0	0	100.000	275.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				50.000		50.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	75.000-	50.000-	100.000	50.000-	0	0	100.000-	275.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
37_00217000001 Beschaffung von beweglichem Vermögen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	54.120	54.120
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	849.147,02	140.000	432.993	191.993	1.316.993	195.000	465.000	465.000	7.996.592	9.746.578
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	27.509	27.509
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				191.993		195.000	465.000	465.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	849.147,02-	140.000-	432.993-	191.993-	1.316.993	195.000-	465.000-	465.000-	7.969.981-	9.719.967-
37_00217000003 Blockbeschaffung Drehleitern										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.900.000	6.700.000	0	0	0	0	0	3.419.460	10.119.460
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.900.000-	6.700.000-	0	0	0	0	0	3.419.460-	10.119.460-
37_00217000041 Landeszuweisung Feuerschutzpauschale										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	841.325,90	780.000	780.000	780.000	0	780.000	780.000	780.000	12.590.947	16.490.947
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.612	6.612
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	841.325,90	780.000	780.000	780.000	0	780.000	780.000	780.000	12.597.558	16.497.558

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
37_00217000042 Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenst. Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	162.271,00	62.300	62.300	62.300	0	62.300	62.300	62.300	998.561	1.310.061
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	162.271,00	62.300	62.300	62.300	0	62.300	62.300	62.300	998.561	1.310.061
37_00217000051 Wechselladerfahrzeug (WLF) Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	169.406,43	0	0	0	0	0	0	0	169.406	169.406
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	169.406,43-	0	0	0	0	0	0	0	169.406-	169.406-
37_00217000076 Mannschaftswagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.282,66	0	0	0	0	0	0	0	119.863	119.863
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	44.282,66-	0	0	0	0	0	0	0	119.863-	119.863-
37_00217000087 Mannschaftswagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.282,66	0	0	0	0	0	0	0	66.893	66.893
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	44.282,66-	0	0	0	0	0	0	0	66.893-	66.893-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
37_00217000090 Gerätewagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.918,86	0	0	0	0	0	0	0	79.829	79.829
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.918,86-	0	0	0	0	0	0	0	79.829-	79.829-
37_00217000103 Lastkraftwagen (Atemschutz) Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.870,33	0	0	0	0	0	0	0	91.395	91.395
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	39.870,33-	0	0	0	0	0	0	0	91.395-	91.395-
37_00217000104 Lastkraftwagen (Bildstelle) Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.870,33	0	0	0	0	0	0	0	95.886	95.886
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	39.870,33-	0	0	0	0	0	0	0	95.886-	95.886-
37_00217000123 Einsatzleitwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.123,24	0	0	0	0	0	0	0	13.123	13.123
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.123,24-	0	0	0	0	0	0	0	13.123-	13.123-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
37_00217000146 Wechseladerfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	169.406,43	0	0	0	0	0	0	0	169.406	169.406
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	169.406,43-	0	0	0	0	0	0	0	169.406-	169.406-
37_00217000151 Wechseladerfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	169.406,43	0	0	0	0	0	0	0	286.924	286.924
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	169.406,43-	0	0	0	0	0	0	0	286.924-	286.924-
37_00217000180 Löschfahrzeug-Rüstwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200.896,20	0	0	0	0	0	0	0	208.156	208.156
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	200.896,20-	0	0	0	0	0	0	0	208.156-	208.156-
37_00217000181 Löschfahrzeug-Rüstwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.376,66	0	0	0	0	0	0	0	51.124	51.124
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	50.376,66-	0	0	0	0	0	0	0	51.124-	51.124-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
37_00217000182 Löschfahrzeug-Rüstwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.073,83	0	0	0	0	0	0	0	51.821	51.821
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	51.073,83-	0	0	0	0	0	0	0	51.821-	51.821-
37_00217000183 Löschfahrzeug-Rüstwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.073,82	0	0	0	0	0	0	0	51.821	51.821
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	51.073,82-	0	0	0	0	0	0	0	51.821-	51.821-
37_00217000184 Abrollbehälter-Öl Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	150.000-
37_00217000197 Investitionen Analytische Task Force Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	290.000	440.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.423,80-	30.000	30.000	30.000	120.000	30.000	30.000	30.000	171.845	321.845
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				30.000		30.000	30.000	30.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	48.423,80	0	0	0	120.000	0	0	0	118.155	118.155

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024			
37_00217000202 Drehleiter-Korb Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	550.000	0	0	0	0	0	0	0	550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	550.000-	0	0	0	0	0	0	0	550.000-
37_00217000203 Drehleiter-Korb Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	550.000	0	0	0	0	0	0	0	550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	550.000-	0	0	0	0	0	0	0	550.000-
37_00217000205 Wechselladerfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	169.406,45	0	0	0	0	0	0	0	0	169.406	169.406
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	169.406,45-	0	0	0	0	0	0	0	0	169.406-	169.406-
37_00217000206 Wechselladerfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	221.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	221.500	221.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	221.500,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	221.500-	221.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
37_00217000207 Löschfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.073,82	0	0	0	0	0	0	0	51.074	51.074
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	51.073,82-	0	0	0	0	0	0	0	51.074-	51.074-
37_00217000208 Löschfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	697,16	0	0	0	0	0	0	0	697	697
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	697,16-	0	0	0	0	0	0	0	697-	697-
37_00217000213 Teilerneuerung Gleichwellenfunkanlage Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	708.083,53	0	0	0	0	0	0	0	965.067	965.067
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	708.083,53-	0	0	0	0	0	0	0	965.067-	965.067-
37_00217000218 Digitaler Bündelfunk Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.117.409,87	0	0	0	0	0	0	0	1.436.923	1.436.923
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.117.409,87-	0	0	0	0	0	0	0	1.386.923-	1.386.923-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
37_00217000219 Teleskopmast Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.450.000	0	0	0	0	0	0	1.450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.450.000-	0	0	0	0	0	0	1.450.000-
37_00217000223 Abrollbehälter Verletzten Dekontaminatio Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.990,85	0	0	0	0	0	0	0	185.113	185.113
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	126.990,85-	0	0	0	0	0	0	0	185.113-	185.113-
37_00217000224 Gerätewagen FF Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.093,28	0	0	0	0	0	0	0	156.248	156.248
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.093,28-	0	0	0	0	0	0	0	156.248-	156.248-
37_00217000225 Atemschutzgerätetechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	549.569,70	0	0	0	0	0	0	0	675.303	675.303
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	549.569,70-	0	0	0	0	0	0	0	675.303-	675.303-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereit- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024			
37_00217000232 Hydraulische Rettungssätze Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.477,32	0	0	0	0	0	0	0	224.459	224.459	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.477,32-	0	0	0	0	0	0	0	224.459-	224.459-	
37_00217000234 Warnsysteme Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	438.053	438.053	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.479,76	500.000	0	0	0	0	0	0	538.990	538.990	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.479,76-	500.000-	0	0	0	0	0	0	100.937-	100.937-	
37_00217000236 Funktechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.863,25	0	0	0	0	0	0	0	37.863	37.863	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	37.863,25-	0	0	0	0	0	0	0	37.863-	37.863-	
37_00217000245 AB-LKW Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0	45.000-	45.000-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
37_00217000246 AB-LKW Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0	45.000-	45.000-
37_00217000249 GW Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-
37_00217000250 GW Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-
37_00217000251 Brandschutz-Großfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	350.000-	0	0	0	0	0	0	350.000-	350.000-
37_00217000252 fwtechn.RescueGeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	240.000	0	0	0	0	0	0	240.000	240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	240.000-	0	0	0	0	0	0	240.000-	240.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereit- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
37_00217000253 hydraulische Rettungsgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0	120.000-	120.000-
37_00217000254 Löschgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	85.000	0	0	0	0	0	0	85.000	85.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	85.000-	0	0	0	0	0	0	85.000-	85.000-
37_00217000255 mechan. Rettungsgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-
37_00217000256 Tiertransport Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0	120.000-	120.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
37_00217000257 Löschtechnische Geräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	94.000	0	0	0	0	0	0	94.000	94.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	94.000-	0	0	0	0	0	0	94.000-	94.000-
37_00217000258 Schutzausrüstung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0	250.000-	250.000-
37_00217000259 Logistikausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	110.000-	0	0	0	0	0	0	110.000-	110.000-
37_00217000260 Löschwasserrückhaltung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	56.000	0	0	0	0	0	0	56.000	56.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	56.000-	0	0	0	0	0	0	56.000-	56.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024			
37_00217000261 Umsetzung Konzept Großschadenanlage Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	125.000	0	0	0	0	0	0	125.000	125.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	125.000-	0	0	0	0	0	0	125.000-	125.000-	
37_00217000262 Atemschutzgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	450.000	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	450.000-	0	0	0	0	0	0	450.000-	450.000-	
37_00217000263 Umweltschutzgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0	150.000-	150.000-	
37_00217000264 Chemieschutz und Messgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	110.000-	0	0	0	0	0	0	110.000-	110.000-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024			
37_00217000265 elektrische Großgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0	25.000-	25.000-	
37_00217000266 Mobilier Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0	35.000-	35.000-	
37_00217000267 Werkstattausrüstung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0	80.000-	80.000-	
37_00217000268 Funktechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	480.000	0	0	0	0	0	0	480.000	480.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	480.000-	0	0	0	0	0	0	480.000-	480.000-	
37_00217000269 Telefonie Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0	80.000-	80.000-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
37_00217000270 ELS Technik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0	250.000-	250.000-
37_00217000271 PC-Ausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	125.000	0	0	0	0	0	0	125.000	125.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	125.000-	0	0	0	0	0	0	125.000-	125.000-
37_00217000272 Übungsgeräte abZ Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	135.000	0	0	0	0	0	0	135.000	135.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	135.000-	0	0	0	0	0	0	135.000-	135.000-
37_00217000275 Abrollbehälter Sondereinheiten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	150.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
37_00217000276 Abrollbehälter Brandschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	150.000-
37_00217000277 Löschfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	400.000-	0	0	0	0	0	0	400.000-
37_00217000278 Löschfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	400.000-	0	0	0	0	0	0	400.000-
37_00217000279 Gerätewagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	105.000	0	0	0	0	0	0	105.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	105.000-	0	0	0	0	0	0	105.000-
37_00217000280 Gerätewagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	105.000	0	0	0	0	0	0	105.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	105.000-	0	0	0	0	0	0	105.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
37_00217000281 Warn-, Erkundungs- und Lotsenfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-
37_00217000282 Warn-, Erkundungs- und Lotsenfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-
37_00217000283 Warn-, Erkundungs- und Lotsenfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-
37_00217000284 Wechsellader 2020 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0	0	360.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	360.000-	0	0	0	0	0	0	360.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
37_00217000286 Brandschutz-Großfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	400.000-	0	0	0	0	0	0	400.000-
37_00217000287 fwf Fahrzeugausstattung /Geräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	165.000	0	0	0	0	0	0	165.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	165.000-	0	0	0	0	0	0	165.000-
37_00217000288 hydr. Rettungsgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0	0	120.000-
37_00217000289 Löschgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	0	85.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	85.000-	0	0	0	0	0	0	85.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
37_00217000290 mech. Rettungsgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-
37_00217000291 Tiertransporttechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	60.000-
37_00217000292 Löschtechnische Geräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	94.000	0	0	0	0	0	0	94.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	94.000-	0	0	0	0	0	0	94.000-
37_00217000293 Schutzausrüstung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	230.000	0	0	0	0	0	0	230.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	230.000-	0	0	0	0	0	0	230.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
37_00217000294 Logistikausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	0	130.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0	0	130.000-
37_00217000295 Löschwasserrückgewinnung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	56.000	0	0	0	0	0	0	56.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	56.000-	0	0	0	0	0	0	56.000-
37_00217000296 Umsetzung Konzept Großschadenlage Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	0	125.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	125.000-	0	0	0	0	0	0	125.000-
37_00217000297 Atemschutzgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	300.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
37_00217000298 Umweltschutzgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0	0	80.000-
37_00217000299 Chemieschutz u. Messgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0	0	80.000-
37_00217000300 elektrische Großgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	25.000-
37_00217000301 Mobiliar Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	0	55.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0	0	55.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
37_00217000305 Übungsgeräte abZ Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0	0	75.000-
37_00217000306 Küchenausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0	0	35.000-
37_00217000307 Werkstattausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0	0	80.000-
37_00217000308 PC-Ausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	0	85.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	85.000-	0	0	0	0	0	0	85.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
37_00217000309 Einsatzfahrzeug Sondertechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	700.000	0	0	0	0	0	0	700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	700.000-	0	0	0	0	0	0	700.000-
37_00217000316 2 Großlüfter Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.770,94	0	0	0	0	0	0	0	25.771	25.771
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.770,94-	0	0	0	0	0	0	0	25.771-	25.771-
37_00217000317 Abrollbehälter Taucher Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.229,76	0	0	0	0	0	0	0	54.230	54.230
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	54.229,76-	0	0	0	0	0	0	0	54.230-	54.230-
37_00217000318 Ausstattung Feuerwehrschiule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.823,06	0	0	0	0	0	0	0	7.823	7.823
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.823,06-	0	0	0	0	0	0	0	7.823-	7.823-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
37_00217000326 Gerätewagen Gefahrgut GWG 2 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	181.430,97	0	0	0	0	0	0	0	181.431	181.431
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	181.430,97-	0	0	0	0	0	0	0	181.431-	181.431-
37_00217000328 Erweiterung Rettungsarena Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.123,65	0	0	0	0	0	0	0	33.124	33.124
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.123,65-	0	0	0	0	0	0	0	33.124-	33.124-
37_00217000334 IT-Anbindung Führungsfahrzeuge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.030,56	0	0	0	0	0	0	0	51.031	51.031
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	51.030,56-	0	0	0	0	0	0	0	51.031-	51.031-
37_00217000350 Tool für einen Massendatenimport in Celi Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0	0	14.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0	0	14.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
37_00217000351 Erweiterung Module Celios 6 Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-
37_00217000352 Softwareanpassungen ELS-Technik Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0	0	80.000-
37_00217000353 Beschaffung GIS-SERVER ELS Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	25.000-
37_00217000355 Neugründung Kinderfeuewehr Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
37_00217000356 Fernwartungsserveraustausch CITRIX Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	60.000-
37_00217000357 Kommunikationstechn Notdienst Kasseneärz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0	0	120.000-
37_00217000358 Medientechnik ABZ Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0	0	210.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	210.000-	0	0	0	0	0	0	210.000-
37_00217000359 Wachalarmierungssystemteilaustausch Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0	0	220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	220.000-	0	0	0	0	0	0	220.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
37_00217000360 Erneuerung Medienausst. Stabsraum, ELS Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	330.000	0	0	0	0	0	0	330.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	330.000-	0	0	0	0	0	0	330.000-
37_00217000361 Katastrophenschutzlager Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	500.000-	0	0	0	0	0	0	500.000-
37_00217000364 CEUS Feuerwehr (EISFUS) Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0	0	80.000-
37_00217000365 Digitalisierung Einsatzinform. (EISFUS) Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024			
37_00217000366 GPS im Rettungsdienst Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	132.000	0	0	0	0	0	0	0	132.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	132.000-	0	0	0	0	0	0	0	132.000-
37_00217000367 ELR CELIOS 7 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	250.000-
37_00217000368 IT-Anbindung Führungsfahrzeuge (EISFUS) Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	370.000	0	0	0	0	0	0	0	370.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	370.000-	0	0	0	0	0	0	0	370.000-
37_00217001001 Wechsellader 2021 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	440.000	440.000	0	0	0	0	0	440.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				440.000		0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	440.000-	440.000	0	0	0	0	0	440.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
37_00217001002 Wechselader 2022 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	230.000	230.000	0	0	0	230.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		230.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	230.000	230.000-	0	0	0	230.000-
37_00217001003 Brandschutzfahrzeuge 2021 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				4.000.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	4.000.000-	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024			
37_00217001004 Brandschutzfahrzeuge 2022 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	2.500.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		2.500.000	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.500.000	2.500.000-	0	0	0	2.500.000-	
37_00217001011 Sondereinsatzfahrzeugtechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				300.000		0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	300.000-	300.000	0	0	0	0	300.000-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
37_00217001012 Tela Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	65.000	65.000	0	0	0	0	65.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				65.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	65.000-	65.000	0	0	0	0	65.000-
37_00217001013 Abrollbehälter Sondertechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	250.000	250.000	0	0	0	0	250.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				250.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	250.000-	250.000	0	0	0	0	250.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
37_00217001014 Feuerw.techn. Fahrzeugausst. / -geräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	65.000	65.000	0	0	0	0	65.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				65.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	65.000-	65.000	0	0	0	0	65.000-
37_00217001015 hydr. Rettungsgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	45.000	45.000	0	0	0	0	45.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				45.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	45.000-	45.000	0	0	0	0	45.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
37_00217001016 Armaturentechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	55.000	55.000	0	0	0	0	55.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				55.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	55.000-	55.000	0	0	0	0	55.000-
37_00217001017 mech. Rettungsgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				40.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	40.000-	40.000	0	0	0	0	40.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
37_00217001018 Spezial-Schutzausrüstung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				40.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	40.000-	40.000	0	0	0	0	40.000-
37_00217001019 Logistikfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				50.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	50.000-	50.000	0	0	0	0	50.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
37_00217001020 Löschwasserrückhaltung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				20.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	20.000-	20.000	0	0	0	0	20.000-
37_00217001021 Hochwasserpumpen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	85.000	85.000	0	0	0	0	85.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				85.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	85.000-	85.000	0	0	0	0	85.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
37_00217001022 Atemschutzgerätetechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				150.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	150.000-	150.000	0	0	0	0	150.000-
37_00217001023 ABC-Schutzgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	80.000	80.000	0	0	0	0	80.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				80.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	80.000-	80.000	0	0	0	0	80.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
37_00217001024 Chemieschutz- und Messgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	80.000	80.000	0	0	0	0	80.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				80.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	80.000-	80.000	0	0	0	0	80.000-
37_00217001025 Übungsgeräte abZ Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	72.600	72.600	0	0	0	0	72.600
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				72.600		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	72.600-	72.600	0	0	0	0	72.600-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
37_00217001026 Ausbildungssimulator Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				60.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	60.000-	60.000	0	0	0	0	60.000-
37_00217001027 Telefonanlage Stanortbezogen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	80.000	80.000	0	0	0	0	80.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				80.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	80.000-	80.000	0	0	0	0	80.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
37_00217001029 Küchenausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	48.500	48.500	0	0	0	0	48.500
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				48.500		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	48.500-	48.500	0	0	0	0	48.500-
37_00217001030 Werkstattausrüstung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				40.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	40.000-	40.000	0	0	0	0	40.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
37_00217001031 Führungsunterstützungssystem Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	45.000	45.000	0	0	0	0	45.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				45.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	45.000-	45.000	0	0	0	0	45.000-
37_00217001034 elektrische Großgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				25.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	25.000-	25.000	0	0	0	0	25.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
37_00217001035 Mobiliar										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				40.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	40.000-	40.000	0	0	0	0	40.000-
37_00217001101 Digitalisierung Einsatzführung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				100.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	100.000-	100.000	0	0	0	0	100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
37_00217001102 Verfügbarkeitssystem FF Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				100.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	100.000-	100.000	0	0	0	0	100.000-
37_00217001103 Teilerneuerung Digitale Alarmierung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	260.000	620.000	60.000	300.000	0	0	620.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				260.000		60.000	300.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	260.000-	620.000	60.000-	300.000-	0	0	620.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
37_00217001104 Erneuerung Zutrittskontrolltechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	450.000	450.000	0	0	0	0	450.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				450.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	450.000-	450.000	0	0	0	0	450.000-
37_00217001105 3. Ausbaustufe Warnung d. Bevölkerung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				500.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	500.000-	500.000	0	0	0	0	500.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
37_00217001106 Softwareerneuerung ELR/NELR Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	800.000	800.000	0	0	0	0	800.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				800.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	800.000-	800.000	0	0	0	0	800.000-
37_00217001107 Erneuerung Wachalarm Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	950.000	950.000	0	0	0	0	950.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				950.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	950.000-	950.000	0	0	0	0	950.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
37_00217001108 Erneuerung TK-Netzverbund Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.000.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	1.000.000-	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000-
37_00217001109 Erneuerung Weitverkehrsübertragungstechn Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	200.000	200.000	950.000	0	0	750.000	0	1.150.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				200.000		0	0	750.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	200.000-	200.000-	950.000	0	0	750.000-	0	1.150.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereit- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
37_00217002105 Digitalisierung Lagedarstellung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		100.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	100.000	100.000-	0	0	0	100.000-
37_00217002107 Breitbandanbindung mobile Einsatzmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	13.507	13.507	0	0	0	13.507
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		13.507	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	13.507	13.507-	0	0	0	13.507-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020		2022	2023	2024		
37_00217002108 TETRA Einsatzstellenfunk Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	710.000	230.000	480.000	0	0	710.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			230.000	480.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	710.000	230.000-	480.000-	0	0	710.000-
37_00217002109 Mobile Datenverarbeitung an Einsatzstell Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0	0	250.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			250.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	250.000	250.000-	0	0	0	250.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
37_00217002210 Sondereinsatzfahrzeugtechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	150.000	150.000	0	0	0	150.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		150.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	150.000	150.000-	0	0	0	150.000-
37_00217002211 Logistikfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	50.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		50.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	50.000	50.000-	0	0	0	50.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020		2022	2023	2024		
37_00217002212 Löschwasserrückhaltung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	20.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		20.000	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	20.000	20.000-	0	0	0	20.000-
37_00217002213 Atemschutztechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		100.000	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000-	0	0	0	100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020		2022	2023	2024		
37_00217002214 Übungsgeräte ABZ Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	50.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			50.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000-	0	0	0	50.000-
37_00217002215 Elektrotechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0	25.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			25.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	25.000	25.000-	0	0	0	25.000-
37_00217002216 Mobiliar Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	35.000	35.000	0	0	0	35.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			35.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	35.000	35.000-	0	0	0	35.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020		2022	2023	2024		
37_00217002217 TETRA Einsatzstellenfunk Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0	0	250.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		250.000	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	250.000	250.000-	0	0	0	250.000-
37_00217002218 Teilerneuerung Digitale Alarmierung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0	200.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		200.000	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	200.000	200.000-	0	0	0	200.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereit- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
37_00217002219 Zeitnormalaustausch Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	65.000	65.000	0	0	0	65.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		65.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	65.000	65.000-	0	0	0	65.000-
37_00217002220 e-PEN Austausch Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	80.000	80.000	0	0	0	80.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		80.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	80.000	80.000-	0	0	0	80.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
37_00217002221 OTDR-Messgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	55.000	55.000	0	0	0	55.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		55.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	55.000	55.000-	0	0	0	55.000-
37_00217002222 VOIP-Messgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	80.000	80.000	0	0	0	80.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		80.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	80.000	80.000-	0	0	0	80.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020		2022	2023	2024		
37_00217002223 Mobile Datenverarbeitung Einsatzstellen											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	250.000	250.000	0	0	0	0	250.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		250.000	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	250.000	250.000-	0	0	0	0	250.000-
37_00217002224 GIS-SYSTEM RD											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	350.000	350.000	0	0	0	0	350.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		350.000	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	350.000	350.000-	0	0	0	0	350.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
37_00217002225 Breitbandanbindung mobile Einsatzmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	456.493	456.493	0	0	0	456.493
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		456.493	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	456.493	456.493-	0	0	0	456.493-
37_00217002226 Teilerneuerung Einsatzleitreechner Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	800.000	800.000	0	0	0	800.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		800.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	800.000	800.000-	0	0	0	800.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereit- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
37_00217002227 Teilerneuerung Übertragungstechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	650.000	650.000	0	0	0	650.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		650.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	650.000	650.000-	0	0	0	650.000-
37_00217003001 Meßgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	15.000	0	15.000	0	0	15.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	15.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	15.000	0	15.000-	0	0	15.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020		2022	2023	2024		
37_00217003002 Anhänger Übung SEC Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	30.000	0	30.000	0	0	30.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	30.000	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	30.000	0	30.000-	0	0	30.000-	
37_00217003003 Mobilien Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	25.000	0	25.000	0	0	25.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	25.000	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	25.000	0	25.000-	0	0	25.000-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020		2022	2023	2024		
37_00217003004 Küchenausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	45.000	0	45.000	0	0	45.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	45.000	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	45.000	0	45.000-	0	0	45.000-	
37_00217003005 Lizenzkosten TETRA Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	80.000	0	80.000	0	0	80.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	80.000	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	80.000	0	80.000-	0	0	80.000-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020		2022	2023	2024		
37_00217003006 Telenotarztmedizin Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	80.000	0	80.000	0	0	80.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	80.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	80.000	0	80.000-	0	0	80.000-
37_00217003007 Ausbildungsgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	97.600	0	97.600	0	0	97.600
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	97.600	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	97.600	0	97.600-	0	0	97.600-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
37_00217003008 Logistiktechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	100.000	0	100.000	0	0	100.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	100.000	0	100.000-	0	0	100.000-
37_00217003009 Atemschutzgerätetechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	420.000	0	200.000	220.000	0	420.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	200.000	220.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	420.000	0	200.000-	220.000-	0	420.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
37_00217003011 Gerätewagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	420.000	0	240.000	180.000	0	420.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	240.000	180.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	420.000	0	240.000-	180.000-	0	420.000-
37_00217003012 Brandschutzgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	250.000	0	250.000	0	0	250.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	250.000	0	250.000-	0	0	250.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020		2022	2023	2024		
37_00217003013 Brandschutzfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	720.000	0	300.000	420.000	0	720.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	300.000	420.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	720.000	0	300.000-	420.000-	0	720.000-
37_00217003014 Medientechnik Stabsraum Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	300.000	0	300.000	0	0	300.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	300.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	300.000	0	300.000-	0	0	300.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020		2022	2023	2024		
37_00217003016 luK-Möbel Stabsraum Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	400.000	0	400.000	0	0	400.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	400.000	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	400.000	0	400.000-	0	0	400.000-	
37_00217003018 Tanklöschfahrzeuge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	450.000	0	450.000	0	0	450.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	450.000	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	450.000	0	450.000-	0	0	450.000-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
37_00217003019 TETRA Netzmanagement Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	460.000	0	460.000	0	0	460.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	460.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	460.000	0	460.000-	0	0	460.000-
37_00217003020 Teilerneuerung Übertragungstechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	480.000	0	480.000	0	0	480.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	480.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	480.000	0	480.000-	0	0	480.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020		2022	2023	2024		
37_00217003021 Wechselladerfahrzeuge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	540.000	0	540.000	0	0	540.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	540.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	540.000	0	540.000-	0	0	540.000-
37_00217003022 luK-Möbel ELS Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	800.000	0	800.000	0	0	800.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	800.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	800.000	0	800.000-	0	0	800.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020		2022	2023	2024		
37_00217003023 VOIP Netzverbund Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	1.000.000	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000-	0	0	1.000.000-	
37_00217004001 Rettungsgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	80.000	0	0	80.000	0	80.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	80.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	80.000	0	0	80.000-	0	80.000-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
37_00217004002 Ausbildungsmaterial Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	82.600	0	0	82.600	0	82.600
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	82.600		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	82.600	0	0	82.600-	0	82.600-
37_00217004003 Abroll/Anhängefahrzeuge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	100.000	0	100.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	100.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	100.000	0	0	100.000-	0	100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020		2022	2023	2024		
37_00217004004 Feuerwachenausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	100.000	0	100.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	100.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	100.000	0	0	100.000-	0	100.000-	
37_00217004005 Logistikgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	120.000	0	0	120.000	0	120.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	120.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	120.000	0	0	120.000-	0	120.000-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020		2022	2023	2024		
37_00217004006 WELV -Fahrzeuge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	120.000	0	0	120.000	0	120.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	120.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	120.000	0	0	120.000-	0	120.000-	
37_00217004007 Werkstattausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	120.000	0	0	120.000	0	120.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	120.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	120.000	0	0	120.000-	0	120.000-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereit- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020		2022	2023	2024		
37_00217004008 Gefahrgut/Löschwasserrückhaltung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	150.000	0	150.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	150.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	150.000	0	0	150.000-	0	150.000-	
37_00217004009 IT -Führungstechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	180.000	0	0	180.000	0	180.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	180.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	180.000	0	0	180.000-	0	180.000-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
37_00217004010 Löschgerätschaften Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	190.000	0	0	190.000	0	190.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	190.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	190.000	0	0	190.000-	0	190.000-
37_00217004011 Spezial-Kfz / Sonstige Kfz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	200.000	0	200.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	200.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	200.000	0	0	200.000-	0	200.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020		2022	2023	2024		
37_00217004012 Medientechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	220.000	0	0	220.000	0	220.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	220.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	220.000	0	0	220.000-	0	220.000-	
37_00217004013 Feuerwehrtechnische Geräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	215.000	0	0	215.000	0	215.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	215.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	215.000	0	0	215.000-	0	215.000-	
37_00217004014 Telefonie Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	250.000	0	0	250.000	0	250.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	250.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	250.000	0	0	250.000-	0	250.000-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020		2022	2023	2024		
37_00217004015 Einsatzleitwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	280.000	0	0	280.000	0	280.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	280.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	280.000	0	0	280.000-	0	280.000-	
37_00217004017 Taktikschulungsgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	320.000	0	0	320.000	0	320.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	320.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	320.000	0	0	320.000-	0	320.000-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
37_00217004018 Alarmservertechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	350.000	0	0	350.000	0	350.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	350.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	350.000	0	0	350.000-	0	350.000-
37_00217004019 Digitalfunk Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	350.000	0	0	350.000	0	350.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	350.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	350.000	0	0	350.000-	0	350.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
37_00217004020 Geräte Großschadenslage Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	350.000	0	0	350.000	0	350.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	350.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	350.000	0	0	350.000-	0	350.000-
37_00217004021 Rüstwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	500.000	0	0	500.000	0	500.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	500.000	0	0	500.000-	0	500.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020		2022	2023	2024		
37_00217004022 Kleineinsatzfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000	0	300.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	300.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000-	0	300.000-
37_00217004023 Serveteilerneuerung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	650.000	0	0	650.000	0	650.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0			0	0	650.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	650.000	0	0	650.000-	0	650.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020		2022	2023	2024		
37_00217004024 Wlan-Anbindung											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	700.000	0	0	700.000	0	700.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	700.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	700.000	0	0	700.000-	0	700.000-	
37_00217004025 Leitstellentechnik											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	800.000	0	0	800.000	0	800.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	800.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	800.000	0	0	800.000-	0	800.000-	
37_00217004091 Einbau Abgasabsauganlagen											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	0	55.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0	0	55.000-	
37_00217004143 Sanierung Feuerwehrgerätehäuser/-geb.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	100.000	100.000	400.000	100.000	100.000	100.000	200.000	700.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				100.000		100.000	100.000	100.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	100.000-	100.000-	400.000	100.000-	100.000-	100.000-	200.000-	700.000-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024			
37_00221000001 Beschaffung von beweglichem Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.812,85	251.993	338.000	38.000	1.114.000	0	838.000	238.000	2.193.392	3.645.392	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				38.000		0	838.000	238.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	47.812,85-	251.993-	338.000-	38.000-	1.114.000	0	838.000-	238.000-	2.193.392-	3.645.392-	
37_00221000002 Rettungstransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.245,18	0	0	0	0	0	0	0	442.688	442.688	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	65.245,18-	0	0	0	0	0	0	0	442.688-	442.688-	
37_00221000003 Rettungstransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.245,18	0	0	0	0	0	0	0	442.688	442.688	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	65.245,18-	0	0	0	0	0	0	0	442.688-	442.688-	
37_00221000004 Rettungstransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.245,18	0	0	0	0	0	0	0	454.486	454.486	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	65.245,18-	0	0	0	0	0	0	0	454.486-	454.486-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
37_00221000017 Krankentransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	146.498,53	0	0	0	0	0	0	0	288.285	288.285
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	146.498,53-	0	0	0	0	0	0	0	288.285-	288.285-
37_00221000056 Desinfektion Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.756,43	0	0	0	0	0	0	0	11.717	11.717
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.756,43-	0	0	0	0	0	0	0	11.717-	11.717-
37_00221000062 Krankentransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	146.945,13	0	0	0	0	0	0	0	146.945	146.945
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	146.945,13-	0	0	0	0	0	0	0	146.945-	146.945-
37_00221000069 Notarzteinsatzfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.217,90	0	0	0	0	0	0	0	144.727	144.727
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	102.217,90-	0	0	0	0	0	0	0	144.727-	144.727-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereit- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
37_00221000070 Notarzteinsatzfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.584,46	0	0	0	0	0	0	0	59.050	59.050
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.584,46-	0	0	0	0	0	0	0	59.050-	59.050-
37_00221000072 Krankentransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.763,45	0	0	0	0	0	0	0	85.633	85.633
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	47.763,45-	0	0	0	0	0	0	0	85.633-	85.633-
37_00221000077 Notarzteinsatzfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.370,64	0	0	0	0	0	0	0	43.371	43.371
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	43.370,64-	0	0	0	0	0	0	0	43.371-	43.371-
37_00221000078 Notarzteinsatzfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.370,64	0	0	0	0	0	0	0	43.371	43.371
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	43.370,64-	0	0	0	0	0	0	0	43.371-	43.371-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
37_00221000082 Roll-in Tragen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-
37_00221000083 Transportstühle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	49.500	0	0	0	0	0	0	49.500	49.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	49.500-	0	0	0	0	0	0	49.500-	49.500-
37_00221000084 KTW Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	90.000-	0	0	0	0	0	0	90.000-	90.000-
37_00221000085 RTW Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	145.000	0	0	0	0	0	0	145.000	145.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	145.000-	0	0	0	0	0	0	145.000-	145.000-
37_00221000086 RTW Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	145.000	0	0	0	0	0	0	145.000	145.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	145.000-	0	0	0	0	0	0	145.000-	145.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
37_00221000087 RTW Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	145.000	0	0	0	0	0	0	145.000	145.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	145.000-	0	0	0	0	0	0	145.000-	145.000-
37_00221000088 NEF Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0	95.000	95.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	95.000-	0	0	0	0	0	0	95.000-	95.000-
37_00221000089 NEF Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0	95.000	95.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	95.000-	0	0	0	0	0	0	95.000-	95.000-
37_00221000090 Absauggeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-
37_00221000091 Medizintechnische Geräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
37_00221000095 Roll-in Tragen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-
37_00221000096 Transportstühle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	49.500	0	0	0	0	0	0	49.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	49.500-	0	0	0	0	0	0	49.500-
37_00221000097 Krankentransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0	0	90.000-
37_00221000098 Rettungstransportwagen 2020 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	740.000	0	0	0	0	0	0	740.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	740.000-	0	0	0	0	0	0	740.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
37_00221000102 Notarzteinsatzfahrzeuge 2020 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	190.000	0	0	0	0	0	0	190.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	190.000-	0	0	0	0	0	0	190.000-
37_00221000104 Absauggeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	5.000-
37_00221000105 Medizintechnische Geräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-
37_00221000106 Rettungstransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.245,18	0	0	0	0	0	0	0	137.439	137.439
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	65.245,18-	0	0	0	0	0	0	0	137.439-	137.439-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
37_00221000107 Rettungstransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.245,18	0	0	0	0	0	0	0	137.439	137.439
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	65.245,18-	0	0	0	0	0	0	0	137.439-	137.439-
37_00221000108 Rettungstransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.245,18	0	0	0	0	0	0	0	137.439	137.439
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	65.245,18-	0	0	0	0	0	0	0	137.439-	137.439-
37_00221000115 Standardisierte Notrufabfrage Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	149.000	0	0	0	0	0	0	149.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	149.000-	0	0	0	0	0	0	149.000-
37_00221000117 Abrollbehälter PatAB (Patientenablage) Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	245.000	0	0	0	0	0	0	245.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	245.000-	0	0	0	0	0	0	245.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
37_00221000118 Gerätewagen Massenansturm von Verletzten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	245.000	0	0	0	0	0	0	245.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	245.000-	0	0	0	0	0	0	245.000-
37_00221000119 Gerätewagen Massenansturm von Verletzten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	245.000	0	0	0	0	0	0	245.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	245.000-	0	0	0	0	0	0	245.000-
37_00221000120 Medizinisch technische Ausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.986,29	0	0	0	0	0	0	0	66.986	66.986
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	66.986,29-	0	0	0	0	0	0	0	66.986-	66.986-
37_00221000901 Rettungstransportwagen 01/2019 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	215.000	0	0	0	0	0	0	215.000	215.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	215.000-	0	0	0	0	0	0	215.000-	215.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
37_00221000902 Rettungstransportwagen 02/2019 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	215.000	0	0	0	0	0	0	215.000	215.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	215.000-	0	0	0	0	0	0	215.000-	215.000-
37_00221000903 Rettungstransportwagen 03/2019 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	215.000	0	0	0	0	0	0	215.000	215.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	215.000-	0	0	0	0	0	0	215.000-	215.000-
37_00221000904 Rettungstransportwagen 04/2019 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	215.000	0	0	0	0	0	0	215.000	215.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	215.000-	0	0	0	0	0	0	215.000-	215.000-
37_00221000905 Rettungstransportwagen 05/2019 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	215.000	0	0	0	0	0	0	215.000	215.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	215.000-	0	0	0	0	0	0	215.000-	215.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
37_00221000906 Gerätewagen Patientenablage Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	98.000	0	0	0	0	0	0	98.000	98.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	98.000-	0	0	0	0	0	0	98.000-	98.000-
37_00221000907 Gerätewagen Patientenablage Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	98.000	0	0	0	0	0	0	98.000	98.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	98.000-	0	0	0	0	0	0	98.000-	98.000-
37_00221000908 Gerätewagen Patientenablage Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	98.000	0	0	0	0	0	0	98.000	98.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	98.000-	0	0	0	0	0	0	98.000-	98.000-
37_00221000909 PKW Rettungsdienst Schule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
37_00221000910 elektronische Speichermedien Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	48.000	0	0	0	0	0	0	48.000	48.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	48.000-	0	0	0	0	0	0	48.000-	48.000-
37_00221000911 GPS Disposition Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0	60.000-	60.000-
37_00221001001 Roll -in -Tragen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	49.500	49.500	0	0	0	0	49.500
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				49.500		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	49.500-	49.500	0	0	0	0	49.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
37_00221001002 Krankentransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	90.000	90.000	0	0	0	0	90.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				90.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	90.000-	90.000	0	0	0	0	90.000-
37_00221001003 Rettungstransportwagen 2021 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	740.000	740.000	0	0	0	0	740.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				740.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	740.000-	740.000	0	0	0	0	740.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020		2022	2023	2024		
37_00221001004 Rettungstransportwagen 2022 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	925.000	925.000	0	0	0	925.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		925.000	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	925.000	925.000-	0	0	0	925.000-	
37_00221001007 Notarzteinsatzfahrzeuge 2021 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	190.000	190.000	0	0	0	0	190.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				190.000		0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	190.000-	190.000	0	0	0	0	190.000-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024			
37_00221001008 Notarzteinsatzfahrzeuge 2022 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	180.000	180.000	0	0	0	180.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		180.000	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	180.000	180.000-	0	0	0	180.000-	
37_00221001009 Rettungstransportwagen 04/2020 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	215.000	0	0	0	0	0	0	215.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	215.000-	0	0	0	0	0	0	215.000-	
37_00221001010 Rettungstransportwagen 05/2020 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	215.000	0	0	0	0	0	0	215.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	215.000-	0	0	0	0	0	0	215.000-	
37_00221001011 med. techn. Ausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	180.000-	0	0	0	0	0	0	180.000-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
37_00221001012 Rettungstransportwagen 01/2020 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	215.000	0	0	0	0	0	0	215.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	215.000-	0	0	0	0	0	0	215.000-
37_00221001013 Rettungstransportwagen 02/2020 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	215.000	0	0	0	0	0	0	215.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	215.000-	0	0	0	0	0	0	215.000-
37_00221001014 Rettungstransportwagen 03/2020 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	215.000	0	0	0	0	0	0	215.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	215.000-	0	0	0	0	0	0	215.000-
37_00221002202 medizintechnische Geräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	50.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		50.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	50.000	50.000-	0	0	0	50.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
37_00221002203 Roll -in -Tragen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	35.000	35.000	0	0	0	35.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		35.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	35.000	35.000-	0	0	0	35.000-
37_00221002204 Kranktransportwagen 2022 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	180.000	180.000	0	0	0	180.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		180.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	180.000	180.000-	0	0	0	180.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020		2022	2023	2024		
37_00221003010 Medizingerätetechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0	200.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	200.000	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	200.000	0	200.000-	0	0	200.000-	
37_00221003015 Rettungstransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	550.000	0	330.000	220.000	0	550.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	330.000	220.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	550.000	0	330.000-	220.000-	0	550.000-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
37_00221003017 Krankenkraftwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	450.000	0	450.000	0	0	450.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	450.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	450.000	0	450.000-	0	0	450.000-
37_00221004016 Notarzteinsatzfahrzeuge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	300.000	0	0	300.000	0	300.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	300.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	300.000	0	0	300.000-	0	300.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
37_00221004026 Rettungstransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	900.000	0	0	900.000	0	900.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	900.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	900.000	0	0	900.000-	0	900.000-
Gesamtsaldo	5.394.199,60-	14.060.101-	22.238.193-	15.223.293-	55.361.793	14.492.700-	11.669.966-	10.531.634-	21.928.447-	96.084.233-

Produktgruppe 00217 - Technische Gefahrenabwehr

Technische Gefahrenabwehr**Beschreibung und Zielsetzung**

Bekämpfung von Schadenfeuern, Hilfeleistungen bei Unglücksfällen und solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosion oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden.

Abwehr von Gefährdungen für Leben und Gesundheit zahlreicher Menschen oder für erhebliche Sachwerte bei Großschadensereignissen.

Abwehr von unmittelbaren Gefährdungen oder wesentlichen Beeinträchtigungen der lebensnotwendigen Unterkunft oder Versorgung der Bevölkerung bei Großschadensereignissen.

Zielgruppe(n)

Gesamtbevölkerung der Stadt Dortmund zuzüglich Pendler und Durchreisende

Produkt 37_0021701 Akute Gefahrenabwehr

Beschreibung und Zielsetzung

Bekämpfung von Schadenfeuern

Hilfeleistungen bei Unglücksfällen und solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Erreichung Eintreffzeit (in %)	88,20	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Output							
- Aus unmittelbarer Gefahr gerettete Pers.	104	120					
- Einsätze	9.051	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
- Fahrzeugausrückungen	29.021	25.500	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
- Fehleinsätze	1.736	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
- gerettete Tiere	60	30					
- Sachwerterhaltung in Euro	18.787.185,00	30.000.000,00					

Produkt 37_0021702 Abwehr von Großschadensereignissen**Beschreibung und Zielsetzung**

Abwehr von Gefährdungen für Leben und Gesundheit zahlreicher Menschen oder für erhebliche Sachwerte bei Großschadensereignissen.

Abwehr von unmittelbaren Gefährdungen oder wesentlichen Beeinträchtigungen der lebensnotwendigen Unterkunft oder Versorgung der Bevölkerung bei Großschadensereignissen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Übungsteilnehmer	61,000	100,000					
Output							
- Übungen	5	2					

Produktgruppe 00218 - Gefahrenvorbeugung

Gefahrenvorbeugung

Beschreibung und Zielsetzung

Vorbeugender Brandschutz durch Beteiligung am bauaufsichtlichen Verfahren.
 Überprüfung von erhöht brand- oder explosionsgefährdeten Gebäuden und Einrichtungen, die im Brandfall eine große Anzahl von Personen oder erhebliche Sachwerte gefährden würden.
 Gestellung von Brandsicherheitswachen für Veranstaltungen.
 Brandschutzaufklärung und -erziehung im Zusammenwirken mit den örtlichen Schulen und den Feuerwehrverbänden.
 Planung und Durchführung organisatorischer Maßnahmen zur Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit lebensnotwendigen Gütern.
 Koordinierung der Planungen und Maßnahmen der Gesamtverwaltung.
 Planung von Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung, ihrer Wohnungen und Arbeitsstätten sowie lebenswichtiger ziviler Betriebe, Dienststellen und Anlagen sowie des Kulturguts vor Kriegseinwirkungen.

Zielgruppe(n)

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

Produkt 37_0021801 Brandschutztechnische Stellungnahmen / Beratungen

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output - Stellungnahmen/Gutachten	837						

Produkt 37_0021802 Brandsicherheitsschauen**Beschreibung und Zielsetzung**

Überprüfung von Gebäuden und Einrichtungen, die in erhöhtem Maße brand- oder explosionsgefährdet sind oder bei denen bei Ausbruch eines Brandes eine große Anzahl von Personen oder erhebliche Sachwerte gefährdet sein würden.

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften durch Gebäudeeigentümer.

Ungefährdeter Verlauf von Veranstaltungen.

Verbesserung des Sicherheitsniveaus in den genannten Objekten.

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Output								
- Brandverhütungsschauen	670	750	680	680	680	680	680	
- Brandverhütungsschauen Schulen/Kiga/Kita	86	50	75	75	75	75	75	
- (Brandverhütungs-) Nachschauen	325	350	350	350	350	350	350	

Produkt 37_0021803 Brandsicherheitswachdienste**Beschreibung und Zielsetzung**

Gestellung von Brandsicherheitswachen für Veranstaltungen, bei denen eine erhöhte Brandgefahr besteht und bei denen bei Brandausbruch eine größere Anzahl von Personen gefährdet würde (§ 27 BHKG).

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Output								
- Geleistete h Brandsicherheitswachen BF	8.018,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
- Geleistete h Brandsicherheitswachen FF	4.639,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	

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

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Veranstaltungen Brandschutzerz. Kiga	202	200	200	200	200	200	200
- Veranstaltungen Brandschutzerz. Schulen	54	50	50	50	50	50	50
- Veranstaltung Brandschutzaufklärung	42	40	40	40	40	40	40
- Teilnehmer Brandschutzerziehung	3.219	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Teilnehmer Brandschutzunterweisung	572	500	500	500	500	500	500

Produkt 37_0021805 Bevölkerungsschutz**Beschreibung und Zielsetzung**

Vorbereitung der Umstellung der Verwaltung auf die Bedürfnisse und Schutz der Bevölkerung vor den Gefahren in einem Verteidigungsfall.

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

Produktgruppe 00219 - Service für Dritte

Service für Dritte

Beschreibung und Zielsetzung

Vermittlung der wesentlichen Ausbildungen für Feuerwehr und Rettungswesen für externe Brandmeisteranwärter*innen. Technische und sonstige Dienstleistungen für andere Fachbereiche und Externe, insbesondere Schlauchwäsche und Schlauchreparatur, Feuerlöscherwartung, Hydrantenrevision, Befüllen von Sauerstoffflaschen, sonstige Leistungen für andere Fachbereiche und Dritte.

Zielgruppe(n)

Andere Berufsfeuerwehren, andere Fachbereiche, Externe

Produkt 37_0021901 Aus- und Fortbildung Dritter

Beschreibung und Zielsetzung

Vermittlung der wesentlichen Ausbildungen für Feuerwehr und Rettungswesen für Dritte.

Produkt 37_0021902 Technischer Service

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Befüllungen von Sauerstoffflaschen	5.767	5.000					
- Fahrzeugdesinfektionen	4.593	4.000					
- Feuerlöscherwartungen	2.254	2.750					
- gewaschener Meter Schlauch	95.066	75.000					

Produktgruppe 00220 - Forschungsprojekte IFR

Forschungsprojekte IFR

Beschreibung und Zielsetzung

Grundlagenforschung in den Bereichen Gefahrenabwehr und Rettungswesen;
Prüfung und Einbringung neuer Erkenntnisse und Technologien in die Einsatzpraxis der Feuerwehren;
Anpassung von Produkten an die Bedürfnisse der Feuerwehren.

Zielgruppe(n)

Behörden, Organisationen und Einrichtungen der nicht polizeilichen Gefahrenabwehr und des Rettungswesens;
Forschungseinrichtungen, Hochschulen und Fachhochschulen dieser Fachrichtung; Hersteller von Fahrzeugen und Geräten

Produkt 37_0022001 Forschungsaufträge IFR

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produktgruppe 00221 - Gebührenhaushalt Rettungsdienst

Gebührenhaushalt Rettungsdienst

Beschreibung und Zielsetzung

Lebensrettende Maßnahmen.

Fachgerechte Hilfeleistung für Kranke und Verletzte.

Betreuung von Kranken und Verletzten.

Beförderung von Kranken und Verletzten mit Krankenkraftwagen unter Mitwirkung der Hilfsorganisationen Arbeiter-Samariter-Bund, Deutsches Rotes Kreuz, Johanniter-Unfall-Hilfe und Malteser-Hilfsdienst.

Zielgruppe(n)

Gesamtbevölkerung der Stadt Dortmund zuzüglich Pendler und Durchreisende

Produkt 37_0022101 Notfallrettung

Beschreibung und Zielsetzung

Erhalt von Leben und Gesundheit.

Flächendeckende Notfallversorgung der Bevölkerung.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Erlöse pro Einsatz NEF	320,00	320,00					
- Erlöse pro Einsatz RTW	390,00	390,00					
- Erreichung Eintreffzeit (in %)	82,95	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Output							
- Einsätze NEF	21.772	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
- Einsätze RTW	75.829	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000

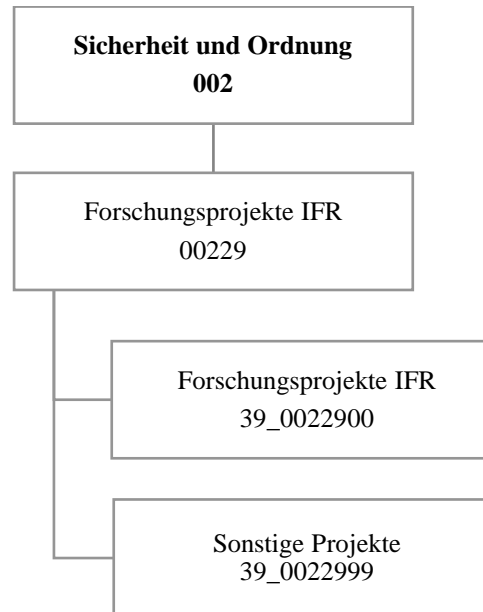
Produkt 37_0022102 Krankentransport
Beschreibung und Zielsetzung

Fachgerechte Hilfeleistung für Kranke und Verletzte.

Betreuung von Kranken und Verletzten.

Beförderung von Kranken und Verletzten mit Krankenkraftwagen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Erlöse pro Einsatz KTW	185,00	185,00					
- Erreichung Eintreffzeit (in %)	96,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Output							
- Einsätze KTW	44.901	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	602.665,82	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.451,03	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.611,50	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	620.728,35	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	568.406,66	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535,48	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.967,12	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.239,16	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	613.148,42	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	7.579,93	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	7.579,93	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	7.579,93	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.388,51	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 und 27 und 28)	29.808,58-	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.859,54	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	27.859,54	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	27.859,54	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	4.835,62	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe 00229 - Forschungsprojekte IFR

Produkt 39_0022999 Forschungsprojekte IFR

Beschreibung und Zielsetzung

Grundlagenforschung in den Bereichen Gefahrenabwehr und Rettungswesen.

Prüfung und Einbringung neuer Erkenntnisse und Technologien in die Einsatzpraxis der Feuerwehren.

Anpassung von Produkten an die Bedürfnisse der Feuerwehren.



Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146,00	146	6.556	19.376	32.196	45.016	57.836
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.849,56	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.445,56	146	6.556	19.376	32.196	45.016	57.836
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.321,24	526.900	526.900	526.900	526.900	526.900	526.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.384,30	9.379	15.277	28.097	40.917	53.737	66.557
15	- Transferaufwendungen	298.155,92	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.211,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	467.073,16	551.879	557.777	570.597	583.417	596.237	609.057
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	456.627,60-	551.733-	551.221-	551.221-	551.221-	551.221-	551.221-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	456.627,60-	551.733-	551.221-	551.221-	551.221-	551.221-	551.221-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	456.627,60-	551.733-	551.221-	551.221-	551.221-	551.221-	551.221-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 und 27 und 28)	456.627,60-	551.733-	551.221-	551.221-	551.221-	551.221-	551.221-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	55.531,05	128.200	128.200	128.200	0	128.200	128.200	128.200
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.889,28	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	79.420,33	128.200	128.200	128.200	0	128.200	128.200	128.200
14	Saldo Investitionstätigkeit	79.420,33-	128.200-	128.200-	128.200-	0	128.200-	128.200-	128.200-
Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
3A_00150010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	128.200	128.200	128.200	0	128.200	128.200	128.200	128.200	769.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	128.200-	128.200-	128.200-	0	128.200-	128.200-	128.200-	128.200-	769.200-
3A_00150024507 Stadtbezirk AP, Aufst. Seniorenspielg. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.864,41	0	0	0	0	0	0	0	4.864	4.864
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.864,41-	0	0	0	0	0	0	0	4.864-	4.864-
3A_00150024742 Amtshaus AP, mobile Mikrofonanl. SitzSaal Auszahlung für Baumaßnahmen	9.661,61	0	0	0	0	0	0	0	9.662	9.662
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.661,61-	0	0	0	0	0	0	0	9.662-	9.662-
3A_00350014664 Lichtend. GS Spielg. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.720,03	0	0	0	0	0	0	0	1.720	1.720
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.720,03-	0	0	0	0	0	0	0	1.720-	1.720-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
3A_00650014644 TEK Tiefe Mark, Errichtung Klettergerüst Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.756,00	0	0	0	0	0	0	0	14.756	14.756
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.756,00-	0	0	0	0	0	0	0	14.756-	14.756-
3A_00650014745 TEK Ligusterweg, Außenmobiliar Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	579,57	0	0	0	0	0	0	0	2.064	2.064
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	579,57-	0	0	0	0	0	0	0	2.064-	2.064-
3A_00650014852 KSP Rosenstraße, Federwippe Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	776,40	0	0	0	0	0	0	0	776	776
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	776,40-	0	0	0	0	0	0	0	776-	776-
3A_01250014311 Emscherweg, Bank Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	505,75	0	0	0	0	0	0	0	506	506
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	505,75-	0	0	0	0	0	0	0	506-	506-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
3A_01250014408 Kortenstraße, Erneuerung Reststück										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.224,52	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.224,52-	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	25.000-
3A_01250014501 Stadtbezirk Gehwegprogramm 2015										
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.442,82	0	0	0	0	0	0	0	28.443	28.443
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.442,82-	0	0	0	0	0	0	0	28.443-	28.443-
3A_01250014513 2 dynam. Rückmeldesysteme Verkehrsteiln.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	687,12	0	0	0	0	0	0	0	8.760	8.760
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	687,12-	0	0	0	0	0	0	0	8.760-	8.760-
3A_01250014669 Kortenstr. Deckschi.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.202,10	0	0	0	0	0	0	0	17.453	17.453
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.202,10-	0	0	0	0	0	0	0	17.453-	17.453-
Gesamtsaldo	79.420,33-	128.200-	128.200-	128.200-	0	128.200-	128.200-	128.200-	242.204-	883.204-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	6.485	19.455	32.425	45.395	58.365
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.217,37	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.755,13	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.972,50	0	6.485	19.455	32.425	45.395	58.365
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.167,44	530.100	530.100	530.100	530.100	530.100	530.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	233,37	17.295	33.070	46.040	59.010	71.980	84.950
15	- Transferaufwendungen	86.155,72	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.625,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	309.181,54	563.195	578.970	591.940	604.910	617.880	630.850
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	301.209,04-	563.195-	572.485-	572.485-	572.485-	572.485-	572.485-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	301.209,04-	563.195-	572.485-	572.485-	572.485-	572.485-	572.485-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	301.209,04-	563.195-	572.485-	572.485-	572.485-	572.485-	572.485-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 und 27 und 28)	301.209,04-	563.195-	572.485-	572.485-	572.485-	572.485-	572.485-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.213,63-	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	56,43-	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	729,94	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	209.170,72	129.700	129.700	129.700	0	129.700	129.700	129.700
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.642,85	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	717,37	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	286.530,94	129.700	129.700	129.700	0	129.700	129.700	129.700
14	Saldo Investitionstätigkeit	285.801,00-	129.700-	129.700-	129.700-	0	129.700-	129.700-	129.700-
Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
3B_00151010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	129.700	129.700	129.700	0	129.700	129.700	129.700	129.700	778.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	129.700-	129.700-	129.700-	0	129.700-	129.700-	129.700-	129.700-	778.200-
3B_00151024846 BV Brackel, Mobiliar Sitzungsräume Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.246,98	0	0	0	0	0	0	0	6.247	6.247
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.246,98-	0	0	0	0	0	0	0	6.247-	6.247-
3B_00151024849 Wambeler Friedhof, neue Bank Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	717,37	0	0	0	0	0	0	0	717	717
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	717,37-	0	0	0	0	0	0	0	717-	717-
3B_00351014503 Steinbrink GS, Schulhofumgestaltung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.613,33	0	0	0	0	0	0	0	16.385	16.385
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.613,33-	0	0	0	0	0	0	0	16.385-	16.385-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
3B_00351014644 IKGym Sonnenschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.326,53	0	0	0	0	0	0	0	23.107	23.107
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.326,53-	0	0	0	0	0	0	0	23.107-	23.107-
3B_00351014649 Immanuel Kant Gymn., Fahrradabstellanlage Auszahlung für Baumaßnahmen	154.622,78	0	0	0	0	0	0	0	154.623	154.623
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	154.622,78-	0	0	0	0	0	0	0	154.623-	154.623-
3B_00651014507 KSP Eichenwaldstraße, Großspielgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	571,20	0	0	0	0	0	0	0	10.679	10.679
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	571,20-	0	0	0	0	0	0	0	10.679-	10.679-
3B_00651014640 KSP Münzenkamp Kletterangebote Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.411,46	0	0	0	0	0	0	0	23.411	23.411
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.411,46-	0	0	0	0	0	0	0	23.411-	23.411-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
3B_00651014641 TEK Akazienstraße Klettergerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.756,00	0	0	0	0	0	0	0	14.756	14.756
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.756,00-	0	0	0	0	0	0	0	14.756-	14.756-
3B_00651014645 JFS Wickede Erneuerung der Küche Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.054,35	0	0	0	0	0	0	0	1.054	1.054
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.054,35-	0	0	0	0	0	0	0	1.054-	1.054-
3B_00651014648 Stadtb.BR KSP, Spielgeräte Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	112,86	0	0	0	0	0	0	0	113	113
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	56,43-	0	0	0	0	0	0	0	56-	56-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	56,43	0	0	0	0	0	0	0	19.944-	19.944-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
3B_00651014740 TEK Baedeckerstr. Gerätehaus Außengeländ Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.235,60	0	0	0	0	0	0	0	6.350	6.350
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.235,60-	0	0	0	0	0	0	0	6.350-	6.350-
3B_00651014741 TEK Ebbinghausstr. Nestschaukel U3 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.326,49-	0	0	0	0	0	0	0	2.326-	2.326-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.564,08	0	0	0	0	0	0	0	7.674	7.674
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.890,57-	0	0	0	0	0	0	0	7.000-	7.000-
3B_01251014301 Wegeverbindung Kahle Hege, Neuerstellung Auszahlung für Baumaßnahmen	14.019,81	0	0	0	0	0	0	0	35.660	35.660
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.019,81-	0	0	0	0	0	0	0	35.660-	35.660-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
3B_01251014402 Hedingsmorgen, Straßen/Gehwegreparaturen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.528,13	0	0	0	0	0	0	0	352.208	352.208
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.528,13-	0	0	0	0	0	0	0	352.208-	352.208-
3B_01251014742 Bushalte.Scheidemannstr. Fahrgastunterst										
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	12.000-	12.000-
3B_01351014509 GRA i. Stadtbez., Senioren-, Jugendbänke										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.863,32	0	0	0	0	0	0	0	4.863	4.863
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.863,32-	0	0	0	0	0	0	0	4.863-	4.863-
Gesamtsaldo	285.801,00-	129.700-	129.700-	129.700-	0	129.700-	129.700-	129.700-	818.707-	1.467.207-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.415	13.245	22.075	30.905	39.735
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	459,89	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	281,28	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	741,17	0	4.415	13.245	22.075	30.905	39.735
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.137,23	439.300	439.300	439.300	439.300	439.300	439.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.431,93	9.580	13.388	22.218	31.048	39.878	48.708
15	- Transferaufwendungen	202.285,62	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.145,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	316.000,51	460.080	463.888	472.718	481.548	490.378	499.208
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	315.259,34-	460.080-	459.473-	459.473-	459.473-	459.473-	459.473-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	315.259,34-	460.080-	459.473-	459.473-	459.473-	459.473-	459.473-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	315.259,34-	460.080-	459.473-	459.473-	459.473-	459.473-	459.473-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 und 27 und 28)	315.259,34-	460.080-	459.473-	459.473-	459.473-	459.473-	459.473-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	3.171,14	88.300	88.300	88.300	0	88.300	88.300	88.300
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.734,86	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	77.906,00	88.300	88.300	88.300	0	88.300	88.300	88.300
14	Saldo Investitionstätigkeit	77.906,00-	88.300-	88.300-	88.300-	0	88.300-	88.300-	88.300-
Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
3E_00152010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	88.300	88.300	88.300	0	88.300	88.300	88.300	88.300	529.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	88.300-	88.300-	88.300-	0	88.300-	88.300-	88.300-	88.300-	529.800-
3E_00152024848 Friedhof Kemminghausen,mob. Sprechanlage Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.500,00-	0	0	0	0	0	0	0	2.500-	2.500-
3E_00652014643 TEK Rotbuchenweg kl.br. Rutsche U3-Kinde Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.498,60	0	0	0	0	0	0	0	3.499	3.499
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.498,60-	0	0	0	0	0	0	0	3.499-	3.499-
3E_00652014644 TEK Steiermarkstr. Außenspielg. Klettern Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.756,00	0	0	0	0	0	0	0	14.756	14.756
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.756,00-	0	0	0	0	0	0	0	14.756-	14.756-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
3E_00652014647 KSP Brechtener Heide, Sonnensegel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.370,16	0	0	0	0	0	0	0	10.370	10.370
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.370,16-	0	0	0	0	0	0	0	10.370-	10.370-
3E_00652014649 KSP Grävingsh. Spielg Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.997,55	0	0	0	0	0	0	0	24.165	24.165
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.997,55-	0	0	0	0	0	0	0	24.165-	24.165-
3E_00652014743 KSP Hagenauweg, Kletterspielgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.944,80	0	0	0	0	0	0	0	5.945	5.945
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.944,80-	0	0	0	0	0	0	0	5.945-	5.945-
3E_00652014848 JFZ Eving Anschaffung Kickertisch u. a. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.518,00	0	0	0	0	0	0	0	1.518	1.518
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.518,00-	0	0	0	0	0	0	0	1.518-	1.518-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
3E_01252014401 Teilbereich Friesenstr., Fahrbahnerneu. Auszahlung für Baumaßnahmen	3.171,14	0	0	0	0	0	0	0	3.908	3.908
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.171,14-	0	0	0	0	0	0	0	3.908-	3.908-
3E_01252014648 Stadtbezirk EV, seniorengr. Einzelsitze Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.219,56	0	0	0	0	0	0	0	6.220	6.220
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.219,56-	0	0	0	0	0	0	0	6.220-	6.220-
3E_01352014503 GRA Stadtbezirk - Bänke Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	734,32	0	0	0	0	0	0	0	5.286	5.286
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	734,32-	0	0	0	0	0	0	0	5.286-	5.286-
3E_01352014645 Stadtbezirk, Senioren- und Jugendbänke Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.195,87	0	0	0	0	0	0	0	8.196	8.196
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.195,87-	0	0	0	0	0	0	0	8.196-	8.196-
Gesamtsaldo	77.906,00-	88.300-	88.300-	88.300-	0	88.300-	88.300-	88.300-	174.662-	616.162-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62,36	62	6.397	19.067	31.737	44.407	57.077
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.395,26	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.252,08	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.709,70	62	6.397	19.067	31.737	44.407	57.077
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.742,27	523.600	523.600	523.600	523.600	523.600	523.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	419,71	6.578	12.317	24.987	37.657	50.327	62.997
15	- Transferaufwendungen	104.970,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.675,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	253.807,88	545.578	551.317	563.987	576.657	589.327	601.997
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	238.098,18-	545.516-	544.920-	544.920-	544.920-	544.920-	544.920-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	238.098,18-	545.516-	544.920-	544.920-	544.920-	544.920-	544.920-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	238.098,18-	545.516-	544.920-	544.920-	544.920-	544.920-	544.920-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 und 27 und 28)	238.098,18-	545.516-	544.920-	544.920-	544.920-	544.920-	544.920-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	13.013,58	126.700	126.700	126.700	0	126.700	126.700	126.700
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.298,85	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	79.312,43	126.700	126.700	126.700	0	126.700	126.700	126.700
14	Saldo Investitionstätigkeit	79.312,43-	126.700-	126.700-	126.700-	0	126.700-	126.700-	126.700-
Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
3H_00153010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	126.700	126.700	126.700	0	126.700	126.700	126.700	126.700	760.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	126.700-	126.700-	126.700-	0	126.700-	126.700-	126.700-	126.700-	760.200-
3H_00353014501 Konrad-von-der-Mark-Schule, Rolltore										
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.852,13	0	0	0	0	0	0	0	54.342	54.342
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.852,13-	0	0	0	0	0	0	0	54.342-	54.342-
3H_00353014513 Goethe Gymnasium, Fahrradabstellanlage										
Auszahlung für Baumaßnahmen	161,45	0	0	0	0	0	0	0	52.131	52.131
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	161,45-	0	0	0	0	0	0	0	52.131-	52.131-
3H_00653014507 KSP Silberhecke, Spielturm										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.188,77	0	0	0	0	0	0	0	13.189	13.189
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.188,77-	0	0	0	0	0	0	0	13.189-	13.189-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
3H_00653014508 Ebertstr. Ansch. und Aufst. Spielgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.059,95	0	0	0	0	0	0	0	12.060	12.060
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.059,95-	0	0	0	0	0	0	0	12.060-	12.060-
3H_00653014646 KSP Am Sommerberg, Kletterkombi Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.099,86	0	0	0	0	0	0	0	23.397	23.397
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.099,86-	0	0	0	0	0	0	0	23.397-	23.397-
3H_00653014840 Stadtbezirk HÖ, Anschaf. Spielgeräte KSP Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.203,77	0	0	0	0	0	0	0	10.204	10.204
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.203,77-	0	0	0	0	0	0	0	10.204-	10.204-
3H_01353014505 Stadtbezirk, Senioren- und Jugendbänke Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.700,50	0	0	0	0	0	0	0	4.701	4.701
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.700,50-	0	0	0	0	0	0	0	4.701-	4.701-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
3H_01353014644 Stadtbezirk HÖ Grün, Bänke Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.046,00	0	0	0	0	0	0	0	4.046	4.046
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.046,00-	0	0	0	0	0	0	0	4.046-	4.046-
Gesamtsaldo	79.312,43-	126.700-	126.700-	126.700-	0	126.700-	126.700-	126.700-	300.769-	934.269-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	6.640	19.920	33.200	46.480	59.760
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.904,11	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	86.904,11	0	6.640	19.920	33.200	46.480	59.760
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.246,72	536.800	536.800	536.800	536.800	536.800	536.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.767,26	13.420	22.904	36.184	49.464	62.744	76.024
15	- Transferaufwendungen	242.887,45	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.275,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	353.176,66	566.320	575.804	589.084	602.364	615.644	628.924
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	266.272,55-	566.320-	569.164-	569.164-	569.164-	569.164-	569.164-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	266.272,55-	566.320-	569.164-	569.164-	569.164-	569.164-	569.164-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	266.272,55-	566.320-	569.164-	569.164-	569.164-	569.164-	569.164-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 und 27 und 28)	266.272,55-	566.320-	569.164-	569.164-	569.164-	569.164-	569.164-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.519,18	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.008,68	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	4.004,34-	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	8.523,52	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	374.335,90	132.800	132.800	132.800	0	132.800	132.800	132.800
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.656,25	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	443.992,15	132.800	132.800	132.800	0	132.800	132.800	132.800
14	Saldo Investitionstätigkeit	435.468,63-	132.800-	132.800-	132.800-	0	132.800-	132.800-	132.800-
Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
3O_00154010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	132.800	132.800	132.800	0	132.800	132.800	132.800	132.800	796.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	132.800-	132.800-	132.800-	0	132.800-	132.800-	132.800-	132.800-	796.800-
3O_00654014643 TEK Am Rüggen, Klettergerüst										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.347,36	0	0	0	0	0	0	0	7.347	7.347
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.347,36-	0	0	0	0	0	0	0	7.347-	7.347-
3O_00654014646 TEK Grotenkamp, Gr. Holzgerätehaus										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.850,40	0	0	0	0	0	0	0	7.850	7.850
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.850,40-	0	0	0	0	0	0	0	3.850-	3.850-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
30_00654014659 KSP Hinter Holtein - Großspielgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.846,40	0	0	0	0	0	0	0	26.846	26.846
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.846,40-	0	0	0	0	0	0	0	26.846-	26.846-
30_00654014660 KSP Aussigring,Neugestaltung Spielgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.860,65	0	0	0	0	0	0	0	2.861	2.861
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.860,65-	0	0	0	0	0	0	0	2.861-	2.861-
30_00654014740 TEK Am Rüggen, Geräteschuppen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.979,10	0	0	0	0	0	0	0	7.979	7.979
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.979,10-	0	0	0	0	0	0	0	7.979-	7.979-
30_00654014742 TEK Spissenagelstr., Schaukel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.533,62	0	0	0	0	0	0	0	5.534	5.534
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.533,62-	0	0	0	0	0	0	0	5.534-	5.534-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
3O_00654014743 TEK Spissenagelstr., Wasserbaustelle										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	519,18	0	0	0	0	0	0	0	519	519
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.094,75	0	0	0	0	0	0	0	5.095	5.095
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.575,57-	0	0	0	0	0	0	0	4.576-	4.576-
3O_00654014844 JFS Eichlinghofen, Jugendräume Musikantl.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.603,72	0	0	0	0	0	0	0	2.604	2.604
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.603,72-	0	0	0	0	0	0	0	2.604-	2.604-
3O_00854014724 Sportpl Dt-Luxemburger Str, Eingang Umkl										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.008,68	0	0	0	0	0	0	0	8.009	8.009
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	4.004,34-	0	0	0	0	0	0	0	4.004-	4.004-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.004,34	0	0	0	0	0	0	0	10.996-	10.996-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
3O_01254014501 Harkortstraße, südliche Gehwegerneuerung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	75.000,00	0	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	75.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	75.000-	75.000-
3O_01254014502 Wupperstraße, Fahrbahnerneuerung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	42.001,87	0	0	0	0	0	0	0	45.141	45.141
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	42.001,87-	0	0	0	0	0	0	0	45.141-	45.141-
3O_01254014511 KruckelerStr.-Löttringhauser, Erneuerung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	251.732,13	0	0	0	0	0	0	0	253.647	253.647
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	251.732,13-	0	0	0	0	0	0	0	253.647-	253.647-
3O_01254014749 Rheinischer Esel, Info-Tafeln										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.023,00	0	0	0	0	0	0	0	2.023	2.023
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.023,00-	0	0	0	0	0	0	0	2.023-	2.023-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
3O_01254014750 Menglinghauser Str., dyn.Rückmeldesystem Auszahlung für Baumaßnahmen	343,56	0	0	0	0	0	0	0	4.380	4.380
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	343,56-	0	0	0	0	0	0	0	4.380-	4.380-
3O_01354014648 Grünanlagen Stadtbez Sen.-u. Jugendbänke Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.540,25	0	0	0	0	0	0	0	3.540	3.540
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.540,25-	0	0	0	0	0	0	0	3.540-	3.540-
3O_01354014651 GRA Gartenp. Am Segen, Aufw. Teilber. Auszahlung für Baumaßnahmen	3.235,34	0	0	0	0	0	0	0	3.235	3.235
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.235,34-	0	0	0	0	0	0	0	3.235-	3.235-
Gesamtsaldo	435.468,63-	132.800-	132.800-	132.800-	0	132.800-	132.800-	132.800-	592.360-	1.256.360-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.650,70	1.651	5.841	14.221	22.601	30.981	38.673
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	716,10	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.752,74	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.119,54	1.651	5.841	14.221	22.601	30.981	38.673
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.040,37	429.500	429.500	429.500	429.500	429.500	429.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.650,70	7.295	18.388	26.768	35.148	43.528	51.220
15	- Transferaufwendungen	452.647,16	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.360,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	512.698,87	447.495	458.588	466.968	475.348	483.728	491.420
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	497.579,33-	445.845-	452.748-	452.748-	452.748-	452.748-	452.748-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	497.579,33-	445.845-	452.748-	452.748-	452.748-	452.748-	452.748-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	497.579,33-	445.845-	452.748-	452.748-	452.748-	452.748-	452.748-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 und 27 und 28)	497.579,33-	445.845-	452.748-	452.748-	452.748-	452.748-	452.748-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	46.097,64	83.800	83.800	83.800	0	83.800	83.800	83.800
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.219,00	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	103.316,64	83.800	83.800	83.800	0	83.800	83.800	83.800
14	Saldo Investitionstätigkeit	103.316,64-	83.800-	83.800-	83.800-	0	83.800-	83.800-	83.800-
Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
3U_00155010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	83.800	83.800	83.800	0	83.800	83.800	83.800	83.800	502.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	83.800-	83.800-	83.800-	0	83.800-	83.800-	83.800-	83.800-	502.800-
3U_00355014740 Bert Brecht Gymn., Fahrradabstellstände Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.268,56	0	0	0	0	0	0	0	1.269	1.269
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.268,56-	0	0	0	0	0	0	0	1.269-	1.269-
3U_00355014757 Gilden GS OGS, Klapptisch Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.115,03	0	0	0	0	0	0	0	1.115	1.115
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.115,03-	0	0	0	0	0	0	0	1.115-	1.115-
3U_00655014514 JFS Rahm Spielgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.179,50	0	0	0	0	0	0	0	24.209	24.209
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.179,50-	0	0	0	0	0	0	0	24.209-	24.209-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
3U_00655014642 KSP Halmweg, Holzschiff Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.094,89	0	0	0	0	0	0	0	26.095	26.095
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.094,89-	0	0	0	0	0	0	0	26.095-	26.095-
3U_00655014745 TEK Elfenwald, Spielgerätehauserneuerung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.146,75	0	0	0	0	0	0	0	5.147	5.147
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.146,75-	0	0	0	0	0	0	0	5.147-	5.147-
3U_00655014756 KSP Zollernstraße, zwei Sitzbänke Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.414,27	0	0	0	0	0	0	0	1.414	1.414
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.414,27-	0	0	0	0	0	0	0	1.414-	1.414-
3U_00855014760 SP Kirchlinde, Tribünenplätze Auszahlung für Baumaßnahmen	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	40.000-	40.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
3U_00855014840 Sporthalle Kirchlinde, Zuschuss Geländer										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.097,64	0	0	0	0	0	0	0	1.098	1.098
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.097,64-	0	0	0	0	0	0	0	1.098-	1.098-
3U_01255014755 Diel /Bothestraße, Beleuchtung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-
Gesamtsaldo	103.316,64-	83.800-	83.800-	83.800-	0	83.800-	83.800-	83.800-	189.146-	608.146-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	6.860	20.580	34.300	48.020	61.740
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.503,42	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.463,70	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.467,12	0	6.860	20.580	34.300	48.020	61.740
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.529,14	546.300	546.300	546.300	546.300	546.300	546.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.431	17.896	31.616	45.336	59.056	72.776
15	- Transferaufwendungen	103.595,01	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.786,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	253.910,70	574.331	580.796	594.516	608.236	621.956	635.676
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	246.443,58-	574.331-	573.936-	573.936-	573.936-	573.936-	573.936-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	246.443,58-	574.331-	573.936-	573.936-	573.936-	573.936-	573.936-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	246.443,58-	574.331-	573.936-	573.936-	573.936-	573.936-	573.936-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 und 27 und 28)	246.443,58-	574.331-	573.936-	573.936-	573.936-	573.936-	573.936-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	85.651,92	137.200	137.200	137.200	0	137.200	137.200	137.200
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.390,59	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	171.042,51	137.200	137.200	137.200	0	137.200	137.200	137.200
14	Saldo Investitionstätigkeit	171.042,51-	137.200-	137.200-	137.200-	0	137.200-	137.200-	137.200-
Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
3N_00156010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	137.200	137.200	137.200	0	137.200	137.200	137.200	137.200	823.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	137.200-	137.200-	137.200-	0	137.200-	137.200-	137.200-	137.200-	823.200-
3N_00356014652 Nordmarkt GS, Schulhofumgestaltung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	50.785,63	0	0	0	0	0	0	0	50.786	50.786
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	50.785,63-	0	0	0	0	0	0	0	50.786-	50.786-
3N_00356014743 Diesterweg GS, Kletterturm m. Rutsche										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	20.000-
3N_00356014748 Nordmarkt GS, Ausstattung Werkraum										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.297,10	0	0	0	0	0	0	0	1.297	1.297
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.297,10-	0	0	0	0	0	0	0	1.297-	1.297-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
3N_00356014868 Gertrud Bäumer RS, Erneuer. Außentüren TH Auszahlung für Baumaßnahmen	2.199,86	0	0	0	0	0	0	0	2.200	2.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.199,86-	0	0	0	0	0	0	0	2.200-	2.200-
3N_00656014505 KSP Kleist-/Uhlandstr., Sandwerkgerüst Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.796,02	0	0	0	0	0	0	0	8.796	8.796
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.796,02-	0	0	0	0	0	0	0	8.796-	8.796-
3N_00656014518 KSP Lambachstr. Gestaltung Spielplatz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.399,00	0	0	0	0	0	0	0	14.399	14.399
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.399,00-	0	0	0	0	0	0	0	14.399-	14.399-
3N_00656014643 KSP Aisenstr., Sandspielgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.972,20	0	0	0	0	0	0	0	10.024	10.024
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.972,20-	0	0	0	0	0	0	0	10.024-	10.024-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
3N_00656014646 TEK Stollenstr. 40,U3 Wippen u. Schaukel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.699,40	0	0	0	0	0	0	0	6.699	6.699
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.699,40-	0	0	0	0	0	0	0	6.699-	6.699-
3N_00656014648 KSP Spohrstr., Austausch Spielgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.932,15	0	0	0	0	0	0	0	5.932	5.932
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.932,15-	0	0	0	0	0	0	0	5.932-	5.932-
3N_00656014780 Stadtbezirk INN, Fahrradständer KSP Auszahlung für Baumaßnahmen	604,40	0	0	0	0	0	0	0	604	604
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	604,40-	0	0	0	0	0	0	0	604-	604-
3N_00656014850 KSP Blücherstr., Federspielgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	792,24	0	0	0	0	0	0	0	792	792
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	792,24-	0	0	0	0	0	0	0	792-	792-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
3N_00656014851 KSP Flurstr., Federspielgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	792,24	0	0	0	0	0	0	0	792	792
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	792,24-	0	0	0	0	0	0	0	792-	792-
3N_01256014514 U-Bahn Münsterstr. Zugänge, Beleuchtung Auszahlung für Baumaßnahmen	9.543,66	0	0	0	0	0	0	0	9.544	9.544
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.543,66-	0	0	0	0	0	0	0	9.544-	9.544-
3N_01256014742 Stadtbezirk INN, Beleuchtung DKHPark u.a Auszahlung für Baumaßnahmen	15.637,47	0	0	0	0	0	0	0	15.637	15.637
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.637,47-	0	0	0	0	0	0	0	15.637-	15.637-
3N_01356014502 Fredenbaumpark, Stromversorgung Auszahlung für Baumaßnahmen	6.880,90	0	0	0	0	0	0	0	14.402	14.402
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.880,90-	0	0	0	0	0	0	0	14.402-	14.402-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
3N_01356014503 Grünanlagen im Stadtbezirk, Bänke Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	652,73	0	0	0	0	0	0	0	4.699	4.699
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	652,73-	0	0	0	0	0	0	0	4.699-	4.699-
3N_01356014509 Nordmarkt Ausstattung KSP-Sitzmöglichk Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.059,09	0	0	0	0	0	0	0	1.059	1.059
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.059,09-	0	0	0	0	0	0	0	1.059-	1.059-
3N_01356014641 Stadtbezirk INN, Sen.- und Jugendbänke Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.998,42	0	0	0	0	0	0	0	4.998	4.998
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.998,42-	0	0	0	0	0	0	0	4.998-	4.998-
3N_01356014649 Keuning-Haus, Mehrgenerationen-Spielgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-
Gesamtsaldo	171.042,51-	137.200-	137.200-	137.200-	0	137.200-	137.200-	137.200-	319.861-	1.005.861-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	6.380	19.140	31.900	44.660	57.420
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289,83	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.794,48	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	73.084,31	0	6.380	19.140	31.900	44.660	57.420
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.299,29	525.600	525.600	525.600	525.600	525.600	525.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.505	34.450	47.210	59.970	72.730	85.490
15	- Transferaufwendungen	103.979,11	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.997,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	277.275,78	556.605	575.550	588.310	601.070	613.830	626.590
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	204.191,47-	556.605-	569.170-	569.170-	569.170-	569.170-	569.170-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	204.191,47-	556.605-	569.170-	569.170-	569.170-	569.170-	569.170-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	204.191,47-	556.605-	569.170-	569.170-	569.170-	569.170-	569.170-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 und 27 und 28)	204.191,47-	556.605-	569.170-	569.170-	569.170-	569.170-	569.170-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.996,80	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	1.996,80	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	60.013,32	127.600	127.600	127.600	0	127.600	127.600	127.600
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	144.796,07	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	204.809,39	127.600	127.600	127.600	0	127.600	127.600	127.600
14	Saldo Investitionstätigkeit	202.812,59-	127.600-	127.600-	127.600-	0	127.600-	127.600-	127.600-
Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
3I_00157010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	127.600	127.600	127.600	0	127.600	127.600	127.600	127.600	765.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	127.600-	127.600-	127.600-	0	127.600-	127.600-	127.600-	127.600-	765.600-
3I_00357014742 Landgrafen GS Schulhofges. u. Spielland. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.926,71	0	0	0	0	0	0	0	32.927	32.927
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.926,71-	0	0	0	0	0	0	0	32.927-	32.927-
3I_00657014640 KSP Düsterstraße, Überplanung Jugendber. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.503,29	0	0	0	0	0	0	0	46.503	46.503
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	46.503,29-	0	0	0	0	0	0	0	46.503-	46.503-
3I_00657014641 KSP Overbeckstr., Überplanung Sandbereich Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.172,69	0	0	0	0	0	0	0	19.173	19.173
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.172,69-	0	0	0	0	0	0	0	19.173-	19.173-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
3I_00657014642 KSP Stuttgartstr., Überplanung Sandber. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.576,38	0	0	0	0	0	0	0	19.300	19.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.576,38-	0	0	0	0	0	0	0	19.300-	19.300-
3I_00657014644 TEK Am Ostpark, Außenspielgerät Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.996,80	0	0	0	0	0	0	0	1.997	1.997
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.996,80	0	0	0	0	0	0	0	7.997	7.997
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	6.000-	6.000-
3I_00657014645 TEK Haiinallee, Außenspielgerät 2-6 jähr Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.996,80	0	0	0	0	0	0	0	7.997	7.997
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.996,80-	0	0	0	0	0	0	0	7.997-	7.997-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
3I_01257014406 Am Zehnthof, Fahrbahninstandsetzung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.689,20	0	0	0	0	0	0	0	244.055	244.055
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.689,20-	0	0	0	0	0	0	0	244.055-	244.055-
3I_01257014520 AlbrechtDürerStr.-Fahrbahninstandsetzung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.426,00	0	0	0	0	0	0	0	113.951	113.951
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.426,00-	0	0	0	0	0	0	0	113.951-	113.951-
3I_01257014740 Freiligrathstraße, Schulwegsicherung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	898,12	0	0	0	0	0	0	0	898	898
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	898,12-	0	0	0	0	0	0	0	898-	898-
3I_01357014646 Stadewäldchen, Bänke										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.169,13	0	0	0	0	0	0	0	2.210	2.210
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.169,13-	0	0	0	0	0	0	0	2.210-	2.210-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
3I_01357014647 Stadtbezirk INO, Sitzbänke Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.454,27	0	0	0	0	0	0	0	9.454	9.454
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.454,27-	0	0	0	0	0	0	0	9.454-	9.454-
Gesamtsaldo	202.812,59-	127.600-	127.600-	127.600-	0	127.600-	127.600-	127.600-	630.068-	1.268.068-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	6.225	18.675	31.125	43.575	56.025
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	767,46	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	767,46	0	6.225	18.675	31.125	43.575	56.025
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.560,63	518.800	518.800	518.800	518.800	518.800	518.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	389,82	8.541	8.484	20.934	33.384	45.834	58.284
15	- Transferaufwendungen	475.343,55	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.014,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	604.308,12	542.541	542.484	554.934	567.384	579.834	592.284
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	603.540,66-	542.541-	536.259-	536.259-	536.259-	536.259-	536.259-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,97	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,97-	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	603.541,63-	542.541-	536.259-	536.259-	536.259-	536.259-	536.259-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	603.541,63-	542.541-	536.259-	536.259-	536.259-	536.259-	536.259-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 und 27 und 28)	603.541,63-	542.541-	536.259-	536.259-	536.259-	536.259-	536.259-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	80.503,45	124.500	124.500	124.500	0	124.500	124.500	124.500
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.107,73	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	133.611,18	124.500	124.500	124.500	0	124.500	124.500	124.500
14	Saldo Investitionstätigkeit	133.611,18-	124.500-	124.500-	124.500-	0	124.500-	124.500-	124.500-
Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
3W_00158010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	124.500	124.500	124.500	0	124.500	124.500	124.500	124.500	747.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	124.500-	124.500-	124.500-	0	124.500-	124.500-	124.500-	124.500-	747.000-
3W_00158024520 Baukunstarchiv-Umbau ehem.Museum Ostwall										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-
3W_00358014851 Stadtgymnasium, Zuschuss Digitalisierung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	6.000-	6.000-
3W_00658014651 TEK Kortental Wippe										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	835,38	0	0	0	0	0	0	0	835	835
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	835,38-	0	0	0	0	0	0	0	835-	835-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
3W_00658014743 KSP Dorotheestraße, Umgest. Spielplätze Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.430,16	0	0	0	0	0	0	0	37.430	37.430
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	37.430,16-	0	0	0	0	0	0	0	37.430-	37.430-
3W_00658014840 TEK Fine Frau, Markise Gebäude Auszahlung für Baumaßnahmen	2.181,69	0	0	0	0	0	0	0	2.182	2.182
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.181,69-	0	0	0	0	0	0	0	2.182-	2.182-
3W_01258014511 Fahrradverk., Schutzstreif., Abstellbü. Auszahlung für Baumaßnahmen	16.712,92	0	0	0	0	0	0	0	16.713	16.713
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.712,92-	0	0	0	0	0	0	0	16.713-	16.713-
3W_01258014741 Kletterfelsen, Vogelpothsweg Festgelände Auszahlung für Baumaßnahmen	421,26	0	0	0	0	0	0	0	421	421
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	421,26-	0	0	0	0	0	0	0	421-	421-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
3W_01258014850 Heinrich Schmitz BZ (Bildungszentrum)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	451,75	0	0	0	0	0	0	0	452	452
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	451,75-	0	0	0	0	0	0	0	452-	452-
3W_01358014204 Westpark, Bänke										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.235	5.235
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.106,70	0	0	0	0	0	0	0	1.107	1.107
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.106,70-	0	0	0	0	0	0	0	6.341-	6.341-
3W_01358014504 Tremoniapark, Basketballanlage aufwerten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.902,97	0	0	0	0	0	0	0	12.208	12.208
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.902,97-	0	0	0	0	0	0	0	12.208-	12.208-
3W_01358014505 Vinckeplatz, Beleuchtung, Strom, Wasser										
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.419,28	0	0	0	0	0	0	0	54.910	54.910
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.419,28-	0	0	0	0	0	0	0	54.910-	54.910-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
3W_01358014512 Westpark, Beleuchtung Boulebahn										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.847,56	0	0	0	0	0	0	0	7.452	7.452
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.847,56-	0	0	0	0	0	0	0	7.452-	7.452-
3W_01358014641 Grünanl. Rosenter. Aufwert. Mauer, Treppe										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.627,10	0	0	0	0	0	0	0	17.139	17.139
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.627,10-	0	0	0	0	0	0	0	17.139-	17.139-
3W_01358014646 Grünanlage Westpark Sitzbänke										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.904,69	0	0	0	0	0	0	0	2.932	2.932
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.904,69-	0	0	0	0	0	0	0	2.932-	2.932-
3W_01358014647 Stadtbez.INW (GRA) Senioren-&Jugendbänke										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.830,80	0	0	0	0	0	0	0	4.831	4.831
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.830,80-	0	0	0	0	0	0	0	4.831-	4.831-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
3W_01358014655 Westpark, Erweiterung Tanzfläche										
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.938,92	0	0	0	0	0	0	0	16.939	16.939
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.938,92-	0	0	0	0	0	0	0	16.939-	16.939-
Gesamtsaldo	133.611,18-	124.500-	124.500-	124.500-	0	124.500-	124.500-	124.500-	316.286-	938.786-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.630	16.890	28.150	39.410	50.670
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	100,00	0	5.630	16.890	28.150	39.410	50.670
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.240,66	492.700	492.700	492.700	492.700	492.700	492.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.630	11.015	22.275	33.535	44.795	56.055
15	- Transferaufwendungen	90.438,15	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.567,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	413.246,21	512.230	517.615	528.875	540.135	551.395	562.655
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	413.146,21-	512.230-	511.985-	511.985-	511.985-	511.985-	511.985-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	413.146,21-	512.230-	511.985-	511.985-	511.985-	511.985-	511.985-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	413.146,21-	512.230-	511.985-	511.985-	511.985-	511.985-	511.985-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 und 27 und 28)	413.146,21-	512.230-	511.985-	511.985-	511.985-	511.985-	511.985-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.200,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	2.200,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	4.042,57	112.600	112.600	112.600	0	112.600	112.600	112.600
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.431,69	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	115.474,26	112.600	112.600	112.600	0	112.600	112.600	112.600
14	Saldo Investitionstätigkeit	113.274,26-	112.600-	112.600-	112.600-	0	112.600-	112.600-	112.600-
Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
3L_00159010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	112.600	112.600	112.600	0	112.600	112.600	112.600	112.600	675.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	112.600-	112.600-	112.600-	0	112.600-	112.600-	112.600-	112.600-	675.600-
3L_00359014741 Holte GS, Großspielgerät "Ufo" Außengel. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-
3L_00659014646 KSP Am Dorfplatz, Seilklettergerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.053,62	0	0	0	0	0	0	0	26.054	26.054
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.053,62-	0	0	0	0	0	0	0	26.054-	26.054-
3L_00659014648 KSP Froschlake, Rutschenturm Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.195,56	0	0	0	0	0	0	0	19.196	19.196
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.195,56-	0	0	0	0	0	0	0	19.196-	19.196-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
3L_00659014651 TEK Käthe-Schaub-Weg, Umgestalt. Außenb.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.200,00	0	0	0	0	0	0	0	2.200	2.200
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.143,17	0	0	0	0	0	0	0	11.143	11.143
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.943,17-	0	0	0	0	0	0	0	8.943-	8.943-
3L_00659014654 TEK Käthe Schaub Weg, Klettergerüst										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.869,73	0	0	0	0	0	0	0	19.870	19.870
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.869,73-	0	0	0	0	0	0	0	19.870-	19.870-
3L_01259014650 Fußgängerzone LüDo, Kleinkindspielgeräte										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	928,20	0	0	0	0	0	0	0	5.240	5.240
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	928,20-	0	0	0	0	0	0	0	5.240-	5.240-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
3L_01359014402 Volksgarten Lüdo, Ufersicherung Teich Auszahlung für Baumaßnahmen	4.042,57	0	0	0	0	0	0	0	4.043	4.043
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.042,57-	0	0	0	0	0	0	0	4.043-	4.043-
3L_01359014506 Grünanl. i. Stadtb., Senioren-, Jugendbä Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	734,32	0	0	0	0	0	0	0	5.286	5.286
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	734,32-	0	0	0	0	0	0	0	5.286-	5.286-
3L_01359014644 Stadtbezirk LÜ, Sen.- u. Jugendbänke Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.507,09	0	0	0	0	0	0	0	3.507	3.507
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.507,09-	0	0	0	0	0	0	0	3.507-	3.507-
Gesamtsaldo	113.274,26-	112.600-	112.600-	112.600-	0	112.600-	112.600-	112.600-	234.738-	797.738-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.503,43	4.934	13.313	19.735	28.655	36.307	42.233
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.503,43	4.934	13.313	19.735	28.655	36.307	42.233
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.720,13	442.400	442.400	442.400	442.400	442.400	442.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.634,63	11.925	32.613	37.567	46.193	53.845	59.772
15	- Transferaufwendungen	55.850,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	916,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	272.121,32	471.725	492.413	497.367	505.993	513.645	519.572
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	262.617,89-	466.791-	479.100-	477.632-	477.338-	477.338-	477.338-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	262.617,89-	466.791-	479.100-	477.632-	477.338-	477.338-	477.338-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	262.617,89-	466.791-	479.100-	477.632-	477.338-	477.338-	477.338-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 und 27 und 28)	262.617,89-	466.791-	479.100-	477.632-	477.338-	477.338-	477.338-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	20.209,72	89.700	89.700	89.700	0	89.700	89.700	89.700
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.267,58	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	100.477,30	89.700	89.700	89.700	0	89.700	89.700	89.700
14	Saldo Investitionstätigkeit	100.477,30-	89.700-	89.700-	89.700-	0	89.700-	89.700-	89.700-
Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
3M_00160010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	89.700	89.700	89.700	0	89.700	89.700	89.700	89.700	538.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	89.700-	89.700-	89.700-	0	89.700-	89.700-	89.700-	89.700-	538.200-
3M_00160024849 Saalbau Mengede, Bühnentechnik u.a. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.000,00	0	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	45.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	45.000-	45.000-
3M_00660014503 KSP Göllenkamp, Kletterturm Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.491,87	0	0	0	0	0	0	0	19.492	19.492
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.491,87-	0	0	0	0	0	0	0	19.492-	19.492-
3M_00660014747 KSP Im Odemsloh, Großrutsche Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
3M_01260014740 Stadtbezirk MG, zusätzl. Dialogdisplay Auszahlung für Baumaßnahmen	343,56	0	0	0	0	0	0	0	4.380	4.380
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	343,56-	0	0	0	0	0	0	0	4.380-	4.380-
3M_01360014506 Hansemannpark Spielflächensan./Infrastr. Auszahlung für Baumaßnahmen	4.866,21	0	0	0	0	0	0	0	4.866	4.866
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.866,21-	0	0	0	0	0	0	0	4.866-	4.866-
3M_01360014651 Stadtbezirk MG, Senioren- u. Jugendbänke Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.741,21	0	0	0	0	0	0	0	7.362	7.362
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.741,21-	0	0	0	0	0	0	0	7.362-	7.362-
3M_01360014653 Volksgarten MG, Erweiterung Beleuchtung Auszahlung für Baumaßnahmen	14.999,95	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.999,95-	0	0	0	0	0	0	0	15.000-	15.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
3M_01360014746 Volksgarten Mengede Ausst. mit Bänken Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.034,50	0	0	0	0	0	0	0	3.035	3.035
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.034,50-	0	0	0	0	0	0	0	3.035-	3.035-
Gesamtsaldo	100.477,30-	89.700-	89.700-	89.700-	0	89.700-	89.700-	89.700-	198.835-	647.335-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288,82	131	5.789	16.235	26.427	36.937	47.447
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.903,30	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.015,35	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.374,95	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.582,42	131	5.789	16.235	26.427	36.937	47.447
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.165,86	476.200	476.200	476.200	476.200	476.200	476.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.194,96	28.822	36.813	47.259	57.450	67.960	78.470
15	- Transferaufwendungen	100.954,81	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.260,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	339.576,16	518.122	526.113	536.559	546.750	557.260	567.770
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	325.993,74-	517.991-	520.324-	520.324-	520.324-	520.324-	520.324-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	325.993,74-	517.991-	520.324-	520.324-	520.324-	520.324-	520.324-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	325.993,74-	517.991-	520.324-	520.324-	520.324-	520.324-	520.324-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 und 27 und 28)	325.993,74-	517.991-	520.324-	520.324-	520.324-	520.324-	520.324-

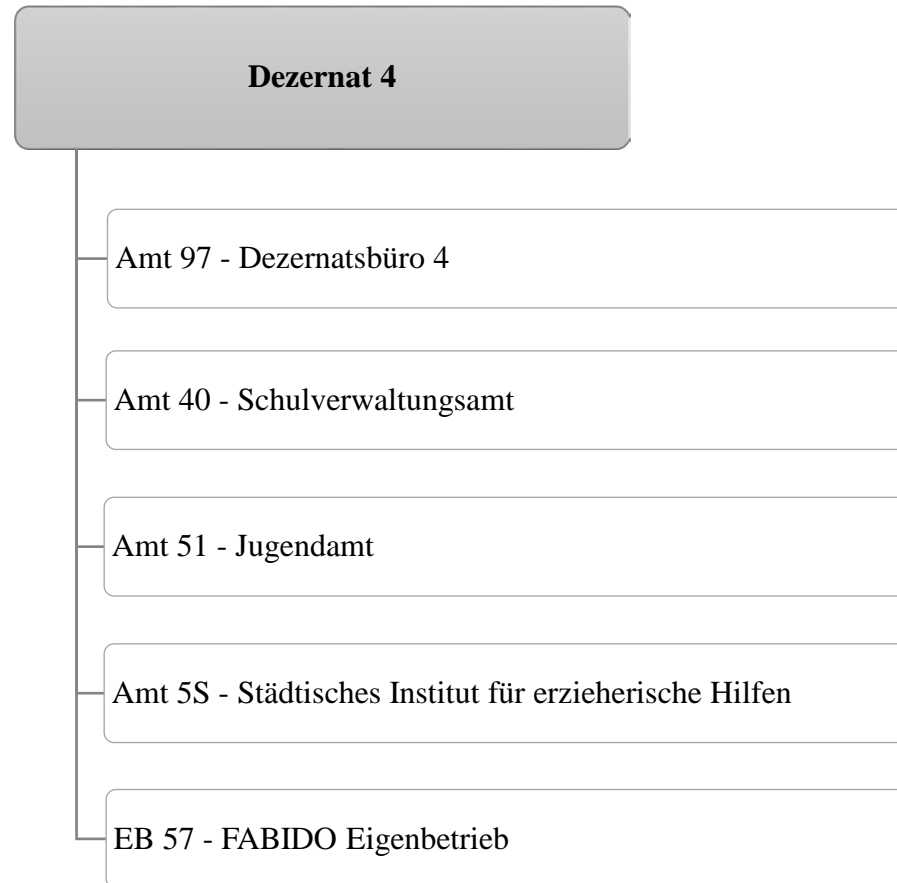
Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	26,25	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	26,25	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	422,66	105.100	105.100	105.100	0	105.100	105.100	105.100
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.254,82	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	32.677,48	105.100	105.100	105.100	0	105.100	105.100	105.100
14	Saldo Investitionstätigkeit	32.651,23-	105.100-	105.100-	105.100-	0	105.100-	105.100-	105.100-
Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

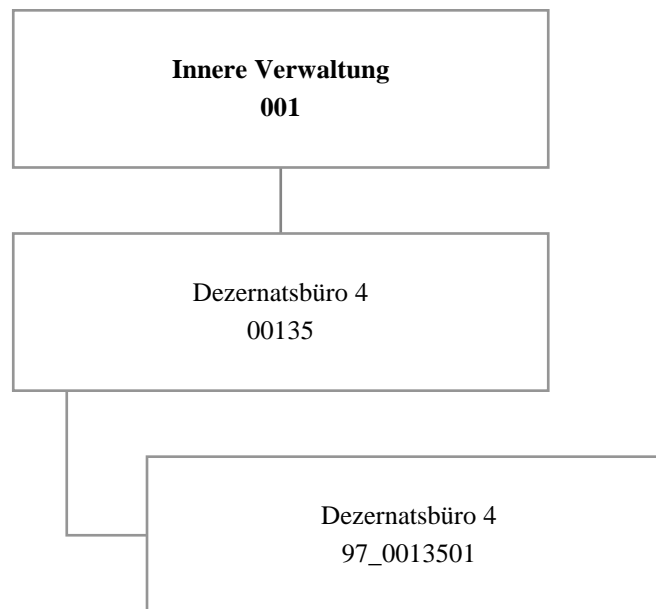
Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
3S_00161010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	105.100	105.100	105.100	0	105.100	105.100	105.100	105.100	630.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	105.100-	105.100-	105.100-	0	105.100-	105.100-	105.100-	105.100-	630.600-
3S_00161024651 Saalb Scharnh Medien										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.953,94	0	0	0	0	0	0	0	1.954	1.954
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.953,94-	0	0	0	0	0	0	0	1.954-	1.954-
3S_00161024742 Stadtteilbibliothek Scharnh. Tablet PCs										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	26,25	0	0	0	0	0	0	0	26	26
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26,25	0	0	0	0	0	0	0	3.974-	3.974-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
3S_00361014646 Eichwald GS, Sonnensegel Schulhof Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.984,49	0	0	0	0	0	0	0	7.984	7.984
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.984,49-	0	0	0	0	0	0	0	7.984-	7.984-
3S_00361014647 Scharnhorst GS, Zaun v.d.Verwaltungsber. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.957,03	0	0	0	0	0	0	0	6.957	6.957
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.957,03-	0	0	0	0	0	0	0	6.957-	6.957-
3S_00661014846 Spielpl. Scharnhorst, Anschaf.Reitpferd Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-
3S_01261014411 Lanstroper Straße, Verkehrsberuhigung Auszahlung für Baumaßnahmen	422,66	0	0	0	0	0	0	0	27.823	27.823
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	422,66-	0	0	0	0	0	0	0	27.823-	27.823-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
3S_01361014403 Stadtteilpark Scharnhorst, Schaukel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.500,00	0	0	0	0	0	0	0	5.500	5.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.500,00-	0	0	0	0	0	0	0	5.500-	5.500-
3S_01361014643 Stadtbezirk SCHA, Sen.- und Jugendbänke Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.859,36	0	0	0	0	0	0	0	4.859	4.859
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.859,36-	0	0	0	0	0	0	0	4.859-	4.859-
Gesamtsaldo	32.651,23-	105.100-	105.100-	105.100-	0	105.100-	105.100-	105.100-	169.151-	694.651-





Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	737.474,45	854.513	1.001.045	1.018.826	1.042.402	970.921	989.866	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780,20	0	500	500	500	500	500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.540,06	10.386	15.386	15.386	15.386	15.386	15.386	
17	= Ordentliche Aufwendungen	747.794,71	865.400	1.016.931	1.034.712	1.058.289	986.808	1.005.753	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	747.794,71-	865.400-	1.016.931-	1.034.712-	1.058.289-	986.808-	1.005.753-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	747.794,71-	865.400-	1.016.931-	1.034.712-	1.058.289-	986.808-	1.005.753-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	747.794,71-	865.400-	1.016.931-	1.034.712-	1.058.289-	986.808-	1.005.753-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.296,37	167.357	167.357	167.357	167.357	167.357	167.357	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 und 27 und 28)	929.091,08-	1.032.757-	1.184.288-	1.202.069-	1.225.646-	1.154.165-	1.173.110-	

Produktgruppe 00135 - Dezernatsbüro 4

Dezernatsbüro 4

Beschreibung und Zielsetzung

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung.

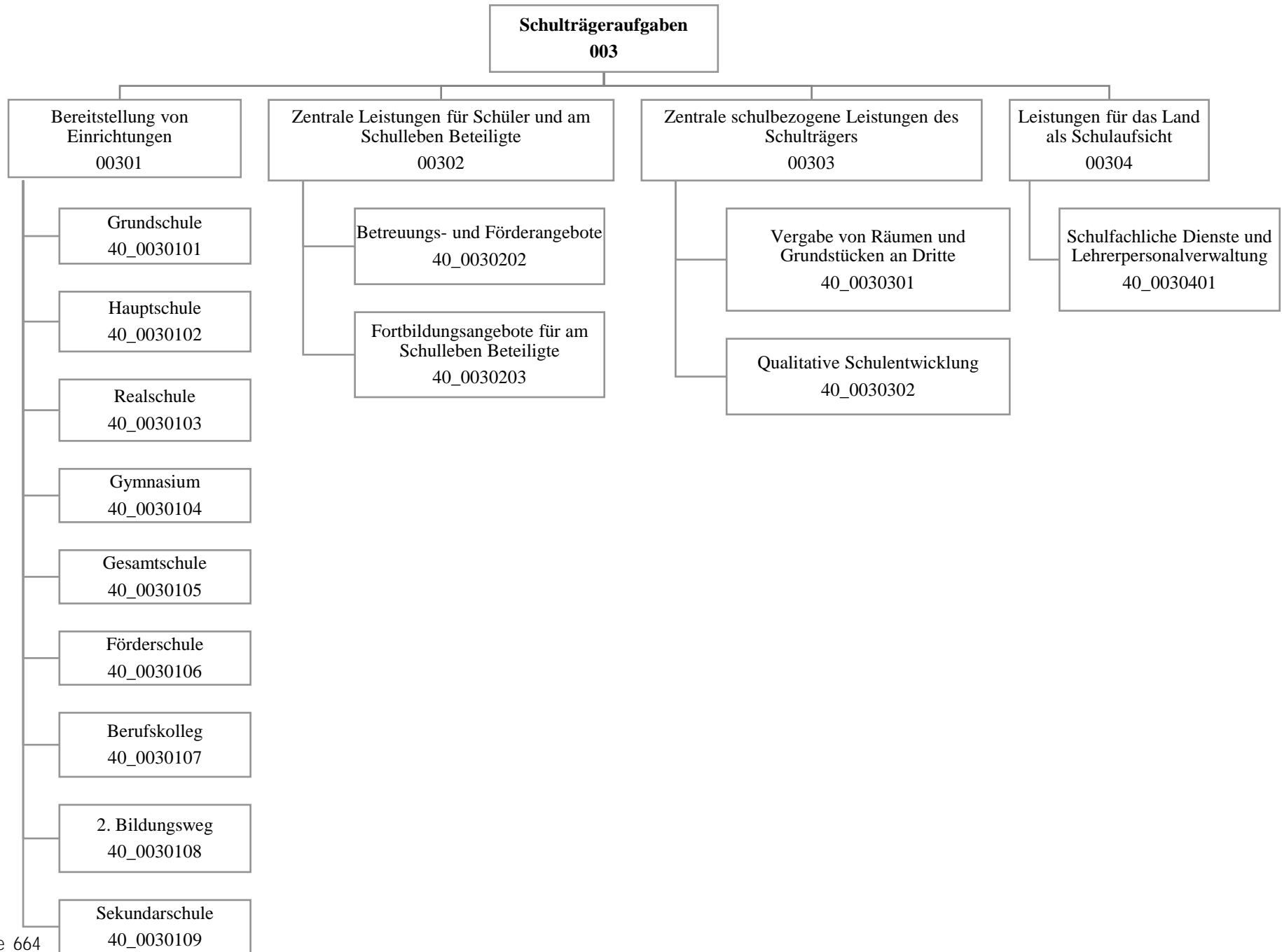
Zielgruppe(n)

Dezernent/-in

Produkt 97_0013501 Dezernatsbüro 4

Beschreibung und Zielsetzung

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



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.216.184,38	45.637.614	50.987.355	52.066.501	53.413.318	54.766.240	56.233.259
03	+ Sonstige Transfererträge	818.414,81	640.000	1.907.657	1.690.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.316.248,56	4.271.824	4.252.094	4.558.311	4.876.881	5.204.451	5.544.041
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	806.407,13	719.956	719.956	719.956	719.956	719.956	719.956
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	872.127,11	43.719	369.429	98.615	47.900	37.100	37.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.945.509,52	932.664	1.403.704	1.202.174	817.634	479.385	203.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	188.434,24	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	53.163.325,75	52.245.777	59.640.194	60.335.558	59.875.690	61.207.132	62.737.356
11	- Personalaufwendungen	27.474.950,82	27.548.849	31.445.531	32.125.853	32.890.060	33.703.248	34.234.501
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.916.278,06	67.339.065	74.324.071	76.086.352	76.023.607	78.442.575	80.533.294
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.246.213,54	7.110.981	7.989.921	7.542.866	7.058.805	6.568.110	6.518.665
15	- Transferaufwendungen	0,00	150.000	253.500	253.500	253.500	253.500	253.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.325.560,35	1.014.631	1.103.481	1.103.481	1.109.381	1.109.381	1.109.381
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.963.002,77	103.163.526	115.116.504	117.112.051	117.335.353	120.076.814	122.649.341
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	52.799.677,02-	50.917.749-	55.476.309-	56.776.493-	57.459.663-	58.869.682-	59.911.984-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	52.799.677,02-	50.917.749-	55.476.309-	56.776.493-	57.459.663-	58.869.682-	59.911.984-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	52.799.677,02-	50.917.749-	55.476.309-	56.776.493-	57.459.663-	58.869.682-	59.911.984-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.263,42	27.667	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.970.792,05	84.616.059	84.616.059	84.616.059	84.616.059	84.616.059	84.616.059
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 und 27 und 28)	137.692.205,65-	135.506.142-	140.092.369-	141.392.553-	142.075.722-	143.485.742-	144.528.044-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	4.320.000	4.320.000	0	4.320.000	4.320.000	4.320.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	213,01	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	213,01	0	4.320.000	4.320.000	0	4.320.000	4.320.000	4.320.000
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	4.455.512,27	17.025.194	26.940.734	37.111.363	313.500.228	67.216.638	108.510.423	88.061.802
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.970.489,52	12.083.000	8.515.600	7.865.600	29.387.400	7.440.600	7.040.600	7.040.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	14.426.001,79	29.108.194	35.456.334	44.976.963	342.887.628	74.657.238	115.551.023	95.102.402
14	Saldo Investitionstätigkeit	14.425.788,78-	29.108.194-	31.136.334-	40.656.963-	342.887.628-	70.337.238-	111.231.023-	90.782.402-
Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
40A00301014001 Lichtendorf GS Fahrradabstellanlage										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.200	0	0	0	0	0	0	3.200	3.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.200-	0	0	0	0	0	0	3.200-	3.200-
40A00301014004 Gest.u.Anp.Pausenh.Kletterf.Aplerbeck GS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0	40.000-	40.000-
40A00301014005 Neubau Gerhart-Hauptmann-GS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	1.660.000	830.000	730.000	0	0	1.660.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				100.000		830.000	730.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	100.000-	1.660.000	830.000-	730.000-	0	0	1.660.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
40A00301014008 Gerh.-Hauptm.-GS, Erricht. mobiler Räume										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	400.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				200.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	200.000-	200.000-	200.000	0	0	0	0	400.000-
40A00301014285 Aplerbecker-GS Erweiterung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.169.045,83	132.080	0	0	0	0	0	0	2.498.883	2.498.883
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.169.045,83-	132.080-	0	0	0	0	0	0	2.498.883-	2.498.883-
40A00301019001 GS2020 Berghofer-Grundschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	57.369	5.345	5.345	0	0	0	0	62.714
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.635,31	0	0	0	0	0	0	0	9.635	9.635
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				5.345		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.635,31-	0	57.369-	5.345-	5.345	0	0	0	9.635-	72.349-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
40A00301019002 GS2020 Aplerbecker-Grundschule Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	530.858	0	0	0	0	0	0	530.858
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.449,31	0	0	0	0	0	0	0	37.449	37.449
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	37.449,31-	0	530.858-	0	0	0	0	0	37.449-	568.307-
40A00301019005 GS2020 Emschertal-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.520,54	0	0	0	0	0	0	0	12.521	12.521
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.520,54-	0	0	0	0	0	0	0	12.521-	12.521-
40A00301019284 GS2020 Aplerbecker-Mark-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.581,22	0	0	0	0	0	0	0	11.581	11.581
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.581,22-	0	0	0	0	0	0	0	11.581-	11.581-
40A00301029001 GS2020 Emscherschule Aplerbeck Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.964,18	0	0	0	0	0	0	0	1.964	1.964
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.964,18-	0	0	0	0	0	0	0	1.964-	1.964-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
40A00301039001 GS2020 Albrecht-Dürer-Realschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	306.983,81	0	0	0	0	0	0	0	306.984	306.984
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	306.983,81-	0	0	0	0	0	0	0	306.984-	306.984-
40A00301044001 Sanierung v. Fachr. Gymn.Schweizer Allee Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	132.300	700.000	1.400.000	25.900.000	3.500.000	6.500.000	1.900.000	132.300	14.132.300
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				14.000.000		3.500.000	6.500.000	1.900.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	132.300-	700.000-	1.400.000-	25.900.000	3.500.000-	6.500.000-	1.900.000-	132.300-	14.132.300-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024			
40A00301049001 GS2020 Gymnasium an der Schweizer Allee Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.243,40	0	0	0	0	0	0	0	20.243	20.243	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.243,40-	0	0	0	0	0	0	0	20.243-	20.243-	
40B00301000001 SZ Grüningsweg Schulsportanlage Außenanl Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	57.000	0	0	0	0	0	0	57.000	57.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	57.000-	0	0	0	0	0	0	57.000-	57.000-	
40B00301000319 Sanierung SZ Grüningsweg Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.929,51	0	0	0	0	0	0	0	396.601	396.601	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	37.929,51-	0	0	0	0	0	0	0	396.601-	396.601-	
40B00301000320 SZ Grüningsweg Sporthalle bew.VM Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.874,10	0	0	0	0	0	0	0	64.918	64.918	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.874,10-	0	0	0	0	0	0	0	64.918-	64.918-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
40B00301014002 Erich-Kästner-GS Proj. Schulstandort										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	100.000	400.000	400.000	0	0	0	30.000	530.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				400.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	100.000-	400.000-	400.000	0	0	0	30.000-	530.000-
40B00301014003 Umbau DG ehem. Augustinus-GS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	125.000	125.000	0	0	0	0	0	125.000	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	125.000-	125.000-	0	0	0	0	0	125.000-	250.000-
40B00301014007 Reichshof GS, Herricht. mobiler Raumeinh										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	4.869	0	0	0	0	0	0	4.869
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.869-	0	0	0	0	0	0	4.869-
40B00301019001 GS2020 Bach-Grundschule										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.882,34	0	0	0	0	0	0	0	84.882	84.882
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	84.882,34-	0	0	0	0	0	0	0	84.882-	84.882-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
40B00301019002 GS2020 Comenius-Grundschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	98.382,38	0	0	0	0	0	0	0	98.382	98.382
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.762,37	0	0	0	0	0	0	0	7.762	7.762
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	106.144,75-	0	0	0	0	0	0	0	106.145-	106.145-
40B00301019003 GS2020 Steinbrink-Grundschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.536,60	0	0	0	0	0	0	0	40.537	40.537
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.292,82	0	0	0	0	0	0	0	3.293	3.293
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	43.829,42-	0	0	0	0	0	0	0	43.829-	43.829-
40B00301019004 GS2020 Reichshof-Grundschule										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	531,75	0	0	0	0	0	0	0	532	532
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	531,75-	0	0	0	0	0	0	0	532-	532-
40B00301019005 GS2020 Erich Kästner-Grundschule										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.560,93	0	0	0	0	0	0	0	18.561	18.561
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.560,93-	0	0	0	0	0	0	0	18.561-	18.561-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereit- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
40B00301019007 GS2020 Hellweg-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.238,44	0	0	0	0	0	0	0	27.238	27.238
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.238,44-	0	0	0	0	0	0	0	27.238-	27.238-
40B00301019008 GS2020 Josef-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.104,98	0	0	0	0	0	0	0	10.105	10.105
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.104,98-	0	0	0	0	0	0	0	10.105-	10.105-
40B00301039001 GS2020 Mx-Born-Realschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	188.203,43	0	0	0	0	0	0	0	188.203	188.203
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	188.203,43-	0	0	0	0	0	0	0	188.203-	188.203-
40B00301044001 Datenverkabelung IKG/Max-Born-RS Auszahlung für Baumaßnahmen	8.237,18	0	0	0	0	0	0	0	8.237	8.237
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.237,18-	0	0	0	0	0	0	0	8.237-	8.237-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
40B00301044002 ImmanuelKantGym. Baul. Erw. G8 >G9 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	2.100.000	200.000	400.000	1.500.000	0	2.150.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		200.000	400.000	1.500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	0	2.100.000	200.000-	400.000-	1.500.000-	0	2.150.000-
40B00301049001 GS2020 Immanuel-Kant-Gymnasium Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	211.744,99	0	0	0	0	0	0	0	211.745	211.745
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	211.744,99-	0	0	0	0	0	0	0	211.745-	211.745-
40B00301054002 Geschwister-Scholl-GES, Projektentwicklu Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	200.000	200.000	0	0	0	0	250.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				200.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	200.000-	200.000	0	0	0	0	250.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
40B00301054004 Geschwister-Scholl-GES, Sicherheitstüren										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	200.000	200.000	0	0	0	0	250.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				200.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	200.000-	200.000	0	0	0	0	250.000-
40B00301054902 GS2020 Willkommenskl Geschw.-Scholl-GES										
Auszahlung für Baumaßnahmen	75.155,14	1.016.842	2.516.346	3.723.319	3.723.319	0	0	0	1.091.997	7.331.662
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.086,74	0	0	0	0	0	0	0	25.087	25.087
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				3.723.319		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	100.241,88-	1.016.842-	2.516.346-	3.723.319-	3.723.319	0	0	0	1.117.084-	7.356.749-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
40B00301059001 GS2020 Europaschule Dortmund Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	310.853,36	0	0	0	0	0	0	0	310.853	310.853
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	310.853,36-	0	0	0	0	0	0	0	310.853-	310.853-
40B00301059002 GS2020 Geschw.-Scholl-GES Umb. NRW Räume Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-
40B00301064001 Tischtennis. Fröbel GS Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0	40.000-	40.000-
40E00301010003 Elisabeth GS Erneuerung Sportfeld Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
40E00301014001 GS2020 SK Osterfelderstr. 131 Auszahlung für Baumaßnahmen	105.136,56	276.460	108.538	0	0	0	0	0	381.597	490.135
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	105.136,56-	276.460-	108.538-	0	0	0	0	0	381.597-	490.135-
40E00301014003 Neubau Brechtener GS Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	500.000	1.100.000	9.798.801	2.500.000	5.000.000	1.198.801	200.000	10.498.801
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.100.000		2.500.000	5.000.000	1.198.801		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	500.000-	1.100.000-	9.798.801	2.500.000-	5.000.000-	1.198.801-	200.000-	10.498.801-
40E00301014004 Fusion Kettler-GS / Osterfeld-GS Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-
40E00301014007 Klassenraumcontainer Brechtener GS Auszahlung für Baumaßnahmen	952,00	0	0	0	0	0	0	0	952	952
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	952,00-	0	0	0	0	0	0	0	952-	952-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
40E00301014011 GS2020 Graf-Konrad-GS, WC-Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	336.777	0	0	0	0	0	0	336.777
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	336.777-	0	0	0	0	0	0	336.777-
40E00301014556 GS2020 Willkommenskl., Graf- Konrad- GS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.982,97	348.337	928.702	492.569	492.569	0	0	0	387.527	1.808.798
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.533,45	0	0	0	0	0	0	0	26.533	26.533
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				492.569		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	65.516,42-	348.337-	928.702-	492.569-	492.569	0	0	0	414.061-	1.835.332-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020		2022	2023	2024		
40E00301019002 GS2020 Brechtener-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145.904,63	0	0	0	0	0	0	0	145.905	145.905	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	145.904,63-	0	0	0	0	0	0	0	145.905-	145.905-	
40E00301029001 GS2020 Hauptschule Am Externberg Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.111,54	0	0	0	0	0	0	0	7.112	7.112	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.111,54-	0	0	0	0	0	0	0	7.112-	7.112-	
40E00301039001 GS2020 Theodor-Heuss-Realschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.185,15	0	0	0	0	0	0	0	3.185	3.185	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.185,15-	0	0	0	0	0	0	0	3.185-	3.185-	
40E00301044001 GS2020 Heisenberg-Gymnasium Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.121,65 8.936,06	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	9.122 8.936	9.122 8.936	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.057,71-	0	0	0	0	0	0	0	18.058-	18.058-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
40E00301044003 Heisenberg GYM, Herricht. mobiler Räume										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	58.139	0	0	0	0	0	0	58.139
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	58.139-	0	0	0	0	0	0	58.139-
40E00301044004 Heisenberg-Gym. Baul. Erw. G8 >G9										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	2.100.000	200.000	400.000	1.500.000	0	2.100.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		200.000	400.000	1.500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.100.000	200.000-	400.000-	1.500.000-	0	2.100.000-
40E00301060101 Energie Sanierung Max Wittmann										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	32.808	4.124	0	0	0	0	0	299.058	303.182
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	32.808-	4.124-	0	0	0	0	0	299.058-	303.182-
40E00301069001 GS2020 Max-Wittmann-Schule										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.835,02	0	0	0	0	0	0	0	1.835	1.835
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.835,02-	0	0	0	0	0	0	0	1.835-	1.835-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
40H00301014006 Weingarten-GS, baul. Erw. u. energ. San.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	86.800	100.000	0	0	0	0	0	86.800	186.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	86.800-	100.000-	0	0	0	0	0	86.800-	186.800-
40H00301014007 Benninghofer-GS, Ausschilderung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0	2.500-	2.500-
40H00301014008 Lieberfeld-GS, Ausschilderung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0	2.500-	2.500-
40H00301014010 Benninghofer GS - Projektentwicklung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	415.000	415.000	0	0	0	0	440.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				415.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	25.000-	415.000-	415.000	0	0	0	0	440.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
40H00301014011 Gutenberg GS - Projektentwicklung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	400.000	200.000	0	0	0	400.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				200.000		200.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	200.000-	400.000	200.000-	0	0	0	400.000-
40H00301014012 Stift-GS, Erweiterung Raumressourcen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	200.000	200.000	0	0	0	0	250.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				200.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	200.000-	200.000	0	0	0	0	250.000-
40H00301014305 Höchstener GS Pavillonersatz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.158,64	0	0	0	0	0	0	0	3.901.238	3.901.238
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.158,64-	0	0	0	0	0	0	0	3.901.238-	3.901.238-
40H00301019001 GS2020 Weingarten GS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.366,14	0	0	0	0	0	0	0	27.366	27.366
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.366,14-	0	0	0	0	0	0	0	27.366-	27.366-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
40H00301019002 GS2020 Benninghofer-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.170,51	0	0	0	0	0	0	0	13.171	13.171
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.170,51-	0	0	0	0	0	0	0	13.171-	13.171-
40H00301019003 GS2020 Höchstener-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.289,49	0	0	0	0	0	0	0	24.289	24.289
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.289,49-	0	0	0	0	0	0	0	24.289-	24.289-
40H00301019004 GS2020 Lieberfeld-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.900,43	0	0	0	0	0	0	0	1.900	1.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.900,43-	0	0	0	0	0	0	0	1.900-	1.900-
40H00301019005 GS2020 Stift-Grundschule Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	171.284	38.949	38.949	0	0	0	0	210.233
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	792,99	0	0	0	0	0	0	0	793	793
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				38.949		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	792,99-	0	171.284-	38.949-	38.949	0	0	0	793-	211.026-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
40H00301019006 GS2020 Brücherhof-Grundschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	154.480	0	0	0	0	0	0	154.480
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.297,80	0	0	0	0	0	0	0	12.298	12.298
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.297,80-	0	154.480-	0	0	0	0	0	12.298-	166.778-
40H00301019008 GS2020 Wichlinghofer-Grundschule										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51,34	0	0	0	0	0	0	0	51	51
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	51,34-	0	0	0	0	0	0	0	51-	51-
40H00301024004 SK Hörde, Konrad-v.d.-Mark-Sch., div. San										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	400.000	3.071.000	700.000	1.700.000	271.000	0	3.271.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				400.000		700.000	1.700.000	271.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	200.000-	400.000-	3.071.000	700.000-	1.700.000-	271.000-	0	3.271.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
40H00301029001 GS2020 Konrad-von-der-Mark-Schule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.942,49	0	0	0	0	0	0	0	10.942	10.942
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.942,49-	0	0	0	0	0	0	0	10.942-	10.942-
40H00301031000 Parkplatz Johann-Gutenberg-RS Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	162.000	0	0	0	0	0	0	162.000	162.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	162.000-	0	0	0	0	0	0	162.000-	162.000-
40H00301034001 Johann-Gutenberg-RS, Ausschilderung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0	2.500-	2.500-
40H00301034572 Johann-Gutenberg-RS Schüleraufenthaltsb. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	100.000	0	0	0	0	0	50.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	100.000-	0	0	0	0	0	50.000-	150.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
40H00301039001 GS2020 Marie-Reinders-Realschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.027,43	0	0	0	0	0	0	0	17.027	17.027
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	207.532,71	0	0	0	0	0	0	0	207.533	207.533
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	224.560,14-	0	0	0	0	0	0	0	224.560-	224.560-
40H00301039002 GS2020 Johann-Gutenberg-Realschule 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.116,97	0	0	0	0	0	0	0	1.117	1.117
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.718,47	0	0	0	0	0	0	0	16.718	16.718
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.835,44-	0	0	0	0	0	0	0	17.835-	17.835-
40H00301044002 Goethe-Gymnasium, Ausschilderung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0	2.500-	2.500-
40H00301044005 Phönix-GYM, Herrichtung mobiler Raumeinh										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	18.512	0	0	0	0	0	0	18.512
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	18.512-	0	0	0	0	0	0	18.512-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
40H00301044006 Goethe-GYM, Herrichtung mobiler Raumeinh										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	9.413	0	0	0	0	0	0	9.413
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	9.413-	0	0	0	0	0	0	9.413-
40H00301044007 Phoenix-GYM, div. Sanierungsmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.000.000	150.000	250.000	600.000	0	1.000.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		150.000	250.000	600.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.000.000	150.000-	250.000-	600.000-	0	1.000.000-
40H00301044008 Goethe-Gym Baul. Erw. G8 >G9										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	200.000	4.000.000	400.000	1.500.000	1.900.000	0	4.050.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				200.000		400.000	1.500.000	1.900.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	200.000-	4.000.000	400.000-	1.500.000-	1.900.000-	0	4.050.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereit- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024			
40H00301044009 Phoenix-Gym Baul. Erw. G8 >G9 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	2.150.000	200.000	400.000	1.500.000	0	2.150.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				50.000		200.000	400.000	1.500.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	50.000-	2.150.000	200.000-	400.000-	1.500.000-	0	2.150.000-	
40H00301044568 Sanierung Fachräume Goethe Gymnasium Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	420.000	0	0	0	0	0	0	420.000	420.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	420.000-	0	0	0	0	0	0	420.000-	420.000-	
40H00301049001 GS2020 Goethe-Gymnasium Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.588,81	0	0	0	0	0	0	0	44.589	44.589	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	44.588,81-	0	0	0	0	0	0	0	44.589-	44.589-	
40H00301049002 GS2020 Phoenix-Gymnasium Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	475.321,39	0	0	0	0	0	0	0	475.321	475.321	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	475.321,39-	0	0	0	0	0	0	0	475.321-	475.321-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
40H00301074002 BK Hacheney, Neubau Gisbert-v. Romberg-B Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	3.250.000	250.000	1.000.000	2.000.000	0	3.250.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		250.000	1.000.000	2.000.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	3.250.000	250.000-	1.000.000-	2.000.000-	0	3.250.000-
40H00301074003 BK Hacheney, Neubau Paul-Ehrlich-BK Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	3.250.000	250.000	1.000.000	2.000.000	0	3.250.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		250.000	1.000.000	2.000.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	3.250.000	250.000-	1.000.000-	2.000.000-	0	3.250.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
40H00301074004 Paul-Ehrlich-BK Hacheneu, Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	400.000	3.800.000	900.000	2.300.000	200.000	0	4.000.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				400.000		900.000	2.300.000	200.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	200.000-	400.000-	3.800.000	900.000-	2.300.000-	200.000-	0	4.000.000-
40H00301074005 Gisbert-v.-Romberg-BK Hacheneu, Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	200.000	1.800.000	800.000	600.000	200.000	0	2.000.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				200.000		800.000	600.000	200.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	200.000-	200.000-	1.800.000	800.000-	600.000-	200.000-	0	2.000.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
40H00301074172 Berufskollegs Hachenev Grundinstands.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	63.852,84	1.400.000	0	0	0	0	0	0	1.463.853	1.463.853
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.027,43	0	0	0	0	0	0	0	17.027	17.027
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	80.880,27-	1.400.000-	0	0	0	0	0	0	1.480.880-	1.480.880-
40I00301010003 Berswordt-Europa-GS Nutzungsänderung OGS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	126.000	0	0	0	0	0	0	126.000	126.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	126.000-	0	0	0	0	0	0	126.000-	126.000-
40I00301014001 Gestaltung Pausenfl. Hohwart-GS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-
40I00301014008 Kerschensteiner-GS, Erweit. Raumressour.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	200.000	200.000	0	0	0	0	250.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				200.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	200.000-	200.000	0	0	0	0	250.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
40I00301014010 Winfried-GS Sanitäranlagen Treppenhäuser										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	27.000	250.000	250.000	0	0	0	0	277.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				250.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	27.000-	250.000-	250.000	0	0	0	0	277.000-
40I00301014560 Barrierefreiheit Landgrafen GS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	300,14	15.189	0	0	0	0	0	0	30.030	30.030
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	300,14-	15.189-	0	0	0	0	0	0	30.030-	30.030-
40I00301019001 GS2020 Howart-Grundschule										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.055,43	0	0	0	0	0	0	0	2.055	2.055
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.055,43-	0	0	0	0	0	0	0	2.055-	2.055-
40I00301019002 GS2020 Landgrafen-Grundschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.238,98	0	0	0	0	0	0	0	7.239	7.239
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	225.280,46	0	0	0	0	0	0	0	225.280	225.280
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	232.519,44-	0	0	0	0	0	0	0	232.519-	232.519-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
40I00301019003 GS2020 Berswordt-Europa-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.110,97	0	0	0	0	0	0	0	8.111	8.111
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.110,97-	0	0	0	0	0	0	0	8.111-	8.111-
40I00301019005 GS2020 Kerschensteiner-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.672,97	0	0	0	0	0	0	0	9.673	9.673
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.672,97-	0	0	0	0	0	0	0	9.673-	9.673-
40I00301019007 GS2020 Uhland-Grundschule Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	543.229	55.710	55.710	0	0	0	0	598.939
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.527,92	0	0	0	0	0	0	0	2.528	2.528
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				55.710		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.527,92-	0	543.229-	55.710-	55.710	0	0	0	2.528-	601.467-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
40I00301019008 GS2020 Winfried-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.195,54	0	0	0	0	0	0	0	10.196	10.196
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.195,54-	0	0	0	0	0	0	0	10.196-	10.196-
40I00301024001 Schulfolgenutzung HS Am Ostpark Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	100.000	2.500.000	24.870.000	2.500.000	9.000.000	10.870.000	30.000	25.000.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				2.500.000		2.500.000	9.000.000	10.870.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	100.000-	2.500.000-	24.870.000	2.500.000-	9.000.000-	10.870.000-	30.000-	25.000.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
40I00301039001 GS2020 Ricarda-Huch-Realschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.185,15	0	0	0	0	0	0	0	3.185	3.185
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.185,15-	0	0	0	0	0	0	0	3.185-	3.185-
40I00301044011 Pavillionersatz Max-Planck Auszahlung für Baumaßnahmen	33.132,42	0	0	0	0	0	0	0	1.824.652	1.824.652
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.132,42-	0	0	0	0	0	0	0	1.824.652-	1.824.652-
40I00301044012 Max-Planck-GYM, Herricht. mobiler Räume Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	37.723	0	0	0	0	0	0	37.723
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	37.723-	0	0	0	0	0	0	37.723-
40I00301044013 Max-Planck-Gym Baul. Erw. G8 >G9 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	2.100.000	200.000	400.000	1.500.000	0	2.100.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		200.000	400.000	1.500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.100.000	200.000-	400.000-	1.500.000-	0	2.100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
40I00301044565 Brandschutz (Datenverk.) Stadtgymnasium										
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.087,05	0	0	0	0	0	0	0	32.533	32.533
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.087,05-	0	0	0	0	0	0	0	32.533-	32.533-
40I00301049001 GS2020 Max-Planck-Gymnasium										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.206,16	0	0	0	0	0	0	0	106.206	106.206
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	106.206,16-	0	0	0	0	0	0	0	106.206-	106.206-
40I00301054001 GES Gartenstadt, Instands. v. NW-Räumen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	1.000.000	200.000	600.000	100.000	0	1.000.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				100.000		200.000	600.000	100.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	100.000-	1.000.000	200.000-	600.000-	100.000-	0	1.000.000-

Haushaltsplan 2020/2021

Schulverwaltungsamt
Amt 40

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
40I00301069001 GS2020 Tremonia-Schule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.172,43	0	0	0	0	0	0	0	41.172	41.172
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	41.172,43-	0	0	0	0	0	0	0	41.172-	41.172-
40I00301074000 Kl. Baumaßn.BK (Winfried-GS/FHBK,Blend-/ Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	71.600	0	0	71.600	71.600	0	0	71.600	143.200
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		71.600	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	71.600-	0	0	71.600	71.600-	0	0	71.600-	143.200-
40L00301014001 Spielgerät Steinhammer Grundschule Auszahlung für Baumaßnahmen	50.235,57	81.200	0	0	0	0	0	0	131.436	131.436
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	50.235,57-	81.200-	0	0	0	0	0	0	131.436-	131.436-
40L00301019002 GS2020 Holte Grundschule Auszahlung für Baumaßnahmen	2.039,48	0	0	0	0	0	0	0	2.039	2.039
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.665,37	0	0	0	0	0	0	0	10.665	10.665
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.704,85-	0	0	0	0	0	0	0	12.705-	12.705-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
40L00301019005 GS2020 Marienborn-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.030,25	0	0	0	0	0	0	0	10.030	10.030
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.030,25-	0	0	0	0	0	0	0	10.030-	10.030-
40L00301019006 GS2020 Mörike-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.039,34	0	0	0	0	0	0	0	10.039	10.039
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.039,34-	0	0	0	0	0	0	0	10.039-	10.039-
40L00301029001 GS2020 Hauptschule Kley Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.465,00	0	0	0	0	0	0	0	2.465	2.465
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.465,00-	0	0	0	0	0	0	0	2.465-	2.465-
40L00301044401 Bert-Brecht-GYM, Herricht. mobiler Räume Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	9.413	0	0	0	0	0	0	9.413
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	9.413-	0	0	0	0	0	0	9.413-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
40L00301054002 Gestaltung Pausenfl. Heinrich-Böll-GES										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	41.200	0	0	0	0	0	0	41.200	41.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	41.200-	0	0	0	0	0	0	41.200-	41.200-
40L00301054003 Sanierung v. Fachr. Heinrich-Böll-Ges.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.974,11	0	0	0	0	0	0	0	16.140	16.140
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.974,11-	0	0	0	0	0	0	0	16.140-	16.140-
40L00301054004 Heinrich-Böll-GES, Sanierung Fachräume										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.250.000	1.192.419	873.979	873.979	0	0	0	1.250.000	3.316.398
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				873.979		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.250.000-	1.192.419-	873.979-	873.979	0	0	0	1.250.000-	3.316.398-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
40L00301054005 Heinrich-Böll-GES, Sanitäranlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	120.000	540.000	420.000	0	0	0	600.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				120.000		420.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	60.000-	120.000-	540.000	420.000-	0	0	0	600.000-
40L00301054570 Brandschutz (Datenverk.) Heinrich Böll										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.394,87	0	0	0	0	0	0	0	7.233	7.233
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.394,87-	0	0	0	0	0	0	0	7.233-	7.233-
40L00301054571 Anpassung Verpfleg.Ganztag Heinrich Böll										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.997,61	0	0	0	0	0	0	0	31.663	31.663
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.997,61-	0	0	0	0	0	0	0	31.663-	31.663-
40L00301059001 GS2020 Heinrich-Böll-Gesamtschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	89,00	0	0	0	0	0	0	0	89	89
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.318,47	0	0	0	0	0	0	0	41.318	41.318
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	41.407,47-	0	0	0	0	0	0	0	41.407-	41.407-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
40L00301069001 GS2020 Dellweigschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.554,22	0	0	0	0	0	0	0	2.554	2.554
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.554,22-	0	0	0	0	0	0	0	2.554-	2.554-
40L00301069003 GS2020 Dellwigschule, Sanierung WC-Anl. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	168.756	61.231	61.231	0	0	0	0	229.987
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				61.231		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	168.756-	61.231-	61.231	0	0	0	0	229.987-
40M00301014005 Schragmüller-GS Raumakustik u. Geschosd Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-
40M00301014008 Bodelschwingh GS, energetische Sanierung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	700.000	10.000.000	1.300.000	2.500.000	5.500.000	50.000	10.100.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				700.000		1.300.000	2.500.000	5.500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	700.000-	10.000.000	1.300.000-	2.500.000-	5.500.000-	50.000-	10.100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
40M00301014009 Overberg GS, Projektentwicklung Standort Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	650.000	1.300.000	11.300.000	3.000.000	6.000.000	1.000.000	0	11.950.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.300.000		3.000.000	6.000.000	1.000.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	650.000-	1.300.000-	11.300.000	3.000.000-	6.000.000-	1.000.000-	0	11.950.000-
40M00301014010 Regenbogen GS, Erweiterung Schulgebäude Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	200.000	200.000	0	0	0	0	250.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				200.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	200.000-	200.000	0	0	0	0	250.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
40M00301019001 GS2020 Bodelschwingh-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.585,45	0	0	0	0	0	0	0	6.585	6.585
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.585,45-	0	0	0	0	0	0	0	6.585-	6.585-
40M00301019004 GS2020 Westhausen-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.921,83	0	0	0	0	0	0	0	36.922	36.922
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	36.921,83-	0	0	0	0	0	0	0	36.922-	36.922-
40M00301019005 GS2020 Regenbogen-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.050,08	0	0	0	0	0	0	0	22.050	22.050
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.050,08-	0	0	0	0	0	0	0	22.050-	22.050-
40M00301019006 GS2020 Schragmüller-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.836,81	0	0	0	0	0	0	0	13.837	13.837
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.836,81-	0	0	0	0	0	0	0	13.837-	13.837-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
40M00301024573 Brandschutz (Datenverk.) HS Nette										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.766,79	0	0	0	0	0	0	0	24.867	24.867
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.766,79-	0	0	0	0	0	0	0	24.867-	24.867-
40M00301029001 GS2020 Jeanette-Wolff-Schule MengederMar										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.539,49	0	0	0	0	0	0	0	1.539	1.539
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.539,49-	0	0	0	0	0	0	0	1.539-	1.539-
40M00301034001 Albert-Schw.-RS Raumakustik u. Geschossd										
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.952,90	10.000	0	0	0	0	0	0	20.953	20.953
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.952,90-	10.000-	0	0	0	0	0	0	20.953-	20.953-
40M00301039001 GS2020 Albert-Schweitzer-Realschule										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.282,84	0	0	0	0	0	0	0	6.283	6.283
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.282,84-	0	0	0	0	0	0	0	6.283-	6.283-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
40M00301044001 Akustikrasterdecken Heinrich-Heine-Gym.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	60.319,87	0	0	0	0	0	0	0	60.320	60.320
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	60.319,87-	0	0	0	0	0	0	0	60.320-	60.320-
40M00301044004 Heinrich-Heine-Gym Baul. Erw. G8 >G9										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	2.100.000	200.000	400.000	1.500.000	0	2.100.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		200.000	400.000	1.500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.100.000	200.000-	400.000-	1.500.000-	0	2.100.000-
40M00301044501 San. v. Fachräumen Heinrich-Heine-Gym										
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.958,02	0	0	0	0	0	0	0	23.257	23.257
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.958,02-	0	0	0	0	0	0	0	23.257-	23.257-
40M00301044564 Brandschutz (Datenverk.) Heinrich Heine										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.730,08	0	0	0	0	0	0	0	40.345	40.345
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.730,08-	0	0	0	0	0	0	0	40.345-	40.345-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
40M00301049001 GS2020 Heinrich-Heine-Gymnasium 2 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	157.798,25	0	0	0	0	0	0	0	157.798	157.798
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	157.798,25-	0	0	0	0	0	0	0	157.798-	157.798-
40M00301094001 2. Lehrküche, Reinoldi-Sek.Schule Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-
40M00301094002 Reinoldi-Sek.-Schule Lehrerpult NW-Raum Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-
40M00301094003 Sekundarschule Westerfilde Außenanl. Abr Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0	70.000-	70.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
40M00301094004 Reinoldi Sekundarschule , Erweiterung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	250.000	50.000	200.000	0	0	250.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		50.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	250.000	50.000-	200.000-	0	0	250.000-
40M00301099001 GS2020 Reinoldi-Sekundarschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	125.000	1.673.385	184.616	184.616	0	0	0	125.000	1.983.001
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.467,85	0	0	0	0	0	0	0	5.468	5.468
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				184.616		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.467,85-	125.000-	1.673.385-	184.616-	184.616	0	0	0	130.468-	1.988.469-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
40N00301004001 Erw. Schulraumressourcen I-Nord										
Auszahlung für Baumaßnahmen	151.847,87	0	0	0	0	0	0	0	151.848	151.848
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	151.847,87-	0	0	0	0	0	0	0	151.848-	151.848-
40N00301014001 Willkommensklassen Albrecht-Brinkmann-GS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	250.000	0	0	250.000	30.000	280.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	250.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	0	0	250.000	0	0	250.000-	30.000-	280.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
40N00301014002 Willkommensklassen Oesterholz-GS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				50.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	50.000-	50.000	0	0	0	0	50.000-
40N00301014004 Willkommensklassen Libellen-GS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	458.350	0	0	0	0	0	0	458.350	458.350
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	458.350-	0	0	0	0	0	0	458.350-	458.350-
40N00301014005 GS2020 Neubau Lessinggrundschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.251,88	250.000	413.082	5.328.946	19.889.408	9.371.705	5.188.757	0	251.252	20.553.742
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				5.328.946		9.371.705	5.188.757	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.251,88-	250.000-	413.082-	5.328.946-	19.889.408	9.371.705-	5.188.757-	0	251.252-	20.553.742-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
40N00301014007 GS Kleine Kielstr. Schaffung zusätzl. Ra										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	250.000	250.000	0	0	0	250.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		250.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	250.000	250.000-	0	0	0	250.000-
40N00301014008 Diesterweg-GS, Schaffung zusätzl. Raumre										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	700.000	1.400.000	13.300.000	3.500.000	6.500.000	1.900.000	30.000	14.030.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.400.000		3.500.000	6.500.000	1.900.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	700.000-	1.400.000-	13.300.000	3.500.000-	6.500.000-	1.900.000-	30.000-	14.030.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
40N00301014010 Außenspielgerät Diesterweg-Grundschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.008,92	0	0	0	0	0	0	0	5.009	5.009
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.008,92-	0	0	0	0	0	0	0	5.009-	5.009-
40N00301014552 Neubau Grundschule 2 Nordstadt (2-zügig)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	700.000	1.400.000	13.300.000	3.500.000	6.500.000	1.900.000	30.000	14.030.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.400.000		3.500.000	6.500.000	1.900.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	700.000-	1.400.000-	13.300.000	3.500.000-	6.500.000-	1.900.000-	30.000-	14.030.000-
40N00301014576 Anpassung Verpfleg.Ganztag Nordmarkt										
Auszahlung für Baumaßnahmen	114.874,88	0	0	0	0	0	0	0	372.215	372.215
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	114.874,88-	0	0	0	0	0	0	0	372.215-	372.215-
40N00301014901 Willkommensklassen Nordmarkt-GS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	245.700	0	845.000	15.870.000	1.690.000	5.341.666	7.993.334	245.700	16.115.700
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				845.000		1.690.000	5.341.666	7.993.334		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	245.700-	0	845.000-	15.870.000	1.690.000-	5.341.666-	7.993.334-	245.700-	16.115.700-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
40N00301019003 GS2020 Lessinggrundschule 2 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34,22	0	0	0	0	0	0	0	34	34
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	34,22-	0	0	0	0	0	0	0	34-	34-
40N00301019005 GS2020 Diesterweg-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.858,19	0	0	0	0	0	0	0	12.858	12.858
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.858,19-	0	0	0	0	0	0	0	12.858-	12.858-
40N00301029001 GS2020 Schule am Hafen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	142.204	32.229	32.229	0	0	0	0	174.433
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.550,81	0	0	0	0	0	0	0	19.551	19.551
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				32.229		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.550,81-	0	142.204-	32.229-	32.229	0	0	0	19.551-	193.984-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
40N00301034001 Getrud-Bäumer-RS, Schaffung zusätzl. Rau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-
40N00301039001 GS2020 Gertrud-Bäumer-Realschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.434,44	0	0	0	0	0	0	0	34.434	34.434
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.407,40	0	0	0	0	0	0	0	53.407	53.407
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	87.841,84-	0	0	0	0	0	0	0	87.842-	87.842-
40N00301044001 Installation Akkustikdecke Helmholtz Gym										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	220.000	0	0	0	0	0	0	220.000	220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	220.000-	0	0	0	0	0	0	220.000-	220.000-
40N00301044002 Datenverkabelung Schulzentrum Münsterstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	66.700	0	0	0	0	0	0	66.700	66.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	66.700-	0	0	0	0	0	0	66.700-	66.700-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
40N00301044003 Helmholtz-Gym. Schaffung zusätzl. Raumre										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-
40N00301044004 Helmholtz-Gym Baul. Erw. G8 >G9										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	250.000	50.000	200.000	0	0	250.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		50.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	250.000	50.000-	200.000-	0	0	250.000-
40N00301044567 Anpassung v. Verpfleg.Ganztag Helmholtz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	84.518,11	0	0	0	0	0	0	0	269.634	269.634
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	84.518,11-	0	0	0	0	0	0	0	269.634-	269.634-
40N00301049001 GS2020 Helmholtz-Gymnasium										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.239,33	0	0	0	0	0	0	0	29.239	29.239
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.239,33-	0	0	0	0	0	0	0	29.239-	29.239-

Haushaltsplan 2020/2021

Schulverwaltungsamt
Amt 40

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
40N00301054002 Burgholzstr.150 Entwicklung Standort										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	599.400	5.500.000	2.600.000	24.800.000	8.620.000	9.300.000	4.280.000	599.400	30.899.400
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				2.600.000		8.620.000	9.300.000	4.280.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	599.400-	5.500.000-	2.600.000-	24.800.000	8.620.000-	9.300.000-	4.280.000-	599.400-	30.899.400-
40N00301054004 Anne-Frank-GES, Herricht. mobiler Räume										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.913	0	0	0	0	0	0	5.913
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.913-	0	0	0	0	0	0	5.913-
40N00301059001 GS2020 Anne-Frank-Gesamtschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.335,04	0	0	0	0	0	0	0	10.335	10.335
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	435.385,16	0	0	0	0	0	0	0	435.385	435.385
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	445.720,20-	0	0	0	0	0	0	0	445.720-	445.720-
40N00301064001 Kielhorn FÖS Fahrradabstellanlage										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.700	0	0	0	0	0	0	3.700	3.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.700-	0	0	0	0	0	0	3.700-	3.700-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
40N00301069001 GS2020 Kielhornschnle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.148,20	0	0	0	0	0	0	0	10.148	10.148
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.148,20-	0	0	0	0	0	0	0	10.148-	10.148-
40O00301014001 Gestaltung Pausenfl. Kruckeler GS Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0	40.000-	40.000-
40O00301014003 Olpketal-GS Ausbau, Dachsanierung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	65.000	50.000	150.000	450.000	300.000	0	0	65.000	565.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				150.000		300.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	65.000-	50.000-	150.000-	450.000	300.000-	0	0	65.000-	565.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
40O00301014006 Olpketal-GS Rollator-Rampe Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0	2.500-	2.500-
40O00301014007 SZ Am Hombruchsfeld, Übernahme TEKRäume Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	350.000	50.000	100.000	200.000	0	350.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		50.000	100.000	200.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	350.000	50.000-	100.000-	200.000-	0	350.000-
40O00301014051 OGS Kirchhörder GS Auszahlung für Baumaßnahmen	160.333,18	0	0	0	0	0	0	0	1.313.160	1.313.160
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	160.333,18-	0	0	0	0	0	0	0	1.313.160-	1.313.160-
40O00301019002 GS2020 Eichlinghofer-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	952,71	0	0	0	0	0	0	0	953	953
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	952,71-	0	0	0	0	0	0	0	953-	953-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
40O00301019003 GS2020 Harkort-Grundschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.073,03	0	0	0	0	0	0	0	34.073	34.073
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.269,22	0	0	0	0	0	0	0	9.269	9.269
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	43.342,25-	0	0	0	0	0	0	0	43.342-	43.342-
40O00301019004 GS2020 Kirchhörder-Grundschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.572,02	0	0	0	0	0	0	0	3.572	3.572
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.572,02-	0	0	0	0	0	0	0	3.572-	3.572-
40O00301019007 GS2020 Ostenberg-Grundschule										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.225,61	0	0	0	0	0	0	0	3.226	3.226
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.225,61-	0	0	0	0	0	0	0	3.226-	3.226-
40O00301034573 Willkommenskl. Helene-Lange-Gymn.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	191.590	0	0	0	0	0	0	191.590	191.590
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	191.590-	0	0	0	0	0	0	191.590-	191.590-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
40O00301039012 GS2020 Robert-Koch-Realschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.818,69	0	0	0	0	0	0	0	11.819	11.819
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.818,69-	0	0	0	0	0	0	0	11.819-	11.819-
40O00301044002 Helene-Lange-GYM, Herricht. mobile Räume Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	37.723	0	0	0	0	0	0	37.723
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	37.723-	0	0	0	0	0	0	37.723-
40O00301044003 Helene-Lange-Gym Baul. Erw. G8 >G9 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	2.150.000	200.000	400.000	1.500.000	0	2.150.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				50.000		200.000	400.000	1.500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	50.000-	2.150.000	200.000-	400.000-	1.500.000-	0	2.150.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
40O00301044501 Sanierung v. Fachr. Helene-Lange-Gym Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-
40O00301049001 GS2020 Helene-Lange-Gymnasium Dortmund 2 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	395.222	0	0	0	0	0	0	395.222
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.617,06	0	0	0	0	0	0	0	58.617	58.617
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	58.617,06-	0	395.222-	0	0	0	0	0	58.617-	453.839-
40O00301049002 GS2020 Hel.-Lange-Gym Sanierung WC-Anl. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	371.472	84.470	84.470	0	0	0	0	455.942
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				84.470		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	371.472-	84.470-	84.470	0	0	0	0	455.942-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
4000301054002 GES Brünninghausen, energ. San.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	440.300	100.000	0	0	0	0	0	440.300	540.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	440.300-	100.000-	0	0	0	0	0	440.300-	540.300-
4000301054003 GES Brünninghausen 3. BA, Erweiterung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	2.000.000	28.000.000	4.000.000	8.000.000	14.000.000	0	28.100.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				2.000.000		4.000.000	8.000.000	14.000.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	2.000.000-	28.000.000	4.000.000-	8.000.000-	14.000.000-	0	28.100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
40O00301059001 GS2020 Gesamtschule Brünninghausen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.254,77	0	0	0	0	0	0	0	10.255	10.255
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.254,77-	0	0	0	0	0	0	0	10.255-	10.255-
40S00301014005 Dietrich-Bonhoeffer-GS, Erweit. Raumress Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				50.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	50.000-	50.000	0	0	0	0	50.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereit- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
40S00301019001 GS2020 Dietrich-Bonhoeffer-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	681,31	0	0	0	0	0	0	0	681	681
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	681,31-	0	0	0	0	0	0	0	681-	681-
40S00301019004 GS2020 Siegfried-Drupp-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.984,04	0	0	0	0	0	0	0	40.984	40.984
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.984,04-	0	0	0	0	0	0	0	40.984-	40.984-
40S00301019006 GS2020 Buschei-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.164,37	0	0	0	0	0	0	0	12.164	12.164
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.164,37-	0	0	0	0	0	0	0	12.164-	12.164-
40S00301019007 GS2020 Kirchderner Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.122,60	0	0	0	0	0	0	0	6.123	6.123
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.122,60-	0	0	0	0	0	0	0	6.123-	6.123-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
40S00301019008 GS2020 Roncalli-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.132,88	0	0	0	0	0	0	0	6.133	6.133
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.132,88-	0	0	0	0	0	0	0	6.133-	6.133-
40S00301024902 GS2020 Hauptschule Scharnhorst 2 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.848,08	0	0	0	0	0	0	0	6.848	6.848
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.848,08-	0	0	0	0	0	0	0	6.848-	6.848-
40S00301029001 GS2020 Hauptschule Husen 2 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.380,23	0	0	0	0	0	0	0	1.380	1.380
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.380,23-	0	0	0	0	0	0	0	1.380-	1.380-
40S00301034002 Albert-Einstein RS, Parkplatz Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	45.500	0	0	0	0	0	0	45.500	45.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	45.500-	0	0	0	0	0	0	45.500-	45.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
40S00301039001 GS2020 Albert-Einstein-Realschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.760,47	0	0	0	0	0	0	0	2.760	2.760
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.760,47-	0	0	0	0	0	0	0	2.760-	2.760-
40S00301054001 GES Scharnhorst, San. Fachräume Biologie Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	1.000.000	150.000	750.000	0	0	1.000.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				100.000		150.000	750.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	100.000-	1.000.000	150.000-	750.000-	0	0	1.000.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
40S00301054002 GES Scharnhorst, Sanier. Sanitäranlage										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	1.058.000	150.000	750.000	58.000	0	1.058.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				100.000		150.000	750.000	58.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	100.000-	1.058.000	150.000-	750.000-	58.000-	0	1.058.000-
40S00301059001 GS2020 Gesamtschule Scharnhorst										
Auszahlung für Baumaßnahmen	339.383,99	0	0	0	0	0	0	0	339.384	339.384
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139.905,34	0	0	0	0	0	0	0	139.905	139.905
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	479.289,33-	0	0	0	0	0	0	0	479.289-	479.289-
40S00301064001 Paul-Dohrmann-Förderschule Doppel-Wippe										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0	2.000-	2.000-
40U00301014003 Gest.+Anp.P.H.Hansa-GS (Zuw.Bolzplatz)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	21.116	0	0	0	0	0	0	21.116
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	21.116-	0	0	0	0	0	0	21.116-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
40U00301014558 Barrierefreiheit Hangeney GS Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0	200.000-	200.000-
40U00301019001 GS2020 Hansa-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.945,84	0	0	0	0	0	0	0	8.946	8.946
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.945,84-	0	0	0	0	0	0	0	8.946-	8.946-
40U00301019003 GS2020 Westricher-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	362,33	0	0	0	0	0	0	0	362	362
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	362,33-	0	0	0	0	0	0	0	362-	362-
40U00301019005 GS2020 Grafen-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.190,51	0	0	0	0	0	0	0	6.191	6.191
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.190,51-	0	0	0	0	0	0	0	6.191-	6.191-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
40U00301019007 GS2020 Urbanus-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.227,30	0	0	0	0	0	0	0	11.227	11.227
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.227,30-	0	0	0	0	0	0	0	11.227-	11.227-
40U00301019008 Widey-Grundschule Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	186.350	650.000	1.300.000	11.370.000	3.000.000	6.000.000	1.070.000	186.350	12.206.350
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	713,79	0	0	0	0	0	0	0	714	714
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.300.000		3.000.000	6.000.000	1.070.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	713,79-	186.350-	650.000-	1.300.000-	11.370.000	3.000.000-	6.000.000-	1.070.000-	187.064-	12.207.064-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
40U00301039001 GS2020 Droste-Hülshoff-Realschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.361,68	0	0	0	0	0	0	0	5.362	5.362
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.361,68-	0	0	0	0	0	0	0	5.362-	5.362-
40U00301044001 Bert-Brecht-Gym Baul. Erw. G8 >G9 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	2.100.000	200.000	400.000	1.500.000	0	2.150.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		200.000	400.000	1.500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	0	2.100.000	200.000-	400.000-	1.500.000-	0	2.150.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
40U00301049001 GS2020 Bert-Brecht-Gymnasium Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.833,36	0	0	0	0	0	0	0	9.833	9.833
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.833,36-	0	0	0	0	0	0	0	9.833-	9.833-
40U00301059001 GS2020 Gustav-Heinemann-Gesamtschule Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	133.628,69 31.529,57	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	133.629 31.530	133.629 31.530
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	165.158,26-	0	0	0	0	0	0	0	165.158-	165.158-
40W00301004000 Herrichtung Schulgebäude Lange Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	600.000	900.000	300.000	0	0	0	1.000.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				600.000		300.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	600.000-	900.000	300.000-	0	0	0	1.000.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
40W00301014000 Sanierung Kreuz-GS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	32.380	32.380
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0	32.380-	32.380-
40W00301014001 Umgestaltung Hausmeisterw. Funke-GS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.363,20	5.751	280.893	0	0	0	0	0	22.114	303.007
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.363,20-	5.751-	280.893-	0	0	0	0	0	22.114-	303.007-
40W00301014002 Neubau Kreuz-GS / Johannes-Wulf-SOS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	1.000.000	11.000.000	3.200.000	5.000.000	1.800.000	0	12.000.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.000.000		3.200.000	5.000.000	1.800.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.000.000-	1.000.000-	11.000.000	3.200.000-	5.000.000-	1.800.000-	0	12.000.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
40W00301014036 Gutenberg GS Erweiterung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.816,80	0	0	0	0	0	0	0	917.492	917.492
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	13.011	13.011
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.816,80-	0	0	0	0	0	0	0	930.503-	930.503-
40W00301014037 GS2020 GutenbergGS San./Neub. Sanitärnl										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.837	0	0	0	0	0	0	100.837	100.837
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.837-	0	0	0	0	0	0	100.837-	100.837-
40W00301019004 GS2020 Kreuz-Grundschule										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.419,23	0	0	0	0	0	0	0	9.419	9.419
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.419,23-	0	0	0	0	0	0	0	9.419-	9.419-
40W00301019005 GS2020 Liebig-Grundschule										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.217,24	0	0	0	0	0	0	0	55.217	55.217
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	55.217,24-	0	0	0	0	0	0	0	55.217-	55.217-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
40W00301019006 GS2020 Peter-Vischer-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.601,77	0	0	0	0	0	0	0	17.602	17.602
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.601,77-	0	0	0	0	0	0	0	17.602-	17.602-
40W00301034001 LeibnitzGym ,Wilh.Röntg.RS, Aula, Foren Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	737.500	1.000.000	1.000.000	13.000.000	3.733.333	5.000.000	3.266.667	737.500	14.737.500
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.000.000		3.733.333	5.000.000	3.266.667		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	737.500-	1.000.000-	1.000.000-	13.000.000	3.733.333-	5.000.000-	3.266.667-	737.500-	14.737.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
40W00301034574 Sanierung Fachräume Wilhelm Röntgen GS Auszahlung für Baumaßnahmen	51.492,41	0	0	0	0	0	0	0	328.697	328.697
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	51.492,41-	0	0	0	0	0	0	0	328.697-	328.697-
40W00301039001 GS2020 Wilhelm-Röntgen-Realschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.895,14	0	0	0	0	0	0	0	5.895	5.895
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.895,14-	0	0	0	0	0	0	0	5.895-	5.895-
40W00301039002 GS2020 Wilhelm-Busch-Realschule 2 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	207.816,60	0	0	0	0	0	0	0	207.817	207.817
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	207.816,60-	0	0	0	0	0	0	0	207.817-	207.817-
40W00301044002 Sanierung Fachräume Käthe-Kollwitz-Gym Auszahlung für Baumaßnahmen	77.080,90	0	0	0	0	0	0	0	188.998	188.998
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	77.080,90-	0	0	0	0	0	0	0	188.998-	188.998-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020		2022	2023	2024		
40W00301044003 Leibniz-Gymnasium Glasdach Innenhof											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	116.000	0	0	0	0	0	0	124.925	124.925	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	116.000-	0	0	0	0	0	0	124.925-	124.925-	
40W00301044004 Leibnitz Gymnasium Fahrradabstellanlage											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	6.500	0	0	0	0	0	0	6.500	6.500	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	6.500-	0	0	0	0	0	0	6.500-	6.500-	
40W00301044006 GS2020 Stadtgymnasium 2											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.964,18	0	0	0	0	0	0	0	1.964	1.964	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.964,18-	0	0	0	0	0	0	0	1.964-	1.964-	
40W00301044008 StadtGYMnasium, Sanierung 6 Fachräume											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	2.000.000	200.000	400.000	1.400.000	0	2.000.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		200.000	400.000	1.400.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.000.000	200.000-	400.000-	1.400.000-	0	2.000.000-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
40W00301044009 Käthe-Kollwitz-GYM, Erneuerung 3 NW-Räum Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	900.000	300.000	300.000	300.000	0	900.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		300.000	300.000	300.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	900.000	300.000-	300.000-	300.000-	0	900.000-
40W00301044010 Stadtgymnasium, Sanierung WC-Anlagen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.089.000	100.000	200.000	789.000	0	1.089.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		100.000	200.000	789.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.089.000	100.000-	200.000-	789.000-	0	1.089.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
40W00301044011 Käthe-Kollwitz-Gym. Erw. Mensa G8 > G9										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	450.000	50.000	150.000	250.000	0	450.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		50.000	150.000	250.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	450.000	50.000-	150.000-	250.000-	0	450.000-
40W00301044012 Stadtgymnasium Erw. G8 >G9										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	650.000	50.000	200.000	400.000	0	650.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		50.000	200.000	400.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	650.000	50.000-	200.000-	400.000-	0	650.000-
40W00301044013 Leibniz-Gym Baul. Erw. G8 >G9										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	400.000	3.750.000	1.000.000	1.900.000	450.000	0	3.950.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				400.000		1.000.000	1.900.000	450.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	200.000-	400.000-	3.750.000	1.000.000-	1.900.000-	450.000-	0	3.950.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
40W00301044014 Reinoldus-Gym Baul. Erw. G8 >G9 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	2.100.000	200.000	400.000	1.500.000	0	2.150.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		200.000	400.000	1.500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	0	2.100.000	200.000-	400.000-	1.500.000-	0	2.150.000-
40W00301049001 GS2020 Leibniz Gymnasium Do. Internation Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.264,55	0	0	0	0	0	0	0	21.265	21.265
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.264,55-	0	0	0	0	0	0	0	21.265-	21.265-
40W00301049002 GS2020 Reinoldus-Schiller-Gymnasium Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.490,64	0	0	0	0	0	0	0	11.491	11.491
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.490,64-	0	0	0	0	0	0	0	11.491-	11.491-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024			
40W00301049003 GS2020 Käthe-Kollwitz-Gymnasium 2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	696.150	0	0	0	0	0	0	0	696.150
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	336.808,15	0	0	0	0	0	0	0	0	336.808	336.808
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	336.808,15-	0	696.150-	0	0	0	0	0	336.808-	1.032.958-	
40W00301050004 Ganztag Martin-Luther-King GeS											
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.107.668,20	0	0	0	0	0	0	0	0	3.050.942	3.050.942
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.107.668,20-	0	0	0	0	0	0	0	3.050.942-	3.050.942-	
40W00301059001 GS2020 Martin-Luther-King-Gesamtschule											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	162.162,66	0	0	0	0	0	0	0	0	162.163	162.163
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	162.162,66-	0	0	0	0	0	0	0	162.163-	162.163-	
40W00301074007 Fritz-Henßler-BK Brügmannblock, Erweit.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	2.950.000	200.000	250.000	2.500.000	0	2.950.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		200.000	250.000	2.500.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.950.000	200.000-	250.000-	2.500.000-	0	2.950.000-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
40W00301074008 Konrad-Klepping-BK Brüggmannbl., Erweit. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	2.150.000	150.000	1.000.000	1.000.000	0	2.150.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		150.000	1.000.000	1.000.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.150.000	150.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	2.150.000-
40W00301074009 Leopold-Hoesch-BK Sanierung, (Übergang) Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	150.000	2.350.000	1.100.000	800.000	300.000	0	2.500.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				150.000		1.100.000	800.000	300.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	150.000-	2.350.000	1.100.000-	800.000-	300.000-	0	2.500.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024			
40W00301074010 Neubau Leopold-Hoesch-BK Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	3.250.000	250.000	1.000.000	2.000.000	0	3.250.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		250.000	1.000.000	2.000.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	3.250.000	250.000-	1.000.000-	2.000.000-	0	3.250.000-	
40W00301074171 Brüggmannblock Grundinstandsetzung Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	460.633	460.633	
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	19.073.618	19.073.618	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	981.058,24	0	0	0	0	0	0	0	1.896.252	1.896.252	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	981.058,24-	0	0	0	0	0	0	0	20.509.237-	20.509.237-	
40W00301074172 Sanierung Leopold-Hoesch-Berufskolleg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	737.500	0	0	0	0	0	0	737.500	737.500	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	737.500-	0	0	0	0	0	0	737.500-	737.500-	
40W00301079001 GS2020 Westfalen-Kolleg Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107.845,35	0	0	0	0	0	0	0	107.845	107.845	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	107.845,35-	0	0	0	0	0	0	0	107.845-	107.845-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
40W00301079002 GS2020 Karl-Schiller-Berufskolleg Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	907,38	0	0	0	0	0	0	0	907	907
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	907,38-	0	0	0	0	0	0	0	907-	907-
40W00301079004 GS2020 Leopold-Hoesch-Berufskolleg Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.602,39	0	0	0	0	0	0	0	3.602	3.602
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.602,39-	0	0	0	0	0	0	0	3.602-	3.602-
40W00301084000 Westfalenkolleg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	116.000	0	0	765.000	50.000	50.000	665.000	116.000	881.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		50.000	50.000	665.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	116.000-	0	0	765.000	50.000-	50.000-	665.000-	116.000-	881.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
40_00301000001 Bewegliches Vermögen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	25.564	25.564
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	213,01	0	0	0	0	0	0	0	366	366
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.088.302,06	1.177.400	785.000	785.000	3.140.000	785.000	785.000	785.000	9.199.752	13.124.752
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				785.000		785.000	785.000	785.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.088.089,05-	1.177.400-	785.000-	785.000-	3.140.000	785.000-	785.000-	785.000-	9.173.822-	13.098.822-
40_00301000002 Brandschutz an Schulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	59.874,25	250.000	150.000	150.000	600.000	150.000	150.000	150.000	2.194.752	2.944.752
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				150.000		150.000	150.000	150.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	59.874,25-	250.000-	150.000-	150.000-	600.000	150.000-	150.000-	150.000-	2.194.752-	2.944.752-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
40_00301000003 Anpas. von Verpflegungseinr. Ganztage										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	932.170	932.170
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	65.246	65.246
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0	997.416-	997.416-
40_00301000005 Gestaltung u. Anp. von Pausenflächen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	102.738,87	200.000	250.000	250.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000	1.089.111	2.339.111
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				250.000		250.000	250.000	250.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	102.738,87-	200.000-	250.000-	250.000-	1.000.000	250.000-	250.000-	250.000-	1.089.111-	2.339.111-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
40_00301000006 Barrierefreiheit										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	890.276	890.276
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0	890.276-	890.276-
40_00301000007 IT-Maßnahmen an Schulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.557.119,32	1.735.600	435.600	435.600	1.742.400	435.600	435.600	435.600	6.173.442	8.351.442
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				435.600		435.600	435.600	435.600		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.557.119,32-	1.735.600-	435.600-	435.600-	1.742.400	435.600-	435.600-	435.600-	6.173.442-	8.351.442-
40_00301000008 Gute Schule 2020										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.650.000	1.425.000	825.000	825.000	0	0	0	7.650.000	9.900.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				825.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	7.650.000-	1.425.000-	825.000-	825.000	0	0	0	7.650.000-	9.900.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
40_00301000009 GS2020 Außenanlagen (div. Einzelmaßn.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.265.622	250.000	780.000	530.000	0	0	0	2.045.622
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				250.000		530.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.265.622-	250.000-	780.000	530.000-	0	0	0	2.045.622-
40_00301004001 WC-Container für Schulstandorte										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0	200.000-	200.000-
40_00301004002 zusätzliche Schulraumressourcen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.500.000	200.000	200.000	400.000	200.000	0	0	2.500.000	3.100.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				200.000		200.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500.000-	200.000-	200.000-	400.000	200.000-	0	0	2.500.000-	3.100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
40_00301004003 DigitalPakt Schule										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	4.320.000	4.320.000	0	4.320.000	4.320.000	4.320.000	0	21.600.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.800.000	4.800.000	19.200.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	0	24.000.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				4.800.000		4.800.000	4.800.000	4.800.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	480.000-	480.000-	19.200.000	480.000-	480.000-	480.000-	0	2.400.000-
40_00301004500 Sanierung von Fachräumen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.814,09	250.000	150.000	150.000	600.000	150.000	150.000	150.000	2.414.016	3.164.016
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	159.517	159.517
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				150.000		150.000	150.000	150.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.814,09-	250.000-	150.000-	150.000-	600.000	150.000-	150.000-	150.000-	2.573.533-	3.323.533-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
40_00301014555 Erweiterung Schulraumressourcen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.079,46	1.500.000	0	1.000.000	4.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.524.427	5.524.427
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.079,46-	1.500.000-	0	1.000.000-	4.000.000	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.524.427-	5.524.427-

40_00301044002 Ausstattungsk. Umstellung von G8 auf G9										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	400.000	400.000	0	0	0	400.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		400.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	400.000	400.000-	0	0	0	400.000-

40_00301070001 Bewegliches Vermögen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	284.790	284.790
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	373.564,03	1.520.000	1.020.000	1.020.000	4.080.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	7.218.154	12.318.154
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.020.000		1.020.000	1.020.000	1.020.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	373.564,03-	1.520.000-	1.020.000-	1.020.000-	4.080.000	1.020.000-	1.020.000-	1.020.000-	6.933.364-	12.033.364-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
40_00301094000 Schulzentrum Nette gebundener Ganztag										
Auszahlung für Baumaßnahmen	49.032,82	0	0	0	0	0	0	0	630.907	630.907
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	16	16
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	49.032,82-	0	0	0	0	0	0	0	630.923-	630.923-
Gesamtsaldo	14.425.788,78-	29.108.194-	31.136.334-	40.656.963-	342.887.628	70.337.238-	111.231.023-	90.782.402-	96.519.784-	440.663.744-

Produktgruppe 00301 - Bereitstellung von Einrichtungen

Bereitstellung von Einrichtungen**Beschreibung und Zielsetzung**

Bereitstellung von Einrichtungen

Zielgruppe(n)

Schüler/innen

Produkt 40_0030101 Grundschulen**Beschreibung und Zielsetzung**Sicherung der quantitativen und Verbesserung der qualitativen Rahmenbedingungen zur Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichtes.
Unterstützung weiterer Schulaktivitäten.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Beschulte Schülerinnen und Schüler	21.059	21.941	22.793	23.626	24.439	25.454	25.953

Produkt 40_0030102 Hauptschulen**Beschreibung und Zielsetzung**Sicherung der quantitativen und Verbesserung der qualitativen Rahmenbedingungen zur Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichtes.
Unterstützung weiterer Schulaktivitäten.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Beschulte Schülerinnen und Schüler	2.806	2.964	2.818	2.682	2.618	2.655	2.761

Produkt 40_0030103 Realschulen**Beschreibung und Zielsetzung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Beschulte Schülerinnen und Schüler	7.599	7.710	7.787	7.957	8.131	8.346	8.573

Produkt 40_0030104 Gymnasien**Beschreibung und Zielsetzung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Beschulte Schülerinnen und Schüler	13.216	13.373	13.387	13.614	13.823	14.180	14.655

Produkt 40_0030105 Gesamtschulen**Beschreibung und Zielsetzung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Beschulte Schülerinnen und Schüler	9.308	9.424	9.521	9.701	9.902	10.127	10.403

Produkt 40_0030106 Förderschulen**Beschreibung und Zielsetzung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Beschulte Schülerinnen und Schüler	1.793	1.769	1.807	1.855	1.907	1.965	2.016

Produkt 40_0030107 Berufskollegs**Beschreibung und Zielsetzung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Beschulte Schülerinnen und Schüler	21.192	20.436	20.767	20.831	20.892	20.949	21.003

Produkt 40_0030108 2.Bildungsweg**Beschreibung und Zielsetzung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Beschulte Schülerinnen und Schüler	1.332	1.318	1.303	1.289	1.274	1.260	1.245

Produkt 40_0030109 Sekundarschule

Beschreibung und Zielsetzung

Sukzessiver Aufbau einer Sekundarschule. Schaffung und Sicherung angemessener qualitativer und quantitativer Rahmenbedingungen zur Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichts.

Unterstützung weiterer Schulaktivitäten.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Beschulte Schülerinnen und Schüler	422	422	429	443	457	463	480

Produktgruppe 00302 - Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte**Beschreibung und Zielsetzung**

Zielgruppenorientiertes Informationsmanagement als zentrale Dienstleistung.

Zielgruppe(n)

Ausländische Schüler / innen und deren Eltern, Deutsche und ausländische Lehrer / innen, Ausbilder, ausländische Betriebsinhaber, sozialpädagogische Fachkräfte, Vereine, Erzieherinnen, weitere am Schulleben Beteiligte.

Besonderheiten im Planjahr

Die Kennzahlen des Produktes 40_0030203 sind entfallen. Die damit verbundenen Aufgaben wurden verlagert.

Produkt 40_0030202 Betreuungs- und Förderangebote**Beschreibung und Zielsetzung**

Sicherung einer verlässlichen schulischen Betreuung über den Unterricht hinaus.

Kompensation von fachlichen und erzieherischen Defiziten bei Benachteiligten.

Prävention von Erziehungsauffälligkeiten.

Öffnen der Schule zum Stadtteil.

Vernetzung von Aktivitäten in den Bereichen Schule, Jugend und Sport.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Betreuungsplätze OGS	10.730	11.550	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500

Haushaltsplan 2020/2021

**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, Hausmeister, Lehrkräfte, Mitarbeiter / innen der Jugend- und Erwachsenenbildung.

Besonderheiten im Planjahr

Die Kennzahlen des Produktes 40_0030302 sind entfallen.

Produkt 40_0030301 Vergabe von Schulräumen und Schulgrundstücken an Dritte**Beschreibung und Zielsetzung**

Mehrfach- / Mehrzwecknutzung städtischer Schulgebäude.

Vereinsförderung.

Förderung des Gemeinwesens.

Sportförderung.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Anzahl erteilter Genehmigungen	2.022	2.022	2.152	2.152	2.152	2.152	2.152
- Anzahl der zugewiesenen Dienstwohnungen	52	52	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)

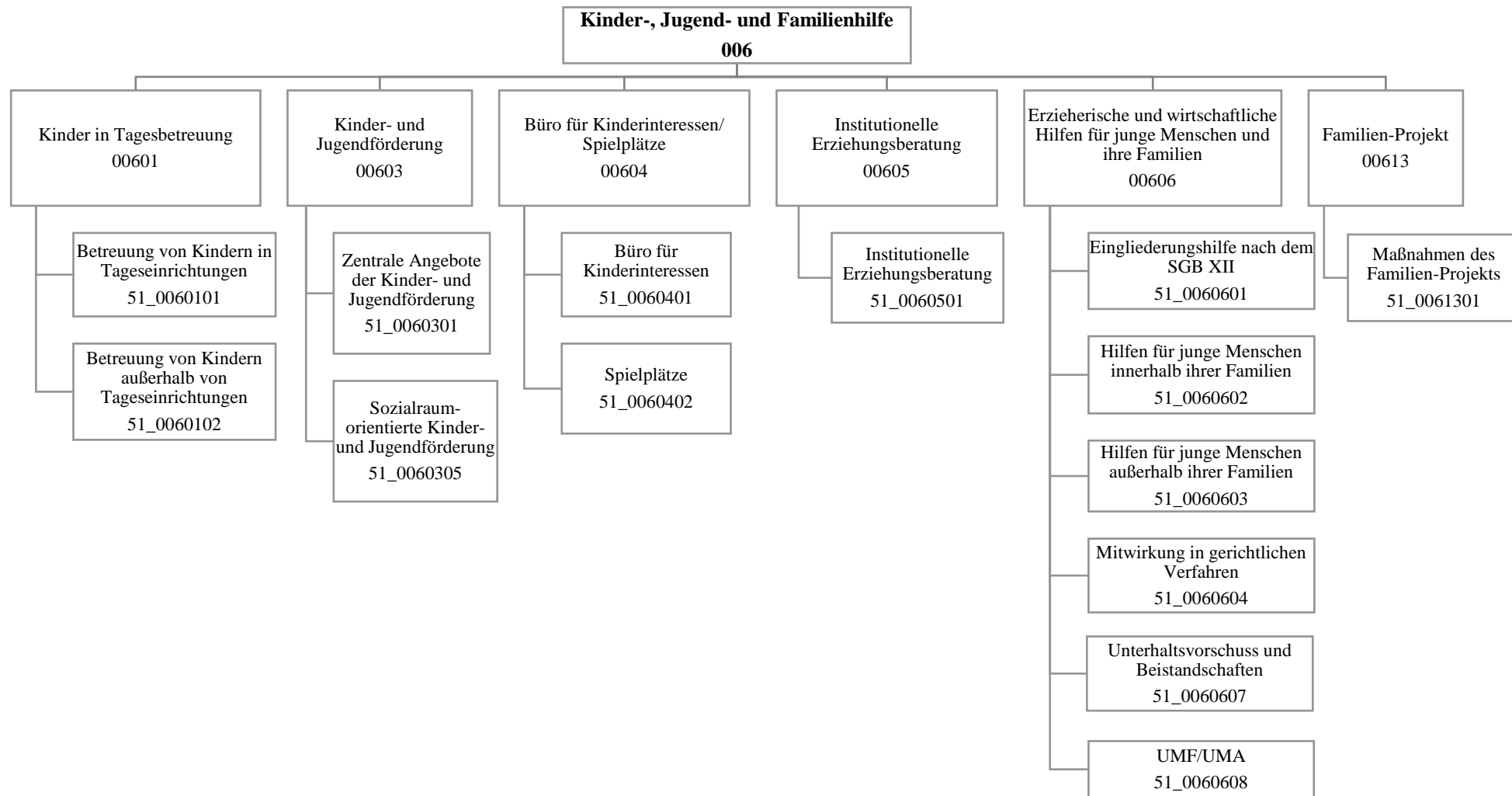
Lehrkräfte, Schüler / innen, Erziehungsberechtigte, obere Schulaufsichtsbehörde, Schulleitung, sonstige Institutionen.

Produkt 40_0030401 Schulfachliche Dienste und Lehrpersonalverwaltung

Beschreibung und Zielsetzung

Erfüllung der rechtlichen Voraussetzungen für die Sicherung des Bildungsauftrages.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Anz. der abgeschlossenen Arbeitsverträge	404	404	450	450	450	450	450
- Anzahl der Verfahren	1.486	1.486	1.663	1.663	1.663	1.663	1.663



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.792.404,67	120.377.896	128.568.037	140.387.982	145.413.731	151.527.713	155.842.791
03	+ Sonstige Transfererträge	11.230.301,27	6.652.487	6.549.501	6.304.951	6.084.856	5.886.770	5.708.493
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.903.980,08	22.555.939	21.492.449	19.220.002	20.051.282	20.786.387	21.625.417
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.775.421,36	3.457.862	3.193.947	3.253.947	3.313.947	3.373.947	3.413.947
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.447.139,10	33.503.153	30.197.079	30.435.233	30.688.762	30.949.889	31.218.842
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.857.177,05	100	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	12.813.158,91-	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	179.193.264,62	186.547.437	190.001.013	199.602.115	205.552.578	212.524.707	217.809.490
11	- Personalaufwendungen	38.351.316,39	40.874.814	43.811.960	44.767.315	45.827.401	46.972.031	48.032.228
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.010.971,69	5.438.768	4.501.211	4.262.197	4.336.869	4.310.972	4.273.494
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.184.174,02	1.460.792	1.426.879	1.484.662	1.532.291	1.805.960	1.833.830
15	- Transferaufwendungen	355.637.153,99	382.827.297	413.047.368	439.516.886	450.916.800	461.489.336	470.133.440
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.436.839,44	1.096.508	1.859.097	1.851.036	1.777.119	1.823.296	1.852.688
17	= Ordentliche Aufwendungen	406.620.455,53	431.698.179	464.646.515	491.882.096	504.390.480	516.401.595	526.125.680
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	227.427.190,91-	245.150.743-	274.645.501-	292.279.981-	298.837.902-	303.876.889-	308.316.190-
19	+ Finanzerträge	2.092,35	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.639,67	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	2.547,32-	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	227.429.738,23-	245.150.743-	274.645.501-	292.279.981-	298.837.902-	303.876.889-	308.316.190-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	227.429.738,23-	245.150.743-	274.645.501-	292.279.981-	298.837.902-	303.876.889-	308.316.190-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	456.561,96	538.223	538.223	538.223	538.223	538.223	538.223
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.294.458,78	14.890.772	14.866.885	14.870.795	14.873.465	14.873.465	14.873.465
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 und 27 und 28)	241.267.635,05-	259.503.291-	288.974.163-	306.612.553-	313.173.143-	318.212.131-	322.651.432-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	681.955,45	564.300	243.000	477.000	0	765.000	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.600,00	0	33.600	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	715.555,45	564.300	276.600	477.000	0	765.000	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	696.245,83	1.089.787	804.700	1.068.700	3.936.700	1.366.000	701.000	801.000
08	für Baumaßnahmen	1.288.641,25	5.854.572	300.000	575.000	6.450.000	1.875.000	1.500.000	2.500.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.091,16	152.164	92.882	76.082	679.329	201.082	201.082	201.082
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	96.091,76	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	2.195.070,00	7.096.524	1.197.582	1.719.782	11.066.029	3.442.082	2.402.082	3.502.082
14	Saldo Investitionstätigkeit	1.479.514,55-	6.532.224-	920.982-	1.242.782-	11.066.029-	2.677.082-	2.402.082-	3.502.082-
Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereit- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
51A00601014083 TEK Erbpachtstraße 44										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-
51A00603010104 JFS Aplerbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	125.000	1.500.000	1.375.000	0	0	0	1.550.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				125.000		1.375.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	125.000-	1.500.000	1.375.000-	0	0	0	1.550.000-
51A00603014105 JFS Schüren										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	250.000	4.750.000	500.000	1.500.000	2.500.000	0	4.800.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				250.000		500.000	1.500.000	2.500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	250.000-	4.750.000	500.000-	1.500.000-	2.500.000-	0	4.800.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
51B00601014013 TEK Baedeckerstraße (Brackel)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	297.000	297.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	1.344.139	1.344.139
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0	1.047.139-	1.047.139-
51B00601014047 TEK Ebbinghausstr. Aufzug										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0	150.000-	150.000-
51B00601014069 TEK Baedeckerstraße Außengelände										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.006,64	0	0	0	0	0	0	0	3.007	3.007
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.006,64-	0	0	0	0	0	0	0	3.007-	3.007-
51B00601014070 TEK Molnerweg Außengelände										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.110,22	0	0	0	0	0	0	0	2.110	2.110
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.110,22-	0	0	0	0	0	0	0	2.110-	2.110-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
51B00601014071 TEK Oesterstraße Außengelände Auszahlung für Baumaßnahmen	10.427,66	0	0	0	0	0	0	0	10.428	10.428
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.427,66-	0	0	0	0	0	0	0	10.428-	10.428-
51B00601014081 TEK Oesterstraße 66 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.500	0	0	0	0	0	0	40.500	40.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.500-	0	0	0	0	0	0	40.500-	40.500-
51E00601014048 TEK Fröbelweg, Einbau Wirtschaftsküche Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	110.764	0	0	0	0	0	0	110.764	110.764
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	110.764-	0	0	0	0	0	0	110.764-	110.764-
51E00601014049 TEK Probstheidastr. Aufzug Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0	150.000-	150.000-
51E00601014082 TEK Externberg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
51E00601014091 TEK Fröbelweg, Interimsquartier										
Auszahlung für Baumaßnahmen	53.944,71	0	0	0	0	0	0	0	53.945	53.945
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	53.944,71-	0	0	0	0	0	0	0	53.945-	53.945-
51H00601014014 TEK Hopmanns Mühlenweg (Hörde)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	237.600	237.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	1.825.220	1.825.220
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0	1.587.620-	1.587.620-
51H00601014015 TEK Am Heisterbach										
Auszahlung für Baumaßnahmen	77.314,56	24.310	0	0	0	0	0	0	161.343	161.343
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	77.314,56-	24.310-	0	0	0	0	0	0	161.343-	161.343-
51H00601014075 TEK AM Heisterbach Außengelände										
Auszahlung für Baumaßnahmen	45.784,52	0	0	0	0	0	0	0	51.988	51.988
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	45.784,52-	0	0	0	0	0	0	0	51.988-	51.988-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
51H00604020201										
Jugendtreffpunkt - You-Point										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	320.000,00	0	0	0	0	0	0	0	320.000	320.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	375.992,96	0	0	0	0	0	0	0	375.993	375.993
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	55.992,96-	0	0	0	0	0	0	0	55.993-	55.993-
51L00601014050										
TEK Bövinghauser Straße Aufzug										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0	150.000-	150.000-
51L00601014051										
TEK Westermannstr. Aufzug										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0	150.000-	150.000-
51L00603010102										
KJT Bövinghausen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	359.750,28	0	0	0	0	0	0	0	399.738	399.738
Auszahlung für Baumaßnahmen	301.860,42	0	0	0	0	0	0	0	349.770	349.770
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.499,65	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	56.390,21	0	0	0	0	0	0	0	48.469	48.469

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
51M00601014053 TEK Ammerstr. Aufzug Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0	150.000-	150.000-
51M00601014066 TEK Biehleweg Außengelände Auszahlung für Baumaßnahmen	8.393,37	0	0	0	0	0	0	0	8.393	8.393
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.393,37-	0	0	0	0	0	0	0	8.393-	8.393-
51M00601014067 TEK Speckestraße 15 Außengelände Auszahlung für Baumaßnahmen	991,27	0	0	0	0	0	0	0	991	991
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	991,27-	0	0	0	0	0	0	0	991-	991-
51M00601014068 TEK Speckestraße 17 Außengelände Auszahlung für Baumaßnahmen	3.334,67	0	0	0	0	0	0	0	3.335	3.335
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.334,67-	0	0	0	0	0	0	0	3.335-	3.335-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
51M00601014079 Ausweichquartier TEK Breisenbachstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	326.625,65	22.441	0	0	0	0	0	0	386.731	386.731
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	326.625,65-	22.441-	0	0	0	0	0	0	386.731-	386.731-
51N00601014042 TEK Dürener Str. Ausbau U3 - Baustellenü										
Auszahlung für Baumaßnahmen	49.203,30	46.088	0	0	0	0	0	0	95.291	95.291
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	49.203,30-	46.088-	0	0	0	0	0	0	95.291-	95.291-
51N00601014043 TEK Münsterstr. Ausbau U3 - Baustellenüb										
Auszahlung für Baumaßnahmen	149.893,45	0	0	0	0	0	0	0	169.313	169.313
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	149.893,45-	0	0	0	0	0	0	0	169.313-	169.313-
51N00601014044 TEK Stollenstr. Ausbau U3 - Baustellenüb										
Auszahlung für Baumaßnahmen	94.340,69	0	0	0	0	0	0	0	94.341	94.341
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	94.340,69-	0	0	0	0	0	0	0	94.341-	94.341-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
51N00601014060 TEK Mallinckrodtstraße 55-59 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.300.000	0	0	0	0	0	0	1.300.000	1.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.300.000-	0	0	0	0	0	0	1.300.000-	1.300.000-
51N00601014061 TEK Bülowstraße Außengelände Auszahlung für Baumaßnahmen	16.008,51	0	0	0	0	0	0	0	16.009	16.009
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.008,51-	0	0	0	0	0	0	0	16.009-	16.009-
51N00601014076 TEK Lünener Straße Außengelände Auszahlung für Baumaßnahmen	2.211,88	0	0	0	0	0	0	0	10.330	10.330
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.211,88-	0	0	0	0	0	0	0	10.330-	10.330-
51O00601014087 TEK Hugo-Sickmann-Straße 30 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	156.000	0	0	0	0	0	0	156.000	156.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	156.000-	0	0	0	0	0	0	156.000-	156.000-
51O00601014088 TEK Luisenglück, Küche Anmietobjekt Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	295.655	0	0	0	0	0	0	295.655	295.655
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	295.655-	0	0	0	0	0	0	295.655-	295.655-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
51O00604020210 Kinder- und Jugendsportpark Hombruch										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	564.300	243.000	477.000	0	765.000	0	0	564.300	2.049.300
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	627.000	270.000	530.000	1.380.000	850.000	0	0	627.000	2.277.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				530.000		850.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	62.700-	27.000-	53.000-	1.380.000	85.000-	0	0	62.700-	227.700-
51S00601014038 Umbau TEK Gürtlerstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	79.878	0	0	0	0	0	0	79.878	79.878
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	79.878-	0	0	0	0	0	0	79.878-	79.878-
51S00601014055 TEK Mackenrothweg Erweiterung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	775.000	0	0	0	0	0	0	775.000	775.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	775.000-	0	0	0	0	0	0	775.000-	775.000-
51S00601014057 Außengelände TEK Gürtlerstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.480,13	250.589	0	0	0	0	0	0	279.069	279.069
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.480,13-	250.589-	0	0	0	0	0	0	279.069-	279.069-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
51S00601014059 TEK Oberbecker Str. Wirtschaftsküche										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.405,27	101.691	0	0	0	0	0	0	104.096	104.096
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.405,27-	101.691-	0	0	0	0	0	0	104.096-	104.096-
51S00601014065 TEK Am Stuckenrodt 8 Außengelände										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.110,22	0	0	0	0	0	0	0	2.110	2.110
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.110,22-	0	0	0	0	0	0	0	2.110-	2.110-
51S00601014080 TEK Oberbecker Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.485,05	158.001	0	0	0	0	0	0	177.486	177.486
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.485,05-	158.001-	0	0	0	0	0	0	177.486-	177.486-
51S00601014089 TEK Derner Kippshof 36a										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	98.000	0	0	0	0	0	0	98.000	98.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	98.000-	0	0	0	0	0	0	98.000-	98.000-
51U00601014074 TEK Osulfweg Außengelände										
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.388,04	0	0	0	0	0	0	0	19.388	19.388
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.388,04-	0	0	0	0	0	0	0	19.388-	19.388-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
51U00601014077 TEK Osulfweg Wirtschaftsküche Auszahlung für Baumaßnahmen	36.428,01	295.655	0	0	0	0	0	0	332.083	332.083
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	36.428,01-	295.655-	0	0	0	0	0	0	332.083-	332.083-
51W00601014040 Außengelände TEK Kuithanstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	28.067,65	0	0	0	0	0	0	0	160.303	160.303
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.067,65-	0	0	0	0	0	0	0	160.303-	160.303-
51W00601014058 TEK Sengsbank Aufzug Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0	150.000-	150.000-
51_00601014004 AV für alle TEK Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.493.018	1.493.018
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	988.591	988.591
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.825,36	400.000	0	0	0	0	0	0	7.611.049	7.611.049
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	96.091,76	0	0	0	0	0	0	0	1.729.390	1.729.390
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	625.000	625.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	102.917,12-	400.000-	0	0	0	0	0	0	9.461.013-	9.461.013-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
51_00603014001										
Kinder- und Jugendförderung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	37.939	37.939
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.600,00	0	33.600	0	0	0	0	0	246.019	279.619
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.847,63	1.000	1.000	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000	56.298	61.298
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0	338.230	738.230
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.097,74	95.816	47.908	47.908	566.633	172.908	172.908	172.908	264.490	879.031
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	584	584
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				248.908		173.908	173.908	173.908		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	39.345,37-	96.816-	215.308-	248.908-	770.633	173.908-	173.908-	173.908-	375.644-	1.361.585-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
51_00604020100 Spielplätze im Bestand										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.205,17	0	0	0	0	0	0	0	2.205	2.205
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.742,26	0	0	0	0	0	0	0	43.689	43.689
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.537,09-	0	0	0	0	0	0	0	41.484-	41.484-
51_00604020200 Neuanlage/Gestaltung v. Spielplätzen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	291.662,98	461.787	533.700	537.700	2.552.700	515.000	700.000	800.000	753.450	3.839.850
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	604.955	604.955
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				537.700		515.000	700.000	800.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	291.662,98-	461.787-	533.700-	537.700-	2.552.700	515.000-	700.000-	800.000-	1.358.406-	4.444.806-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
51_00606000001 bewegliches Anlagevermögen 51/1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	72.924	72.924
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.818,21	56.348	44.974	28.174	112.696	28.174	28.174	28.174	409.969	567.639
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				28.174		28.174	28.174	28.174		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	43.818,21-	56.348-	44.974-	28.174-	112.696	28.174-	28.174-	28.174-	337.045-	494.715-
51_00613010001 Anlagevermögen Familien-Projekt										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.180	1.180
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.675,56	0	0	0	0	0	0	0	7.201	7.201
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.675,56-	0	0	0	0	0	0	0	6.021-	6.021-
Gesamtsaldo	1.479.514,55-	6.532.224-	920.982-	1.242.782-	11.066.029	2.677.082-	2.402.082-	3.502.082-	20.282.483-	31.027.494-

Produktgruppe 00601 - Kinder in Tagesbetreuung

Kinder in Tagesbetreuung**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Zielgruppe(n)

Kinder, Eltern, Träger von Einrichtungen und Angeboten

Produkt 51_0060101 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen**Beschreibung und Zielsetzung**Planung und Förderung der Betreuungsangebote für Vorschulkinder in Kindertageseinrichtungen
Umsetzung und Gewährleistung der gesetzlichen Rahmenbedingungen (KJHG, KiBiz und KiFöG).**Zielgruppe(n)**

Kinder, Eltern, Träger von Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiter/innen			23	23	23	23	23
Output							
- Anzahl der finanzierten Plätze	18.896	21.123	22.444	22.820	22.820	22.820	22.820
- Zuschuss an FABIDO	56.595.949,22	60.949.355,73	67.550.479,46	75.427.455,59	79.080.865,69	81.267.070,76	83.518.544,35
- Zuschuss an freie Träger			149.950.000,00	164.150.000,00	172.900.000,00	180.200.000,00	184.400.000,00

Produkt 51_0060102 Betreuung von Kindern außerhalb von Tageseinrichtungen**Beschreibung und Zielsetzung**

Planung und Förderung der Betreuung von Kindern in Kindertagespflege
Umsetzung und Gewährleistung der gesetzlichen Rahmenbedingungen (KJHG, KiBiz und KiFöG)

Zielgruppe(n)

Zielgruppe: Kinder, Eltern, Träger der Kindertagespflege

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Anzahl der finanzierten Plätze	2.960	2.960	3.109	3.163	3.217	3.271	3.325

Produktgruppe 00603 - Kinder- und Jugendförderung

Kinder- und Jugendförderung**Beschreibung und Zielsetzung**

Förderung junger Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse zur Unterstützung der Persönlichkeit im individuellen, sozialen und kulturellen Bereich.

Zielgruppe(n)

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Besonderheiten im Planjahr

Zusammenfassung der Produktgruppe in zwei Produkte.

Produkt 51_0060301 Zentrale Angebote der Kinder- und Jugendförderung

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung zentraler Angebote; Unterstützung junger Menschen in ihrer Selbstbestimmung, Befähigung zur gesellschaftlichen Mitverantwortung und sozialem Engagement, bei schulischer und beruflicher Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und soziale Integration; Betreuung und Beratung im Rahmen von Streetwork; Durchführung von Seminaren, Projekten und Fachtagungen, um über jugendgefährdende Einflüsse zu informieren; Schutz junger Menschen vor gefährlichen Einflüssen und Risiken; Ausgleich sozialer Benachteiligungen und Überwindung individueller Beeinträchtigungen junger Menschen; Förderung der freien Träger

Zielgruppe(n)

Kinder; Jugendliche; junge Erwachsene, insbesondere zwischen 6 und 21 Jahren

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Output								
- Anzahl Teilnehmer/innen	17.973	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	

Produkt 51_0060305 Sozialraumorientierte Kinder- und Jugendförderung**Beschreibung und Zielsetzung**

Durchführung dezentraler, sozialräumlicher Angebote, Maßnahmen und Projekte in Jugendfreizeiteinrichtungen, Fachreferate in den Stadtbezirken und sonstigen Diensten der Kinder- und Jugendförderung.

Zielgruppe(n)

Kinder; Jugendliche; junge Erwachsene, insbesondere zwischen 6 und 21 Jahren

Besonderheiten im Planjahr

Ab 2018 Zusammenfassung der Produkte 51_0060302 und 51_0060303

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiter/innen			106,667	106,667	106,667	106,667	106,667
Output							
- Anzahl Teilnehmer/innen	916.366	480.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000

Produktgruppe 00604 - Leistungen des Büros für Kinderinteressen

Leistungen des Büros für Kinderinteressen

Beschreibung und Zielsetzung

Wahrnehmung von Kinderinteressen zur Berücksichtigung beim städtischen Planen und Handeln.
Bereitstellung öffentlicher Spielplätze zur erlebnisorientierten Förderung junger Menschen.

Zielgruppe(n)

Kinder, Fachbereiche der Stadtverwaltung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Anzahl der Hilfefälle			50	52	55	60	60

Produkt 51_0060401 Interessenvertretung und Beratung in Kinderrechtsfragen

Beschreibung und Zielsetzung

Wahrnehmung von Kinderinteressen zur Berücksichtigung beim städtischen Planen und Handeln
Verbesserung der Lebensqualität für Kinder in Dortmund

Zielgruppe(n)

Kinder, Fachbereiche der Stadtverwaltung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Anzahl der Beteiligungen	13	10	10	13	13	13	13

Produkt 51_0060402 Öffentliche Kinderspielplätze**Beschreibung und Zielsetzung**

Bereitstellung öffentlicher Spielplätze zur erlebnisorientierten Förderung junger Menschen

Schaffung und Unterhaltung von Spiel- und Lebensräumen, in denen selbstorganisierte Lebenserfahrungen mit der Natur und den Elementen gemacht werden können

Planung, Aktivierung und Betreuung von Spiel-, Fun- und Trendsportflächen

Zielgruppe(n)

Kinder, Jugendliche

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Anzahl der Spielplätze	342	351	351	351	351	353	353

Produktgruppe 00605 - Erziehungs- und Familienberatung

Erziehungs- und Familienberatung**Beschreibung und Zielsetzung**

Bereitstellung von lebensweltorientierten Beratungsangeboten zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen.

Zielgruppe(n)

Kinder und Jugendliche sowie ihre Eltern

Produkt 51_0060501 Leistungen der Erziehungs- und Familienberatung**Beschreibung und Zielsetzung**

Bereitstellung von lebensweltorientierten Beratungsangeboten zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen

Klärung, Prävention und Bewältigung von individuellen und familiären Problemlagen

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche sowie ihre Eltern

Besonderheiten im Planjahr

Mehrerträge bei Produkt 51_0060501 (Institutionelle Erziehungsberatung) sind in der Höhe zweckgebunden, in der sie als Ertrag eingehen.

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk (siehe Anlage 7) vor.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Anzahl der Beratungsfälle	3.180	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

Produktgruppe 00606 - Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für junge Menschen und ihre

*Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für junge Menschen und ihre***Beschreibung und Zielsetzung**

Gewährung erzieherischer und wirtschaftlicher Leistungen zur Unterstützung von jungen Menschen und ihren Familien.

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiter/innen			73	73	73	73	73

Produkt 51_0060601 Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII**Beschreibung und Zielsetzung**

Gewährung einer Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII aufgrund nicht nur vorübergehender geistiger, körperlicher oder psychischer Behinderung, um die Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und behinderten Menschen auf diese Weise eine Chance zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu eröffnen.

Zielgruppe(n)

Kinder, Jugendliche sowie ihre Eltern

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Anzahl der Hilfefälle	1.434	1.500					
- Ø Anz. junger Menschen mit Transferleis.			455	448	468	488	488

Produkt 51_0060602 Hilfen für junge Menschen innerhalb ihrer Familien**Beschreibung und Zielsetzung**

Ambulante Hilfen innerhalb der Familien

Stabilisierung des familiären Erziehungs- und Versorgungsbereiches, um den Verbleib des jungen Menschen in seiner Familie zu ermöglichen

Zielgruppe(n)

Kinder, Jugendliche sowie ihre Eltern

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Anzahl der Hilfefälle	2.457	2.000					
- Ø Anz. junger Menschen mit Transferleis.			1.223	1.195	1.165	1.175	1.185

Produkt 51_0060603 Hilfen für junge Menschen außerhalb ihrer Familien**Beschreibung und Zielsetzung**

Unterbringung von jungen Menschen in Pflegefamilien, Heimen und sonstigen Wohnformen

Förderung und Erziehung junger Menschen außerhalb ihres Elternhauses zur eigenständigen und selbstverantwortlichen Lebensführung; Schutz von jungen Menschen in Krisensituationen

Zielgruppe(n)

Kinder, Jugendliche sowie ihre Eltern

Besonderheiten im Planjahr

Ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgt die Darstellung von Leistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge bzw. unbegleitete minderjährige Asylbewerber in dem neu eingerichteten Produkt 51_0060608 (Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge).

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Anzahl der Hilfefälle	4.567	3.600					
- Ø Anz. junger Menschen mit Transferleis.			2.443	2.428	2.423	2.418	2.413

Produkt 51_0060604 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren**Beschreibung und Zielsetzung**

Familien- und Vormundschaftsgerichtshilfe, Einschaltung des Familiengerichtes bei Gefährdung des Kindeswohls, Jugendgerichtshilfe bei jugendlichen Straftätern/Straftäterinnen
Schutz des jungen Menschen vor Gefährdung seines körperlichen oder seelischen Wohlbefindens; Unterstützung der Gerichtsbarkeit für eine sachgerechte Entscheidung im Interesse des jungen Menschen.

Zielgruppe(n)

Kinder, Jugendliche sowie ihre Eltern

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Anzahl der Verfahren	7.276	7.900	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100

Produkt 51_0060607 Unterhaltsvorschuss und Bestandschaften**Beschreibung und Zielsetzung**

Gewährung einer staatlichen Unterhaltersatzleistung für Kinder, die bei einem alleinerziehenden Elternteil leben und deren anderer Elternteil nicht oder nicht regelmäßig Unterhalt zahlt.
Ab 2018 wurden die Produkte 51_0060605 und 51_0060606 integriert

Zielgruppe(n)

Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Anzahl Urkunden	2.237	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800	2.800
- Anzahl der Leistungsfälle	7.574	9.000	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
- Anzahl der Beistandschaften	3.830	5.200	3.800	3.750	3.700	3.650	3.650

Produkt 51_0060608 Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Beschreibung und Zielsetzung

Unterbringung und Versorgung minderj. Flüchtlinge

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Anzahl der Hilfefälle	1.294	570	250	250	250	250	250

Produktgruppe 00613 - Frühkindliche Prävention und Bildung

*Frühkindliche Prävention und Bildung***Beschreibung und Zielsetzung**

Schaffung von Angeboten im Bereich von Bildung, Erziehung und Betreuung, um den Standort Dortmund für Familien weiterzuentwickeln.

Zielgruppe(n)

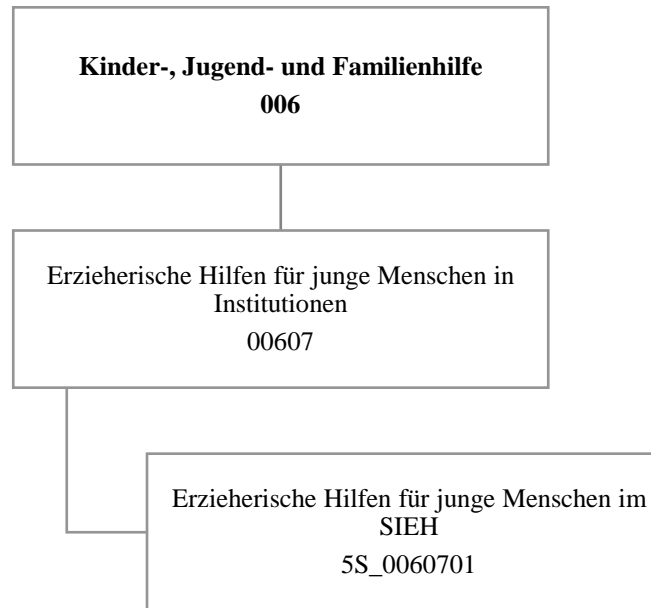
Kinder und Eltern

Produkt 51_0061301 Frühkindliche Prävention und Bildung

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Anzahl der Willkommensbesuche	4.175	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	596,63	597	2.948	3.082	2.995	3.198	3.438
03	+ Sonstige Transfererträge	756.878,39	568.042	795.021	770.115	742.999	765.289	788.247
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	757.475,02	568.639	797.969	773.197	745.994	768.487	791.685
11	- Personalaufwendungen	425.136,47	437.610	508.302	520.653	533.009	545.776	558.958
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.905,15	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	729,73	2.941	3.081	3.215	3.129	3.331	3.571
15	- Transferaufwendungen	1.861.279,53	2.149.956	2.117.547	2.281.896	2.506.124	2.848.713	2.934.175
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.413,01	264.858	201.144	215.320	234.393	263.121	270.953
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.526.463,89	2.856.565	2.832.473	3.023.485	3.279.054	3.663.341	3.770.057
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.768.988,87-	2.287.926-	2.034.505-	2.250.288-	2.533.060-	2.894.854-	2.978.372-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.768.988,87-	2.287.926-	2.034.505-	2.250.288-	2.533.060-	2.894.854-	2.978.372-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	1.768.988,87-	2.287.926-	2.034.505-	2.250.288-	2.533.060-	2.894.854-	2.978.372-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.901.045,98	2.613.290	2.613.290	2.613.290	2.613.290	2.613.290	2.613.290
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.626,15	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 und 27 und 28)	73.430,96	267.464	520.885	305.102	22.330	339.464-	422.982-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.400	1.200	1.200	4.800	1.200	1.200	1.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.400	1.200	1.200	4.800	1.200	1.200	1.200
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	2.400-	1.200-	1.200-	4.800-	1.200-	1.200-	1.200-
Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
5S_00607010001 bewegliches Anlagevermögen SIEH										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	567	567
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.400	1.200	1.200	4.800	1.200	1.200	1.200	10.892	16.892
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.200		1.200	1.200	1.200		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.400-	1.200-	1.200-	4.800	1.200-	1.200-	1.200-	10.325-	16.325-
Gesamtsaldo	0,00	2.400-	1.200-	1.200-	4.800	1.200-	1.200-	1.200-	10.325-	16.325-

Produktgruppe 00607 - Erzieherische Hilfen für junge Menschen in Einrichtungen

Erzieherische Hilfen für junge Menschen in Einrichtungen**Beschreibung und Zielsetzung**

Eigenständiges Angebot erzieherischer Hilfen zur Unterstützung von jungen Menschen durch Betreuung in Wohngruppen, eigenen Wohnungen oder durch ambulante pädagogische Einzelbetreuung.

Zielgruppe(n)

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und ihre Eltern

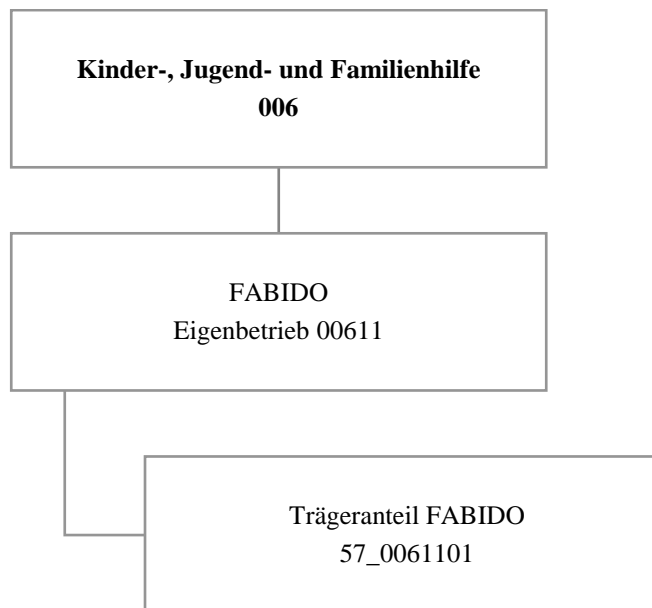
Produkt 5S_0060701 Erzieherische Hilfen für junge Menschen im SIEH**Beschreibung und Zielsetzung**

Erzieherische Hilfen zur Unterstützung von jungen Menschen durch Betreuung in Wohngruppen, eigenen Wohnungen oder durch ambulante pädagogische Einzelbetreuung
Förderung und Erziehung junger Menschen außerhalb ihres Elternhauses zur eigenständigen und selbstverantwortlichen Lebensführung

Zielgruppe(n)

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und ihre Eltern

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiter/innen			4	4	4	4	4
Output							
- Anzahl der Hilfefälle	56	60	60	60	60	60	60



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.075,05	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.075,05	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	535.190	712.007	729.095	746.594	764.512	782.860
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	36.312.707,00	33.448.163	30.314.118	28.070.584	28.375.073	28.688.698	29.011.731
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.312.707,00	33.983.352	31.026.125	28.799.679	29.121.667	29.453.210	29.794.591
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	36.310.631,95-	33.983.352-	31.026.125-	28.799.679-	29.121.667-	29.453.210-	29.794.591-
19	+ Finanzerträge	633.332,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	633.332,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	35.677.299,95-	33.983.352-	31.026.125-	28.799.679-	29.121.667-	29.453.210-	29.794.591-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	35.677.299,95-	33.983.352-	31.026.125-	28.799.679-	29.121.667-	29.453.210-	29.794.591-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 und 27 und 28)	35.677.299,95-	33.983.352-	31.026.125-	28.799.679-	29.121.667-	29.453.210-	29.794.591-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	353.600,00	353.600	353.600	353.600	0	353.600	353.600	353.600
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	353.600,00	353.600	353.600	353.600	0	353.600	353.600	353.600
14	Saldo Investitionstätigkeit	353.600,00-	353.600-	353.600-	353.600-	0	353.600-	353.600-	353.600-
Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
57_00611010001 FABIDO, investiver Zuschuss bewegl. AV Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	353.600,00	353.600	353.600	353.600	0	353.600	353.600	353.600	2.121.600	3.889.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	353.600,00-	353.600-	353.600-	353.600-	0	353.600-	353.600-	353.600-	2.121.600-	3.889.600-
Gesamtsaldo	353.600,00-	353.600-	353.600-	353.600-	0	353.600-	353.600-	353.600-	2.121.600-	3.889.600-

Produktgruppe 00611 - FABIDO

Produkt 57_0061101 FABIDO

Beschreibung und Zielsetzung

Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern
Gewährung des Trägeranteils nach den gesetzlichen Rahmenbedingungen (KJHG, GTK und TAG).

Zielgruppe(n)

Kinder, Eltern, FABIDO als Träger

Besonderheiten im Planjahr

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





Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	899.546,11	941.436	585.042	276	276	276	276
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.962,27	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	916.508,38	941.936	585.542	776	776	776	776
11	- Personalaufwendungen	1.476.385,34	1.524.502	1.714.024	1.742.854	1.782.951	1.831.705	1.867.075
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685.221,58	709.740	726.154	142.050	12.050	12.050	12.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.059,90	1.133	276	276	276	276	276
15	- Transferaufwendungen	158.633,43	178.685	231.965	183.285	183.285	183.285	183.285
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.096,05	57.811	64.587	59.587	59.587	59.587	59.587
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.361.396,30	2.471.870	2.737.006	2.128.051	2.038.149	2.086.903	2.122.273
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.444.887,92-	1.529.934-	2.151.464-	2.127.275-	2.037.373-	2.086.126-	2.121.496-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.444.887,92-	1.529.934-	2.151.464-	2.127.275-	2.037.373-	2.086.126-	2.121.496-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	1.444.887,92-	1.529.934-	2.151.464-	2.127.275-	2.037.373-	2.086.126-	2.121.496-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366.227,08	336.355	336.355	336.355	336.355	336.355	336.355
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 und 27 und 28)	1.811.115,00-	1.866.289-	2.487.819-	2.463.630-	2.373.728-	2.422.481-	2.457.851-

Produktgruppe 00133 - Dezernatsbüro 5

Dezernatsbüro 5**Beschreibung und Zielsetzung**

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung.

Zielgruppe(n)

Dezernent/-in

Produkt 95_0013301 Dezernatsbüro 5**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Produkt 95_0013302 Koordinierungsstelle Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe im**Beschreibung und Zielsetzung**

Ziel der Koordinierungsstelle ist eine bedarfsorientierte Gesamtstrategie zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe im Quartier und der Integration in den Arbeitsmarkt. Handlungsfelder sind unter anderem Bildung, Ausbildung, Qualifizierung, Deutschförderung, Gesundheit, Wohnen und soziales Miteinander. Dafür werden gemeinsam mit den städtischen Fachbereichen, der Arbeitsverwaltung, freien Trägern und weiteren Akteuren Handlungsbedarfe ermittelt, Versorgungslücken identifiziert und Konzepte für passgenaue Angebote entwickelt. Im Rahmen der Umsetzung werden Fördermittel beantragt und abgewickelt, die Projekte in die städtische Gesamtstrategie eingebunden und über Aktivierung, 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)

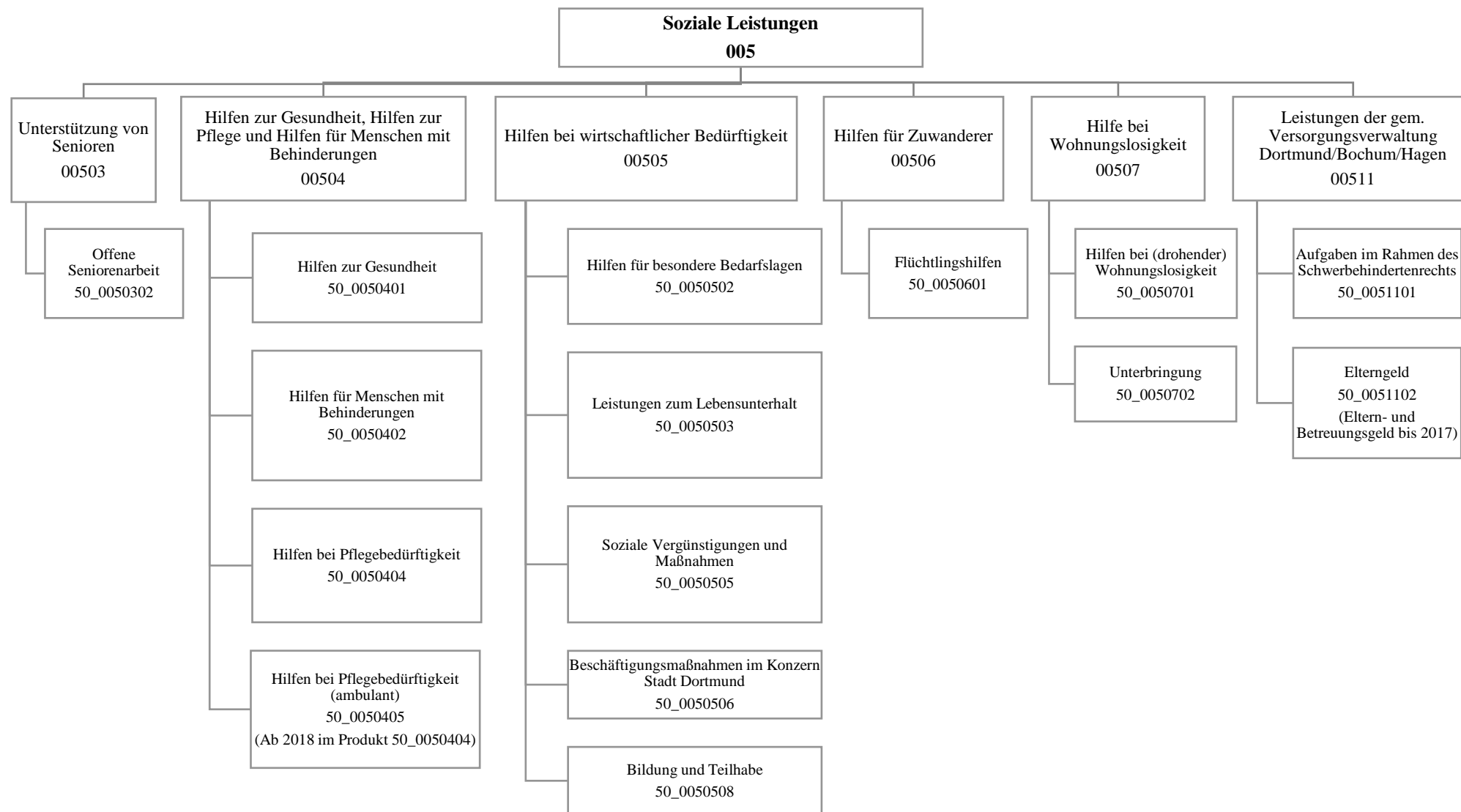
Koordinierung und Förderung von Vorhaben für EU-Bürgerinnen und -bürger mit zum Zeitpunkt des Aufrufs bestehender eingeschränkter Arbeitnehmerfreizügigkeit in Nordrhein-Westfalen.

Produkt 95_0013303 Aktionsplan Soziale Stadt**Beschreibung und Zielsetzung**

Der Aktionsplan Soziale Stadt Dortmund ist eine gesamtstädtische Strategie, die auf Basis einer systematischen Sozialberichterstattung die soziale Lage und die Teilhabechancen der Menschen verbessern soll. Über ein Analyse- und Auswertungsverfahren wurden 13 Aktionsräume identifiziert, in denen über dem Stadtdurchschnitt liegende soziale Problemlagen deutlich wurden. Für diese Aktionsräume wurden folgende Ziele vereinbart: 1. Arbeit und Beschäftigung im Quartier, 2. Eltern und Kinder stärken - Kinderarmut bekämpfen und 3. Sozialer Zusammenhalt im Quartier stärken. Die Strategie wird in Kooperation unter anderem mit anderen städtischen Fachbereichen, freien Trägern, Kirchengemeinden und bürgerschaftlich Engagierten in den 13 Aktionsräumen umgesetzt. Die Potentiale in den Aktionsräumen werden über gezielte Projektförderungen aktiviert und von den Aktionsraumbeauftragten unterstützt.

Zielgruppe(n)

In den 13 Aktionsräumen werden gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern Projekte entwickelt und verwirklicht, die Arbeit schaffen, Eltern und Kinder stärken sowie Kinderarmut bekämpfen.



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.441.894,13	25.831.763	23.386.009	23.916.326	23.914.817	23.913.778	23.908.232
03	+ Sonstige Transfererträge	121.422.483,11	95.602.697	114.962.655	117.007.338	120.294.582	123.490.374	128.167.095
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.796.263,46	14.006.032	14.371.266	14.154.871	14.154.871	14.154.871	14.154.871
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.351,24	200.450	205.500	205.500	205.500	205.500	205.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.714.891,35	25.616.355	45.266.936	45.675.074	46.589.235	47.512.689	48.520.613
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	126.967,70	10.050	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	165.694.850,99	161.267.347	198.201.066	200.967.809	205.167.705	209.285.912	214.965.011
11	- Personalaufwendungen	28.317.011,64	30.761.808	31.937.947	32.214.072	32.837.978	33.623.268	34.305.297
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.896.423,50	21.201.278	16.989.235	16.322.765	16.200.673	16.224.111	16.248.091
14	- Bilanzielle Abschreibungen	213.524,25	654.601	80.394	70.310	68.673	67.729	61.942
15	- Transferaufwendungen	235.125.044,06	251.741.225	270.232.787	280.141.476	290.855.358	302.263.420	314.244.052
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	890.732,40	747.880	901.380	856.380	811.380	818.880	811.880
17	= Ordentliche Aufwendungen	287.442.735,85	305.106.793	320.141.743	329.605.003	340.774.062	352.997.408	365.671.262
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	121.747.884,86-	143.839.446-	121.940.678-	128.637.194-	135.606.358-	143.711.496-	150.706.251-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	728,48	650	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	728,48-	650-	1.170-	1.170-	1.170-	1.170-	1.170-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	121.748.613,34-	143.840.096-	121.941.848-	128.638.364-	135.607.528-	143.712.666-	150.707.421-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	121.748.613,34-	143.840.096-	121.941.848-	128.638.364-	135.607.528-	143.712.666-	150.707.421-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.162.997,48	1.033.000	803.000	650.000	650.000	650.000	650.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.634.367,34	23.977.555	23.977.555	23.977.555	23.977.555	23.977.555	23.977.555
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 und 27 und 28)	145.219.983,20-	166.784.651-	145.116.403-	151.965.919-	158.935.083-	167.040.221-	174.034.976-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	120.128,89	748.680	978.984	1.176.993	1.895.926	841.215	339.659	200.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.718,20	32.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	154.847,09	780.680	999.984	1.197.993	1.895.926	862.215	360.659	221.000
14	Saldo Investitionstätigkeit	154.847,09-	780.680-	999.984-	1.197.993-	1.895.926-	862.215-	360.659-	221.000-
Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
50A00503021015 Seniorenbegegnungsstätte Berghofen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	25.655	0	0	0	0	0	0	25.655
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	25.655-	0	0	0	0	0	0	25.655-
50B00503021002 Seniorenbegegnungsstätte Asseln										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.300	0	1.550	0	0	0	0	1.300	2.850
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.300-	0	1.550-	0	0	0	0	1.300-	2.850-
50B00503021003 Seniorenbegegnungsstätte Haferfeldstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	376.949	376.949	0	0	0	0	676.949
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				376.949		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	300.000-	376.949-	376.949	0	0	0	0	676.949-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
50B00503021004 Seniorenbegegnungsstätte Wambel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	72.800	0	86.778	0	0	0	0	72.800	159.578
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	72.800-	0	86.778-	0	0	0	0	72.800-	159.578-
50B00503021006 Seniorenbegegnungsstätte Wickede										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	144.300	165.080	0	0	0	0	0	144.300	309.380
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	144.300-	165.080-	0	0	0	0	0	144.300-	309.380-
50E00503021005 Seniorenbegegnungsstätte Brechten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	43.550	0	0	0	0	0	0	43.550	43.550
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	43.550-	0	0	0	0	0	0	43.550-	43.550-
50E00503022005 Seniorenbegegnungsst. Brechten GS Ersatz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	83.005	139.659	418.977	139.659	139.659	0	0	501.982
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				139.659		139.659	139.659	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	83.005-	139.659-	418.977	139.659-	139.659-	0	0	501.982-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
50H00503021009 Seniorenbegegnungsstätte Wellinghofen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	36.950	0	0	0	0	0	0	36.950
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	36.950-	0	0	0	0	0	0	36.950-
50H00503021017 Seniorenbegegnungsstätte Syburg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	57.629	0	0	0	0	0	0	57.629
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	57.629-	0	0	0	0	0	0	57.629-
50I00503021019 Seniorenbegegnungsst. Innenstadt-Ost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	43.816	0	0	0	0	0	0	43.816
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	43.816-	0	0	0	0	0	0	43.816-
50L00503021012 Seniorenbegegnungsstätte Kley										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	55.575	0	0	0	0	0	0	55.575	55.575
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	55.575-	0	0	0	0	0	0	55.575-	55.575-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
50M00503021007 Seniorenbegegnungsstätte Bodelschwingh										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	59.644	0	0	0	59.644
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	59.644-	0	0	0	59.644-
50N00503021018 Seniorenbegegnungsst. Innenstadt-Nord										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	8.549	0	0	0	0	0	0	8.549
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	8.549-	0	0	0	0	0	0	8.549-
50N00505061001 Lagerfläche Stadtteilwerkstatt										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	300.000	700.000	400.000	0	0	0	750.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				300.000		400.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	300.000-	700.000	400.000-	0	0	0	750.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
50O00503021008 Seniorenbegegnungsstätte Persebeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	114.855	0	0	0	0	0	0	114.855	114.855
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	114.855-	0	0	0	0	0	0	114.855-	114.855-
50O00503021016 Seniorenbegegnungsstätte Löttringhausen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	41.912	0	0	0	41.912
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	41.912-	0	0	0	41.912-
50S00503021001 Seniorenbegegnungsstätte Lanstrop										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.621	0	0	0	0	0	0	2.621
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.621-	0	0	0	0	0	0	2.621-
50S00503021010 Seniorenbegegnungsstätte Scharnhorst										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	47.263	0	0	0	0	0	47.263
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	47.263-	0	0	0	0	0	47.263-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
50S00503021011 Seniorenbegegnungsstätte Kirchderne										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	24.794	0	0	0	0	0	24.794
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	24.794-	0	0	0	0	0	24.794-
50U00503021013 Seniorenbegegnungsstätte Kirchlinde										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.679	0	0	0	0	0	0	5.679
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.679-	0	0	0	0	0	0	5.679-
50U00503021014 Seniorenbegegnungsstätte Mailoh										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	66.300	0	0	0	0	0	0	66.300	66.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	66.300-	0	0	0	0	0	0	66.300-	66.300-
50_00503020001 Bewegliches Vermögen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50	50
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.136,04	10.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	101.618	126.618
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.136,04-	10.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	101.568-	126.568-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
50_00503020002 Seniorenbegegnungsstätten										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.500	7.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.700,56	250.000	200.000	200.000	400.000	200.000	200.000	200.000	256.701	1.256.701
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				200.000		200.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.700,56-	250.000-	200.000-	200.000-	400.000	200.000-	200.000-	200.000-	249.201-	1.249.201-
50_00505000001 Bewegliches Vermögen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	22.251	22.251
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	35.442	35.442
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.174,01	20.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	260.897	310.897
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.174,01-	20.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	203.204-	253.204-
50_00505060001 Bewegliches Vermögen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	22.676	22.676
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	12.970	12.970
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.773,47	2.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	77.722	82.722
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.773,47-	2.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	42.076-	47.076-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
50_00505060002 Stadtteilwerkstatt Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	25.000-
50_00506010001 Bewegliches Vermögen -Flüchtlingshilfen- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.634,68	0	0	0	0	0	0	0	402.305	402.305
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.634,68-	0	0	0	0	0	0	0	402.305-	402.305-
50_00507010002 Männerübernachtungsstelle Auszahlung für Baumaßnahmen	113.428,33	0	0	0	0	0	0	0	113.428	113.428
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	113.428,33-	0	0	0	0	0	0	0	113.428-	113.428-
Gesamtsaldo	154.847,09-	780.680-	999.984-	1.197.993-	1.895.926	862.215-	360.659-	221.000-	1.610.461-	5.252.312-

Produktgruppe 00503 - Unterstützung von Senioren

Unterstützung von Senioren

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

- Lebensältere Menschen ab 50 Jahren
- Heimträger
- Einrichtungen
- HeimbewohnerInnen

Produkt 50_0050302 Offene Seniorenarbeit

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produktgruppe 00504 - Hilfen z. Gesundheit, z. Pflege u. Hilfen für Menschen mit Behinderungen

Hilfen zur Gesundheit, zur Pflege und für Menschen mit Behinderungen

Beschreibung und Zielsetzung

- Sicherstellung einer adäquaten und gleichberechtigten Gesundheitsversorgung nicht krankenversicherter Menschen
- Sicherstellung umfassender Versorgung pflegebedürftiger Menschen zu Hause oder in teilstationären und stationären Pflegeeinrichtungen
- Verhütung, Beseitigung oder Milderung einer Behinderung
- Sicherung der Teilhabe behinderter Menschen am Leben in der Gemeinschaft
- Sicherung von Arbeitsplätzen schwerbehinderter ArbeitnehmerInnen

Zielgruppe(n)

- Kranke, behinderte und pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen

Produkt 50_0050401 Hilfen zur Gesundheit

Beschreibung und Zielsetzung

Hilfen zur medizinischen Versorgung nicht krankenversicherter Menschen, entsprechend den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung, durch

- das Sozialamt;

- in der Kostenträgerschaft des Sozialhilfeträgers durch eine beauftragte gesetzliche Krankenkasse;

Sicherstellung einer adäquaten und gleichberechtigten Gesundheitsversorgung nicht krankenversicherter Menschen;

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Leistungsberechtigte		1.180	1.130	1.080	1.080	1.080	1.080

Produkt 50_0050402 Hilfen für Menschen mit Behinderungen**Beschreibung und Zielsetzung**

Ambulante Hilfen zur medizinischen, schulischen und vorschulischen, beruflichen und sozialen Rehabilitation behinderter oder von einer Behinderung bedrohter Menschen; Vollstationäre Hilfen für über 65-jährige behinderte Menschen, die in stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe leben; Bereitstellung des Behindertenfahrdienstes;
Zuschüsse und Darlehen für Arbeitgeber bzw. schwerbehinderte Arbeitnehmer/innen zur behinderungsgerechten Arbeitsplatzgestaltung;
Darlehen zur Gründung bzw. Erhaltung einer selbstständigen beruflichen Existenz; Beratung und Betreuung in Zusammenhang mit Schwerbehinderung und ausgeübter Berufstätigkeit;
Verhütung, Beseitigung oder Milderung einer Behinderung bzw. deren Folgen und adäquate gesellschaftliche Teilhabe; Ermöglichung, Erleichterung und Sicherung der Ausübung einer möglichst dauerhaften Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt;

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Leistungsberechtigte avE		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Nutzer des Behindertenfahrdienstes p.a.		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
- Fahrten d. Behindertenfahrdienstes p.a.		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- stat.Einricht.für Menschen mit Beh.(WTG)		38	38	38	38	38	38
- Plätze in stat.Einr. Menschen mit Beh.		1.022	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022

Produkt 50_0050404 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit**Beschreibung und Zielsetzung**

Gewährung von Leistungen an Personen, die die Kosten der Heimpflege nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen tragen können; Förderung der ambulanten, teilstationären und stationären Pflegeangebote durch Berücksichtigung der betriebsnotwendigen Investitionskosten nach den Bestimmungen des Landespflegerechts.
Zeitnahe, bedarfsorientierte sowie vertragsgerechte Hilfen zur Sicherung der notwendigen Aufwendungen der Pflege in Pflegeeinrichtungen; Bedarfsgerechte und zeitnahe Versorgung pflegebedürftiger Menschen im häuslichen Bereich unter Einbeziehung des privaten, sozialen Umfelds; weitgehende Vermeidung der stationären Pflege; Sicherung der ambulanten häuslichen Pflege pflegebedürftiger Personen durch Aufrechterhaltung und Förderung einer den örtlichen Anforderungen entsprechenden, professionellen, ambulanten Pflegeinfrastruktur;

Produkt 50_0050404 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Leistungsberechtigte avE		2.550	2.650	2.750	2.750	2.750	2.750
- geförderte ambulante Pflegeeinrichtungen		91	91	91	91	91	91
- Leistungsberechtigte Pflegewohn geld		2.980	3.030	3.080	3.080	3.080	3.080
- Leistungsberechtigte Hilfe zur Pflege iE		2.550	2.650	2.750	2.750	2.750	2.750
- stationäre Pflegeeinrichtungen (WTG)		62	62	62	62	62	62
- Plätze in stationären Pflegeeinricht.		5.903	5.903	5.903	5.903	5.903	5.903

Produkt 50_0050405 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit (ambulant)**Beschreibung und Zielsetzung**

Ambulante Hilfen zur Pflege für Menschen, die nicht selbst pflegeversichert sind oder die Leistungen der Pflegekassen noch nicht eintreten können oder diese nicht ausreichend sind;

Institutionelle Förderung der ambulanten Pflegedienste durch pauschalisierte Zuschüsse zu den betriebsnotwendigen Investitionskosten;

Bedarfsgerechte und zeitnahe Versorgung pflegebedürftiger Menschen im häuslichen Bereich, unter Einbeziehung des privaten, sozialen Umfelds; Weitgehende Vermeidung der stationären Pflege; Sicherung der ambulanten häuslichen Pflege pflegebedürftiger Personen durch Aufrechterhaltung und Förderung einer den örtlichen Anforderungen entsprechenden, professionellen, ambulanten Pflegeinfrastruktur;

(Ab dem Jahr 2018 im Produkt 50_0050404)

Produktgruppe 00505 - Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit

Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit

Beschreibung und Zielsetzung

- Zeitnahe und sachgerechte Sicherung des Lebensunterhaltes (Grundsicherung) bei Einkommensdefiziten sowie in besonderen Bedarfslagen
- Betreuung, Beratung und Unterstützung bei der Realisierung von Ansprüchen, sowie Maßnahmen zur Überwindung wirtschaftlicher Abhängigkeit
- Beschäftigungsmaßnahmen im Konzern Stadt Dortmund
- Zuwendungen an die Träger der Freien Wohlfahrtsverbände, Vereine und sonstige Institutionen
- Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

Zielgruppe(n)

- Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus Erwerbstätigkeit, eigenem Einkommen oder Vermögen sicherstellen können
- Träger der freien Wohlfahrtsverbände, Vereine und sonstige Institutionen
- Kinder und junge Erwachsene aus einkommensschwachen Haushalten

Produkt 50_0050502 Hilfen für besondere Bedarfslagen

Beschreibung und Zielsetzung

Finanzielle Förderung für Schüler, außerhalb einer Hochschule oder Universität; Unterhaltssicherung für freiwillig Wehrdienstleistende und Wehrübende; Übernahme von Bestattungskosten;

Zeitnahe und sachgerechte Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes bei der Ausbildung von Schülern, während des freiwilligen Wehrdienstes (der Wehrübung);

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Fälle der Ausbildungsförderung p.a.		4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
- Kostenübernahmen Bestattung p.a.		450	450	450	450	450	450

Produkt 50_0050503 Leistungen zum Lebensunterhalt nach Kapitel III und IV SGB XII**Beschreibung und Zielsetzung**

- Erbringung von Beratungs- und Unterstützungsleistungen zur Realisierung vorrangiger Ansprüche;
- Gewährung von materiellen Hilfen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes;
- Zeitnahe und sachgerechte Hilfen zur Sicherung des notwendigen Grundbedarfs / Lebensunterhaltes;

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Leistungsberechtigte 4. Kap. SGB XII avE		14.400	15.300	16.200	16.200	16.200	16.200
- Leistungsfälle 4. Kap. SGB XII avE		13.000	13.900	14.800	14.800	14.800	14.800
- Dichte 4. Kap. SGB XII (je 1000 EW) avE		23,95	25,45	26,95	26,95	26,95	26,95
- Leistungsberechtigte 4. Kap. SGB XII iE		880	910	940	940	940	940
- Leistungsberechtigte 3. Kap. SGB XII avE		1.900	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
- Leistungsfälle 3. Kap. SGB XII avE		1.800	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
- Dichte 3. Kap. SGB XII (je 1000 EW) avE		3,16	3,33	3,49	3,49	3,49	3,49

Produkt 50_0050505 Soziale Vergünstigungen und Maßnahmen**Beschreibung und Zielsetzung**

Ausstellung Vergünstigungsausweis "Dortmund-Pass" für Leistungsberechtigte nach SGB II & XII, Asylbewerberleistungsg sowie BundesvertriebenenG(Kriegsopferfürsorge); Zuwendungen an Verbände der Freien Wohlfahrtspflege und an sonstige soziale Organisationen;

Gewährung von Vergünstigungen zur Schaffung der Voraussetzungen zur Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft; Förderung sozialpolitisch notwendiger Angebote der Wohlfahrtsverbände und anderer Organisationen insbes. für Ältere, Behinderte oder Pflegebedürftige;

Produkt 50_0050505 Soziale Vergünstigungen und Maßnahmen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- ausgestellte Dortmund-Pässe p.a.		17.500	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
- Do-Pässe für SGB XII - Bezieher p.a.		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Do-Pässe für SGB II - Bezieher p.a.		15.500	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
- Do-Pässe für AsylbLG - Bezieher p.a.		500	500	500	500	500	500

Produkt 50_0050506 Beschäftigungsmaßnahmen im Konzern Stadt Dortmund

Beschreibung und Zielsetzung

Umsetzung von Arbeitsgelegenheiten innerhalb des Konzerns Stadt Dortmund nach den Qualitätsstandards des Dortmunder Leitfadens zwecks Eingliederung bzw. Wiedereingliederung von erwerbsfähigen Hilfesuchenden in den Arbeitsmarkt;

Heranführung von Langzeitarbeitslosen an den Arbeitsmarkt; Förderung der sozialen Integration von Langzeitarbeitslosen; Wiederherstellung und Aufrechterhaltung der Beschäftigungsfähigkeit;

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Arbeitsgelegenheiten		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Sozialversicherungspfl. Beschäftigte		51	51	51	51	51	51

Produkt 50_0050508 Bildung und Teilhabe

Beschreibung und Zielsetzung

Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben;

Unterstützung von Kindern und jungen Erwachsenen aus einkommensschwachen Haushalten bei der Entwicklung und Entfaltung ihrer Fähigkeiten mit dem Ziel sie besser in die Lage zu versetzen, ihren Lebensunterhalt später aus eigenen Kräften bestreiten zu können;

Produktgruppe 00506 - Hilfen für Zuwanderer

Hilfen für Zuwanderer

Beschreibung und Zielsetzung

- Bedarfs- und zeitgerechte Versorgung
- Integration von Zuwanderern nach den gesetzlichen Bestimmungen

Zielgruppe(n)

- Zuwanderer wie Flüchtlinge und Aussiedler

Produkt 50_0050601 Flüchtlingshilfen

Beschreibung und Zielsetzung

Gewährung von Hilfen für ausländische Flüchtlinge nach den gesetzlichen Bestimmungen (Leistungen, Unterbringung, Beratung und Begleitung);

Bedarfs- und zeitgerechte Versorgung von Flüchtlingen nach den gesetzlichen Bestimmungen (Leistungen, Unterbringung, Beratung und Begleitung); Stabilisierung der persönlichen Situation von Flüchtlingen für die Dauer des Aufenthaltes;

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Leistungsberechtigte avE		822	822	822	822	822	822
- Personen in Übergangseinrichtungen		2.137	2.137	2.137	2.137	2.137	2.137

Produktgruppe 00507 - Hilfe bei drohender Wohnungslosigkeit

Hilfe bei Wohnungslosigkeit**Beschreibung und Zielsetzung**

- Verhinderung von Obdachlosigkeit
- Erhalt einer persönlich und wirtschaftlich angemessenen Wohnung

Zielgruppe(n)

- Wohnungslose und/oder von Wohnungslosigkeit Bedrohte

Produkt 50_0050701 Hilfen bei (drohender) Wohnungslosigkeit

Beschreibung und Zielsetzung

Gewährung von Hilfen nach SGB XII und Maßnahmen nach dem OBG - z.B. Hilfen zum Erhalt und Erlangung einer Wohnung bei Räumungsklagen und bei Zwangsräumungen; Neubegründung von Wohnverhältnissen und Wohnungsintegration; Hilfen in vergleichbaren Notlagen bei abgesperrter Energiezufuhr;

Erhalt und Erlangung einer Wohnung bei Räumungsklagen und bei Zwangsräumungen; Neubegründung von Wohnverhältnissen und Wohnungsintegration; Sicherung des Obdachs im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen bei geringer Verweildauer; Wiederherstellung der Energieversorgung (Strom, Heizung, Wasser); Stabilisierung der wirtschaftlichen und persönlichen Situation um den Lebensunterhalt und die Fixkosten des Haushaltes zu sichern;

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Kündigungen/Räumungsklagen p.a.		500	500	500	500	500	500
- Zwangsräumungen p.a.		250	250	250	250	250	250
- eingeleitete Versorgungssperren p.a.		240	240	240	240	240	240
- Personen in Übergangseinrichtungen		150	150	150	150	150	150

Produkt 50_0050702 Unterbringung

Beschreibung und Zielsetzung

Ausreichende Bereitstellung von Wohnformaten zur Unterbringung nach § 14 OBG zum Zwecke der Vermeidung/Beseitigung von drohender/bestehender Obdachlosigkeit für folgende Personenkreise: zugewiesene Personen nach dem FlüAG oder sonstigen Aufnahmepflichten, Personen nach Zwangsräumung
,Menschen ohne Wohnunterkunft auf Dortmunder Stadtgebiet; Unterstützung und Begleitung der Untergebrachten zur Integration auf dem allgemeinen Wohnungsmarkt; Verwaltung der Belegung und Objekte der städtischen Übergangseinrichtungen (Sammelunterkunft, Zentrale Kommunale Unterkunft
,Wohnraumvorhalteprogramm); Verwaltung und Betrieb eines Lagers zur Ausstattung der Übergangseinrichtungen; Erstellen der Gebührensatzung sowie der Verfolgung hieraus entstehender Ansprüche bei Nutzern und leistungsgewährenden Stellen; Ausschreibung von Wohnformaten sowie deren vertragliche Verwaltung und finanzielle Abwicklung

Produktgruppe 00511 - Leistungen der gemeinsamen Versorgungsverwaltung Dortmund/Bochum/Hagen

Leistungen der gemeinsamen Versorgungsverwaltung Dortmund/Bochum/Hagen

Beschreibung und Zielsetzung

- Feststellung einer Behinderung, des Grades der Behinderung und der gesundheitlichen Merkmale für die Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen
- Beratung, Antragsannahme und Entscheidung über die Gewährung von Elterngeld nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Zielgruppe(n)

- Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen
- Eltern neugeborener Kinder
- Eltern, die für ihr Kind keine öffentlich geförderte Tagesbetreuung in Anspruch nehmen

Produkt 50_0051101 Aufgaben im Rahmen des Schwerbehindertenrechts

Beschreibung und Zielsetzung

Feststellung einer Behinderung, des Grades der Behinderung und der gesundheitlichen Merkmale für die Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen;

Integration behinderter Menschen in Arbeit, Beruf und Gesellschaft;

Zielgruppe(n)

Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen

Produkt 50_0051101 Aufgaben im Rahmen des Schwerbehindertenrechts

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Erstanträge p.a.		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
- Änderungsanträge p.a.		19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
- Ausweisverlängerungen p.a.		1.800	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
- ausgestellte Beiblätter p.a.		47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
- Anzahl Nachprüfungen p.a.		9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
- Anzahl Widersprüche p.a.		7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
- Untersuchungen/Stellungnahmen p.a.		52.700	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700

Produkt 50_0051102 Elterngeld

Beschreibung und Zielsetzung

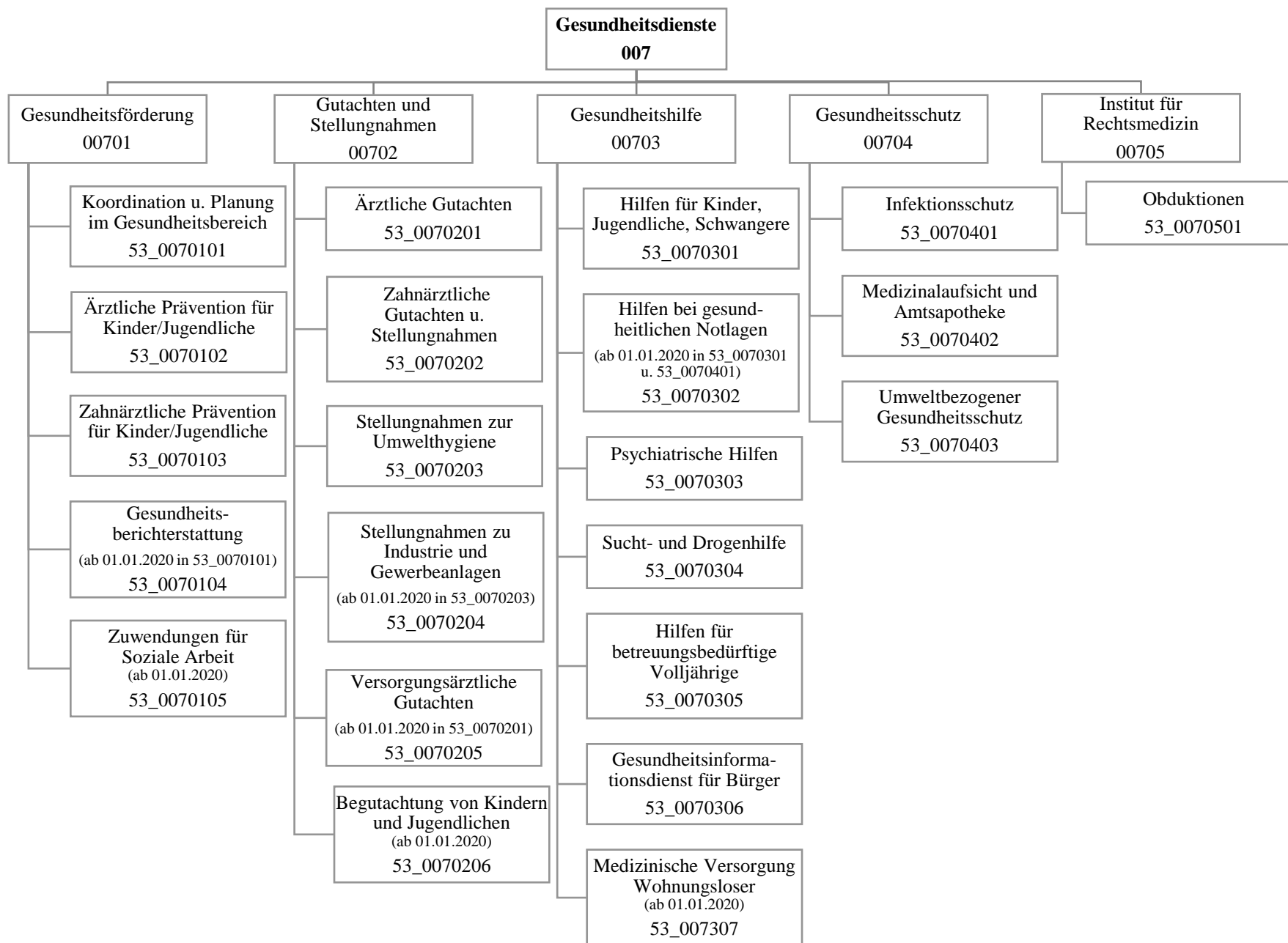
Beratung, Antragsannahme und Entscheidung über die Gewährung von Elterngeld nach dem Bundeselterngeld - und Elternzeitgesetz (BEEG);

Kompensation von Einkommensverlusten junger Familien im ersten Erziehungsjahr (ersten 14 Erziehungsmonaten) sowie Unterstützung der Eltern, die vom 15. bis zum 36. Lebensmonat des Kindes keine staatlich geförderte Tagesbetreuung in Anspruch nehmen;

Zielgruppe(n)

- Eltern neugeborener Kinder
- Eltern, die für ihr Kind keine öffentlich geförderte Tagesbetreuung in Anspruch nehmen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Antragseingänge Elterngeld p.a.		13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
- Bewilligungen Elterngeld p.a.		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
- Ablehnungen Elterngeld p.a.		250	250	250	250	250	250



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.078,62	152.990	170.775	174.075	174.654	176.317	178.655
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.401.927,12	1.277.500	1.260.800	1.265.800	1.265.800	1.265.800	1.265.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.000,00	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.360.289,84	1.227.196	1.353.350	1.333.350	1.313.350	1.313.350	1.313.350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.061.295,58	2.735.686	2.862.925	2.851.225	2.831.804	2.833.467	2.835.805
11	- Personalaufwendungen	10.081.559,87	10.834.498	11.368.203	11.576.990	11.847.993	12.082.007	12.356.208
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.466.427,96	4.947.574	6.007.011	6.009.111	6.047.893	6.066.909	6.086.304
14	- Bilanzielle Abschreibungen	173.790,85	40.092	32.129	35.245	35.624	37.254	39.592
15	- Transferaufwendungen	507.550,00	507.550	507.550	507.550	507.550	507.550	507.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.706,52	119.450	132.500	132.500	131.500	131.500	131.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.352.035,20	16.449.163	18.047.392	18.261.396	18.570.559	18.825.219	19.121.154
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	12.290.739,62-	13.713.476-	15.184.467-	15.410.170-	15.738.755-	15.991.753-	16.285.349-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	12.290.739,62-	13.713.476-	15.184.467-	15.410.170-	15.738.755-	15.991.753-	16.285.349-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	12.290.739,62-	13.713.476-	15.184.467-	15.410.170-	15.738.755-	15.991.753-	16.285.349-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.473.625,12	1.545.000	1.545.000	1.545.000	1.545.000	1.545.000	1.545.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.161.679,40	2.181.567	2.181.567	2.181.567	2.181.567	2.181.567	2.181.567
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 und 27 und 28)	12.978.793,90-	14.350.043-	15.821.034-	16.046.737-	16.375.322-	16.628.320-	16.921.916-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.960,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	18.960,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.753,35	26.700	53.350	13.350	0	13.350	13.350	13.350
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	126.753,35	26.700	53.350	13.350	0	13.350	13.350	13.350
14	Saldo Investitionstätigkeit	107.793,35-	26.700-	53.350-	13.350-	0	13.350-	13.350-	13.350-
Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
53_00702010001										
Bewegliches Vermögen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.960,00	0	0	0	0	0	0	0	42.146	42.146
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.190	1.190
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.753,35	26.700	53.350	13.350	0	13.350	13.350	13.350	342.093	448.843
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	70.340	70.340
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	107.793,35-	26.700-	53.350-	13.350-	0	13.350-	13.350-	13.350-	366.597-	473.347-
Gesamtsaldo	107.793,35-	26.700-	53.350-	13.350-	0	13.350-	13.350-	13.350-	366.597-	473.347-

Produktgruppe 00701 - Gesundheitsförderung

Gesundheitsförderung

Beschreibung und Zielsetzung

Gesundheitsförderung verstehen wir im Sinne der Ottawa-Charta von 1986. Sie zielt auf eine stärkere Förderung der öffentlichen Gesundheit (Public Health) ab und kombiniert verhaltenspräventive und verhältnispräventive Ansätze bei der Entwicklung einer gesundheitsförderlichen Gesamtpolitik. Die zwei zentralen Zielsetzungen unserer Arbeit sind zum einen die Entwicklung persönlicher Kompetenzen (Empowerment) und zum anderen die Schaffung von gesundheitsförderlichen Lebenswelten. Dabei zählen Koordination und Vernetzung von Institutionen (Netzwerkaufbau) sowie Konzeptentwicklung zu den zentralen Aufgaben.

Ortsnahe Koordinierung von Maßnahmen anderer an der gesundheitlichen Versorgung Beteiligter mit dem Ziel einer bedarfsgerechten Versorgung.

Gesundheitsberichterstattung.

Öffentlichkeitsarbeit.

Zielgruppe(n)

Öffentlichkeit, Bürger/innen, Selbsthilfegruppen, Sozialleistungsträger, politische Gremien, andere Stadtämter

Produkt 53_0070101 Koordination und Planung im Gesundheitsbereich

Beschreibung und Zielsetzung

Planung, Konzeption, Koordination und Steuerung der gesundheitlichen Versorgung auf kommunaler Ebene mit dem Ziel, Versorgungslücken zu identifizieren und zu schließen.

Planung, Konzeption, Koordination und Steuerung der psychosozialen und psychiatrischen Versorgung mit den Zielen

- Weiterentwicklung bedarfsgerechter, aufeinander abgestimmter kommunaler Versorgungsangebote.

- Verbesserung der Kooperation der Leistungsanbieter an den Schnittstellen der Versorgung.

- Sicherstellung von Wirtschaftlichkeit und Qualität der Leistungen.

Planung, Konzeption, Koordination und Steuerung von präventiven Maßnahme und Projekten der Gesundheitsförderung.

Gremien- und Netzwerkarbeit.

Gesundheitsinformationen (Broschüreneerstellung).

Sucht- und Psychiatriekoordination.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	8.244,00	10.624,00	13.466,00	13.466,00	13.466,00	13.466,00	13.466,00

Produkt 53_0070101 Koordination und Planung im Gesundheitsbereich

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- GF/Ltg/Koord. v. AK und Projekten	46	40	45	45	45	45	45
- Anzahl der Veranstaltungen	4	3	3	3	3	3	3
- Anzahl von Berichten/Broschüren			1	1	1	1	1
- Anz. durch Veranstalt. erreichte Bürger	815	800	800	800	800	800	800

Produkt 53_0070102 Ärztliche Prävention und Gesundheitsförderung: Kinder und Jugendliche

Beschreibung und Zielsetzung

Verbesserung der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen im Alter von 0 - 18 Jahren.

Gesundheitsförderung unter Berücksichtigung der sozialen Lage um gesundheitliche Ungleichheiten zu verringern.

Stärkung individueller Kompetenzen.

Information, Aufklärung und Beratung für Familien, Kindertageseinrichtungen, Schulen und anderen öffentlichen Einrichtungen bei Erkrankungen von Kindern.

Aktionen zu gesundheitlichen Themen für Kinder und Jugendliche.

Prävention und Koordination.

Verbesserung der Zugänge zu Gesundheitsangeboten und -diensten.

Verbesserung der Durchimpfungsraten.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- %-Durchimpfrate Kind. b. 6 J.-2.Impf MMR	93,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
- %-Durchimpfrate Kind. b. 6 J. - Hepat.B	79,30	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
- Inanspr. v. Vorsorgeunters. U9 in %	93,90	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	1.242,00	2.850,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00

Produkt 53_0070103 Zahnärztl. Prävention und Gesundheitsförderung: Kinder und Jugendliche**Beschreibung und Zielsetzung**

Zahnmedizinische Prophylaxe durch Mundhygieneunterweisungen und Ernährungsberatung.
 Öffentlichkeitsarbeit.
 Verhinderung und Früherkennung von Karies, Parodontopathien sowie Zahn- und Kieferfehlstellungen.
 Angstabbau vor zahnärztlicher Therapie.
 Flächendeckende Betreuung.
 Einzelfallbezogene, umfassende und sachgerechte Beratung.
 Maßnahmen zur Erkennung und Verhütung von Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten bei Kindern.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Durchschn. Ko. pro jgdzahnärztl. Unters.			15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	5.822,00	4.203,00	13.508,00	13.508,00	13.508,00	13.508,00	13.508,00
Output							
- Anzahl der Mundhygieneunterweisungen	6.672	600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Anzahl der jugendzahnärztl. Unters.			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Prophylaxe in Grundsch.-erreichte Kinder	7.596	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
- Prophylaxe in Grundsch.-erreichte Klasse	423	300					

Produkt 53_0070104 Gesundheitsberichterstattung**Beschreibung und Zielsetzung**

Die Gesundheitsberichterstattung informiert maßnahmenorientiert über gesundheitsrelevante Themen und liefert wissenschaftlich fundierte Informationen als Grundlage für

- gesundheitspolitische Entscheidungen
- die Gesundheitsplanung

- die Erarbeitung von Konzepten zur Gesundheitsförderung und Prävention.

Es soll gewährleistet werden, dass die Informationsgrundlagen über den Gesundheitszustand der Dortmunder Bevölkerung verbessert, Defizite aufgezeigt und Maßnahmen zur Gesundheitsförderung geplant, koordiniert und umgesetzt werden.

Besonderheiten im Planjahr

Ab 01.01.2020 in Produkt 53_0070101 - Koordination und Planung im Gesundheitsbereich.

Produkt 53_0070104 Gesundheitsberichterstattung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	2.484,00	1.960,00					
Output							
- Anzahl von Berichten/Broschüren	1	1					

Produkt 53_0070105 Zuwendungen für Soziale Arbeit

Beschreibung und Zielsetzung

Im Rahmen der Arbeit der Freien Wohlfahrtsverbände werden durch die Verbände und deren Einrichtungen verschiedene Leistungen im Bereich gesundheitlicher Hilfen wahrgenommen. Hierfür erhalten die Verbände entsprechende finanzielle Förderungen.

Besonderheiten im Planjahr

Neues Produkt ab 01.01.2020.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden			50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
- Förderbetrag Verbände (ohne DKR)			3.632.748,00	3.705.403,00	3.779.511,00	3.855.101,00	3.932.203,00
- Förderbetrag Drogenkonsumraum (DKR)			1.112.657,00	1.134.910,00	1.157.608,00	1.180.761,00	1.204.376,00

Produktgruppe 00702 - Gutachten und Stellungnahmen

Gutachten und Stellungnahmen**Beschreibung und Zielsetzung**

Erstellung von Gutachten nach bundes- und landesrechtlichen Regelungen und fachliche Stellungnahmen zur Entscheidungsunterstützung.

Zielgruppe(n)

Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts, politische Gremien, andere Stadtämter

Produkt 53_0070201 Amts-, Gerichts- und Vertrauensärztliche Gutachten

Beschreibung und Zielsetzung

Erstellung amtsärztlicher Gutachten für vorwiegend öffentliche Auftraggeber.

Erstellung sozial-medizinischer Gutachten und Stellungnahmen auf Weisung des eigenen Dienstherrn.

Konkrete Beantwortung der jeweiligen Fragestellung, zutreffende Beurteilung und unabhängige, objektive gutachterliche Stellungnahme.

Ganzheitliche sozial-medizinische Begutachtung.

Klärung ärztlicher Sachverhalte zur Feststellung einer Behinderung, des Grades der Behinderung und der gesundheitlichen Merkmale für die Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen.

Gutachtliche Stellungnahmen nach Aktenlage im Verfahren vor dem Sozial- und Landessozialgericht.

Durchführung der weiteren ärztlichen Leichenschau vor Feuerbestattung nach dem Bestattungsgesetz NRW (BestG NRW).

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Kostendeckungsgrad großer Gutachten %	66,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
- Kostendeckungsgrad kleiner Gutachten %	71,00	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	10.198,00	12.456,00	13.676,00	13.676,00	13.676,00	13.676,00	13.676,00

Produkt 53_0070201 Amts-, Gerichts- und Vertrauensärztliche Gutachten

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Anzahl kleiner Gutachten	1.313	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Anzahl großer Gutachten	1.830	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Anzahl soz.-psychiatrischer . Gutachten	160	150	150	150	150	150	150
- Anzahl soz.-med. Gutachten f. Erwachsene	16	30	30	30	30	30	30
- Anz. ärztl. Gutachten für Kinder	2.199	500					
- Anzahl der Leichenschauen	3.841	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Anzahl Stellungnahmen			12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
- Anzahl Gutachten Seiteneinsteiger	744	1.500					

Produkt 53_0070202 Amtszahnärztliche Gutachten und Stellungnahmen

Beschreibung und Zielsetzung

Erstellung amtsärztlicher Gutachten für vorwiegend öffentliche Auftraggeber.

Beantwortung zahnmedizinischer und gebührenrechtlicher Fragestellungen unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen nach Beihilfenverordnung (BVO), Sozialgesetzbuch (SGB) und Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG).

Konkrete Beantwortung entsprechender Fragestellungen, unabhängige zahnärztliche Expertisen und objektive gutachterliche Stellungnahme.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Kostendeckungsgrad	83,00	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	1.927,00	3.700,00	2.522,00	2.522,00	2.522,00	2.522,00	2.522,00
Output							
- Anzahl der zahnärztlichen Gutachten	485	1.000	600	600	600	600	600

Produkt 53_0070203 Stellungnahmen zur Umwelthygiene**Beschreibung und Zielsetzung**

Beurteilung von infektions- und umwelthygienischen Sachverhalten im Rahmen gesetzlich vorgeschriebener Genehmigungsverfahren, bei sonstigen gesundheitsrelevanten Gegebenheiten oder Vorhaben zum Schutz der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden Einflüssen.

Konkrete Beantwortung entsprechender Fragestellungen, zutreffende Beurteilung und unabhängige, objektive gutachterliche Stellungnahme. Einhaltung von Pflege-, Hygiene- und Sicherheitsstandards.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	575,00	520,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Output							
- Zahl der Anfragen/Aufträge	112	250	220	220	220	220	220

Produkt 53_0070204 Stellungnahmen zu Industrie und Gewerbeanlagen**Beschreibung und Zielsetzung**

Beurteilung von infektions- und umwelthygienischen Sachverhalten im Rahmen gesetzlich 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.

Besonderheiten im Planjahr

Ab 01.01.2020 in Produkt 53_0070203 - Stellungnahmen zur Umwelthygiene.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	504,00	480,00					
Output							
- Zahl der Anfragen/Aufträge	74	70					

Produkt 53_0070205 Versorgungserztliche Gutachten**Beschreibung und Zielsetzung**

Klärung ärztlicher Sachverhalte zur Feststellung einer Behinderung, des Grades der Behinderung und der gesundheitlichen Merkmale für die Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen.
Gutachtliche Stellungnahmen nach Aktenlage im Verfahren vor dem Sozial- und Landessozialgericht.

Besonderheiten im Planjahr

Ab 01.01.2020 in Produkt 53_0070201 - Ärztliche Gutachten.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	4.928,00	5.782,00					
Output							
- Anzahl Stellungnahmen	10.761	12.500					

Produkt 53_0070206 Begutachtungen von Kindern und Jugendlichen**Beschreibung und Zielsetzung**

Kinder- und jugendärztliche Screening-Untersuchungen und schulärztliche Begutachtung von Kindergartenkindern und Lernanfängern nach SOPESS (Sozialpädiatrisches Screening für Schuleingangsuntersuchungen) und dem Bielefelder Modell einschließlich schulärztlicher Beratung und Vermittlung weiterführender Hilfe.
Schulärztliche Gutachten.

Besonderheiten im Planjahr

Neues Produkt ab 01.01.2020.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden			15.727,00	15.727,00	15.727,00	15.727,00	15.727,00
Output							
- Anz. ärztl. Gutachten für Kinder			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Anzahl der Einschulungsuntersuchungen			5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
- Anzahl Gutachten Seiteneinsteiger			700	700	700	700	700

Produktgruppe 00703 - Gesundheitshilfe

Gesundheitshilfe

Beschreibung und Zielsetzung

Beratung, Unterstützung und Betreuung von Personen, die wegen ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes und aufgrund sozialer Umstände besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen.
Die betroffenen Personen sollen befähigt werden, entsprechend ihrer Möglichkeiten möglichst selbständig in der Gesellschaft zu leben.

Zielgruppe(n)

Bürger/innen, psychisch Kranke, Sucht- und Drogenkranke, betreuungsbedürftige Volljährige, Kinder und Jugendliche, Behinderte, Personen des jeweiligen sozialen Umfeldes.

Produkt 53_0070301 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Schwangere

Beschreibung und Zielsetzung

Zielgruppenorientierte Beratung, Hilfestellung und Betreuung für Eltern, insbesondere bei medizinischen oder sozialen Problemlagen.
Hilfeleistungen bei psychischen Auffälligkeiten.
Vernetzung von Hilfsangeboten.
Vermeidung von gesundheitlichen Schäden bzw. deren Verschlimmerung.
Vermeidung von Infektionskrankheiten.
Abbau von sozialen Konflikten.
Verbesserung der Elternkompetenz und Förderung von gesundheitsbewusstem Verhalten.
Sprechstunde für nichtkrankenversicherte Kinder und Schwangere.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Durchschn. Kosten pro Beratung	81,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
- Durchschn. Ko. pro Einstellungsunters.	129,00	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
- Durchschn. Ko. pro jgdzahnärztl. Unters.	30,00	15,00					
- Durchschn.Ko./Beratg.v.psych.Auffälligen	157,00	120,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	20.739,00	23.522,00	13.758,00	13.758,00	13.758,00	13.758,00	13.758,00

Produkt 53_0070301 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Schwangere

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Anzahl der Beratungen von Eltern	2.259	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
- Anzahl der Einschulungsuntersuchungen	5.015	5.100					
- Anzahl der jugendzahnärztl. Unters.	6.672	20.000					
- Anz. Beratungen m. psych. Auffälligen	118	150	300	300	300	300	300

Produkt 53_0070302 Hilfen bei gesundheitlichen Notlagen

Beschreibung und Zielsetzung

Hilfen für Betroffene durch Beratung und Koordination sowie Multiplikatorenfort- und -weiterbildung.
Sichern der Versorgung von HIV-Infektions-Betroffenen und Geschlechtskranken.
Umfassende Beratung zum Thema für Ratsuchende.

Besonderheiten im Planjahr

Ab 01.01.2020 in Produkten 53_0070301 - Hilfen für Kinder und Jugendliche und Schwangere und 53_0070401 - Infektionsschutz.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	3.852,00	2.710,00					
Output							
- Anz. d. Berat. zu sexuell übertr. Krh.	3.374	3.500					

Produkt 53_0070303 Psychiatrische Hilfen**Beschreibung und Zielsetzung**

Beratung, Betreuung und Auskunft für psychisch Kranke.

Hilfen, die auf unmittelbare Anfrage von Klienten und deren Umfeld in Form von Beratungen oder Betreuungen erbracht werden.

Integration in die soziale Gemeinschaft.

Besserung und Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation des Klienten.

Mobiler Medizinischer Dienst für wohnungslose Menschen: Existenzsicherung und Deeskalation im sozialen Umfeld.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Anz. der Unterbr. n. d. PsychKG	68	50	60	60	60	60	60
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	4.656,00	12.973,00	14.022,00	14.022,00	14.022,00	14.022,00	14.022,00
Output							
- Anz. d. psychisch Kranken	769	850	850	850	850	850	850
- Anz. der Hilfeleist. für psych. Kranke	1.503	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Anz. d. Hausbes. bei psych. Kranken	1.875	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Produkt 53_0070304 Sucht- und Drogenhilfe**Beschreibung und Zielsetzung**

Beratung, Betreuung und Auskunft für Alkohol- und Drogenkranke.

Hilfen, die auf unmittelbare Anfrage von Klienten und deren Umfeld in Form von Beratungen oder Betreuungen erbracht werden.

Medizinische und psychosoziale methadongestützte Betreuung von Klienten, mit dem Ziel der Verhinderung von gesundheitlicher und sozialer Verelendung (Methadonambulanz).

Integration in die soziale Gemeinschaft.

Besserung und Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation des Klienten.

Mobiler Medizinischer Dienst für wohnungslose Menschen: Existenzsicherung, Deeskalation im sozialen Umfeld und Entkriminalisierung.

Produkt 53_0070304 Sucht- und Drogenhilfe

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Anz. d. vermitt. Alkoholkr. in Entwöbeh.	68	60	60	60	60	60	60
- Anz. d. Unterbr. Alkoholkr. n. PsychKG	6	10	10	10	10	10	10
- Anz. d. vermitt. Drogenkr. in Entwöbeh.	46	90	90	90	90	90	90
- Anz. d. Unterbr. Drogenkr. n. PsychKG	4	5	5	5	5	5	5
- Anzahl der Drogentoten - kleiner als	6	5	5	5	5	5	5
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	3.150,00	8.950,00	9.655,00	9.655,00	9.655,00	9.655,00	9.655,00
Output							
- Anz. d. Alkoholkranken	137	400	400	400	400	400	400
- Anz. d. Hilfeleist. für Alkoholranke	1.278	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
- Anz. d. Hausbes. bei Alkoholkranken	377	500	500	500	500	500	500
- Anz. der Drogenkranken	258	400	400	400	400	400	400
- Anz. d. Hilfeleist. für Drogenranke	1.498	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
- Anz. d. Hausbes. bei Drogenkranken	171	300	300	300	300	300	300
- Anz. d. Substituierten	150	150	150	150	150	150	150

Produkt 53_0070305 Hilfen für betreuungsbedürftige Volljährige

Beschreibung und Zielsetzung

Hilfen für Volljährige, die aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer Behinderung ihre Angelegenheiten nicht besorgen können.

Durch Beratung und Unterstützung sowie Fortbildung von Betreuern sollen die Tätigkeitsgrundlagen im Betreuungswesen stabilisiert und somit die von der Betreuungsstelle geführten Betreuungen auf ein Minimum reduziert werden, ohne das Wohl der Betreuten zu gefährden. Durch die Erstellung von Sozialberichten und Betreuungsvorschlägen wird das Betreuungsgericht in seiner Entscheidungsfindung unterstützt.

Durch gezielte Informationen zur Vorsorgevollmacht sowie durch die Beratung über andere Hilfen wird dem Betreuungsvermeidungsanspruch Rechnung getragen.

Sicherstellung einer bedarfsgerechten Betreuung der Volljährigen.

Sicherstellung eines Begleitungs-, Unterstützungs- und Fortbildungsangebotes für alle Betreuer.

Minimierung der durch die Betreuungsstelle geführten Betreuungen.

Betreuungsvermeidung.

Produkt 53_0070305 Hilfen für betreuungsbedürftige Volljährige

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Anz. neuer Berufsbetreuer/innen	14	10	10	10	10	10	10
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	11.622,00	14.449,00	16.842,00	16.842,00	16.842,00	16.842,00	16.842,00
Output							
- Anz. d. Vormundschaftsgerichtshilfen	2.779	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
- Anz. d. Infogespr. z. Betreuungsvermeid.	1.191	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Anz. d. Berat. u. Ustgleist. v. Betreu.	2.170	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
- Anz. d. Bgespr. u. E.. z. Sstl. v. Bbetr	355	500	500	500	500	500	500

Produkt 53_0070306 Gesundheitsinformationsdienst für Bürger

Beschreibung und Zielsetzung

Allgemeine gesundheitlich medizinische Beratung von Dortmunder Bürgerinnen und Bürgern.

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	2.578,00	2.030,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00

Haushaltsplan 2020/2021

**Gesundheitsamt
Amt 53**

Produkt 53_0070307 Medizinische Versorgung wohnungsloser Menschen

Beschreibung und Zielsetzung

Medizinische Versorgung von Menschen ohne festen Wohnsitz.

Besonderheiten im Planjahr

Neues Produkt ab 01.01.2020.

Produktgruppe 00704 - Gesundheitsschutz

Gesundheitsschutz**Beschreibung und Zielsetzung**

Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten. Schutz und Aufklärung der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden und gesundheitsschädigenden Einflüssen aus der Umwelt.
Besichtigungen von Altenheimen, Krankenhäusern und sonstigen Einrichtungen.
Aufsicht über Berufe und Einrichtungen des Gesundheitswesens zur Qualitätssicherung auf der Anbieterseite.
Arzneimittelüberwachung und Sozialpharmazie.
Bescheinigungen nach dem Infektionsschutzgesetz.

Zielgruppe(n)

Bürger/innen, Apotheken, Ärzte, Angehörige anderer Heilberufe, Behörden, Träger sozialer Einrichtungen

Produkt 53_0070401 Infektionsschutz

Beschreibung und Zielsetzung

Bescheinigungen nach dem Infektionsschutzgesetz.
Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim Menschen insbesondere nach Erkrankungsmeldungen bzw. deren Verdacht. Information zu relevanten Erkrankungen zum Zweck des Infektionsschutzes Dritter.
Information zu gesetzlichen Verpflichtungen.
Unterbrechung der Infektionsketten im Falle einer Erkrankung.
Verminderung von Komplikationen im Erkrankungsfall.
Abbau von Infektionsängsten.
Möglichst lückenlose Erfassung aller Infektionsfälle.
Beeinflussung der Tuberkuloseinzidenz.
Vorlage einer regelmäßigen Infektionsstatistik mit epidemiologischer Interpretation.
Hilfen für Betroffene durch Beratung und Koordination sowie Multiplikatorenfort und -weiterbildung.
Sichern der Versorgung von HIV-Infektions-Betroffenen und Geschlechtskranken.
Umfassende Beratung zum Thema für Ratsuchende.
Beratungen nach dem Prostituiertenschutzgesetz.
Infektions- bzw. allgemeinhygienische Beratung und Überwachung in Krankenhäusern, Altenheimen, sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen und Betrieben der Wasser- und Abfallwirtschaft.

Produkt 53_0070401 Infektionsschutz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	8.539,00	10.467,00	15.289,00	15.289,00	15.289,00	15.289,00	15.289,00
Output							
- Anz. d. Berat. zu sexuell übertr. Krh.			3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- Anz. Info. Beratg. + Überw. bei übertr. Krkh.	4.469	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
- Anz. d. Tuberkulose-Neuerkrankungen	59	100	100	100	100	100	100
- Anz. d. Besch. n. §43 IfSG	9.815	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Anz. besichtigter Krankenhäuser			25	25	25	25	25
- Anz. besichtigter Heime			60	60	60	60	60
- Anz. d. sonst. Überw. v. Gemischfeinr.			150	150	150	150	150

Produkt 53_0070402 Medizinalaufsicht und Amtsapotheke

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Prüfungen und Überprüfungen sowie Erteilen bzw. Rücknahme und Widerruf von Berufserlaubnissen der Heilpraktiker und sonstiger Heilhilfsberufe (z.B. Krankenpflegepersonal u. a.).

Überprüfung von Ausbildungsstellen für Praktikanten medizinischer Hilfsberufe im Auftrag der Bezirksregierung.

Verwaltung der amtlichen Todesbescheinigungen.

Trinkwasserüberwachung.

Amtsapotheke, Arzneimittelaufsicht und Gefahrstoffüberwachung.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	10.956,00	11.565,00	10.321,00	10.321,00	10.321,00	10.321,00	10.321,00

Produkt 53_0070402 Medizinalaufsicht und Amtsapotheke

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Anz. d. Überw. durch den Amtsapotheker	103	200	200	200	200	200	200
- Anz. d. durchgef. Heilpraktikerprüfungen	798	550	600	600	600	600	600
- Anz. d. Erl. z. Ausüb. v. Ber. im Geswes	304	800	700	700	700	700	700
- Anz. besichtigter Krankenhäuser	4	25					
- Anz. besichtigter Heime	58	50					
- Anz. d. sonst. Überw. v. Gemischseintr.	114	250					
- Anz. d. durchgef. Prüfungen im Ges.wesen	363	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
- Anzahl der Meldungen			600	600	600	600	600
- Anzahl der Überwachungen nach dem ChemG			70	70	70	70	70

Produkt 53_0070403 Umweltbezogener Gesundheitsschutz

Beschreibung und Zielsetzung

Beratung und Schutz von Bürgern in Bezug auf mögliche gesundheitsgefährdende Einflüsse aus den Umweltmedien Wasser, Luft und Boden sowie Abklärung gesundheitsrelevanter Einwirkungen auf Menschen.

Sachliche Information zu gesundheitsgefährdenden Umwelteinflüssen.

Beratung bei möglicherweise umweltbedingten Krankheitssymptomen und ggf. Treffen von Untersuchungsmaßnahmen.

Abbau von "Umwelt-Ängsten".

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	661,00	630,00					
Output							
- Anzahl der Meldungen	530	600					

Produktgruppe 00705 - Institut für Rechtsmedizin

Institut für Rechtsmedizin

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Obduktionen sowie Rekonstruktion von tatrelevanten Umständen und Sicherstellung und Asservierung von Beweismaterialien.
Unterstützung bei der Aufklärung von Kapitalverbrechen.

Zielgruppe(n)

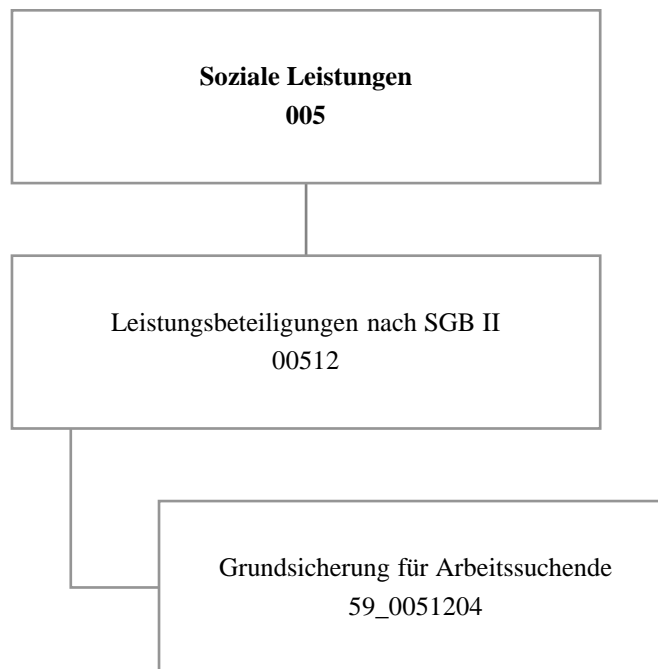
Staatsanwaltschaften

Produkt 53_0070501 Obduktionen

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Obduktionen.
Feststellung der Todesursache.
Feststellung der personenbezogenen Identitäten.
Rekonstruktion von tatrelevanten Umständen.
Sicherstellung und Asservierung von Spuren bzw. anderen Beweismaterialien.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Kostendeckungsgrad	67,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Output							
- Anz. d. Obduktionen	723	600	600	600	600	600	600



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	25.233.869,50	25.233.870	26.543.234	26.543.234	26.543.234	26.543.234	26.543.234	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.194,00	103.194	103.194	103.194	103.194	103.194	103.194	
03	+ Sonstige Transfererträge	68.440.864,49	159.600	163.100	163.100	163.100	163.100	163.100	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.637.668,23	100.308.000	108.043.301	107.844.467	91.278.614	93.046.383	94.848.425	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.803.535,41	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	123.219.131,63	125.804.664	134.852.829	134.653.995	118.088.142	119.855.911	121.657.953	
11	- Personalaufwendungen	24.858.102,33	25.722.638	27.388.995	27.905.050	28.554.960	29.308.669	29.913.492	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.054.808,71	13.725.800	13.467.640	13.735.534	14.008.784	14.287.500	14.571.789	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	222.315.145,34	233.402.271	226.871.294	231.085.875	235.379.760	239.755.192	244.213.721	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.738.470,70	436.300	436.300	436.300	436.300	436.300	436.300	
17	= Ordentliche Aufwendungen	262.966.527,08	273.287.009	268.164.229	273.162.759	278.379.804	283.787.661	289.135.302	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	139.747.395,45-	147.482.346-	133.311.400-	138.508.764-	160.291.662-	163.931.750-	167.477.349-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	139.747.395,45-	147.482.346-	133.311.400-	138.508.764-	160.291.662-	163.931.750-	167.477.349-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	139.747.395,45-	147.482.346-	133.311.400-	138.508.764-	160.291.662-	163.931.750-	167.477.349-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.083.769,89	2.151.784	1.985.262	1.923.172	1.943.860	1.943.860	1.943.860	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 und 27 und 28)	142.831.165,34-	149.634.130-	135.296.662-	140.431.936-	162.235.522-	165.875.610-	169.421.209-	

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

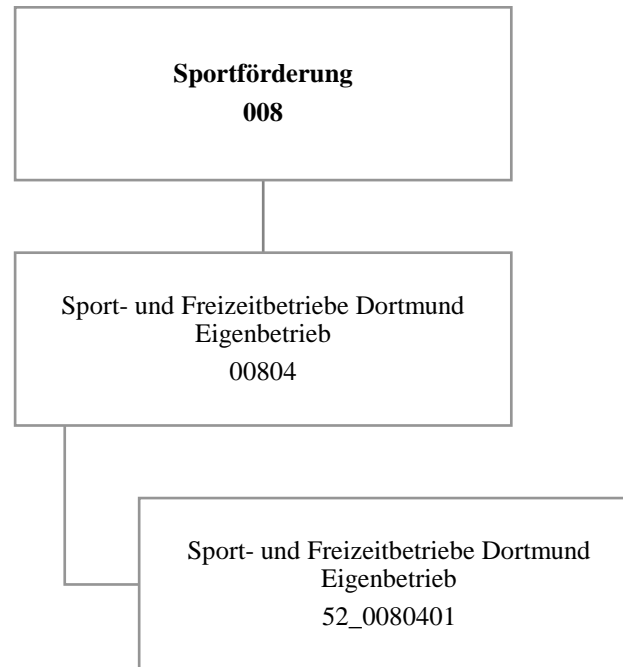
Beschreibung und Zielsetzung

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, Wohnraumerstaussstattung und Bekleidung
- Eingliederungsleistungen wie Organisation der Kinderbetreuung, Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung und Suchtberatung

Hilfegewährung nach dem SGB II erfolgt durch das Jobcenter Dortmund als gemeinsame Einrichtung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Bundesbeteiligung an Kosten d.Unterkunft		72.276.000,00	78.709.000,00	77.920.671,00	60.753.464,00	61.907.780,00	63.084.027,00
Output							
- Kosten der Unterkunft		228.000.000,00	221.625.000,00	225.835.875,00	230.126.757,00	234.499.165,00	238.954.649,00
- Kündigungen/Räumungsklagen p.a.		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
- Zwangsräumungen p.a.		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
- eingeleitete Versorgungssperren p.a.		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
- SGB II - Dichte (je 1000 EW) avE		176,84	180,71	184,64	184,64	184,64	184,64



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220,00-	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,00-	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	155.566,64	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	155.308,64	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	610.901,53	427.500	714.878	732.035	749.604	767.594	786.016	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.640.373,19	6.256.254	6.517.618	6.809.547	7.090.705	7.090.705	7.090.705	
15	- Transferaufwendungen	28.850.730,96	33.603.989	36.996.995	37.333.156	37.017.980	36.795.638	37.463.438	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.604.878,13	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.706.883,81	40.287.744	44.229.491	44.874.738	44.858.289	44.653.937	45.340.159	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	37.551.575,17-	40.287.744-	44.229.491-	44.874.738-	44.858.289-	44.653.937-	45.340.159-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	37.551.575,17-	40.287.744-	44.229.491-	44.874.738-	44.858.289-	44.653.937-	45.340.159-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	37.551.575,17-	40.287.744-	44.229.491-	44.874.738-	44.858.289-	44.653.937-	45.340.159-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 und 27 und 28)	37.551.575,17-	40.287.744-	44.229.491-	44.874.738-	44.858.289-	44.653.937-	45.340.159-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	6.124.306,37	14.862.253	16.817.889	9.894.101	0	8.746.101	11.038.101	5.507.101
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	6.124.306,37	14.862.253	16.817.889	9.894.101	0	8.746.101	11.038.101	5.507.101
14	Saldo Investitionstätigkeit	6.124.306,37-	14.862.253-	16.817.889-	9.894.101-	0	8.746.101-	11.038.101-	5.507.101-
Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereit- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
52_00804014001 Zuschuss an den Eigenbetrieb SFB Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	6.124.306,37	14.862.253	16.817.889	9.894.101	0	8.746.101	11.038.101	5.507.101	50.920.586	102.923.881
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.124.306,37-	14.862.253-	16.817.889-	9.894.101-	0	8.746.101-	11.038.101-	5.507.101-	50.920.586-	102.923.881-
Gesamtsaldo	6.124.306,37-	14.862.253-	16.817.889-	9.894.101-	0	8.746.101-	11.038.101-	5.507.101-	50.920.586-	102.923.881-

Produktgruppe 00804 - Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund

Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund

Beschreibung und Zielsetzung

Betrieb und Förderung städtischer Sportanlagen

Besonderheiten im Planjahr

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

Produkt 52_0080401 Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Dezernat 6

Amt 94 - Dezernatsbüro 6

Amt 36 - Gemeinsame untere Umweltschutzbehörde der Städte Bochum, Dortmund und Hagen

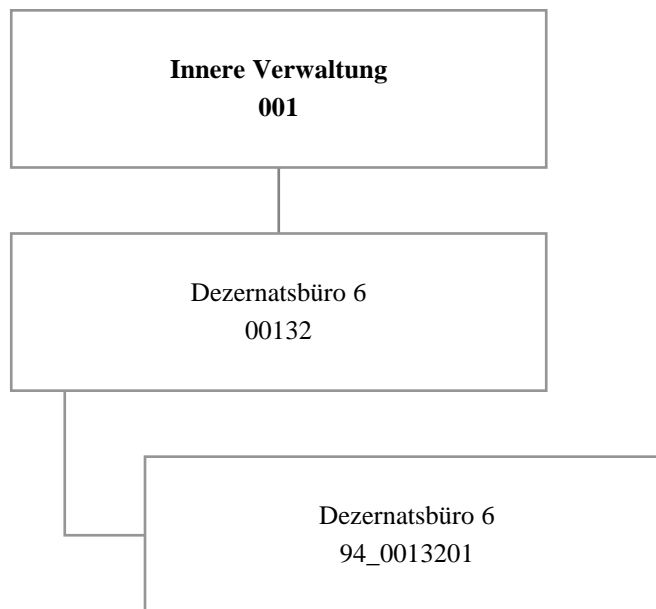
Amt 60 - Umweltamt

Amt 61 - Stadtplanungs- und Bauordnungsamt

Amt 62 - Vermessungs- und Katasteramt

Amt 64 - Amt für Wohnen

Amt 67 - Amt für Stadterneuerung (ab 01.01.2019)



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	562.693,88	599.218	704.589	714.531	730.730	751.599	764.812
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,55	100	700	700	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.069,61	11.914	11.914	11.914	11.914	11.914	11.914
17	= Ordentliche Aufwendungen	572.164,04	611.832	717.203	727.145	743.344	764.212	777.425
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	572.164,04-	611.832-	717.203-	727.145-	743.344-	764.212-	777.425-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	572.164,04-	611.832-	717.203-	727.145-	743.344-	764.212-	777.425-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	572.164,04-	611.832-	717.203-	727.145-	743.344-	764.212-	777.425-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.338,48	207.379	207.379	207.379	207.379	207.379	207.379
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 und 27 und 28)	749.502,52-	819.211-	924.582-	934.524-	950.723-	971.591-	984.804-

Produktgruppe 00132 - Dezernatsbüro 6

Dezernatsbüro 6

Beschreibung und Zielsetzung

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung.

Zielgruppe(n)

Dezernent/-in

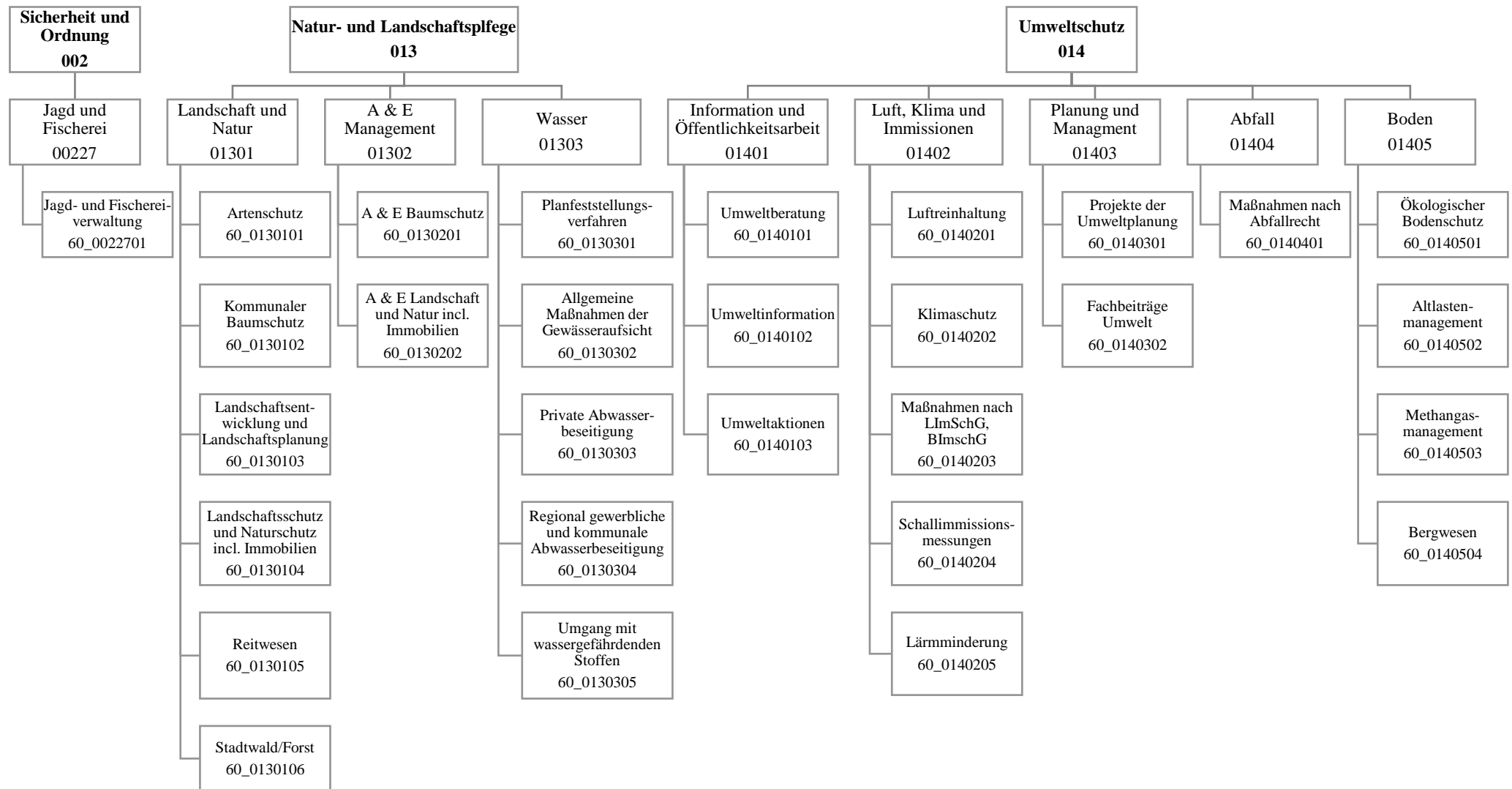
Produkt 94_0013201 Dezernatsbüro 6

Beschreibung und Zielsetzung

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



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	622.148,20	520.000	520.000	540.000	550.000	550.000	550.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	622.148,20	520.000	520.000	540.000	550.000	550.000	550.000	
11	- Personalaufwendungen	446.360,15	488.540	438.771	333.401	293.141	300.880	307.078	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.310,56	220.596	220.596	250.596	285.596	285.596	285.596	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	595.670,71	709.136	659.367	583.997	578.737	586.476	592.674	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	26.477,49	189.136-	139.367-	43.997-	28.737-	36.476-	42.674-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	26.477,49	189.136-	139.367-	43.997-	28.737-	36.476-	42.674-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	26.477,49	189.136-	139.367-	43.997-	28.737-	36.476-	42.674-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.948,33	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 und 27 und 28)	21.529,16	192.536-	142.767-	47.397-	32.137-	39.876-	46.074-	



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.464,29	236.844	340.165	254.449	213.993	167.024	165.790
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	436.548,70	418.400	416.600	421.600	426.600	426.600	426.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	384.858,59	275.770	275.670	275.670	275.670	275.670	275.670
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.679,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	92.216,29	168.371	168.642	172.704	176.767	180.829	184.892
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.304.767,57	1.107.385	1.209.077	1.132.423	1.101.030	1.058.124	1.060.952
11	- Personalaufwendungen	6.861.840,56	7.364.148	7.874.115	8.031.626	8.219.974	8.432.485	8.612.906
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.981,65	837.390	900.330	801.330	818.330	806.330	806.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen	169.997,46	210.211	193.291	200.042	160.881	117.690	120.519
15	- Transferaufwendungen	341.936,49	339.200	351.700	364.200	352.200	364.200	364.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.712,06	249.442	247.251	254.622	252.643	252.582	251.016
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.199.468,22	9.000.391	9.566.687	9.651.821	9.804.027	9.973.287	10.154.971
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	6.894.700,65-	7.893.006-	8.357.609-	8.519.398-	8.702.997-	8.915.163-	9.094.018-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	6.894.700,65-	7.893.006-	8.357.609-	8.519.398-	8.702.997-	8.915.163-	9.094.018-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	6.894.700,65-	7.893.006-	8.357.609-	8.519.398-	8.702.997-	8.915.163-	9.094.018-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	631.890,08	582.000	582.000	582.000	582.000	582.000	582.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.969.495,53	1.934.470	1.934.470	1.934.470	1.934.470	1.934.470	1.934.470
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 und 27 und 28)	8.232.306,10-	9.245.476-	9.710.079-	9.871.868-	10.055.467-	10.267.633-	10.446.488-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.769,86	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.645,74	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	91.168,02	130.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
06	Summe der investiven Einzahlungen	116.583,62	130.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	90.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
08	für Baumaßnahmen	6.518,70	160.000	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.580,01	38.680	19.340	19.340	77.360	19.340	19.340	19.340
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	27.098,71	290.680	191.340	191.340	77.360	191.340	191.340	191.340
14	Saldo Investitionstätigkeit	89.484,91	160.680-	91.340-	91.340-	77.360-	91.340-	91.340-	91.340-
Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	3.046,16	2.640	2.640	2.640	0	2.640	2.640	2.640
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	3.147,46	2.640	2.640	2.640	0	2.640	2.640	2.640

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
60001301064002 Unterstellmöglichkeit FB Süd Jökerweg 11										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-
60_01301034001 Maßn. der Landschaftsentw. (Beschaf.)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	154.202	154.202
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	150	150
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	184.117	184.117
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	23.595	23.595
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.800	4.900	4.900	19.600	4.900	4.900	4.900	36.787	61.287
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				4.900		4.900	4.900	4.900		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	9.800-	4.900-	4.900-	19.600	4.900-	4.900-	4.900-	100.146-	124.646-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
60_01301034002 Maßn. der Landschaftsentwicklung (Bau)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	101.419	101.419
Auszahlung für Baumaßnahmen	121,50	25.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	216.731	366.731
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	121,50-	25.000-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	115.312-	265.312-
60_01301044001 Maßn. d. Landsch.-/Naturschutz (Beschaf)										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.645,74	0	0	0	0	0	0	0	21.495	21.495
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	105.620	230.620
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	22.906	22.906
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.645,74	40.000-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	107.030-	232.030-
60_01301044002 Maßn. d. Landsch.-/Naturschutzgeb. (Bau)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.944,00	0	0	0	0	0	0	0	20.944	20.944
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	5.000	55.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.944,00	5.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	15.944	34.056-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
60_01301044003 Sicherung ehem. Steinbruch Schüren										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	13.180	13.180
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.397,20	5.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	182.384	232.384
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.397,20-	5.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	195.564-	245.564-
60_01301060002 Forstgeräte (Beschaffung)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.116,84	17.900	8.950	8.950	35.800	8.950	8.950	8.950	161.902	206.652
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				8.950		8.950	8.950	8.950		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.116,84-	17.900-	8.950-	8.950-	35.800	8.950-	8.950-	8.950-	161.902-	206.652-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
60_01302014001 A&E Maßnahmen im Baumschutz nach Baumsch										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	20.000	170.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	20.000-	170.000-
60_01302015001 A&E Einzahlungen nach Baumschutzsatzung										
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	0,00	20.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	20.000	170.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	20.000	170.000
60_01302024001 Erwerb von Immobilien für A&E-Zwecke										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	50.959	150.959
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	50.959-	150.959-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
60_01302024002 A&E Beschaffung bewegl. Vermögensgegenst										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	77.932	77.932
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	2.500	2.500	10.000	2.500	2.500	2.500	6.726	19.226
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				2.500		2.500	2.500	2.500		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	2.500-	2.500-	10.000	2.500-	2.500-	2.500-	84.657-	97.157-
60_01302024006 A&E Maßnahmen Landschaft u. Natur aus Ba										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	30.000	130.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	30.000-	130.000-
60_01302024007 A&E Maßnahmen Landschaft u. Natur aus Ba										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	20.000	45.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	20.000-	45.000-
60_01302024008 A&E Maßnahmen Landschaft u. Natur aus Er										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	5.000	105.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	5.000-	105.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
60_01302024102 A&E Einzahlung beim Baumschutz										
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	41.688,00	0	0	0	0	0	0	0	448.613	448.613
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	41.688,00	0	0	0	0	0	0	0	448.613	448.613
60_01302024103 A&E Einzahlung Bauleitplan maßn.gebunden										
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	4.442,89	0	0	0	0	0	0	0	501.889	501.889
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.442,89	0	0	0	0	0	0	0	501.889	501.889
60_01302024104 A&E Einzahlung Bauleitplan maßn.frei										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.892	3.892
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	20.964,04	0	0	0	0	0	0	0	1.162.073	1.162.073
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.964,04	0	0	0	0	0	0	0	1.165.965	1.165.965

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
60_01302024105 A&E Einzahlung Außenbereich zweckgeb.										
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	21.614,40	0	0	0	0	0	0	0	29.694	29.694
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.614,40	0	0	0	0	0	0	0	29.694	29.694
60_01302024106 A&E Einzahlung Außenbereich zweckfrei										
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	2.458,69	0	0	0	0	0	0	0	409.714	409.714
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.458,69	0	0	0	0	0	0	0	409.714	409.714
60_01302025001 A&E Einzahlungen aus Baudispensverträgen										
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	0,00	30.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	30.000	130.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	30.000	130.000
60_01302025002 A&E Einzahlungen von Ersatzgeldern										
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	0,00	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	120.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
60_01302025003 A&E Einzahlungen aus Bauleitplanverfahren										
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	0,00	60.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	60.000	210.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	60.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	60.000	210.000
60_01401000001 Bewegliches Vermögen für StA 60 (Besch.)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	825,86	0	0	0	0	0	0	0	1.950	1.950
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.463,17	5.980	2.990	2.990	11.960	2.990	2.990	2.990	90.307	105.257
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	7.543	17.543
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				2.990		2.990	2.990	2.990		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.637,31-	7.980-	4.990-	4.990-	11.960	4.990-	4.990-	4.990-	95.900-	120.850-
Gesamtsaldo	89.484,91	160.680-	91.340-	91.340-	77.360	91.340-	91.340-	91.340-	1.665.350	1.208.650

Produktgruppe 00227 - Jagd und Fischerei

Jagd und Fischerei**Beschreibung und Zielsetzung**

Kundenzufriedenheit.
Sicherheit.
Ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben nach den geltenden Gesetzen und Verordnungen.

Zielgruppe(n)

Jäger und Angler, Jagd ausübungsberechtigte, Abschussberechtigte, Jagd- und Fischereiaufseher, Jagd- und Fischereigenossenschaften, Jagdbeirat, Jagdberater, Fischereiberater, Grundstückseigentümer, andere Dienststellen und Behörden, Prüfungskandidaten

Produkt 60_0022701 Jagd- und Fischereiverwaltung

Beschreibung und Zielsetzung

Wahrnehmung gesetzlicher Aufgaben nach dem Jagd- und Fischereirecht und der dazu ergangenen Verordnungen; Erteilung und Versagung von Jagd- und Fischeireischein sowie Erlaubnissen nach Jagd- und Fischereirecht; Durchführung von Jagd- und Fischereiprüfungen;

Erfüllung jagd- und fischereigesetzlicher Aufgaben (Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung); Abdeckung der Nachfrage auf Grundlage von gesetzlichen Bestimmungen; Vertretung der Stadt Dortmund als Mitglied der Jagdgenossenschaften;

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	2.580,00	2.903,00	3.009,00	3.009,00	3.009,00	3.009,00	3.009,00

Produktgruppe 01301 - Landschaft und Natur

Landschaft und Natur**Beschreibung und Zielsetzung**

Planung und Durchführung von Maßnahmen des Landschafts-, Arten- und Baumschutzes<(>,<)>
der Landschaftsentwicklung und des Stadtwaldes/Forstes.

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger, Händler und Züchter, Veranstalter von Ausstellungen und Messen, Vereine und Verbände, Bauherren und Architekten, Grundstückseigentümer, Erholungssuchende in der Natur, Pferdebesitzer und Reiterhöfe, andere Stadtämter

Produkt 60_0130101 Artenschutz

Beschreibung und Zielsetzung

Schutz von Tieren und Pflanzen der durch Gesetz besonders und streng geschützten Arten; Kontrollieren von Handelsströmen; Schutzmaßnahmen für bestimmte Arten und Artengruppen

Schutz von Tieren und Pflanzen der durch Gesetz besonders geschützten Arten; Durchsetzen des praktischen Artenschutzes; Unterstützen von Initiativen Dritter

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	3.459,50	4.005,00	5.005,00	5.005,00	5.005,00	5.005,00	5.005,00

Produkt 60_0130102 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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	4.057,95	4.773,00	4.771,00	4.771,00	4.771,00	4.771,00	4.771,00

Produkt 60_0130103 Landschaftsentwicklung und Landschaftsplanung

Beschreibung und Zielsetzung

- Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft
- Neuaufstellung des Landschaftsplanes
- Landschaftspflegerische Planungen, Konzepte und Einzelmaßnahmen
- Betreuung der geschützten Teile von Natur und Landschaft
- Realisierung des Landschaftsplanes
- Naturdenkmalpflege und -kontrolle

- Erhalt, Pflege und Entwicklung neuer Lebensräume für die Tier- und Pflanzenwelt
- Ausweisung geschützter Teile von Natur und Landschaft
- Anpflanzung von Gehölzen in der freien Landschaft sowie Anlage von Feuchtbiotopen
- Pflege von Hecken, sonstigen Gehölzen und (Obstbaum-)Wiesen
- Extensive Bewirtschaftung von Grünland
- Pflege von Brachflächen
- Entsiegelung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	3.499,00	3.232,00	3.232,00	3.232,00	3.232,00	3.232,00	3.232,00

Produkt 60_0130104 Landschaftsschutz und Naturschutz**Beschreibung und Zielsetzung**

Einsetzen, Betreuung und Fortbildung der Beauftragten für den Außendienst (Naturschutz); Schutzausweisungen für besonders schützenswerte Teile von Natur und Landschaft; naturschutzrechtliche Verfahren; Maßnahmen nach dem Ordnungsrecht;
Geschäftsführung des Beirates bei der unteren Naturschutzbehörde

Sicherstellung der Einhaltung von naturschutzrechtlichen Vorschriften

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	6.529,75	6.046,00	6.486,00	6.486,00	6.486,00	6.486,00	6.486,00

Produkt 60_0130105 Reitwesen**Beschreibung und Zielsetzung**

Ausgabe von Reitkennzeichen und Reitplaketten bei gleichzeitigem Einzug der Reitabgabe; Schaffung von Reitwegen und deren Unterhaltung

Erstellung eines Reitwegekonzeptes; Verknüpfung kommunaler und interkommunaler Reitmöglichkeiten; Erstellung und Unterhaltung von Reitmöglichkeiten in der freien Landschaft und im Walde;
Zusammenarbeit mit Reitvereinen und -höfen; Sicherstellen des konfliktfreien Nebeneinanders aller Erholungssuchenden in der freien Landschaft und im Walde

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	767,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Produkt 60_0130106 Stadtwald / Forst

Beschreibung und Zielsetzung

Die Bewirtschaftung des Dortmunder Stadtwaldes und die Bewirtschaftung von Waldflächen Dritter.

Der Dortmunder Stadtwald wird so bewirtschaftet, dass die biologische Vielfalt, die Produktivität, die Verjüngungsfähigkeit, die Vitalität und die Fähigkeit, gegenwärtig und in Zukunft wichtige ökologische, wirtschaftliche und soziale Funktionen zu erfüllen, erhalten bleibt.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	22.958,25	26.612,00	28.478,00	28.478,00	28.478,00	28.478,00	28.478,00

Produktgruppe 01302 - A & E Management

A & E Management

Beschreibung und Zielsetzung

Planung und Durchführung von Maßnahmen des Ausgleichs- und Ersatzmanagements.

Zielgruppe(n)

Rat und Verwaltung, Projektträger, Bauherren und Investoren, Wissenschaftliche und kommunalpolitische Einrichtungen, Öffentlichkeit

Produkt 60_0130201 A & E Baumschutz

Beschreibung und Zielsetzung

Erhalt des Baumbestandes zur Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, durch abgestimmte und zeitnahe Realisierung von Ersatzpflanzungen;

- Gestaltung, Gliederung und Pflege des Orts- und Landschaftsbildes
- Erhalt eines artenreichen Baumbestandes
- Sicherung eines guten Erhaltungszustandes (Baumpflege) / Abwehr schädlicher Einwirkung
- Lokaler Klimaschutz, Biotop- und Artenschutz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	2,00	532,00	532,00	532,00	532,00	532,00	532,00

Produkt 60_0130202 A & E Landschaft und Natur inkl. Immobilien

Beschreibung und Zielsetzung

Gesamtheit aller umweltplanerischen Leistungen zum Management von Ausgleich und Ersatz bei räumlichen Planungen und Einzelvorhaben

- Unterstützung des Verwaltungshandelns durch systematisches Erfassen aller Aktivitäten zur Planung und Realisierung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
- Stabilisierung der Umweltentwicklung durch fachlich abgestimmte, zeitnahe Realisierung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
- Stärkung einer ökologisch orientierten Stadtentwicklung durch sachgerechtes Vorhalten geeigneter Flächen für die Umsetzung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Flächenpool)
- Verwaltung und Controlling von Ökokonten
- Verwaltung und Bewirtschaftung zugeordneter Flächen (Portfolio Umweltamt)

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	2.110,00	3.577,00	3.276,00	3.276,00	3.276,00	3.276,00	3.276,00

Produktgruppe 01303 - Wasser

Wasser

Beschreibung und Zielsetzung

Gewässerschutz und gemeinwohlverträgliche Gewässerbewirtschaftung.

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbebetriebe, öffentliche Träger

Produkt 60_0130301 Planfeststellungsverfahren

Beschreibung und Zielsetzung

Vorprüfung der Antragsunterlagen (Vollständigkeit, UVP-Pflicht, etc.); Durchführung von Planfeststellungsverfahren einschließlich der UVP; Überwachung der Ausführungsplanung und Bauausführung zur Gewährleistung der Umsetzung des Planfeststellungsbeschlusses

Ökologische Verbesserung des Emscher/Lippe-Systems; Schaffung von rechtskräftigen Beschlüssen als Grundlage für die Umsetzung von Maßnahmen zur Erreichung eines guten chemischen und mengenmäßigen Zustandes des Grundwassers im Einklang mit den Forderungen der EU-Wasserrahmenrichtlinie

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	1.603,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00

Produkt 60_0130302 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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	6.357,40	5.668,00	6.118,00	6.118,00	6.118,00	6.118,00	6.118,00

Produkt 60_0130303 Private Abwasserbeseitigung**Beschreibung und Zielsetzung**

Dezentrale Schmutzwasserbeseitigung in Außenbereichen; Zulassung von privaten Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen; Sanierung; Betreuung von Kleinkläranlagen

Schutz der Gewässer (Oberflächengewässer und Grundwasser) vor schädlichen Verunreinigungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	4.414,50	4.400,00	5.042,00	5.042,00	5.042,00	5.042,00	5.042,00

Produkt 60_0130304 Regional gewerbliche und kommunale Abwasserbeseitigung**Beschreibung und Zielsetzung**

- Erlaubnis- und Genehmigungsverfahren von Abwassereinleitungen und Abwasseranlagen
- Überwachung von Einleitungen und Abwasseranlagen
- Durchsetzung von Zwangsrechten
- ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Umsetzung wasserrechtlicher Anforderungen

Erreichen der Zielvorgaben nach der EU-Wasserrahmenrichtlinien (gutes ökologisches Potential und guter chemischer Zustand); Schutz der Gewässer vor der unverhältnismäßigen Einleitung von Nährstoffen und gefährlichen Stoffen bei regional gewerblicher und kommunaler Abwasserbeseitigung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	6.097,31	6.553,00	6.545,00	6.545,00	6.545,00	6.545,00	6.545,00

Produkt 60_0130305 Umgang mit wassergefährdenden Stoffen**Beschreibung und Zielsetzung**

- Beurteilung und Genehmigung (Eignungsfeststellungsverfahren) von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
 - Überwachung von Anlagen (auch der genehmigungsfreien) zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
 - ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Umsetzung wasserrechtlicher Anforderungen
- Gefahrenabwehr und #Beseitigung bei Öl- und Giftunfällen

Erreichen der Zielvorgaben nach der EU-Wasserrahmenrichtlinie (guter chemischer Zustand für das Grundwasser); Schutz des Grundwassers vor dem Eintritt von wassergefährdenden Stoffen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	4.902,00	6.426,00	5.926,00	5.926,00	5.926,00	5.926,00	5.926,00

Produktgruppe 01401 - Information und Öffentlichkeitsarbeit

Information und Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung und Zielsetzung

Planung und Durchführung von Informations- und Öffentlichkeitsmaßnahmen aus dem Arbeitsfeld Umwelt und Natur, z.B. Umweltaktionen, -auskünfte und -beratungsleistungen.

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger, Organisationen und Verbände, Kinder und Jugendliche (Tageseinrichtungen für Kinder, Schulen), Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher, politische Gremien und Verwaltung, Genehmigungsbehörden

Produkt 60_0140101 Umweltberatung

Beschreibung und Zielsetzung

Aufbereitung, Bereitstellung und Vermittlung von allgemeinen, speziellen und aktuellen Umweltinformationen, um alle nachfragenden Zielgruppen zu befähigen, sich umweltgerechter zu verhalten.

Bereitstellung von umweltrelevanten Informationen auf allen Informationsmedien und Vermittlung von Detailkenntnissen an entsprechende Zielgruppen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	1.753,20	903,00	1.153,00	1.153,00	1.153,00	1.153,00	1.153,00

Produkt 60_0140102 Umweltinformation**Beschreibung und Zielsetzung**

Bereitstellung von Umweltinformationen in Karten, Plänen, Listen und auf Internet/Intranet-Seiten

Flächendeckende Bereitstellung von aktuellen Umweltdaten; Optimierung der räumlichen Planung; Beschleunigung von Bauvorhaben

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	717,50	700,00	1.541,00	1.541,00	1.541,00	1.541,00	1.541,00

Produkt 60_0140103 Umweltaktionen**Beschreibung und Zielsetzung**

Konzeption, Organisation und Durchführung von eigenen Veranstaltungen bzw. Veranstaltungen in Kooperation mit Dritten, z.B. Umweltpreis, Umwelttage, verschiedene Umweltwettbewerbe.

- Mit einer Schwerpunktaktion soll auf ein bestimmtes Umweltthema verstärkt aufmerksam gemacht werden
- Themenorientierte Bereitstellung von umweltrelevantem Informationen
- Vermittlung von themenorientierten Detailkenntnissen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	945,07	657,00	1.014,00	1.014,00	1.014,00	1.014,00	1.014,00

Produktgruppe 01402 - Luft, Klima und Immissionen

Luft, Klima und Immissionen

Beschreibung und Zielsetzung

Lärminderung
Klimaschutz
Anpassung an die Folgen des Klimawandels
Luftreinhaltung

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger, politische Gremien, Verwaltung, Bezirksregierung Arnsberg, Gemeinsame untere Umweltschutzbehörde der Städte Bochum, Dortmund und Hagen, Landesumweltministerium, Unternehmen mit städtischer Beteiligung, Energieversorger und Wohnungsbaugesellschaften, Industrie und Gewerbe, Bauherren und Investoren, Private und öffentliche Planer

Produkt 60_0140201 Luftreinhaltung

Beschreibung und Zielsetzung

Erhebung und Bewertung von Luftschadstoffbelastungen; Mitarbeit an Aktionsplänen und Luftreinhalteplänen der Bezirksregierung; Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger beim Abstellen von Belastungen aus industriell/gewerblichen Anlagen

Flächendeckende Senkung der Luftschadstoffbelastungen; Senkung der Luftschadstoffbelastungen im Nahbereich stark befahrener Straßen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	1.716,00	2.270,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00

Produkt 60_0140202 Klimaschutz und Klimaanpassung**Beschreibung und Zielsetzung**

- Erstellung und Veröffentlichung von Konzepten und Bilanzen/Berichten zur Entwicklung des Klimaschutzes und der CO2-Minderung in Dortmund sowie zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels
- Entwicklung und Umsetzung von Einzelprojekten zur CO2-Einsparung unter Beachtung von Energieeinsparung, Energieeffizienz, Ressourceneffizienz und Nutzung erneuerbarer Energien und zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels
- Information und Beratung zum klimagerechten Planen, Bauen und Sanieren

- 40% CO2- Minderung bis 2020 und regionale Wertschöpfung durch Fortschreibung und Umsetzung des Handlungsprogramms Klimaschutz 2020
- Strategie für die Stadt Dortmund und Umsetzung von Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	7.614,52	6.467,00	8.996,00	8.996,00	8.996,00	8.996,00	8.996,00

Produkt 60_0140203 Maßnahmen nach LImSchG, BImSchG

Beschreibung und Zielsetzung

- Prüfung von Ordnungswidrigkeiten und Beschwerden
- OWi-Verfahren bei Geruchs- und Lärmstörungen, hervorgerufen durch „
verhaltensbedingten Lärm, Tongerätebenutzung oder Tierhaltung
- Erteilung von Ausnahmegenehmigungen und Ablehnungen nach dem LImSchG
- Durchführung von Geräuschmessungen und darauf basierende Erarbeitung
schalltechnischer Gutachten zur Objektivierung von Lärmkonflikten und
Beschwerden.
- Fachbeiträge zu Verfahren nach dem BImSchG
- Koordination von Verfahren nach Bundesimmissionsschutzgesetz in StA 60
- „

- Nachbarverträgliche Durchführung von Open-air-Veranstaltungen mit „
Tongerätebenutzung
- Lösung bestehender Lärmkonflikte, Verhinderung zukünftiger „
Lärmkonflikte
- Reduzierung der Lärmbelastung im Bestand sowie Berücksichtigung der Lärmproblematik bei zukünftigen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	2.368,50	2.320,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00

Produkt 60_0140204 Schallimmissionsmessungen**Beschreibung und Zielsetzung**

Durchführung von Geräuschmessungen und Erarbeitung schalltechnischer Gutachten mit dem Ziel, die Einhaltung von Immissionsrichtwerten sicherzustellen

Durchführung von Messungen zur Objektivierung von Lärmkonflikten und -beschwerden

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	52,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Produkt 60_0140205 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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	1.916,36	3.161,00	3.337,00	3.337,00	3.337,00	3.337,00	3.337,00

Produktgruppe 01403 - Planung und Management

Planung und Management**Beschreibung und Zielsetzung**

Unterstützung der Baugenehmigungs- und Bauleitplanverfahren unter Umweltaspekten.
Planung und Durchführung von Umweltprojekten der Stadt Dortmund.

Zielgruppe(n)

Rat und Verwaltung, Vorhaben- bzw. Projektträger, Bauherren und Investoren, Planer und Architekten, Unternehmen mit städtischer Beteiligung, Fachbehörden, Öffentlichkeit, Wissenschaftliche und kommunalpolitische Einrichtungen

Produkt 60_0140301 Projekte der Umweltplanung

Beschreibung und Zielsetzung

Gesamtheit aller umweltplanerischen Leistungen zu querschnittsorientierten Einzelthemen (Standortbetrachtungen, Umweltbewertung)

Schutz und Entwicklung von Umwelt- und Freiraumqualitäten im Stadtgebiet (Zustandsverbesserung unter Berücksichtigung kommunaler Strategien zur Biologischen Vielfalt);
Abbau von methodisch-inhaltlichen Defiziten auf dem Gebiet der Umweltplanung (Informationen und Daten) sowie bei der Berücksichtigung von Umweltbelangen in Verfahren (Bewertung von Auswirkungen)

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	533,50	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00

Produkt 60_0140302 Fachbeiträge Bau-, Plan- u. Genehmigungsverfahren

Beschreibung und Zielsetzung

Gesamtheit aller Leistungen im Rahmen der Beteiligung des Amtes an verwaltungsinternen oder -externen Plan- und Genehmigungsverfahren sowie sonstigen Zulassungsverfahren nach Fachrecht

Ausgestaltung der durch bauplanungs-, naturschutz- und umweltrechtliche Bestimmungen vorgegebenen Regelungen zur Berücksichtigung von Umweltbelangen in Verfahren;
Zusammenführung der Einzelstellungen der betroffenen Sachbereiche im Umweltamt; Vertretung der #Amtsmeinung# nach Innen und Außen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	1.422,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Produktgruppe 01404 - Abfall

Abfall

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Maßnahmen nach Abfallrecht und Durchführung abfallrechtlicher Verfahren.

Zielgruppe(n)

Antragsteller bei Verfahren nach Abfallrecht, Genehmigungsbehörde, Gewerbebetriebe und Privatpersonen, die gegen abfallrechtliche Vorschriften verstoßen und die Abfälle erzeugen

Produkt 60_0140401 Maßnahmen nach Abfallrecht

Beschreibung und Zielsetzung

Stellungnahmen, Bewertung und Koordination abfallrechtlich relevanter Verfahren und Genehmigungsverfahren nach Abfallrecht; Überwachung der ordnungsgemäßen Abfallentsorgung

Durchführung und Einhaltung von abfallrechtlichen Vorschriften; Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und dem Stand der Technik entsprechenden Abfallentsorgung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	8.319,55	8.670,00	8.746,00	8.746,00	8.746,00	8.746,00	8.746,00

Produktgruppe 01405 - Boden

Boden**Beschreibung und Zielsetzung**

Alllastenmanagement und ökologischer Bodenschutz.

Maßnahmen des Bergwesens und des Methangasmanagements.

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger, Politische Gremien, Verwaltung, Wohnungsbaugesellschaften, Architekten

Produkt 60_0140501 Ökologischer Bodenschutz

Beschreibung und Zielsetzung

Überwachung des Schutzgutes Boden; Durchführung ordnungsrechtlicher Verfahren entsprechend den bundes- und landesgesetzlichen Bestimmungen (BBodSchG, BBodSchV, LBodSchG);

Sicherung der natürlichen Bodenressourcen; Berücksichtigung der Bodenbelastungskarte für den Außenbereich bei laufenden Plan- und Genehmigungsverfahren;

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input - Anzahl Mitarbeiterstunden		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produkt 60_0140502 Altlastenmanagement**Beschreibung und Zielsetzung**

Erhebung, Dokumentation und Bewertung aller Fakten von Boden- und Untergrundsituationen (z.B. Kataster, Gefährdungsabschätzung); Definition, Anordnung, Realisierung und Überwachung von Untersuchungs- und Sanierungsmaßnahmen auf Flächen von Altstandorten, Altablagerungen und sonstigen Belastungsbereichen

Sicherung von gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnissen; Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Schaffung von Planungssicherheit; Bereitstellung von Informationen über Altstandorte und Altablagerungen für Wohnen und Gewerbe; Berücksichtigung entscheidender Umweltbelange

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	7.704,00	6.660,00	6.890,00	6.890,00	6.890,00	6.890,00	6.890,00

Produkt 60_0140503 Methangasmanagement**Beschreibung und Zielsetzung**

Erhebung und Dokumentation sämtlicher Fakten und Informationen über die bestehende Grubensituation

Beachtung der Methangasproblematik bei sämtlichen Vorhaben und Aufgaben der Kommune im Hinblick auf eine korrekte Planungssicherheit; Sicherstellung ordnungsgemäßer und gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse

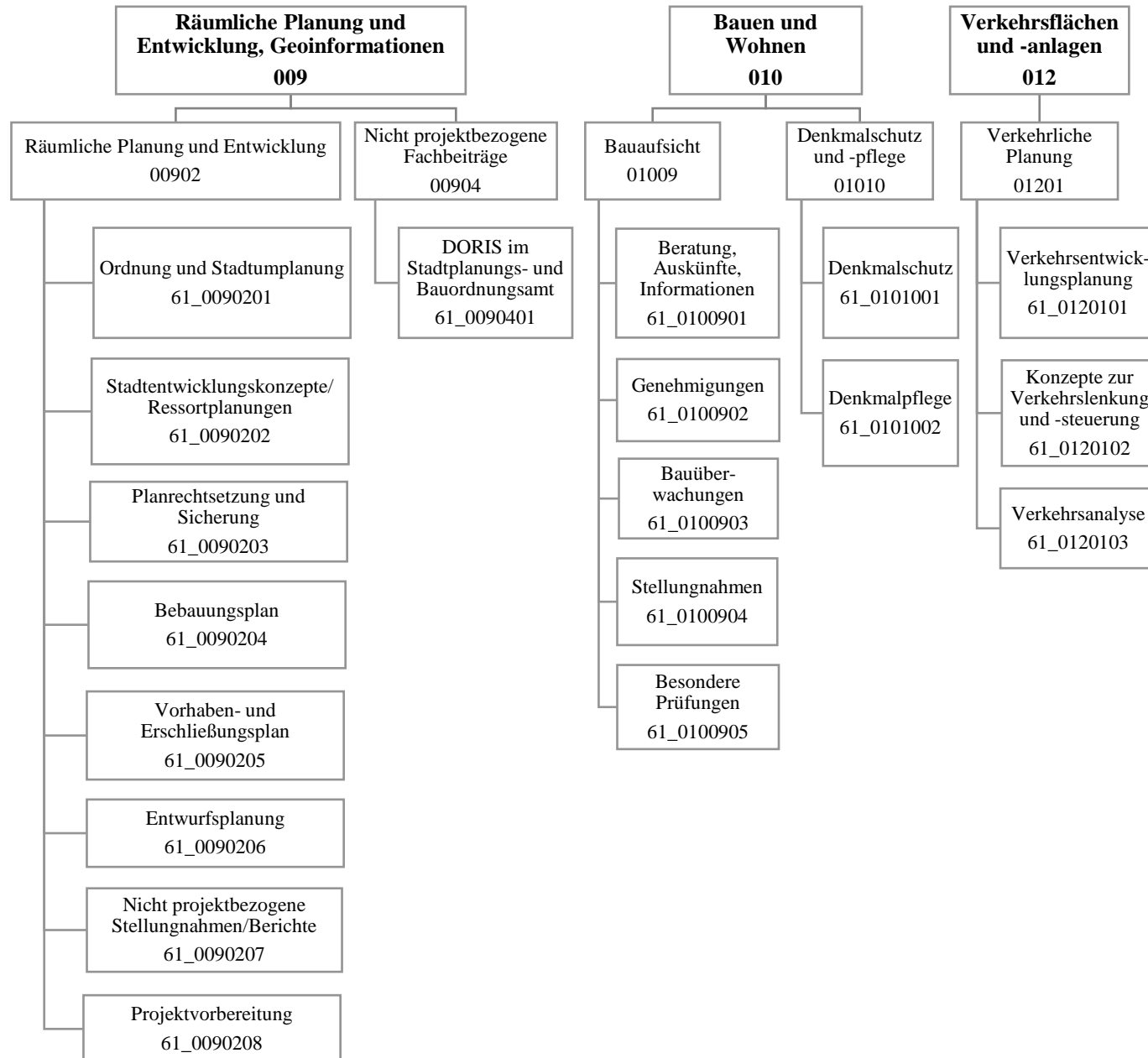
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	69,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produkt 60_0140504

Zielgruppe(n)

- Bürgerinnen und Bürger
- Politische Gremien
- Wohnungsbaugesellschaften
- Architekten
- Verwaltung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	55,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	563.418,37	386.942	423.807	363.349	361.674	362.602	363.439
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.802.983,52	5.742.715	5.762.715	5.762.715	5.762.715	5.762.715	5.762.715
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	672,27	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.436,70	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.238,70	85.300	85.300	85.300	85.300	85.300	85.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	79.392,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.579.141,56	6.264.957	6.321.822	6.261.364	6.259.690	6.260.617	6.261.454
11	- Personalaufwendungen	14.108.780,31	14.531.912	15.699.826	15.803.366	15.977.792	16.331.461	16.674.789
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.501,79	837.264	1.016.268	919.008	742.868	746.808	750.828
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.450,40	33.996	25.591	14.871	13.045	13.702	14.772
15	- Transferaufwendungen	41.870,00	38.950	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	426.090,05	291.771	327.321	333.321	333.321	333.321	333.321
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.225.692,55	15.733.893	17.129.005	17.130.566	17.127.026	17.485.291	17.833.709
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	8.646.550,99-	9.468.936-	10.807.183-	10.869.202-	10.867.336-	11.224.674-	11.572.255-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	8.646.550,99-	9.468.936-	10.807.183-	10.869.202-	10.867.336-	11.224.674-	11.572.255-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	8.646.550,99-	9.468.936-	10.807.183-	10.869.202-	10.867.336-	11.224.674-	11.572.255-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	277.525,76	932.000	932.000	692.000	332.000	332.000	332.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.066.963,37	5.227.615	5.224.615	5.216.615	5.216.615	5.216.615	5.216.615
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 und 27 und 28)	14.435.988,60-	13.764.551-	15.099.798-	15.393.817-	15.751.951-	16.109.289-	16.456.870-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.300,00	48.900	48.900	48.900	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	27.300,00	48.900	48.900	48.900	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	37.275,83	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.368,97	19.644	9.822	9.822	0	9.822	9.822	9.822
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	54.644,80	69.644	59.822	59.822	0	59.822	59.822	59.822
14	Saldo Investitionstätigkeit	27.344,80-	20.744-	10.922-	10.922-	0	59.822-	59.822-	59.822-
Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	251,80	0	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	251,80	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
61_00902040001 bewegliches Vermögen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.700	10.700
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.368,97	19.644	9.822	9.822	0	9.822	9.822	9.822	255.037	304.147
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.368,97-	19.644-	9.822-	9.822-	0	9.822-	9.822-	9.822-	244.337-	293.447-
61_00902084000 Planung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.300,00	48.900	48.900	48.900	0	0	0	0	692.927	790.727
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	68.834	68.834
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.275,83	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	625.405	875.405
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.975,83-	1.100-	1.100-	1.100-	0	50.000-	50.000-	50.000-	1.312-	153.512-
Gesamtsaldo	27.344,80-	20.744-	10.922-	10.922-	0	59.822-	59.822-	59.822-	245.648-	446.958-

Produktgruppe 00902 - Räumliche Planung und Entwicklung

Räumliche Planung und Entwicklung

Beschreibung und Zielsetzung

Initiierung regionaler Entwicklungsinitiativen durch Erarbeitung sektoraler Entwicklungskonzepte.

Zielgruppe(n)

- Bewohner der Region;
- Arbeitnehmer der Region;
- Kultur- und freizeitschaffende "Kunden" der Region;
- Politik der Region; Verwaltungen/ Wirtschaftsbereiche der Region;
- Vorhabenträger und Investoren.

Produkt 61_0090201 Landes-, Regional-, Raumordnung und Stadtumlandplanung

Beschreibung und Zielsetzung

Entwicklungen und Entscheidungen für die regionale Wohn-, Wirtschaft-, Freiraum- und Flächenentwicklung sowie für die Infrastruktur qualitativ und quantitativ zur Umsetzung in den Kommunen vorbereiten und umgekehrt; Erarbeitung von regionalen Entwicklungskonzepten für das Wohnen, die Wirtschaft, die Infrastruktur, die Freizeit, den Freiraum, den Verkehr und die Kultur; Erarbeitung von sektoralen kommunalen Konzepten aus den sektoralen regionalen Konzepten und umgekehrt.

Ziele: Fertigstellung von Konzepten zur Landes-, Regional-, Raumordnung und Stadtumlandplanung.

Produkt 61_0090202 Stadtentwicklungskonzepte / Ressortplanungen

Beschreibung und Zielsetzung

Steuerung wesentlicher Sektoren städtebaulicher Planung der Stadt in gegenseitiger Abh. durch Erarbeitung von sektoralen Stadtentwicklungskonzepten; Optimierung der Nutzung von Flächen im Stadtgebiet unter Beachtung der Anforderung der Nutzer; Festlegung der Rahmenvorgaben für die städtebauliche Neuordnung bzw. Entwicklung eines Gebietes; Steuerung der teilräumlichen Entwicklung der Stadt. Hier auch als F-Plan-Ersatzplanung.

Ziele: Vorbereitungen von Entscheidungen zu konkreten Planungen auf Fachplanungs- und Bauleitplanebene; Erarbeitung von Flächennutzungsgrundlagen, von Analysen der Daten und von Bewertungen der Flächennutzungsplan-Änderungen; Zuordnung von Nutzungen auf Flächen der Stadt; Anpassung der Flächennutzungsplan-Änderungen an sich ändernde prozessuale Belange der Stadtentwicklung.

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Input								
- Anzahl Mitarbeiterstunden	17.881,00	20.600,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	

Produkt 61_0090203 Planrechtsetzung und Sicherung**Beschreibung und Zielsetzung**

Schaffung von qualifiziertem Satzungsrecht für die jeweilige städtebauliche Zielsetzung, Rechtsgrundlage zur Herstellung einer Erschließungsanlage.

Ziele: Ermöglichung weiterer Bebauung durch vereinfachtes Planungsrecht (Planersatz).

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	1.465,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Produkt 61_0090204 Bebauungsplan**Beschreibung und Zielsetzung**

Schaffung von qualifiziertem Planungsrecht zur städtebaulichen Entwicklung, Sicherung und Regelung der baulichen und sonstigen Nutzung.

Ziele: individuelle Regelung nach den jeweiligen Bebauungsplan-Zielen zur Daseinsvorsorge, z.B. in den Bereichen Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	35.383,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00

Produkt 61_0090205 Vorhaben- und Erschließungsplan**Beschreibung und Zielsetzung**

Schaffung von qualifiziertem Planungsrecht zur städtebaulichen Entwicklung, Sicherung und Regelung der baulichen und sonstigen Nutzung.

Ziele: individuelle Regelung nach den jeweiligen V+E-Plan-Zielen zur Daseinsvorsorge, z. B. in den Bereichen Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	3.371,00	2.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Produkt 61_0090206 Entwurfsplanung**Beschreibung und Zielsetzung**

Städtebauliche Ideenwettbewerbe und Gutachten sowie städtebauliche Gestaltungs- und 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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	5.212,00	7.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Produkt 61_0090207 Nicht projektbezogene Stellungnahmen und Berichte**Beschreibung und Zielsetzung**

Bearbeitung externer und interner Aufträge.
Ziele: Optimierung der Bearbeitung externer und interner Anfragen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	3.692,00	3.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Produkt 61_0090208 Projektvorbereitung**Beschreibung und Zielsetzung**

Vergabe von Gutachten u. Ähnlichem.
Ziele: Beurteilung der Realisierung von Planungsmaßnahmen.

Produktgruppe 00904 - Nicht projektbezogene Fachbeiträge

Nicht projektbezogene Fachbeiträge**Beschreibung und Zielsetzung**

Aufbau und Pflege eines gesamtstädtischen geographischen Informationssystems (Projekt DORIS) sicherstellen.

Zielgruppe(n)

- Bürger/innen;
- andere Fachämter wie StÄ 23, 60, 62, 66 und 8/WF.

Produkt 61_0090401 DORIS im Stadtplanungs- und Bauordnungsamt

Beschreibung und Zielsetzung

Erstellung eines gesamtstädtischen geographischen Informationssystems für die Stadtentwicklungsplanung.

Ziele: Pflege und Ausbau eines gesamtstädtischen geographischen Informationssystems für die Stadtentwicklungsplanung.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	493,00	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Produktgruppe 01009 - Bauaufsicht

Bauaufsicht**Beschreibung und Zielsetzung**

Das Stadtplanungs- und Bauordnungsamt erfüllt als untere staatliche Bauaufsichtsbehörde Pflichten zur Erfüllung nach Weisung und arbeitet unter folgenden vorgegebenen Zielsetzungen:

Präventive und repressive Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie die Verhinderung unzumutbarer Beeinträchtigungen.

Gewährleistung von Sozial- und Wohlfahrtsaufgaben beim Bauen.

Verhinderung von Verunstaltungen des Straßen-, Orts- oder Landschaftsbildes durch bauliche Anlagen.

Vollzug der städtebaulichen Planungen.

Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen.

Vollzug baurechtlicher Vorschriften im Baunebenrecht und Ortsrecht.

(Bau-)Genehmigungen sollen die Einhaltung der baurechtlichen Bestimmungen gewährleisten, Rechtssicherheit für Bauherren und Bauherrinnen schaffen und zeitnah erteilt werden.

Zielgruppe(n)

Öffentlichkeit, Bauherren und Architekten, Eigentümer, politische Gremien

Produkt 61_0100901 Beratung, Auskünfte, Information

Beschreibung und Zielsetzung

Beratung, Information außerhalb von Verfahren, Aktenverwaltung / Akteneinsicht in der Bauaktenverwaltung.

Ziele: Schnelle und umfassende Auskunft und Beratung; Auskunfterteilung aus abgeschlossenen Baugenehmigungsverfahren (Bauakten); Rundumberatung im Vorfeld eines Bauantrages; Orientierungshilfe für potentielle Bauherrinnen und Bauherren; Hilfen für Bauwillige bei der Antragstellung; Erleichterung ggfs. nachfolgender Genehmigungsverfahren.

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Input								
- Mitarbeiter/innen Hausaktenverwaltung	4	4	4	4	4	4	4	
Output								
- Anzahl Akteneinsichten	1.712	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
- Aktenausleihen an Sachverständige/ Ämter	362	300	300	300	300	300	300	
- Anzahl verkaufter Kopien	42.438	22.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
- Preis Akteneinsicht	30,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	

Produkt 61_0100902 Genehmigungen

Beschreibung und Zielsetzung

Entscheidungen über Bauvorhaben in unterschiedlichen Verfahren, einschließlich Bauvoranfragen, Teilungen, fliegende Bauten.

Ziele: Gewährleistung der Einhaltung der Vorschriften des öffentlichen Baurechts; Rechtssicherheit für die Antragstellerinnen und Antragsteller bzw. Bauherrinnen und Bauherren.

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Input								
- Anzahl eingehender Bauanträge	2.735	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
- Anzahl Anträge für Werbeanlagen	282	500	350	350	350	350	350	
- Anzahl Teilungen	117	150	150	150	150	150	150	
- Anzahl Voranfragen	248	300	300	300	300	300	300	
Output								
- Anzahl Genehmigungen für Bauvorhaben	2.369	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
- Anzahl Genehmigungen für Werbeanlagen	138	200	200	200	200	200	200	

Produkt 61_0100903 Bauüberwachung

Beschreibung und Zielsetzung

Überwachung von bestehenden baulichen Anlagen, insbesondere Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung durch Anordnung, Einrichtung, Änderung und Instandhaltung baulicher Anlagen.

Ziele: Gewährleistung der Einhaltung der Vorschriften des öffentlichen Baurechts und Wahrung der Sicherheit für Nutzer, Kunden und Beschäftigte; zeitnahe Abnahmen.

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Input								
- Anzahl Aufgriffe	259	150	200	200	200	200	200	
Output								
- Anzahl Schlussabnahmen Bauvorhaben	1.501	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	

Produkt 61_0100904 Stellungnahmen**Beschreibung und Zielsetzung**

Baurechtliche Stellungnahmen zu unterschiedlichen Vorhaben (öffentliche Bauvorhaben, Vorhaben nach Bundesimmissionsschutzgesetz, Planverfahren, allgemeine Anfragen).

Ziele: Wahrnehmung von gemeindlichen Zielen im Rahmen der Planungshoheit der Gemeinde; Vollzug städtebaulicher Planungen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input - Anzahl planungsrechtlicher Anfragen	292	400	350	350	350	350	350

Produkt 61_0100905 Besondere Prüfungen**Beschreibung und Zielsetzung**

Prüfungen in besonderen Teilbereichen des öffentlichen Baurechts (Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Baulasten, Ordnungswidrigkeiten, Bautätigkeitsstatistik, Stellplatzablässe).

Ziele: Gewährleistung der Einhaltung der Vorschriften des öffentlichen Baurechts; Rechtssicherheit für Antragstellerinnen und Antragsteller bzw. Bauherrinnen und Bauherren.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input - Anzahl Anträge Abgeschlossenh. nach WEG	128	150	150	150	150	150	150

Produktgruppe 01010 - Denkmalschutz und -pflege

Denkmalschutz und -pflege**Beschreibung und Zielsetzung**

Denkmalschutz wird von der Unteren Denkmalbehörde als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung wahrgenommen.

Zielsetzungen:

Sicherung des Denkmalbestandes.

Genehmigung denkmalpflegerischer Maßnahmen.

Abwehr von Gefahren für das Denkmal.

Denkmalförderung durch Steuervergünstigungen.

Berücksichtigung des Denkmalschutzes bei öffentlichen Planungen.

Denkmalpflege ist eine pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe.

Zielsetzungen:

Beratung bei der Instandsetzung, Restaurierung, Konservierung der Denkmäler.

Dokumentation der Bau- und Bodendenkmäler.

Öffentlichkeitsarbeit.

Zielgruppe(n)

Denkmaleigentümer, Bauherren, Architekten, Antragsteller, Öffentlichkeit

Produkt 61_0101001 Denkmalschutz

Beschreibung und Zielsetzung

Eintragungen in die Denkmalliste; Genehmigungen denkmalpflegerischer Maßnahmen; Ordnungsrechtliche Maßnahmen, Erteilung von Steuerbescheinigungen; Berücksichtigung des Denkmalschutzes bei öffentlichen Planungen.

Ziele: Sicherung des Denkmalbestandes; Abwehr von Gefahren für das Denkmal.

Produkt 61_0101001 Denkmalschutz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Anzahl Eintragungen in die Denkmalliste	2		2	2	2	2	2
- Stellungnahmen Baugenehmigungsverfahren	511	250	400	400	400	400	400
- Anzahl Erlaubnisse	180	100	170	170	170	170	170
- Anzahl Steuerbescheinigungen	45	20	40	40	40	40	40

Produkt 61_0101002 Denkmalpflege

Beschreibung und Zielsetzung

Denkmalförderung durch Zuschüsse; Beratung bei Instandsetzung; Restaurierung; Konservierung der Denkmäler; Dokumentation der Bau- und Bodendenkmäler; Öffentlichkeitsarbeit; Tag des offenen Denkmals.
Ziele: Pflege und Erforschung von Denkmälern; Stärkung des öffentlichen Belanges nach Denkmalpflege.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Anzahl Ausgrabungen	13	10	10	10	10	10	10
- Anzahl Zuwendungsbescheide	15		15	15	15	15	15
- Anzahl Beratungen	2.250	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktgruppe 01201 - Verkehrliche Planung

Verkehrliche Planung**Beschreibung und Zielsetzung**

Integriertes, das gesamte Stadtgebiet und alle Verkehrsarten umfassendes Entwicklungskonzept (MIV, ÖPNV, Radverkehr, Fußgängerverkehr, Güterverkehr, ruhender Verkehr).

Zielgruppe(n)

- BürgerInnen
- VerkehrsteilnehmerInnen

Produkt 61_0120101 Verkehrsentwicklungsplanung

Beschreibung und Zielsetzung

Grundsatzentscheidungen zu konzeptionellen Rahmensetzungen.

Ziele: Verkehrsentwicklungsplanung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	7.094,00	7.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Produkt 61_0120102 Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung

Beschreibung und Zielsetzung

Grundsatzentscheidungen zu konzeptionellen Rahmensetzungen; Grundsatzentscheidungen zum Um-, Rück-, Neubau einer Straße.

Ziele: Erstellung effizienter Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	6.552,00	4.300,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

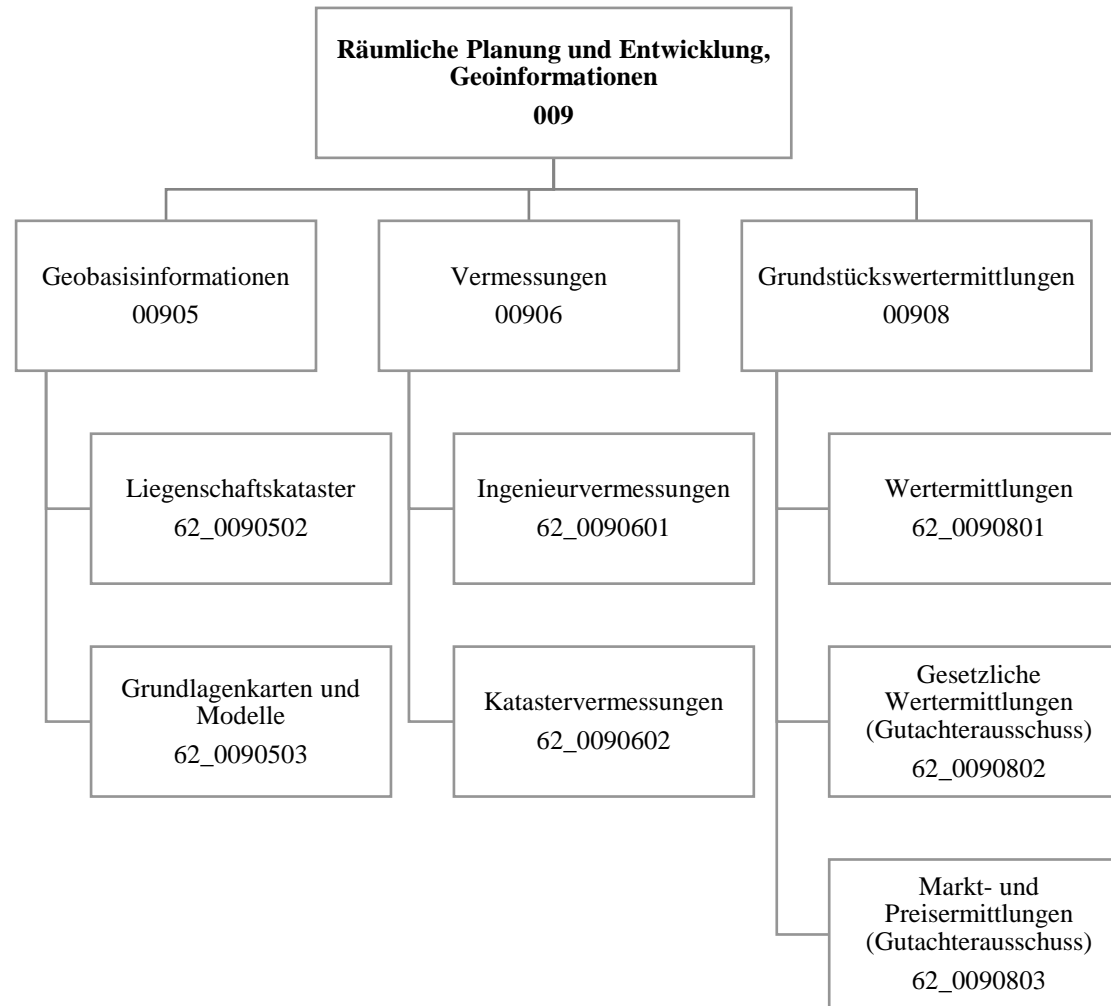
Produkt 61_0120103 Verkehrsanalyse

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Verkehrsanalysen.

Ziele: umfassende Information der politischen Gremien und externen Auftraggeber über die durchgeführten Verkehrsanalysen zur Optimierung der verkehrlichen Planung.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	3.064,00	1.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.706,75	69.930	94.240	101.047	95.564	102.082	110.178
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	731.336,73	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.870,20	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.336.281,38	1.270.300	1.472.900	1.528.200	1.528.200	1.528.200	1.528.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.079,04	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	368.098,48	707.500	353.750	353.750	353.750	353.750	353.750
09	+/- Bestandsveränderungen	15.094,59-	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.506.277,99	2.817.030	2.690.190	2.752.297	2.746.814	2.753.332	2.761.428
11	- Personalaufwendungen	9.063.105,82	9.204.654	10.157.416	10.340.991	10.579.704	10.852.409	11.085.738
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.516,10	98.886	174.786	149.786	174.786	149.786	174.786
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89.378,78	110.728	105.860	111.948	104.498	110.367	118.462
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.483,67	66.107	66.607	66.607	66.607	66.607	66.607
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.255.484,37	9.480.375	10.504.669	10.669.332	10.925.595	11.179.169	11.445.593
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	6.749.206,38-	6.663.345-	7.814.479-	7.917.035-	8.178.781-	8.425.836-	8.684.165-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	6.749.206,38-	6.663.345-	7.814.479-	7.917.035-	8.178.781-	8.425.836-	8.684.165-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	6.749.206,38-	6.663.345-	7.814.479-	7.917.035-	8.178.781-	8.425.836-	8.684.165-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.266.542,66	2.133.500	2.133.500	2.133.500	2.133.500	2.133.500	2.133.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.902.600,26	1.872.838	1.872.838	1.872.838	1.872.838	1.872.838	1.872.838
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 und 27 und 28)	6.385.263,98-	6.402.683-	7.553.817-	7.656.373-	7.918.119-	8.165.174-	8.423.503-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.311,25	57.800	66.400	41.400	0	66.400	41.400	66.400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	2.380,00	50.000	25.000	75.000	50.000	25.000	75.000	25.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	103.691,25	107.800	91.400	116.400	50.000	91.400	116.400	91.400
14	Saldo Investitionstätigkeit	103.691,25-	107.800-	91.400-	116.400-	50.000-	91.400-	116.400-	91.400-
Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	40.174,83	46.920	46.920	46.920	0	46.920	46.920	46.920
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	37.783,63	46.920	46.920	46.920	0	46.920	46.920	46.920

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
62_00905000001 Beschaffung und Verkauf B&G										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.581	1.581
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.989,94	0	4.900	500	0	4.900	500	4.900	75.596	91.296
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.989,94-	0	4.900-	500-	0	4.900-	500-	4.900-	74.015-	89.715-
62_00905000006 Investitionen Geodaten										
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	2.380,00	50.000	25.000	75.000	50.000	25.000	75.000	25.000	64.280	289.280
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				50.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.380,00-	50.000-	25.000-	75.000-	50.000	25.000-	75.000-	25.000-	64.280-	289.280-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
62_00906000001 Beschaffung und Verkauf B&G Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.600	5.600
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.321,31	57.800	60.400	40.900	0	60.400	40.900	60.400	747.287	1.010.287
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	97.321,31-	57.800-	60.400-	40.900-	0	60.400-	40.900-	60.400-	741.687-	1.004.687-
62_00908000001 Beschaffung und Verkauf B&G Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.100	0	0	1.100	0	1.100	1.976	5.276
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.100-	0	0	1.100-	0	1.100-	1.976-	5.276-
Gesamtsaldo	103.691,25-	107.800-	91.400-	116.400-	50.000	91.400-	116.400-	91.400-	881.958-	1.388.958-

Produktgruppe 00905 - Geobasisinformationen

Geobasisinformationen**Beschreibung und Zielsetzung**

Bereitstellung eines Raumbezugssystems auf der Basis eines landeseinheitlichen Grundlagennetzes und für Daten des Verwaltungsvollzuges, der Stadtplanung und der Stadtforschung;
Führen des Liegenschaftskatasters als Nachweis von Eigentumsgrenzen, Gebäuden und topographischen Merkmalen in einem Geobasisinformationssystem und ebenso als Grundlage für analoge Karten und digitale raumbezogene Informationssysteme; Führen von Nachweisen und Erteilen von Auszügen und Bescheinigungen;
Herstellung und Fortführung amtlicher Grundlagenkarten in digitaler Form und Themenkarten;
Erstellung und Pflege des 3-D-Stadtmodells sowie Geodatenpflege.

Zielgruppe(n)

Produktverantwortliche der Verwaltung (insbesondere aus den Bereichen Planen, Bauen, Umweltschutz, Wohnen und Statistik). Landes- und Bundesbehörden. Bürger: Eigentümer und Erbbauberechtigte, Erwerber sowie sonst. Berechtigte.

Wirtschaft: Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, Planungs- und Ingenieurbüros, Rechtsanwälte und Notare, Ver- und Entsorgungsbetriebe, kartographische Verlage, etc.

Produkt 62_0090502 Liegenschaftskataster

Beschreibung und Zielsetzung

Im Liegenschaftskataster werden alle Liegenschaften (Flurstücke und Gebäude) vollständig dargestellt und beschrieben. Die dazu notwendigen Daten werden in einem Geobasisinformationssystem entsprechend den Anforderungen der Bürger und der Nutzer aus Wirtschaft, Verwaltung, Recht und Wissenschaft geführt und regelmäßig aktualisiert.

In Verbindung mit dem Grundbuch bildet das Liegenschaftskataster den Nachweis über das Eigentum an Grund und Boden. Es ist das amtliche Verzeichnis im Sinne der Grundbuchordnung.

Beauskunftung, Erteilung von Bescheinigungen und Zeugnissen über Tatbestände an Grund und Boden.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Kosten pro Übernahme	1.210,94						
- Kostendeckungsgrad Übern. Teilungsverm.	52,60						
- KDG Auszüge Geodaten	100,00						
- STK Auszüge Geodaten	28,62						

Produkt 62_0090502 Liegenschaftskataster

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden Übernahme		14.300,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
- Anzahl Mitarbeiterstund Auszüge Geodaten		2.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Output							
- Anzahl Übernahmen	1.019	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Anzahl Auszüge Geodaten	6.875	7.600	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900

Produkt 62_0090503 Grundlagenkarten und Modelle

Beschreibung und Zielsetzung

Führen, Erheben und Bereitstellen des 3-D-Stadtmodells, Geodaten management, Mitwirken bei der Erhebung und Bereitstellung eines landes- einheitlichen Raumbezugs nach Lage und Höhe, Führen des Nachweises der Gemeindestraßen, Pflege u. Betrieb der Geodateninfrastruktur, Themat. Kartografie u. Reproduktion; Bereitstellen eines akt. 3-D-Stadtmodells, Bereitstellen einer flächendeckenden Einteilung des Stadtgebietes (kleinräumige Gliederung), Aggregation aller raumbezogenen Informationen in der Geodateninfrastruktur, Bereitstellen der Informationen zur Unterstützung aller Verwaltungsprozesse m. Raumbezug u. zur Bürgerinformation über Internet, Bereitstellen akt. Kartenwerke versch. Maßstäbe, Herstellung themat. Karten, Dienstleistung von Scan- bzw. Plotaufträgen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Stadtplw. Ruhrg.: Kosten pro Nachtrag	9,17						
Input							
- Anzahl Mitarb.stund. Geoinformation		14.800,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
Output							
- Stadtplanw. Ruhrg.: Anzahl Nachträge	2.928	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
- Änd. StraßenDatNachw	1.921	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
- Anzahl Scans	441						
- Anzahl Plots	1.517						
- Anzahl der Arbeitssitzungen GDI	310.901	295.600	310.900	310.900	310.900	310.900	310.900

Produktgruppe 00906 - Vermessungen

Vermessungen

Beschreibung und Zielsetzung

Lage- und höhenmäßige Bestimmung von topographischen Punkten von planungsrelevanten Objekten vor, während und nach Baumaßnahmen.
Die Vermessungsleistungen erstrecken sich auf Stadtbahnbau-, Hochbau-, Brückenbau-, Straßen - und Kanalbaumaßnahmen.
Mitwirkung bei der Ermittlung von Beiträgen und Gebühren.
Vermessungen zur Erneuerung und Fortführung des Liegenschaftskatasters.

Zielgruppe(n)

Produktverantwortliche der Verwaltung (insbesondere aus den Bereichen Planen, Bauen, Umweltschutz sowie für das städtische Grundvermögen und die Beitrags- und Gebührenermittlung); Eigentümer und Erwerber von Grundstücken.

Produkt 62_0090601 Ingenieurvermessungen

Beschreibung und Zielsetzung

Vermessungsarbeiten in Zusammenhang mit der Planung, der Bauausführung und der Überwachung künstlicher und natürlicher Objekte (Bauwerke, Setzungen);
Mitwirkung bei der Ermittlung von Beiträgen und Gebühren;
Erfassen, Dokumentieren und Bereitstellen von Informationen für die Planung während und nach Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau, für das städtische Abwässersystem und die Gebührenberechnung.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Kosten pro Verm. Datenerm. Abwassergeb.	76,01						
- Kosten pro Schacht (Kanal)	1.556,40						
Input							
- Anz. Mitarb.stund. Ing.vermessungen		42.200,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00

Produkt 62_0090601 Ingenieurvermessungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Kanalbau:Anzahl Aufträge	105						
- Nachw. Abwkanäle u. Bäche: Anz. Schä.	2.123						
- Erm.v.Veranldaten. Abwgeb. Anz.Auftr.	3.895						
- Anzahl Schächte Kanal	771	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Produkt 62_0090602 Katastervermessungen

Beschreibung und Zielsetzung

Vermessungen zur Erneuerung und Fortführung des Liegenschaftskatasters;
Sicherung des Eigentums an Grund und Boden durch Erstellung übernahmefähiger Vermessungsschriften.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Kostendeckungsgrad Teilungsvermessung	77,16						
- Kostendeckungsgrad Grenzvermessung	62,18						
- Kostendeckungsgrad Gebäudeeinmessung	30,80						
Input							
- Anz. Mitarb.stund. Lieg.schaftsvermess.		10.800,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
Output							
- Anzahl Teilungsvermessungen	47	70	50	50	50	50	50
- Anzahl Grenzvermessungen	66	80	90	90	90	90	90
- Anzahl Gebäudeeinmessungen	117	120	70	70	70	70	70

Produktgruppe 00908 - Grundstückswertermittlungen

Grundstückswertermittlung**Beschreibung und Zielsetzung**

Wertermittlung bebauter und unbebauter Grundstücke sowie von Rechten an Grundstücken, Miet- und Pachtwerten.
Erstellen von Verkehrswertgutachten durch den Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Dortmund.
Führen der Kaufpreissammlung.
Ermittlung erforderlicher Daten für die Wertermittlung, z. B. für die Bodenrichtwertkarte (BRW) und den Grundstücksmarktbericht.
Erteilen von Auskünften: Bodenrichtwerte, Vergleichspreise aus der Kaufpreissammlung, etc.

Zielgruppe(n)

Stadtämter, Eigenbetriebe und Eigengesellschaften. Eigentümer, ihnen gleichgestellte Berechtigte, Inhaber von Rechten am Grundstück, Pflichtteilsberechtigte, für den Vollzug des BauGB zuständige Behörden, Gerichte und Justizbehörden, Projektentwicklungsgesellschaften, Investoren, Immobilienfonds, freiberufliche Bewertungssachverständige, Banken, Versicherungen, öffentliche Verwaltung insbesondere im Bereich Städtebau, Bodenordnung, Wohnungswesen und Wirtschaftsförderung, Fachzeitschriften, Institute, Kaufinteressenten.

Produkt 62_0090801 Wertermittlungen

Beschreibung und Zielsetzung

Ermittlung von Grundstückswerten unbebauter und bebauter Grundstücke sowie Rechte Dritter an Grundstücken;
Erstellen von Wertermittlungen über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und für andere Vermögensnachteile (Enteignung), über Miet- und Pachtwerte sowie in Bodenordnungsverfahren nach dem BauGB im Auftrag anderer Fachbereiche und Eigenbetriebe für deren Aufgabenerfüllung.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Kosten pro Wertermittlung	2.545,00						
Input							
- Anz. MASTD.f. Wertermittlungen	3.741,00	2.800,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Output							
- Anzahl Wertermittlungen	134	140	130	130	130	130	130

Produkt 62_0090802 Gesetzliche Wertermittlungen (Gutachterausschuss)**Beschreibung und Zielsetzung**

Erstattung von Gutachten über den Verkehrswert unbebauter und bebauter Grundstücke sowie Rechte Dritter an Grundstücken (§ 193 BauGB), über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und für andere Vermögensnachteile (Enteignung), über Miet- und Pachtwerte sowie in Bodenordnungsverfahren nach dem BauGB; Vorbereitung der Verkehrswertgutachten als Sitzungsvorlage für den Gutachterausschuss; Wertauskünfte und Stellungnahmen über Grundstückswerte § 5 GAVO NRW.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- KDG Gesetzliche Wertermittlung	39,00						
- Kosten pro Wertauskunft § 5 GAVO	2.566,92						
- Erlöse Gutachten	117.633,31						
Input							
- Anz. MASTd. f. Gutachten/Stellungnahmen	3.590,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Output							
- Anzahl Gutachten/Stellungnahmen	75	115	100	100	100	100	100
- Anzahl Wertauskünfte § 5 GAVO	46	60	50	50	50	50	50

Produkt 62_0090803 Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)**Beschreibung und Zielsetzung**

Führung der Kaufpreissammlung

Statistische Auswertung der Kaufverträge un- und bebauter Grundstücke zur Ermittlung der erforderlichen Daten u.a. für Boden- und Immobilienrichtwerte, den Grundstücksmarktbericht und der sonst. für die Wertermittlung erforderlichen Daten;

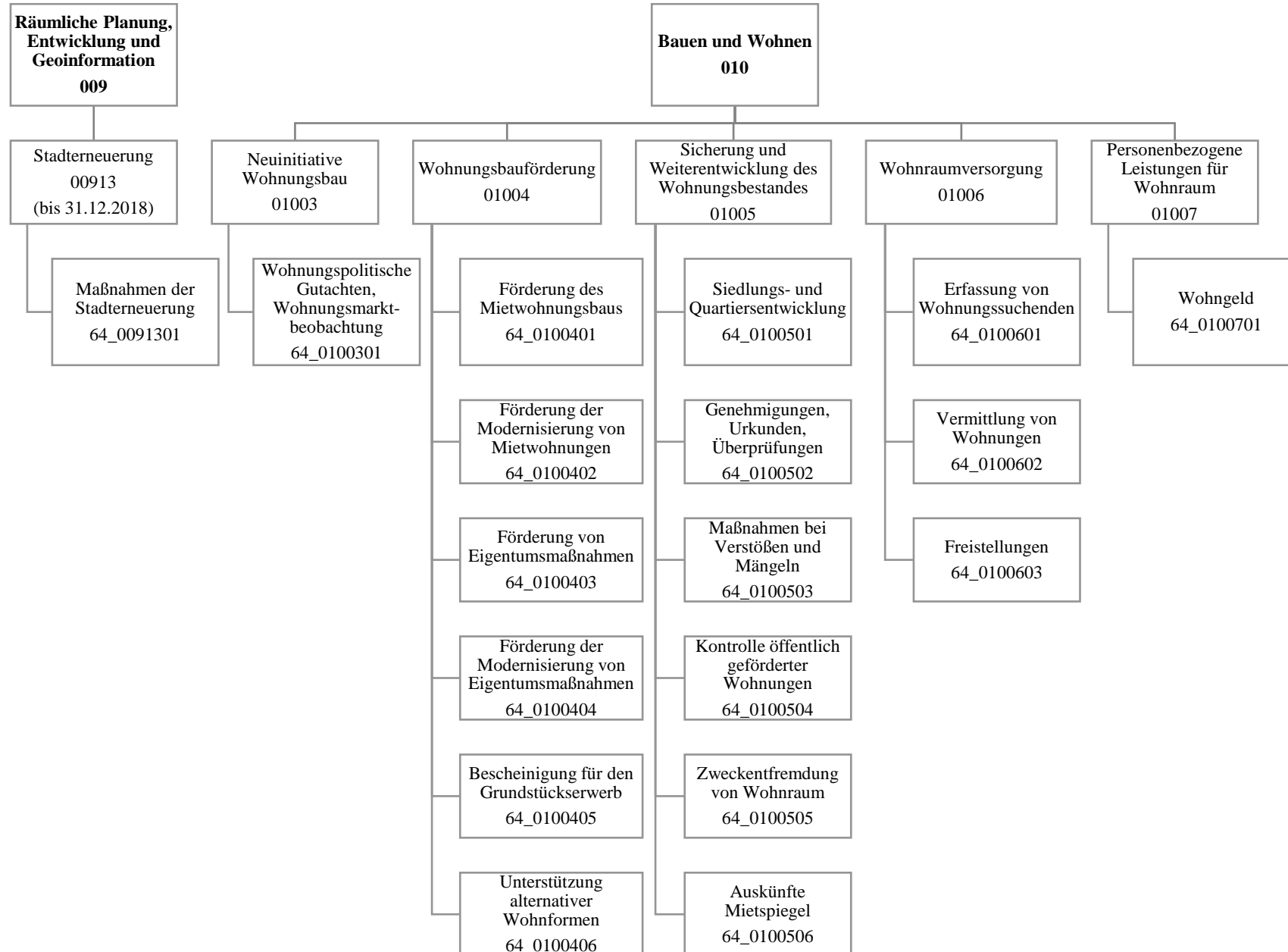
Erteilen von Auskünften: Boden- und Immobilienrichtwerte, Vergleichspreise aus der Kaufpreissammlung, Grundstücksmarktbericht etc.;

Führen der Kaufpreissammlung entsprechend den gesetzlichen - BauGB, § 195 - und sonstigen Vorgaben, Auswertung für die Gutachtenerstellung bzw. die Ableitung und Veröffentlichung sonstiger Daten nach ImmoWertV, erteilen von Auskünften unter Berücksichtigung des Datenschutzes;

Ausschreibung und Mitwirkung an der Erstellung des Mietspiegels für nicht preisgebundene Wohnungen in Dortmund.

Produkt 62_0090803 Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Kosten schriftl. Auskünfte KPS	4.919,16						
- Erlöse schriftl. Auskünfte/BORIS	3.710,00						
Input							
- Anz. MASTd. stat. Auswert. KPS	318,00						
- Anz. MASTd. Führung Kaufpreiss.	9.814,00	6.500,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
- Anz. MASTd. Auskunftserlöse	990,00						
Output							
- Anz. schriftl. Auskünfte	40	100	50	50	50	50	50



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.271.216,16	1.459	72.332	12.405	72.371	12.569	72.804
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.057,60	338.427	324.427	324.427	324.427	324.427	324.427
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.231,80	85.700	72.700	72.700	72.700	72.700	72.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.795,13	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.664.300,69	438.586	485.459	425.532	485.499	425.696	485.931
11	- Personalaufwendungen	6.844.645,73	3.894.526	4.060.199	4.133.724	4.229.585	4.342.670	4.430.198
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.291.945,83	20.424	98.901	18.901	98.901	18.901	98.901
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.277,98	8.666	12.484	12.525	12.491	12.689	12.924
15	- Transferaufwendungen	713.340,62	391.490	50.877	6.022	1.813	226	3.835
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.949,26	21.922	25.895	25.895	25.895	25.895	25.895
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.969.159,42	4.337.028	4.248.357	4.197.068	4.368.685	4.400.382	4.571.753
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	7.304.858,73-	3.898.442-	3.762.898-	3.771.535-	3.883.186-	3.974.685-	4.085.822-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	59,04	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	59,04-	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	7.304.917,77-	3.898.442-	3.762.898-	3.771.535-	3.883.186-	3.974.685-	4.085.822-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	7.304.917,77-	3.898.442-	3.762.898-	3.771.535-	3.883.186-	3.974.685-	4.085.822-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.186,57	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.548.460,19	1.408.981	1.415.981	1.408.981	1.415.981	1.415.981	1.415.981
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 und 27 und 28)	9.847.191,39-	5.307.423-	5.178.879-	5.180.516-	5.299.167-	5.390.666-	5.501.803-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.344.956,83	2.000	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	2.344.956,83	2.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	96.506,87	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	3.183.961,97	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.818,79	5.100	2.350	2.350	0	2.350	2.350	2.350
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	3.285.287,63	105.100	2.350	2.350	0	2.350	2.350	2.350
14	Saldo Investitionstätigkeit	940.330,80-	103.100-	2.350-	2.350-	0	2.350-	2.350-	2.350-
Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	62.484,85	1.520	1.520	1.520	0	1.520	1.520	1.520
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	301.803,26	1.520	1.520	1.520	0	1.520	1.520	1.520

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
64A00913015002 Sanierung Ortskern Aplerbeck										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	156.000	156.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.401,68	0	0	0	0	0	0	0	200.092	200.092
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.401,68-	0	0	0	0	0	0	0	44.092-	44.092-
64H00913014013 Stadterneuerung Wichlinghofen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	103.474,53	0	0	0	0	0	0	0	103.475	103.475
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	103.474,53-	0	0	0	0	0	0	0	103.475-	103.475-
64H00913015011 Hörde- Zentrum JFP ab 2014										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	428.960	428.960
Auszahlung für Baumaßnahmen	197.362,19	0	0	0	0	0	0	0	301.304	301.304
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	197.362,19-	0	0	0	0	0	0	0	127.656	127.656
64M00913015008 Sanierung Ortskern Mengede										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.800,00	0	0	0	0	0	0	0	1.035.000	1.035.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	133.485,90	0	0	0	0	0	0	0	1.588.290	1.588.290
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	46.685,90-	0	0	0	0	0	0	0	553.290-	553.290-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
64N00913014015 Nordstadt - Problemimmobilien Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.734,89	0	0	0	0	0	0	0	9.735	9.735
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.734,89-	0	0	0	0	0	0	0	9.735-	9.735-
64N00913016084 Kielstraße 26 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	261.000	261.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	86.771,98	0	0	0	0	0	0	0	445.708	445.708
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.400	7.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	86.771,98-	0	0	0	0	0	0	0	192.108-	192.108-
64S00913014008 Siedlung Landstrop Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	615.113,46	0	0	0	0	0	0	0	615.113	615.113
Auszahlung für Baumaßnahmen	998.846,93	0	0	0	0	0	0	0	1.318.630	1.318.630
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	383.733,47-	0	0	0	0	0	0	0	703.517-	703.517-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
64W00913014010 Stadtumbau West Rheinische Str.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.162,83	0	0	0	0	0	0	0	851.240	851.240
Auszahlung für Baumaßnahmen	223.280,93	0	0	0	0	0	0	0	1.279.277	1.279.277
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	148.118,10-	0	0	0	0	0	0	0	428.037-	428.037-
64W00913015001 Sanierung City (Innenstadt)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	601.978,00	0	0	0	0	0	0	0	3.149.773	3.149.773
Auszahlung für Baumaßnahmen	280.800,78	0	0	0	0	0	0	0	4.949.094	4.949.094
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	321.177,22	0	0	0	0	0	0	0	1.799.322-	1.799.322-
64W00913015101 Sanierung City (Innenstadt) Neu										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	795.000,00	0	0	0	0	0	0	0	2.784.295	2.784.295
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.216.309,03	0	0	0	0	0	0	0	3.265.186	3.265.186
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	421.309,03-	0	0	0	0	0	0	0	480.891-	480.891-
64W00913016090 Dorstfeld										
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	13.733	13.733
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	13.733-	13.733-

Haushaltsplan 2020/2021

Amt für Wohnen
Amt 64

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
64_00913014011 EU-Projekt proGReg Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170.902,54	0	0	0	0	0	0	0	170.903	170.903
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	170.902,54	0	0	0	0	0	0	0	170.903	170.903
64_01004000001 Beschaffung von beweglichem Vermögen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	6.367	6.367
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.818,79	5.100	2.350	2.350	0	2.350	2.350	2.350	34.996	46.746
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.818,79-	103.100-	2.350-	2.350-	0	2.350-	2.350-	2.350-	128.629-	140.379-
Gesamtsaldo	940.330,80-	103.100-	2.350-	2.350-	0	2.350-	2.350-	2.350-	4.158.269-	4.170.019-

Produktgruppe 00913 - Stadterneuerung

Stadterneuerung

Beschreibung und Zielsetzung

Entwickeln und Realisieren objektbezogener Stadterneuerungsprojekte durch Planung, Moderation und Zeit-, Kosten-, Finanzierungs- und Maßnahmenmanagement.

Zielgruppe(n)

- Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen;
- Bevölkerung;
- Vorhabenträger/Investoren;
- interne und externe Fachdienststellen

Besonderheiten im Planjahr

Die Aufgaben der Produktgruppe 00913 wurden ab dem 01.01.2019 dem Amt 67 zugeordnet.

Produkt 64_0091301 Maßnahmen der Stadterneuerung

Beschreibung und Zielsetzung

Objektbezogene Behebung baulicher, gestalterischer, funktionaler, ökologischer u. infrastruktureller Mängel; Erhalt v. denkmalgeschützten Objekten u. Objekten mit stadtbildprägender Bedeutung; Stadtbildpflege; Stützung d. wirtschaftlichen Strukturwandels; Beschäftigungsmaßnahmen; Flächennutzungsoptimierung, Flächenrecycling. Behebung städtebaulicher Missstände; Stützung des wirtschaftlichen Strukturwandels; Stabilisierung in sozialen Brennpunkten; Anhebung d. Umweltqualität; Flächennutzungsoptimierung; Flächenrecycling

Ziele: Umsetzung städtebaulicher Zielvorgaben im Hinblick auf die Förderung a. Serviceleistung; Bestandsentw. i. Siedlungsinnenbereich (Zentren; ÖPNV-Haltepunktsbereiche); Beschleunigung der Verfahren zur Entwicklung von Flächen für den Wohnungsbau sowie für die Gewerbeansiedlung.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	30.704,08						

Produktgruppe 01003 - Neuintiative Wohnungsbau

Neuintiative Wohnungsbau

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Politische Gremien, Verwaltung, Investoren/Investorinnen

Produkt 64_0100301 Wohnungsmarktbeobachtung

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produktgruppe 01004 - Wohnungsbauförderung

Wohnungsbauförderung**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Zielgruppe(n)

Haus- /Wohnungseigentümer*Innen, Erwerber*Innen, (potentielle) Bauherren/Bauherrinnen, Investoren/Investorinnen

Produkt 64_0100401 Förderung des Mietwohnungsbaus

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Anträge	13	10	20	20	20	20	20
- Beratungsstunden	1.362,00	500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Output							
- Höhe des Fördervolumens	23.753.266,11	15.000.000,00	29.600.000,00	29.600.000,00	29.600.000,00	29.600.000,00	29.600.000,00

Produkt 64_0100402 Förderung der Modernisierung von Mietwohnungen**Beschreibung und Zielsetzung**

Beratung und Bewilligung von Förderungsmitteln aus öffentlichen Haushalten

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Anträge	2	30	10	10	10	10	10
- Beratungsstunden	461,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Output							
- Höhe des Fördervolumens	2.629.105,82	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00

Produkt 64_0100403 Förderung von Eigentumsmaßnahmen**Beschreibung und Zielsetzung**

Beratung und Bewilligung von Förderungsmitteln aus öffentlichen Haushalten

Förderung von Wohneigentum für Haushalte mit Kindern; Erhöhung der Eigentumsquote

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Anträge	18	60	20	20	20	20	20
- Beratungsstunden	795,00	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Output							
- Höhe des Fördervolumens	2.451.130,00	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00

Produkt 64_0100404 Förderung der Modernisierung von Eigentumsmaßnahmen**Beschreibung und Zielsetzung**

Beratung und Bewilligung von Förderungsmitteln aus öffentlichen Haushalten

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Anträge		10	10	10	10	10	10
- Beratungsstunden	184,00	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Output							
- Höhe des Fördervolumens		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00

Produkt 64_0100405 Bescheinigung für den Grundstückserwerb**Beschreibung und Zielsetzung**

Ausstellen von Bescheinigungen zum Erwerb städtischer Grundstücke

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Anzahl Bescheinigungen	7	8	8	8	8	8	8

Produkt 64_0100406 Unterstützung alternativer Wohnformen**Beschreibung und Zielsetzung**

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

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	1.509,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Produktgruppe 01005 - Sicherung und Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes

Sicherung und Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Mieter*Innen, Bewohner*Innen, Vermieter*Innen, Verfügungsberechtigte von gefördertem Wohnraum, Verursacher*Innen von Verstößen

Produkt 64_0100501 Siedlungs- und Quartiersentwicklung

Beschreibung und Zielsetzung

Moderationsverfahren insbesondere bei Privatisierungsprozessen zur Erstellung von städtebaulichen Vereinbarungen in Wohnsiedlungen; Kleinräumige Quartiersanalysen zur Identifizierung von Stärken/Schwächen sowie Chancen/Risiken von Wohnquartieren; Immobilienentwicklung in der Nordstadt
Verbesserung der Wohn- und Lebensbedingungen in Dortmunder Wohnquartieren

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	4.584,00						

Produkt 64_0100502 Genehmigungen, Urkunden, Überprüfungen

Beschreibung und Zielsetzung

Erlass von Verwaltungsakten
Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben bei Änderungen im Bestand; Schutz des Mieters

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Anträge und Bescheide/Urkunden	275	700	300	300	300	300	300

Produkt 64_0100503 Maßnahmen bei Verstößen und Mängeln**Beschreibung und Zielsetzung**

Maßnahmen bei Mietpreis- und Belegungsverstößen; Wohnungsaufsicht
Wiederherstellung des rechtmäßigen Zustandes; Schutz des Wohnungsbestandes und des Mieters

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Output								
- Wohnungsaufsicht-bearbeitete Beschwerden	59	40	50	50	50	50	50	
- Anzeigen b Mietpreis-/ Belegungsverstöße	2	8	5	5	5	5	5	

Produkt 64_0100504 Kontrolle öffentlich geförderter Wohnungen**Beschreibung und Zielsetzung**

Kontrolle der Belegungs- und Mietpreisbindungen geförderten Wohnraumes
Ordnungsgemäße Belegung geförderten Wohnraumes

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Input								
- Anzahl prüfungspflichtiger Wohnungen	21.260	27.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
Output								
- Überprüfungen	2.025	2.700	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
- Beanstandungen	55	100	70	70	70	70	70	

Produkt 64_0100505 Zweckentfremdung von Wohnraum**Beschreibung und Zielsetzung**

Maßnahmen bei Zweckentfremdung von Wohnraum
Schutz des Wohnungsbestandes

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Anzahl der vorliegenden Anträge	126	120	120	120	120	120	120

Produkt 64_0100506 Auskünfte zum Mietspiegel**Beschreibung und Zielsetzung**

Auskünfte zur Anwendung des Mietspiegels
Hilfestellung bei der Auslegung des Mietspiegels

Produktgruppe 01006 - Wohnraumversorgung

Wohnraumversorgung**Beschreibung und Zielsetzung**

Aufnahme von Wohnungssuchenden in die Wohnungssuchdatei nach Feststellung der Berechtigung und Vermittlung in Wohnungen bei Erstbezug und Wiederbezügen im Bestand
Vermittlung von Wohnungen an Nichtwohnberechtigte in Ausnahmesituationen

Zielgruppe(n)

Wohnungssuchende

Produkt 64_0100601 Erfassung von Wohnungssuchenden

Beschreibung und Zielsetzung

Aufnahme von Wohnungssuchenden in die Wohnungssuchliste nach Feststellung der Berechtigung
Bedarfserfassung; Schaffung von ausgewogenen Mieterstrukturen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Anzahl Wohnungssuchender	7.433	6.400	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300

Produkt 64_0100602 Vermittlung von Wohnungen

Beschreibung und Zielsetzung

Vermittlung von Wohnungen, die aufgrund
1. der aus Bewilligungsbescheiden resultierenden Belegungsrechte
2. von Belegungsverträgen zur Disposition stehen.
Versorgung der registrierten Wohnungssuchenden mit Wohnraum nach festgelegten Kriterien

Produkt 64_0100602 Vermittlung von Wohnungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Anzahl Vermittlungen	185	280	250	250	250	250	250
- Neu vermietete Wohnungen	1.810	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Anzahl Vermittlungsversuche	2.503	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

Produkt 64_0100603 Freistellungen

Beschreibung und Zielsetzung

Erteilung von Freistellungen zur Vermietung geförderter Wohnungen an nicht berechnigte Wohnungssuchende
Förderung ausgewogener Mieterstrukturen; Erteilung von Bezugsberechtigungen; Vermeidung unbilliger Härte

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Neu vermietete Wohnungen	1.810	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Anzahl Freistellungen	79	150	150	150	150	150	150

Produktgruppe 01007 - Personenbezogene Leistungen für Wohnraum

Personenbezogene Leistungen für Wohnraum

Beschreibung und Zielsetzung

Bewilligung von Zuschüssen zur Miete / Belastung

Abschöpfung von Subventionsvorteilen im sozialen Wohnungsbau

Zielgruppe(n)

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

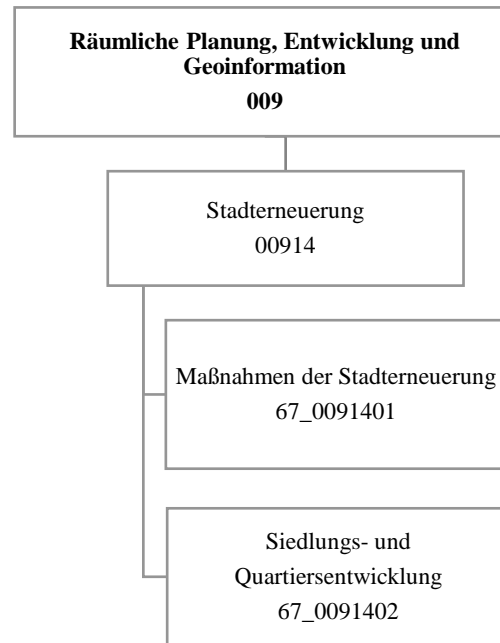
Produkt 64_0100701 Wohngeld

Beschreibung und Zielsetzung

Bewilligung von Zuschüssen zur Miete / Belastung

Angemessenes und familiengerechtes Wohnen wirtschaftlich sichern

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Anträge	14.300	13.270	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Output							
- Anzahl wohngeldbeziehender Haushalte	5.050	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Bewilligtes Wohngeld pro Jahr	10.600.000,00	8.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.273.290	2.910.084	2.584.343	1.817.056	1.892.966	1.652.579
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	3.277.290	2.914.084	2.588.343	1.821.056	1.896.966	1.656.579
11	- Personalaufwendungen	0,00	3.491.120	3.821.761	3.891.370	3.981.688	4.087.911	4.170.626
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.403.141	3.963.565	3.254.603	2.464.627	2.343.528	1.789.978
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.950	12.837	12.946	12.720	12.340	12.474
15	- Transferaufwendungen	0,00	368.379	564.023	820.873	949.207	1.183.811	1.486.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	247.346	240.527	237.427	216.027	155.627	146.027
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	8.512.936	8.602.713	8.217.218	7.624.268	7.783.217	7.605.254
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0,00	5.235.647-	5.688.628-	5.628.875-	5.803.212-	5.886.251-	5.948.676-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	0,00	5.251.147-	5.704.128-	5.644.375-	5.818.712-	5.901.751-	5.964.176-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	0,00	5.251.147-	5.704.128-	5.644.375-	5.818.712-	5.901.751-	5.964.176-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.042.981	2.042.981	1.802.981	1.442.981	1.442.981	1.442.981
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 und 27 und 28)	0,00	7.294.128-	7.747.109-	7.447.356-	7.261.693-	7.344.732-	7.407.157-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.164.510	16.653.200	20.933.740	0	11.323.977	11.381.948	8.826.250
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	12.164.510	16.653.200	20.933.740	0	11.323.977	11.381.948	8.826.250
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	330.000	330.000	180.000	320.000	140.000	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	23.067.720	28.746.305	33.140.181	96.621.058	21.762.545	22.143.516	19.574.818
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	249.600	85.750	101.750	347.000	81.750	81.750	81.750
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	23.647.320	29.162.055	33.421.931	97.288.058	21.984.295	22.225.266	19.656.568
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	11.482.810-	12.508.855-	12.488.191-	97.288.058-	10.660.318-	10.843.318-	10.830.318-
Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	4.118.260	3.902.080	2.127.500	0	3.245.450	3.738.606	7.621.620
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	7.825.160	7.190.480	5.415.900	0	6.533.850	7.027.006	10.910.020

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
67H00914014013 Stadterneuerung Wichlinghofen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	292.600	1.511.200	2.665.600	0	1.400.000	153.773	0	292.600	6.023.173
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	468.000	2.158.852	3.808.000	6.027.677	2.000.000	219.677	0	468.000	8.654.529
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				3.808.000		2.000.000	219.677	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	175.400-	647.652-	1.142.400-	6.027.677	600.000-	65.904-	0	175.400-	2.631.356-
67H00914015011 Hörde- Zentrum II JFP ab 2014										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.034.870	3.929.240	2.595.840	0	1.091.752	236.000	0	2.034.870	9.887.702
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.193.500	5.911.550	3.543.401	6.403.091	2.364.690	495.000	0	3.193.500	15.508.141
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				3.543.401		2.364.690	495.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.158.630-	1.982.310-	947.561-	6.403.091	1.272.938-	259.000-	0	1.158.630-	5.620.439-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
67M00914015008 Mengede (U/S)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	480.000	0	0	0	0	0	400.000	880.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	720.000	630.000	0	0	0	0	0	720.000	1.350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	320.000-	150.000-	0	0	0	0	0	320.000-	470.000-
67M00914015012 Stadterneuerung Westerfilde										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	893.600	772.000	808.800	0	932.000	738.400	920.000	893.600	5.064.800
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.117.000	1.025.000	1.011.000	4.249.000	1.165.000	923.000	1.150.000	1.117.000	6.391.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.011.000		1.165.000	923.000	1.150.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	223.400-	253.000-	202.200-	4.249.000	233.000-	184.600-	230.000-	223.400-	1.326.200-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereit- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
67N00914014014 Nordstadt - Soziale Stadt - Neu										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.573.100	2.327.600	5.129.200	0	2.650.000	4.590.000	2.790.000	1.573.100	19.059.900
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.039.000	2.644.000	6.108.000	18.515.567	3.150.000	5.250.000	4.007.567	2.039.000	23.198.567
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				6.108.000		3.150.000	5.250.000	4.007.567		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	465.900-	316.400-	978.800-	18.515.567	500.000-	660.000-	1.217.567-	465.900-	4.138.667-
67N00914014015 Nordstadt - Problemimmobilien										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	598.500	0	285.000	0	0	0	0	598.500	883.500
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	330.000	330.000	180.000	320.000	140.000	0	0	330.000	980.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	300.000	300.000	0	0	0	300.000	600.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				480.000		140.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	31.500-	330.000-	195.000-	620.000	140.000-	0	0	31.500-	696.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
67N00914014016 Nordstadt- Hoeschpark/Freibad Stockheide										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.039.500	2.047.500	2.047.500	0	207.000	0	0	1.039.500	5.341.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.405.000	2.275.000	2.275.000	2.505.000	230.000	0	0	1.405.000	6.185.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				2.275.000		230.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	365.500-	227.500-	227.500-	2.505.000	23.000-	0	0	365.500-	843.500-
67N00914016084 Kielstraße 26										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.717.600	808.100	718.400	0	0	0	0	1.717.600	3.244.100
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.297.000	1.010.100	898.000	898.000	0	0	0	2.297.000	4.205.100
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				898.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	579.400-	202.000-	179.600-	898.000	0	0	0	579.400-	961.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
67S00914014008										
Siedlung Landstrop										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	113.800	0	0	0	0	0	0	113.800	113.800
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	299.196	0	0	0	0	0	0	299.196	299.196
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	185.396-	0	0	0	0	0	0	185.396-	185.396-
67S00914014009										
Stadtumbau West - Derne										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	35.000	0	196.000	864.500	1.050.000	0	2.145.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	3.065.000	280.000	1.235.000	1.500.000	0	3.065.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				50.000		280.000	1.235.000	1.500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	15.000-	3.065.000	84.000-	370.500-	450.000-	0	919.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
67W00914014010 Stadtumbau West Rheinische Str.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	6.000	0	0	0	0	0	5.000	11.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	6.000-	0	0	0	0	0	1.000-	7.000-
67W00914015001 Sanierung City (Innenstadt)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	145.450	1.397.360	3.117.600	0	2.864.800	2.260.800	464.800	145.450	10.250.810
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	918.000	3.728.851	3.897.000	12.760.338	3.893.500	3.808.838	1.161.000	918.000	17.407.189
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				3.897.000		3.893.500	3.808.838	1.161.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	772.550-	2.331.491-	779.400-	12.760.338	1.028.700-	1.548.038-	696.200-	772.550-	7.156.379-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
67W00914015101 Sanierung City (Innenstadt) Neu										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	88.000	146.400	0	80.000	152.000	8.000	80.000	554.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	110.000	183.000	483.000	100.000	190.000	10.000	200.000	793.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				183.000		100.000	190.000	10.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	120.000-	22.000-	36.600-	483.000	20.000-	38.000-	2.000-	120.000-	238.600-
67W00914015201 Emissionsfreie Innenstadt										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.536.640	1.520.000	400.000	0	0	0	0	1.536.640	3.456.640
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.976.424	1.880.000	480.000	480.000	0	0	0	1.976.424	4.336.424
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	20.000	60.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				500.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	459.784-	380.000-	100.000-	500.000	0	0	0	459.784-	939.784-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
67W00914016090 Dorstfeld & Begegnungszentrum										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.267.600	1.519.200	1.604.600	0	0	0	0	1.267.600	4.391.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.810.878	2.170.288	2.292.276	2.292.276	0	0	0	1.810.878	6.273.442
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				2.292.276		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	543.278-	651.088-	687.676-	2.292.276	0	0	0	543.278-	1.882.042-
67_00914000001 Beschaffung von beweglichem Vermögen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	149.600	1.750	1.750	7.000	1.750	1.750	1.750	149.600	158.350
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.750		1.750	1.750	1.750		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	149.600-	1.750-	1.750-	7.000	1.750-	1.750-	1.750-	149.600-	158.350-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
67_00914014011										
EU-Projekt proGReg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	78.750	50.000	250.000	0	0	0	0	78.750	378.750
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	78.750	50.000	250.000	250.000	0	0	0	78.750	378.750
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				250.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0
67_00914014013 IGA 2027										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	91.000	307.300	0	719.425	1.385.475	2.893.450	0	5.396.650
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	130.000	439.000	9.828.354	1.276.604	2.979.250	5.133.500	0	9.958.354
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				439.000		1.276.604	2.979.250	5.133.500		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	39.000-	131.700-	9.828.354	557.179-	1.593.775-	2.240.050-	0	4.561.704-

Haushaltsplan 2020/2021

Amt für Stadterneuerung (ab 2019)
Amt 67

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
67_00914015009 Huckarde / Bahnhof Mooskamp										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	388.500	112.000	822.500	0	1.183.000	1.001.000	700.000	388.500	4.207.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	555.000	160.000	1.175.000	5.295.000	1.690.000	1.430.000	1.000.000	555.000	6.010.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.175.000		1.690.000	1.430.000	1.000.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	166.500-	48.000-	352.500-	5.295.000	507.000-	429.000-	300.000-	166.500-	1.803.000-
67_00914016300 Sammelansätze										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.684.972	4.856.664	6.430.504	23.268.755	5.612.751	5.612.751	5.612.751	5.684.972	33.810.391
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	64.000	80.000	320.000	80.000	80.000	80.000	80.000	464.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				6.510.504		5.692.751	5.692.751	5.692.751		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.764.972-	4.920.664-	6.510.504-	23.588.755	5.692.751-	5.692.751-	5.692.751-	5.764.972-	34.274.391-
Gesamtsaldo	0,00	11.482.810-	12.508.855-	12.488.191-	97.288.058	10.660.318-	10.843.318-	10.830.318-	11.482.810-	68.813.808-

Produktgruppe 00914 - Stadterneuerung

Stadterneuerung**Beschreibung und Zielsetzung**

Entwickeln und Realisieren objektbezogener Stadterneuerungsprojekte durch Planung, Moderation und Zeit-, Kosten-, Finanzierungs- und Maßnahmenmanagement.

Zielgruppe(n)

- Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen; - Bevölkerung; - Vorhabenträger/Investoren; - interne und externe Fachdienststellen

Besonderheiten im Planjahr

Die Aufgaben der Produktgruppe 00914 wurden bis 31.12.2018 dem Amt 64 Produktgruppe 00913 zugeordnet. Hinweis: Die im Jahresabschluss 2018 bei dieser Produktgruppe gebildeten übertragenen Ermächtigungen wurden bereits der neuen Produktgruppe 00914 zugeordnet und daher im Jahresabschluss 2018 beim Amt 67 ausgewiesen.

Produkt 67_0091401 Maßnahmen der Stadterneuerung**Beschreibung und Zielsetzung**

Objektbezogene Behebung baulicher, gestalterischer, funktionaler, ökologischer u. infrastruktureller Mängel. Erhalt v. denkmalgeschützten Objekten und Objekten mit stadtbildprägender Bedeutung. Stadtbildpflege. Stützung d. wirtschaftlichen Strukturwandels. Beschäftigungsmaßnahmen. Flächennutzungsoptimierung, Flächenrecycling. Umsetzung städtebaulicher Zielvorgaben im Hinblick auf die Förderung als Serviceleistung.

Zielgruppe(n)

- Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen; - Bevölkerung; - Vorhabenträger/Investoren; - interne und externe Fachdienststellen

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Input								
- Anzahl Mitarbeiterstunden		43.000,00	50.321,00	50.149,00	50.149,00	50.149,00	50.149,00	

Produkt 67_0091402 Siedlungs- und Quartiersentwicklung**Beschreibung und Zielsetzung**

Moderationsverfahren insbesondere bei Privatisierungsprozessen zur Erstellung von städtebaulichen Vereinbarungen in Wohnsiedlungen; Kleinräumige Quartiersanalysen zur Identifizierung von Stärken/Schwächen sowie Chancen/Risiken von Wohnquartieren; Immobilienentwicklung in der Nordstadt Verbesserung der Wohn- und Lebensbedingungen in Dortmunder Wohnquartieren.

Zielgruppe(n)

- Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen; - Bevölkerung; - Vorhabenträger/Investoren; - interne und externe Fachdienststellen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden		4.700,00	6.298,00	6.276,00	6.276,00	6.276,00	6.276,00

Dezernat 7

Amt 96 - Dezernatsbüro 7

Amt 19 - Vergabe- und Beschaffungszentrum

Amt 63 - Grünflächenamt (ab 01.01.2020)

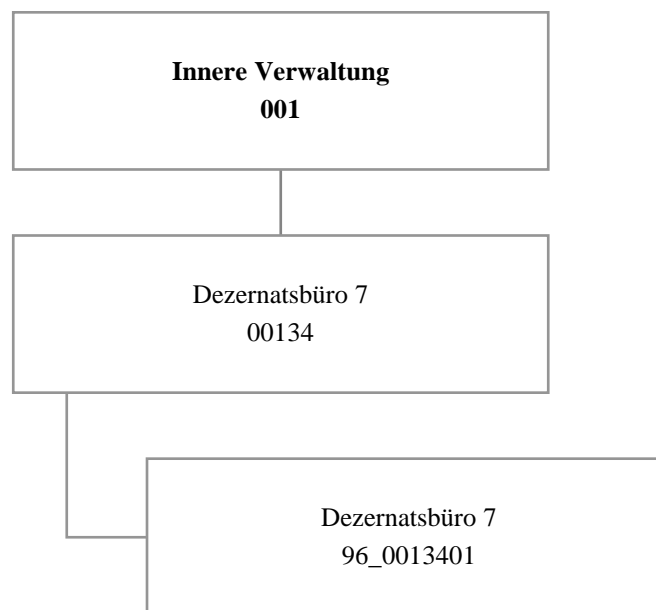
Amt 65 - Städtische Immobilienwirtschaft

Amt 66 - Tiefbauamt

Amt 75 - Kommunale Investitionsförderung

EB 68 - Friedhöfe Dortmund Eigenbetrieb

EB 70 - Stadtentwässerung Dortmund Eigenbetrieb



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	562.871,44	600.101	625.588	631.656	645.422	664.974	674.414	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	700	700	700	700	700	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	293,29	893	269	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.506,62	11.914	11.914	11.914	11.914	11.914	11.914	
17	= Ordentliche Aufwendungen	602.671,35	613.008	638.471	644.270	658.036	677.588	687.027	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	602.671,35-	613.008-	638.471-	644.270-	658.036-	677.588-	687.027-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	602.671,35-	613.008-	638.471-	644.270-	658.036-	677.588-	687.027-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	602.671,35-	613.008-	638.471-	644.270-	658.036-	677.588-	687.027-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.608,20	156.543	156.543	156.543	156.543	156.543	156.543	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 und 27 und 28)	807.279,55-	769.551-	795.014-	800.813-	814.579-	834.131-	843.570-	

Produktgruppe 00134 - Dezernatsbüro 7

Dezernatsbüro 7

Beschreibung und Zielsetzung

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung.

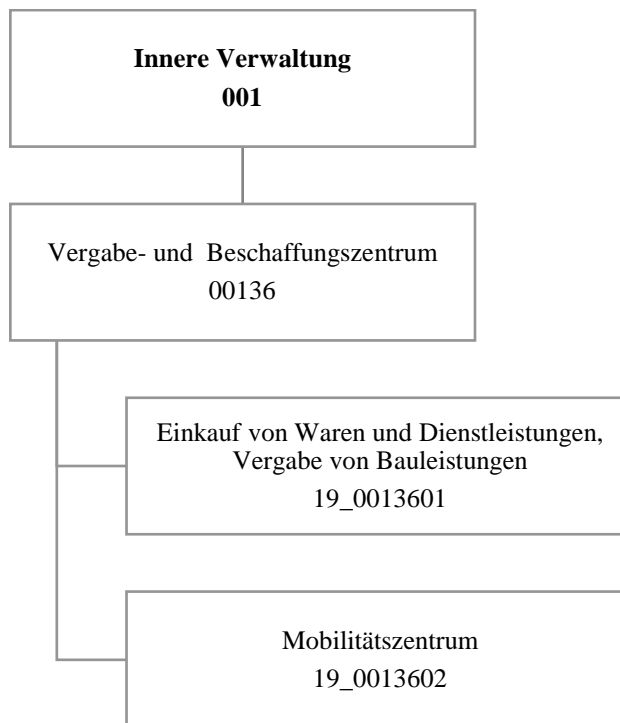
Zielgruppe(n)

Dezernent/-in

Produkt 96_0013401 Dezernatsbüro 7

Beschreibung und Zielsetzung

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



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	837.694,77	439.103	1.842.722	2.258.384	2.598.805	2.829.252	2.822.925
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560.833,30	414.456	998.504	1.045.228	1.141.406	1.212.560	1.298.301
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.601,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	513.556,06	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.916.685,32	1.296.559	3.284.226	3.746.612	4.183.211	4.484.811	4.564.226
11	- Personalaufwendungen	3.172.804,19	3.320.029	3.574.485	3.635.181	3.718.965	3.820.164	3.894.631
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698.845,89	912.374	3.021.584	2.992.369	2.996.323	2.984.231	2.981.666
14	- Bilanzielle Abschreibungen	945.286,94	880.276	1.915.777	2.322.610	2.644.438	2.865.104	2.858.860
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.508,88	270.704	453.545	356.598	314.107	314.107	314.107
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.048.445,90	5.383.384	8.965.390	9.306.758	9.673.833	9.983.606	10.049.263
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	3.131.760,58-	4.086.825-	5.681.164-	5.560.146-	5.490.622-	5.498.794-	5.485.038-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	3.131.760,58-	4.086.825-	5.681.164-	5.560.146-	5.490.622-	5.498.794-	5.485.038-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	3.131.760,58-	4.086.825-	5.681.164-	5.560.146-	5.490.622-	5.498.794-	5.485.038-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.520.670,81	3.696.500	3.696.500	3.696.500	3.696.500	3.696.500	3.696.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.239.601,97	1.142.805	1.142.805	1.142.805	1.142.805	1.142.805	1.142.805
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 und 27 und 28)	850.691,74-	1.533.130-	3.127.469-	3.006.451-	2.936.927-	2.945.099-	2.931.343-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	95.089,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	95.089,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.643,76	150.000	125.000	125.000	125.000	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.072.672,02	5.425.400	3.801.700	3.625.200	11.051.500	2.523.200	2.523.200	2.523.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	2.079.315,78	5.575.400	3.926.700	3.750.200	11.176.500	2.523.200	2.523.200	2.523.200
14	Saldo Investitionstätigkeit	1.984.226,78-	5.575.400-	3.926.700-	3.750.200-	11.176.500-	2.523.200-	2.523.200-	2.523.200-
Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	160	160	160	0	160	160	160
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	113,13-	160	160	160	0	160	160	160

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
19_00136010001 Bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.400	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200	34.345	45.345
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	4.400-	2.200-	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-	34.345-	45.345-
19_00136020001 zentraler PKW-Pool Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.940,00	0	0	0	0	0	0	0	40.574	40.574
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	293.280,62	676.000	607.000	538.500	2.101.500	521.000	521.000	521.000	1.579.212	4.287.712
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				538.500		521.000	521.000	521.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	280.340,62-	676.000-	607.000-	538.500-	2.101.500	521.000-	521.000-	521.000-	1.538.638-	4.247.138-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
19_00136020002 Ladeinfrastruktur zentraler Fuhrpark Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.643,76	150.000	125.000	125.000	125.000	0	0	0	162.522	412.522
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				125.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.643,76-	150.000-	125.000-	125.000-	125.000	0	0	0	162.522-	412.522-
19_00136020003 Pool leichte Nutzfahrzeuge Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	82.149,00	0	0	0	0	0	0	0	121.419	121.419
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.779.391,40	1.900.000	2.002.500	1.900.000	4.750.000	950.000	950.000	950.000	4.024.615	10.777.115
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.900.000		950.000	950.000	950.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.697.242,40-	1.900.000-	2.002.500-	1.900.000-	4.750.000	950.000-	950.000-	950.000-	3.903.196-	10.655.696-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
19_00136020004 Pool schwere Nutzfahrzeuge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.845.000	1.050.000	1.050.000	4.200.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	2.845.000	8.095.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.050.000		1.050.000	1.050.000	1.050.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.845.000-	1.050.000-	1.050.000-	4.200.000	1.050.000-	1.050.000-	1.050.000-	2.845.000-	8.095.000-
19_00136020005 Pool Pedelecs pp Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	140.000	134.500	0	0	0	0	0	274.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	140.000-	134.500-	0	0	0	0	0	274.500-
Gesamtsaldo	1.984.226,78-	5.575.400-	3.926.700-	3.750.200-	11.176.500	2.523.200-	2.523.200-	2.523.200-	8.483.701-	23.730.201-

Produktgruppe 00136 - Vergabe- und Beschaffungszentrum

Vergabe- und Beschaffungszentrum

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung der Vergaben für Bauleistungen, Versorgung der Gesamtverwaltung mit Waren und Dienstleistungen, Projektierung und Einführung von eProcurement-Verfahren für Vergaben und Beschaffungen;
Gründung 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 und Bedarfsbündelung.

Zielgruppe(n)

Gesamtverwaltung (Verwaltungsvorstand, Stadtämter(>,<)> Eigenbetriebe, Institute etc.)
Bieter, Vertragspartner, sonstige Auftraggeber und Kooperationspartner

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

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung der Vergaben für Bauleistungen, Versorgung der Gesamtverwaltung mit Waren und Dienstleistungen, Projektierung und Einführung von eProcurement-Verfahren für Vergaben und Beschaffungen.

Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und der Verfahrensqualität durch verwaltungsweit einheitliche und verbindliche Vergabe- und Beschaffungsprozesse, Bedarfsbündelung und Ressourcenoptimierung sowie den Einsatz von eProcurement-Verfahren.

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

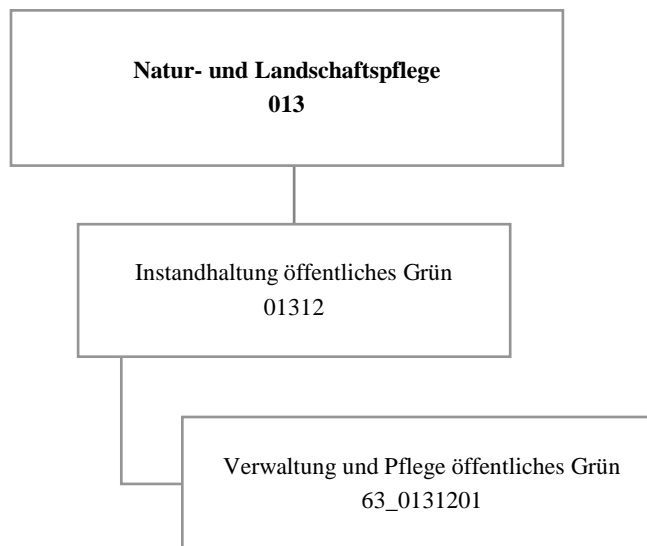
	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Output								
- Freihändige Vergaben (VOB)	384	680	680	680	680	680	680	
- Beschränkte Ausschreibungen (VOB)	106	165	165	165	165	165	165	
- Öffentliche Ausschreibungen (VOB)	116	70	70	70	70	70	70	
- EU-Verfahren (VOB)	14	43	43	43	43	43	43	
- Freihändige Vergaben (VOL)	537	800	800	800	800	800	800	
- Beschränkte Ausschreibungen (VOL)	2	2	2	2	2	2	2	
- Öffentliche Ausschreibungen (VOL)	53	35	35	35	35	35	35	
- EU-Verfahren (VOL)	56	20	20	20	20	20	20	
- Bestehende Rahmenverträge (VOL)	231	150	150	150	150	150	150	
- Komplexe Vergaben nach VgV	17	10	10	10	10	10	10	
- Komplexe Vergaben analog VgV	24	20	20	20	20	20	20	

Produkt 19_0013602 Mobilitätszentrum

Beschreibung und Zielsetzung

Gründung des Mobilitätszentrums zur zentralen Verwaltung, Steuerung und Disposition des städtischen Fuhrparks.

Erhöhung der Wirtschaftlichkeit, Ressourcenoptimierung und Bedarfsbündelung.



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	273.236	276.024	278.865	278.865	278.865
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	1.175.236	1.178.024	1.180.865	1.180.865	1.180.865
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	11.803.077	12.236.455	12.510.393	12.772.371	13.077.088
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.710.631	3.710.081	3.708.111	3.728.111	3.722.781
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	294.275	298.631	303.070	303.070	303.070
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	510.723	510.723	510.723	493.923	493.923
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.318.706	16.755.891	17.032.297	17.297.476	17.596.863
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0,00	0	15.143.470-	15.577.867-	15.851.432-	16.116.611-	16.415.998-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	0,00	0	15.143.470-	15.577.867-	15.851.432-	16.116.611-	16.415.998-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	0,00	0	15.143.470-	15.577.867-	15.851.432-	16.116.611-	16.415.998-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.747.000	5.747.000	5.747.000	5.747.000	5.747.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	9.770.400	9.770.400	9.770.400	9.770.400	9.770.400
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 und 27 und 28)	0,00	0	19.166.870-	19.601.267-	19.874.832-	20.140.011-	20.439.398-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	550.000	540.000	1.840.000	300.000	500.000	500.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	439.650	434.700	1.717.640	416.970	436.970	429.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	989.650	974.700	3.557.640	716.970	936.970	929.000
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	989.650-	974.700-	3.557.640-	716.970-	936.970-	929.000-
Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereit- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
63B01312014113 Stadtteilpark Wambeler Hellweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	20.000-
63I01312014116 Grünanlage Stadtquartier-Ost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	190.000	190.000	0	0	0	0	200.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				190.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	190.000-	190.000	0	0	0	0	200.000-
63M01312014115 Hansemanntpark										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	50.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		50.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	50.000	50.000-	0	0	0	50.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
63N01312014110 Festwiese Fredenbaumpark Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	200.000	200.000	0	0	0	0	600.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				200.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	400.000-	200.000-	200.000	0	0	0	0	600.000-
63N01312014119 Fredenbaum Wegesanierung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	100.000	50.000	0	0	0	100.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				50.000		50.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	50.000-	100.000	50.000-	0	0	0	100.000-
63S01312014114 Sanierung Stadtteilpark Scharnhorst Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	20.000-
63_01312010001 Bewegl. Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	39.650	34.700	117.640	16.970	36.970	29.000	0	157.290
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				34.700		16.970	36.970	29.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	39.650-	34.700-	117.640	16.970-	36.970-	29.000-	0	157.290-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
63_01312010002 Fahrzeugbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	400.000	400.000	1.600.000	400.000	400.000	400.000	0	2.000.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				400.000		400.000	400.000	400.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	400.000-	400.000-	1.600.000	400.000-	400.000-	400.000-	0	2.000.000-
63_01312014001 Bauprojekte Stadtgrün Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	1.300.000	200.000	500.000	500.000	0	1.400.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				100.000		200.000	500.000	500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	100.000-	1.300.000	200.000-	500.000-	500.000-	0	1.400.000-
Gesamtsaldo	0,00	0	989.650-	974.700-	3.557.640	716.970-	936.970-	929.000-	0	4.547.290-

Produktgruppe 01312 - Instandhaltung öffentliches Grün (ab 2020)

Instandhaltung öffentliches Grün (ab 2020)

Beschreibung und Zielsetzung

Instandhaltung von öffentlichen Grünanlagen zur Erhaltung und Steigerung der Lebensqualität der Bevölkerung unter Berücksichtigung der Verkehrssicherheit und der Substanzerhaltung.

Zielgruppe(n)

Nutzer der öffentlichen Grünanlagen der Stadt Dortmund.

Besonderheiten im Planjahr

Das Grünflächenamt wird zum 01.01.2020 neu gegründet.

Produkt 63_0131201 Verwaltung und Pflege öffentliches Grün

Beschreibung und Zielsetzung

Pflege, Unterhaltung und Verwaltung des öffentlichen Grüns zur Erhaltung und Steigerung der Lebensqualität. Hierbei wird insbesondere dem Klimawandel und dem geänderten Freizeitverhalten Rechnung getragen.

Zielgruppe(n)

BürgerInnen und BesucherInnen der öffentlichen Grünanlagen.

Besonderheiten im Planjahr

Das Grünflächenamt wird zum 01.01.2020 neu gegründet.



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.753.496,70	16.432.475	15.674.835	16.437.480	16.406.314	16.867.702	17.208.730
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.473.037,46	23.544.248	22.563.835	22.885.917	23.010.299	22.959.719	22.959.719
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476.223,55	2.249.206	6.786.694	12.097.493	4.838.998	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	925.709,08	288.509	148.582	148.582	148.582	148.582	148.582
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.204.549,86	3.717.500	3.967.500	3.967.500	3.967.500	3.967.500	3.967.500
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	41.833.016,65	46.231.937	49.141.446	55.536.972	48.371.693	43.943.503	44.284.531
11	- Personalaufwendungen	28.093.297,60	29.593.986	32.171.622	32.794.619	33.643.990	34.484.001	35.263.564
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.440.536,02	69.627.452	75.538.503	81.737.743	74.147.578	69.481.477	69.669.453
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.751.599,03	34.360.587	34.588.344	37.546.368	39.437.412	42.912.600	46.737.341
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.430.208,60	46.814.404	49.938.074	49.862.497	49.284.470	49.307.037	49.330.215
17	= Ordentliche Aufwendungen	171.715.641,25	180.396.428	192.236.543	201.941.227	196.513.450	196.185.115	201.000.574
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	129.882.624,60-	134.164.492-	143.095.097-	146.404.255-	148.141.757-	152.241.612-	156.716.042-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.066,92	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	3.066,92-	50.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	129.885.691,52-	134.214.492-	143.120.097-	146.429.255-	148.166.757-	152.266.612-	156.741.042-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	129.885.691,52-	134.214.492-	143.120.097-	146.429.255-	148.166.757-	152.266.612-	156.741.042-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.569.618,89	149.742.100	149.742.100	149.742.100	149.742.100	149.742.100	149.742.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.007.338,69	9.728.468	9.728.468	9.728.468	9.728.468	9.728.468	9.728.468
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 und 27 und 28)	6.676.588,68	5.799.140	3.106.466-	6.415.623-	8.153.125-	12.252.980-	16.727.411-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	778,03	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	778,03	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.852,21	121.746	84.873	84.873	339.491	84.873	84.873	84.873
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	36.852,21	121.746	84.873	84.873	339.491	84.873	84.873	84.873
14	Saldo Investitionstätigkeit	36.074,18-	121.746-	84.873-	84.873-	339.491-	84.873-	84.873-	84.873-
Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	28.320,99	23.140	23.140	23.140	0	23.140	23.140	23.140
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	389.607,30	456.140	456.140	456.140	0	23.140	23.140	23.140

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
65_00138004001										
Beschaffung bewegliches Vermögen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	778,03	0	0	0	0	0	0	0	4.049	4.049
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.540	8.540
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.852,21	41.746	84.873	84.873	339.491	84.873	84.873	84.873	1.128.449	1.552.813
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				84.873		84.873	84.873	84.873		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	36.074,18-	41.746-	84.873-	84.873-	339.491	84.873-	84.873-	84.873-	1.115.860-	1.540.223-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereit- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
65_00138014001										
Objektmanagement										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	184.864	184.864
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	41.933	41.933
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0	226.797-	226.797-
Gesamtsaldo	36.074,18-	121.746-	84.873-	84.873-	339.491	84.873-	84.873-	84.873-	1.342.657-	1.767.021-

Produktgruppe 00138 - Facility Management

Facility Management

Beschreibung und Zielsetzung

Verwaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, Anlagen und Einrichtungen mit dem Ziel, die Betriebs- und Bewirtschaftungskosten dauerhaft zu senken, Fixkosten zu flexibilisieren, die technische Verfügbarkeit der Anlagen zu sichern und den Wert von Gebäuden und Anlagen langfristig zu erhalten.

Zielgruppe(n)

Eigentümer und Nutzer von Immobilien

Produkt 65_0013801 Objektmanagement

Beschreibung und Zielsetzung

Kaufmännische und technische Abwicklung von Facility-Leistungen, Zuordnung der Kosten zum Immobilienobjekt, Pflege der Flächen- und Leistungsdaten, Erkennen von Abweichungen zum Budget und zur Verkehrssicherheit von Immobilien, Sicherstellen des langfristigen Werterhalts der Gebäude, Störfallbeseitigung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Verwaltungskosten / qm Gebäudefläche	4,13	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20
- Verw.-Kosten / 100 qm Grundstücksfläche	0,38	0,20	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Output							
- Anzahl bewirtschaftete Gebäude	2.270	2.251	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
- Bewirtschaftete Gebäudefläche (Nutzfl.)	2.057.565	2.046.411	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
- Bewirtschaftete Grundstücksfläche	55.517.061	54.878.571	55.500.000	55.500.000	55.500.000	55.500.000	55.500.000
- Anzahl Störfälle	21.654	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
- Anzahl Wartungen (im weiteren Sinne)	4.966	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300

Produkt 65_0013803 Reinigungsdienste**Beschreibung und Zielsetzung**

Wiederkehrende Reinigungen nach festgelegten Intervallen zur Sicherstellung des störungsfreien Geschäftsbetriebes des Nutzers und zur Sicherstellung des bestimmungsgemäßen Gebrauchs unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Gebäuderein.kosten/qm gewichtete Rein.fl	20,66	18,24	20,70	20,70	20,70	20,70	20,70
- Glasrein.kosten/qm reale Rein.fläche	0,19	0,28	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Produkt 65_0013804 Hausdienste**Beschreibung und Zielsetzung**

Sicherstellung des Hauswart- und Pfortendienstes sowie des Wachdienstes

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Kosten pro Mitarbeiterstunde	43,54	38,64	43,60	43,60	43,60	43,60	43,60
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	30.968,00	33.050,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00

Produkt 65_0013805 Energiemanagement**Beschreibung und Zielsetzung**

Gesamtstädtische Energiebewirtschaftung und Steuerungsaufgabe zur Energieverbrauchsoptimierung in Gebäuden und Förderung wirtschaftlicher, umweltschonender und innovativer Energietechniken
Wirtschaftlicher und umweltschonender Betrieb von Energieverbrauchsanlagen bei effizientem Energieeinsatz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Kosten pro Mitarbeiterstunde	70,53	60,70	70,60	70,60	70,60	70,60	70,60

Produkt 65_0013806 Betriebshandwerklicher Dienst

Beschreibung und Zielsetzung

Handwerkliche Ausführung von Wartungsmaßnahmen und Routine-Instandsetzungen, Betreiben/Bedienen technischer Anlagen von Immobilien
Sicherstellung der Funktionsfähigkeit und Gewährleistung der Verkehrssicherheit von Immobilien und des beweglichen Vermögens

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Kosten pro Mitarbeiterstunde	67,34	58,96	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	37.913,00	65.665,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00

Produktgruppe 00139 - Strategie und Projektmanagement

Strategie und Projektmanagement

Beschreibung und Zielsetzung

Planung und Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen, Objektanpassung und Modernisierung sowie Projektsteuerung und Projektentwicklung, Immobilienbezogene Beratungsleistungen für den Eigentümer,
Vertragsgerechte Erstellung nach Landesbaurecht und dem Stand der Technik (z.B. Din-Normen, VDE/VDI-Richtlinien etc.)

Zielgruppe(n)

Eigentümer und Nutzer von Immobilien

Produkt 65_0013901 Strategie und Projektmanagement

Beschreibung und Zielsetzung

Planung und Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen, Objektanpassung und Modernisierung sowie Projektsteuerung und Projektentwicklung, Immobilienbezogene Beratungsleistungen für den Eigentümer
Vertragsgerechte Erstellung, Erstellung nach Landesbaurecht und dem Stand der Technik (z.B. DIN-Normen, VDE/VDI-Richtlinien etc.)

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Umgesetztes Bauvolumen	61.300.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
Output							
- Anzahl Baumaßnahmen	333	400	400	400	400	400	400

Produktgruppe 00140 - Nicht immobilienbezogene Leistungen

*Nicht immobilienbezogene Leistungen***Beschreibung und Zielsetzung**

Versorgung der Fachbereiche und der Beschäftigten mit sonstigen Dienstleistungen ohne Immobilienbezug

Zielgruppe(n)

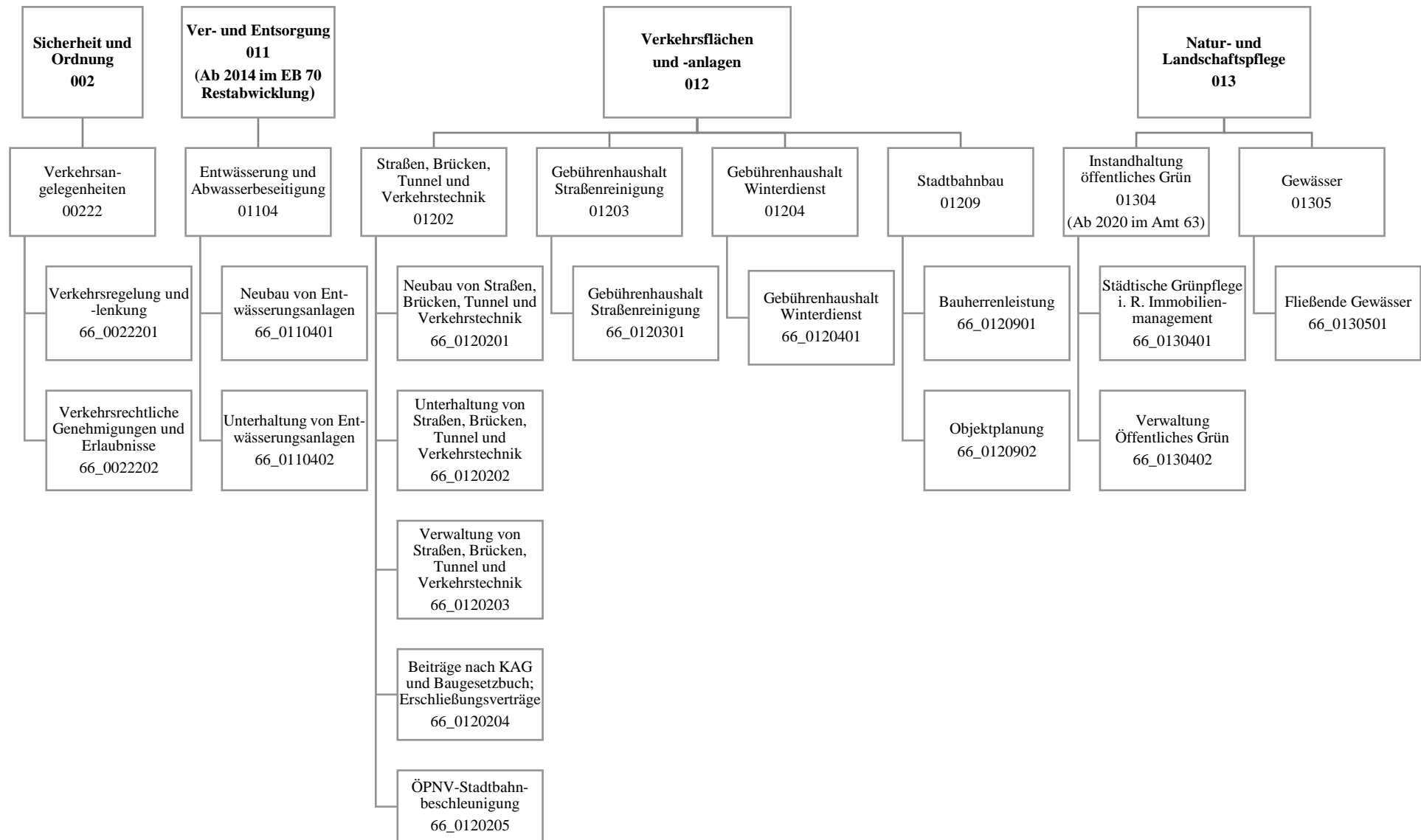
- Fachbereiche, Einrichtungen und Gremien der Stadt Dortmund
- Beschäftigte der Stadtverwaltung Dortmund

Produkt 65_0014003 Technischer Service

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Routine-Instandsetzungen zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit des beweglichen Vermögens (ohne Immobilienbezug)

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Kosten pro Service-Auftrag	14,40	14,97					
Output							
- Anzahl Service-Aufträge	4.531	2.900					



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.564.095,66	20.622.078	20.494.048	19.233.301	18.166.201	18.102.872	18.221.144
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.904.011,39	32.170.065	32.112.993	32.055.577	31.930.051	31.917.324	31.914.394
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.363.557,93	5.333.500	5.063.000	5.063.000	5.063.000	5.063.000	5.063.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.566.473,98	2.083.400	1.414.400	535.400	535.400	535.400	535.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.249.848,89	384.314	282.314	282.259	281.647	281.647	281.647
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.129.711,05	6.885.000	6.235.000	6.235.000	6.235.000	6.235.000	6.235.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	69.777.698,90	67.478.358	65.601.756	63.404.536	62.211.299	62.135.243	62.250.586
11	- Personalaufwendungen	36.010.128,86	38.600.198	26.255.339	27.103.091	27.705.975	28.331.327	28.959.021
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.174.031,90	49.597.953	54.436.851	53.139.173	53.576.747	53.459.247	53.459.247
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.548.467,02	32.665.902	32.114.359	32.526.626	32.773.140	33.846.904	34.980.930
15	- Transferaufwendungen	450.811,14	6.342.170	385.811	385.811	385.811	385.811	385.811
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.598.051,93	34.636.124	34.375.778	34.375.778	34.375.778	34.375.778	34.375.778
17	= Ordentliche Aufwendungen	153.781.490,85	161.842.347	147.568.137	147.530.478	148.817.450	150.399.065	152.160.786
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	84.003.791,95-	94.363.989-	81.966.382-	84.125.942-	86.606.151-	88.263.823-	89.910.200-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.339,08	300.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	23.339,08-	300.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	84.027.131,03-	94.663.989-	81.971.382-	84.130.942-	86.611.151-	88.268.823-	89.915.200-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	84.027.131,03-	94.663.989-	81.971.382-	84.130.942-	86.611.151-	88.268.823-	89.915.200-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.783.638,42	6.450.000	703.000	703.000	703.000	703.000	703.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.298.632,41	20.895.585	11.125.185	11.125.185	11.125.185	11.125.185	11.125.185
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 und 27 und 28)	96.542.125,02-	109.109.574-	92.393.567-	94.553.127-	97.033.336-	98.691.008-	100.337.385-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.192.338,07	11.001.387	9.157.006	11.730.665	0	12.367.065	21.609.565	22.245.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	184.558,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.182.204,01	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
05	Sonstige investive Einzahlungen	16.182,79	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	5.575.282,87	12.801.387	10.957.006	13.530.665	0	14.167.065	23.409.565	24.045.000
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	9.704.176,98	30.766.517	30.087.765	33.650.400	158.853.590	35.575.840	44.548.125	45.079.225
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.764.157,18	885.610	661.490	844.970	2.491.715	524.560	552.275	569.910
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	11.468.334,16	31.652.127	30.749.255	34.495.370	161.345.305	36.100.400	45.100.400	45.649.135
14	Saldo Investitionstätigkeit	5.893.051,29-	18.850.740-	19.792.249-	20.964.705-	161.345.305-	21.933.335-	21.690.835-	21.604.135-
Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.577.810,52	2.200.000	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.849.594,79	2.600.000	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
66A01202014028 Ausbau Untere Pekingstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	745.000	5.000	240.000	500.000	0	745.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		5.000	240.000	500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	745.000	5.000-	240.000-	500.000-	0	745.000-
66A01202014030 Ausbau Ruthgerusstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	0	0	5.000	0	5.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	5.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	5.000	0	0	5.000-	0	5.000-
66A01202014032 Neubau verlegte Marsbruchstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.600,00	27.000	27.000	0	0	0	0	0	531.600	558.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	264.655,56	30.000	30.000	0	0	0	0	0	1.789.149	1.819.149
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	180.055,56-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0	1.257.549-	1.260.549-
66A01202014117 Dahlienstraße, M-Fläche										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	0	0	5.000	0	5.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	5.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	5.000	0	0	5.000-	0	5.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
66A01202014145 Überf. Am Remberg über Dortmunder Eisenb										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0	350.000	595.000	0	245.000	0	0	10.000	1.200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	42.321,10	20.000	500.000	850.000	1.200.000	350.000	0	0	648.372	2.348.372
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				850.000		350.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.321,10-	20.000-	150.000-	255.000-	1.200.000	105.000-	0	0	638.372-	1.148.372-
66A01202014146 Straßenüberführung Wittbräucker Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0	10.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	10.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	10.000	0	0	10.000-	0	10.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
66A01202014202 Berghofer Str., Umbau u. Gestaltung Ortsk										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	59.349,50	30.000	0	0	0	0	0	0	2.300.664	2.300.664
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	59.349,50-	30.000-	0	0	0	0	0	0	2.140.664-	2.140.664-
66A01202014249 Schleefstr., v. Hs-Nr. 7 - Eggensteinstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	40.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		40.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	40.000	40.000-	0	0	0	40.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
66A01202014287 Huntestraße von Kleine Schwerter - Ende										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	5.000	0	0	5.000	10.000	15.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	5.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	0	0	5.000	0	0	5.000-	10.000-	15.000-
66A01202014327 Schöner Pfad von Wittbräucker - Hüllberg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	0	0	5.000	0	5.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	5.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	5.000	0	0	5.000-	0	5.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
66A01202014372 FE Fuldastraße v. Wittbr. b. Schwerter S Auszahlung für Baumaßnahmen	13.215,08	0	0	0	0	0	0	0	341.097	341.097
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.215,08-	0	0	0	0	0	0	0	341.097-	341.097-
66A01202014439 Ausbau Hirschweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0	10.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	10.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	10.000	0	0	10.000-	0	10.000-
66A01202014604 Umbau Leni-Rommel-Str./Aplerbecker Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	220.000	0	0	0	0	0	0	220.000	220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	220.000-	0	0	0	0	0	0	220.000-	220.000-
66A01202014666 Umbau Sölder Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	315.000	150.000	150.000	0	0	0	150.000	615.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				150.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	315.000-	150.000-	150.000	0	0	0	150.000-	615.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
66A01202014761 Ausbau Tulpenstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0	10.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	10.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	10.000	0	0	10.000-	0	10.000-
66A01202014810 Ausbau Diemelstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0	10.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	10.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	10.000	0	0	10.000-	0	10.000-
66A01202014828 Ausbau Erlenbachstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0	10.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	10.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	10.000	0	0	10.000-	0	10.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
66A01202014830 Erschließung AP 130 - Sandkopf u.a.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	104.301,40	20.000	0	100.000	300.000	200.000	0	0	186.724	486.724
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				100.000		200.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	104.301,40-	20.000-	0	100.000-	300.000	200.000-	0	0	186.724-	486.724-
66A01202014962 Ausbau Obermarkstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	300.000	1.400.000	700.000	400.000	0	5.079	1.410.079
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				300.000		700.000	400.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	300.000-	1.400.000	700.000-	400.000-	0	5.079-	1.410.079-
66A01305014124 Umbau des Drosselbauwerkes Nathebach										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	160.080	0	0	0	0	0	0	212.080	212.080
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.100	0	0	0	0	0	0	260.004	260.004
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.000,00	40.020-	0	0	0	0	0	0	47.924-	47.924-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
66A01305014153 Archenbecke - Emscheranbindung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.038,10	50.000	210.000	150.000	150.000	0	0	0	81.332	441.332
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				150.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.038,10-	50.000-	210.000-	10.000	150.000	0	0	0	81.332-	281.332-
66B01202014382 Hörder Straße von Wiecesweg - Sonnenborn										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.085	2.085
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.885,70	0	0	0	0	0	0	0	301.297	301.297
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.885,70-	0	0	0	0	0	0	0	299.212-	299.212-
66B01202014438 FE Asselner Hellweg von In den Börten										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	1.390.000	1.300.000	300.000	0	0	0	0	1.410.000	3.010.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.771,88	1.500.000	2.000.000	1.100.000	1.500.000	300.000	100.000	0	1.523.772	5.023.772
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.100.000		300.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.771,88-	110.000-	700.000-	800.000-	1.500.000	300.000-	100.000-	0	113.772-	2.013.772-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
66B01202014456 FE Heßlingsweg, Flughafenstr b Oesterstr Auszahlung für Baumaßnahmen	43.767,26	0	0	0	0	0	0	0	491.897	491.897
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	43.767,26-	0	0	0	0	0	0	0	491.897-	491.897-
66B01202014487 G+R Asselner Hellweg; Petersh/Am Timmers Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	350.000	10.000	340.000	0	0	350.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		10.000	340.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	350.000	10.000-	340.000-	0	0	350.000-
66B01202014489 P+R Anlage Wickede Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	200.000	180.000	0	0	0	200.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				20.000		180.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	20.000-	200.000	180.000-	0	0	0	200.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
66B01202014654 Lärmindernder Asphalt Rüschelbrinkstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	157.500	0	0	0	0	0	0	157.500	157.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	640,05	600.000	590.000	0	0	0	0	0	600.977	1.190.977
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	640,05-	442.500-	590.000-	0	0	0	0	0	443.477-	1.033.477-
66B01202014865 Ausbau Umgehung Flughafen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	0	0	5.000	0	5.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	5.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	5.000	0	0	5.000-	0	5.000-
66B01202014970 Umbau Pleckenbrink										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	438.010	7.000	0	0	0	0	0	438.010	445.010
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	438.010-	7.000-	0	0	0	0	0	438.010-	445.010-
66B01304014113 Stadtteilpark Wambeler Hellweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.017,17	280.000	0	0	0	0	0	0	283.017	283.017
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.017,17-	280.000-	0	0	0	0	0	0	283.017-	283.017-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
66E01202014119 Verschwenkung der Lindenhorster Straße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.336,18	0	0	0	0	0	0	0	8.581.636	8.581.636
Auszahlung für Baumaßnahmen	375.890,17	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.946.641	10.956.641
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	104.000	104.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	360.553,99-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	2.469.005-	2.479.005-
66E01202014404 Straßenbau Ortskern Brechten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	0	0	5.000	228.436	233.436
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	5.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	5.000	0	0	5.000-	228.436-	233.436-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
66E01202014588 Lütge Heidestr./Seilerstr., Ausbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.378,79	0	0	0	0	0	0	0	1.145.081	1.145.081
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.378,79-	0	0	0	0	0	0	0	1.145.081-	1.145.081-
66E01202014602 Endausbau Börgerhoffweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.943,86	420.000	20.000	0	0	0	0	0	423.944	443.944
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.943,86-	420.000-	20.000-	0	0	0	0	0	423.944-	443.944-
66H01202014040 Ausbau Benninghofer Heide										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	0	50.000	250.000	9.723	309.723
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	50.000	250.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	300.000	0	50.000-	250.000-	9.723-	309.723-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
66H01202014155 Anb. Nortkirchenstr./ B 54 (Phönix-West)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.531.185	1.531.185
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.910,14	20.000	0	0	0	0	0	0	4.602.807	4.602.807
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.910,14-	20.000-	0	0	0	0	0	0	3.071.623-	3.071.623-
66H01202014156 Phoenix-West - Anteil an Erschließungsk.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	400.000	300.000	0	0	3.412.167	3.812.167
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				100.000		300.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	100.000-	400.000	300.000-	0	0	3.412.167-	3.812.167-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
66H01202014379 Benninghofer Str. / Am Oelpfad										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	162.500	0	0	0	162.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	250.000	240.000	0	0	0	250.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				10.000		240.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	10.000-	250.000	77.500-	0	0	0	87.500-
66H01202014408 Haupterschließungsache Zeche Krone										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	88.299	88.299
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	10.000	88.299	98.299
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	10.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	10.000	0	0	10.000-	0	10.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
66H01202014425 Südspange Hörde										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	630.000	0	1.200.000	0	800.000	1.280.000	0	630.000	3.910.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	700.000	0	1.500.000	4.100.000	1.000.000	1.600.000	0	700.000	4.800.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.500.000		1.000.000	1.600.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	70.000-	0	300.000-	4.100.000	200.000-	320.000-	0	70.000-	890.000-
66H01202014458 FE Preinstr-Zillestraße b. Langer Rüggen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.511,96	0	0	0	0	0	0	0	164.244	164.244
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.511,96-	0	0	0	0	0	0	0	164.244-	164.244-
66H01202014516 FE Niederhofener Kohleweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	95.399,69	0	0	0	0	0	0	0	523.029	523.029
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	95.399,69-	0	0	0	0	0	0	0	523.029-	523.029-
66H01202014553 Ausb Lührmannstraße v. Wittbr. bis Hs 2a										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	350.000	340.000	0	0	0	350.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				10.000		340.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	10.000-	350.000	340.000-	0	0	0	350.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
66H01202014563 Ausbau Kebbestraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.120.000	10.000	500.000	610.000	0	1.120.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		10.000	500.000	610.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.120.000	10.000-	500.000-	610.000-	0	1.120.000-
66H01202014571 FE Im Papenkamp- Benningh. b. Ruhfusstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	600.000	1.100.000	500.000	0	0	3.268	1.403.268
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				600.000		500.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	300.000-	600.000-	1.100.000	500.000-	0	0	3.268-	1.403.268-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
66H01202014658 Holtbrücke v Zillestr b Wellinghofer Amt Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	700.000	50.000	300.000	350.000	0	700.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		50.000	300.000	350.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	700.000	50.000-	300.000-	350.000-	0	700.000-
66H01202014673 Umbau Faßstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	400.000	375.500	375.500	0	0	0	150.000	925.500
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				375.500		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	400.000-	375.500-	375.500	0	0	0	150.000-	925.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
66H01202014971 Limbecker Postweg, Tiefenweg, Höhenweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	310.000	0	10.000	300.000	848.349	1.158.349
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	10.000	300.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	310.000	0	10.000-	300.000-	848.349-	1.158.349-
66H01202015031 Uhlenbruchweg, v. Kebbestr. bis Ende, M-										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	240.000	230.000	0	0	0	240.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				10.000		230.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	10.000-	240.000	230.000-	0	0	0	240.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
66H01305014103 Renaturierung Heisterbach										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.400,00	144.000	280.000	50.000	0	0	0	0	210.400	540.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	180.000	320.000	100.000	100.000	0	0	0	210.358	630.358
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				100.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.400,00	36.000-	40.000-	50.000-	100.000	0	0	0	42	89.958-
66H01305014151 Hochwasserschutz Krummer Peter										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.397,41	25.000	25.000	50.000	300.000	50.000	100.000	100.000	30.397	355.397
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				50.000		50.000	100.000	100.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.397,41-	25.000-	25.000-	50.000-	300.000	50.000-	100.000-	100.000-	30.397-	355.397-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
66I01202014144 Überführung Nußbaumweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	50.000	0	0	50.000	10.000	60.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	50.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	0	0	50.000	0	0	50.000-	10.000-	60.000-
66I01202014374 Fahrbahnerneuerung Robert-Koch-Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	335,81	0	0	0	0	0	0	0	119.872	119.872
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	335,81-	0	0	0	0	0	0	0	119.872-	119.872-
66I01202014410 Linksabbieger Lippestr										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	155.700,00	0	0	65.000	0	65.000	0	0	155.700	285.700
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.817,59	10.000	0	350.000	400.000	50.000	0	0	34.818	434.818
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				350.000		50.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	130.882,41	10.000-	0	285.000-	400.000	15.000	0	0	120.882	149.118-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
66I01202014411 Märkische Str., Ophoff										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	350.000	0	875.000	560.000	0	0	1.785.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.203,10	100.000	500.000	500.000	2.600.000	1.250.000	800.000	50.000	288.192	3.388.192
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				500.000		1.250.000	800.000	50.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.203,10-	100.000-	500.000-	150.000-	2.600.000	375.000-	240.000-	50.000-	288.192-	1.603.192-
66I01202014518 FE Hannöversche v. Manteufel b Ritterstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	500.000	350.000	100.000	0	4.666	504.666
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				50.000		350.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	50.000-	500.000	350.000-	100.000-	0	4.666-	504.666-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
66I01202014558 Grundsan. der Brücke Manteuffelstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	25.000	0	0	0	0	0	250.000	275.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000-	25.000-	0	0	0	0	0	250.000-	275.000-
66I01202014560 Grundsanierung der Straßenbrücke B54/B1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	280.000	20.000	0	0	0	0	0	280.000	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	280.000-	20.000-	0	0	0	0	0	280.000-	300.000-
66I01202014562 Ern. d. Verkehrsbr. B1/Voßkuhle FR UN										
Auszahlung für Baumaßnahmen	204,68	0	110.000	0	0	0	0	0	205	110.205
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	204,68-	0	110.000-	0	0	0	0	0	205-	110.205-
66I01202014576 FE B1 von B54 bis Am Kaiserhain										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.366,54	0	0	0	0	0	0	0	666.066	666.066
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.366,54-	0	0	0	0	0	0	0	666.066-	666.066-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
66I01202014577 FE Hannöversche Str-Berliner b. Alte Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	395.000	600.000	0	0	0	0	0	398.556	998.556
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	395.000-	600.000-	0	0	0	0	0	398.556-	998.556-
66I01202014607 Umbau Bushaltestelle Ardeystraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.138,45	150.000	0	0	0	0	0	0	163.852	163.852
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.138,45-	150.000-	0	0	0	0	0	0	163.852-	163.852-
66I01202014679 Saarlandstr. von Hohe Str. bis Ruhrallee										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	100.000	400.000	1.260.000	500.000	360.000	0	20.000	1.380.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				400.000		500.000	360.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	100.000-	400.000-	1.260.000	500.000-	360.000-	0	20.000-	1.380.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
66I01202014759 Semerteichstr. von B 1 bis Körner Hwg. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	0	0	5.000	0	5.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	5.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	5.000	0	0	5.000-	0	5.000-
66L01202014157 Umbau Provinzialstr. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	420.000	720.000	0	600.000	180.000	0	1.249.800	3.169.800
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.069,02	50.000	700.000	1.200.000	2.500.000	1.000.000	300.000	0	2.349.774	5.549.774
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	68.250	68.250
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.200.000		1.000.000	300.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.069,02-	50.000-	280.000-	480.000-	2.500.000	400.000-	120.000-	0	1.168.224-	2.448.224-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
66L01202014424 Verkehrsmäßige Erschließung Wandweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.502,56	0	0	0	0	0	0	0	69.910	69.910
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.502,56-	0	0	0	0	0	0	0	69.910-	69.910-
66L01202014480 FE Evastraße v Provinzialstr b Kaubomstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	164,06	0	0	0	0	0	0	0	122.645	122.645
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	164,06-	0	0	0	0	0	0	0	122.645-	122.645-
66L01202014493 LSA Lütgendortmunder Hellweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	350.000	50.000	50.000	0	0	0	200.000	600.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				50.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	350.000-	50.000-	50.000	0	0	0	200.000-	600.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
66L01202014675 FE Schulte-Heuthaus-Str. (Sadelhof bis M Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	800.000	320.000	0	0	0	0	0	800.000	1.120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	800.000-	320.000-	0	0	0	0	0	800.000-	1.120.000-
66L01202014676 FE Martener Str. (Steinhammerstr. bis Di Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	800.000	460.000	0	0	0	0	0	800.000	1.260.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	800.000-	460.000-	0	0	0	0	0	800.000-	1.260.000-
66L01202014678 Querung Alter Hellweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	0	0	0	0	0	0	300.000-	300.000-
66L01305014126 Harpener Bach Umgestaltung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
66L01305014144 Verlegung Dellwiger Bach										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.079,54	0	0	0	0	0	0	0	103.880	103.880
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	202.926	202.926
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.079,54	0	0	0	0	0	0	0	99.047-	99.047-
66L01305014157 Feldbach Hochwasserschutz u ökol. Verbes										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	150.000	240.000	0	390.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	50.000	50.000	400.000	50.000	200.000	100.000	30.000	480.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				50.000		50.000	200.000	100.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	50.000-	50.000-	400.000	50.000-	50.000-	140.000	30.000-	90.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
66M01202014469 DB Brücke bis Speckestraße Auszahlung für Baumaßnahmen	17.323,78	0	0	0	0	0	0	0	63.474	63.474
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.323,78-	0	0	0	0	0	0	0	63.474-	63.474-
66M01202014584 FE Wenemarstraße - gesamte Länge Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	800.000	400.000	82.000	82.000	0	0	0	808.472	1.290.472
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				82.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	800.000-	400.000-	82.000-	82.000	0	0	0	808.472-	1.290.472-
66M01202014585 FE Rohdesdiek-Völkmannsweg b. Bodelschw. Auszahlung für Baumaßnahmen	32.350,51	0	0	0	0	0	0	0	659.100	659.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.350,51-	0	0	0	0	0	0	0	659.100-	659.100-
66M01202014652 Brücke Obernetter Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.940	30.940	0	0	0	30.940
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		30.940	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	30.940	30.940-	0	0	0	30.940-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
66M01202014978 Neubau Brücke Mooskamp										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	2.040.000	340.000	0	2.380.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.362,82	0	10.000	10.000	2.820.000	10.000	2.400.000	400.000	58.881	2.888.881
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				10.000		10.000	2.400.000	400.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.362,82-	0	10.000-	10.000-	2.820.000	10.000-	360.000-	60.000-	58.881-	508.881-
66M01304014109 Sanierung Volksgarten Mengede										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	166.284	166.284
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0	166.284-	166.284-
66N01202014093 Westfalenhütte, Nordspange und Spingorua										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	100.000	400.000	0	3.199	503.199
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		100.000	400.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	500.000	100.000-	400.000-	0	3.199-	503.199-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
66N01202014414 Uhlandstr./Rückertstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	635.000	250.000	0	0	0	0	0	640.201	890.201
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	635.000-	250.000-	0	0	0	0	0	640.201-	890.201-
66N01202014415 Ersatzmaßnahmen Uhlandstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	861,94	650.000	100.000	0	0	0	0	0	651.838	751.838
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	861,94-	650.000-	100.000-	0	0	0	0	0	651.838-	751.838-
66N01202014519 FE Kanalstraße v Brücke OWilla b Schäfer										
Auszahlung für Baumaßnahmen	77.267,36	0	0	0	0	0	0	0	678.445	678.445
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	77.267,36-	0	0	0	0	0	0	0	678.445-	678.445-
66N01202014578 FE Steinstraße-Leopoldstr b Kurfürstenst										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	830.000	545.000	545.000	0	0	0	55.090	1.430.090
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				545.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	830.000-	545.000-	545.000	0	0	0	55.090-	1.430.090-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
66N01202014579 FE Eberstraße-Burgholzstr bis Münsterstr Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	805.000	5.000	690.000	110.000	5.624	810.624
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		5.000	690.000	110.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	805.000	5.000-	690.000-	110.000-	5.624-	810.624-
66N01202014595 Sunderweg Anbindung Betriebshof Auszahlung für Baumaßnahmen	209.447,99	0	0	0	0	0	0	0	209.448	209.448
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	209.447,99-	0	0	0	0	0	0	0	209.448-	209.448-
66N01202014606 Kreisverkehr Schäferstr. / Kanalstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	40.000	570.000	20.000	250.000	260.000	0	570.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				40.000		20.000	250.000	260.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	40.000-	570.000	20.000-	250.000-	260.000-	0	570.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
66N01304014110 Festwiese Fredenbaumpark										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.620,38	50.000	0	0	0	0	0	0	61.193	61.193
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.620,38-	50.000-	0	0	0	0	0	0	61.193-	61.193-
66N01304014118 Fredenbaum Brücke										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-
66O01202014241 Heideblick, v. Am Kramberg-Galoppstr., H										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	0	0	5.000	0	5.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	5.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	5.000	0	0	5.000-	0	5.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
66O01202014341 Spissenagelstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	550.000	1.320.000	570.000	200.000	0	0	1.420.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				550.000		570.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	550.000-	1.320.000	570.000-	200.000-	0	0	1.420.000-
66O01202014342 Verlängerung Am Erlenbruch										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	0	110.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0	0	110.000-
66O01202014346 Hagener Str. von Am Flinsbach - Spissena										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.705.000	5.000	800.000	900.000	0	1.705.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		5.000	800.000	900.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.705.000	5.000-	800.000-	900.000-	0	1.705.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
66O01202014363 Brücke Schondelle										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-
66O01202014416 Vogelpothsweg v Otto-Hahn-Str bis Emil-F										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	200.000	400.000	200.000	0	0	572	500.572
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				200.000		200.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	200.000-	400.000	200.000-	0	0	572-	500.572-
66O01202014477 FE Stockumer Str., Hansmannstr-Höhe Gard.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.196,73	0	0	0	0	0	0	0	391.721	391.721
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.196,73-	0	0	0	0	0	0	0	391.721-	391.721-
66O01202014488 Hellerstraße, Teilausbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	350.000	0	5.000	345.000	0	350.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	5.000	345.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	350.000	0	5.000-	345.000-	0	350.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
66O01202014490 Geh- und Radweg Rüpingsbach Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	5.000	145.000	0	150.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	5.000	145.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	150.000	0	5.000-	145.000-	0	150.000-
66O01202014572 FE Kirchhörder Str.-Wellingh. b. Brücke Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	68.000	0	0	0	0	0	302.021	370.021
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	68.000-	0	0	0	0	0	302.021-	370.021-
66O01202014574 FE Löttringh. Str.-Hombruchsfeld b. Fros Auszahlung für Baumaßnahmen	30.891,25	0	0	0	0	0	0	0	1.006.968	1.006.968
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.891,25-	0	0	0	0	0	0	0	1.006.968-	1.006.968-
66O01202014592 Harkortstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	618.603,69	300.000	0	0	0	0	0	0	919.957	919.957
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	618.603,69-	300.000-	0	0	0	0	0	0	919.957-	919.957-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
66O01202014638 Neubau NS IX Emil-Figge-Str.-Kortental										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	435.000,00	0	0	0	0	0	0	0	7.822.204	7.822.204
Auszahlung für Baumaßnahmen	390.949,40	50.000	50.000	50.000	150.000	50.000	50.000	0	11.022.367	11.222.367
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	262.800	262.800
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				50.000		50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	44.050,60	50.000-	50.000-	50.000-	150.000	50.000-	50.000-	0	3.462.964-	3.662.964-
66O01202014670 Umbau Hagener Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	330.000	5.000	180.000	145.000	0	330.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		5.000	180.000	145.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	330.000	5.000-	180.000-	145.000-	0	330.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
66O01202014680 Am Hombruchsfeld v. Lütgenholthäuser Str Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	700.000	2.650.000	1.300.000	150.000	500.000	0	2.850.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				700.000		1.300.000	150.000	500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	200.000-	700.000-	2.650.000	1.300.000-	150.000-	500.000-	0	2.850.000-
66O01202014743 Ausbau Hohle Eiche Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	560.000	5.000	305.000	250.000	0	560.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		5.000	305.000	250.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	560.000	5.000-	305.000-	250.000-	0	560.000-
66O01202014807 Straßenbau Boverfeld Auszahlung für Baumaßnahmen	1.952,09	450.000	150.000	0	0	0	0	0	944.677	1.094.677
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.952,09-	450.000-	150.000-	0	0	0	0	0	944.677-	1.094.677-
66O01202014815 Ausbau Schützengrund Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	0	0	5.000	0	5.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	5.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	5.000	0	0	5.000-	0	5.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
66O01202014831 Erschließung Menglinghausen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	320.000	5.000	65.000	250.000	0	320.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		5.000	65.000	250.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	320.000	5.000-	65.000-	250.000-	0	320.000-
66O01202014862 Ausbau Bozener/ Brixener Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.328,90	0	0	0	0	0	0	0	15.119	15.119
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.328,90-	0	0	0	0	0	0	0	15.119-	15.119-
66O01202014922 Rad- und Gehwegbrücke Kirchhörder Berg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	10.000	17.316	27.316
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	10.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	10.000	0	0	10.000-	17.316-	27.316-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
66S01202014081 Rad-/Gehweg-Unterführung DB-Strecke Nähe										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	10.000	11.020	21.020
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	10.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	10.000	0	0	10.000-	11.020-	21.020-
66S01202014115 Aufhebung Bahnübergang Husener Straße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.200.000	2.000.000	0	3.200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.800,00	250.000	50.000	50.000	4.100.000	50.000	1.500.000	2.500.000	258.829	4.408.829
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				50.000		50.000	1.500.000	2.500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.800,00-	250.000-	50.000-	50.000-	4.100.000	50.000-	300.000-	500.000-	258.829-	1.208.829-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
66S01202014201 Neubau Gneisenauallee										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	208.000,00	0	0	0	0	0	0	0	1.641.400	1.641.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.789.883	3.789.883
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	208.000,00	0	0	0	0	0	0	0	2.148.483-	2.148.483-
66S01202014335 Hostedder / Flughafenstraße Kreisverkehr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	450.000	245.000	195.000	0	0	450.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				10.000		245.000	195.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	10.000-	450.000	245.000-	195.000-	0	0	450.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
66S01202014336 Flughafen- Gleiwitzstraße Kreisverkehr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	500.000	590.000	90.000	0	0	0	600.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				500.000		90.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	500.000-	590.000	90.000-	0	0	0	600.000-
66S01202014451 Kreisverkehr Flughafenstr./Buschei										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	655.000	0	0	0	0	0	0	655.000	655.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	655.000-	0	0	0	0	0	0	655.000-	655.000-
66S01202014470 FE Altenderner Str., Nr17-Im Schellenkai										
Auszahlung für Baumaßnahmen	951,75	400.000	0	0	0	0	0	0	406.239	406.239
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	951,75-	400.000-	0	0	0	0	0	0	406.239-	406.239-
66S01202014521 FE Grevelerstr. v Hostedderstr b Nr. 80										
Auszahlung für Baumaßnahmen	908,35	0	0	0	0	0	0	0	426.283	426.283
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	908,35-	0	0	0	0	0	0	0	426.283-	426.283-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
66S01202014603 Walther-Kohlmann-Str. Mitfahreparkplatz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	78.060,43	50.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	423.843	443.843
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				10.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	78.060,43-	50.000-	10.000-	10.000-	10.000	0	0	0	423.843-	443.843-
66S01202014657 Dorfentwicklung Grevel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	450.000	5.000	5.000	440.000	0	450.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		5.000	5.000	440.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	450.000	5.000-	5.000-	440.000-	0	450.000-
66S01202014660 Busschleife Am Wittfeld										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	300.000	300.000	0	0	0	0	400.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				300.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	300.000-	300.000	0	0	0	0	400.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
66S01304014114 Sanierung Stadtteilpark Scharnhorst										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-
66S01305014121 Umgestaltung Greveler Graben										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	120.000	0	0	80.000	200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	130.000	20.000	50.000	180.000	130.000	0	0	145.570	345.570
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				50.000		130.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	20.000-	50.000-	180.000	10.000-	0	0	65.570-	145.570-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
66S01305014158 Offenlegung Kohlbach										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.522,83	20.000	60.000	270.000	270.000	0	0	0	29.523	359.523
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				270.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.522,83-	20.000-	60.000-	70.000-	270.000	0	0	0	29.523-	159.523-
66U01202014478 FE Huckarder Str. v Franziusstr b Brücke										
Auszahlung für Baumaßnahmen	78.915,48	0	0	0	0	0	0	0	78.915	78.915
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	78.915,48-	0	0	0	0	0	0	0	78.915-	78.915-
66U01202014575 FE Bärenbruch-Krztg Kirchl.Str b. OWilla										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.918,14	0	0	0	0	0	0	0	375.624	375.624
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.918,14-	0	0	0	0	0	0	0	375.624-	375.624-
66U01202014593 Vollanschluss OWilla										
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.550,13	0	0	0	0	0	0	0	124.241	124.241
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.550,13-	0	0	0	0	0	0	0	124.241-	124.241-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
66U01202014627 Erschließung Winkelstraße HU 112-U										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	248.397	248.397
Auszahlung für Baumaßnahmen	705,43	0	0	0	255.000	5.000	250.000	0	479.565	734.565
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		5.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	705,43-	0	0	0	255.000	5.000-	250.000-	0	231.168-	486.168-
66U01202014643 Straßenbau Gewerbegebiet Bärenbruch										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	54.266,42	0	0	0	0	0	0	0	54.266	54.266
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	257.221	257.221
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	54.266,42	0	0	0	0	0	0	0	202.955-	202.955-
66W01202014349 Sanierung Brücke Rheinische Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	148.306,16	25.000	0	0	0	0	0	0	692.692	692.692
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	148.306,16-	25.000-	0	0	0	0	0	0	692.692-	692.692-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
66W01202014351 Umbau Umfeld ECE										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.397,99	0	0	0	0	0	0	0	2.836.398	2.836.398
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.431.860	2.431.860
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	53.397,99	0	0	0	0	0	0	0	404.538	404.538
66W01202014609 LSA 2176 Kortental (HsNr. 40, Zuf. KiTa)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	752,90	0	0	0	0	0	0	0	7.978	7.978
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	752,90-	0	0	0	0	0	0	0	7.978-	7.978-
66W01202014634 Grundsan. Fußgängerbrücke Chemnitzer Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	100.000	700.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				300.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	300.000-	300.000-	300.000	0	0	0	100.000-	700.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
66W01202014644 BW Neubau Brücke Lindemannstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.400.000	700.000	630.000	0	2.730.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.517,99	100.000	200.000	50.000	3.950.000	2.000.000	1.000.000	900.000	116.555	4.266.555
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				50.000		2.000.000	1.000.000	900.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.517,99-	100.000-	200.000-	50.000-	3.950.000	600.000-	300.000-	270.000-	116.555-	1.536.555-
66W01202014664 Ausbau Übelgönne/Ritterstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	850.000	300.000	0	0	0	0	0	850.000	1.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	850.000-	300.000-	0	0	0	0	0	850.000-	1.150.000-
66W01202014692 Planetenfeldstr. Erneuerung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	800.000	800.000	1.400.000	600.000	0	0	0	2.200.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				800.000		600.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	800.000-	800.000-	1.400.000	600.000-	0	0	0	2.200.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
66W01304014111 Umgestaltung Vinckeplatz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.115,04	0	0	0	0	0	0	0	67.755	67.755
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.115,04-	0	0	0	0	0	0	0	67.755-	67.755-
66W01304014112 Fahrradabstellanlagen Strobellallee u.a.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	618,80	0	0	0	0	0	0	0	1.630	1.630
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	618,80-	0	0	0	0	0	0	0	1.630-	1.630-
66_01202010003 Ausbau von Verkehrssteuerungsanlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.029.374,50	1.187.900	1.100.000	1.100.000	4.400.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	4.481.612	9.981.612
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	70.092	70.092
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.100.000		1.100.000	1.100.000	1.100.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.029.374,50-	1.187.900-	1.100.000-	1.100.000-	4.400.000	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-	4.551.703-	10.051.703-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
66_01202010004 Beschaffung von Parkzeituhren										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.317,30	5.000	10.000	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000	866.850	916.850
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.976	2.976
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				10.000		10.000	10.000	10.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.317,30-	5.000-	10.000-	10.000-	40.000	10.000-	10.000-	10.000-	869.826-	919.826-
66_01202010006 Fahrzeugbeschaffung										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.996,00	0	0	0	0	0	0	0	48.792	48.792
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	402.649,01	402.400	465.000	455.000	1.880.000	475.000	475.000	475.000	2.838.762	5.183.762
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				455.000		475.000	475.000	475.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	382.653,01-	402.400-	465.000-	455.000-	1.880.000	475.000-	475.000-	475.000-	2.789.970-	5.134.970-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
66_01202010007 Straßenentwässerung(smaßnahmen i.Z. ABK)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	90.000	78.000	200.000	1.541.000	241.000	600.000	500.000	90.000	1.709.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				200.000		241.000	600.000	500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	90.000-	78.000-	200.000-	1.541.000	241.000-	600.000-	500.000-	90.000-	1.709.000-
66_01202014001 Bau von Radwegen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9,13	100.000	150.000	150.000	950.000	150.000	300.000	350.000	841.705	1.941.705
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				150.000		150.000	300.000	350.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9,13-	100.000-	150.000-	150.000-	950.000	150.000-	300.000-	350.000-	841.705-	1.941.705-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
66_01202014002 Verkehrsberuhigung in Wohngebieten										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	141.150	141.150
Auszahlung für Baumaßnahmen	61.829,28	212.700	200.000	200.000	900.000	200.000	250.000	250.000	1.253.226	2.353.226
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				200.000		200.000	250.000	250.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	61.829,28-	212.700-	200.000-	200.000-	900.000	200.000-	250.000-	250.000-	1.112.076-	2.212.076-
66_01202014003 Erneuerungsarbeiten Brücken										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	42.000	42.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.297,92	100.000	110.000	100.000	900.000	100.000	300.000	400.000	229.629	1.239.629
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				100.000		100.000	300.000	400.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.297,92-	100.000-	110.000-	100.000-	900.000	100.000-	300.000-	400.000-	187.629-	1.197.629-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020		2022	2023	2024		
66_01202014004											
Abrechnungsfähige Maßnahmen											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	22.129	22.129	
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	106.862,00	0	0	0	0	0	0	0	106.862	106.862	
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.127.937,59	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	27.472.401	36.472.401	
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.030.000	2.839.759	3.810.000	19.028.450	5.010.000	5.104.225	5.104.225	4.301.371	26.169.580	
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	475.161	475.161	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				3.810.000		5.010.000	5.104.225	5.104.225			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.234.799,59	770.000	1.039.759-	2.010.000-	19.028.450	3.210.000-	3.304.225-	3.304.225-	22.824.860	9.956.651	
66_01202014005											
Stellplatzablöse											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	278.650,00	155.000	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000	1.982.200	3.082.200	
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	94	94	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	278.650,00	155.000	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000	1.982.106	3.082.106	
66_01202014082											
Nordspange Westfalenhütte											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.400.000	0	1.400.000	3.150.000	6.300.000	0	12.250.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	150.000	2.000.000	17.500.000	2.000.000	4.500.000	9.000.000	50.000	17.700.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				2.000.000		2.000.000	4.500.000	9.000.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	150.000-	600.000-	17.500.000	600.000-	1.350.000-	2.700.000-	50.000-	5.450.000-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
66_01202014185 Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleucht										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.902.807	670.006	0	0	0	0	0	1.902.807	2.572.813
Auszahlung für Baumaßnahmen	682.952,40	4.702.807	3.570.006	3.000.000	12.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	6.769.907	22.339.913
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				3.000.000		3.000.000	3.000.000	3.000.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	682.952,40-	2.800.000-	2.900.000-	3.000.000-	12.000.000	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	4.867.100-	19.767.100-
66_01202014497 Beschilderung Bewohnerparkzonen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	25.000	100.000	25.000	25.000	25.000	40.588	165.588
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				25.000		25.000	25.000	25.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	25.000-	25.000-	100.000	25.000-	25.000-	25.000-	40.588-	165.588-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
66_01202014555 Haltestellenprogramm										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000	105.000	420.000	0	210.000	210.000	210.000	57.100	1.212.100
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	150.000	600.000	1.500.000	300.000	300.000	300.000	74.836	1.724.836
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				600.000		300.000	300.000	300.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	45.000-	180.000-	1.500.000	90.000-	90.000-	90.000-	17.736-	512.736-
66_01202014597 Ausbau Kohlensiepenstraße/Meinbergstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	278.518,75	0	0	0	400.000	350.000	50.000	0	1.606.174	2.006.174
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		350.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	278.518,75-	0	0	0	400.000	350.000-	50.000-	0	1.606.174-	2.006.174-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
66_01202014624 Dyn. Rückmeldesystem f. Verkehrstrassen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.479,69	0	0	0	0	0	0	0	117.839	117.839
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.479,69-	0	0	0	0	0	0	0	117.839-	117.839-
66_01202014629 Neuausstattung Betriebshöfe										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	697.411,63	20.000	0	0	0	0	0	0	769.461	769.461
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	697.411,63-	20.000-	0	0	0	0	0	0	769.461-	769.461-
66_01202014653 BW Brücke Franz-Schlütter-Str Lastenener										
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.882,20	620.000	350.000	0	0	0	0	0	657.882	1.007.882
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	37.882,20-	620.000-	350.000-	0	0	0	0	0	657.882-	1.007.882-
66_01202014655 Erneuerung Verkehrs- und Parkleitsystem										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	260.000	1.050.000	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000	0	4.460.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	400.000	1.500.000	6.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	50.000	6.450.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.500.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	140.000-	450.000-	6.000.000	450.000-	450.000-	450.000-	50.000-	1.990.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
66_01202014656 Erneuerung Parkleitsystem Innenstadt										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	650.000	1.200.000	0	500.000	0	0	120.000	2.470.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	1.000.000	2.100.000	3.100.000	1.000.000	0	0	200.000	4.300.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				2.100.000		1.000.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000-	350.000-	900.000-	3.100.000	500.000-	0	0	80.000-	1.830.000-
66_01202014662 Maßnahmen im Rahmen RS1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	425.000	1.061.565	0	1.061.565	1.061.565	0	0	3.609.695
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	1.248.900	3.746.700	1.248.900	1.248.900	0	0	4.246.700
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.248.900		1.248.900	1.248.900	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	75.000-	187.335-	3.746.700	187.335-	187.335-	0	0	637.005-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
66_01202014663 Neubau Streckenstation B1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	67.876,01	0	0	0	0	0	0	0	67.876	67.876
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	67.876,01-	0	0	0	0	0	0	0	67.876-	67.876-
66_01202014665 Neubau Brücke Weustgraben										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	170.000	170.000	0	0	0	0	220.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				170.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	170.000-	170.000	0	0	0	0	220.000-
66_01202014667 Errichtung von Fahrradabstellanlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.199,26	0	0	0	0	0	0	0	40.199	40.199
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.199,26-	0	0	0	0	0	0	0	40.199-	40.199-
66_01202014691 Messe- und Eventmeile Strobelallee										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	900.000	900.000	4.100.000	1.100.000	1.100.000	1.000.000	0	5.000.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				900.000		1.100.000	1.100.000	1.000.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	900.000-	900.000-	4.100.000	1.100.000-	1.100.000-	1.000.000-	0	5.000.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
66_01202020001										
Bewegl. Vermögen Produkt										
1700202										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	754,36	0	0	0	0	0	0	0	11.556	11.556
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.180,00	0	0	0	0	0	0	0	83.073	83.073
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.227	4.227
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	152.357	152.357
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.799,73	32.740	36.490	29.970	221.715	39.560	67.275	84.910	1.343.359	1.601.564
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				29.970		39.560	67.275	84.910		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	75.865,37-	182.740-	36.490-	29.970-	221.715	39.560-	67.275-	84.910-	1.405.314-	1.663.519-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
66_01202054132 Busbeschleunigung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	255.000,00	80.000	40.000	40.000	0	40.000	0	0	1.462.500	1.582.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	44.598,62	100.000	50.000	50.000	100.000	50.000	0	0	1.731.242	1.881.242
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				50.000		50.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	210.401,38	20.000-	10.000-	10.000-	100.000	10.000-	0	0	268.742-	298.742-
66_01202054133 Fahrstromversorgung Marten-Wickede										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	1.080.000	270.000	0	0	0	0	400.000	1.750.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	1.200.000	300.000	300.000	0	0	0	500.000	2.000.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				300.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	120.000-	30.000-	300.000	0	0	0	100.000-	250.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
66_01209014103 Neubau SB, Bauabschnitt A										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.421.100	0	1.718.000	0	0	0	3.139.100
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.750,00	50.000	250.000	1.579.000	3.439.000	1.860.000	0	0	90.661	3.779.661
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.579.000		1.860.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.750,00-	50.000-	250.000-	157.900-	3.439.000	142.000-	0	0	90.661-	640.561-
66_01209014125 Um- und Nachr. v. Bauernkamp bis Grevel										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	143.400,00	0	0	0	0	0	0	0	255.600	255.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	116.031,48	0	0	0	0	0	0	0	349.892	349.892
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.368,52	0	0	0	0	0	0	0	94.292-	94.292-
66_01209014127 SB III, Innenstadtbereich -Baul. S1-S3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	170.000	170.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	68.576,90	0	0	0	0	0	0	0	904.312	904.312
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	68.576,90-	0	0	0	0	0	0	0	734.312-	734.312-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
66_01209014134 SB III, Innenstadtbereich -Baul. 10-										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	218.600	218.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	78.933,33	0	0	0	0	0	0	0	301.362	301.362
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	78.933,33-	0	0	0	0	0	0	0	82.762-	82.762-
66_01209014138 Umbau SB Hauptbahnhof										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.079.000,00	5.670.000	3.330.000	558.000	0	0	0	0	15.390.000	19.278.000
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	16.182,79	0	0	0	0	0	0	0	16.183	16.183
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.892.316,31	6.300.000	3.700.000	620.000	620.000	0	0	0	18.401.522	22.721.522
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				620.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	797.133,52-	630.000-	370.000-	62.000-	620.000	0	0	0	2.995.340-	3.427.340-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
66_01209014140 Vollständige Barrierefreiheit Sadtbahnha										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	450.000	0	450.000	900.000	450.000	0	2.250.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	500.000	2.500.000	500.000	1.000.000	500.000	25.000	2.525.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				500.000		500.000	1.000.000	500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000-	0	50.000-	2.500.000	50.000-	100.000-	50.000-	25.000-	275.000-
66_01209014144 SB Baulos 70-73, HST Stadtkrone Ost										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	2.070.000	4.590.000	0	6.660.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	50.352,25	20.000	50.000	200.000	8.075.000	475.000	2.300.000	5.100.000	74.987	8.199.987
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				200.000		475.000	2.300.000	5.100.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	50.352,25-	20.000-	50.000-	200.000-	8.075.000	475.000-	230.000-	510.000-	74.987-	1.539.987-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereit- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
66_01209014145 SB Baul.75,Unterfahung B1 Marsbruchstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	380.000,00	0	0	0	0	0	0	0	6.880.000	6.880.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.110	3.110
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	137	137
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.139.994,42	50.000	15.000	5.000	5.000	0	0	0	8.089.437	8.109.437
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				5.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	759.994,42-	50.000-	15.000-	5.000-	5.000	0	0	0	1.206.464-	1.226.464-
66_01209014146 Verlängerung Stadtbahn U 49 Hacheneu										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0	10.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	10.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	10.000	0	0	10.000-	0	10.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
66_01209014149 BL S4 Rheinische Str - barrierefr. Ausb										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.188.000	1.665.000	0	2.853.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	145.000	150.000	3.440.000	120.000	1.320.000	1.850.000	50.000	3.635.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				150.000		120.000	1.320.000	1.850.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	145.000-	150.000-	3.440.000	120.000-	132.000-	185.000-	50.000-	782.000-
66_01209014150 U41 Clarenberg-Benninghofen/Overgünne										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0	10.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	10.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	10.000	0	0	10.000-	0	10.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereit- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
66_01209014152 Bl. 9 Märkische Straße Aufzugnachrüstung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.350.000	2.250.000	1.350.000	0	4.950.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	60.000	60.000	5.560.000	1.500.000	2.500.000	1.500.000	50.000	5.670.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				60.000		1.500.000	2.500.000	1.500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	60.000-	60.000-	5.560.000	150.000-	250.000-	150.000-	50.000-	720.000-
66_01209014153 SB Erschließung Westfalenhütte										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	3.200.000	3.200.000	0	6.400.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.028,00	100.000	500.000	500.000	9.000.000	500.000	4.000.000	4.000.000	126.028	9.626.028
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				500.000		500.000	4.000.000	4.000.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.028,00-	100.000-	500.000-	500.000-	9.000.000	500.000-	800.000-	800.000-	126.028-	3.226.028-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024			
66_01304010001 Bewegl. Vermögen Produkt 1900801											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	12.121	12.121	
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.386	60.386	
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	548	548	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.235,16	15.470	0	0	0	0	0	0	2.806.604	2.806.604	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	109.235,16-	15.470-	0	0	0	0	0	0	2.734.645-	2.734.645-	
66_01304010002 Fahrzeugbeschaffung											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	56.520,00	0	0	0	0	0	0	0	118.989	118.989	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	466.744,35	400.000	0	0	0	0	0	0	4.481.129	4.481.129	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	410.224,35-	400.000-	0	0	0	0	0	0	4.362.140-	4.362.140-	
66_01304010003 Bewegl. Vermögen Stadtgrün											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0	12.000-	12.000-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
66_01304014001 Bauprojekte Stadtgrün										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	56.263	56.263
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.769,75	50.000	0	0	0	0	0	0	130.126	130.126
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.769,75-	50.000-	0	0	0	0	0	0	73.863-	73.863-
66_01305014150 Investition Phönix-See Betrieb										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.020,00	0	0	0	0	0	0	0	28.020	28.020
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	150.000	350.000	350.000	0	0	0	4.550.000	5.050.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				350.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.020,00	0	150.000-	350.000-	350.000	0	0	0	4.521.980-	5.021.980-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
66_01305014156 Wannebach ökologische Verbesserung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	200.000	0	0	300.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	10.000	40.000	350.000	110.000	200.000	0	55.267	415.267
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				40.000		110.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	10.000-	40.000-	350.000	10.000-	0	0	55.267-	115.267-
66_01305014161 Durchlasserneuerung Schondelle/Holtbrügg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.409,88	300.000	350.000	0	0	0	0	0	320.410	670.410
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.409,88-	250.000-	350.000-	0	0	0	0	0	270.410-	620.410-
Gesamtsaldo	5.893.051,29-	18.850.740-	19.792.249-	20.964.705-	161.345.305	21.933.335-	21.690.835-	21.604.135-	56.815.038-	162.800.297-

Produktgruppe 00222 -

Verkehrsangelegenheiten**Beschreibung und Zielsetzung**

Konzipierung und Anordnung verkehrsrechtlicher Maßnahmen als Straßenverkehrsbehörde unter Berücksichtigung der Interessenausgleiche zwischen Fußgängern, Radfahrern, privatem und gewerblichem Individualverkehr.

Zielgruppe(n)

Alle Verkehrsteilnehmer

Produkt 66_0022201 Verkehrsregelung und -lenkung**Beschreibung und Zielsetzung**

Konzipierung und Anordnung verkehrsrechtlicher Maßnahmen als Straßenverkehrsbehörde unter Berücksichtigung der Interessenausgleiche zwischen Fußgängern, Radfahrern, privatem und gewerblichem Individualverkehr.

Sicherstellung und Optimierung des Verkehrsflusses unter Beachtung der Gewährleistung der Sicherheit der einzelnen Verkehrsteilnehmer.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Anzahl Absperrmaßnahmen	1.200	400	400	400	400	400	400

Produkt 66_0022202 verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Beschreibung und Zielsetzung

Entgegennahme und Prüfung der Anträge auf Erfüllung der gesetzl. Voraussetzungen; Genehmigung/Versagung von Großraum-, Schwer- und Gefahrguttransporten; Erteilung von Ausnahmegenehmigungen vom Sonn- und Feiertagsverbot; Entscheidung über Antrag durch Zustimmung oder Ablehnung; Fertigung der Bescheide; Ausstellung Genehmigungsurkunden und Bescheinigungen unter Beachtung der Höchst- geltungsdauer; Prüfung im Rahmen der Aufsicht über die Unternehmer auf Widerrufsründe 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 erkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Anzahl Genehm Großraum-/Schwertransporte	3.359	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
- Anzahl Genehmigungen Güterkraftverkehr	205	450	450	450	450	450	450
- Anzahl Personentransportgenehmigungen	98	100	100	100	100	100	100

Produktgruppe 01104 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Beschreibung und Zielsetzung

Planung, Bereitstellung, Kontrolle, Betrieb und Instandhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken zur optimalen Beseitigung der Abwässer.

Planung und Durchführung von Neubau-, Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen an Abwasserbehandlungsanlagen sowie Planung und Durchführung von Neubau- und Renaturierungsmaßnahmen an Gewässern;
Flächendeckende und vorbereitende Planung für neue Entwässerungsanlagen und zur dauerhaften Instandsetzung der vorhandenen Anlagen

Verbesserung der Infrastruktur zur Abwasserbeseitigung mit dem Ziel der Sicherstellung einer geordneten Abwasserbeseitigung sowie die Sicherstellung eines geordneten Wasserflusses unter besonderer Beachtung des Naturhaushaltes sowie des Hochwasserschutzes

Zielgruppe(n)

Abwasserverbände, Nutzer und Anschlussberechtigte der Anlagen der Dortmunder Stadtentwässerung und des Dienstleistungsangebotes des Betriebs der Stadtentwässerung

Produkt 66_0110401 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Beschreibung und Zielsetzung

Planung, Bereitstellung, Kontrolle, Betrieb und Instandhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken zur optimalen Beseitigung der Abwässer.

Zielgruppe(n)

Abwasserverbände, Nutzer und Anschlussberechtigte der Anlagen der Dortmunder Stadtentwässerung und des Dienstleistungsangebotes des Betriebs der Stadtentwässerung

Produkt 66_0110402 Unterhaltung von Entwässerungsanlagen

Beschreibung und Zielsetzung

Regelmäßige Kontrolle, Reinigung und Instandsetzung von Abwasseranlagen und Gewässern sowie die Untersuchung der Abwasserzusammensetzung; Zusammengefasst wurden die Kontrolle, Instandsetzung und Reinigung von Anlagen sowie die Unterhaltung von Gewässern

Erhalten eines ordnungsgemäßen Betriebszustandes des Abwassersystems und Substanzerhaltung der Infrastruktur zur Abwasserbeseitigung

Produkt 66_0110403 Verwaltung von Entwässerungsanlagen

Beschreibung und Zielsetzung

Verwaltung und organisatorische Tätigkeiten zur Unterhaltung und Pflege des städtischen Entwässerungsnetzes im Rahmen der gemeindlichen Abwasserbeseitigungspflicht

Straffung und Optimierung der eigenen Handlungsabläufe sowie die Umsetzung einer geordneten Abwasserbeseitigung; Sicherstellung der einwandfreien Entwässerungsplanung von privaten Gebäuden und Grundstücken; Gewährleistung einer schadlosen Beseitigung von Abwasser sowie Abwasserinhaltsstoffen bei privaten Entwässerungsanlagen; Informationen, Beratung und übrige Tätigkeiten zur Erfüllung der Erschließungssicherung

Produktgruppe 01202 -

Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik**Beschreibung und Zielsetzung**

Planung, Neubau, Kontrolle, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsinfrastruktur zur Sicherstellung der Mobilität und Gewährleistung der Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer.

Bereitstellung und Aufhebung von öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze) durch Widmung, Einziehung, Teileinziehung, Benennung und Umbenennung.

Bearbeitung von Nutzungsbegehren Dritter an öffentlichen Verkehrsflächen und die Vornahme von Grundstücksregulierungen.

Zielgruppe(n)

Nutzer der Verkehrsinfrastruktur und der öffentlichen Grünflächen der Stadt Dortmund

Produkt 66_0120201 Neubau von Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik**Beschreibung und Zielsetzung**

Planung und Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen; Mitwirkung an planungsrechtlichen Verfahren und Aufstellen von Straßenentwürfen als Basis planungsrechtlicher Verfahren hinsichtlich der technischen Durchführbarkeit

Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur zur Förderung der Mobilität der Verkehrsteilnehmer

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Anzahl Planungen Neubau Straße	48	50	50	50	50	50	50
- Anzahl Planung Neu- u. Umbau Brücken	4	2	2	2	2	2	2
- Anzahl Neubau Straße	8	12	12	12	12	12	12
- Anzahl städteigener Brücken	227	227	227	227	227	227	227

Produkt 66_0120202 Unterhaltung von Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik**Beschreibung und Zielsetzung**

Regelmäßige Kontrolle und Prüfung;
Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten
von Straßen, Brücken, Ingenieurbauwerken
und Verkehrseinrichtungen

Substanzerhaltung und Herstellung der Verkehrsinfrastruktur unter Berücksichtigung der Verkehrssicherheit

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Unterhaltungskosten pro Brücke/Jahr	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
- Unterhaltungskosten pro Signalanlage	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
- Unterhaltungskosten pro Leuchte	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00
- durchschnittl. Kosten je geprüfte Brücke	1.185,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
- Energieausgaben pro Leuchte	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00

Produkt 66_0120203 Verwaltung von Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik**Beschreibung und Zielsetzung**

Bereitstellung und Aufhebung von öffentl. Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze) durch Widmung, Einziehung, Benennung und Umbenennung; Bearbeiten von Nutzungsbegehren Dritter an öffentl. Verkehrsflächen und Vornahme von Grundstücksregulierungen; Bewirtschaftung u. Instandhaltung von Parkzeiterfassungsgeräten;
Aufstellen von mobilen, nur zeitweise installierten Absperr- und Leiteinrichtungen; Vermietung von Bereichen amtseigener Gebäude und Flächen; Abschluss und Abrechnung von Erschließungsverträgen

Interessenausgleich öffentlicher und privater Ansprüche hinsichtlich Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen; Bewirtschaftung Parkzeiterfassungsgeräte; Verkehrssicherheit

Produkt 66_0120203 Verwaltung von Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Anzahl genehmigter Grundstückszufahrten	243	250	250	250	250	250	250
- Anzahl Sondernutzungen	600	850	850	850	850	850	850

Produkt 66_0120204 Beiträge nach KAG und Baugesetzbuch; Erschließungsverträge**Beschreibung und Zielsetzung**

Erhebung von KAG-Beiträgen und
Erschließungsbeiträgen einschl. Vorausleistungen

Sicherstellung der Finanzierung von Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen aufgrund der gesetzlichen Vorschriften

Produkt 66_0120205 ÖPNV-Stadtbahnbeschleunigung**Beschreibung und Zielsetzung**

Entwicklung und Umsetzung von zukunftsorientierten Konzepten zur Verbesserung des ÖPNV

Steigerung der Effektivität und Effizienz des ÖPNV

Haushaltsplan 2020/2021

**Tiefbauamt
Amt 66**

Produktgruppe 01203 -

Produkt 66_0120301 Gebührenhaushalt Straßenreinigung

Beschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Straßenreinigung zu möglichst geringen Kosten.

Zielgruppe(n)

Einwohner, EDG, Politische Gremien

Besonderheiten im Planjahr

Vgl. hierzu Vorbericht: Gebührenhaushalte

Haushaltsplan 2020/2021

Tiefbauamt
Amt 66

Produktgruppe 01204 -

Produkt 66_0120401 Gebührenhaushalt Winterdienst

Beschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung des ordnungsgemäßen und umweltverträglichen Winterdienstes zu möglichst geringen Kosten.

Zielgruppe(n)

Einwohner, EDG, Politische Gremien

Besonderheiten im Planjahr

Vgl. hierzu Vorbericht: Gebührenhaushalte

Produktgruppe 01209 -

Stadtbahnbau**Beschreibung und Zielsetzung**

Stadtbahnbau in technischer, rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht koordinieren, steuern und überwachen.
Projektmanagement gemäß § 31 HOAI.
Planung, Vergabe und Ausführung von Stadtbahnanlagen gemäß Leistungsphasen 1-9 HOAI.

Zielgruppe(n)

Verkehrsbetrieb, Rat, Öffentlichkeit

Besonderheiten im Planjahr

Es wurde festgestellt, dass die statistischen Kennzahlen nicht zielführend sind. Die statistischen Kennzahlen bezogen sich auf das gesamte ehemalige Stadtamt 69 (Stadtbahnbauamt), dessen Aufgaben nun organisatorisch im Stadtamt 66 (Tiefbauamt) in verschiedenen Fachsparten angesiedelt sind.

Produkt 66_0120901 Bauherrenleistung**Beschreibung und Zielsetzung**

Stadtbahnbau in technischer, rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht koordinieren, steuern und überwachen; Projektentwicklung: Formulieren von Ideen, Zielen, Randbedingungen, Treffen von Entscheidungen;
Projektvorbereitung: Sicherung Finanzierung, Schaffen von Plan- und Baurecht, Genehmigungen; Projektrealisierung: Vertragsverhandlungen, Beauftragung der an Planung und Realisierung Beteiligten;
Projektsteuerung, Qualitätssicherung, Öffentlichkeitsarbeit; Prüfen von Nachtragsforderungen; Mitwirkung in Projektgruppen und Arbeitskreisen

Entwickeln und Umsetzen des ÖPNV-Konzeptes

Produkt 66_0120901 Bauherrenleistung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- durchschnittl. Kosten pro Stunde		62,71	62,71	62,71	62,71	62,71	62,71
- durchschnittl. Erlöse pro Stunde		77,39	77,39	77,39	77,39	77,39	77,39
- aktivierbare Eigenleistung in %		63,07	63,07	63,07	63,07	63,07	63,07
- nicht aktivierbare Eigenleistung in %		36,93	36,93	36,93	36,93	36,93	36,93
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden		37.105,00	37.105,00	37.105,00	37.105,00	37.105,00	37.105,00
- für das Produkt aufgewendete Std. in %		35,31	35,31	35,31	35,31	35,31	35,31
- Anteil administrativer Aufwand (Zwecke.)		7,18	7,18	7,18	7,18	7,18	7,18

Produkt 66_0120902 Objektplanung

Beschreibung und Zielsetzung

Planung, Vergabe und Ausführung von Stadtbahnanlagen gemäß Leistungsphasen 1-9 des § 55 der HOAI (Objektplanung) für die Teile II, VII bis IX: 1. Grundlagenermittlung 2. Vorplanung 3. Entwurfsplanung 4. Genehmigungsplanung 5. Ausführungsplanung der ausschreibungsreifen Lösung 6. Vorbereiten der Vergabe 7. Mitwirkung bei der Vergabe 8. Bauoberleitung 9. Objektbetreuung und Dokumentation

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- durchschnittl. Kosten pro Stunde		54,80	54,80	54,80	54,80	54,80	54,80
- aktivierbare Eigenleistung in %		89,05	89,05	89,05	89,05	89,05	89,05
- nicht aktivierbare Eigenleistung in %		10,95	10,95	10,95	10,95	10,95	10,95
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden		32.709,00	32.709,00	32.709,00	32.709,00	32.709,00	32.709,00
- für das Produkt aufgewendete Std. in %		47,73	47,73	47,73	47,73	47,73	47,73
- Anteil administrativer Aufwand (Zwecke.)		9,76	9,76	9,76	9,76	9,76	9,76

Produktgruppe 01304 - Instandhaltung öffentliches Grün (bis 2019)

Instandhaltung öffentliches Grün (bis 2019)

Beschreibung und Zielsetzung

Instandhaltung von öffentlichen Grünanlagen, Parks und Forsten zur Erhaltung und Steigerung der Lebensqualität der Bevölkerung unter Berücksichtigung der Verkehrssicherheit und der Substanzerhaltung.

Zielgruppe(n)

Nutzer der öffentlichen Grünanlagen, der Parkanlagen und der Waldanlagen der Stadt Dortmund

Produkt 66_0130401 Städtische Grünpflege i.R. Immobilienmanagement

Beschreibung und Zielsetzung

Regelmäßige Kontrolle und Reinigung der öffentlichen Grünflächen, Parks und Wälder; Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten

Pflege des Stadtbildes; Sicherstellen der Substanzerhaltung und der Verkehrssicherheit

Produkt 66_0130402 Verwaltung Öffentliches Grün

Beschreibung und Zielsetzung

Verwaltung und organisatorische Tätigkeiten zur Unterhaltung und Pflege der städtischen Grünflächen, Parks und Wälder

Sicherstellung des internen und externen Auskunft- und Beratungsbedarfs

Produktgruppe 01305 -

Gewässer

Beschreibung und Zielsetzung

Erhaltung und Verbesserung des Zustands der Gewässer, Gewässerausbau und Unterhaltung.

Zielgruppe(n)

Alle Einwohner und Besucher der Stadt Dortmund und Umgebung

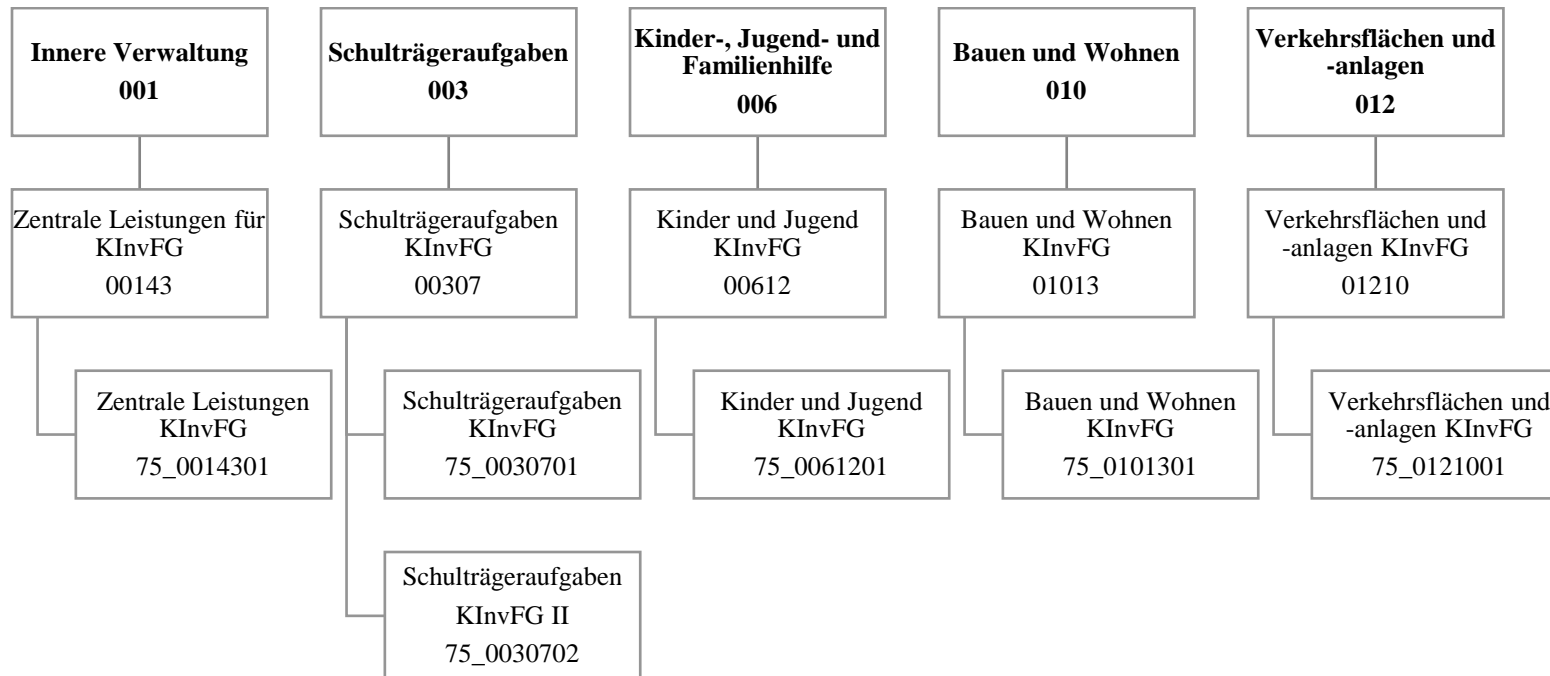
Produkt 66_0130501 Fließende Gewässer

Beschreibung und Zielsetzung

Erhaltung und Verbesserung des Zustands der Gewässer, Gewässerausbau und Unterhaltung

Ausbau und Verbesserung der Gewässer

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit) - Unterhaltungskosten je km Gewässer		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.888.067,06	6.187.256	6.614.474	2.410.470	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	264.216,86	804.562	734.942	267.830	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	236.765,19	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.389.049,11	6.991.818	7.349.416	2.678.300	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.461.539,14	7.131.667	7.352.893	2.678.300	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.682,80	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.704.221,94	7.131.667	7.352.893	2.678.300	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	684.827,17	139.849-	3.478-	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	684.827,17	139.849-	3.478-	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	684.827,17	139.849-	3.478-	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.257.668,88	1.329.900	1.329.900	1.329.900	1.329.900	1.329.900	1.329.900
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 und 27 und 28)	572.841,71-	1.469.749-	1.333.378-	1.329.900-	1.329.900-	1.329.900-	1.329.900-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.771.762,56	47.221.619	34.000.473	17.877.500	0	3.996.624	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	18.771.762,56	47.221.619	34.000.473	17.877.500	0	3.996.624	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	25.049.844,37	54.193.780	38.721.346	19.825.612	25.439.586	5.606.597	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	25.049.844,37	54.193.780	38.721.346	19.825.612	25.439.586	5.606.597	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	6.278.081,81-	6.972.161-	4.720.873-	1.948.112-	25.439.586-	1.609.973-	0	0
Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
75A00307014094 SPOHA Albrecht-Dürer RS, energ.Sanierung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.678,54	1.349.286	103.653	0	0	0	0	0	1.489.553	1.593.206
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.171,99	1.500.247	115.171	0	0	0	0	0	1.700.735	1.815.906
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	493,45-	150.961-	11.518-	0	0	0	0	0	211.181-	222.699-
75A00307024075 SPOHA GYM Schweizer Allee Sanierung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.682,85	466.770	2.287	0	0	0	0	0	469.453	471.740
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.189,00	466.771	2.288	0	0	0	0	0	471.960	474.248
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.506,15-	1-	1-	0	0	0	0	0	2.507-	2.508-
75A00307024975 GS2020 SPOHA GYM Schweizer Allee Sani.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	576,55	51.864	255	0	0	0	0	0	52.441	52.696
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	576,55-	51.864-	255-	0	0	0	0	0	52.441-	52.696-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
75A00612014064 TEK Erbpachtstraße 44 Ausbau U3 Block V										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	162.221,40	4.334	0	0	0	0	0	0	189.251	189.251
Auszahlung für Baumaßnahmen	240.519,15	4.817	0	0	0	0	0	0	292.356	292.356
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	78.297,75-	483-	0	0	0	0	0	0	103.105-	103.105-
75A01210014005 FE Schüruferstr.- Schürener b. Kneebusch										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	310.464	533.621	460.800	0	0	0	0	310.464	1.304.885
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	344.961	592.913	512.000	512.000	0	0	0	350.001	1.454.914
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				512.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	34.497-	59.292-	51.200-	512.000	0	0	0	39.537-	150.029-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
75A01210014022 Schürferst v. Nagelpötchen b. Rodenberg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.299.170	660.104	0	0	0	0	0	1.299.170	1.959.274
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.175,94	1.483.523	753.450	0	0	0	0	0	1.495.507	2.248.957
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.175,94-	184.353-	93.346-	0	0	0	0	0	196.337-	289.683-
75B00307024010 Comenius-GS, Sanierung/Neubau TH										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	202.500	719.233	297.565	0	196.055	0	0	202.500	1.415.353
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.711,20	202.500	719.234	297.566	493.622	196.056	0	0	210.211	1.423.067
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				297.566		196.056	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.711,20-	0	1-	1-	493.622	1-	0	0	7.711-	7.714-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
75B00307024011 Erich-Kästner-GS TH, San. Deckenkonstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.549,99	561.931	730.418	0	0	0	0	0	567.481	1.297.899
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.583,15	561.932	731.588	0	0	0	0	0	574.515	1.306.103
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.033,16-	1-	1.170-	0	0	0	0	0	7.034-	8.204-
75B00307024012 Europaschule, Schaffung Raumressourcen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.520.000	3.746.569	2.062.427	0	0	0	0	2.520.000	8.328.996
Auszahlung für Baumaßnahmen	170.239,51	2.520.000	3.767.270	2.062.428	2.062.428	0	0	0	2.690.240	8.519.938
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				2.062.428		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	170.239,51-	0	20.701-	1-	2.062.428	0	0	0	170.240-	190.942-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
75B00307024061 Steinbrink GS, TH Dach- und Deckensan.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.729,57	500.673	382.496	0	0	0	0	0	509.403	891.899
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.729,58	500.674	382.497	0	0	0	0	0	509.404	891.901
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,01-	1-	1-	0	0	0	0	0	1-	2-
75B00307024910 GS2020 Comenius-GS, Sanierung/Neubau TH										
Auszahlung für Baumaßnahmen	856,80	22.500	79.915	33.063	54.847	21.784	0	0	23.357	158.119
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				33.063		21.784	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	856,80-	22.500-	79.915-	33.063-	54.847	21.784-	0	0	23.357-	158.119-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
75B00307024911 GS2020 E.-Kästner-GS, San. Deckenkonstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.398,13	62.437	81.288	0	0	0	0	0	63.835	145.123
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.398,13-	62.437-	81.288-	0	0	0	0	0	63.835-	145.123-
75B00307024912 GS2020 Europaschule, Schaffung Raumress.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.915,50	280.000	418.586	229.159	229.159	0	0	0	298.916	946.661
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				229.159		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.915,50-	280.000-	418.586-	229.159-	229.159	0	0	0	298.916-	946.661-
75B00307024961 GS2020 Steinbrink GS, TH Dach- u. Decken										
Auszahlung für Baumaßnahmen	969,95	55.631	42.500	0	0	0	0	0	56.601	99.101
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	969,95-	55.631-	42.500-	0	0	0	0	0	56.601-	99.101-
75B00612014052 TEK Molnerweg 28-30 Ausbau U3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	260.682,94	0	0	0	0	0	0	0	313.155	313.155
Auszahlung für Baumaßnahmen	307.984,91	0	0	0	0	0	0	0	367.359	367.359
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	47.301,97-	0	0	0	0	0	0	0	54.203-	54.203-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
75B00612014061 TEK Oesterstraße 66 Ausbau U3 Block V										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118.782,76	0	0	0	0	0	0	0	148.126	148.126
Auszahlung für Baumaßnahmen	157.895,02	0	0	0	0	0	0	0	201.845	201.845
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	39.112,26-	0	0	0	0	0	0	0	53.719-	53.719-
75B01210014002 FE Wambeler Hellw v Geleitstraße bis Dor										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	454.512,61	0	0	0	0	0	0	0	454.513	454.513
Auszahlung für Baumaßnahmen	486.301,45	0	0	0	0	0	0	0	522.461	522.461
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.788,84-	0	0	0	0	0	0	0	67.948-	67.948-
75B01210014007 Asselner Hellweg v. Ende Ausbau b.Zugstr										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.430,24	0	0	0	0	0	0	0	665.205	665.205
Auszahlung für Baumaßnahmen	132.225,77	0	0	0	0	0	0	0	750.643	750.643
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.795,53-	0	0	0	0	0	0	0	85.439-	85.439-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
75E00307014073 Max-Wittmann, energ. Sanierung (1.Paket)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.640.024,28	3.168.735	2.150.502	0	0	0	0	0	5.555.306	7.705.808
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.317.203,52	3.615.079	2.498.063	0	0	0	0	0	6.935.491	9.433.554
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	677.179,24-	446.344-	347.561-	0	0	0	0	0	1.380.185-	1.727.746-
75E00307024047 Max-Wittmann FS, Energ. Sanierung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	957.605	1.728.632	2.298.680	0	672.873	0	0	957.605	5.657.790
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	957.606	1.728.633	2.298.681	4.020.859	1.722.178	0	0	957.606	6.707.098
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				2.298.681		1.722.178	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1-	1-	1-	4.020.859	1.049.305-	0	0	1-	1.049.308-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
75E00307024064 Theodor Heuss RS TH, San. Sanitär										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	360.000	583.605	0	0	0	0	0	360.000	943.605
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	360.000	583.605	0	0	0	0	0	360.000	943.605
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75E00307024094 Theodor-Heuss-RS Sanierung Fachraum										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	104.381	173.532	0	0	0	0	0	104.381	277.913
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	214.632	173.533	0	0	0	0	0	214.632	388.165
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	110.251-	1-	0	0	0	0	0	110.251-	110.252-
75E00307024547 M. Wittmann FS, energ. San (Altverträge)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	97.665,80	0	0	0	0	0	0	0	97.666	97.666
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	97.665,80-	0	0	0	0	0	0	0	97.666-	97.666-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
75E00307024947 GS2020 Max-Wittmann FS, Energ.Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	106.401	192.071	255.409	446.763	191.354	0	0	106.401	745.235
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				255.409		191.354	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	106.401-	192.071-	255.409-	446.763	191.354-	0	0	106.401-	745.235-
75E00307024964 GS2020 Theodor Heuss RS TH, San. Sanitär										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	64.845	0	0	0	0	0	40.000	104.845
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	64.845-	0	0	0	0	0	40.000-	104.845-
75E00307024994 GS2020Theodor-Heuss-RS Sanierg. Fachraum										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	11.598	19.919	0	0	0	0	0	11.598	31.517
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	11.598-	19.919-	0	0	0	0	0	11.598-	31.517-
75E00612014059 TEK Rotbuchenweg 147 Ausbau U3 Block V										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	243.662,55	17.436	0	0	0	0	0	0	305.548	305.548
Auszahlung für Baumaßnahmen	309.099,35	19.374	0	0	0	0	0	0	395.850	395.850
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	65.436,80-	1.938-	0	0	0	0	0	0	90.302-	90.302-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
75H00307014093 SPOHA Johann-Gutenberg-RS, energ.San.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	726.649,05	793.754	0	0	0	0	0	0	1.638.100	1.638.100
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.245.475,81	885.032	0	0	0	0	0	0	2.301.853	2.301.853
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	518.826,76-	91.278-	0	0	0	0	0	0	663.754-	663.754-
75H00307024026 Goehte Gym., Einbau Rolltore										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	63.393	0	0	0	0	0	0	63.393	63.393
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	63.394	0	0	0	0	0	0	63.394	63.394
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1-	0	0	0	0	0	0	1-	1-
75H00307024039 J. Gutenberg RS, Aufwärmküche										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	68.688	0	0	0	0	0	0	68.688	68.688
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	68.688	0	0	0	0	0	0	68.688	68.688
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
75H00307024048 Phoenix-GYM, Sanierung Fachräume										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	900.000	783.617	852.555	0	0	0	0	900.000	2.536.172
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	900.000	783.618	537.556	537.556	0	0	0	900.000	2.221.174
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				537.556		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1-	314.999	537.556	0	0	0	0	314.998
75H00307024076 Joh.-Gutenberg-RS Erneuerung NW-Räume										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	472.500	601.047	285.116	0	0	0	0	472.500	1.358.663
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	472.500	601.852	285.117	285.117	0	0	0	472.500	1.359.469
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				285.117		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	805-	1-	285.117	0	0	0	0	806-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
75H00307024089 Eintracht-GS TH, San. Deckenkonstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	42.648	1.108.695	0	339.750	0	0	0	1.491.093
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	43.909	1.108.696	1.448.447	339.751	0	0	0	1.492.356
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.108.696		339.751	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.261-	1-	1.448.447	1-	0	0	0	1.263-
75H00307024926 GS2020 Goethe Gym., Einbau Rolltore										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	7.044	0	0	0	0	0	0	7.044	7.044
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	7.044-	0	0	0	0	0	0	7.044-	7.044-
75H00307024939 GS2020 J. Gutenberg RS, Aufwärmküche										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	7.632	0	0	0	0	0	0	7.632	7.632
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	7.632-	0	0	0	0	0	0	7.632-	7.632-
75H00307024948 GS2020 Phoenix-GYM, Sanierung Fachräume										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	87.069	59.729	59.729	0	0	0	100.000	246.798
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				59.729		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	87.069-	59.729-	59.729	0	0	0	100.000-	246.798-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
75H00307024976 GS2020Joh.-Gutenberg-RS Erneuer NW-Räume Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	52.500	66.873	31.680	31.680	0	0	0	52.500	151.053
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				31.680		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	52.500-	66.873-	31.680-	31.680	0	0	0	52.500-	151.053-
75H00307024989 GS 2020 Eintracht-GS, San. Deckenkonstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	4.879	123.189	160.940	37.751	0	0	0	165.819
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				123.189		37.751	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.879-	123.189-	160.940	37.751-	0	0	0	165.819-
75H00612014048 TEK Am Heisterbach Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	434.808,35	261.229	0	0	0	0	0	0	1.141.094	1.141.094
Auszahlung für Baumaßnahmen	695.830,59	290.544	0	0	0	0	0	0	1.606.565	1.606.565
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	261.022,24-	29.315-	0	0	0	0	0	0	465.471-	465.471-
75H00612014065 TEK Syburger Kirchstr. 12 Ausb.U3 BlockV Auszahlung für Baumaßnahmen	109,24-	0	0	0	0	0	0	0	34.778	34.778
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	109,24	0	0	0	0	0	0	0	34.778-	34.778-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
75H01210014028 FE Hermannstr. v Berghofer Str. b Am Sti										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.012,19	1.933.917	935.318	0	0	0	0	0	1.959.929	2.895.247
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.904,88	2.148.798	1.059.243	0	0	0	0	0	2.177.700	3.236.943
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.107,31	214.881-	123.925-	0	0	0	0	0	217.771-	341.696-
75I00307024020 GES Gartenstadt, Energetische San.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	720.000	900.000	672.000	0	0	0	0	720.000	2.292.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	720.000	900.000	672.001	672.001	0	0	0	720.000	2.292.001
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				672.001		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	1-	672.001	0	0	0	0	1-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
75100307024041 Kerschensteiner GS, Unterrichtsräume										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	555.858	839.030	729.968	0	80.180	0	0	555.858	2.205.036
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.986,47	555.859	839.031	729.969	810.150	80.181	0	0	560.845	2.210.026
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				729.969		80.181	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.986,47-	1-	1-	1-	810.150	1-	0	0	4.987-	4.990-
75100307024920 GS2020 GES Gartenst., Energetische San.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	100.000	74.667	74.667	0	0	0	80.000	254.667
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				74.667		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000-	100.000-	74.667-	74.667	0	0	0	80.000-	254.667-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
75100307024941 GS2020 Kerschenst. GS, Unterrichtsräume										
Auszahlung für Baumaßnahmen	554,05	61.763	93.226	81.108	97.494	8.909	0	0	62.317	245.560
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				88.585		8.909	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	554,05-	61.763-	93.226-	81.108-	97.494	8.909-	0	0	62.317-	245.560-
75100612014068 TEK Berliner Straße 4 Ausbau U3 Block V										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	134.722,70	9.038	0	0	0	0	0	0	186.481	186.481
Auszahlung für Baumaßnahmen	152.456,66	10.043	0	0	0	0	0	0	228.509	228.509
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.733,96-	1.005-	0	0	0	0	0	0	42.028-	42.028-
75101210014011 1. BA Ruhrallee v Landgrafen b Sonnenstr										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.994,35	0	0	0	0	0	0	0	402.203	402.203
Auszahlung für Baumaßnahmen	55.775,31	0	0	0	0	0	0	0	504.783	504.783
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.219,04	0	0	0	0	0	0	0	102.581-	102.581-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
75I01210014012 2. BA Ruhrallee v. B1 bis Sonnenstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.944,27	481.564	40.974	0	0	0	0	0	488.508	529.482
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.051,17	575.073	85.528	0	0	0	0	0	582.789	668.317
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.893,10	93.509-	44.554-	0	0	0	0	0	94.281-	138.835-
75L00307024015 Freiligrath-GS TH, San. Deckenkonstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.810,33	659.406	764.202	0	0	0	0	0	663.216	1.427.418
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.399,37	659.407	765.872	0	0	0	0	0	667.806	1.433.678
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.589,04-	1-	1.670-	0	0	0	0	0	4.590-	6.260-
75L00307024016 Freiligrath-GS, Umbau OGS-Küche, Aula										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	147.600	147.600	0	0	0	0	237.600
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				147.600		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	90.000-	147.600-	147.600	0	0	0	0	237.600-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
75L00307024038 Holte GS, Einbau Rolltore										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.000	11.134	0	0	0	0	0	18.000	29.134
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.518,96	28.800	11.135	0	0	0	0	0	32.319	43.454
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.518,96-	10.800-	1-	0	0	0	0	0	14.319-	14.320-
75L00307024068 Heinr.-Böll-Ges. SpoHa Decken-/Fasssan.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	993.729	905.451	164.690	0	0	0	0	993.729	2.063.870
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.102,90	993.730	905.452	164.691	164.691	0	0	0	997.833	2.067.976
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				164.691		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.102,90-	1-	1-	1-	164.691	0	0	0	4.104-	4.106-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
75L00307024915 GS2020 Freiligrath-GS, San. Deckenkonstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.183,16	73.268	85.097	0	0	0	0	0	74.451	159.548
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.183,16-	73.268-	85.097-	0	0	0	0	0	74.451-	159.548-
75L00307024916 GS2020 Freiligrath-GS, Umbau OGS-Küche										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	16.400	16.400	0	0	0	0	26.400
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				16.400		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	16.400-	16.400	0	0	0	0	26.400-
75L00307024938 GS2020 Holte GS, Einbau Rolltore										
Auszahlung für Baumaßnahmen	391,00	2.000	1.238	0	0	0	0	0	2.391	3.629
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	391,00-	2.000-	1.238-	0	0	0	0	0	2.391-	3.629-
75L00307024968 GS2020 Heinr.-Böll-Ges SpoHa Decken/Fass										
Auszahlung für Baumaßnahmen	455,88	110.415	100.606	18.299	18.199	0	0	0	110.871	229.776
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				18.199		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	455,88-	110.415-	100.606-	18.299-	18.199	0	0	0	110.871-	229.776-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
75L00612014045 TEK Winandweg 47a: Ausbau U3 Block 4										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.022,73	0	0	0	0	0	0	0	94.604	94.604
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.126,52	0	0	0	0	0	0	0	115.347	115.347
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.896,21	0	0	0	0	0	0	0	20.743-	20.743-
75L01210014004 FE Limbecker Str.-Kaubomstr. b. Provinzi										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.176,27	0	0	0	0	0	0	0	329.589	329.589
Auszahlung für Baumaßnahmen	116.716,28	0	0	0	0	0	0	0	380.489	380.489
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.540,01-	0	0	0	0	0	0	0	50.899-	50.899-
75L01210014013 1. BA Martener Str. v Schulte Heuthaus										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	139.894,04	639.727	0	0	0	0	0	0	779.621	779.621
Auszahlung für Baumaßnahmen	610.687,27	725.809	0	0	0	0	0	0	1.337.301	1.337.301
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	470.793,23-	86.082-	0	0	0	0	0	0	557.680-	557.680-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
75L01210014023 Lütg. Hellweg v. Lütg. Str. b Kesselborn										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	528.965,81	521.908	0	0	0	0	0	0	1.050.874	1.050.874
Auszahlung für Baumaßnahmen	589.808,84	624.899	0	0	0	0	0	0	1.217.245	1.217.245
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	60.843,03-	102.991-	0	0	0	0	0	0	166.371-	166.371-
75M00307014029 Sekundarschule Westerfilde										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.078.274,29	5.083.399	1.100.684	0	0	0	0	0	7.368.653	8.469.337
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.976.693,43	5.651.285	1.240.772	1.432	1.432	0	0	0	10.391.805	11.634.009
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.432		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.898.419,14-	567.886-	140.088-	1.432-	1.432	0	0	0	3.023.152-	3.164.672-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
75M00307024051 TH Schopenhauer-GS, Decken+Sanitär										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.982,06	646.131	372.870	0	0	0	0	0	649.113	1.021.983
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.982,07	646.132	372.871	0	0	0	0	0	649.114	1.021.985
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,01-	1-	1-	0	0	0	0	0	1-	2-
75M00307024052 Schopenhauer GS, Neubau OGS										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	193.500	667.427	390.761	0	0	0	0	193.500	1.251.688
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.980,78	328.500	667.428	390.762	390.762	0	0	0	332.481	1.390.671
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				390.762		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.980,78-	135.000-	1-	1-	390.762	0	0	0	138.981-	138.983-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
75M00307024055 Albert Schweitzer RS, Neubau TH										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	382.500	382.500	337.500	0	0	0	0	382.500	1.102.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	382.500	382.500	337.500	337.500	0	0	0	382.500	1.102.500
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				337.500		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	337.500	0	0	0	0	0
75M00307024072 Schopenhauer GS Dachsanierung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	141.134	76.993	0	0	0	0	0	141.134	218.127
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	141.135	76.994	0	0	0	0	0	141.135	218.129
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1-	1-	0	0	0	0	0	1-	2-
75M00307024081 Heinr.-Heine-Gym. 3 Fachräume										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	360.000	524.115	0	0	0	0	0	360.000	884.115
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	360.000	524.115	0	0	0	0	0	360.000	884.115
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
75M00307024951 GS2020 TH Schopenh.-GS, Decken+Sanitär										
Auszahlung für Baumaßnahmen	331,34	71.793	43.535	0	0	0	0	0	72.124	115.659
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	331,34-	71.793-	43.535-	0	0	0	0	0	72.124-	115.659-
75M00307024952 GS2020 Schopenhauer GS, Neubau OGS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	442,31	21.500	74.159	43.418	43.418	0	0	0	21.942	139.519
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				43.418		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	442,31-	21.500-	74.159-	43.418-	43.418	0	0	0	21.942-	139.519-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
75M00307024955 GS2020 Albert Schweitzer RS, Neubau TH										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	42.500	42.500	37.500	37.500	0	0	0	47.022	127.022
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				37.500		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	42.500-	42.500-	37.500-	37.500	0	0	0	47.022-	127.022-
75M00307024972 GS2020 Schopenhauer GS Dachsanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.682	8.555	0	0	0	0	0	15.682	24.237
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.682-	8.555-	0	0	0	0	0	15.682-	24.237-
75M00307024981 GS2020 Heinr.-Heine-Gym. 3 Fachräume										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	58.235	0	0	0	0	0	40.000	98.235
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	58.235-	0	0	0	0	0	40.000-	98.235-
75M00612014054 TEK Breisenbachstr. Ausbau U3 d. Anbau										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.165.281,71	631.409	0	0	0	0	0	0	1.854.337	1.854.337
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.429.906,10	712.712	0	0	0	0	0	0	2.341.833	2.341.833
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	264.624,39-	81.303-	0	0	0	0	0	0	487.496-	487.496-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
75M00612014954 TEK Breisenbachstr. Barrierefreiheit										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.158,65	147.555	0	0	0	0	0	0	214.714	214.714
Auszahlung für Baumaßnahmen	130.323,26	163.951	0	0	0	0	0	0	314.293	314.293
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	63.164,61-	16.396-	0	0	0	0	0	0	99.580-	99.580-
75N00307014092 SPOHA Anne-Frank-GES, Energet. Sanierung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.466.435,75	0	0	0	0	0	0	0	1.529.551	1.529.551
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.464.119,18	0	0	0	0	0	0	0	1.754.541	1.754.541
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.316,57	0	0	0	0	0	0	0	224.990-	224.990-
75N00307024036 Helmholtz-Gym. div. Sanierungsmaßnahmen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.657,47	95.612	785.197	149.737	0	0	0	0	99.269	1.034.203
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.012,35	95.613	785.198	149.738	149.738	0	0	0	105.625	1.040.561
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				149.738		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.354,88-	1-	1-	1-	149.738	0	0	0	6.356-	6.358-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
75N00307024936 GS2020 Helmholtz-Gym. div. Sanierungsmaß										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.112,48	10.624	87.245	16.638	16.638	0	0	0	11.736	115.619
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				16.638		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.112,48-	10.624-	87.245-	16.638-	16.638	0	0	0	11.736-	115.619-
75N00612014040 TEK Leopoldstraße 60: Ausbau U3 Block 4										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	166.849,79	0	0	0	0	0	0	0	278.024	278.024
Auszahlung für Baumaßnahmen	182.412,07	0	0	0	0	0	0	0	342.996	342.996
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.562,28-	0	0	0	0	0	0	0	64.973-	64.973-
75N00612014043 TEK Bülowstr. 10 Ausbau U3 Block 4										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.666,18	0	0	0	0	0	0	0	77.724	77.724
Auszahlung für Baumaßnahmen	53.615,84	0	0	0	0	0	0	0	114.310	114.310
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	949,66-	0	0	0	0	0	0	0	36.586-	36.586-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereit- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
75N00612014047 TEK Lünener Str.: Ganztagsbetr. Anbau U3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	918.588,23	304.542	0	0	0	0	0	0	1.793.656	1.793.656
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.135.370,95	340.133	0	0	0	0	0	0	2.298.857	2.298.857
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	216.782,72-	35.591-	0	0	0	0	0	0	505.201-	505.201-
75N00612014055 TEK Bülowstraße Ausbau U3 durch Anbau										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	713.947,11	151.496	0	0	0	0	0	0	890.769	890.769
Auszahlung für Baumaßnahmen	714.671,21	168.330	0	0	0	0	0	0	1.044.760	1.044.760
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	724,10-	16.834-	0	0	0	0	0	0	153.991-	153.991-
75N00612014056 TEK Dürener Str. Ausb U3 Anbau u.Block V										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	748.909,61	623.695	0	0	0	0	0	0	1.427.630	1.427.630
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.191.685,46	697.931	0	0	0	0	0	0	2.031.028	2.031.028
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	442.775,85-	74.236-	0	0	0	0	0	0	603.398-	603.398-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
75N00612014057 TEK Münster Straße Ausbau U3 durch Anbau										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	952.905,75	668.291	0	0	0	0	0	0	1.720.732	1.720.732
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.202.410,90	745.077	0	0	0	0	0	0	2.372.973	2.372.973
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	249.505,15-	76.786-	0	0	0	0	0	0	652.240-	652.240-
75N00612014058 TEK Stollenstraße Ausbau U3 durch Anbau										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	959.676,92	0	0	0	0	0	0	0	1.054.270	1.054.270
Auszahlung für Baumaßnahmen	875.233,01	0	0	0	0	0	0	0	1.240.422	1.240.422
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	84.443,91	0	0	0	0	0	0	0	186.152-	186.152-
75N01013014031 Blücherbunker Erneuerung Fenster										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.189,21	244.926	30.423	0	0	0	0	0	286.115	316.538
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.274,88	272.141	33.804	0	0	0	0	0	318.881	352.685
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.914,33	27.215-	3.381-	0	0	0	0	0	32.766-	36.147-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
75N01210014008 Mallinckrodtstr. v Lagerhaus b Schützens										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	156.953,94	269.155	0	0	0	0	0	0	569.127	569.127
Auszahlung für Baumaßnahmen	144.369,08	366.238	0	0	0	0	0	0	715.581	715.581
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.584,86	97.083-	0	0	0	0	0	0	146.454-	146.454-
75O00307014085 GES Brünningshausen, Energetische Sanieru										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	292.740,40	1.544.528	182.599	0	0	0	0	0	1.872.529	2.055.128
Auszahlung für Baumaßnahmen	398.420,85	1.773.866	211.902	0	0	0	0	0	2.347.970	2.559.872
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	105.680,45-	229.338-	29.303-	0	0	0	0	0	475.442-	504.745-
75O00307024007 Brüder-Grimm GS, Mehrzweckräume										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	675.000	628.164	2.977.923	0	1.993.201	0	0	675.000	6.274.288
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.051,38	675.000	628.165	2.977.924	4.971.126	1.993.202	0	0	679.051	6.278.342
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				2.977.924		1.993.202	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.051,38-	0	1-	1-	4.971.126	1-	0	0	4.051-	4.054-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
75O00307024018 Brünninghausen GES, Energetische San.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	432.000	0	0	0	0	0	0	432.000	432.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	432.000-	0	0	0	0	0	0	432.000-	432.000-
75O00307024019 Brünninhausen GES, Erneuerung MSR-Tech.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	26.503	0	0	0	0	0	0	26.503	26.503
Auszahlung für Baumaßnahmen	133.355,89	206.504	0	0	0	0	0	0	339.860	339.860
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	133.355,89-	180.001-	0	0	0	0	0	0	313.357-	313.357-
75O00307024102 SPOHA Helene-Lange-GYM, Boden & Weiteres										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	247.196	0	0	0	0	0	0	247.196
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	247.197	0	0	0	0	0	0	247.197
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1-	0	0	0	0	0	0	1-
75O00307024802 GS2020 SPOHA Helene-Lange-GYM, Bod.&Weit.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	27.467	0	0	0	0	0	0	27.467
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	27.467-	0	0	0	0	0	0	27.467-

Haushaltsplan 2020/2021

Kommunale Investitionsförderung
Amt 75

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
75000307024907 GS2020 Brüder-Grimm GS, Mehrzweckräume										
Auszahlung für Baumaßnahmen	450,15	0	69.797	330.881	552.348	221.467	0	0	450	622.595
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				330.881		221.467	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	450,15-	0	69.797-	330.881-	552.348	221.467-	0	0	450-	622.595-
75000307024919 GS2020 Brünninhausen GES, Ern. MSR-Tech.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.817,32	2.945	0	0	0	0	0	0	17.762	17.762
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.817,32-	2.945-	0	0	0	0	0	0	17.762-	17.762-
75000612014063 TEK Grotenkamp 29-31 Ausbau U3 Block V										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.463,60	30.808	0	0	0	0	0	0	154.866	154.866
Auszahlung für Baumaßnahmen	123.125,94	34.232	0	0	0	0	0	0	204.701	204.701
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.662,34-	3.424-	0	0	0	0	0	0	49.835-	49.835-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
75000612014113 TEK Grotenkamp, Dachssanierung Anbau										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.932,14	119.552	0	0	0	0	0	0	186.484	186.484
Auszahlung für Baumaßnahmen	196.312,38	132.837	0	0	0	0	0	0	329.149	329.149
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	129.380,24-	13.285-	0	0	0	0	0	0	142.665-	142.665-
75001013014096 Zoo, Raubtierhaus, energet. Sanierung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	225.714,33	22.261	0	0	0	0	0	0	278.987	278.987
Auszahlung für Baumaßnahmen	262.246,99	24.735	0	0	0	0	0	0	334.479	334.479
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	36.532,66-	2.474-	0	0	0	0	0	0	55.492-	55.492-
75001210014017 2.BA Hagener Str v Zillest b Bozener Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	107.158	107.158
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0	107.158-	107.158-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
75001210014917 1.BA Hagener Str. v Mergelt. b Zillestr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.249,98	2.880.925	1.143.797	0	0	0	0	0	2.885.175	4.028.972
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.796,21	3.236.029	1.345.887	0	0	0	0	0	3.240.751	4.586.638
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.453,77	355.104-	202.090-	0	0	0	0	0	355.576-	557.666-
75S00307024009 TH Buschei-GS, Decke/San.Sanitär										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.754,45	756.078	300.963	0	0	0	0	0	762.832	1.063.795
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.667,76	756.079	300.964	0	0	0	0	0	769.747	1.070.711
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.913,31-	1-	1-	0	0	0	0	0	6.914-	6.915-
75S00307024022 GES Scharnhorst, energetische Sanierung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	675.000	1.304.965	0	0	0	0	0	675.000	1.979.965
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.142,36	675.000	1.304.966	0	0	0	0	0	683.142	1.988.108
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.142,36-	0	1-	0	0	0	0	0	8.142-	8.143-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
75S00307024023 GES Scharnhorst, Dachsanieierung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.215,21	1.294.685	436.152	0	0	0	0	0	1.295.900	1.732.052
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.140,62	1.323.782	436.153	0	0	0	0	0	1.324.923	1.761.076
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	74,59	29.097-	1-	0	0	0	0	0	29.022-	29.023-
75S00307024024 GES Scharnhorst, Sanierung WC-Anlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	63.000	0	0	0	0	0	0	63.000	63.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	63.000	0	0	0	0	0	0	63.000	63.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75S00307024054 Siegfried Drupp GS, Neubau OGS										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.103,13	120.039	2.700.000	1.800.000	0	645.406	0	0	121.142	5.266.548
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.043,18	120.040	2.702.326	1.807.753	2.453.160	645.407	0	0	128.083	5.283.569
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.807.753		645.407	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.940,05-	1-	2.326-	7.753-	2.453.160	1-	0	0	6.941-	17.021-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
75S00307024058 Roncalli GS, Neubau TH Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	141.723	0	0	0	0	0	0	141.723	141.723
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	141.723-	0	0	0	0	0	0	141.723-	141.723-
75S00307024080 HS Husen Lehrküche Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	252.000	299.061	263.026	0	0	0	0	252.000	814.087
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	252.000	299.061	263.027	263.027	0	0	0	252.000	814.088
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				263.027		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	1-	263.027	0	0	0	0	1-
75S00307024082 HS Husen Lehrküche Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.500	0	0	0	0	0	0	22.500	22.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	22.500	356.228	122.984	122.984	0	0	0	22.500	501.712
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				122.984		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	356.228-	122.984-	122.984	0	0	0	0	479.212-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
75S00307024091 GES Scharnhorst, Sanierung 4 Fachräume										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	540.000	540.000	360.000	0	0	0	0	540.000	1.440.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	540.000	540.000	360.000	360.000	0	0	0	540.000	1.440.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				360.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	360.000	0	0	0	0	0
75S00307024092 TH 1 GES Scharnh. Diverse Sanierungsmaß.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	476.961	489.981	0	0	0	0	0	966.942
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	476.962	489.982	489.982	0	0	0	0	966.944
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				489.982		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1-	1-	489.982	0	0	0	0	2-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
75S00307024093 TH 2 GES Scharnh. Diverse Sanierungsmaß.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	476.961	489.981	0	0	0	0	0	966.942
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	476.962	489.982	489.982	0	0	0	0	966.944
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				489.982		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1-	1-	489.982	0	0	0	0	2-
75S00307024523 GES Scharnhorst, Dachsan. (Altverträge)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	84.423,69	0	89.581	0	0	0	0	0	84.424	174.005
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	84.423,69-	0	89.581-	0	0	0	0	0	84.424-	174.005-
75S00307024909 GS2020 TH Buschei-GS, Decke/San.Sanitär										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.518,64	84.009	33.557	0	0	0	0	0	85.528	119.085
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.518,64-	84.009-	33.557-	0	0	0	0	0	85.528-	119.085-
75S00307024922 GS2020 GES Scharnhorst, energ. Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	904,71	75.000	144.997	0	0	0	0	0	75.905	220.902
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	904,71-	75.000-	144.997-	0	0	0	0	0	75.905-	220.902-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
75S00307024923 GS2020 GES Scharnhorst, Dachsanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.231,95	143.854	52.334	0	0	0	0	0	152.086	204.420
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.231,95-	143.854-	52.334-	0	0	0	0	0	152.086-	204.420-
75S00307024924 GS2020 GES Scharnhorst, Sani.WC-Anlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0	7.000-	7.000-
75S00307024954 GS2020 Siegfried Drupp GS, Neubau OGS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	893,69	13.338	300.259	200.862	272.574	71.712	0	0	14.232	587.065
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				200.862		71.712	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	893,69-	13.338-	300.259-	200.862-	272.574	71.712-	0	0	14.232-	587.065-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
75S00307024980 GS2020HS Scharnhorst Sanierg 2 Fachräume										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	28.000	33.229	29.226	29.226	0	0	0	28.000	90.455
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				29.226		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	28.000-	33.229-	29.226-	29.226	0	0	0	28.000-	90.455-
75S00307024982 GS2020 HS Husen Lehrküche										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.500	39.581	13.665	13.665	0	0	0	2.500	55.746
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				13.665		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500-	39.581-	13.665-	13.665	0	0	0	2.500-	55.746-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
75S00307024991 GS2020 GES Scharnhorst, San. 4 Fachräume										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	40.000	40.000	0	0	0	60.000	160.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				40.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	60.000-	60.000-	40.000-	40.000	0	0	0	60.000-	160.000-
75S00307024992 GS2020 TH 1 GES Scharnh.Div.Sanierungsm.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	52.996	54.443	54.443	0	0	0	0	107.439
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				54.443		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	52.996-	54.443-	54.443	0	0	0	0	107.439-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
75S00307024993 GS2020 TH 2 GES Scharnh.Div.Sanierungsm. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	52.996	54.443	54.443	0	0	0	0	107.439
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				54.443		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	52.996-	54.443-	54.443	0	0	0	0	107.439-
75S00612014042 TEK Friedrich-Hölscher Str. 432 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.680,48	0	0	0	0	0	0	0	119.523	119.523
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.990,71	0	0	0	0	0	0	0	150.397	150.397
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.689,77	0	0	0	0	0	0	0	30.874-	30.874-
75S00612014060 TEK Am Stuckenrodt 2a u./o. 8 Ausbau U3 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	362.492,98	0	0	0	0	0	0	0	406.089	406.089
Auszahlung für Baumaßnahmen	257.789,76	0	0	0	0	0	0	0	324.360	324.360
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	104.703,22	0	0	0	0	0	0	0	81.729	81.729

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
75S00612014069 TEK Oberbeckerstr. 26										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.360,33	215.017	855.187	88.125	0	0	0	0	260.760	1.204.072
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.347,28	349.068	957.209	98.917	98.917	0	0	0	422.339	1.478.465
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				98.917		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.986,95-	134.051-	102.022-	10.792-	98.917	0	0	0	161.579-	274.393-
75S01210014001 FE Plaßstraße, Kurler Str b Brücke										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.246,32	0	0	0	0	0	0	0	388.550	388.550
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.738,58	0	0	0	0	0	0	0	505.720	505.720
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.507,74	0	0	0	0	0	0	0	117.170-	117.170-
75U00307014095 SPOHA Gustav-Heinemann-GES, Parsevalstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.125.115,95	229.241	0	0	0	0	0	0	1.519.575	1.519.575
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.336.652,13	254.714	0	0	0	0	0	0	1.835.149	1.835.149
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	211.536,18-	25.473-	0	0	0	0	0	0	315.574-	315.574-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
75U00307024030 Hansa GS, Barrierefreiheit										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.361,33	0	0	0	0	0	0	0	61.361	61.361
Auszahlung für Baumaßnahmen	61.431,30	0	0	0	0	0	0	0	61.431	61.431
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	69,97-	0	0	0	0	0	0	0	70-	70-
75U00307024083 Gustav-Heinemann Sanierung Lehrküche										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.500	412.499	197.446	0	0	0	0	22.500	632.445
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	22.500	412.500	197.447	197.447	0	0	0	22.500	632.447
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				197.447		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1-	1-	197.447	0	0	0	0	2-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
75U00307024930 GS2020 Hansa GS, Barrierefreiheit										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.825,70	0	0	0	0	0	0	0	6.826	6.826
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.825,70-	0	0	0	0	0	0	0	6.826-	6.826-
75U00307024983 GS2020 Gustav-Heinemann, San. Lehrküche										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.500	45.834	21.939	21.939	0	0	0	2.500	70.273
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				21.939		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500-	45.834-	21.939-	21.939	0	0	0	2.500-	70.273-
75U00612014038 TEK Siepmanstraße Ausbau U3 Block 4										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.268,53	0	0	0	0	0	0	0	87.577	87.577
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.698,17	0	0	0	0	0	0	0	106.661	106.661
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.570,36	0	0	0	0	0	0	0	19.085-	19.085-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
75U01210014003 FE Huckarder Str. v Franziusstr b Brücke										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.338,22	0	0	0	0	0	0	0	396.823	396.823
Auszahlung für Baumaßnahmen	57.042,47	0	0	0	0	0	0	0	440.914	440.914
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.704,25-	0	0	0	0	0	0	0	44.091-	44.091-
75W00307014081 Sanierung Dach u. Fassade Wilh.-Röntg.RS										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	253.295,88	0	0	0	0	0	0	0	2.035.297	2.035.297
Auszahlung für Baumaßnahmen	271.580,23	0	0	0	0	0	0	0	2.357.601	2.357.601
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.284,35-	0	0	0	0	0	0	0	322.304-	322.304-
75W00307014091 SPOHA Brügmannblock, energet. Sanierung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	163.355,40	2.090.746	657.418	0	0	0	0	0	2.406.699	3.064.117
Auszahlung für Baumaßnahmen	211.667,80	2.326.774	752.885	0	0	0	0	0	2.711.944	3.464.829
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	48.312,40-	236.028-	95.467-	0	0	0	0	0	305.246-	400.713-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
75W00307024043 Martin Luther King GES, San. Fachräume										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	360.000	798.918	975.097	0	0	0	0	360.000	2.134.015
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	360.000	798.919	975.098	975.098	0	0	0	360.000	2.134.017
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				975.098		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1-	1-	975.098	0	0	0	0	2-
75W00307024044 Martin Luther King GES, Außen WC Anlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0	18.000	18.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0	18.000	18.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75W00307024045 Martin Luther King GES, Fachdachs.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	135.000	0	0	0	0	0	0	135.000	135.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	135.000	0	0	0	0	0	0	135.000	135.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
75W00307024046 Martin Luther GES, San. Lehrküche										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.500	0	0	0	0	0	0	22.500	22.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	22.500	0	0	0	0	0	0	22.500	22.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75W00307024066 Wilhelm-Busch-RS, Schaff.Raumressourcen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	213.039	1.126.350	402.027	0	69.159	0	0	213.039	1.810.575
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.751,67	213.039	1.126.350	402.028	471.188	69.160	0	0	234.791	1.832.329
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				402.028		69.160	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.751,67-	0	0	1-	471.188	1-	0	0	21.752-	21.754-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
75W00307024077 Stadtgymnasium, Sanierung 6 Fachräume										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	900.000	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	900.000	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75W00307024079 Käthe-Kollwitz-Gymnasium 3 Fachräume										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	360.000	0	0	0	0	0	0	360.000	360.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	360.000	0	0	0	0	0	0	360.000	360.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75W00307024098 LiebigGS Sanierung OGS-Küche										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.500	135.000	23.400	0	0	0	0	22.500	180.900
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	22.500	135.000	23.400	23.400	0	0	0	22.500	180.900
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				23.400		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	23.400	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
75W00307024943 GS2020 Martin Luther GES, San.Fachräume										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	88.769	108.345	108.345	0	0	0	40.000	237.114
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				108.345		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	88.769-	108.345-	108.345	0	0	0	40.000-	237.114-
75W00307024944 GS2020 Martin Luther King GES, Außen WC										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0	2.000-	2.000-
75W00307024945 Martin Luther King GES, Fachdachs.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0	15.000-	15.000-
75W00307024946 GS2020 Martin Luther GES, San.Lehrküche										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0	2.500-	2.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
75W00307024966 GS2020 Wilhelm-B.-RS, Schaff.Raumress. Auszahlung für Baumaßnahmen	2.416,85	23.671	125.150	44.670	52.355	7.685	0	0	26.088	203.593
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				44.670		7.685	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.416,85-	23.671-	125.150-	44.670-	52.355	7.685-	0	0	26.088-	203.593-
75W00307024977 GS2020 Stadtgymnasium, Sanierung 6 Fachr Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-
75W00307024979 Käthe-Kollwitz-Gymnasium 3 Fachräume Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0	40.000-	40.000-
75W00307024998 GS2020 LiebigGS Sanierung OGS-Küche Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.500	15.000	2.600	2.600	0	0	0	2.500	20.100
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				2.600		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500-	15.000-	2.600-	2.600	0	0	0	2.500-	20.100-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
75W00612014062 TEK Kortental 39 Ausbau U3 Block V										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	138.923,80	0	0	0	0	0	0	0	166.660	166.660
Auszahlung für Baumaßnahmen	171.773,71	0	0	0	0	0	0	0	224.910	224.910
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.849,91-	0	0	0	0	0	0	0	58.250-	58.250-
75W01013014105 Kreuz-GS, energetische Sanierung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	407.938,22	0	0	0	0	0	0	0	667.153	667.153
Auszahlung für Baumaßnahmen	175.197,01	0	0	0	0	0	0	0	756.230	756.230
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	232.741,21	0	0	0	0	0	0	0	89.078-	89.078-
75W01210014027 Innenring Ostwall										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	534.777,39	2.440.188	0	0	0	0	0	0	2.974.965	2.974.965
Auszahlung für Baumaßnahmen	647.314,75	2.836.831	0	0	0	0	0	0	3.488.156	3.488.156
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	112.537,36-	396.643-	0	0	0	0	0	0	513.191-	513.191-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
75_01210014030 Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleucht										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	310.668	0	0	0	0	0	0	310.668	310.668
Auszahlung für Baumaßnahmen	407,69	345.188	0	0	0	0	0	0	345.596	345.596
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	407,69-	34.520-	0	0	0	0	0	0	34.928-	34.928-
Gesamtsaldo	6.278.081,81-	6.972.161-	4.720.873-	1.948.112-	25.439.586	1.609.973-	0	0	17.687.984-	25.966.942-

Haushaltsplan 2020/2021

**Kommunale Investitionsförderung
Amt 75**

Produktgruppe 00143 - Zentrale Leistungen für KInvFG

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

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

Zielgruppe(n)

Finanzschwache Kommunen

Besonderheiten im Planjahr

Die Darstellung der Kennzahlen erfolgt ab dem Haushaltsplanjahr 2018.

Anzahl der Testierungen entspricht Anzahl der Maßnahmen mit Bescheinigung über eine zweckentsprechende Mittelverwendung durch die örtliche Rechnungsprüfung.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Fördermittelabruf	11.584.981,04	8.500.000,00	3.400.000,00	1.001.296,00	1.001.296,00	1.001.296,00	1.001.296,00
Output							
- Anzahl Testierungen	3	12	2	2	2	2	2

Produkt 75_0030702 Schulträgeraufgaben KInvFG Kapitel II

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung von Investitionen nach dem KInvFG Kapitel II in Verbindung mit dem KInvFöG NRW Kapitel II im Bereich der Schulinfrastruktur
Entlastung finanzschwacher Kommunen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Fördermittelabruf	1.370.717,91						

Produktgruppe 00612 - Kinder und Jugend KInvFG

Produkt 75_0061201 Kinder und Jugend KInvFG

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW im Kinder- und Jugendbereich.
Entlastung finanzschwacher Kommunen

Zielgruppe(n)

Finanzschwache Kommunen

Besonderheiten im Planjahr

Die Darstellung der Kennzahlen erfolgt ab dem Haushaltsplanjahr 2018.
Anzahl der Testierungen entspricht Anzahl der Maßnahmen mit Bescheinigung über eine zweckentsprechende Mittelverwendung durch die örtliche Rechnungsprüfung.

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Fördermittelabruf	9.160.490,38	1.848.776,00					
Output							
- Anzahl Testierungen	4	17	2				

Produktgruppe 01013 - Bauen und Wohnen KInvFG

Produkt 75_0101301 Bauen und Wohnen KInvFG

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW im Bau- und Wohnbereich.
Entlastung finanzschwacher Kommunen

Zielgruppe(n)

Finanzschwache Kommunen

Besonderheiten im Planjahr

Die Darstellung der Kennzahlen erfolgt ab dem Haushaltsplanjahr 2018.

Anzahl der Testierungen entspricht Anzahl der Maßnahmen mit Bescheinigung über eine zweckentsprechende Mittelverwendung durch die örtliche Rechnungsprüfung.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Fördermittelabruf	674.841,76						
Output							
- Anzahl Testierungen		2					

Produktgruppe 01210 - Verkehrsflächen und -anlagen KInvFG

Produkt 75_0121001 Verkehrsfl. und -anlagen KInvFG

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW im Bereich der Verkehrsinfrastruktur.
Entlastung finanzschwacher Kommunen

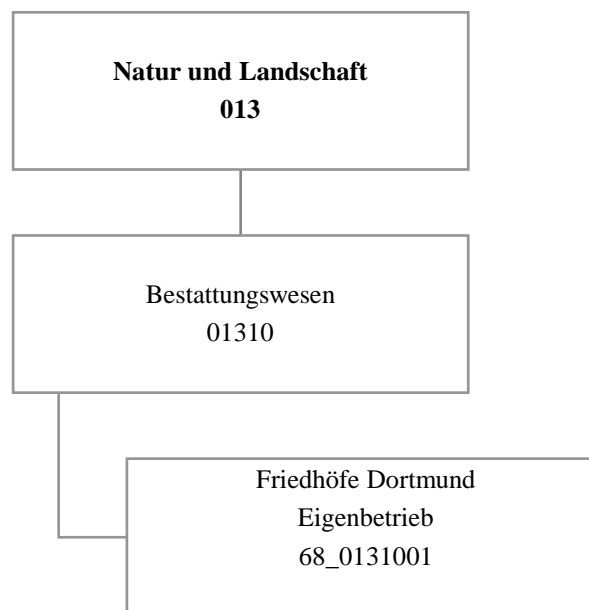
Zielgruppe(n)

Finanzschwache Kommunen

Besonderheiten im Planjahr

Die Darstellung der Kennzahlen erfolgt ab dem Haushaltsplanjahr 2018.
Anzahl der Testierungen entspricht Anzahl der Maßnahmen mit Bescheinigung über eine zweckentsprechende Mittelverwendung durch die örtliche Rechnungsprüfung.

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Fördermittelabruf	2.269.495,63	4.000.000,00					
Output							
- Anzahl Testierungen	5	11	6				



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	942.518,20	913.066	481.606	493.165	505.001	517.121	529.532	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.060,72	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	422.850,00	390.850	725.287	1.215.294	1.350.903	1.488.198	1.627.183	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	491.163	616.747	616.747	616.747	616.747	616.747	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.367.428,92	1.795.079	1.823.640	2.325.206	2.472.651	2.622.066	2.773.462	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.367.428,92-	1.795.079-	1.823.640-	2.325.206-	2.472.651-	2.622.066-	2.773.462-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	956.185,65	956.186	936.186	936.186	936.186	936.186	936.186	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	956.185,65-	956.186-	936.186-	936.186-	936.186-	936.186-	936.186-	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	2.323.614,57-	2.751.265-	2.759.826-	3.261.392-	3.408.837-	3.558.252-	3.709.648-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	2.323.614,57-	2.751.265-	2.759.826-	3.261.392-	3.408.837-	3.558.252-	3.709.648-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 und 27 und 28)	2.323.614,57-	2.751.265-	2.759.826-	3.261.392-	3.408.837-	3.558.252-	3.709.648-	

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

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0

Produktgruppe 01310 - Bestattungswesen

Produkt 68_0131001 Eigenbetrieb Friedhöfe Dortmund

Beschreibung und Zielsetzung

Öffentlicher Zuschuss für die gebührende Behandlung von Kosten der Denkmalpflege und des Erholungs- und Ökologiewertes (sog. "Grünpolitischer Wert") der städtischen Friedhöfe

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.



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	451.662,16	256.639	353.691	362.180	370.872	379.773	388.887
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	451.662,16	256.639	353.691	362.180	370.872	379.773	388.887
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	451.662,16-	256.639-	353.691-	362.180-	370.872-	379.773-	388.887-
19	+ Finanzerträge	19.396.419,29	13.589.872	17.914.259	17.925.921	18.116.222	17.956.422	17.874.422
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	19.396.419,29	13.589.872	17.914.259	17.925.921	18.116.222	17.956.422	17.874.422
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	18.944.757,13	13.333.233	17.560.568	17.563.741	17.745.350	17.576.649	17.485.535
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	18.944.757,13	13.333.233	17.560.568	17.563.741	17.745.350	17.576.649	17.485.535
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 und 27 und 28)	18.944.757,13	13.333.233	17.560.568	17.563.741	17.745.350	17.576.649	17.485.535

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	6.617.255,57	6.554.159	7.546.475	7.174.282	0	7.332.850	7.707.260	7.680.188
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	6.617.255,57	6.554.159	7.546.475	7.174.282	0	7.332.850	7.707.260	7.680.188
14	Saldo Investitionstätigkeit	6.617.255,57-	6.554.159-	7.546.475-	7.174.282-	0	7.332.850-	7.707.260-	7.680.188-
Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
70_01105010001 EB Stadtentwässerung Dortmund Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	6.617.255,57	6.554.159	7.546.475	7.174.282	0	7.332.850	7.707.260	7.680.188	35.081.819	72.522.874
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.617.255,57-	6.554.159-	7.546.475-	7.174.282-	0	7.332.850-	7.707.260-	7.680.188-	35.081.819-	72.522.874-
Gesamtsaldo	6.617.255,57-	6.554.159-	7.546.475-	7.174.282-	0	7.332.850-	7.707.260-	7.680.188-	35.081.819-	72.522.874-

Haushaltsplan 2020/2021

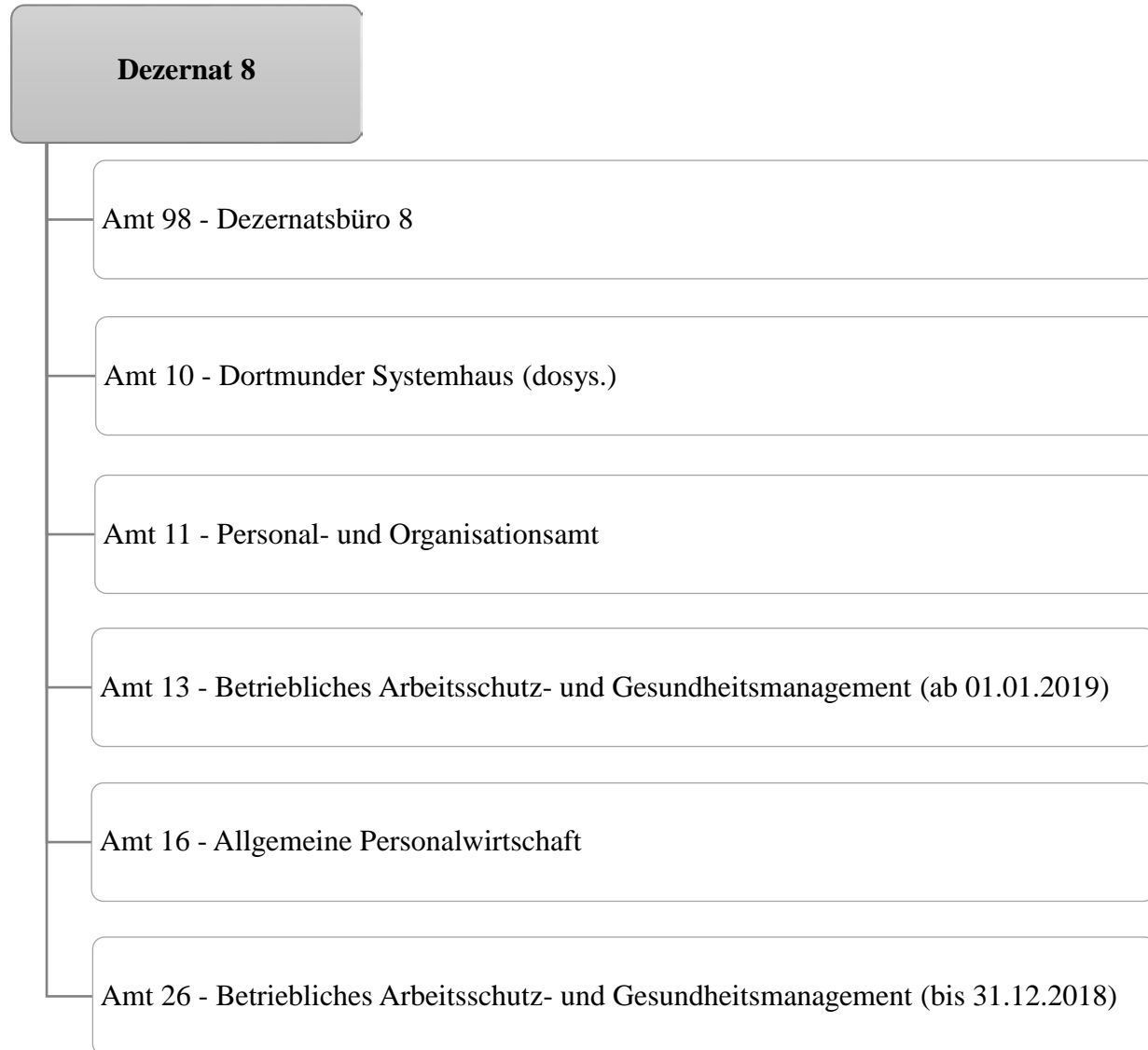
**Stadtentwässerung Dortmund
Eigenbetrieb 70**

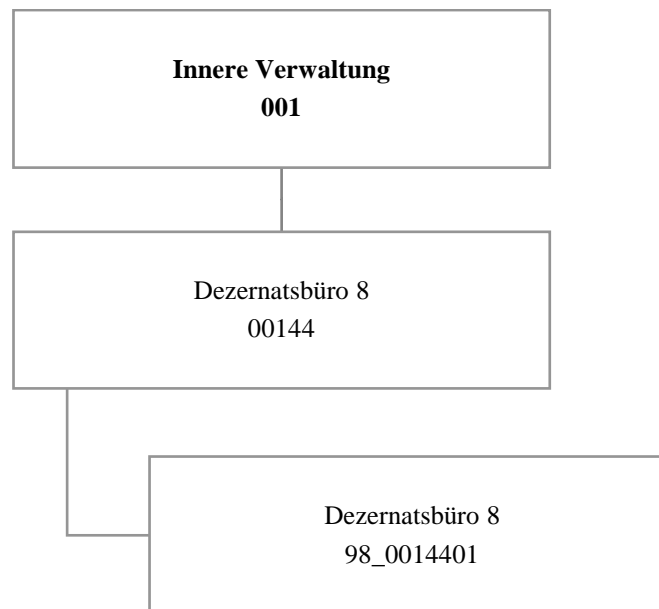
Produktgruppe 01105 -

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 (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114,68	0	211	211	211	211	211
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	114,68	0	211	211	211	211	211
11	- Personalaufwendungen	355.590,97	400.891	582.668	588.870	601.911	620.124	629.577
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56,99	100	700	700	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	467,33	600	212	212	212	212	212
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.589,07	51.114	36.564	51.114	36.564	11.114	11.114
17	= Ordentliche Aufwendungen	360.704,36	452.705	620.144	640.896	639.387	632.150	641.603
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	360.589,68-	452.705-	619.932-	640.685-	639.176-	631.938-	641.392-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	360.589,68-	452.705-	619.932-	640.685-	639.176-	631.938-	641.392-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	360.589,68-	452.705-	619.932-	640.685-	639.176-	631.938-	641.392-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.074,70	186.100	186.100	186.100	186.100	186.100	186.100
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 und 27 und 28)	537.664,38-	638.805-	806.032-	826.785-	825.276-	818.038-	827.492-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.529,10	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.529,10	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	1.529,10-	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
98_00144010001 Bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.529,10	0	0	0	0	0	0	0	1.529	1.529
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.529,10-	0	0	0	0	0	0	0	1.529-	1.529-
Gesamtsaldo	1.529,10-	0	0	0	0	0	0	0	1.529-	1.529-

Haushaltsplan 2020/2021

Dezernatsbüro 8
Amt 98

Produktgruppe 00144 - Dezernatsbüro 8

Dezernatsbüro 8

Beschreibung und Zielsetzung

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung.

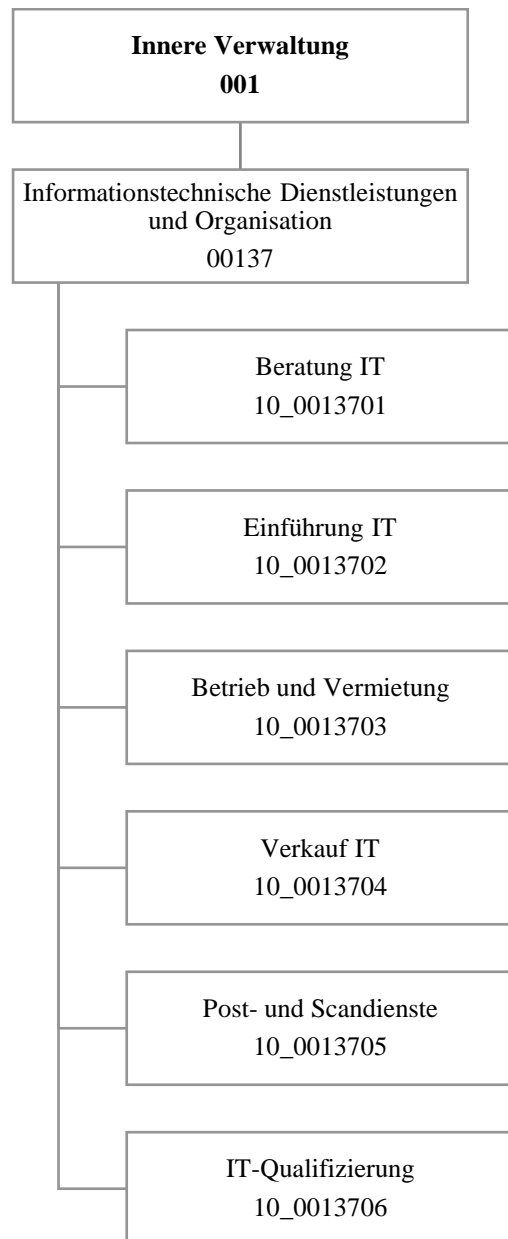
Zielgruppe(n)

Dezernent/-in

Produkt 98_0014401 Dezernatsbüro 8

Beschreibung und Zielsetzung

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



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.302.391,26	2.975.933	4.954.222	4.796.884	4.782.892	4.807.726	5.159.530
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.395,74	17.100	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.198.945,40	5.546.090	5.792.450	5.855.439	5.920.848	5.986.127	6.052.136
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.443,40	275.000	35.084	14.062	14.062	14.051	14.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	73.441,42	43.110	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.671.617,22	8.857.233	10.851.757	10.736.385	10.787.803	10.877.905	11.295.666
11	- Personalaufwendungen	17.709.031,28	19.234.592	21.481.297	21.808.962	22.315.334	22.909.802	23.374.836
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.636.687,78	6.371.727	11.951.385	11.826.339	11.408.762	11.478.641	11.540.853
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.053.795,57	5.107.673	5.556.650	5.696.056	6.004.026	6.230.550	6.398.682
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.577.294,32	4.244.151	4.420.421	4.514.152	4.575.002	4.703.816	4.756.716
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.976.808,95	34.958.143	43.409.752	43.845.509	44.303.123	45.322.809	46.071.087
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	22.305.191,73-	26.100.910-	32.557.995-	33.109.124-	33.515.320-	34.444.904-	34.775.421-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	22.305.191,73-	26.100.910-	32.557.995-	33.109.124-	33.515.320-	34.444.904-	34.775.421-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	22.305.191,73-	26.100.910-	32.557.995-	33.109.124-	33.515.320-	34.444.904-	34.775.421-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.112.292,72	26.814.296	26.818.076	26.821.986	26.824.656	26.824.656	26.824.656
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.525.811,85	2.527.676	2.527.676	2.527.676	2.527.676	2.527.676	2.527.676
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 und 27 und 28)	6.281.289,14	1.814.290-	8.267.595-	8.814.814-	9.218.340-	10.147.924-	10.478.441-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	160,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	160,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.133.332,75	3.693.000	3.305.219	4.429.119	15.295.227	4.384.119	3.240.994	3.240.994
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	2.474.494,75	2.257.000	2.324.541	2.410.000	8.720.000	2.270.000	2.270.000	1.770.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	5.607.827,50	5.950.000	5.629.760	6.839.119	24.015.227	6.654.119	5.510.994	5.010.994
14	Saldo Investitionstätigkeit	5.607.667,50-	5.950.000-	5.629.760-	6.839.119-	24.015.227-	6.654.119-	5.510.994-	5.010.994-
Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	99.166,58	92.800	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	193.161,67-	292.800	225.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
10_00137000001										
Eigenbeschaffungen Pers.KST dosys.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.359	5.359
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.249	2.249
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	353.566,43	95.000	75.994	75.994	303.977	75.994	75.994	75.994	1.531.643	1.911.614
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	5.258,82	1.000	5.000	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000	37.037	62.037
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				80.994		80.994	80.994	80.994		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	358.825,25-	96.000-	80.994-	80.994-	323.977	80.994-	80.994-	80.994-	1.561.072-	1.966.043-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
10_00137020001										
Investitionen aus Vorstudien										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0	150.000-	150.000-
10_00137030001										
Investitionen SAP-Betrieb										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	310.539	310.539
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	150.000	150.000	150.000	600.000	150.000	150.000	150.000	644.891	1.394.891
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				150.000		150.000	150.000	150.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	150.000-	600.000	150.000-	150.000-	150.000-	955.430-	1.705.430-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
10_00137030002										
Investitionen Lizenzen und Software										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	54.716	54.716
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	958.232	958.232
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	1.350.847,41	500.000	1.804.541	1.890.000	6.640.000	1.750.000	1.750.000	1.250.000	10.276.627	18.721.168
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.890.000		1.750.000	1.750.000	1.250.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.350.847,41-	500.000-	1.804.541-	1.890.000-	6.640.000	1.750.000-	1.750.000-	1.250.000-	11.180.142-	19.624.683-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
10_00137030003										
Investitionen Netzbetrieb										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	107.679	107.679
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.059.049,79	700.000	2.173.125	3.373.125	11.246.250	3.373.125	2.250.000	2.250.000	6.673.733	20.093.108
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	182.644,01	75.000	70.000	70.000	280.000	70.000	70.000	70.000	750.080	1.100.080
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				3.443.125		3.443.125	2.320.000	2.320.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.241.693,80-	775.000-	2.243.125-	3.443.125-	11.526.250	3.443.125-	2.320.000-	2.320.000-	7.531.492-	21.300.867-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
10_00137030004										
Investitionen										
Bürokommunikation										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	152.559	152.559
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	126.000	70.000	70.000	280.000	70.000	70.000	70.000	1.727.881	2.077.881
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				70.000		70.000	70.000	70.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	126.000-	70.000-	70.000-	280.000	70.000-	70.000-	70.000-	1.880.439-	2.230.439-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereit- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
10_00137030008										
Investitionen Serverhardware										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	13.131	13.131
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	520.000	230.000	190.000	670.000	160.000	160.000	160.000	2.087.436	2.987.436
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	29.157,03	100.000	50.000	50.000	200.000	50.000	50.000	50.000	1.825.830	2.075.830
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				240.000		210.000	210.000	210.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.157,03-	620.000-	280.000-	240.000-	870.000	210.000-	210.000-	210.000-	3.926.397-	5.076.397-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
10_00137030009										
Invest. Datenspeicher und -sicherung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.149,14	378.000	200.000	200.000	800.000	200.000	200.000	200.000	4.389.481	5.389.481
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100.000	25.000	25.000	100.000	25.000	25.000	25.000	415.246	540.246
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				225.000		225.000	225.000	225.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	46.149,14-	478.000-	225.000-	225.000-	900.000	225.000-	225.000-	225.000-	4.804.727-	5.929.727-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
10_00137030012										
Investitionen										
Telekommunikation										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.504	5.504
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	308.831,78	300.000	200.000	200.000	800.000	200.000	200.000	200.000	1.581.964	2.581.964
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	248.594,59	155.000	100.000	100.000	400.000	100.000	100.000	100.000	1.046.571	1.546.571
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				300.000		300.000	300.000	300.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	557.426,37-	455.000-	300.000-	300.000-	1.200.000	300.000-	300.000-	300.000-	2.634.039-	4.134.039-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
10_00137030014 Investitionen Archiv										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.691	2.691
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50.000	50.000	50.000	200.000	50.000	50.000	50.000	132.211	382.211
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				50.000		50.000	50.000	50.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	200.000	50.000-	50.000-	50.000-	134.902-	384.902-
10_00137030017 Investitionen PC										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	200.000	200.000	800.000	200.000	200.000	200.000	0	1.000.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				200.000		200.000	200.000	200.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	200.000-	200.000-	800.000	200.000-	200.000-	200.000-	0	1.000.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
10_00137030018 Investitionen Bildschirme Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	50.000	200.000	50.000	50.000	50.000	0	250.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				50.000		50.000	50.000	50.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	50.000-	200.000	50.000-	50.000-	50.000-	0	250.000-
10_00137030019 Investitionen Drucker Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000	0	25.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				5.000		5.000	5.000	5.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	20.000	5.000-	5.000-	5.000-	0	25.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
10_00137030020 Investitionen sonstige Hardware Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	171.100	135.000	455.000	120.000	100.000	100.000	0	626.100
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				135.000		120.000	100.000	100.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	171.100-	135.000-	455.000	120.000-	100.000-	100.000-	0	626.100-
10_00137040001 Investitionen Software Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	55.824	55.824
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	657.992,89	900.000	0	0	0	0	0	0	5.203.760	5.203.760
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	657.992,89-	900.000-	0	0	0	0	0	0	5.259.583-	5.259.583-
10_00137040002 Investitionen PC Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.016	2.016
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	738.037,91	1.200.000	0	0	0	0	0	0	8.417.788	8.417.788
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	152.587	152.587
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	738.037,91-	1.200.000-	0	0	0	0	0	0	8.568.359-	8.568.359-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
10_00137040003										
Investitionen Bildschirme										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	554	554
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	226.112,59	250.000	0	0	0	0	0	0	2.262.901	2.262.901
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	226.112,59-	250.000-	0	0	0	0	0	0	2.262.347-	2.262.347-
10_00137040004										
Investitionen Drucker										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	106	106
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	259.396,50	50.000	0	0	0	0	0	0	2.082.592	2.082.592
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	998	998
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	259.396,50-	50.000-	0	0	0	0	0	0	2.083.484-	2.083.484-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
10_00137040005 Investitionen sonstige Hardware										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.849	2.849
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	160,00	0	0	0	0	0	0	0	4.056	4.056
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.179,20	150.000	0	0	0	0	0	0	1.162.456	1.162.456
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	191.209	191.209
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	106.019,20-	150.000-	0	0	0	0	0	0	1.346.760-	1.346.760-
10_00137049999 Investitionen für Schulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.009,41	0	0	0	0	0	0	0	9.299.594	9.299.594
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	584.320	584.320
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	36.009,41-	0	0	0	0	0	0	0	9.883.914-	9.883.914-
Gesamtsaldo	5.607.667,50-	5.950.000-	5.629.760-	6.839.119-	24.015.227	6.654.119-	5.510.994-	5.010.994-	64.163.088-	93.808.075-

Produktgruppe 00137 - Informationstechnische Dienstleistungen

Informationstechnische Dienstleistungen

Beschreibung und Zielsetzung

Beratung, Einführung, Betrieb von IT- und Telekommunikationsdienstleistungen, Post- und Scandienste und IT-Qualifizierung

Zielgruppe(n)

Fachbereiche und externe Kunden

Produkt 10_0013701 Beratung IT

Beschreibung und Zielsetzung

Beratung in IT-Angelegenheiten, Mitwirkung in Präqualifizierungsverfahren

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	741,50	10.046,20	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
- Anzahl Mitarbeiter/innen		7					

Produkt 10_0013702 Einführung IT

Beschreibung und Zielsetzung

Planung und Einsatz von Informationstechniken; Entwicklung von Anwendungen; Unterstützung und Optimierung der Verwaltungsabläufe durch IT

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	15.885,38	554,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00

Produkt 10_0013703 Betrieb und Vermietung**Beschreibung und Zielsetzung**

Betreuung von Anwendungen auf zentralen Servern und Sicherstellung der Verfügbarkeit; Sicherstellung der Betriebsbereitschaft einer verwaltungseinheitlichen TK-Infrastruktur sowie IT-Infrastruktur; Gewährleistung der Betriebssicherheit der IT-unterstützten Verwaltungsabläufe; Bereitstellung von IT-Endgeräten und Software zur IT-unterstützten Verwaltungstätigkeit.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	236.185,08	299.830,82	243.100,00	243.100,00	243.100,00	243.100,00	243.100,00
- Anzahl Mitarbeiter/innen	244	213	244	244	244	244	244
Output							
- Anzahl betreuter Endgeräte inkl. Schulen	23.300	22.800	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
- Anzahl betreuter Endgeräte exkl. Schulen	7.800	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Produkt 10_0013704 Verkauf IT**Beschreibung und Zielsetzung**

IT-Endgeräte und Anwendungen im Konzern Stadt Dortmund werden mittlerweile nur noch vermietet. Die geplanten Investitionen wurden zur Planung 2020/2021 dem Produkt 10_0013703 "Betrieb und Vermietung" zugeordnet.

Produkt 10_0013705 Post- und Scandienste**Beschreibung und Zielsetzung**

Annahme, Sortierung und Verteilung der Ein- und Ausgangspost; Transport und Zustellung der Post an die städtischen Dienststellen; Versand der Ausgangspost; Durchführung von Scandienstleistungen.

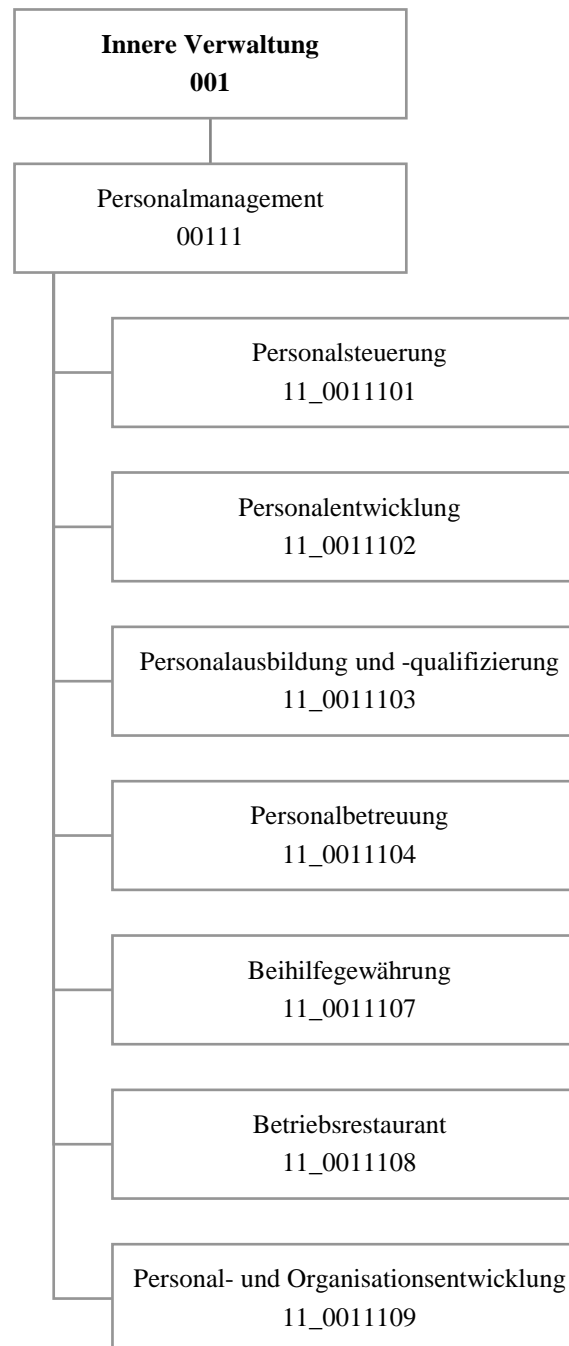
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	8.991,85	44.876,88	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
- Anzahl Mitarbeiter/innen	33	33	33	33	33	33	33

Produkt 10_0013706 IT-Qualifizierung

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von IT-Qualifizierungen aller städtischen Mitarbeiter/-innen; Trainernetzwerk inklusive Qualifizierung des Trainernetzwerkes; Orientierungsmaßnahmen für Neu- und Quereinsteiger/-innen; Organisation von Seminaren anderer Kunden.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden		7.739,47					
- Anzahl Mitarbeiter/innen	8	6	8	8	8	8	8



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.604,87	2.101	7.190	9.395	9.446	9.620	10.104
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	468.769,78	549.000	515.000	515.000	515.000	515.000	515.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.189.331,59	1.969.393	2.089.547	2.089.547	2.089.547	2.089.547	2.089.547
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	231.560,69	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.892.266,93	2.700.494	2.791.738	2.793.942	2.793.993	2.794.168	2.794.651
11	- Personalaufwendungen	9.659.764,53	11.028.480	10.974.939	11.117.698	11.367.913	11.698.090	11.896.181
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.259,87	368.578	834.610	441.710	451.710	461.710	471.710
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.610,92	17.347	10.153	12.994	13.045	13.179	13.216
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	874.462,65	1.139.193	1.565.918	1.771.124	1.964.984	1.952.724	1.977.974
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.907.097,97	12.553.598	13.385.620	13.343.527	13.797.653	14.125.704	14.359.081
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	8.014.831,04-	9.853.103-	10.593.882-	10.549.585-	11.003.660-	11.331.536-	11.564.430-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	8.014.831,04-	9.853.103-	10.593.882-	10.549.585-	11.003.660-	11.331.536-	11.564.430-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	8.014.831,04-	9.853.103-	10.593.882-	10.549.585-	11.003.660-	11.331.536-	11.564.430-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.650.303,23	5.724.700	5.727.700	5.722.700	5.727.700	5.727.700	5.727.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.918.173,87	3.538.499	3.536.499	3.536.499	3.536.499	3.536.499	3.536.499
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 und 27 und 28)	6.282.701,68-	7.666.902-	8.402.681-	8.363.384-	8.812.459-	9.140.335-	9.373.229-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.153,57	7.000	63.800	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	18.153,57	7.000	63.800	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
14	Saldo Investitionstätigkeit	18.153,57-	7.000-	63.800-	5.000-	20.000-	5.000-	5.000-	5.000-
Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	117.291,72	135.400	135.400	135.400	0	135.400	135.400	135.400
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	83.548,21	135.400	135.400	135.400	0	135.400	135.400	135.400

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
11_00111000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.153,57	7.000	63.800	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000	56.335	140.135
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				5.000		5.000	5.000	5.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.153,57-	7.000-	63.800-	5.000-	20.000	5.000-	5.000-	5.000-	56.335-	140.135-
Gesamtsaldo	18.153,57-	7.000-	63.800-	5.000-	20.000	5.000-	5.000-	5.000-	56.335-	140.135-

Produktgruppe 00111 - Personalmanagement**Personalmanagement****Beschreibung und Zielsetzung**

Effektives und effizientes Personalmanagement im Rahmen der Aufgabenfelder Personalsteuerung, Personalentwicklung, Personalausbildung und -qualifizierung, Personalbetreuung, Beihilfengewährung, Betriebsrestaurant sowie Personal- und Organisationsentwicklung.

Zielgruppe(n)

- Gesamtverwaltung (Stadtämter und Fachbereiche, Institute, Eigenbetriebe)
- Vertragspartner
- Beschäftigte der Gesamtverwaltung und der Vertragspartner, sowie Auszubildende und Anwärter, Praktikantinnen und Praktikanten, die vom Personal- und Organisationsamt zentral betreut werden
- Auftraggeber

Produkt 11_0011101 Personalsteuerung**Beschreibung und Zielsetzung**

Schaffen der Grundlagen für strategische Belange des Personalwesens und der Organisation; Dienstvereinbarungen; Vorgabe eines Handlungsrahmens für ein modernes, effizientes Personalmanagement; Wahrnehmen von Koordinierungsaufgaben bei dezentraler Ergebnisverantwortung; Stellenplanangelegenheiten; konzeptionelles und operatives Personalcontrolling einschließlich Frauenförderplan; Personalbedarfsplanung; Analysen und Empfehlungen für die Personalbeschaffung. Verwaltungseinheitliches Handeln in Personal- und Organisationsfragen; gesamtstädtische Qualitätssicherung; Aufzeigen von Handlungsperspektiven und -möglichkeiten; Sicherstellung eines aktuellen Stellenplanbestands; fachbereichübergreifendes Personalcontrolling

Produkt 11_0011102 Personalentwicklung**Beschreibung und Zielsetzung**

Gute Personalarbeit! Erarbeitung von Konzepten, Maßnahmen und Richtlinien zur Führung und Zusammenarbeit und Begleitung der Fachbereiche bei der Umsetzung. Führungsleitbild, Wissensmanagement, Mentoringprogramme, Beschäftigtenbefragungen, Aufstiegsrichtlinien und die Gewinnung und Unterstützung von (Nachwuchs-) Führungskräften. Gezielte organisations-, zielgruppen- und einzelfallbezogene Beratungen und Qualifizierungen der Mitarbeitenden (u.a. Teamentwicklungen und Coaching) zum Wiederherstellen, Stabilisieren und Fördern der Leistungsfähigkeit der Beschäftigten sowie zur persönlichen Weiterentwicklung. Umsetzung des Gleichstellungsplans in enger Abstimmung mit dem Gleichstellungsbüro. Ausbildung von Prozessbegleiter*innen und Bilanzbuchhalter*innen, Traineeprogramm sowie Ideenmanagement. Etablieren der Arbeitgebermarke Stadt Dortmund, Employer Branding; Erhöhung der Mitarbeiterbindung

Produkt 11_0011102 Personalentwicklung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- pos. Einschätzung Umsetzung Erlerntes PE	81,00	75,00					
- pos. Einschätzung Kompetenzsteigerung PE	91,00	80,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
Output							
- Anzahl Teilnehmer/innen	2.481	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Übernahmequote Trainees	100,00	100,00					

Produkt 11_0011103 Personalausbildung und -qualifizierung

Beschreibung und Zielsetzung

Durch Ausbildung und Qualifizierung wird der Nachwuchs für die allgemeinen Verwaltungs- und fachspezifischen Berufe sichergestellt.

Gesamtstädtische Konzeption und strategische Ausrichtung der Ausbildung sowie jährliche Ausbildungsbedarfsplanung anhand von Fluktuationsanalysen und der P&OE-Konzepte in enger Abstimmung mit den Fachbereichen.

Akquise neuer Ausbildungsmöglichkeiten (neue Berufe und duale Studiengänge), Entwicklung individueller Ausbildungskonzepte in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen.

Konzeption und Durchführung einer ansprechenden Marketingkampagne.

Einstellungsverfahren für Nachwuchskräfte, jährlichen Einführungswoche, Betreuung und Förderung der Nachwuchskräfte während der Ausbildung bis zur Abschlussprüfung.

Weiterentwicklung des Personalauswahlverfahrens, Anpassung an die beruflichen Erfordernisse.

Aufstiegslehrgänge für Beamtinnen und Beamte sowie Beschäftigte.

Vermittlung bezahlter und unbezahlter Praktika.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Anzahl der betreuten Auszubildenden	571	692	804	980	1.088	1.146	1.146
- Bewerbungen um einen Ausbildungsplatz	6.376	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

Produkt 11_0011104 Personalbetreuung**Beschreibung und Zielsetzung**

Personalauswahl und -einsatz; Bearbeitung aller Personalangelegenheiten vom Beginn bis zur Beendigung des Arbeitsvertrags/Dienstverhältnisses, soweit Leistungen nicht von Kunden intern erbracht werden.
 Besoldungs-, Versorgungs-, Entgelt- und Kindergeldsachbearbeitung.
 Personalbedarfsdeckung außerhalb der Stadtverwaltung
 Erfüllung aller Ansprüche aus Beamten- und Beschäftigungsverhältnissen.
 Zahlbarmachung der aus dem Dienstverhältnis/Arbeitsvertrag zustehenden Leistungen.
 Personalbedarfsdeckung für die Fachbereiche.
 Vermittlung von Fach- und Spezialzielen bei Personaleinsatzfragen.
 Vermittlung der Beschäftigten.
 Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Verwaltung.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Input							
- Anzahl Mitarbeiterstunden	80.407,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Output							
- betreute Beschäftigte	11.274	11.000	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
- Anzahl der Abrechnungsfälle	13.398	13.100	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400

Produkt 11_0011107 Beihilfegewährung**Beschreibung und Zielsetzung**

Berechnung und Festsetzung der Beihilfen nach den Bestimmungen der Beihilfenverordnung NRW.
 Erfüllung der rechtlichen Ansprüche auf Beihilfeleistungen

Zielgruppe(n)

Die Leistungen werden erbracht für Beamtinnen und Beamte der Stadt Dortmund, Ruhestandsbeamtinnen und -beamte, Lehrerinnen und Lehrer an Grund-, Haupt- und öffentlichen Förderschulen sowie für den gleichen Personenkreis in Vertretung für die Stadt Hagen.
 Weitere Kunden: Dortmunder Stadtwerke. Geltendmachung von Rabatten nach dem Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Output							
- Anzahl bearbeiteter Beihilfeanträge	35.955	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500

Produkt 11_0011108 Betriebsrestaurant**Beschreibung und Zielsetzung**

Herstellung und Abgabe von Frühstück, Zwischenverpflegung und Mittagessen.

Verkauf von Kantinenwaren.

Herstellung und Bereitstellung von Waren für Bewirtungen zur Versorgung der städtischen Beschäftigten.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Kosten pro Mittagessen	3,11	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70
Output							
- Anzahl Mittagessen	84.811	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000

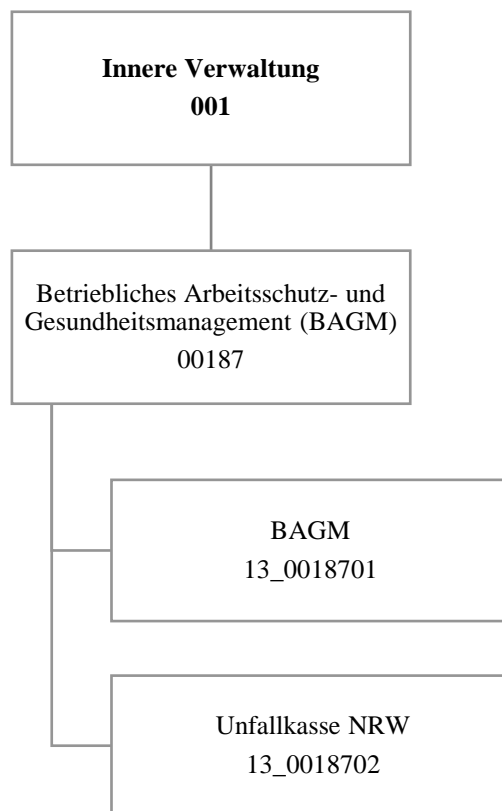
Produkt 11_0011109 Personal- und Organisationsentwicklung**Beschreibung und Zielsetzung**

Koordinierung und Bearbeitung von gesamtstädtischen oder sektoralen Organisationsentwicklungsprojekten, wie Projekte zur Veränderung von Aufbau- und Ablauforganisation, methodische Personalbemessungen oder die Entwicklung und Überprüfung von Standards.

Analysen und Weiterentwicklung der Personal- und Organisationsentwicklungskonzepte der Fachbereiche.

Aufbau von internen Kontrollsystemen.

Durchführung von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und betriebswirtschaftliche Analysen.



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.019	28.833	32.632	36.453	40.152	46.093
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	963.404	1.053.404	1.073.404	1.093.404	1.113.404	1.133.404
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	964.423	1.082.237	1.106.036	1.129.857	1.153.556	1.179.497
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.636.793	1.716.635	1.753.609	1.795.104	1.840.231	1.881.447
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	768.660	967.301	967.301	967.301	967.301	968.301
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	77.060	32.777	40.518	48.281	55.923	63.795
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.382.652	7.702.716	8.102.716	8.502.716	8.902.716	9.301.716
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	9.865.165	10.419.428	10.864.144	11.313.401	11.766.171	12.215.258
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0,00	8.900.742-	9.337.191-	9.758.107-	10.183.544-	10.612.614-	11.035.762-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	0,00	8.900.742-	9.337.191-	9.758.107-	10.183.544-	10.612.614-	11.035.762-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	0,00	8.900.742-	9.337.191-	9.758.107-	10.183.544-	10.612.614-	11.035.762-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.282.018	1.282.018	1.282.018	1.282.018	1.282.018	1.282.018
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	217.400	217.400	217.400	217.400	217.400	217.400
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 und 27 und 28)	0,00	7.836.124-	8.272.573-	8.693.489-	9.118.926-	9.547.996-	9.971.144-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	205.000	102.500	102.500	410.000	102.500	102.500	102.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	205.000	102.500	102.500	410.000	102.500	102.500	102.500
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	205.000-	102.500-	102.500-	410.000-	102.500-	102.500-	102.500-
Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
13_00187010001 Bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	2.500	2.500	10.000	2.500	2.500	2.500	5.000	17.500
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				2.500		2.500	2.500	2.500		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	2.500-	2.500-	10.000	2.500-	2.500-	2.500-	5.000-	17.500-
13_00187010003 Beschaffung Sonderausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	100.000	100.000	400.000	100.000	100.000	100.000	200.000	700.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				100.000		100.000	100.000	100.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	100.000-	100.000-	400.000	100.000-	100.000-	100.000-	200.000-	700.000-
Gesamtsaldo	0,00	205.000-	102.500-	102.500-	410.000	102.500-	102.500-	102.500-	205.000-	717.500-

Produktgruppe 00187 - Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement**Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement****Beschreibung und Zielsetzung**

Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben zur Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin.

Beratung, Unterstützung und Hilfe

Betriebliche Gesundheitsförderung

Zielgruppe(n)

Beamte/Innen und Beschäftige/Innen der Stadtverwaltung Dortmund

Besonderheiten im Planjahr

Die Aufgaben der Produktgruppe 00187 wurden bis zum 31.12.2018 dem Amt 26, Produktgruppe 00186 zugeordnet.

Hinweis: Die im Jahresabschluss 2018 bei dieser Produktgruppe gebildeten übertragenen Ermächtigungen wurden bereits der neuen Produktgruppe 00187 zugeordnet und daher im Jahresabschluss 2018 beim Amt 13 ausgewiesen.

Produkt 13_0018701 Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement**Beschreibung und Zielsetzung**

ASD (Arbeitssicherheit):

Arbeitssicherheitstechnische Beratung und Betreuung der Beschäftigten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz

AMD (Arbeitsmedizin):

Arbeitsmedizinische Beratung und Betreuung der Beschäftigten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz

BS (Beratungsstelle für Beschäftigte):

Rat und Unterstützung für Mitarbeiter mit psychosozialen Belastungen, in konflikthaften Arbeitsbeziehungen, Hilfsangebote für suchterkrankte Mitarbeiter/-innen

BGF (Betriebliche Gesundheitsförderung):

Zentraler Serviceleister der betrieblichen Gesundheitsförderung auf der Grundlage der entsprechenden Dienstvereinbarung

Zielgruppe(n)

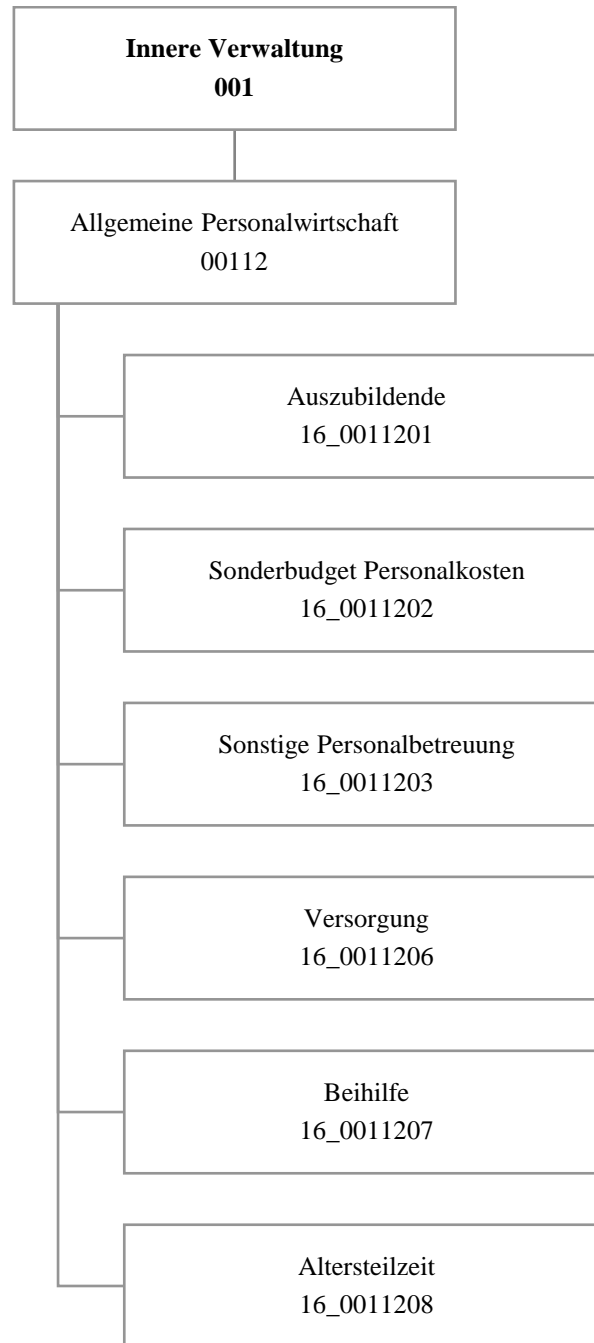
Beamte/Innen und Beschäftige/Innen der Stadtverwaltung Dortmund

Produkt 13_0018702 Unfallkasse NRW

Beschreibung und Zielsetzung

Mitgliedsbeiträge an die Unfallkasse NRW

Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Kosten der Mitgliedschaft der Unfallkasse NRW durch das betriebliche Arbeits- und Gesundheitsmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.461.312,13	1.326.647	1.124.703	991.368	957.245	923.269	889.444
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.553.620,83	60.000	157.604	159.947	162.346	164.802	167.318
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.014.932,96	1.386.647	1.282.307	1.151.315	1.119.591	1.088.071	1.056.762
11	- Personalaufwendungen	19.999.791,84	29.828.075	24.473.718	38.239.286	41.462.264	42.808.167	43.711.585
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	87.683.629,06	84.522.247	92.463.127	85.940.597	86.479.644	92.897.448	88.727.723
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17,04	57.490	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	975.517,64	582.265	210.474	212.703	214.984	217.321	219.714
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.658.955,58	114.990.076	117.202.319	124.447.586	128.211.892	135.977.936	132.714.022
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	104.644.022,62-	113.603.430-	115.920.012-	123.296.271-	127.092.302-	134.889.865-	131.657.261-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	104.644.022,62-	113.603.430-	115.920.012-	123.296.271-	127.092.302-	134.889.865-	131.657.261-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	104.644.022,62-	113.603.430-	115.920.012-	123.296.271-	127.092.302-	134.889.865-	131.657.261-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.988.051,99	1.090.584	924.062	861.972	882.660	882.660	882.660
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.894,65	254.000	254.000	254.000	254.000	254.000	254.000
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 und 27 und 28)	102.889.865,28-	112.766.846-	115.249.950-	122.688.299-	126.463.642-	134.261.205-	131.028.601-

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

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	7.323.423,26	7.042.254	6.990.550	7.100.411	0	7.212.909	7.328.106	7.446.069
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	70.361.101,10	73.522.554	73.832.611	75.309.911	0	77.842.131	80.625.075	80.707.299

Produktgruppe 00112 - Allgemeine Personalwirtschaft**Allgemeine Personalwirtschaft****Beschreibung und Zielsetzung**

Zusammenfassung der Produkte, die im Rahmen der Personalkostenbewirtschaftung vom Personal- und Organisationsamt aufgrund ihrer gesamtstädtischen Bedeutung zentral beplant und bewirtschaftet werden.

Zielgruppe(n)

- Gesamtverwaltung (Stadtämter und Fachbereiche, Institute, Eigenbetriebe)
- Vertragspartner
- Beschäftigte der Gesamtverwaltung, sowie Auszubildende, Anwärterinnen und Anwärter, Praktikantinnen und Praktikanten, die vom Personal- und Organisationsamt zentral betreut werden
- Auftraggeber

Produkt 16_0011201 Auszubildende**Beschreibung und Zielsetzung**

Personalkosten der Auszubildenden, Anwärterinnen und Anwärter, Praktikantinnen und Praktikanten sowie der Trainees, die vom Personal- und Organisationsamt betreut werden.
Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Personalkosten der vorgenannten Personengruppen durch das Personal- und Organisationsamt.

Produkt 16_0011202 Personalkosten**Beschreibung und Zielsetzung**

Personalkosten der Beschäftigten auf einem Servicearbeitsplatz, die vom Personal- und Organisationsamt betreut werden. Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Personalkosten der vorgenannten Personengruppe durch das Personal- und Organisationsamt.

Produkt 16_0011203 Sonstige Personalbetreuung**Beschreibung und Zielsetzung**

Diverse Personalnebenkosten und die damit in Zusammenhang stehenden Erlöse wie Sterbegeldumlagen und -beihilfen, Beiträge zu Kommunalverbänden, Dienstunfallfürsorge, Schwerbehindertenbeförderung.
Zentrale Planung und Bewirtschaftung diverser Personalnebenkosten durch das Personal- und Organisationsamt.

Produkt 16_0011206 Versorgung

Beschreibung und Zielsetzung

Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel im Rahmen der Bilanzierung der Pensionsrückstellung.

Produkt 16_0011207 Beihilfe

Beschreibung und Zielsetzung

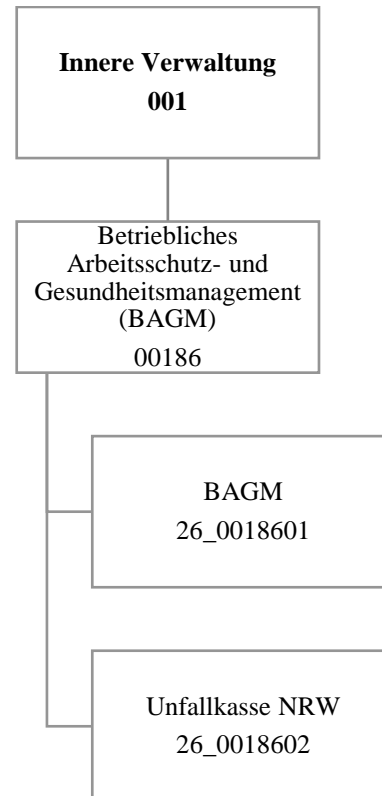
Haushaltsmittel für Beihilfen.

Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel für Beihilfen durch das Personal- und Organisationsamt.

Produkt 16_0011208 Altersteilzeit

Beschreibung und Zielsetzung

Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel im Rahmen der Bilanzierung der Rückstellung für die Inanspruchnahme der Altersteilzeit.



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.341,04	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.093.428,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.043,19	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.096.812,23	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.593.174,87	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.072.284,85	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.388,53	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.050.556,26	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.718.404,51	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	8.621.592,28-	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	8.621.592,28-	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	8.621.592,28-	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.910.658,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.156,28	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 und 27 und 28)	6.937.090,56-	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.925,52	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	1.925,52	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.946,61	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	12.946,61	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	11.021,09-	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.681,47	0	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereit- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
26_00186010003										
Beschaffung Sonderausstattung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.925,52	0	0	0	0	0	0	0	1.926	1.926
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.946,61	0	0	0	0	0	0	0	12.947	12.947
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.021,09-	0	0	0	0	0	0	0	11.021-	11.021-
Gesamtsaldo	11.021,09-	0	0	0	0	0	0	0	11.021-	11.021-

Produktgruppe 00186 - Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement (bis 2018)

Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement (bis 2018)

Beschreibung und Zielsetzung

Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben zur Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin.

Beratung, Unterstützung und Hilfe

Betriebliche Gesundheitsförderung

Zielgruppe(n)

Beamte/Innen und Beschäftigte/Innen der Stadtverwaltung Dortmund

Produkt 26_0018601 Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement (bis 2018)

Beschreibung und Zielsetzung

ASD (Arbeitssicherheit): Arbeitssicherheitstechnische Beratung und Betreuung der Beschäftigten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz

AMD (Arbeitsmedizin):

Arbeitsmedizinische Beratung und Betreuung der Beschäftigten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz

BS (Beratungsstelle für Beschäftigte):

Rat und Unterstützung für Mitarbeiter mit psychosozialen Belastungen, in konflikthaften Arbeitsbeziehungen, Hilfsangebote für suchterkrankte Mitarbeiter/-innen

BGF (Betriebliche Gesundheitsförderung):

Zentraler Serviceleister der betrieblichen Gesundheitsförderung auf der Grundlage der entsprechenden Dienstvereinbarung

Zielgruppe(n)

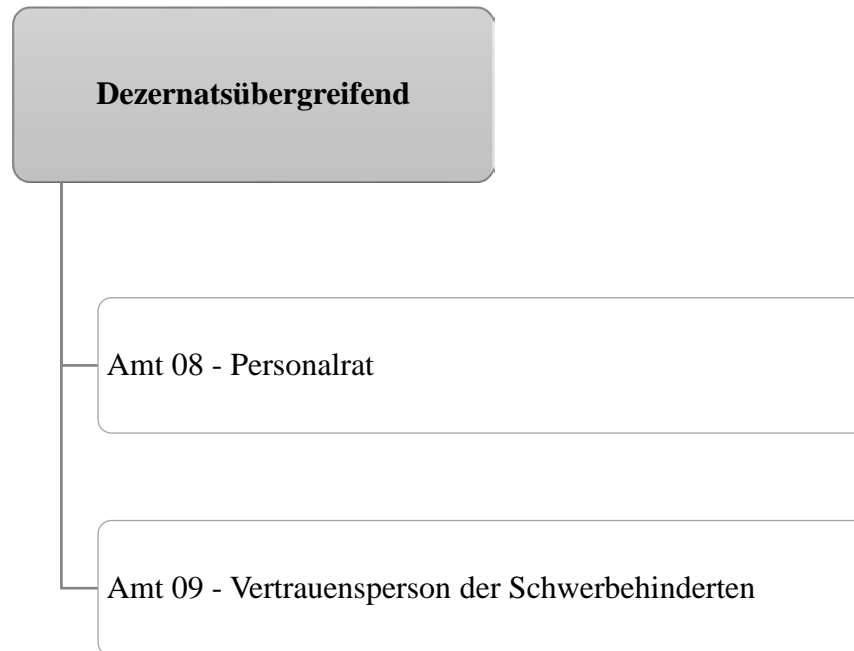
Beamte/Innen und Beschäftigte/Innen der Stadtverwaltung Dortmund

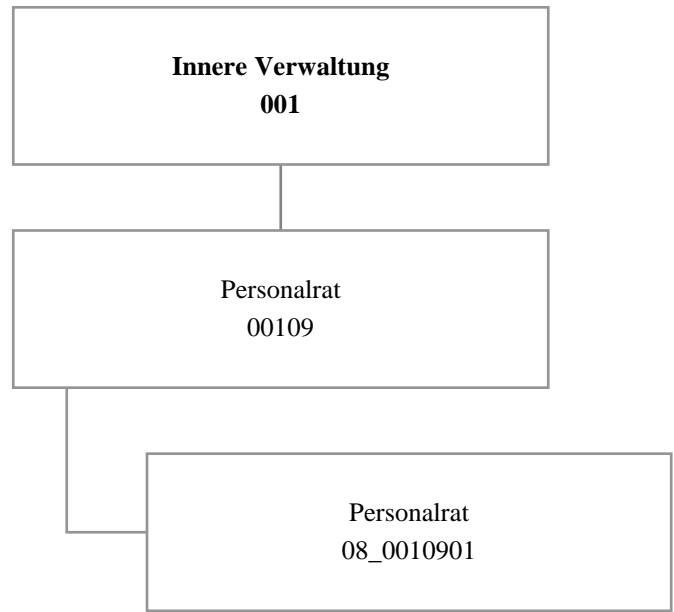
Produkt 26_0018602 Unfallkasse NRW (bis 2018)

Beschreibung und Zielsetzung

Mitgliedsbeiträge an die Unfallkasse NRW

Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Kosten der Mitgliedschaft der Unfallkasse NRW durch das betriebliche Arbeits- und Gesundheitsmanagement





Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	509,47	566	619	394	320	319	309
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.081,40	100	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.590,87	666	719	494	420	419	409
11	- Personalaufwendungen	1.461.361,27	1.311.983	1.547.749	1.574.621	1.610.973	1.654.608	1.687.150
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.758,22	10.087	11.287	11.287	11.287	11.287	11.287
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.478,32	1.591	725	501	426	425	415
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.048,53	72.803	107.215	107.215	107.215	107.215	107.215
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.554.646,34	1.396.464	1.666.975	1.693.624	1.729.900	1.773.535	1.806.067
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.551.055,47-	1.395.798-	1.666.257-	1.693.129-	1.729.481-	1.773.116-	1.805.658-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.551.055,47-	1.395.798-	1.666.257-	1.693.129-	1.729.481-	1.773.116-	1.805.658-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	1.551.055,47-	1.395.798-	1.666.257-	1.693.129-	1.729.481-	1.773.116-	1.805.658-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289.956,32	241.938	241.938	241.938	241.938	241.938	241.938
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 und 27 und 28)	1.841.011,79-	1.637.736-	1.908.195-	1.935.067-	1.971.419-	2.015.054-	2.047.596-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
08_00109010001 Beschaffung von beweglichem Vermögen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.517	1.517
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	16.291	16.291
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0	14.773-	14.773-
Gesamtsaldo	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0	14.773-	14.773-

Haushaltsplan 2020/2021

Personalrat
Amt 08

Produktgruppe 00109 - Personalrat

Personalrat

Beschreibung und Zielsetzung

Beschäftigtenvertretung nach den Vorgaben des Landespersonalvertretungsgesetzes NRW.

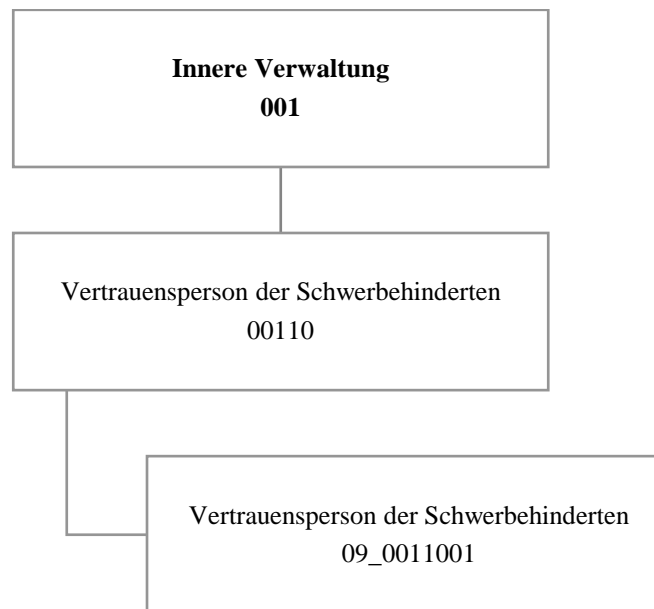
Zielgruppe(n)

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 (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88,98	89	135	135	135	135	134
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	88,98	89	135	135	135	135	134
11	- Personalaufwendungen	202.842,76	210.858	220.071	223.878	229.044	235.254	239.871
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.800	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	259,21	772	135	135	135	135	134
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.274,14	4.885	4.885	4.885	4.885	4.885	4.885
17	= Ordentliche Aufwendungen	205.376,11	219.314	228.991	232.798	237.964	244.173	248.789
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	205.287,13-	219.225-	228.856-	232.663-	237.829-	244.038-	248.656-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	205.287,13-	219.225-	228.856-	232.663-	237.829-	244.038-	248.656-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	205.287,13-	219.225-	228.856-	232.663-	237.829-	244.038-	248.656-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.211,48	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 und 27 und 28)	240.498,61-	260.025-	269.656-	273.463-	278.629-	284.838-	289.456-

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
09_00110010001 Beschaffung von beweglichem Vermögen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	567	567
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600	0	0	0	0	0	0	5.403	5.403
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	600-	0	0	0	0	0	0	4.836-	4.836-
Gesamtsaldo	0,00	600-	0	0	0	0	0	0	4.836-	4.836-

Produktgruppe 00110 - Vertrauensperson der Schwerbehinderten

Vertrauensperson der Schwerbehinderten

Beschreibung und Zielsetzung

Beschäftigtenvertretung nach den Regelungen des Sozialgesetzbuches(SGB) - Neuntes Buch (IX)
- Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen -.

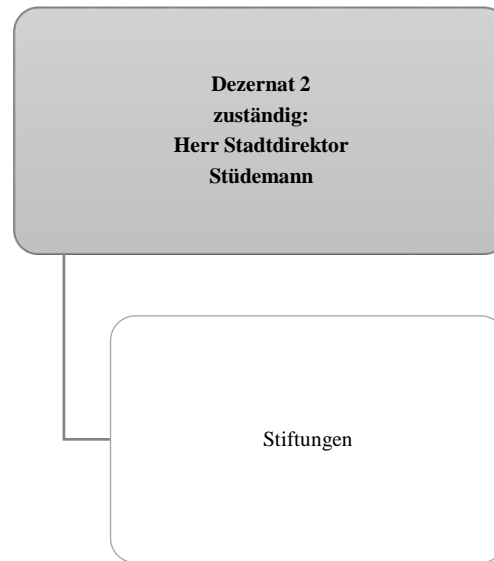
Zielgruppe(n)

Beschäftigte der Stadtverwaltung Dortmund und der Eigenbetriebe

Produkt 09_0011001 Vertrauensperson der Schwerbehinderten

Beschreibung und Zielsetzung

Beschäftigtenvertretung nach den Vorgaben des Schwerbehindertengesetzes NRW.



Haushaltsplan 2020/2021
Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.504,16	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	261.904,09	239.121	243.969	243.969	243.969	243.969	243.969
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.335,80	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	558.744,05	239.121	243.969	243.969	243.969	243.969	243.969
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.721,62	190.634	193.932	193.932	193.932	193.932	193.932
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.885,00	80.000	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
15	- Transferaufwendungen	527.572,55	854.447	567.952	546.911	108.700	108.700	108.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.941,78	63.581	33.200	33.200	3.272	3.272	3.272
17	= Ordentliche Aufwendungen	733.120,95	1.188.662	895.084	884.043	415.904	415.904	415.904
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	174.376,90-	949.541-	651.115-	640.074-	171.935-	171.935-	171.935-
19	+ Finanzerträge	179.211,84	156.940	127.976	116.935	116.935	116.935	116.935
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	179.211,84	156.940	127.976	116.935	116.935	116.935	116.935
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	4.834,94	792.601-	523.139-	523.139-	55.000-	55.000-	55.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	4.834,94	792.601-	523.139-	523.139-	55.000-	55.000-	55.000-
	nachrichtlich							
27	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen Anlagenabgänge	18.653,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	30.399,02	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020/2021
Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.504,16	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	261.904,09	239.121	243.969	243.969	243.969	243.969	243.969	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	75.939,36	0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	188.831,85	156.940	127.976	116.935	116.935	116.935	116.935	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	804.179,46	396.061	371.945	360.904	360.904	360.904	360.904	
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.144,72	260.634	263.932	263.932	263.932	263.932	263.932	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	547.845,84	904.447	617.952	596.911	158.700	158.700	158.700	
15	- Sonstige Auszahlungen	4.893,08	68.581	38.200	38.200	8.272	8.272	8.272	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	712.883,64	1.233.662	920.084	899.043	430.904	430.904	430.904	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	91.295,82	837.601-	548.139-	538.139-	70.000-	70.000-	70.000-	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.676,05	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	248.463,99	750.000	600.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.140,04	1.250.000	725.000	525.000	525.000	525.000	525.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	270.140,04-	1.250.000-	725.000-	525.000-	525.000-	525.000-	525.000-	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	178.844,22-	2.087.601-	1.273.139-	1.063.139-	595.000-	595.000-	595.000-	

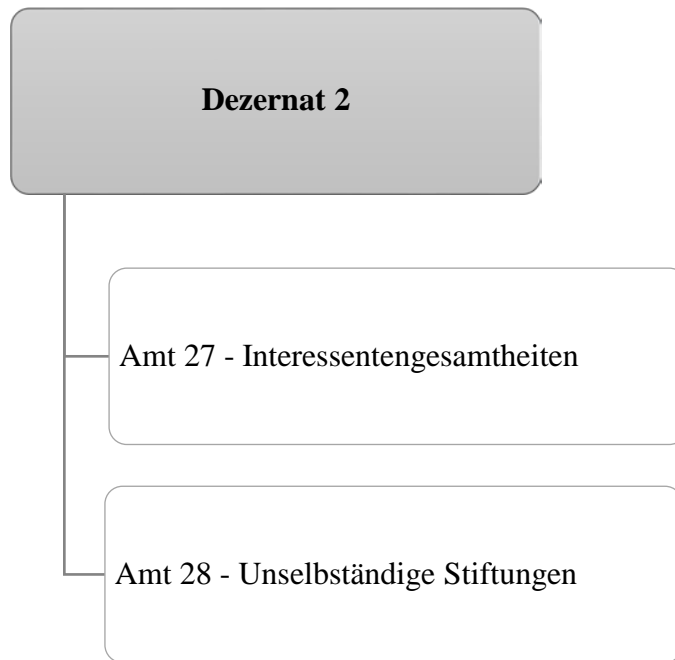
Haushaltsplan 2020/2021
Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	226.614,42	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	226.614,42-	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32 und 37)	405.458,64-	2.087.601-	1.273.139-	1.063.139-	595.000-	595.000-	595.000-
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.833.000,00	0	0	0	0	0	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	24.541,36-	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (38 und 39 und 40)	10.403.000,00	2.087.601-	1.273.139-	1.063.139-	595.000-	595.000-	595.000-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.504,16	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	261.904,09	239.121	243.969	243.969	243.969	243.969	243.969
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.335,80	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	558.744,05	239.121	243.969	243.969	243.969	243.969	243.969
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.721,62	190.634	193.932	193.932	193.932	193.932	193.932
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.885,00	80.000	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
15	- Transferaufwendungen	527.572,55	854.447	567.952	546.911	108.700	108.700	108.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.941,78	63.581	33.200	33.200	3.272	3.272	3.272
17	= Ordentliche Aufwendungen	733.120,95	1.188.662	895.084	884.043	415.904	415.904	415.904
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	174.376,90-	949.541-	651.115-	640.074-	171.935-	171.935-	171.935-
19	+ Finanzerträge	179.211,84	156.940	127.976	116.935	116.935	116.935	116.935
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	179.211,84	156.940	127.976	116.935	116.935	116.935	116.935
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	4.834,94	792.601-	523.139-	523.139-	55.000-	55.000-	55.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	4.834,94	792.601-	523.139-	523.139-	55.000-	55.000-	55.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 und 27 und 28)	4.834,94	792.601-	523.139-	523.139-	55.000-	55.000-	55.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	21.676,05	500.000	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	248.463,99	750.000	600.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	270.140,04	1.250.000	725.000	525.000	0	525.000	525.000	525.000
14	Saldo Investitionstätigkeit	270.140,04-	1.250.000-	725.000-	525.000-	0	525.000-	525.000-	525.000-
Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	226.614,42	0	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	226.614,42	0	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	226.614,42-	0	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0



**Stiftungen
017**

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.000,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	3.000,00-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	3.000,00-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	3.000,00-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 und 27 und 28)	3.000,00-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-

**Stiftungen
017**

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.504,16	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	261.904,09	239.121	243.969	243.969	243.969	243.969	243.969
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.335,80	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	558.744,05	239.121	243.969	243.969	243.969	243.969	243.969
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.721,62	135.634	138.932	138.932	138.932	138.932	138.932
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.885,00	80.000	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
15	- Transferaufwendungen	527.572,55	854.447	567.952	546.911	108.700	108.700	108.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.941,78	63.581	33.200	33.200	3.272	3.272	3.272
17	= Ordentliche Aufwendungen	730.120,95	1.133.662	840.084	829.043	360.904	360.904	360.904
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	171.376,90-	894.541-	596.115-	585.074-	116.935-	116.935-	116.935-
19	+ Finanzerträge	179.211,84	156.940	127.976	116.935	116.935	116.935	116.935
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	179.211,84	156.940	127.976	116.935	116.935	116.935	116.935
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	7.834,94	737.601-	468.139-	468.139-	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	7.834,94	737.601-	468.139-	468.139-	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 und 27 und 28)	7.834,94	737.601-	468.139-	468.139-	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	21.676,05	500.000	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	248.463,99	750.000	600.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	270.140,04	1.250.000	725.000	525.000	0	525.000	525.000	525.000
14	Saldo Investitionstätigkeit	270.140,04-	1.250.000-	725.000-	525.000-	0	525.000-	525.000-	525.000-
Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	226.614,42	0	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	226.614,42	0	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	226.614,42-	0	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020		2022	2023	2024		
28_01720010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Stiftung I											
Einzahlung aus der	0,00	0	0	0	0	0	0	0	275.242	275.242	
Veräußerung von Finanzanlagen											
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	1.390,01	202.954	162.220	62.200	0	62.200	62.200	62.200	288.344	699.364	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.390,01-	202.954-	162.220-	62.200-	0	62.200-	62.200-	62.200-	13.102-	424.122-	
28_01721010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Stiftung II											
Einzahlung aus der	0,00	0	0	0	0	0	0	0	209.565	209.565	
Veräußerung von Finanzanlagen											
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	4.468,88	69.349	45.000	54.350	0	54.350	54.350	54.350	107.818	370.218	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.468,88-	69.349-	45.000-	54.350-	0	54.350-	54.350-	54.350-	101.747	160.653-	
28_01722010001 Zahlungsströme Finanzanl. Stiftung III											
Einzahlung aus der	0,00	0	0	0	0	0	0	0	306.000	306.000	
Veräußerung von Finanzanlagen											
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	18.938,86	4.495	8.250	95.100	0	95.100	95.100	95.100	228.434	617.084	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.938,86-	4.495-	8.250-	95.100-	0	95.100-	95.100-	95.100-	77.566	311.084-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
28_01723010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Horstmann										
Einzahlung aus der	0,00	0	0	0	0	0	0	0	66.452	66.452
Veräußerung von Finanzanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	2.606,27	18.729	11.400	7.600	0	7.600	7.600	7.600	49.335	91.135
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.606,27-	18.729-	11.400-	7.600-	0	7.600-	7.600-	7.600-	17.116	24.684-
28_01725010001 Zahlungsströme Finanzanl. Gehörlosenver.										
Einzahlung aus der	0,00	0	0	0	0	0	0	0	73.790	73.790
Veräußerung von Finanzanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	248,46	385	820	750	0	750	750	750	633	4.453
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	248,46-	385-	820-	750-	0	750-	750-	750-	73.157	69.337
28_01726010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Jöker										
Einzahlung aus der	0,00	0	0	0	0	0	0	0	45	45
Veräußerung von Sachanlagen										
Einzahlung aus der	0,00	0	0	0	0	0	0	0	545.379	545.379
Veräußerung von Finanzanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	92.626,68	164.384	151.110	79.200	0	79.200	79.200	79.200	413.011	880.921
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	92.626,68-	164.384-	151.110-	79.200-	0	79.200-	79.200-	79.200-	132.413	335.497-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
28_01727010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Nachlass L.										
Einzahlung aus der	0,00	0	0	0	0	0	0	0	159.129	159.129
Veräußerung von Finanzanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	2.432,51	62.286	33.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	126.719	247.719
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.432,51-	62.286-	33.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-	32.411	88.589-
28_01728010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Maaßen										
Einzahlung aus der	0,00	0	0	0	0	0	0	0	411.000	411.000
Veräußerung von Finanzanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	113.763,50	115.261	122.200	44.800	0	44.800	44.800	44.800	229.025	530.425
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	113.763,50-	115.261-	122.200-	44.800-	0	44.800-	44.800-	44.800-	181.976	119.425-
28_01728010002 Maßnahmen am vorhandenen Immobilienbest.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.676,05	500.000	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000	895.327	1.520.327
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.676,05-	500.000-	125.000-	125.000-	0	125.000-	125.000-	125.000-	895.327-	1.520.327-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
28_01730010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Rathke										
Einzahlung aus der	0,00	0	0	0	0	0	0	0	34.000	34.000
Veräußerung von Finanzanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	5.386,28	12.628	9.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	31.014	64.014
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.386,28-	12.628-	9.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	2.986	30.014-
28_01731010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Weng										
Einzahlung aus der	0,00	0	0	0	0	0	0	0	82.873	82.873
Veräußerung von Finanzanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	3.475,02	28.574	17.400	10.600	0	10.600	10.600	10.600	55.049	114.849
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.475,02-	28.574-	17.400-	10.600-	0	10.600-	10.600-	10.600-	27.824	31.976-
28_01732010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Schnettler										
Einzahlung aus der	0,00	0	0	0	0	0	0	0	147.934	147.934
Veräußerung von Finanzanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	1.737,51	18.943	13.200	8.800	0	8.800	8.800	8.800	88.681	137.081
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.737,51-	18.943-	13.200-	8.800-	0	8.800-	8.800-	8.800-	59.254	10.854

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
28_01737010001										
Zahlungsströme Finanzanl.										
Klein-Knepper										
Einzahlung aus der	0,00	0	0	0	0	0	0	0	53.226	53.226
Veräußerung von Finanzanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	1.390,01	52.012	26.400	8.600	0	8.600	8.600	8.600	60.402	121.202
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.390,01-	52.012-	26.400-	8.600-	0	8.600-	8.600-	8.600-	7.176-	67.976-
Gesamtsaldo	270.140,04-	1.250.000-	725.000-	525.000-	0	525.000-	525.000-	525.000-	209.156-	3.034.156-

Anlagen zum Haushaltsplanentwurf 2020/2021

Anlage 1

Stellenplan 2020/ 2021

STELLENPLAN 2020/2021						
		Soll-Zahlen der vzv. Planstellen*			Ist-Zahlen der vzv. Planstellen*	besetzte Stellen
Beschäftigungsart	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe	2020 vzv.	2021 vzv.	davon Sondervermögen**	2019 vzv.	30.06.19 vzv.
Beamte/innen	B11	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	B9	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	B8	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00
	B7	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00
	B2	11,00	11,00	0,00	10,51	11,00
	A16	23,83	23,83	3,00	23,85	20,51
	A15	67,26	67,26	5,00	65,82	61,26
	A14	87,06	87,06	8,00	91,42	80,06
	A13LG2E2	59,61	59,61	9,14	52,49	51,11
	A13LG2E1	163,20	163,20	27,00	159,42	155,20
	A12	347,57	347,57	34,93	328,91	325,38
	A11	392,52	392,52	72,14	389,93	343,39
	A9LG2E1 / A10	403,96	403,96	72,74	348,87	345,66
	A9LG1E2	471,81	471,81	2,00	438,13	416,74
	A8	608,07	608,07	51,06	692,81	568,25
		Beamte/innen	2.643,90	2.643,90	285,02	2.610,17

* Die vom Rat beschlossenen Veränderungen bei den Beamtenbewertungen (insb. Hebungen) setzen den Rahmen für die unterjährige Personalwirtschaft. Die in Anspruch genommenen Werte (vzv.) sind aus dem nächsten Gesamtstellenplan ersichtlich.

** Es handelt sich hierbei um Beamtenplanstellen in den Eigenbetrieben, Gesellschaften sowie im Jobcenter.
nachrichtlich: Im Jobcenter werden neben den als Sondervermögen ausgewiesenen 148,66 vzv. Planstellen für Beamte 291,84 vzv. Planstellen für Beschäftigte geführt.

STELLENPLAN 2020/2021					
		Soll-Zahlen der vzv. Planstellen*		Ist-Zahlen der vzv. Planstellen*	besetzte Stellen
Beschäftigungsart	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe	2020 vzv.	2021 vzv.	2019 vzv.	30.06.19 vzv.
Beschäftigte	Anlage 1 - Entgeltordnung (VKA)				
	SV	8,00	8,00	6,00	8,00
	E15	59,29	59,29	59,20	55,29
	E14	97,63	97,63	87,70	90,56
	E13	164,02	165,02	154,62	125,50
	E12	205,81	205,81	195,45	183,31
	E11	315,52	315,52	291,00	257,00
	E10	364,05	366,05	343,19	308,07
	E9c	362,70	362,70	373,73	293,55
	E9b	248,43	248,43	237,39	215,90
	E9a	417,11	417,11	389,06	355,21
	E8	401,37	402,37	324,78	332,59
	E7	209,95	209,95	216,30	197,18
	E6	394,66	394,66	372,79	344,89
	E5	309,12	309,12	305,56	270,55
	E4	106,87	106,87	105,26	101,67
	E3	19,75	19,75	18,75	15,96
	E2	1,96	1,96	1,96	1,96
	E1	217,60	217,60	217,06	188,67
	FEST	1,54	1,54	3,54	1,54
		Zwischen- ergebnis I	3.905,39	3.909,39	3.703,35

STELLENPLAN 2020/2021						
		Soll-Zahlen der vzv. Planstellen*		Ist-Zahlen der vzv. Planstellen*	besetzte Stellen	
Beschäftigungsart	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe	2020 vzv.	2021 vzv.	2019 vzv.	30.06.19 vzv.	
Beschäftigte	Anlage C zum TVÖD					
	S18	6,00	6,00	4,00	4,00	
	S17	43,05	43,05	44,05	39,05	
	S15	56,58	56,58	54,86	54,77	
	S14	157,74	157,74	143,13	126,36	
	S12	165,41	165,41	159,61	148,25	
	S11b	69,61	69,61	70,08	59,10	
	S8b	4,50	4,50	5,50	4,00	
	S8a	13,21	13,21	12,71	12,46	
	S3	0,50	0,50	1,00	0,50	
	Anlage 1 - Entgeltordnung (VKA) - Gesundheitsberufe					
	P8	4,00	4,00	4,00	4,00	
	P7	8,99	8,99	6,99	6,99	
	Anlage D zum TVÖD - Notfallsanitäter/innen					
	N	18,69	18,69	18,69	7,00	
	Servicearbeitsplätze					
	SP	92,00	92,00	92,00	22,00	
		Zwischen- ergebnis II	640,28	640,28	616,62	488,47
		Beschäftigte	4.545,67	4.549,67	4.319,96	3.835,86
	Gesamt	Beschäftigte + Beamte/innen	7.189,57	7.193,57	6.930,13	6.222,42

* Die vom Rat beschlossenen Veränderungen bei den Beamtenbewertungen (insb. Hebungen) setzen den Rahmen für die unterjährige Personalwirtschaft. Die in Anspruch genommenen Werte (vzv.) sind aus dem nächsten Gesamtstellenplan ersichtlich.

Stellenübersicht nach Produktbereichen für 2020/2021

**- BEAMTE -
nach Laufbahngruppe**

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Höherer Dienst	Gehobener Dienst*	Mittlerer Dienst*	Gesamt
01	Innere Verwaltung	8,00	126,53	405,79	71,26	611,58
02	Sicherheit und Ordnung		30,00	249,84	911,17	1.191,01
03	Schulträgeraufgaben		9,00	24,39	6,15	39,55
05	Soziale Leistungen		7,00	145,49	13,73	166,22
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		5,00	86,99	7,94	99,92
07	Gesundheitsdienste		11,50	1,00	3,00	15,50
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		18,85	57,34	0,80	77,00
10	Bauen und Wohnen		2,74	43,47	8,93	55,14
12	Verkehrsflächen und -anlagen		10,00	60,88	0,84	71,72
13	Natur- und Landschaftspflege		0,00	12,62	0,00	12,62
14	Umweltschutz		3,00	12,62	0,00	15,62
15	Wirtschaft und Tourismus		0,00	0,00	3,00	3,00
Summe:		8,00	223,63	1.100,44	1.026,83	2.358,89
	Stellen im Sondervermögen		25,14	206,82	53,06	285,02
	davon Stellen im Jobcenter		1,00	110,39	37,27	148,66
Summe gesamt:						2.643,91

Stellenübersicht nach Produktbereichen für 2020

**- Beschäftigte -
nach Entgeltgruppen**

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	4,00	20,35	37,87	55,17	85,32	178,27	166,29	110,87	84,94	83,60	118,13	35,12	69,73	30,87	50,47	9,78	0,00	217,60	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	1,00	8,00	7,00	7,00	22,92	31,43	73,41	51,00	177,03	118,81	22,02	94,29	11,00	0,27	2,64	0,00	0,00	1,54
03	Schulträgeraufgaben	1,00	2,00	2,77	7,63	4,62	13,11	11,69	13,11	2,00	4,00	66,93	68,00	39,00	158,71	8,37	6,00	1,96	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	0,00	1,00	2,00	3,50	5,00	8,00	48,27	112,20	7,82	12,33	25,86	23,65	5,00	2,00	13,29	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,00	1,00	9,50	5,47	4,00	6,00	22,25	34,22	17,15	2,56	26,68	2,00	9,99	2,00	31,98	1,33	0,00	0,00	0,00
07	Gesundheitsdienste	0,00	17,94	14,61	2,08	3,00	0,00	1,00	2,03	4,09	10,27	10,16	3,00	10,34	14,13	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformation	1,00	9,00	8,38	35,09	35,32	18,27	31,02	1,15	0,50	45,56	6,65	19,25	9,00	16,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	4,00	3,77	7,00	27,27	11,00	1,13	12,00	36,23	7,39	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen	0,00	5,00	6,00	28,43	35,68	25,51	26,56	7,13	35,57	34,59	3,50	14,15	86,31	32,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	1,00	8,00	10,87	12,18	12,87	5,00	31,35	7,92	10,00	21,77	71,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	1,00	2,00	3,50	7,88	8,00	3,00	1,65	2,46	0,00	3,00	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8,00	59,29	97,63	164,02	205,81	315,53	364,05	362,71	248,43	417,11	401,37	209,95	394,66	309,12	106,87	19,75	1,96	217,60	1,54
	Stellen Jobcenter	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,90	24,59	142,60	0,00	8,00	75,22	1,00	2,00	1,77	13,77	0,00	0,00	1,00	0,00

Stellenübersicht nach Produktbereichen für 2020

**- Beschäftigte -
nach Entgeltgruppen**

Produktbereich	Bezeichnung	nach Anl. C zum TVÖD									nach Anl. D zum TVÖD - Notfallsanitäter/innen	nach Anl. 1 - Entgeltordnung (VKA) -		Service- arbeitsplätze	Summe
		S18	S17	S15	S14	S12	S11B	S8B	S8A	S3	N	P8	P7	SP	
01	Innere Verwaltung	1,00	4,00	3,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	1.459,36
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	18,69	0,00	0,00	0,00	649,05
03	Schulträgeraufgaben	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00	6,96	0,00	13,21	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	436,57
05	Soziale Leistungen	0,00	2,00	5,64	0,00	49,04	18,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,77
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5,00	33,05	40,02	141,39	105,19	41,48	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	547,75
07	Gesundheitsdienste	0,00	1,00	6,92	16,36	10,18	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	8,99	0,00	141,59
09	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,20
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,78
12	Verkehrsflächen und -anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,87
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,97
14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,77
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
		6,00	43,05	56,58	157,74	165,41	69,61	4,50	13,21	0,50	18,69	4,00	8,99	92,00	4.545,68
	Stellen Jobcenter	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,84

Stellenübersicht nach Produktbereichen für 2021

**- Beschäftigte -
nach Entgeltgruppen**

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	4,00	20,35	37,87	55,17	85,32	178,27	168,29	110,87	84,94	83,60	119,13	35,12	69,73	30,87	50,47	9,78	0,00	217,60	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	1,00	8,00	7,00	7,00	22,92	31,43	73,41	51,00	177,03	118,81	22,02	94,29	11,00	0,27	2,64	0,00	0,00	1,54
03	Schulträgeraufgaben	1,00	2,00	2,77	7,63	4,62	13,11	11,69	13,11	2,00	4,00	66,93	68,00	39,00	158,71	8,37	6,00	1,96	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	0,00	1,00	2,00	3,50	5,00	8,00	48,27	112,20	7,82	12,33	25,86	23,65	5,00	2,00	13,29	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,00	1,00	9,50	5,47	4,00	6,00	22,25	34,22	17,15	2,56	26,68	2,00	9,99	2,00	31,98	1,33	0,00	0,00	0,00
07	Gesundheitsdienste	0,00	17,94	14,61	2,08	3,00	0,00	1,00	2,03	4,09	10,27	10,16	3,00	10,34	14,13	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformation	1,00	9,00	8,38	36,09	35,32	18,27	31,02	1,15	0,50	45,56	6,65	19,25	9,00	16,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	4,00	3,77	7,00	27,27	11,00	1,13	12,00	36,23	7,39	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen	0,00	5,00	6,00	28,43	35,68	25,51	26,56	7,13	35,57	34,59	3,50	14,15	86,31	32,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	1,00	8,00	10,87	12,18	12,87	5,00	31,35	7,92	10,00	21,77	71,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	1,00	2,00	3,50	7,88	8,00	3,00	1,65	2,46	0,00	3,00	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8,00	59,29	97,63	165,02	205,81	315,53	366,05	362,71	248,43	417,11	402,37	209,95	394,66	309,12	106,87	19,75	1,96	217,60	1,54
	Stellen Jobcenter	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,90	24,59	142,60	0,00	8,00	75,22	1,00	2,00	1,77	13,77	0,00	0,00	1,00	0,00

Stellenübersicht nach Produktbereichen für 2021

**- Beschäftigte -
nach Entgeltgruppen**

Produktbereich	Bezeichnung	nach Anl. C zum TVÖD									nach Anl. D zum TVÖD - Notfallsanitäter/innen	nach Anl. 1 - Entgeltordnung (VKA) -		Service- arbeitsplätze	Summe
		S18	S17	S15	S14	S12	S11B	S8B	S8A	S3	N	P8	P7	SP	
01	Innere Verwaltung	1,00	4,00	3,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	1.462,36
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	18,69	0,00	0,00	0,00	649,05
03	Schulträgeraufgaben	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00	6,96	0,00	13,21	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	436,57
05	Soziale Leistungen	0,00	2,00	5,64	0,00	49,04	18,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,77
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5,00	33,05	40,02	141,39	105,19	41,48	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	547,75
07	Gesundheitsdienste	0,00	1,00	6,92	16,36	10,18	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	8,99	0,00	141,59
09	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,20
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,78
12	Verkehrsflächen und -anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,87
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,97
14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,77
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
		6,00	43,05	56,58	157,74	165,41	69,61	4,50	13,21	0,50	18,69	4,00	8,99	92,00	4.549,68
	Stellen Jobcenter	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,84

Planstellen 2020
sortiert nach Amt und Laufbahnguppen

Fachbereich	PR (08)	VdS (09)	D2* (92)	D3* (93)	3/Stat. (12)	D4* (97)	D5* (95)	D6* (94)	D7* (96)	D8* (98)	1**	3	10	Zwischensumme I
Höherer Dienst	1,00	0,00	9,78	4,00	3,00	4,00	5,90	4,00	4,26	4,00	42,32	6,65	16,97	105,87
Gehobener Dienst	16,13	3,00	7,13	3,00	4,83	3,79	13,53	1,00	3,00	3,07	38,92	27,37	233,76	358,54
Mittlerer Dienst	3,62	0,00	2,00	2,00	3,00	2,00	1,62	1,00	1,74	2,00	15,45	15,78	44,22	94,42
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,59	0,00	15,85	20,44
SP***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Gesamt	20,75	3,00	18,91	9,00	10,83	9,79	21,04	6,00	9,00	9,07	101,28	49,80	311,80	580,27

Fachbereich	11	13	14	16	19	20	21	23	30	32	33	37	37/IFR (39)	Zwischensumme II
Höherer Dienst	17,85	3,74	9,86	0,00	5,00	31,77	8,00	14,20	16,23	16,00	15,73	17,00	2,00	157,38
Gehobener Dienst	133,95	18,66	37,08	0,00	36,73	40,58	109,23	89,21	49,32	154,14	85,75	139,18	0,00	893,83
Mittlerer Dienst	17,18	6,71	0,00	0,00	18,76	4,00	119,25	4,90	11,17	314,94	232,78	862,17	0,00	1.591,85
Einfacher Dienst	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	2,64	0,00	0,00	0,00	12,09
SP***	4,00	0,00	0,00	67,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3,00	3,00	0,00	0,00	80,00
Gesamt	182,17	29,10	46,94	67,00	61,49	76,35	236,48	108,31	78,99	490,71	337,26	1.018,35	2,00	2.735,15

Fachbereich	40	50	51	51/SIEH (5S)	53	60	61	62	63****	64	65	66	67	Zwischensumme III
Höherer Dienst	22,40	13,50	21,97	0,00	46,13	21,38	58,46	6,00		4,00	18,88	23,64	25,38	261,74
Gehobener Dienst	79,06	394,93	532,67	5,00	45,45	52,66	123,63	66,92		23,13	203,94	222,62	27,80	1.777,81
Mittlerer Dienst	356,00	87,39	53,67	1,00	64,89	31,24	42,05	75,30		42,16	100,36	367,59	2,80	1.224,45
Einfacher Dienst	16,83	17,29	33,30	0,00	0,50	0,00	0,00	2,00		0,00	244,23	0,00	0,00	314,15
SP***	0,00	1,00	5,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00		0,00	0,00	2,00	0,00	11,00
Gesamt	474,29	514,11	646,61	6,00	156,97	106,28	226,13	150,22		69,29	567,40	615,85	55,99	3.589,15

Fachbereich	59/Jobcenter
Höherer Dienst	1,00
Gehobener Dienst	299,47
Mittlerer Dienst	125,26
Einfacher Dienst	14,77
SP***	0,00
Gesamt	440,50

Gesamt ohne JC (ZS I + II + III):
525,00
3.030,17
2.910,72
346,68
92,00
6.904,57

* D = Dezernatsbüro

D2 beinhaltet den Stab Stadtcontrolling

D5 beinhaltet die Projektgruppe "Aktionsplan Soziale Stadt"

** StA 1 enthält die Planstelle des Oberbürgermeisters

*** SP = Servicearbeitsplätze; Mit der Stellenplanvorlage 2017 wurden 95 SP und fünf Planstellen für langzeitarbeitslose Maßnahmeteilnehmer eingerichtet. Drei Stellen für SP wurden in Eigenbetriebe verlagert, sodass 92,00 bzw. Stellen für SP in der Kernverwaltung verbleiben.

**** Zum 01.01.2020 wird das StA 63 "Grünflächenamt" neu gegründet. Planstellen werden vom StA 66 zum StA 63 verlagert. Die genaue Anzahl wird bis zum Beschluss des Stellenplans noch konkretisiert.

Planstellen 2021
sortiert nach Amt und Laufbahnguppen

Fachbereich	PR (08)	VdS (09)	D2* (92)	D3* (93)	3/Stat. (12)	D4* (97)	D5* (95)	D6* (94)	D7* (96)	D8* (98)	1**	3	10	Zwischensumme I
Höherer Dienst	1,00	0,00	9,78	4,00	3,00	4,00	5,90	4,00	4,26	4,00	42,32	6,65	16,97	105,87
Gehobener Dienst	16,13	3,00	7,13	3,00	4,83	3,79	13,53	1,00	3,00	3,07	38,92	27,37	233,76	358,54
Mittlerer Dienst	3,62	0,00	2,00	2,00	3,00	2,00	1,62	1,00	1,74	2,00	15,45	15,78	45,22	95,42
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,59	0,00	15,85	20,44
SP***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Gesamt	20,75	3,00	18,91	9,00	10,83	9,79	21,04	6,00	9,00	9,07	101,28	49,80	312,80	581,27

Fachbereich	11	13	14	16	19	20	21	23	30	32	33	37	37/IFR (39)	Zwischensumme II
Höherer Dienst	17,85	3,74	9,86	0,00	5,00	31,77	8,00	14,20	16,23	16,00	15,73	17,00	2,00	157,38
Gehobener Dienst	135,95	18,66	37,08	0,00	36,73	40,58	109,23	89,21	49,32	154,14	85,75	139,18	0,00	895,83
Mittlerer Dienst	17,18	6,71	0,00	0,00	18,76	4,00	119,25	4,90	11,17	314,94	232,78	862,17	0,00	1.591,85
Einfacher Dienst	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	2,64	0,00	0,00	0,00	12,09
SP***	4,00	0,00	0,00	67,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3,00	3,00	0,00	0,00	80,00
Gesamt	184,17	29,10	46,94	67,00	61,49	76,35	236,48	108,31	78,99	490,71	337,26	1.018,35	2,00	2.737,15

Fachbereich	40	50	51	51/SIEH (5S)	53	60	61	62	63****	64	65	66	67	Zwischensumme III
Höherer Dienst	22,40	13,50	21,97	0,00	46,13	21,38	58,46	6,00		4,00	18,88	23,64	26,38	262,74
Gehobener Dienst	79,06	394,93	532,67	5,00	45,45	52,66	123,63	66,92		23,13	203,94	222,62	27,80	1.777,81
Mittlerer Dienst	356,00	87,39	53,67	1,00	64,89	31,24	42,05	75,30		42,16	100,36	367,59	2,80	1.224,45
Einfacher Dienst	16,83	17,29	33,30	0,00	0,50	0,00	0,00	2,00		0,00	244,23	0,00	0,00	314,15
SP***	0,00	1,00	5,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00		0,00	0,00	2,00	0,00	11,00
Gesamt	474,29	514,11	646,61	6,00	156,97	106,28	226,13	150,22		69,29	567,40	615,85	56,99	3.590,15

Fachbereich	59/Jobcenter
Höherer Dienst	1,00
Gehobener Dienst	299,47
Mittlerer Dienst	125,26
Einfacher Dienst	14,77
SP***	0,00
Gesamt	440,50

Gesamt ohne JC (ZS I + II + III):
526,00
3.032,17
2.911,72
346,68
92,00
6.908,57

* D = Dezernatsbüro

D2 beinhaltet den Stab Stadtcontrolling

D5 beinhaltet die Projektgruppe "Aktionsplan Soziale Stadt"

** StA 1 enthält die Planstelle des Oberbürgermeisters

*** SP = Servicearbeitsplätze; Mit der Stellenplanvorlage 2017 wurden 95 SP und fünf Planstellen für langzeitarbeitslose Maßnahmeteilnehmer eingerichtet. Drei Stellen für SP wurden in Eigenbetriebe verlagert, sodass 92,00 bzw. Stellen für SP in der Kernverwaltung verbleiben.

**** Zum 01.01.2020 wird das StA 63 "Grünflächenamt" neu gegründet. Planstellen werden vom StA 66 zum StA 63 verlagert. Die genaue Anzahl wird bis zum Beschluss des Stellenplans noch konkretisiert.

**Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
hier: Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Bezeichnung	vorgesehen für 2020	beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
Auszubildende	430	311	
Brandmeisteranwärter*innen, Inspektoranwärter*innen, Oberinspektoranwärter*innen, Brandrefrendar*innen, Stadtsekretäranwärter*innen, Stadtbauoberinspektoren*innen	581	338	inkl. Aufstiegsbeamte*innen
Praktikanten*innen	51	12	zzgl. dezentrale Praktika
Trainees	4	1	
Insgesamt	1066	662	

Bezeichnung	vorgesehen für 2021	beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
Auszubildende	493	343	
Brandmeisteranwärter*innen, Inspektoranwärter*innen, Oberinspektoranwärter*innen, Brandrefrendar*innen, Stadtsekretäranwärter*innen, Stadtbauoberinspektoren*innen	716	468	inkl. Aufstiegsbeamte*innen
Praktikanten*innen	51	-	zzgl. dezentrale Praktika
Trainees	N.N.	5	
Insgesamt	1260	816	

Anlage 2

Haushaltsquerschnitt

Anmerkung:

Der Haushaltsquerschnitt stellt für den Haushalt 2020/2021 gemäß der neuen gesetzlichen Anforderungen erstmals unter anderem Aufwand und Ertrag auf Ebene der Produktgruppen dar. Auf dieser Ebene weist das Rechnungswesen der Stadt Dortmund verursachungsgerechte Daten lediglich im internen Rechnungswesen, innerhalb der Kosten- und Leistungsrechnung, aus.

Haushaltsquerschnitt 2020

Teil 1: Ergebnisplanung 2020
(auf volle Euro gerundet)

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
001	00105	Stadtkommunikation	1.294.418	3.974.221	-2.679.802	0	-2.679.802	0	-2.679.802
001	00106	Stadtmarketing	230.046	1.042.749	-812.704	0	-812.704	0	-812.704
001	00107	Druckerzeugnisse	409.552	1.180.768	-771.217	0	-771.217	0	-771.217
001	00109	Personalrat	719	1.666.975	-1.666.257	0	-1.666.257	0	-1.666.257
001	00110	Vertrauensperson der Schwerbehinderten	135	228.991	-228.856	0	-228.856	0	-228.856
001	00111	Personalmanagement	2.791.738	13.385.620	-10.593.882	0	-10.593.882	0	-10.593.882
001	00112	Allgemeine Personalwirtschaft	1.282.307	117.202.319	-115.920.012	0	-115.920.012	0	-115.920.012
001	00113	Rechnungsprüfung	107.754	3.308.581	-3.200.827	0	-3.200.827	0	-3.200.827
001	00114	Finanzmanagement und Rechnungswesen	926.391	5.786.100	-4.859.710	4.000	-4.855.710	0	-4.855.710
001	00115	Buchführung und Steuern	14.516.918	22.449.239	-7.932.321	0	-7.932.321	0	-7.932.321
001	00116	Immobilienmanagement	1.112.463	7.502.905	-6.390.442	0	-6.390.442	0	-6.390.442
001	00120	Studieninstitut und VWA	0	591.000	-591.000	0	-591.000	0	-591.000
001	00121	Recht	1.075.180	4.796.661	-3.721.481	0	-3.721.481	0	-3.721.481
001	00122	doline-Bürgerservice	82.328	1.992.339	-1.910.011	0	-1.910.011	0	-1.910.011
001	00123	Bezirksvertretungen	3.164	2.096.948	-2.093.785	0	-2.093.785	0	-2.093.785
001	00124	Bürgerengagement	0	219.367	-219.367	0	-219.367	0	-219.367
001	00130	Dezernatsbüro 2	50.671	1.941.934	-1.891.263	0	-1.891.263	0	-1.891.263
001	00131	Dezernatsbüro 3	0	909.262	-909.262	0	-909.262	0	-909.262
001	00132	Dezernatsbüro 6	0	717.203	-717.203	0	-717.203	0	-717.203
001	00133	Dezernatsbüro 5	585.542	2.737.006	-2.151.464	0	-2.151.464	0	-2.151.464
001	00134	Dezernatsbüro 7	0	638.471	-638.471	0	-638.471	0	-638.471
001	00135	Dezernatsbüro 4	0	1.016.931	-1.016.931	0	-1.016.931	0	-1.016.931
001	00136	Vergabe- und Beschaffungszentrum	3.284.226	8.965.390	-5.681.164	0	-5.681.164	0	-5.681.164
001	00137	Informationstechnische Dienstleistungen und Organisation	10.851.757	43.409.752	-32.557.995	0	-32.557.995	0	-32.557.995
001	00138	Facility Management	38.113.218	177.537.370	-139.424.152	0	-139.424.152	0	-139.424.152
001	00139	Strategie und Projektmanagement	11.028.228	14.699.174	-3.670.946	-25.000	-3.695.946	0	-3.695.946
001	00144	Dezernatsbüro 8	211	620.144	-619.932	0	-619.932	0	-619.932
001	00150	Stadtbezirk Dortmund Aplerbeck	6.556	557.777	-551.221	0	-551.221	0	-551.221
001	00151	Stadtbezirk Dortmund Brackel	6.485	578.970	-572.485	0	-572.485	0	-572.485
001	00152	Stadtbezirk Dortmund Eving	4.415	463.888	-459.473	0	-459.473	0	-459.473
001	00153	Stadtbezirk Dortmund Hörde	6.397	551.317	-544.920	0	-544.920	0	-544.920
001	00154	Stadtbezirk Dortmund Hombruch	6.640	575.804	-569.164	0	-569.164	0	-569.164
001	00155	Stadtbezirk Dortmund Huckarde	5.841	458.588	-452.748	0	-452.748	0	-452.748
001	00156	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt Nord	6.860	580.796	-573.936	0	-573.936	0	-573.936
001	00157	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt Ost	6.380	575.550	-569.170	0	-569.170	0	-569.170
001	00158	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt West	6.225	542.484	-536.259	0	-536.259	0	-536.259
001	00159	Stadtbezirk Dortmund Lütgendortmund	5.630	517.615	-511.985	0	-511.985	0	-511.985
001	00160	Stadtbezirk Dortmund Mengede	13.313	486.413	-473.100	0	-473.100	0	-473.100
001	00161	Stadtbezirk Dortmund Scharnhorst	5.789	526.113	-520.324	0	-520.324	0	-520.324
001	00182	Unterstützung der Verwaltungsführung	338.040	2.628.807	-2.290.768	0	-2.290.768	0	-2.290.768
001	00183	Rat, Bürgermeister, Repräsentation	15.416	8.123.819	-8.108.403	0	-8.108.403	0	-8.108.403
001	00184	Bürgerinteressen und Zivilgesellschaft	1.323.018	7.738.500	-6.415.482	0	-6.415.482	0	-6.415.482

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
001	00185	Gesamtstädtische Rundfunkbeiträge	32.950	110.575	-77.625	0	-77.625	0	-77.625
001	00187	Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement	1.082.237	10.419.428	-9.337.191	0	-9.337.191	0	-9.337.191
002	00201	Wahlen	1.324	2.238.296	-2.236.972	0	-2.236.972	0	-2.236.972
002	00202	Statistik	26.598	890.024	-863.426	0	-863.426	0	-863.426
002	00203	Ordnungswidrigkeiten	6.613.730	3.298.422	3.315.308	0	3.315.308	0	3.315.308
002	00204	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.089.802	11.608.561	-10.518.759	0	-10.518.759	0	-10.518.759
002	00205	Gewerbewesen, Lebensmittelüberwachung, Tiergesundheit	1.036.758	4.067.449	-3.030.691	0	-3.030.691	0	-3.030.691
002	00206	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	959.668	5.938.327	-4.978.659	0	-4.978.659	0	-4.978.659
002	00207	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	328.200	425.340	-97.140	0	-97.140	0	-97.140
002	00208	Städtische Asylstelle	2.700	3.056.584	-3.053.884	0	-3.053.884	0	-3.053.884
002	00209	Verkehrsüberwachung	7.093.994	5.578.203	1.515.791	0	1.515.791	0	1.515.791
002	00211	Fahrerlaubnisse und Fahrschulen	1.130.900	1.395.956	-265.056	0	-265.056	0	-265.056
002	00213	Fundangelegenheiten	37.800	143.565	-105.765	0	-105.765	0	-105.765
002	00214	KFZ-Angelegenheiten	4.987.406	1.070.699	3.916.707	0	3.916.707	0	3.916.707
002	00215	Meldewesen	3.819.142	13.210.844	-9.391.702	0	-9.391.702	0	-9.391.702
002	00216	Personenstandswesen	959.919	2.015.399	-1.055.480	0	-1.055.480	0	-1.055.480
002	00217	Technische Gefahrenabwehr	2.506.363	61.741.698	-59.235.335	0	-59.235.335	0	-59.235.335
002	00218	Gefahrenvorbeugung	463.150	2.515.728	-2.052.578	0	-2.052.578	0	-2.052.578
002	00219	Service für Dritte	2.506.693	2.599.921	-93.228	0	-93.228	0	-93.228
002	00220	Forschungsprojekte Feuerwehr	141.371	638.395	-497.024	0	-497.024	0	-497.024
002	00221	Gebührenhaushalt Rettungsdienst	48.330.973	36.020.322	12.310.651	0	12.310.651	0	12.310.651
002	00222	Verkehrsangelegenheiten	4.524.251	1.866.318	2.657.933	0	2.657.933	0	2.657.933
002	00227	Jagd und Fischerei	80.040	271.769	-191.729	0	-191.729	0	-191.729
003	00301	Bereitstellung von Einrichtungen	33.053.054	57.452.162	-24.399.108	0	-24.399.108	0	-24.399.108
003	00302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	25.249.112	53.667.135	-28.418.024	0	-28.418.024	0	-28.418.024
003	00303	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	1.317.849	3.350.758	-2.032.909	0	-2.032.909	0	-2.032.909
003	00304	Leistungen für das Land als Schulaufsicht	20.180	646.448	-626.268	0	-626.268	0	-626.268
003	00307	Schulträgeraufgaben KlnvFG	7.349.416	7.352.893	-3.478	0	-3.478	0	-3.478
004	00402	Nationales Fußballmuseum	0	566.000	-566.000	0	-566.000	0	-566.000
004	00403	Kulturförderung	0	5.190.000	-5.190.000	10.000	-5.180.000	0	-5.180.000
004	00404	Eigenbetrieb Kulturbetriebe Dortmund	0	60.496.315	-60.496.315	0	-60.496.315	0	-60.496.315
004	00405	Eigenbetrieb Theater Dortmund	0	45.886.060	-45.886.060	0	-45.886.060	0	-45.886.060
005	00502	Sozialversicherungsangelegenheiten	2	198.960	-198.958	0	-198.958	0	-198.958
005	00503	Unterstützung von Senioren	387.384	3.482.204	-3.094.820	0	-3.094.820	0	-3.094.820
005	00504	Hilfen zur Gesundheit, zur Pflege, für Menschen mit Behinderungen	28.303.212	100.060.946	-71.757.735	0	-71.757.735	0	-71.757.735
005	00505	Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit	121.639.521	159.656.394	-38.016.872	-110	-38.016.982	0	-38.016.982
005	00506	Hilfen für Zuwanderer	27.354.464	39.151.064	-11.796.600	0	-11.796.600	0	-11.796.600
005	00507	Hilfe bei drohender Wohnungslosigkeit	14.511.273	13.005.056	1.506.217	-10	1.506.207	0	1.506.207
005	00511	Leistungen der gemeinsamen Versorgungsverwaltung DO/BO/HA	6.005.212	4.786.079	1.219.132	-1.050	1.218.082	0	1.218.082
005	00512	Leistungsbeteiligungen nach SGB II	134.852.829	268.164.229	-133.311.400	0	-133.311.400	0	-133.311.400
006	00601	Kinder in Tagesbetreuung	149.913.612	269.340.300	-119.426.689	0	-119.426.689	0	-119.426.689
006	00603	Kinder- und Jugendförderung	1.940.895	16.812.034	-14.871.139	0	-14.871.139	0	-14.871.139
006	00604	Büro für Kinderinteressen / Spielplätze	447.589	1.802.846	-1.355.256	0	-1.355.256	0	-1.355.256

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
006	00605	Institutionelle Erziehungsberatung	361.601	4.666.815	-4.305.213	0	-4.305.213	0	-4.305.213
006	00606	Erzieherische, wirtschaftliche Hilfen für junge Menschen, Familien	36.665.698	168.552.440	-131.886.741	0	-131.886.741	0	-131.886.741
006	00607	Erzieherische Hilfen für junge Menschen in Einrichtungen	797.969	2.832.473	-2.034.505	0	-2.034.505	0	-2.034.505
006	00611	FABIDO	0	31.026.125	-31.026.125	0	-31.026.125	0	-31.026.125
006	00613	Maßnahmen des Familienprojektes	671.618	3.472.080	-2.800.462	0	-2.800.462	0	-2.800.462
007	00701	Gesundheitsförderung	904.674	6.442.443	-5.537.770	0	-5.537.770	0	-5.537.770
007	00702	Gutachten und Stellungnahmen	493.387	1.856.120	-1.362.733	0	-1.362.733	0	-1.362.733
007	00703	Gesundheitshilfe	583.983	7.287.488	-6.703.505	0	-6.703.505	0	-6.703.505
007	00704	Gesundheitsschutz	519.247	2.039.179	-1.519.932	0	-1.519.932	0	-1.519.932
007	00705	Institut für Rechtsmedizin	361.633	422.161	-60.528	0	-60.528	0	-60.528
007	00711	Gesundheitsdienste	721.583	2.521.583	-1.800.000	0	-1.800.000	0	-1.800.000
008	00804	Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	0	44.229.491	-44.229.491	0	-44.229.491	0	-44.229.491
008	00805	Sport-, Turn- und Gymnastikhallen	0	425.000	-425.000	0	-425.000	0	-425.000
009	00901	Bodenordnung	66	499.750	-499.684	0	-499.684	0	-499.684
009	00902	Räumliche Planung und Entwicklung	212.378	8.176.622	-7.964.244	0	-7.964.244	0	-7.964.244
009	00905	Geobasisinformationen	568.903	3.753.774	-3.184.871	0	-3.184.871	0	-3.184.871
009	00906	Vermessungen	1.997.109	5.534.465	-3.537.356	0	-3.537.356	0	-3.537.356
009	00908	Grundstückswertermittlungen	124.179	1.216.431	-1.092.252	0	-1.092.252	0	-1.092.252
009	00914	Stadterneuerung	2.914.084	8.602.713	-5.688.628	-15.500	-5.704.128	0	-5.704.128
010	01003	Neuinitiative Wohnungsbau	68.000	237.558	-169.558	0	-169.558	0	-169.558
010	01004	Wohnungsbauförderung	288.203	1.541.834	-1.253.630	0	-1.253.630	0	-1.253.630
010	01005	Sicherung und Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes	82.559	147.001	-64.442	0	-64.442	0	-64.442
010	01006	Wohnraumversorgung	46.427	840.345	-793.918	0	-793.918	0	-793.918
010	01007	Personenbezogene Leistungen für Wohnraum	270	1.481.620	-1.481.350	0	-1.481.350	0	-1.481.350
010	01009	Bauaufsicht	5.687.737	6.023.528	-335.791	0	-335.791	0	-335.791
010	01010	Denkmalschutz- und -pflege	69.674	674.935	-605.262	0	-605.262	0	-605.262
011	01101	Abfallwirtschaft	0	5.855	-5.855	3.887.500	3.881.645	0	3.881.645
011	01102	Versorgungseinrichtungen	39.156.600	0	39.156.600	4.450	39.161.050	0	39.161.050
011	01103	Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft	102.843.922	101.591.416	1.252.506	0	1.252.506	0	1.252.506
011	01105	Eigenbetrieb Entwässerung und Abwasserbeseitigung	0	353.691	-353.691	17.914.259	17.560.568	0	17.560.568
012	01201	Verkehrliche Planung	352.034	2.253.920	-1.901.886	0	-1.901.886	0	-1.901.886
012	01202	Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	15.955.188	89.299.609	-73.344.421	-5.000	-73.349.421	0	-73.349.421
012	01203	Gebührenhaushalt Straßenreinigung	24.789.015	31.304.441	-6.515.426	0	-6.515.426	0	-6.515.426
012	01204	Gebührenhaushalt Winterdienst	1.348.396	1.904.000	-555.604	0	-555.604	0	-555.604
012	01206	Verkehrsbetriebe	0	226.000	-226.000	0	-226.000	0	-226.000
012	01209	Stadtbahnbau	16.648.717	15.961.410	687.308	0	687.308	0	687.308
012	01260	Verkehrsmaßnahmen der BV Dortmund Mengede	0	6.000	-6.000	0	-6.000	0	-6.000
013	01301	Landschaft und Natur	621.440	2.918.473	-2.297.033	0	-2.297.033	0	-2.297.033
013	01302	A & E Management	157.038	157.532	-494	0	-494	0	-494
013	01303	Wasser	87.007	1.540.550	-1.453.543	0	-1.453.543	0	-1.453.543
013	01305	Gewässer	2.151.647	6.981.060	-4.829.413	0	-4.829.413	0	-4.829.413
013	01310	Bestattungswesen	0	1.823.640	-1.823.640	-936.186	-2.759.826	0	-2.759.826
013	01312	Instandhaltung öffentliches Grün	1.359.777	16.570.005	-15.210.228	0	-15.210.228	0	-15.210.228

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
014	01401	Information und Öffentlichkeitsarbeit	15.795	1.403.599	-1.387.804	0	-1.387.804	0	-1.387.804
014	01402	Luft, Klima und Immissionen	118.254	1.585.056	-1.466.802	0	-1.466.802	0	-1.466.802
014	01403	Planung und Management	132	723.463	-723.332	0	-723.332	0	-723.332
014	01404	Abfall	18.193	467.339	-449.147	0	-449.147	0	-449.147
014	01405	Boden	111.180	498.905	-387.726	0	-387.726	0	-387.726
014	01406	BImSchG-Land	520.000	659.367	-139.367	0	-139.367	0	-139.367
015	01503	Wirtschaftliche Einrichtungen	0	171.100	-171.100	7.551.832	7.380.732	0	7.380.732
015	01505	Freizeit	0	801.000	-801.000	0	-801.000	0	-801.000
015	01506	Wirtschaftsförderung	0	14.617.803	-14.617.803	0	-14.617.803	0	-14.617.803
015	01507	Allgemeines Grundvermögen	21.633.293	18.985.216	2.648.077	111.958	2.760.035	0	2.760.035
015	01508	Gebührenhaushalt Wochenmärkte	954.175	773.305	180.870	0	180.870	0	180.870
015	01509	Gebührenhaushalt Traditionsfirmessen	81.978	77.581	4.397	0	4.397	0	4.397
016	01601	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.568.429.258	266.175.500	1.302.253.758	-15.538.800	1.286.714.958	0	1.286.714.958

Teil 2: Finanzplanung 2020
(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	1.319.760	3.933.159	-2.613.399	0	2.950	-2.950	-2.616.349	0	0	0	11.800
001	00106	Stadtmarketing	279.500	1.058.462	-778.962	0	2.050	-2.050	-781.012	0	0	0	8.200
001	00107	Druckerzeugnisse	319.600	1.090.726	-771.126	0	0	0	-771.126	0	0	0	0
001	00109	Personalrat	100	1.554.986	-1.554.886	0	0	0	-1.554.886	0	0	0	0
001	00110	Vertrauensperson der Schwerbehinderten	0	212.884	-212.884	0	0	0	-212.884	0	0	0	0
001	00111	Personalmanagement	2.919.947	12.227.998	-9.308.051	0	63.800	-63.800	-9.371.851	0	0	0	20.000
001	00112	Allgemeine Personalwirtschaft	8.205.253	94.083.413	-85.878.161	0	0	0	-85.878.161	0	0	0	0
001	00113	Rechnungsprüfung	106.400	2.965.512	-2.859.112	0	0	0	-2.859.112	0	0	0	0
001	00114	Finanzmanagement und Rechnungswesen	965.165	5.180.622	-4.215.457	0	1.300	-1.300	-4.216.757	0	0	0	5.200
001	00115	Buchführung und Steuern	14.446.493	18.904.594	-4.458.101	0	2.600	-2.600	-4.460.701	0	0	0	10.400
001	00116	Immobilienmanagement	1.109.700	6.863.072	-5.753.372	0	2.500	-2.500	-5.755.872	0	0	0	10.000
001	00120	Studieninstitut und VWA	0	591.000	-591.000	0	0	0	-591.000	0	0	0	0
001	00121	Recht	1.074.443	4.465.218	-3.390.775	0	2.500	-2.500	-3.393.275	0	0	0	10.000
001	00122	doline-Bürgerservice	80.000	1.976.959	-1.896.959	0	0	0	-1.896.959	0	0	0	0
001	00123	Bezirksvertretungen	800	1.941.911	-1.941.111	0	0	0	-1.941.111	0	0	0	0
001	00124	Bürgerengagement	0	193.084	-193.084	0	0	0	-193.084	0	0	0	0
001	00130	Dezernatsbüro 2	49.040	1.820.552	-1.771.512	0	0	0	-1.771.512	0	0	0	0
001	00131	Dezernatsbüro 3	0	845.253	-845.253	0	0	0	-845.253	0	0	0	0
001	00132	Dezernatsbüro 6	0	642.043	-642.043	0	0	0	-642.043	0	0	0	0
001	00133	Dezernatsbüro 5	585.266	2.603.410	-2.018.144	0	0	0	-2.018.144	0	0	0	0
001	00134	Dezernatsbüro 7	0	541.960	-541.960	0	0	0	-541.960	0	0	0	0
001	00135	Dezernatsbüro 4	0	949.309	-949.309	0	0	0	-949.309	0	0	0	0
001	00136	Vergabe- und Beschaffungszentrum	1.001.664	6.782.536	-5.780.872	0	3.926.700	-3.926.700	-9.707.572	0	0	0	11.176.500
001	00137	Informationstechnische Dienstleistungen und Organisation	5.929.472	36.751.472	-30.822.000	0	5.629.760	-5.629.760	-36.451.760	0	0	0	24.015.227
001	00138	Facility Management	22.446.036	142.504.010	-120.057.974	0	84.873	-84.873	-120.142.846	0	0	0	339.491
001	00139	Strategie und Projektmanagement	7.057.633	14.455.921	-7.398.288	0	0	0	-7.398.288	0	0	0	0
001	00144	Dezernatsbüro 8	0	535.666	-535.666	0	0	0	-535.666	0	0	0	0
001	00150	Stadtbezirk Dortmund Aplerbeck	0	542.500	-542.500	0	128.200	-128.200	-670.700	0	0	0	0
001	00151	Stadtbezirk Dortmund Brackel	0	545.900	-545.900	0	129.700	-129.700	-675.600	0	0	0	0
001	00152	Stadtbezirk Dortmund Eving	0	450.500	-450.500	0	88.300	-88.300	-538.800	0	0	0	0
001	00153	Stadtbezirk Dortmund Hörde	0	539.000	-539.000	0	126.700	-126.700	-665.700	0	0	0	0
001	00154	Stadtbezirk Dortmund Hombbruch	0	552.900	-552.900	0	132.800	-132.800	-685.700	0	0	0	0
001	00155	Stadtbezirk Dortmund Huckarde	0	440.200	-440.200	0	83.800	-83.800	-524.000	0	0	0	0
001	00156	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt Nord	0	562.900	-562.900	0	137.200	-137.200	-700.100	0	0	0	0
001	00157	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt Ost	0	541.100	-541.100	0	127.600	-127.600	-668.700	0	0	0	0
001	00158	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt West	0	534.000	-534.000	0	124.500	-124.500	-658.500	0	0	0	0
001	00159	Stadtbezirk Dortmund Lütgendortmund	0	506.600	-506.600	0	112.600	-112.600	-619.200	0	0	0	0
001	00160	Stadtbezirk Dortmund Mengede	0	453.800	-453.800	0	89.700	-89.700	-543.500	0	0	0	0
001	00161	Stadtbezirk Dortmund Schamhorst	0	489.300	-489.300	0	105.100	-105.100	-594.400	0	0	0	0
001	00182	Unterstützung der Verwaltungsführung	333.429	2.531.039	-2.197.611	325.000	560.000	-235.000	-2.432.611	0	0	0	620.000
001	00183	Rat, Bürgermeister, Repräsentation	12.650	7.877.578	-7.864.928	0	428.100	-428.100	-8.293.028	0	0	0	1.087.400
001	00184	Bürgerinteressen und Zivilgesellschaft	1.322.019	7.467.743	-6.145.724	0	1.643.700	-1.643.700	-7.789.424	0	0	0	11.184.117
001	00185	Gesamtstädtische Rundfunkbeiträge	32.950	110.575	-77.625	0	0	0	-77.625	0	0	0	0
001	00187	Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement	1.053.404	10.340.897	-9.287.493	0	102.500	-102.500	-9.389.993	0	0	0	410.000
002	00201	Wahlen	0	2.194.687	-2.194.687	0	0	0	-2.194.687	0	0	0	0
002	00202	Statistik	26.495	877.557	-851.062	0	0	0	-851.062	0	0	0	0
002	00203	Ordnungswidrigkeiten	6.613.033	2.489.769	4.123.264	0	2.500	-2.500	4.120.764	0	0	0	10.000

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
002	00204	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.083.900	11.051.403	-9.967.503	0	53.100	-53.100	-10.020.603	0	0	0	32.400
002	00205	Gewerbewesen, Lebensmittelüberwachung, Tiergesundheit	1.036.200	3.767.700	-2.731.500	0	0	0	-2.731.500	0	0	0	0
002	00206	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	958.100	5.607.288	-4.649.188	0	5.000	-5.000	-4.654.188	0	0	0	20.000
002	00207	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	328.200	373.937	-45.737	0	0	0	-45.737	0	0	0	0
002	00208	Städtische Asylstelle	2.700	2.936.812	-2.934.112	0	0	0	-2.934.112	0	0	0	0
002	00209	Verkehrsüberwachung	6.982.343	5.305.129	1.677.214	0	130.000	-130.000	1.547.214	0	0	0	0
002	00211	Fahrerlaubnisse und Fahrschulen	1.130.900	1.316.317	-185.417	0	0	0	-185.417	0	0	0	0
002	00213	Fundangelegenheiten	37.800	143.565	-105.765	0	0	0	-105.765	0	0	0	0
002	00214	KFZ-Angelegenheiten	5.014.115	829.076	4.185.039	0	0	0	4.185.039	0	0	0	0
002	00215	Meldewesen	3.807.900	12.859.451	-9.051.551	0	129.600	-129.600	-9.181.151	0	0	0	18.400
002	00216	Personenstandswesen	959.700	1.890.256	-930.556	0	0	0	-930.556	0	0	0	0
002	00217	Technische Gefahrenabwehr	1.044.363	48.011.133	-46.966.770	872.300	18.828.993	-17.956.693	-64.923.463	0	0	0	47.608.293
002	00218	Gefahrenvorbeugung	459.400	2.038.218	-1.578.818	0	0	0	-1.578.818	0	0	0	0
002	00219	Service für Dritte	2.905.000	2.624.491	280.509	0	0	0	280.509	0	0	0	0
002	00220	Forschungsprojekte Feuerwehr	132.884	599.965	-467.081	0	0	0	-467.081	0	0	0	0
002	00221	Gebührenhaushalt Rettungsdienst	48.139.855	32.288.362	15.851.493	0	4.451.500	-4.451.500	11.399.993	0	0	0	7.753.500
002	00222	Verkehrsangelegenheiten	4.450.000	1.723.429	2.726.571	0	0	0	2.726.571	0	0	0	0
002	00227	Jagd und Fischerei	80.000	243.400	-163.400	0	0	0	-163.400	0	0	0	0
003	00301	Bereitstellung von Einrichtungen	25.207.513	49.206.603	-23.999.090	4.320.000	35.456.334	-31.136.334	-55.135.424	0	0	0	342.887.628
003	00302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	25.200.671	53.523.753	-28.323.082	0	0	0	-28.323.082	0	0	0	0
003	00303	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	1.316.915	3.264.492	-1.947.577	0	0	0	-1.947.577	0	0	0	0
003	00304	Leistungen für das Land als Schulaufsicht	19.000	596.850	-577.850	0	0	0	-577.850	0	0	0	0
003	00307	Schulträgeraufgaben KlnvFG	7.349.416	7.352.893	-3.478	29.801.049	33.893.312	-4.092.263	-4.095.741	0	0	0	24.828.669
004	00402	Nationales Fußballmuseum	0	566.000	-566.000	0	0	0	-566.000	0	0	0	0
004	00403	Kulturförderung	10.000	5.190.000	-5.180.000	0	0	0	-5.180.000	0	0	0	0
004	00404	Eigenbetrieb Kulturbetriebe Dortmund	0	55.958.725	-55.958.725	0	2.347.000	-2.347.000	-58.305.725	0	0	0	0
004	00405	Eigenbetrieb Theater Dortmund	0	42.659.509	-42.659.509	0	3.435.000	-3.435.000	-46.094.509	0	0	0	0
005	00502	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	173.544	-173.544	0	0	0	-173.544	0	0	0	0
005	00503	Unterstützung von Senioren	381.100	3.422.287	-3.041.187	0	933.984	-933.984	-3.975.171	0	0	0	1.195.926
005	00504	Hilfen zur Gesundheit, zur Pflege, für Menschen mit Behinderungen	28.302.137	99.850.062	-71.547.925	0	0	0	-71.547.925	0	0	0	0
005	00505	Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit	121.628.054	158.193.584	-36.565.530	0	66.000	-66.000	-36.631.530	0	0	0	700.000
005	00506	Hilfen für Zuwanderer	27.353.766	39.035.808	-11.682.042	0	0	0	-11.682.042	0	0	0	0
005	00507	Hilfe bei drohender Wohnungslosigkeit	14.508.666	12.797.992	1.710.674	0	0	0	1.710.674	0	0	0	0
005	00511	Leistungen der gemeinsamen Versorgungsverwaltung DO/BO/HA	5.993.400	4.637.492	1.355.908	0	0	0	1.355.908	0	0	0	0
005	00512	Leistungsbeteiligungen nach SGB II	134.852.829	266.631.203	-131.778.374	0	0	0	-131.778.374	0	0	0	0
006	00601	Kinder in Tagesbetreuung	149.912.006	268.904.460	-118.992.454	0	0	0	-118.992.454	0	0	0	0
006	00603	Kinder- und Jugendförderung	1.904.058	16.687.349	-14.783.291	33.600	348.908	-315.308	-15.098.599	0	0	0	7.020.633
006	00604	Büro für Kinderinteressen / Spielplätze	0	528.559	-528.559	243.000	803.700	-560.700	-1.089.259	0	0	0	3.932.700
006	00605	Institutionelle Erziehungsberatung	360.000	4.642.811	-4.282.811	0	0	0	-4.282.811	0	0	0	0
006	00606	Erzieherische, wirtschaftliche Hilfen für junge Menschen, Familien	36.650.214	167.281.442	-130.631.228	0	44.974	-44.974	-130.676.202	0	0	0	112.696
006	00607	Erzieherische Hilfen für junge Menschen in Einrichtungen	795.021	2.829.393	-2.034.372	0	1.200	-1.200	-2.035.572	0	0	0	4.800
006	00611	FABIDO	0	30.314.118	-30.314.118	0	353.600	-353.600	-30.667.718	0	0	0	0
006	00612	Kinder und Jugend KlnvFG	0	0	0	855.187	957.209	-102.022	-102.022	0	0	0	98.917
006	00613	Maßnahmen des Familienprojektes	669.912	3.440.398	-2.770.486	0	0	0	-2.770.486	0	0	0	0
006	00614	TEK/JFS/Spielplätze	0	0	0	0	3.744.680	-3.744.680	-3.744.680	0	0	0	42.544.439
007	00701	Gesundheitsförderung	904.550	6.442.283	-5.537.733	0	0	0	-5.537.733	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
007	00702	Gutachten und Stellungnahmen	490.000	1.807.523	-1.317.523	0	53.800	-53.800	-1.371.323	0	0	0	0
007	00703	Gesundheitshilfe	564.600	7.157.070	-6.592.470	0	1.850	-1.850	-6.594.320	0	0	0	0
007	00704	Gesundheitsschutz	518.000	2.023.753	-1.505.753	0	1.800	-1.800	-1.507.553	0	0	0	0
007	00705	Institut für Rechtsmedizin	355.000	415.528	-60.528	0	0	0	-60.528	0	0	0	0
007	00711	Gesundheitsdienste	721.583	2.521.583	-1.800.000	0	0	0	-1.800.000	0	0	0	0
008	00804	Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	0	36.996.995	-36.996.995	0	16.817.889	-16.817.889	-53.814.885	0	0	0	0
008	00805	Sport-, Turn- und Gymnastikhallen	0	425.000	-425.000	0	17.544.810	-17.544.810	-17.969.810	0	0	0	88.610.548
009	00901	Bodenordnung	0	456.447	-456.447	0	0	0	-456.447	0	0	0	0
009	00902	Räumliche Planung und Entwicklung	205.115	7.781.648	-7.576.532	48.900	59.822	-10.922	-7.587.454	0	0	0	0
009	00905	Geobasisinformationen	555.000	3.671.280	-3.116.280	0	29.900	-29.900	-3.146.180	0	0	0	50.000
009	00906	Vermessungen	1.592.760	5.151.986	-3.559.226	0	60.400	-60.400	-3.619.626	0	0	0	0
009	00908	Grundstückswertermittlungen	141.360	1.194.582	-1.053.222	0	1.100	-1.100	-1.054.322	0	0	0	0
009	00914	Städterneuerung	6.594.442	14.992.634	-8.398.192	16.653.200	29.162.055	-12.508.855	-20.907.046	0	0	0	97.288.058
010	01003	Neuinitiative Wohnungsbau	69.520	224.001	-154.481	0	0	0	-154.481	0	0	0	0
010	01004	Wohnungsbauförderung	276.627	1.336.620	-1.059.993	0	2.350	-2.350	-1.062.343	0	0	0	0
010	01005	Sicherung und Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes	82.500	134.508	-52.008	0	0	0	-52.008	0	0	0	0
010	01006	Wohnraumversorgung	46.000	793.397	-747.397	0	0	0	-747.397	0	0	0	0
010	01007	Personenbezogene Leistungen für Wohnraum	0	1.438.517	-1.438.517	0	0	0	-1.438.517	0	0	0	0
010	01009	Bauaufsicht	5.624.200	5.582.831	41.369	0	0	0	41.369	0	0	0	0
010	01010	Denkmalschutz- und -pflege	68.700	660.302	-591.602	0	0	0	-591.602	0	0	0	0
010	01013	Bauen und Wohnen KlnvFG	0	0	0	30.423	33.804	-3.381	-3.381	0	0	0	0
011	01101	Abfallwirtschaft	3.887.500	5.855	3.881.645	0	22.000.000	-22.000.000	-18.118.355	0	0	0	0
011	01102	Versorgungseinrichtungen	39.161.050	0	39.161.050	0	0	0	39.161.050	0	0	0	0
011	01103	Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft	102.072.090	101.849.526	222.564	0	0	0	222.564	0	0	0	0
011	01105	Eigenbetrieb Entwässerung und Abwasserbeseitigung	17.914.259	0	17.914.259	0	7.546.475	-7.546.475	10.367.784	0	0	0	0
012	01201	Verkehrliche Planung	350.000	2.236.776	-1.886.776	0	0	0	-1.886.776	0	0	0	0
012	01202	Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	3.938.900	72.640.961	-68.702.061	7.347.006	24.834.255	-17.487.249	-86.189.310	0	0	0	126.586.305
012	01203	Gebührenhaushalt Straßenreinigung	24.789.015	31.304.441	-6.515.426	0	0	0	-6.515.426	0	0	0	0
012	01204	Gebührenhaushalt Winterdienst	1.348.396	1.904.000	-555.604	0	0	0	-555.604	0	0	0	0
012	01206	Verkehrsbetriebe	0	226.000	-226.000	640.000	640.000	0	-226.000	0	0	0	0
012	01209	Stadtbahnbau	5.602.000	4.478.149	1.123.851	3.330.000	4.720.000	-1.390.000	-266.149	0	0	0	32.659.000
012	01210	Verkehrsflächen und -anlagen KlnvFG	0	0	0	3.313.814	3.837.021	-523.207	-523.207	0	0	0	512.000
013	01301	Landschaft und Natur	481.610	2.692.680	-2.211.070	0	88.850	-88.850	-2.299.920	0	0	0	55.400
013	01302	A & E Management	0	142.500	-142.500	100.000	97.500	2.500	-140.000	0	0	0	10.000
013	01303	Wasser	86.600	1.471.550	-1.384.950	0	0	0	-1.384.950	0	0	0	0
013	01305	Gewässer	0	2.820.219	-2.820.219	280.000	1.195.000	-915.000	-3.735.219	0	0	0	2.100.000
013	01310	Bestattungswesen	0	3.278.220	-3.278.220	0	0	0	-3.278.220	0	0	0	0
013	01312	Instandhaltung öffentliches Grün	525.236	16.355.674	-15.830.438	0	989.650	-989.650	-16.820.088	0	0	0	3.557.640
014	01401	Information und Öffentlichkeitsarbeit	13.750	1.306.588	-1.292.838	0	4.990	-4.990	-1.297.828	0	0	0	11.960
014	01402	Luft, Klima und Immissionen	117.300	1.540.290	-1.422.990	0	0	0	-1.422.990	0	0	0	0
014	01403	Planung und Management	0	697.100	-697.100	0	0	0	-697.100	0	0	0	0
014	01404	Abfall	18.000	454.300	-436.300	0	0	0	-436.300	0	0	0	0
014	01405	Boden	111.000	483.850	-372.850	0	0	0	-372.850	0	0	0	0
014	01406	BImSchG-Land	520.000	611.521	-91.521	0	0	0	-91.521	0	0	0	0
015	01503	Wirtschaftliche Einrichtungen	7.551.832	171.100	7.380.732	0	4.116.700	-4.116.700	3.264.032	0	0	0	0
015	01505	Freizeit	0	551.000	-551.000	0	177.000	-177.000	-728.000	0	0	0	0
015	01506	Wirtschaftsförderung	0	13.755.438	-13.755.438	0	323.300	-323.300	-14.078.738	0	0	0	0
015	01507	Allgemeines Grundvermögen	20.846.685	14.442.956	6.403.730	5.201.300	13.519.102	-8.317.802	-1.914.072	0	0	0	57.372.652
015	01508	Gebührenhaushalt Wochenmärkte	1.178.662	994.325	184.337	0	0	0	184.337	0	0	0	0
015	01509	Gebührenhaushalt Traditionsfirmen	93.458	89.061	4.397	0	0	0	4.397	0	0	0	0
016	01601	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.581.274.200	437.312.300	1.143.961.900	31.712.000	750.000	30.962.000	1.174.923.900	354.136.182	107.708.800	246.427.382	0

Haushaltsquerschnitt 2021

Teil 1: Ergebnisplanung 2021
(auf volle Euro gerundet)

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
001	00105	Stadtkommunikation	2.251.710	4.375.872	-2.124.162	0	-2.124.162	0	-2.124.162
001	00106	Stadtmarketing	230.046	1.055.194	-825.148	0	-825.148	0	-825.148
001	00107	Druckerzeugnisse	399.842	1.174.819	-774.977	0	-774.977	0	-774.977
001	00109	Personalrat	494	1.693.624	-1.693.129	0	-1.693.129	0	-1.693.129
001	00110	Vertrauensperson der Schwerbehinderten	135	232.798	-232.663	0	-232.663	0	-232.663
001	00111	Personalmanagement	2.793.942	13.343.527	-10.549.585	0	-10.549.585	0	-10.549.585
001	00112	Allgemeine Personalwirtschaft	1.151.315	124.447.586	-123.296.271	0	-123.296.271	0	-123.296.271
001	00113	Rechnungsprüfung	107.704	3.348.567	-3.240.863	0	-3.240.863	0	-3.240.863
001	00114	Finanzmanagement und Rechnungswesen	926.651	5.852.038	-4.925.388	4.000	-4.921.388	0	-4.921.388
001	00115	Buchführung und Steuern	14.541.495	22.727.495	-8.186.000	0	-8.186.000	0	-8.186.000
001	00116	Immobilienmanagement	1.112.457	7.573.913	-6.461.456	0	-6.461.456	0	-6.461.456
001	00120	Studieninstitut und VWA	0	591.000	-591.000	0	-591.000	0	-591.000
001	00121	Recht	1.075.252	4.825.214	-3.749.962	0	-3.749.962	0	-3.749.962
001	00122	doline-Bürgerservice	82.317	2.038.560	-1.956.243	0	-1.956.243	0	-1.956.243
001	00123	Bezirksvertretungen	2.664	2.132.427	-2.129.763	0	-2.129.763	0	-2.129.763
001	00124	Bürgerengagement	0	222.193	-222.193	0	-222.193	0	-222.193
001	00130	Dezernatsbüro 2	50.671	1.970.395	-1.919.724	0	-1.919.724	0	-1.919.724
001	00131	Dezernatsbüro 3	0	925.877	-925.877	0	-925.877	0	-925.877
001	00132	Dezernatsbüro 6	0	727.145	-727.145	0	-727.145	0	-727.145
001	00133	Dezernatsbüro 5	776	2.128.051	-2.127.275	0	-2.127.275	0	-2.127.275
001	00134	Dezernatsbüro 7	0	644.270	-644.270	0	-644.270	0	-644.270
001	00135	Dezernatsbüro 4	0	1.034.712	-1.034.712	0	-1.034.712	0	-1.034.712
001	00136	Vergabe- und Beschaffungszentrum	3.746.612	9.306.758	-5.560.146	0	-5.560.146	0	-5.560.146
001	00137	Informationstechnische Dienstleistungen und Organisation	10.736.385	43.845.509	-33.109.124	0	-33.109.124	0	-33.109.124
001	00138	Facility Management	39.142.653	181.389.066	-142.246.413	0	-142.246.413	0	-142.246.413
001	00139	Strategie und Projektmanagement	16.394.319	20.552.161	-4.157.842	-25.000	-4.182.842	0	-4.182.842
001	00144	Dezernatsbüro 8	211	640.896	-640.685	0	-640.685	0	-640.685
001	00150	Stadtbezirk Dortmund Aplerbeck	19.376	570.597	-551.221	0	-551.221	0	-551.221
001	00151	Stadtbezirk Dortmund Brackel	19.455	591.940	-572.485	0	-572.485	0	-572.485
001	00152	Stadtbezirk Dortmund Eving	13.245	472.718	-459.473	0	-459.473	0	-459.473
001	00153	Stadtbezirk Dortmund Hörde	19.067	563.987	-544.920	0	-544.920	0	-544.920
001	00154	Stadtbezirk Dortmund Hombruch	19.920	589.084	-569.164	0	-569.164	0	-569.164
001	00155	Stadtbezirk Dortmund Huckarde	14.221	466.968	-452.748	0	-452.748	0	-452.748
001	00156	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt Nord	20.580	594.516	-573.936	0	-573.936	0	-573.936
001	00157	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt Ost	19.140	588.310	-569.170	0	-569.170	0	-569.170
001	00158	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt West	18.675	554.934	-536.259	0	-536.259	0	-536.259
001	00159	Stadtbezirk Dortmund Lütgendortmund	16.890	528.875	-511.985	0	-511.985	0	-511.985
001	00160	Stadtbezirk Dortmund Mengede	19.735	491.367	-471.632	0	-471.632	0	-471.632
001	00161	Stadtbezirk Dortmund Scharnhorst	16.235	536.559	-520.324	0	-520.324	0	-520.324
001	00182	Unterstützung der Verwaltungsführung	375.957	2.530.108	-2.154.151	0	-2.154.151	0	-2.154.151
001	00183	Rat, Bürgermeister, Repräsentation	14.290	8.373.108	-8.358.819	0	-8.358.819	0	-8.358.819
001	00184	Bürgerinteressen und Zivilgesellschaft	1.099.944	6.986.623	-5.886.679	0	-5.886.679	0	-5.886.679

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
001	00185	Gesamtstädtische Rundfunkbeiträge	32.950	110.575	-77.625	0	-77.625	0	-77.625
001	00187	Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement	1.106.036	10.864.144	-9.758.107	0	-9.758.107	0	-9.758.107
002	00201	Wahlen	431.314	1.128.261	-696.948	0	-696.948	0	-696.948
002	00202	Statistik	727.505	1.111.576	-384.071	0	-384.071	0	-384.071
002	00203	Ordnungswidrigkeiten	6.786.326	3.337.391	3.448.935	0	3.448.935	0	3.448.935
002	00204	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.090.479	11.827.463	-10.736.984	0	-10.736.984	0	-10.736.984
002	00205	Gewerbewesen, Lebensmittelüberwachung, Tiergesundheit	1.036.741	4.121.120	-3.084.379	0	-3.084.379	0	-3.084.379
002	00206	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	961.745	6.054.464	-5.092.719	0	-5.092.719	0	-5.092.719
002	00207	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	328.200	427.320	-99.120	0	-99.120	0	-99.120
002	00208	Städtische Asylstelle	2.700	3.135.539	-3.132.839	0	-3.132.839	0	-3.132.839
002	00209	Verkehrsüberwachung	7.604.665	5.792.140	1.812.525	0	1.812.525	0	1.812.525
002	00211	Fahrerlaubnisse und Fahrschulen	1.130.900	1.418.204	-287.304	0	-287.304	0	-287.304
002	00213	Fundangelegenheiten	37.800	146.624	-108.824	0	-108.824	0	-108.824
002	00214	KFZ-Angelegenheiten	4.987.406	1.084.357	3.903.049	0	3.903.049	0	3.903.049
002	00215	Meldewesen	3.819.461	13.301.510	-9.482.049	0	-9.482.049	0	-9.482.049
002	00216	Personenstandswesen	959.916	2.049.966	-1.090.051	0	-1.090.051	0	-1.090.051
002	00217	Technische Gefahrenabwehr	2.902.108	62.869.339	-59.967.231	0	-59.967.231	0	-59.967.231
002	00218	Gefahrenvorbeugung	462.537	2.567.340	-2.104.802	0	-2.104.802	0	-2.104.802
002	00219	Service für Dritte	2.550.011	2.622.468	-72.456	0	-72.456	0	-72.456
002	00220	Forschungsprojekte Feuerwehr	141.440	583.207	-441.767	0	-441.767	0	-441.767
002	00221	Gebührenhaushalt Rettungsdienst	46.309.757	36.410.238	9.899.519	0	9.899.519	0	9.899.519
002	00222	Verkehrsangelegenheiten	4.524.161	1.912.645	2.611.516	0	2.611.516	0	2.611.516
002	00227	Jagd und Fischerei	80.040	275.101	-195.061	0	-195.061	0	-195.061
003	00301	Bereitstellung von Einrichtungen	32.404.607	57.475.135	-25.070.528	0	-25.070.528	0	-25.070.528
003	00302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	26.863.778	55.634.794	-28.771.017	0	-28.771.017	0	-28.771.017
003	00303	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	1.046.993	3.344.971	-2.297.978	0	-2.297.978	0	-2.297.978
003	00304	Leistungen für das Land als Schulaufsicht	20.180	657.151	-636.971	0	-636.971	0	-636.971
003	00307	Schulträgeraufgaben KlnVFG	2.678.300	2.678.300	0	0	0	0	0
004	00402	Nationales Fußballmuseum	0	634.000	-634.000	0	-634.000	0	-634.000
004	00403	Kulturförderung	0	5.190.000	-5.190.000	10.000	-5.180.000	0	-5.180.000
004	00404	Eigenbetrieb Kulturbetriebe Dortmund	0	61.462.829	-61.462.829	0	-61.462.829	0	-61.462.829
004	00405	Eigenbetrieb Theater Dortmund	0	47.412.834	-47.412.834	0	-47.412.834	0	-47.412.834
005	00502	Sozialversicherungsangelegenheiten	2	201.393	-201.391	0	-201.391	0	-201.391
005	00503	Unterstützung von Senioren	387.023	3.521.204	-3.134.181	0	-3.134.181	0	-3.134.181
005	00504	Hilfen zur Gesundheit, zur Pflege, für Menschen mit Behinderungen	28.732.721	104.627.118	-75.894.397	0	-75.894.397	0	-75.894.397
005	00505	Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit	124.344.726	164.797.858	-40.453.131	-110	-40.453.241	0	-40.453.241
005	00506	Hilfen für Zuwanderer	27.235.145	39.774.535	-12.539.390	0	-12.539.390	0	-12.539.390
005	00507	Hilfe bei drohender Wohnungslosigkeit	14.294.878	12.120.234	2.174.644	-10	2.174.634	0	2.174.634
005	00511	Leistungen der gemeinsamen Versorgungsverwaltung DO/BO/HA	5.973.317	4.764.054	1.209.263	-1.050	1.208.213	0	1.208.213
005	00512	Leistungsbeteiligungen nach SGB II	134.653.995	273.162.759	-138.508.764	0	-138.508.764	0	-138.508.764
006	00601	Kinder in Tagesbetreuung	159.767.235	294.312.701	-134.545.466	0	-134.545.466	0	-134.545.466
006	00603	Kinder- und Jugendförderung	1.994.242	17.052.601	-15.058.359	0	-15.058.359	0	-15.058.359
006	00604	Büro für Kinderinteressen / Spielplätze	432.972	1.877.344	-1.444.372	0	-1.444.372	0	-1.444.372

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
006	00605	Institutionelle Erziehungsberatung	361.195	4.755.202	-4.394.008	0	-4.394.008	0	-4.394.008
006	00606	Erzieherische, wirtschaftliche Hilfen für junge Menschen, Familien	36.669.926	170.663.274	-133.993.348	0	-133.993.348	0	-133.993.348
006	00607	Erzieherische Hilfen für junge Menschen in Einrichtungen	773.197	3.023.485	-2.250.288	0	-2.250.288	0	-2.250.288
006	00611	FABIDO	0	28.799.679	-28.799.679	0	-28.799.679	0	-28.799.679
006	00613	Maßnahmen des Familienprojektes	376.545	3.220.974	-2.844.429	0	-2.844.429	0	-2.844.429
007	00701	Gesundheitsförderung	884.674	6.497.369	-5.612.696	0	-5.612.696	0	-5.612.696
007	00702	Gutachten und Stellungnahmen	493.330	1.888.036	-1.394.706	0	-1.394.706	0	-1.394.706
007	00703	Gesundheitshilfe	585.335	7.370.103	-6.784.768	0	-6.784.768	0	-6.784.768
007	00704	Gesundheitsschutz	524.247	2.074.511	-1.550.264	0	-1.550.264	0	-1.550.264
007	00705	Institut für Rechtsmedizin	363.640	431.377	-67.737	0	-67.737	0	-67.737
007	00711	Gesundheitsdienste	738.902	2.538.902	-1.800.000	0	-1.800.000	0	-1.800.000
008	00804	Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	0	44.874.738	-44.874.738	0	-44.874.738	0	-44.874.738
008	00805	Sport-, Turn- und Gymnastikhallen	0	425.000	-425.000	0	-425.000	0	-425.000
009	00901	Bodenordnung	66	507.710	-507.643	0	-507.643	0	-507.643
009	00902	Räumliche Planung und Entwicklung	213.537	8.175.778	-7.962.241	0	-7.962.241	0	-7.962.241
009	00905	Geobasisinformationen	567.730	3.838.625	-3.270.895	0	-3.270.895	0	-3.270.895
009	00906	Vermessungen	2.060.353	5.586.113	-3.525.760	0	-3.525.760	0	-3.525.760
009	00908	Grundstückswertermittlungen	124.214	1.244.594	-1.120.380	0	-1.120.380	0	-1.120.380
009	00914	Stadterneuerung	2.588.343	8.217.218	-5.628.875	-15.500	-5.644.375	0	-5.644.375
010	01003	Neuinitiative Wohnungsbau	8.000	159.695	-151.695	0	-151.695	0	-151.695
010	01004	Wohnungsbauförderung	288.291	1.518.737	-1.230.446	0	-1.230.446	0	-1.230.446
010	01005	Sicherung und Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes	82.559	149.245	-66.686	0	-66.686	0	-66.686
010	01006	Wohnraumversorgung	46.423	856.196	-809.773	0	-809.773	0	-809.773
010	01007	Personenbezogene Leistungen für Wohnraum	259	1.513.194	-1.512.935	0	-1.512.935	0	-1.512.935
010	01009	Bauaufsicht	5.676.547	6.086.264	-409.718	0	-409.718	0	-409.718
010	01010	Denkmalschutz- und -pflege	69.626	682.928	-613.301	0	-613.301	0	-613.301
011	01101	Abfallwirtschaft	0	6.172	-6.172	3.890.930	3.884.758	0	3.884.758
011	01102	Versorgungseinrichtungen	39.156.600	0	39.156.600	4.450	39.161.050	0	39.161.050
011	01103	Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft	102.843.922	101.591.416	1.252.506	0	1.252.506	0	1.252.506
011	01105	Eigenbetrieb Entwässerung und Abwasserbeseitigung	0	362.180	-362.180	17.925.921	17.563.741	0	17.563.741
012	01201	Verkehrliche Planung	301.654	2.185.596	-1.883.942	0	-1.883.942	0	-1.883.942
012	01202	Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	14.083.568	89.345.632	-75.262.064	-5.000	-75.267.064	0	-75.267.064
012	01203	Gebührenhaushalt Straßenreinigung	24.789.015	31.304.441	-6.515.426	0	-6.515.426	0	-6.515.426
012	01204	Gebührenhaushalt Winterdienst	1.348.396	1.904.000	-555.604	0	-555.604	0	-555.604
012	01206	Verkehrsbetriebe	0	226.000	-226.000	0	-226.000	0	-226.000
012	01209	Stadtbahnbau	16.402.045	15.752.736	649.309	0	649.309	0	649.309
012	01260	Verkehrsmaßnahmen der BV Dortmund Mengede	0	6.000	-6.000	0	-6.000	0	-6.000
013	01301	Landschaft und Natur	618.473	2.942.361	-2.323.889	0	-2.323.889	0	-2.323.889
013	01302	A & E Management	161.100	161.594	-494	0	-494	0	-494
013	01303	Wasser	87.007	1.569.708	-1.482.701	0	-1.482.701	0	-1.482.701
013	01305	Gewässer	2.106.637	7.094.045	-4.987.408	0	-4.987.408	0	-4.987.408
013	01310	Bestattungswesen	0	2.325.206	-2.325.206	-936.186	-3.261.392	0	-3.261.392
013	01312	Instandhaltung öffentliches Grün	1.328.737	16.972.869	-15.644.132	0	-15.644.132	0	-15.644.132

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
014	01401	Information und Öffentlichkeitsarbeit	16.361	1.428.237	-1.411.877	0	-1.411.877	0	-1.411.877
014	01402	Luft, Klima und Immissionen	39.946	1.550.184	-1.510.237	0	-1.510.237	0	-1.510.237
014	01403	Planung und Management	132	737.930	-737.798	0	-737.798	0	-737.798
014	01404	Abfall	18.185	477.620	-459.434	0	-459.434	0	-459.434
014	01405	Boden	111.180	509.085	-397.906	0	-397.906	0	-397.906
014	01406	BImSchG-Land	540.000	583.997	-43.997	0	-43.997	0	-43.997
015	01503	Wirtschaftliche Einrichtungen	0	171.100	-171.100	7.551.832	7.380.732	0	7.380.732
015	01505	Freizeit	0	801.000	-801.000	0	-801.000	0	-801.000
015	01506	Wirtschaftsförderung	0	14.775.774	-14.775.774	0	-14.775.774	0	-14.775.774
015	01507	Allgemeines Grundvermögen	21.946.104	18.651.905	3.294.200	67.344	3.361.544	0	3.361.544
015	01508	Gebührenhaushalt Wochenmärkte	955.315	781.651	173.664	0	173.664	0	173.664
015	01509	Gebührenhaushalt Traditionsfirmessen	81.978	78.078	3.900	0	3.900	0	3.900
016	01601	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.640.821.328	279.613.200	1.361.208.128	-24.842.100	1.336.366.028	0	1.336.366.028

Teil 2: Finanzplanung 2021
(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	2.277.360	4.339.303	-2.061.943	0	2.950	-2.950	-2.064.893	0	0	0	11.800
001	00106	Stadtmarketing	279.500	1.073.096	-793.596	0	2.050	-2.050	-795.646	0	0	0	8.200
001	00107	Druckerzeugnisse	319.600	1.094.823	-775.223	0	0	0	-775.223	0	0	0	0
001	00109	Personalrat	100	1.589.462	-1.589.362	0	0	0	-1.589.362	0	0	0	0
001	00110	Vertrauensperson der Schwerbehinderten	0	217.782	-217.782	0	0	0	-217.782	0	0	0	0
001	00111	Personalmanagement	2.919.947	12.270.733	-9.350.786	0	5.000	-5.000	-9.355.786	0	0	0	20.000
001	00112	Allgemeine Personalwirtschaft	8.181.779	108.153.046	-99.971.267	0	0	0	-99.971.267	0	0	0	0
001	00113	Rechnungsprüfung	106.400	3.028.895	-2.922.495	0	0	0	-2.922.495	0	0	0	0
001	00114	Finanzmanagement und Rechnungswesen	965.165	5.290.053	-4.324.888	0	1.300	-1.300	-4.326.188	0	0	0	5.200
001	00115	Buchführung und Steuern	14.468.474	19.243.997	-4.775.523	0	2.600	-2.600	-4.778.123	0	0	0	10.400
001	00116	Immobilienmanagement	1.109.700	6.977.674	-5.867.974	0	2.500	-2.500	-5.870.474	0	0	0	10.000
001	00120	Studieninstitut und VWA	0	591.000	-591.000	0	0	0	-591.000	0	0	0	0
001	00121	Recht	1.074.443	4.516.189	-3.441.746	0	2.500	-2.500	-3.444.246	0	0	0	10.000
001	00122	doline-Bürgerservice	80.000	2.024.074	-1.944.074	0	0	0	-1.944.074	0	0	0	0
001	00123	Bezirksvertretungen	800	1.988.263	-1.987.463	0	0	0	-1.987.463	0	0	0	0
001	00124	Bürgerengagement	0	197.706	-197.706	0	0	0	-197.706	0	0	0	0
001	00130	Dezernatsbüro 2	49.040	1.861.077	-1.812.037	0	0	0	-1.812.037	0	0	0	0
001	00131	Dezernatsbüro 3	0	866.242	-866.242	0	0	0	-866.242	0	0	0	0
001	00132	Dezernatsbüro 6	0	657.121	-657.121	0	0	0	-657.121	0	0	0	0
001	00133	Dezernatsbüro 5	500	2.003.567	-2.003.067	0	0	0	-2.003.067	0	0	0	0
001	00134	Dezernatsbüro 7	0	554.616	-554.616	0	0	0	-554.616	0	0	0	0
001	00135	Dezernatsbüro 4	0	971.711	-971.711	0	0	0	-971.711	0	0	0	0
001	00136	Vergabe- und Beschaffungszentrum	1.048.388	6.735.333	-5.686.945	0	3.750.200	-3.750.200	-9.437.145	0	0	0	11.176.500
001	00137	Informationstechnische Dienstleistungen und Organisation	5.971.439	37.147.169	-31.175.730	0	6.839.119	-6.839.119	-38.014.849	0	0	0	24.015.227
001	00138	Facility Management	22.712.606	143.428.906	-120.716.300	0	84.873	-84.873	-120.801.173	0	0	0	339.491
001	00139	Strategie und Projektmanagement	12.423.944	20.328.010	-7.904.066	0	0	0	-7.904.066	0	0	0	0
001	00144	Dezernatsbüro 8	0	562.177	-562.177	0	0	0	-562.177	0	0	0	0
001	00150	Stadtbezirk Dortmund Aplerbeck	0	542.500	-542.500	0	128.200	-128.200	-670.700	0	0	0	0
001	00151	Stadtbezirk Dortmund Brackel	0	545.900	-545.900	0	129.700	-129.700	-675.600	0	0	0	0
001	00152	Stadtbezirk Dortmund Eving	0	450.500	-450.500	0	88.300	-88.300	-538.800	0	0	0	0
001	00153	Stadtbezirk Dortmund Hörde	0	539.000	-539.000	0	126.700	-126.700	-665.700	0	0	0	0
001	00154	Stadtbezirk Dortmund Hombruch	0	552.900	-552.900	0	132.800	-132.800	-685.700	0	0	0	0
001	00155	Stadtbezirk Dortmund Huckarde	0	440.200	-440.200	0	83.800	-83.800	-524.000	0	0	0	0
001	00156	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt Nord	0	562.900	-562.900	0	137.200	-137.200	-700.100	0	0	0	0
001	00157	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt Ost	0	541.100	-541.100	0	127.600	-127.600	-668.700	0	0	0	0
001	00158	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt West	0	534.000	-534.000	0	124.500	-124.500	-658.500	0	0	0	0
001	00159	Stadtbezirk Dortmund Lütgendortmund	0	506.600	-506.600	0	112.600	-112.600	-619.200	0	0	0	0
001	00160	Stadtbezirk Dortmund Mengede	0	453.800	-453.800	0	89.700	-89.700	-543.500	0	0	0	0
001	00161	Stadtbezirk Dortmund Scharnhorst	0	489.300	-489.300	0	105.100	-105.100	-594.400	0	0	0	0
001	00182	Unterstützung der Verwaltungsführung	325.846	2.356.498	-2.030.652	325.000	560.000	-235.000	-2.265.652	0	0	0	620.000
001	00183	Rat, Bürgermeister, Repräsentation	12.650	8.101.874	-8.089.224	0	3.100	-3.100	-8.092.324	0	0	0	1.087.400
001	00184	Bürgerinteressen und Zivilgesellschaft	1.098.945	6.661.156	-5.562.211	0	2.184.117	-2.184.117	-7.746.328	0	0	0	11.184.117
001	00185	Gesamtstädtische Rundfunkbeiträge	32.950	110.575	-77.625	0	0	0	-77.625	0	0	0	0
001	00187	Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement	1.073.404	10.780.998	-9.707.594	0	102.500	-102.500	-9.810.094	0	0	0	410.000
002	00201	Wahlen	430.000	1.087.553	-657.553	0	0	0	-657.553	0	0	0	0
002	00202	Statistik	727.402	1.099.985	-372.583	0	0	0	-372.583	0	0	0	0
002	00203	Ordnungswidrigkeiten	6.785.533	2.545.032	4.240.501	0	2.500	-2.500	4.238.001	0	0	0	10.000

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
002	00204	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.083.900	11.304.005	-10.220.105	0	8.100	-8.100	-10.228.205	0	0	0	32.400
002	00205	Gewerbewesen, Lebensmittelüberwachung, Tiergesundheit	1.036.200	3.841.438	-2.805.238	0	0	0	-2.805.238	0	0	0	0
002	00206	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	958.100	5.742.013	-4.783.913	0	5.000	-5.000	-4.788.913	0	0	0	20.000
002	00207	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	328.200	379.751	-51.551	0	0	0	-51.551	0	0	0	0
002	00208	Städtische Asylstelle	2.700	3.023.876	-3.021.176	0	0	0	-3.021.176	0	0	0	0
002	00209	Verkehrsüberwachung	7.498.486	5.481.070	2.017.416	0	0	0	2.017.416	0	0	0	0
002	00211	Fahrerlaubnisse und Fahrschulen	1.130.900	1.342.231	-211.331	0	0	0	-211.331	0	0	0	0
002	00213	Fundangelegenheiten	37.800	146.624	-108.824	0	0	0	-108.824	0	0	0	0
002	00214	Kfz-Angelegenheiten	5.014.115	842.734	4.171.381	0	0	0	4.171.381	0	0	0	0
002	00215	Meldewesen	3.807.900	12.973.154	-9.165.254	0	4.600	-4.600	-9.169.854	0	0	0	18.400
002	00216	Personenstandswesen	959.700	1.932.820	-973.120	0	0	0	-973.120	0	0	0	0
002	00217	Technische Gefahrenabwehr	1.044.363	48.887.012	-47.842.649	872.300	13.958.093	-13.085.793	-60.928.442	0	0	0	47.608.293
002	00218	Gefahrenvorbeugung	459.400	2.079.386	-1.619.986	0	0	0	-1.619.986	0	0	0	0
002	00219	Service für Dritte	2.945.000	2.664.671	280.329	0	0	0	280.329	0	0	0	0
002	00220	Forschungsprojekte Feuerwehr	133.784	547.627	-413.843	0	0	0	-413.843	0	0	0	0
002	00221	Gebührenhaushalt Rettungsdienst	46.150.011	32.215.414	13.934.597	0	2.307.500	-2.307.500	11.627.097	0	0	0	7.753.500
002	00222	Verkehrsangelegenheiten	4.450.000	1.773.825	2.676.175	0	0	0	2.676.175	0	0	0	0
002	00227	Jagd und Fischerei	80.000	248.700	-168.700	0	0	0	-168.700	0	0	0	0
003	00301	Bereitstellung von Einrichtungen	24.989.856	49.674.734	-24.684.878	4.320.000	44.976.963	-40.656.963	-65.341.841	0	0	0	342.887.628
003	00302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	26.837.816	55.520.589	-28.682.773	0	0	0	-28.682.773	0	0	0	0
003	00303	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	1.046.101	3.264.596	-2.218.495	0	0	0	-2.218.495	0	0	0	0
003	00304	Leistungen für das Land als Schulaufsicht	19.000	610.788	-591.788	0	0	0	-591.788	0	0	0	0
003	00307	Schulträgeraufgaben KlnvFG	2.678.300	2.678.300	0	17.328.575	19.214.695	-1.886.120	-1.886.120	0	0	0	24.828.669
004	00402	Nationales Fußballmuseum	0	634.000	-634.000	0	0	0	-634.000	0	0	0	0
004	00403	Kulturförderung	10.000	5.190.000	-5.180.000	0	0	0	-5.180.000	0	0	0	0
004	00404	Eigenbetrieb Kulturbetriebe Dortmund	0	56.864.337	-56.864.337	0	5.367.000	-5.367.000	-62.231.337	0	0	0	0
004	00405	Eigenbetrieb Theater Dortmund	0	44.031.987	-44.031.987	0	2.435.000	-2.435.000	-46.466.987	0	0	0	0
005	00502	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	177.709	-177.709	0	0	0	-177.709	0	0	0	0
005	00503	Unterstützung von Senioren	381.100	3.466.187	-3.085.087	0	881.993	-881.993	-3.967.080	0	0	0	1.195.926
005	00504	Hilfen zur Gesundheit, zur Pflege, für Menschen mit Behinderungen	28.731.646	104.431.305	-75.699.659	0	0	0	-75.699.659	0	0	0	0
005	00505	Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit	124.333.166	163.434.470	-39.101.304	0	316.000	-316.000	-39.417.304	0	0	0	700.000
005	00506	Hilfen für Zuwanderer	27.234.694	39.668.429	-12.433.735	0	0	0	-12.433.735	0	0	0	0
005	00507	Hilfe bei drohender Wohnungslosigkeit	14.292.271	11.924.903	2.367.368	0	0	0	2.367.368	0	0	0	0
005	00511	Leistungen der gemeinsamen Versorgungsverwaltung DO/BO/HA	5.961.600	4.626.552	1.335.048	0	0	0	1.335.048	0	0	0	0
005	00512	Leistungsbeteiligungen nach SGB II	134.653.995	271.734.293	-137.080.298	0	0	0	-137.080.298	0	0	0	0
006	00601	Kinder in Tagesbetreuung	159.766.406	293.883.063	-134.116.657	0	0	0	-134.116.657	0	0	0	0
006	00603	Kinder- und Jugendförderung	1.968.614	16.938.203	-14.969.590	0	623.908	-623.908	-15.593.498	0	0	0	7.020.633
006	00604	Büro für Kinderinteressen / Spielplätze	0	537.337	-537.337	477.000	1.067.700	-590.700	-1.128.037	0	0	0	3.932.700
006	00605	Institutionelle Erziehungsberatung	360.000	4.734.692	-4.374.692	0	0	0	-4.374.692	0	0	0	0
006	00606	Erzieherische, wirtschaftliche Hilfen für junge Menschen, Familien	36.650.476	169.448.009	-132.797.532	0	28.174	-28.174	-132.825.706	0	0	0	112.696
006	00607	Erzieherische Hilfen für junge Menschen in Einrichtungen	770.115	3.020.270	-2.250.155	0	1.200	-1.200	-2.251.355	0	0	0	4.800
006	00611	FABIDO	0	28.070.584	-28.070.584	0	353.600	-353.600	-28.424.184	0	0	0	0
006	00612	Kinder und Jugend KlnvFG	0	0	0	88.125	98.917	-10.792	-10.792	0	0	0	98.917
006	00613	Maßnahmen des Familienprojektes	375.000	3.191.494	-2.816.494	0	0	0	-2.816.494	0	0	0	0
006	00614	TEK/FS/Spielplätze	0	0	0	0	6.087.606	-6.087.606	-6.087.606	0	0	0	42.544.439
007	00701	Gesundheitsförderung	884.550	6.497.209	-5.612.659	0	0	0	-5.612.659	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
007	00702	Gutachten und Stellungnahmen	490.000	1.842.615	-1.352.615	0	13.800	-13.800	-1.366.415	0	0	0	0
007	00703	Gesundheitshilfe	564.600	7.245.839	-6.681.239	0	1.850	-1.850	-6.683.089	0	0	0	0
007	00704	Gesundheitsschutz	523.000	2.059.921	-1.536.921	0	1.800	-1.800	-1.538.721	0	0	0	0
007	00705	Institut für Rechtsmedizin	355.000	422.737	-67.737	0	0	0	-67.737	0	0	0	0
007	00711	Gesundheitsdienste	738.902	2.538.902	-1.800.000	0	0	0	-1.800.000	0	0	0	0
008	00804	Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	0	37.333.156	-37.333.156	0	9.894.101	-9.894.101	-47.227.257	0	0	0	0
008	00805	Sport-, Turn- und Gymnastikhallen	0	425.000	-425.000	0	21.284.494	-21.284.494	-21.709.494	0	0	0	88.610.548
009	00901	Bodenordnung	0	467.361	-467.361	0	0	0	-467.361	0	0	0	0
009	00902	Räumliche Planung und Entwicklung	205.115	7.806.099	-7.600.984	48.900	59.822	-10.922	-7.611.906	0	0	0	0
009	00905	Geobasisinformationen	555.000	3.759.770	-3.204.770	0	75.500	-75.500	-3.280.270	0	0	0	50.000
009	00906	Vermessungen	1.648.060	5.221.672	-3.573.612	0	40.900	-40.900	-3.614.512	0	0	0	0
009	00908	Grundstückswertermittlungen	141.360	1.223.772	-1.082.412	0	0	0	-1.082.412	0	0	0	0
009	00914	Städterneuerung	4.264.408	12.591.947	-8.327.539	20.933.740	33.421.931	-12.488.191	-20.815.729	0	0	0	97.288.058
010	01003	Neuinitiative Wohnungsbau	9.520	147.169	-137.649	0	0	0	-137.649	0	0	0	0
010	01004	Wohnungsbauförderung	276.627	1.368.047	-1.091.419	0	2.350	-2.350	-1.093.769	0	0	0	0
010	01005	Sicherung und Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes	82.500	137.602	-55.102	0	0	0	-55.102	0	0	0	0
010	01006	Wohnraumversorgung	46.000	812.412	-766.412	0	0	0	-766.412	0	0	0	0
010	01007	Personenbezogene Leistungen für Wohnraum	0	1.473.041	-1.473.041	0	0	0	-1.473.041	0	0	0	0
010	01009	Bauaufsicht	5.624.200	5.680.017	-55.817	0	0	0	-55.817	0	0	0	0
010	01010	Denkmalschutz- und -pflege	68.700	669.275	-600.575	0	0	0	-600.575	0	0	0	0
010	01013	Bauen und Wohnen KlnvFG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011	01101	Abfallwirtschaft	3.890.930	6.172	3.884.758	0	22.000.000	-22.000.000	-18.115.242	0	0	0	0
011	01102	Versorgungseinrichtungen	39.161.050	0	39.161.050	0	0	0	39.161.050	0	0	0	0
011	01103	Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft	102.072.090	101.849.526	222.564	0	0	0	222.564	0	0	0	0
011	01105	Eigenbetrieb Entwässerung und Abwasserbeseitigung	17.925.921	0	17.925.921	0	7.174.282	-7.174.282	10.751.639	0	0	0	0
012	01201	Verkehrliche Planung	300.000	2.170.066	-1.870.066	0	0	0	-1.870.066	0	0	0	0
012	01202	Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	2.019.900	72.016.700	-69.996.800	10.691.565	29.821.370	-19.129.805	-89.126.605	0	0	0	126.586.305
012	01203	Gebührenhaushalt Straßenreinigung	24.789.015	31.304.441	-6.515.426	0	0	0	-6.515.426	0	0	0	0
012	01204	Gebührenhaushalt Winterdienst	1.348.396	1.904.000	-555.604	0	0	0	-555.604	0	0	0	0
012	01206	Verkehrsbetriebe	0	226.000	-226.000	640.000	640.000	0	-226.000	0	0	0	0
012	01209	Stadtbahnbau	5.602.000	4.591.788	1.010.212	2.429.100	3.614.000	-1.184.900	-174.688	0	0	0	32.659.000
012	01210	Verkehrsflächen und -anlagen KlnvFG	0	0	0	460.800	512.000	-51.200	-51.200	0	0	0	512.000
013	01301	Landschaft und Natur	473.010	2.718.001	-2.244.991	0	88.850	-88.850	-2.333.841	0	0	0	55.400
013	01302	A & E Management	0	142.500	-142.500	100.000	97.500	2.500	-140.000	0	0	0	10.000
013	01303	Wasser	86.600	1.505.550	-1.418.950	0	0	0	-1.418.950	0	0	0	0
013	01305	Gewässer	0	2.886.124	-2.886.124	410.000	1.060.000	-650.000	-3.536.124	0	0	0	2.100.000
013	01310	Bestattungswesen	0	2.768.227	-2.768.227	0	0	0	-2.768.227	0	0	0	0
013	01312	Instandhaltung öffentliches Grün	528.024	16.794.529	-16.266.505	0	974.700	-974.700	-17.241.205	0	0	0	3.557.640
014	01401	Information und Öffentlichkeitsarbeit	13.750	1.337.138	-1.323.388	0	4.990	-4.990	-1.328.378	0	0	0	11.960
014	01402	Luft, Klima und Immissionen	39.000	1.508.440	-1.469.440	0	0	0	-1.469.440	0	0	0	0
014	01403	Planung und Management	0	713.350	-713.350	0	0	0	-713.350	0	0	0	0
014	01404	Abfall	18.000	465.300	-447.300	0	0	0	-447.300	0	0	0	0
014	01405	Boden	111.000	494.950	-383.950	0	0	0	-383.950	0	0	0	0
014	01406	BImSchG-Land	540.000	560.476	-20.476	0	0	0	-20.476	0	0	0	0
015	01503	Wirtschaftliche Einrichtungen	7.551.832	171.100	7.380.732	0	9.116.700	-9.116.700	-1.735.968	0	0	0	0
015	01505	Freizeit	0	551.000	-551.000	0	177.000	-177.000	-728.000	0	0	0	0
015	01506	Wirtschaftsförderung	0	13.892.713	-13.892.713	0	220.000	-220.000	-14.112.713	0	0	0	0
015	01507	Allgemeines Grundvermögen	21.116.525	14.091.649	7.024.877	5.201.300	19.033.550	-13.832.250	-6.807.373	0	0	0	57.372.652
015	01508	Gebührenhaushalt Wochenmärkte	1.178.662	1.001.531	177.131	0	0	0	177.131	0	0	0	0
015	01509	Gebührenhaushalt Traditionsfirmen	93.458	89.558	3.900	0	0	0	3.900	0	0	0	0
016	01601	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.653.664.500	459.829.800	1.193.834.700	33.204.900	750.000	32.454.900	1.226.289.600	367.019.072	108.347.400	258.671.672	0

Anlage 3

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

(in tausend Euro)

Art	Stand am 31.12.2018	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2020	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021
1. Anleihen	260.000	260.000	260.000	260.000
1.1 für Investitionen	70.000	70.000	70.000	70.000
1.2 zur Liquiditätssicherung	190.000	190.000	190.000	190.000
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	710.228	788.144	846.964	917.111
2.1 von Sondervermögen	2.606	1.303	0	0
2.2 vom öffentlichen Bereich	336	287	251	215
2.3 von Kreditinstituten	707.286	786.553	846.712	916.896
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.401.943	1.424.232	1.476.040	1.528.841
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	33.972	30.826	27.626	24.349
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	25.411	25.411	25.411	25.411
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.968	8.968	8.968	8.968
7. Sonstige Verbindlichkeiten	124.369	124.369	124.369	124.369
8. Erhaltene Anzahlungen	159.059	159.059	159.059	159.059
9. Summe aller Verbindlichkeiten	2.723.950	2.821.009	2.928.436	3.048.108
Nachrichtlich:				
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften u.a.)	196.942	261.983	258.436	258.241

Anmerkung:

Für den Stand am 31.12.2018 wurde der Jahresabschlussentwurf 2018 zu Grunde gelegt. Die voraussichtlichen Stände zum 01.01.2020 sowie zum 31.12.2020 und zum 31.12.2021 ergeben sich aus dem Haushaltsplan 2019 sowie aus dem Haushaltsplanentwurf 2020/2021.

Die aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 resultierenden Verbindlichkeiten werden nur in der tatsächlich aufgenommenen Höhe berücksichtigt. Plandaten wurden hierbei nicht ermittelt, da die Aufteilung in die beiden Kreditarten Liquiditätskredit und Investitionskredit erst im Rahmen des Kreditabrufes festgelegt wird.

Durch die Rundung auf TEuro-Beträge können sich Rundungsdifferenzen ergeben.

Anlage 4

Übersicht über die

Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

(gerundet auf volle Euro)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(Voraussichtliches) Eigenkapital zum 01.01.	1.568.333.290	1.593.453.213	1.558.248.090	1.510.255.616	1.464.337.623	1.398.920.831	1.342.487.224
-/+ (geplanter) Jahresfehlbedarf/ Jahresüberschuss des Haushaltsjahres	20.293.336	-35.205.123	-47.992.474	-45.917.993	-65.416.793	-56.433.607	-31.273.349
-/+ ergebnisneutrale Erträge u. Aufwendungen und Kapitalkorrekturen	4.826.587	0	0	0	0	0	0
= (Voraussichtliches) Eigenkapital zum 31.12.	1.593.453.213	1.558.248.090	1.510.255.616	1.464.337.623	1.398.920.831	1.342.487.224	1.311.213.875

davon

<i>Allgemeine Rücklage vor Verrechnung mit Jahresergebnis u. Sondersachverhalten</i>	1.553.213.937	1.559.741.924	1.544.830.137	1.496.837.662	1.450.919.670	1.385.502.877	1.329.069.271
-/+ Umbuchungen innerhalb des Eigenkapitals mit Veränderung der allgemeinen Rücklage	2.292.400	0	0	0	0	0	0
-/+ (geplante) ergebnisneutrale Erträge und Aufwendungen	4.235.587	0	0	0	0	0	0
-/+ (geplante) Kapitalkorrekturen	0	0	0	0	0	0	0
<i>Allgemeine Rücklage vor Verrechnung mit Jahresergebnis inkl. Sondersachverhalte [= Ausweis im Jahresabschluss]</i>	1.559.741.924	1.559.741.924	1.544.830.137	1.496.837.662	1.450.919.670	1.385.502.877	1.329.069.271
-/+ (geplanter) Jahresfehlbedarf/ Jahresüberschuss des Haushaltsjahres	20.293.336	-35.205.123	-47.992.474	-45.917.993	-65.416.793	-56.433.607	-31.273.349
<i>Allgemeine Rücklage nach Abzug / Zuführung / des jeweiligen Jahresfehlbedarfes/- überschusses (soweit keine Verrechnung mit Ausgleichsrücklage)</i>	1.559.741.924	1.544.830.137	1.496.837.662	1.450.919.670	1.385.502.877	1.329.069.271	1.297.795.921
<i>Ausgleichsrücklage nach Abzug / Zuführung / des jeweiligen, ggf. anteiligen Jahresfehlbedarfes / -überschusses</i>	20.293.336	0	0	0	0	0	0
<i>Sonderrücklagen</i>	13.417.953	13.417.953	13.417.953	13.417.953	13.417.953	13.417.953	13.417.953

Anmerkung:

Für das Jahr 2018 wurde der Jahresabschlussentwurf 2018 zu Grunde gelegt.

Die Werte für 2019 wurden aus dem Haushaltsplan 2019 übernommen. Die Werte für 2020 - 2024 wurden aus dem Haushaltsplanentwurf 2020/2021 entnommen.

Durch die Rundung auf glatte Euro-Beträge können sich Rundungsdifferenzen ergeben.

Anlage 5

Übersicht über die aus

Verpflichtungsermächtigungen

voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen (in Tausend Euro)					
	2020	2021	2022	2023	2024	Folgejahre*
2020/2021	0	217.023	228.727	259.596	231.145	0
2019	184.733	148.220	107.592	0	0	0
2018	150.970	105.605	0	0	0	0
2017	85.975	0	0	0	0	0
Summe	421.678	470.848	336.319	259.596	231.145	0

* Konkrete Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten 2025 ff. sind derzeit voraussichtlich nicht zu erwarten.

Anlage 6

Ergebnis-/ Finanzrechnung 2018

sowie Bilanz zum 31.12.2018

Jahresergebnis 2018 Gesamtergebnisrechnung

Gesamtergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	862.629.436,26	843.398.978	843.398.978	875.600.488,73	0,00	32.201.511
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800.887.753,01	835.658.776	835.658.776	844.760.317,19	0,00	9.101.541
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>51.515.027,58</i>	<i>48.586.603</i>	<i>48.586.603</i>	<i>49.706.653,11</i>	<i>0,00</i>	<i>1.120.050</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	196.200.534,67	212.606.515	212.606.515	202.997.724,85	0,00	9.608.791
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.117.449,45	207.379.354	207.379.354	218.614.880,86	0,00	11.235.527
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.572.861,19	53.213.441	53.213.441	53.218.884,63	0,00	5.444
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.858.701,46	111.790.725	111.790.725	117.407.307,93	0,00	5.616.583
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	123.434.218,68	71.558.935	71.558.935	101.383.234,97	0,00	29.824.300
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>26.632.365,69</i>	<i>2.169.885</i>	<i>2.169.885</i>	<i>22.235.854,40</i>	<i>0,00</i>	<i>20.065.970</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.466.206,04	11.154.000	11.154.000	12.368.748,87	0,00	1.214.749
09	+/- Bestandsveränderungen	4.719.290,88	0	0	12.639.819,26	0,00	12.639.819
10	= Ordentliche Erträge	2.367.886.451,64	2.346.760.724	2.346.760.724	2.413.711.768,77	0,00	66.951.045
11	- Personalaufwendungen	430.628.684,38	443.530.151	443.530.151	431.984.888,76	0,00	11.545.262
	<i>davon steuerbare Personalaufwendungen</i>	<i>379.186.118,74</i>	<i>406.633.621</i>	<i>406.633.621</i>	<i>399.397.501,78</i>	<i>0,00</i>	<i>7.236.119</i>
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>6.008.313,17</i>	<i>6.750.000</i>	<i>6.750.000</i>	<i>6.705.291,69</i>	<i>0,00</i>	<i>44.708</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>40.120.645,00</i>	<i>26.863.813</i>	<i>26.863.813</i>	<i>21.231.312,97</i>	<i>0,00</i>	<i>5.632.500</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	55.132.138,16	71.068.234	71.068.234	87.683.629,06	0,00	16.615.395
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.364.723,07	300.492.071	307.640.670	296.788.388,32	8.928.015,45	10.852.282
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>93.783.322,73</i>	<i>108.448.060</i>	<i>115.580.235</i>	<i>100.741.862,38</i>	<i>8.911.036,45</i>	<i>14.838.373</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	101.439.266,55	100.704.469	100.705.069	98.146.573,87	0,00	2.558.495
15	- Transferaufwendungen	1.225.721.069,43	1.272.548.708	1.273.177.092	1.263.698.668,92	1.227.905,66	9.478.423
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	282.112.716,99	216.576.477	218.081.751	242.027.056,28	513.492,73	23.945.305
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.392.398.598,58	2.404.920.110	2.414.202.967	2.420.329.205,21	10.669.413,84	6.126.238
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	24.512.146,94	58.159.386	67.442.243	6.617.436,44	10.669.413,84	60.824.807
19	+ Finanzerträge	54.866.569,14	53.637.563	53.637.563	58.745.209,20	0,00	5.107.646
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39.202.074,33	47.387.636	47.387.636	31.834.436,64	0,00	15.553.199
21	= Finanzergebnis (19+20)	15.664.494,81	6.249.927	6.249.927	26.910.772,56	0,00	20.660.846
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	8.847.652,13	51.909.459	61.192.316	20.293.336,12	10.669.413,84	81.485.652
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Jahresergebnis (22+25)	8.847.652,13	51.909.459	61.192.316	20.293.336,12	10.669.413,84	81.485.652

**Jahresergebnis 2018
Gesamtergebnisrechnung**

Gesamtergebnisrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
	<i>nachrichtlich</i>						
27	+ Erträge Anlagenabgänge	7.303.707,38	700.000	700.000	7.255.433,15	0,00	6.555.433
28	- Aufwendungen Anlagenabgänge	12.944.122,24	0	0	2.669.846,19	0,00	2.669.846
29	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	350.000,00	0,00	350.000

Jahresergebnis 2018 Gesamtfinanzrechnung

Gesamtfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	856.362.532,24	843.398.978	843.398.978	871.024.284,86	0,00	27.625.307
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	746.094.715,09	788.491.372	788.491.372	782.267.014,88	0,00	6.224.357-
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	182.875.879,21	212.606.515	212.606.515	195.745.836,52	0,00	16.860.679-
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.565.049,04	205.182.447	205.182.447	207.606.882,84	0,00	2.424.436
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.633.393,37	53.213.441	53.213.441	51.589.418,60	0,00	1.624.022-
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	117.638.044,44	116.786.437	116.786.437	136.000.474,89	0,00	19.214.038
07	+ Sonstige Einzahlungen	111.218.646,20	73.977.680	73.977.680	76.416.361,64	0,00	2.438.682
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	47.410.009,90	53.637.563	53.637.563	60.223.566,25	0,00	6.586.003
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.322.798.269,49	2.347.294.433	2.347.294.433	2.380.873.840,48	0,00	33.579.408
10	- Personalauszahlungen	385.964.358,54	414.604.243	414.604.243	403.694.920,17	0,00	10.909.323-
11	- Versorgungsauszahlungen	66.389.297,90	65.186.136	65.186.136	70.321.749,37	0,00	5.135.613
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	277.416.246,23	370.504.791	400.583.694	300.001.364,37	24.787.307,59	100.582.330-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	35.883.967,11	57.387.636	57.387.636	35.804.417,06	0,00	21.583.219-
14	- Transferauszahlungen	1.246.774.920,03	1.321.591.151	1.326.284.990	1.258.137.842,16	4.846.408,58	68.147.148-
15	- Sonstige Auszahlungen	222.660.883,43	226.783.841	228.289.115	210.978.734,97	75.722,42	17.310.380-
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.235.089.673,24	2.456.057.799	2.492.335.814	2.278.939.028,10	29.709.438,59	213.396.786-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9-16)	87.708.596,25	108.763.366-	145.041.381-	101.934.812,38	29.709.438,59-	246.976.194
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.017.974,27	82.362.486	82.362.486	54.512.248,78	0,00	27.850.237-
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.179.625,13	4.988.600	4.988.600	11.674.385,95	0,00	6.685.786
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.932.714,57	4.881.900	4.881.900	6.567.935,72	0,00	1.686.036
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.950.889,53	1.800.000	1.800.000	1.182.204,01	0,00	617.796-
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	142.089,69	150.000	150.000	103.290,04	0,00	46.710-
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.223.293,19	94.182.986	94.182.986	74.040.064,50	0,00	20.142.921-
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.942.722,64	7.722.106	35.250.788	11.900.571,81	18.496.248,09	23.350.217-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.735.037,19	122.002.554	176.255.173	47.192.253,69	64.004.573,10	129.062.920-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.716.445,03	38.277.328	68.588.841	26.688.710,87	31.818.649,96	41.900.131-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	36.005.213,71	49.848.783	69.236.417	43.054.386,55	22.997.875,69	26.182.031-
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.418.937,62	2.664.000	3.374.856	2.476.874,75	701.675,64	897.981-
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.818.356,19	220.514.772	352.706.076	131.312.797,67	138.019.022,48	221.393.279-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23-30)	43.595.063,00-	126.331.786-	258.523.090-	57.272.733,17-	138.019.022,48-	201.250.357
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17+31)	44.113.533,25	235.095.152-	403.564.472-	44.662.079,21	167.728.461,07-	448.226.551
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	103.320.000,00	126.331.786	160.241.269	31.395.730,00	115.331.786,00	128.845.539-
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.404.737.007,61	0	0	1.628.208.031,87	0,00	1.628.208.032

**Jahresergebnis 2018
Gesamtfinanzrechnung**

Gesamtfinanzrechnung		Jahresergebnis (€)	Originalbudget (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Abweichung fortgeschriebener Haushaltsansatz / Ist
		2017	2018	2018	2018		
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	107.205.659,00	78.989.300	82.465.081	89.014.665,74	0,00	6.549.585
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.475.500.000,00	0	0	1.621.500.000,00	0,00	1.621.500.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	74.648.651,39-	47.342.486	77.776.188	50.910.903,87-	115.331.786,00	128.687.092-
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32+37)	30.535.118,14-	187.752.666-	325.788.283-	6.248.824,66-	52.396.675,07-	319.539.459
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	53.584.936,16-	0	0	85.842.917,23-	0,00	85.842.917-
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.722.862,93-	0	0	2.334.944,20	0,00	2.334.944
41	= Liquide Mittel (38+39+40)	85.842.917,23-	187.752.666-	325.788.283-	89.756.797,69-	52.396.675,07-	236.031.486

Bilanz zum 31.12.2018

AKTIVA		31.12.2018		31.12.2017	
		€	€	€	€
1.	ANLAGEVERMÖGEN				
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände			6.118.770,56	6.441.085,35
1.2	Sachanlagen				
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1	Grünflächen	282.302.770,77			283.851.671,79
1.2.1.2	Ackerland	45.225.080,36			45.642.650,88
1.2.1.3	Wald, Forsten	14.896.806,45			14.891.833,64
1.2.1.4	sonstige unbebaute Grundstücke	298.916.139,78			299.559.831,15
			641.340.797,36		
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	85.557.501,45			82.929.985,94
1.2.2.2	Schulen	643.411.751,47			652.553.318,33
1.2.2.3	Wohnbauten	21.513.221,69			27.637.188,79
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	213.295.961,01			220.779.787,29
			963.778.435,62		
1.2.3	Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	458.391.152,03			457.932.462,76
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	222.051.990,31			226.484.183,47
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	203.512.483,77			214.303.003,93
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.275.297,03			1.401.059,67
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	254.713.054,55			245.504.793,08
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	8.067.729,43			8.261.155,86
			1.148.011.707,12		
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden		2.653.696,23		1.890.791,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		8.283,53		9.494,54
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		22.628.979,23		19.376.305,48
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung		49.314.611,42		44.704.020,36
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		195.155.081,28		173.411.476,21
				3.022.891.591,79	3.021.125.014,17
1.3	Finanzanlagen				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		1.994.241.046,34		1.981.617.943,46
1.3.2	Beteiligungen		2.200.539,66		2.284.532,07
1.3.3	Sondervermögen		903.467.346,24		875.763.401,85
	<i>(davon unselbständige Stiftungen und Interessentengesamtheiten: 14.966.709,65 €; Vorjahr: 15.010.926,73 €)</i>				
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens		819.398,35		819.398,35
1.3.5	Ausleihungen				
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	6.811.829,19			15.703.361,72
1.3.5.2	an Sondervermögen	457.341.685,51			460.488.604,31
1.3.5.3	Sonstige Ausleihungen	13.310.446,41			21.494.962,40
			477.463.961,11		
				3.378.192.291,70	3.358.172.204,16
				6.407.202.654,05	6.385.738.303,68

Bilanz zum 31.12.2018

AKTIVA		31.12.2018			31.12.2017
		€	€	€	€
2.	UMLAUVERMÖGEN				
2.1	Vorräte				
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			58.697.159,87	63.322.132,99
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1	Gebühren	39.951.698,93			38.654.171,87
2.2.1.2	Beiträge	496.449,29			506.791,35
2.2.1.3	Steuern	75.887.686,84			77.518.602,61
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	41.961.646,97			17.696.019,31
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	62.770.629,53			46.000.902,90
			221.068.111,56		
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	7.148.810,10			6.307.625,93
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	13.221.491,83			5.588.064,53
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	16.104.266,39			14.694.223,70
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	261.605,56			452.417,15
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	42.110.194,37			33.408.983,37
			78.846.368,25		
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände		15.384.840,61		24.535.226,25
				315.299.320,42	265.363.028,97
2.3	Liquide Mittel			259.217,75	266.781,88
3.	AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG			74.977.627,06	74.608.537,37
				6.856.435.979,15	6.789.298.784,89

Bilanz zum 31.12.2018

Passiva		31.12.2018			31.12.2017
		€	€	€	€
1.	EIGENKAPITAL				
1.1	Allgemeine Rücklage		1.559.741.923,86		1.562.061.589,13
1.2	Sonderrücklagen		13.417.953,45		15.119.353,35
1.3	Jahresergebnis		20.293.336,12		-8.847.652,13
			1.593.453.213,43		1.568.333.290,35
2.	SONDERPOSTEN				
2.1	für Zuwendungen		918.173.822,30		928.594.065,94
2.2	für Beiträge		27.564.476,31		28.681.082,44
2.3	für den Gebührenaussgleich		5.639.097,13		5.325.493,09
2.4	Sonstige Sonderposten		28.518.681,18		23.366.279,84
			979.896.076,92		985.966.921,31
3.	RÜCKSTELLUNGEN				
3.1	Pensionsrückstellungen		1.237.327.003,33		1.187.091.217,41
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten		11.821.498,18		12.019.390,58
3.3	Instandhaltungsrückstellungen		17.108.506,80		17.336.498,42
3.4	Sonstige Rückstellungen		271.141.875,80		284.945.683,76
			1.537.398.884,11		1.501.392.790,17
4.	VERBINDLICHKEITEN				
4.1	Anleihen				
4.1.1	investive Anleihen	70.000.000,00			70.000.000,00
4.1.2	liquiditätssichernde Anleihen	190.000.000,00			290.000.000,00
			260.000.000,00		
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.2.1	von Sondervermögen	2.606.114,60			4.289.171,88
4.2.2	vom öffentlichen Bereich	335.499,30			392.680,96
4.2.3	vom privaten Kreditmarkt	707.286.055,59			760.368.583,13
			710.227.669,49		
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		1.401.942.674,97		1.291.328.326,77
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		33.972.377,05		36.768.546,31
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		25.410.725,30		20.362.794,51
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		8.968.118,30		9.077.828,42
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten		124.368.787,54		113.371.698,17
4.8	Erhaltene Anzahlungen		159.059.550,32		128.636.460,60
			2.723.949.902,97		2.724.596.090,75
5.	PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG			21.737.901,72	9.009.692,31
			6.856.435.979,15		6.789.298.784,89

Anlage 7

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen und Gruppen des Rates der Stadt Dortmund

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen und Gruppen des Rates der Stadt Dortmund

Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen						
Nr.	Fraktion, Gruppe	Haushaltsansatz in Euro			Jahres-ergebnis in Euro	Erläuterungen
		2021	2020	2019	2018	
1	SPD-Fraktion	557.837,70	557.837,70	557.837,70	560.108,55	Auf der Grundlage des Beschlusses des Rates der Stadt vom 18.06.2014, der bis zum Ende der Wahlperiode im Oktober 2020 Gültigkeit hat, wurden die Mittel für die Jahre 2020 und 2021 veranschlagt. Nach der Neuwahl des Rates der Stadt und der Bezirksvertretungen im Herbst 2020 werden auf der Grundlage der Wahlergebnisse die Fraktionszuwendungen neu berechnet und dem Rat der Stadt zur Beschlussfassung vorgelegt.
2	CDU-Fraktion	435.022,40	435.022,40	435.022,40	433.007,12	
3	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	259.076,50	259.076,50	259.076,50	259.826,32	
5	Fraktion Die Linke & Piraten (ab 10.06.2014)	145.182,84	145.182,84	145.182,84	143.632,84	
6	Fraktion AfD	68.367,54	68.367,54	68.367,54	68.367,58	
7	Fraktion FDP/Bürgerliste	65.367,54	65.367,54	65.367,54	66.900,89	
8	Ratsgruppe NPD/Die Rechte im Rat der Stadt (ab 06.04.2017)	47.012,43	47.012,43	47.012,43	47.012,44	

Die Beträge sind in den "Sonstigen ordentlichen Aufwendungen" des Produktbereiches 001 - Innere Verwaltung - sowie im Teilergebnisplan des StA 1 enthalten.

Die nachfolgend im Teil B aufgeführten zusätzlich geldwerten Leistungen basieren auf der derzeitigen Anzahl und Größe der im Rat der Stadt vertretenen Fraktionen. Nach der Neuwahl des Rates der Stadt und der Bezirksvertretungen ist eine Veränderung möglich.

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: SPD-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert in Euro			mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	2021	2020	2019		
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)					
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen	64.121,53	64.121,53	64.121,53	0,00	Die Gesamtaufwendungen sind anteilig auf die jeweils genutzten Flächen der Fraktionsgeschäftsstellen umgelegt worden. Für Fraktionssitzungen werden sowohl Räume der Fraktionsgeschäftsstellen als auch Säle des Rathauses genutzt; eine spezielle Aufwandserfassung erfolgt nicht.
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
4. Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1 Büromöbel und -maschinen					
4.2 sonstiges Büromaterial					
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)					
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften					
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6. Sonstiges					

Die Beträge sind in den "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" des Produktbereiches 001 - Innere Verwaltung - sowie im Teilergebnisplan des StA 1 enthalten.

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: CDU-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert in Euro			mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	2021	2020	2019		
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)					
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen	57.208,80	57.208,80	57.208,80	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 Bündnis 90 / Die Grünen

Zweckbestimmung	Geldwert in Euro			mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	2021	2020	2019		
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)					
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen	37.185,72	37.185,72	37.185,72	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 & Piraten

Zweckbestimmung	Geldwert in Euro			mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	2021	2020	2019		
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)					
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen	18.592,86	18.592,86	18.592,86	0,00	Die Gesamtaufwendungen sind anteilig auf die jeweils genutzten Flächen der Fraktionsgeschäftsstellen umgelegt worden. Für Fraktionssitzungen werden sowohl Räume der Fraktionsgeschäftsstellen als auch Säle des Rathauses genutzt; eine spezielle Aufwandserfassung erfolgt nicht.
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
4. Bereitstellung einer Büroausstattung					Die Linke und Piraten bilden seit dem 10.06.2014 eine Fraktionsgemeinschaft.
4.1 Büromöbel und -maschinen					
4.2 sonstiges Büromaterial					
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)					
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften					
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6. Sonstiges					

Die Beträge sind in den "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" des Produktbereiches 001 - Innere Verwaltung - sowie im Teilergebnisplan des StA 1 enthalten.

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: Fraktion AfD

Zweckbestimmung	Geldwert in Euro			mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	2021	2020	2019		
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)					
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen	7.151,10	7.151,10	7.151,10	0,00	Die Gesamtaufwendungen sind anteilig auf die jeweils genutzten Flächen der Fraktionsgeschäftsstellen umgelegt worden. Für Fraktionssitzungen werden sowohl Räume der Fraktionsgeschäftsstellen als auch Säle des Rathauses genutzt; eine spezielle Aufwandserfassung erfolgt nicht.
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
4. Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1 Büromöbel und -maschinen					
4.2 sonstiges Büromaterial					
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)					
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften					
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6. Sonstiges					

Die Beträge sind in den "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" des Produktbereiches 001 - Innere Verwaltung - sowie im Teilergebnisplan des StA 1 enthalten.

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: Fraktion FDP / Bürgerliste

Zweckbestimmung	Geldwert in Euro			mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	2021	2020	2019		
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)					
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen	14.063,83	14.063,83	14.063,83	0,00	Die Gesamtaufwendungen sind anteilig auf die jeweils genutzten Flächen der Fraktionsgeschäftsstellen umgelegt worden. Für Fraktionssitzungen werden sowohl Räume der Fraktionsgeschäftsstellen als auch Säle des Rathauses genutzt; eine spezielle Aufwandserfassung erfolgt nicht.
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
4. Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1 Büromöbel und -maschinen					
4.2 sonstiges Büromaterial					
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)					
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften					
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6. Sonstiges					

Die Beträge sind in den "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" des Produktbereiches 001 - Innere Verwaltung - sowie im Teilergebnisplan des StA 1 enthalten.

Anlage 8

Sonderhaushalt - 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 31.12.2018 beträgt der Legatkontenbestand 5.513.857,95 Euro.

In Kooperation zwischen dem Eigenbetrieb Friedhöfe Dortmund (EB 68) und der Stadtkämmerei werden derzeit Möglichkeiten erarbeitet, den Legatkontenbestand zu senken und folglich auch die Belastung für den städtischen Haushalt zu reduzieren.

Haushaltsplan 2020/2021
Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnisplan		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	935.105,13	936.700	1.106.800	1.084.800	1.054.800	1.044.800	1.024.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	935.105,13	936.700	1.106.800	1.084.800	1.054.800	1.044.800	1.024.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.119,49	518.000	557.500	547.500	537.500	530.000	520.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.797,97	310.200	310.800	308.800	308.800	308.800	308.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	511.917,46	828.200	868.300	856.300	846.300	838.800	828.800
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	423.187,67	108.500	238.500	228.500	208.500	206.000	196.000
19	+ Finanzerträge	862,91	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	192.295,41	185.758	179.278	172.255	165.299	158.408	151.579
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	191.432,50-	185.758-	179.278-	172.255-	165.299-	158.408-	151.579-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	231.755,17	77.258-	59.222	56.245	43.201	47.592	44.421
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	231.755,17	77.258-	59.222	56.245	43.201	47.592	44.421
	nachrichtlich							
27	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020/2021
Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	149.999,40	643.700	699.300	687.300	667.300	664.800	654.800	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	942,08	0	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	150.941,48	643.700	699.300	687.300	667.300	664.800	654.800	
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	435.368,67	518.000	557.500	547.500	537.500	530.000	520.000	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	77.069,32	125.700	141.800	139.800	129.800	134.800	134.800	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	512.437,99	643.700	699.300	687.300	667.300	664.800	654.800	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	361.496,51-	0	0	0	0	0	0	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	380.000,00	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	380.000,00	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	18.503,49	0	0	0	0	0	0	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2020/2021
Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	18.503,49	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	18.503,49-	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32 und 37)	0,00	0	0	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (38 und 39 und 40)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	935.105,13	936.700	1.106.800	1.084.800	1.054.800	1.044.800	1.024.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	935.105,13	936.700	1.106.800	1.084.800	1.054.800	1.044.800	1.024.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.119,49	518.000	557.500	547.500	537.500	530.000	520.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.797,97	310.200	310.800	308.800	308.800	308.800	308.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	511.917,46	828.200	868.300	856.300	846.300	838.800	828.800
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	423.187,67	108.500	238.500	228.500	208.500	206.000	196.000
19	+ Finanzerträge	862,91	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	192.295,41	185.758	179.278	172.255	165.299	158.408	151.579
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	191.432,50-	185.758-	179.278-	172.255-	165.299-	158.408-	151.579-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	231.755,17	77.258-	59.222	56.245	43.201	47.592	44.421
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	231.755,17	77.258-	59.222	56.245	43.201	47.592	44.421
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 und 27 und 28)	231.755,17	77.258-	59.222	56.245	43.201	47.592	44.421

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	380.000,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	380.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	380.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	18.503,49	0	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	18.503,49	0	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	18.503,49-	0	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	74.866,05	119.500	135.000	135.000	0	125.000	130.000	130.000

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	935.105,13	936.700	1.106.800	1.084.800	1.054.800	1.044.800	1.024.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	935.105,13	936.700	1.106.800	1.084.800	1.054.800	1.044.800	1.024.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.119,49	518.000	557.500	547.500	537.500	530.000	520.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.797,97	310.200	310.800	308.800	308.800	308.800	308.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	511.917,46	828.200	868.300	856.300	846.300	838.800	828.800
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	423.187,67	108.500	238.500	228.500	208.500	206.000	196.000
19	+ Finanzerträge	862,91	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	192.295,41	185.758	179.278	172.255	165.299	158.408	151.579
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	191.432,50-	185.758-	179.278-	172.255-	165.299-	158.408-	151.579-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	231.755,17	77.258-	59.222	56.245	43.201	47.592	44.421
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	231.755,17	77.258-	59.222	56.245	43.201	47.592	44.421
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 und 27 und 28)	231.755,17	77.258-	59.222	56.245	43.201	47.592	44.421

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	380.000,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	380.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	380.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	18.503,49	0	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	18.503,49	0	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	18.503,49-	0	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	74.866,05	119.500	135.000	135.000	0	125.000	130.000	130.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereit- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
68_01301010001										
Zahlungen Grabpflegelegat										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	380.000,00	0	0	0	0	0	0	0	6.472.000	6.472.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	380.000,00	0	0	0	0	0	0	0	6.472.000	6.472.000
Gesamtsaldo	380.000,00	0	0	0	0	0	0	0	6.472.000	6.472.000

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

Spezielle und kommunalspezifische Abkürzungen im Haushaltsplan:

A & E ...	Ausgleich- und Ersatz...
ABC - Schutzgeräte	Schutzgeräte vor atomaren, biologischen und chemischen Gefahren
abZ	Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
ADV	Auftragsdatenverarbeitung
AG	Aktiengesellschaft
AK	Arbeitskreis
AMD	Arbeitsmedizinischer Dienst
AöR	Anstalt des öffentlichen Rechts
ASD	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
B&G	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BAGM	Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement
BauGB	Baugesetzbuch
BBodSchG	Bundes-Bodenschutzgesetz
BBodSchV	Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung
BEEG	Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
BestG NRW	Bestattungsgesetz Nordrhein-Westfalen
BF	Berufsfeuerwehr
BGF	Betriebliche Gesundheitsförderung
BHKG	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz
BImSchG	Bundes-Immissionsschutzgesetz
BK	Berufskolleg
BORIS	Bodenrichtwertsystem
BRW	Bodenrichtwert

BS	Beratungsstelle für Beschäftigte
BTHG	Bundesteilhabegesetz
BVO	Beihilfeverordnung
BVSt	Bundesvermögensstelle
CVUA	Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt
DEW21	Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH
DFB	Deutscher Fußball-Bund e.V.
DONETZ	Dortmunder Netz GmbH
dosys.	Dortmunder Systemhaus
DOWERT	Dortmunder Wertstoffgesellschaft mbH
DSW	Dortmunder Stadtwerke
EAE	Erstaufnahmeeinrichtung
EB	Eigenbetrieb
EDG	Entsorgung Dortmund GmbH
EDV	elektronische Datenverarbeitung
eG	eingetragene Genossenschaft
ELS	Einsatzleitstelle
EU	Europäische Union
EZB	Europäische Zentralbank
FABIDO	Familienergänzende Bildungseinrichtungen für Kinder in Dortmund
FB	Fachbereich
FF	Freiwillige Feuerwehr
FlüAG	Flüchtlingsaufnahmegesetz
FÖS	Förderschule
FöVe	Förderverein
GB	Geschäftsbereich
GbR	Gesellschaft bürgerlichen Rechts
GDI	Geodateninfrastruktur
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GES	Gesamtschule

GF	Geschäftsführung
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz
gGmbH	gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GO	Gemeindeordnung
GS	Grundschule
GUVV	Gemeindeunfallversicherungsverband
GV	Gesetz- und Verordnungsblatt
GVG	Geringwertige Vermögensgegenstände
GVMF	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
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, 9/2019

Anlage zum Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2020/2021

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 die Jahre 2020 und 2021 (Doppelhaushalt).

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 GemHVO 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	69
Hörde	H/ 3H	95
Hombruch	O/ 3O	139
Huckarde	U/ 3U	177
Innenstadt-Nord	N/ 3N	201
Innenstadt-Ost	I/ 3I	243
Innenstadt-West	W/ 3W	273
Lütgendortmund	L/ 3L	321
Mengede	M/ 3M	353
Scharnhorst	S/ 3S	385

Stadtbezirk Aplerbeck

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146,00	146	6.556	19.376	32.196	45.016	57.836
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.849,56	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.445,56	146	6.556	19.376	32.196	45.016	57.836
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.321,24	526.900	526.900	526.900	526.900	526.900	526.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.384,30	9.379	15.277	28.097	40.917	53.737	66.557
15	- Transferaufwendungen	298.155,92	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.211,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	467.073,16	551.879	557.777	570.597	583.417	596.237	609.057
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	456.627,60-	551.733-	551.221-	551.221-	551.221-	551.221-	551.221-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	456.627,60-	551.733-	551.221-	551.221-	551.221-	551.221-	551.221-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	456.627,60-	551.733-	551.221-	551.221-	551.221-	551.221-	551.221-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 und 27 und 28)	456.627,60-	551.733-	551.221-	551.221-	551.221-	551.221-	551.221-

Mittel der Bezirksvertretung

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Maßnahmen der Bezirksvertretung	0	526.900	526.900	526.900	526.900	526.900	526.900
Afa für Investitionen BV Aplerbeck	0	9.233	8.721	8.721	8.721	8.721	8.721
Bewirtung BV Aplerbeck	1.056	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Repräsentation BV Aplerbeck	777	500	500	500	500	500	500
Vereins u. Kulturförderung BV Aplerbeck	271.106	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
Amtshaus AP Unterhaltung Schranke	1.135	0	0	0	0	0	0
Stadtbez.AP Zuw.2018 Marketingmaßn.AP	14.700	0	0	0	0	0	0
Gartenv.Fröhl.Morgens.Beleuchtung Schulw	10.000	0	0	0	0	0	0
Berghofen Am Oldendieck zwei Bänke	310	0	0	0	0	0	0
KuJ-Treff Berghofen Ansch.Schränke etc.	1.077	0	0	0	0	0	0
Stadtbezirk AP Durchf.v.drei Spielplatzf	504	0	0	0	0	0	0
Marktpl.AP Verant.Letzter Schultag	4.835	0	0	0	0	0	0
Stadtbez.AP aufsuchende Jugendarbeit	2.784	0	0	0	0	0	0
JFS Aplerbeck Projektarbeit 2018	5.321	0	0	0	0	0	0
JFS Schüren Projektarbeit 2018	3.350	0	0	0	0	0	0
Jugendtreff Berghofen Projektarbeit 2018	1.925	0	0	0	0	0	0
JFS AP Do-Tour f.Respekt 2018	4.925	0	0	0	0	0	0
Volleyball Club Do Schwarzlichtturnier	500	0	0	0	0	0	0
Haus Rodenberg Beschilderung	1.969	0	0	0	0	0	0
Stadtbezirk AP Beseitigung von Wildwuchs	5.349	0	0	0	0	0	0
Stadtbez.AP punkt.Fahrh.-u.Gehwegrep.	97.886	0	0	0	0	0	0
Stadtbez. AP Rep.Farhbahn. Bankette	6.000	0	0	0	0	0	0
Festplatz Sölde Überarbeitung Festpl.	266	0	0	0	0	0	0
Stadtbezirk AP Bänkeprogramm 2017	775	0	0	0	0	0	0
Anton Kalt Weg Legendenschild	450	0	0	0	0	0	0
Stadtbez.AP Bes.von Graffiti und Aufkleb	5.000	0	0	0	0	0	0
Stadtbez.AP Ern.Piktogramme	4.947	0	0	0	0	0	0
Grünanl.i. Stadtbezirk AP Pflanzungen	3.172	0	0	0	0	0	0
Grünanl.i. Stadtb. AP Herrichtung Wege	6.870	0	0	0	0	0	0
GRA Weiße Ewaldstraße Wegesan. i.Teilb.	1.072	0	0	0	0	0	0
Stadtbez. AP Instandsetzung Wege in GRAn	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	456.628	551.733	551.221	551.221	551.221	551.221	551.221

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	55.531,05	128.200	128.200	128.200	0	128.200	128.200	128.200
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.889,28	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	79.420,33	128.200	128.200	128.200	0	128.200	128.200	128.200
14	Saldo Investitionstätigkeit	79.420,33-	128.200-	128.200-	128.200-	0	128.200-	128.200-	128.200-
Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
3A_00150010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	128.200	128.200	128.200	0	128.200	128.200	128.200	128.200	769.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	128.200-	128.200-	128.200-	0	128.200-	128.200-	128.200-	128.200-	769.200-
3A_00150024507 Stadtbezirk AP, Aufst. Seniorenspielg. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.864,41	0	0	0	0	0	0	0	4.864	4.864
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.864,41-	0	0	0	0	0	0	0	4.864-	4.864-
3A_00150024742 Amtshaus AP, mobile Mikrofonanl. SitzSaal Auszahlung für Baumaßnahmen	9.661,61	0	0	0	0	0	0	0	9.662	9.662
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.661,61-	0	0	0	0	0	0	0	9.662-	9.662-
3A_00350014664 Lichtend. GS Spielg. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.720,03	0	0	0	0	0	0	0	1.720	1.720
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.720,03-	0	0	0	0	0	0	0	1.720-	1.720-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
3A_00650014644 TEK Tiefe Mark, Errichtung Klettergerüst Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.756,00	0	0	0	0	0	0	0	14.756	14.756
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.756,00-	0	0	0	0	0	0	0	14.756-	14.756-
3A_00650014745 TEK Ligusterweg, Außenmobiliar Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	579,57	0	0	0	0	0	0	0	2.064	2.064
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	579,57-	0	0	0	0	0	0	0	2.064-	2.064-
3A_00650014852 KSP Rosenstraße, Federwippe Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	776,40	0	0	0	0	0	0	0	776	776
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	776,40-	0	0	0	0	0	0	0	776-	776-
3A_01250014311 Emscherweg, Bank Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	505,75	0	0	0	0	0	0	0	506	506
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	505,75-	0	0	0	0	0	0	0	506-	506-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
3A_01250014408 Kortenstraße, Erneuerung Reststück										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.224,52	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.224,52-	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	25.000-
3A_01250014501 Stadtbezirk Gehwegprogramm 2015										
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.442,82	0	0	0	0	0	0	0	28.443	28.443
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.442,82-	0	0	0	0	0	0	0	28.443-	28.443-
3A_01250014513 2 dynam. Rückmeldesysteme Verkehrsteiln.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	687,12	0	0	0	0	0	0	0	8.760	8.760
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	687,12-	0	0	0	0	0	0	0	8.760-	8.760-
3A_01250014669 Kortenstr. Deckschi.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.202,10	0	0	0	0	0	0	0	17.453	17.453
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.202,10-	0	0	0	0	0	0	0	17.453-	17.453-
Gesamtsaldo	79.420,33-	128.200-	128.200-	128.200-	0	128.200-	128.200-	128.200-	242.204-	883.204-

Maßnahmen der Fachbereiche

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aplerbecker-Grundschule	24.530	1.553	1.354	1.305	1.236	1.214	1.185
Aplerbecker-Mark-Grundschule	28.306	4.784	204	213	225	226	226
Berghofer-Grundschule	86.405	2.434	1.439	1.232	1.130	1.129	872
Emschertal-Grundschule	46.949	310	624	537	426	426	426
Friedrich-Ebert-Grundschule	52.934	3.059	2.155	1.775	1.237	375	215
Gerhart-Hauptmann-Grundschule	19.930	2.688	2.639	2.602	2.027	2.027	2.027
Lichtendorfer-Grundschule	36.107	3.414	2.981	2.904	2.368	2.354	2.082
SPOHA Aplerbecker-GS -San+Heizg.Inst-RST	0	0	0	0	0	0	0
Emscherschule Aplerbeck	107.462	950	555	379	364	362	352
Albrecht-Dürer-Realschule	256.021	5.738	5.594	3.980	1.413	910	256
Gymnasium an der Schweizer Allee	255.334	1.970	649	649	595	509	386
Adolf-Schulte-Schule	114.214	1.275	1.120	227	213	155	105
Gute Schule 2020	892	0	661	661	661	220	0
Bl.70-73 Kohlgarten-Stadtkr. a.E. StA 69	0	0	0	0	0	0	0
Bl.75 Ausfädel. Marsbruchstr a.E. StA 69	0	0	0	0	0	0	0
S Bahnüberführung Sölder Str./Vellinghau	0	300.000	680.000	0	0	0	0
S Beleuchtungsern. Aplerbeck	13.408	0	0	0	0	0	0
SG Schule Friedrich-Ebert-GS, Bolzplatzs	576	0	0	0	0	0	0
SG KSP Edelweißstraße	3.687	0	0	0	0	0	0
SG KSP Rosenstraße, Federwippe	602	0	0	0	0	0	0
SG KSP Apolloweg/Heliosweg, Tischtennisp	3.588	0	0	0	0	0	0
SG KSP Resedastraße, Jugendbude	2.050	0	0	0	0	0	0
SG TEK Ligusterweg, Wasserbaustelle	1.843	0	0	0	0	0	0
SG TEK Ligusterweg, Markise	1.012	0	0	0	0	0	0
Gerhart-Hauptmann-GS,Neubau OGS,KIFII	0	0	0	0	0	0	0
AlbrechtDürerRS,Schadstoffsan.,KIFII,GuS	0	0	0	0	0	0	0
Gerhart-Hauptmann-GS,NeubauOGS,KIFII,GuS	0	0	0	0	0	0	0
TEK Nathmerichstraße Ausbau U3 Block 4	57	0	0	0	0	0	0
TEK Nathmerichstraße Ausbau U3 Block 4	11.710	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	990.665	328.174	660.026	16.463	11.894	9.908	8.132

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
24A00614014101 TEK Ligusterweg 4 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0	0	70.000-
24A00805014801 TH Emschertal-GS, Neubau Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	200.000	200.000	2.787.021	1.900.000	687.021	0	27.021	3.014.042
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				200.000		1.900.000	687.021	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	200.000-	200.000-	2.787.021	1.900.000-	687.021-	0	27.021-	3.014.042-
24A00805014814 GS2020 Sanierung Aplerbecker Mark GS Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	594.436	93.580	1.445.874	1.526.152	80.278	0	0	598.601	2.218.333
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.445.874		80.278	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	594.436-	93.580-	1.445.874-	1.526.152	80.278-	0	0	598.601-	2.218.333-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
24A00805014820 Sanierung TH Gerhardt-Hauptmann-GS Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	2.400.000	300.000	1.700.000	400.000	0	2.400.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		300.000	1.700.000	400.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.400.000	300.000-	1.700.000-	400.000-	0	2.400.000-
24A00805014829 Standortentw. Sportfl. Schweizer Allee Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	2.250.000	250.000	500.000	1.500.000	0	2.300.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		250.000	500.000	1.500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	0	2.250.000	250.000-	500.000-	1.500.000-	0	2.300.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
24A00805014909 SPoHa Albrecht-Dürer-RS, Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.054,76	159.965	9.799	0	0	0	0	0	166.364	176.163
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.054,76-	159.965-	9.799-	0	0	0	0	0	166.364-	176.163-
24A01507015121 Nicht benötigte Restflächen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.810,00	0	0	0	0	0	0	0	154.996	154.996
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120,00	0	0	0	0	0	0	0	2.863	2.863
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.690,00	0	0	0	0	0	0	0	152.133	152.133
24A01507015184 Verkaufserlös										
Aplerbeck-1-35,518, Marsb.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	49.639,00	0	0	0	0	0	0	0	49.639	49.639
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	49.639,00	0	0	0	0	0	0	0	49.639	49.639
24A01507015187 Verkaufserlös										
Aplerbeck-2-1501, Gevelsb.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.175,00	0	0	0	0	0	0	0	5.175	5.175
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.175,00	0	0	0	0	0	0	0	5.175	5.175

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
24A01507015188 Verkaufserlös Apl-9-1701 Schwerter Str. Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.300,00	0	0	0	0	0	0	0	30.300	30.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.300,00	0	0	0	0	0	0	0	30.300	30.300
24A01507015501 Verkaufserlös Restflächen Aplerbeck Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	960,00	0	0	0	0	0	0	0	960	960
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	960,00	0	0	0	0	0	0	0	960	960
24A01507015622 Ver-Erlö. Baugebiet Intückenweg Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	127.512,00	0	0	0	0	0	0	0	348.132	348.132
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	127.512,00	0	0	0	0	0	0	0	348.132	348.132
24A01507084025 AmtshausApl. Sanierung Fassade, Dach, In Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	250.000	800.000	550.000	0	0	0	900.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				250.000		550.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	250.000-	800.000	550.000-	0	0	0	900.000-

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
37A00217004004 Gerätehaus FF Berghofen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.098,67	0	0	0	0	0	0	0	2.072.295	2.072.295
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.098,67-	0	0	0	0	0	0	0	2.072.295-	2.072.295-
37A00217004092 FF LZ 12 Aplerb,Anpassung Räumlichkeiten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	160.000	1.600.000	160.000	426.666	853.334	0	1.650.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				160.000		160.000	426.666	853.334		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	160.000-	1.600.000	160.000-	426.666-	853.334-	0	1.650.000-
37A00221004001 Neubau Rettungswache 27										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	75.000	50.000	100.000	50.000	0	0	100.000	275.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				50.000		50.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	75.000-	50.000-	100.000	50.000-	0	0	100.000-	275.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereit- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
40A00301014001 Lichtendorf GS Fahrradabstellanlage										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.200	0	0	0	0	0	0	3.200	3.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.200-	0	0	0	0	0	0	3.200-	3.200-
40A00301014004 Gest.u.Anp.Pausenh.Kletterf. AplerbeckGS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0	40.000-	40.000-
40A00301014005 Neubau Gerhart-Hauptmann-GS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	1.660.000	830.000	730.000	0	0	1.660.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				100.000		830.000	730.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	100.000-	1.660.000	830.000-	730.000-	0	0	1.660.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
40A00301014008 Gerh.-Hauptm.-GS, Erricht. mobiler Räume										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	400.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				200.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	200.000-	200.000-	200.000	0	0	0	0	400.000-
40A00301014285 Aplerbecker-GS Erweiterung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.169.045,83	132.080	0	0	0	0	0	0	2.498.883	2.498.883
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.169.045,83-	132.080-	0	0	0	0	0	0	2.498.883-	2.498.883-
40A00301019001 GS2020 Berghofer-Grundschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	57.369	5.345	5.345	0	0	0	0	62.714
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.635,31	0	0	0	0	0	0	0	9.635	9.635
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				5.345		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.635,31-	0	57.369-	5.345-	5.345	0	0	0	9.635-	72.349-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
40A00301019002 GS2020 Aplerbecker-Grundschule Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	530.858	0	0	0	0	0	0	530.858
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.449,31	0	0	0	0	0	0	0	37.449	37.449
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	37.449,31-	0	530.858-	0	0	0	0	0	37.449-	568.307-
40A00301019005 GS2020 Emschertal-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.520,54	0	0	0	0	0	0	0	12.521	12.521
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.520,54-	0	0	0	0	0	0	0	12.521-	12.521-
40A00301019284 GS2020 Aplerbecker-Mark-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.581,22	0	0	0	0	0	0	0	11.581	11.581
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.581,22-	0	0	0	0	0	0	0	11.581-	11.581-
40A00301029001 GS2020 Emscherschule Aplerbeck Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.964,18	0	0	0	0	0	0	0	1.964	1.964
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.964,18-	0	0	0	0	0	0	0	1.964-	1.964-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
40A00301039001 GS2020 Albrecht-Dürer-Realschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	306.983,81	0	0	0	0	0	0	0	306.984	306.984
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	306.983,81-	0	0	0	0	0	0	0	306.984-	306.984-
40A00301044001 Sanierung v. Fachr. Gymn.Schweizer Allee Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	132.300	700.000	1.400.000	25.900.000	3.500.000	6.500.000	1.900.000	132.300	14.132.300
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				14.000.000		3.500.000	6.500.000	1.900.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	132.300-	700.000-	1.400.000-	25.900.000	3.500.000-	6.500.000-	1.900.000-	132.300-	14.132.300-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
40A00301049001 GS2020 Gymnasium an der Schweizer Allee Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.243,40	0	0	0	0	0	0	0	20.243	20.243
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.243,40-	0	0	0	0	0	0	0	20.243-	20.243-
50A00503021015 Seniorenbegegnungsstätte Berghofen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	25.655	0	0	0	0	0	0	25.655
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	25.655-	0	0	0	0	0	0	25.655-
51A00601014083 TEK Erbpachtstraße 44 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-
51A00603010104 JFS Aplerbeck Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	125.000	1.500.000	1.375.000	0	0	0	1.550.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				125.000		1.375.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	125.000-	1.500.000	1.375.000-	0	0	0	1.550.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
51A00603014105 JFS Schüren										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	250.000	4.750.000	500.000	1.500.000	2.500.000	0	4.800.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				250.000		500.000	1.500.000	2.500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	250.000-	4.750.000	500.000-	1.500.000-	2.500.000-	0	4.800.000-
64A00913015002										
Sanierung Ortskern Aplerbeck										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	156.000	156.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.401,68	0	0	0	0	0	0	0	200.092	200.092
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.401,68-	0	0	0	0	0	0	0	44.092-	44.092-
66A01202014028										
Ausbau Untere Pekingstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	745.000	5.000	240.000	500.000	0	745.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		5.000	240.000	500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	745.000	5.000-	240.000-	500.000-	0	745.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
66A01202014030 Ausbau Ruthgerusstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	0	0	5.000	0	5.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	5.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	5.000	0	0	5.000-	0	5.000-
66A01202014032 Neubau verlegte Marsbruchstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.600,00	27.000	27.000	0	0	0	0	0	531.600	558.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	264.655,56	30.000	30.000	0	0	0	0	0	1.789.149	1.819.149
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	180.055,56-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0	1.257.549-	1.260.549-
66A01202014117 Dahlienstraße, M-Fläche										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	0	0	5.000	0	5.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	5.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	5.000	0	0	5.000-	0	5.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
66A01202014145 Überf. Am Remberg über Dortmunder Eisenb										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0	350.000	595.000	0	245.000	0	0	10.000	1.200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	42.321,10	20.000	500.000	850.000	1.200.000	350.000	0	0	648.372	2.348.372
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				850.000		350.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.321,10-	20.000-	150.000-	255.000-	1.200.000	105.000-	0	0	638.372-	1.148.372-
66A01202014146 Straßenüberführung Wittbräucker Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0	10.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	10.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	10.000	0	0	10.000-	0	10.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
66A01202014202 Berghofer Str., Umbau u. Gestaltung Ortsk										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	59.349,50	30.000	0	0	0	0	0	0	2.300.664	2.300.664
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	59.349,50-	30.000-	0	0	0	0	0	0	2.140.664-	2.140.664-
66A01202014249 Schleefstr., v. Hs-Nr. 7 - Eggensteinstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	40.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		40.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	40.000	40.000-	0	0	0	40.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
66A01202014287 Huntestraße von Kleine Schwerter - Ende										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	5.000	0	0	5.000	10.000	15.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	5.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	0	0	5.000	0	0	5.000-	10.000-	15.000-
66A01202014327 Schöner Pfad von Wittbräucker - Hüllberg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	0	0	5.000	0	5.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	5.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	5.000	0	0	5.000-	0	5.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
66A01202014372 FE Fuldastraße v. Wittbr. b. Schwerter S Auszahlung für Baumaßnahmen	13.215,08	0	0	0	0	0	0	0	341.097	341.097
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.215,08-	0	0	0	0	0	0	0	341.097-	341.097-
66A01202014439 Ausbau Hirschweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0	10.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	10.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	10.000	0	0	10.000-	0	10.000-
66A01202014604 Umbau Leni-Rommel-Str./Aplerbecker Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	220.000	0	0	0	0	0	0	220.000	220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	220.000-	0	0	0	0	0	0	220.000-	220.000-
66A01202014666 Umbau Sölder Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	315.000	150.000	150.000	0	0	0	150.000	615.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				150.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	315.000-	150.000-	150.000	0	0	0	150.000-	615.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
66A01202014761 Ausbau Tulpenstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0	10.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	10.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	10.000	0	0	10.000-	0	10.000-
66A01202014810 Ausbau Diemelstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0	10.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	10.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	10.000	0	0	10.000-	0	10.000-
66A01202014828 Ausbau Erlenbachstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0	10.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	10.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	10.000	0	0	10.000-	0	10.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
66A01202014830 Erschließung AP 130 - Sandkopf u.a.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	104.301,40	20.000	0	100.000	300.000	200.000	0	0	186.724	486.724
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				100.000		200.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	104.301,40-	20.000-	0	100.000-	300.000	200.000-	0	0	186.724-	486.724-
66A01202014962 Ausbau Obermarkstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	300.000	1.400.000	700.000	400.000	0	5.079	1.410.079
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				300.000		700.000	400.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	300.000-	1.400.000	700.000-	400.000-	0	5.079-	1.410.079-
66A01305014124 Umbau des Drosselbauwerkes Nathebach										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	160.080	0	0	0	0	0	0	212.080	212.080
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.100	0	0	0	0	0	0	260.004	260.004
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.000,00	40.020-	0	0	0	0	0	0	47.924-	47.924-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
66A01305014153 Archenbecke - Emscheranbindung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.038,10	50.000	210.000	150.000	150.000	0	0	0	81.332	441.332
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				150.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.038,10-	50.000-	210.000-	10.000	150.000	0	0	0	81.332-	281.332-
75A00307014094 SPOHA Albrecht-Dürer RS, energ.Sanierung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.678,54	1.349.286	103.653	0	0	0	0	0	1.489.553	1.593.206
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.171,99	1.500.247	115.171	0	0	0	0	0	1.700.735	1.815.906
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	493,45-	150.961-	11.518-	0	0	0	0	0	211.181-	222.699-
75A00307024075 SPOHA GYM Schweizer Allee Sanierung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.682,85	466.770	2.287	0	0	0	0	0	469.453	471.740
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.189,00	466.771	2.288	0	0	0	0	0	471.960	474.248
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.506,15-	1-	1-	0	0	0	0	0	2.507-	2.508-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
75A00307024975 GS2020 SPOHA GYM Schweizer Allee Sani. Auszahlung für Baumaßnahmen	576,55	51.864	255	0	0	0	0	0	52.441	52.696
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	576,55-	51.864-	255-	0	0	0	0	0	52.441-	52.696-
75A00612014064 TEK Erbpachtstraße 44 Ausbau U3 Block V Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	162.221,40	4.334	0	0	0	0	0	0	189.251	189.251
Auszahlung für Baumaßnahmen	240.519,15	4.817	0	0	0	0	0	0	292.356	292.356
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	78.297,75-	483-	0	0	0	0	0	0	103.105-	103.105-
75A01210014005 FE Schüruferstr.- Schürener b. Kneebusch Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	310.464	533.621	460.800	0	0	0	0	310.464	1.304.885
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	344.961	592.913	512.000	512.000	0	0	0	350.001	1.454.914
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				512.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	34.497-	59.292-	51.200-	512.000	0	0	0	39.537-	150.029-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
75A01210014022 Schüruferst v. Nagelpötchen b. Rodenberg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.299.170	660.104	0	0	0	0	0	1.299.170	1.959.274
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.175,94	1.483.523	753.450	0	0	0	0	0	1.495.507	2.248.957
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.175,94-	184.353-	93.346-	0	0	0	0	0	196.337-	289.683-
Gesamtsaldo	1.889.395,99-	2.202.160-	3.109.673-	5.032.419-	50.045.518	10.545.278-	12.683.687-	7.723.334-	11.305.138-	50.399.529-

Stadtbezirk Brackel

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	6.485	19.455	32.425	45.395	58.365
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.217,37	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.755,13	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.972,50	0	6.485	19.455	32.425	45.395	58.365
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.167,44	530.100	530.100	530.100	530.100	530.100	530.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	233,37	17.295	33.070	46.040	59.010	71.980	84.950
15	- Transferaufwendungen	86.155,72	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.625,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	309.181,54	563.195	578.970	591.940	604.910	617.880	630.850
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	301.209,04-	563.195-	572.485-	572.485-	572.485-	572.485-	572.485-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	301.209,04-	563.195-	572.485-	572.485-	572.485-	572.485-	572.485-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	301.209,04-	563.195-	572.485-	572.485-	572.485-	572.485-	572.485-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 und 27 und 28)	301.209,04-	563.195-	572.485-	572.485-	572.485-	572.485-	572.485-

Mittel der Bezirksvertretung

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Maßnahmen der Bezirksvertretung	0	530.100	530.100	530.100	530.100	530.100	530.100	
Afa für Investitionen BV Brackel	120	17.295	26.585	26.585	26.585	26.585	26.585	
Bewirtung BV Brackel	1.674	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Repräsentation BV Brackel	168	500	500	500	500	500	500	
Vereins u. Kulturförderung BV Brackel	14.023	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	
Stadtv.Gartenv. Gartenv.i.Stadtbez.BR	40.000	0	0	0	0	0	0	
BV BR Ansch.Mobiliar Sitzungsräume	6.788	0	0	0	0	0	0	
BV Brackel Aufl.Wambeler Vereine 2018	4.217	0	0	0	0	0	0	
JFS Wickede Ern. Küche	19.240	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.BR Ferienspiele i.Stadtbez.2018	3.573	0	0	0	0	0	0	
JFS Brackel Ausbau saisonaler Hochseilg.	3.588	0	0	0	0	0	0	
SF Brackel Zusch.Umr.Flutlichtanl. a.LED	10.000	0	0	0	0	0	0	
SV Brackel Zusch.Umr.Flutlichtanl.a.LED	9.871	0	0	0	0	0	0	
TuS Brackel Zusch.Ren.SanitÄranl.	0	0	0	0	0	0	0	
TuRa Asseln Ausst.Jugendräume Zuschuss	10.000	0	0	0	0	0	0	
Stadtbezirk Gehwegabs. barrierefrei	30.000	0	0	0	0	0	0	
Stadtbezirk Beseitigung v. Wildwuchs	2.177	0	0	0	0	0	0	
Stadtbezirk BR Gehwegreparaturen	24.603	0	0	0	0	0	0	
Stadtbezirk BR Fahrbahnreparaturen	29.839	0	0	0	0	0	0	
Stadtbezirk BR Fahrradwege	15.030	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.BR Graffiti-und Aufkleberbes.	979	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.BR punkt.Fahrbahninstands.	49.753	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.BR Tempo 30 Piktogramme ern.	8.861	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.BR Tunnelreinigung	10.836	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.BR Anl.von Bienenweiden	4.950	0	0	0	0	0	0	
Stadtbezirk Pflanzungen in Grünanlagen	4.645	0	0	0	0	0	0	
Grünzug Nußbaumweg Wegesan. i.Teilb.	3.627	0	0	0	0	0	0	
Grünanl. Wambeler Hellw. Aufwertung	1.083	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	301.209	563.195	572.485	572.485	572.485	572.485	572.485	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.213,63-	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	56,43-	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	729,94	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	209.170,72	129.700	129.700	129.700	0	129.700	129.700	129.700
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.642,85	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	717,37	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	286.530,94	129.700	129.700	129.700	0	129.700	129.700	129.700
14	Saldo Investitionstätigkeit	285.801,00-	129.700-	129.700-	129.700-	0	129.700-	129.700-	129.700-
Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
3B_00151010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	129.700	129.700	129.700	0	129.700	129.700	129.700	129.700	778.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	129.700-	129.700-	129.700-	0	129.700-	129.700-	129.700-	129.700-	778.200-
3B_00151024846 BV Brackel, Mobiliar Sitzungsräume Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.246,98	0	0	0	0	0	0	0	6.247	6.247
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.246,98-	0	0	0	0	0	0	0	6.247-	6.247-
3B_00151024849 Wambeler Friedhof, neue Bank Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	717,37	0	0	0	0	0	0	0	717	717
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	717,37-	0	0	0	0	0	0	0	717-	717-
3B_00351014503 Steinbrink GS, Schulhofumgestaltung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.613,33	0	0	0	0	0	0	0	16.385	16.385
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.613,33-	0	0	0	0	0	0	0	16.385-	16.385-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
3B_00351014644 IKGym Sonnenschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.326,53	0	0	0	0	0	0	0	23.107	23.107
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.326,53-	0	0	0	0	0	0	0	23.107-	23.107-
3B_00351014649 Immanuel Kant Gymn., Fahrradabstellanlage Auszahlung für Baumaßnahmen	154.622,78	0	0	0	0	0	0	0	154.623	154.623
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	154.622,78-	0	0	0	0	0	0	0	154.623-	154.623-
3B_00651014507 KSP Eichenwaldstraße, Großspielgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	571,20	0	0	0	0	0	0	0	10.679	10.679
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	571,20-	0	0	0	0	0	0	0	10.679-	10.679-
3B_00651014640 KSP Münzenkamp Kletterangebote Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.411,46	0	0	0	0	0	0	0	23.411	23.411
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.411,46-	0	0	0	0	0	0	0	23.411-	23.411-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
3B_00651014641 TEK Akazienstraße Klettergerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.756,00	0	0	0	0	0	0	0	14.756	14.756
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.756,00-	0	0	0	0	0	0	0	14.756-	14.756-
3B_00651014645 JFS Wickede Erneuerung der Küche Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.054,35	0	0	0	0	0	0	0	1.054	1.054
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.054,35-	0	0	0	0	0	0	0	1.054-	1.054-
3B_00651014648 Stadtb.BR KSP, Spielgeräte Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	112,86	0	0	0	0	0	0	0	113	113
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	56,43-	0	0	0	0	0	0	0	56-	56-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	56,43	0	0	0	0	0	0	0	19.944-	19.944-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
3B_00651014740 TEK Baedeckerstr. Gerätehaus Außengeländ Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.235,60	0	0	0	0	0	0	0	6.350	6.350
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.235,60-	0	0	0	0	0	0	0	6.350-	6.350-
3B_00651014741 TEK Ebbinghausstr. Nestschaukel U3 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.326,49-	0	0	0	0	0	0	0	2.326-	2.326-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.564,08	0	0	0	0	0	0	0	7.674	7.674
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.890,57-	0	0	0	0	0	0	0	7.000-	7.000-
3B_01251014301 Wegeverbindung Kahle Hege, Neuerstellung Auszahlung für Baumaßnahmen	14.019,81	0	0	0	0	0	0	0	35.660	35.660
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.019,81-	0	0	0	0	0	0	0	35.660-	35.660-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
3B_01251014402 Hedingsmorgen, Straßen/Gehwegreparaturen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.528,13	0	0	0	0	0	0	0	352.208	352.208
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.528,13-	0	0	0	0	0	0	0	352.208-	352.208-
3B_01251014742 Bushalte.Scheidemannstr. Fahrgastunterst										
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	12.000-	12.000-
3B_01351014509 GRA i. Stadtbez., Senioren-, Jugendbänke										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.863,32	0	0	0	0	0	0	0	4.863	4.863
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.863,32-	0	0	0	0	0	0	0	4.863-	4.863-
Gesamtsaldo	285.801,00-	129.700-	129.700-	129.700-	0	129.700-	129.700-	129.700-	818.707-	1.467.207-

Maßnahmen der Fachbereiche

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Augustinus-Grundschule (aufgelöst)	48	48	48	48	48	48	48
Bach-Grundschule	58.369	178	1.319	1.319	1.319	1.319	1.319
Comenius-Grundschule	35.794	1.686	1.545	1.423	1.393	1.371	1.371
Erich-Kästner-Grundschule	41.590	817	737	656	656	656	656
Fichte-Grundschule	18.134	783	443	443	443	443	443
Hellweg-Grundschule	45.368	520	89	84	84	69	69
Josef-Grundschule	20.542	48	97	92	92	92	92
Reichshof-Grundschule	59.307	157	101	91	91	91	91
Steinbrink-Grundschule	39.351	767	2.593	2.548	2.548	2.548	2.451
Hauptschule Wickede (aufgelöst)	799	320	257	130	126	114	114
Max-Born-Realschule	140.009	3.093	3.004	2.520	342	342	342
Immanuel-Kant-Gymnasium	383.094	7.676	6.295	6.010	5.798	5.370	5.370
Europaschule	236.547	3.870	3.519	2.422	214	171	153
Geschwister-Scholl-Gesamtschule	538.398	32.709	30.128	28.429	28.136	27.942	27.942
Geschwister-Scholl-GesS Instandh-Rückst	4.922	0	0	0	0	0	0
Fröbelschule (aufgelöst)	1.561	633	348	144	97	97	84
S 3LSA 0378 Wambeler Hellweg/Eichendorfs	840	0	0	0	0	0	0
SG KSP Sendstraße, Kampfmittelü./Räumung	664	0	0	0	0	0	0
Geschwister-Scholl-GES, Dach/Dämmung KIF	70	0	0	0	0	0	0
Geschw.-Scholl-GES, Energ.San. KIF	12.067	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	1.624.481	53.305	50.523	46.357	41.387	40.673	40.545

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
24B00614014070 TEK Molnerweg Außengelände Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	20.000-
24B00614014081 TEK Oesterstraße 66 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	350.000	1.850.000	1.500.000	0	0	0	2.000.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				350.000		1.500.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	350.000-	1.850.000	1.500.000-	0	0	0	2.000.000-
24B00614014102 TEK Akazienstraße, Erweiterung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	220.000	220.000	0	0	440.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	220.000-	220.000-	0	0	440.000-
24B00805014809 GS2020 Sanierung TH Reichshof-GS Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	467.752	296.424	797.130	1.278.983	481.853	0	0	467.752	2.043.159
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				797.130		481.853	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	467.752-	296.424-	797.130-	1.278.983	481.853-	0	0	467.752-	2.043.159-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
24B00805014903 SpoHa SK Grüningsweg, Neubau Auszahlung für Baumaßnahmen	18.882,88	0	0	0	0	0	0	0	3.380.428	3.380.428
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.882,88-	0	0	0	0	0	0	0	3.380.428-	3.380.428-
24B00805014904 GS2020 SpoHa Geschwister-Scholl-GES I Auszahlung für Baumaßnahmen	24.257,31	1.401.166	3.002.267	319.419	319.419	0	0	0	1.477.233	4.798.919
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				319.419		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.257,31-	1.401.166-	3.002.267-	319.419-	319.419	0	0	0	1.477.233-	4.798.919-
24B00805014905 GS2020 SpoHa Geschwister-Scholl-GES II Auszahlung für Baumaßnahmen	24.257,30	1.400.166	3.002.267	319.419	319.419	0	0	0	1.475.614	4.797.300
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				319.419		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.257,30-	1.400.166-	3.002.267-	319.419-	319.419	0	0	0	1.475.614-	4.797.300-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
24B01507015176 Verkaufserlöse Brackel -Flur 8- Nr. 185 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.718,00	0	0	0	0	0	0	0	24.718	24.718
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.718,00	0	0	0	0	0	0	0	24.718	24.718
24B01507015179 Verkaufserlöse Brackel -Flur 6- Nr. 1844 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.750,00	0	0	0	0	0	0	0	6.750	6.750
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.750,00	0	0	0	0	0	0	0	6.750	6.750
24B01507015323 Nicht benötigte Restflächen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	139.604	139.604
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	450,00	0	0	0	0	0	0	0	2.632	2.632
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	450,00-	0	0	0	0	0	0	0	136.972	136.972

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
24B01507015393 Verkaufserlös ÖWG-Grundstück Brackel Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	23.300	23.300
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	900,00	0	0	0	0	0	0	0	900	900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	900,00-	0	0	0	0	0	0	0	22.400	22.400
24B01507015502 Verkaufserlös Restflächen Brackel Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.690,00	0	0	0	0	0	0	0	3.690	3.690
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.690,00	0	0	0	0	0	0	0	3.690	3.690
24B01507015703 Verkaufserlöse Wambel-1-1074 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
24B01507084013 Bezirksverw.stelle Brackel, Sanierung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	108.000	100.000	500.000	4.900.000	1.500.000	2.500.000	400.000	108.000	5.108.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				500.000		1.500.000	2.500.000	400.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	108.000-	100.000-	500.000-	4.900.000	1.500.000-	2.500.000-	400.000-	108.000-	5.108.000-
24B01507086178 Erwerb Brakel-3-635 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.629,51	0	0	0	0	0	0	0	15.906	15.906
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.629,51-	0	0	0	0	0	0	0	15.906-	15.906-
24B01507086343 Grunderwerb Ausb. Asselner/Brackeler HW Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	108.256,26	0	0	0	0	0	0	0	112.388	112.388
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	108.256,26-	0	0	0	0	0	0	0	112.388-	112.388-
24B01507086502 Erwerb von Arrondierungsflächen Brackel Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	228,12	0	0	0	0	0	0	0	228	228
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	228,12-	0	0	0	0	0	0	0	228-	228-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
37B00217004004 FW 3, Anpassung Raumbedarf Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-
37B00217004093 FW 3, Anpassung Raumbedarf Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	200.000	400.000	200.000	0	0	0	450.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				200.000		200.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	200.000-	400.000	200.000-	0	0	0	450.000-
37B00217004094 FW 3 Brackel, Einbau Schnellauftor Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-
40B00301000001 SZ Grüningsweg Schulsportanlage Außenanl Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	57.000	0	0	0	0	0	0	57.000	57.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	57.000-	0	0	0	0	0	0	57.000-	57.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
40B00301000319 Sanierung SZ Grüningsweg Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.929,51	0	0	0	0	0	0	0	396.601	396.601
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	37.929,51-	0	0	0	0	0	0	0	396.601-	396.601-
40B00301000320 SZ Grüningsweg Sporthalle bew.VM Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.874,10	0	0	0	0	0	0	0	64.918	64.918
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.874,10-	0	0	0	0	0	0	0	64.918-	64.918-
40B00301014002 Erich-Kästner-GS Proj. Schulstandort Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	100.000	400.000	400.000	0	0	0	30.000	530.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				400.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	100.000-	400.000-	400.000	0	0	0	30.000-	530.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
40B00301014003 Umbau DG ehem. Augustinus-GS Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	125.000	125.000	0	0	0	0	0	125.000	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	125.000-	125.000-	0	0	0	0	0	125.000-	250.000-
40B00301014007 Reichshof GS, Herricht. mobiler Raumeinh Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	4.869	0	0	0	0	0	0	4.869
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.869-	0	0	0	0	0	0	4.869-
40B00301019001 GS2020 Bach-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.882,34	0	0	0	0	0	0	0	84.882	84.882
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	84.882,34-	0	0	0	0	0	0	0	84.882-	84.882-
40B00301019002 GS2020 Comenius-Grundschule Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.382,38 7.762,37	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	98.382 7.762	98.382 7.762
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	106.144,75-	0	0	0	0	0	0	0	106.145-	106.145-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
40B00301019003 GS2020 Steinbrink-Grundschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.536,60	0	0	0	0	0	0	0	40.537	40.537
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.292,82	0	0	0	0	0	0	0	3.293	3.293
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	43.829,42-	0	0	0	0	0	0	0	43.829-	43.829-
40B00301019004 GS2020 Reichshof-Grundschule										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	531,75	0	0	0	0	0	0	0	532	532
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	531,75-	0	0	0	0	0	0	0	532-	532-
40B00301019005 GS2020 Erich Kästner-Grundschule										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.560,93	0	0	0	0	0	0	0	18.561	18.561
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.560,93-	0	0	0	0	0	0	0	18.561-	18.561-
40B00301019007 GS2020 Hellweg-Grundschule										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.238,44	0	0	0	0	0	0	0	27.238	27.238
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.238,44-	0	0	0	0	0	0	0	27.238-	27.238-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
40B00301019008 GS2020 Josef-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.104,98	0	0	0	0	0	0	0	10.105	10.105
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.104,98-	0	0	0	0	0	0	0	10.105-	10.105-
40B00301039001 GS2020 Max-Born-Realschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	188.203,43	0	0	0	0	0	0	0	188.203	188.203
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	188.203,43-	0	0	0	0	0	0	0	188.203-	188.203-
40B00301044001 Datenverkabelung IKG/Max-Born-RS Auszahlung für Baumaßnahmen	8.237,18	0	0	0	0	0	0	0	8.237	8.237
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.237,18-	0	0	0	0	0	0	0	8.237-	8.237-
40B00301044002 ImmanuelKantGym. Baul. Erw. G8 >G9 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	2.100.000	200.000	400.000	1.500.000	0	2.150.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		200.000	400.000	1.500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	0	2.100.000	200.000-	400.000-	1.500.000-	0	2.150.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
40B00301049001 GS2020 Immanuel-Kant-Gymnasium Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	211.744,99	0	0	0	0	0	0	0	211.745	211.745
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	211.744,99-	0	0	0	0	0	0	0	211.745-	211.745-
40B00301054002 Geschwister-Scholl-GES, Projektentwicklu Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	200.000	200.000	0	0	0	0	250.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				200.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	200.000-	200.000	0	0	0	0	250.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
40B00301054004 Geschwister-Scholl-GES, Sicherheitstüren										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	200.000	200.000	0	0	0	0	250.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				200.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	200.000-	200.000	0	0	0	0	250.000-
40B00301054902 GS2020 Willkommenskl Geschw.-Scholl-GES										
Auszahlung für Baumaßnahmen	75.155,14	1.016.842	2.516.346	3.723.319	3.723.319	0	0	0	1.091.997	7.331.662
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.086,74	0	0	0	0	0	0	0	25.087	25.087
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				3.723.319		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	100.241,88-	1.016.842-	2.516.346-	3.723.319-	3.723.319	0	0	0	1.117.084-	7.356.749-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereit- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
40B00301059001 GS2020 Europaschule Dortmund Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	310.853,36	0	0	0	0	0	0	0	310.853	310.853
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	310.853,36-	0	0	0	0	0	0	0	310.853-	310.853-
40B00301059002 GS2020 Geschw.-Scholl-GES Umb. NRW Räume Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-
40B00301064001 Tischtennis. Fröbel GS Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0	40.000-	40.000-
50B00503021002 Seniorenbegegnungsstätte Asseln Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.300	0	1.550	0	0	0	0	1.300	2.850
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.300-	0	1.550-	0	0	0	0	1.300-	2.850-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
50B00503021003 Seniorenbegegnungsstätte Haferfeldstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	376.949	376.949	0	0	0	0	676.949
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				376.949		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	300.000-	376.949-	376.949	0	0	0	0	676.949-
50B00503021004 Seniorenbegegnungsstätte Wambel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	72.800	0	86.778	0	0	0	0	72.800	159.578
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	72.800-	0	86.778-	0	0	0	0	72.800-	159.578-
50B00503021006 Seniorenbegegnungsstätte Wickede										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	144.300	165.080	0	0	0	0	0	144.300	309.380
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	144.300-	165.080-	0	0	0	0	0	144.300-	309.380-
51B00601014013 TEK Baedeckerstraße (Brackel)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	297.000	297.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	1.344.139	1.344.139
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0	1.047.139-	1.047.139-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
51B00601014047 TEK Ebbinghausstr. Aufzug Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0	150.000-	150.000-
51B00601014069 TEK Baedeckerstraße Außengelände Auszahlung für Baumaßnahmen	3.006,64	0	0	0	0	0	0	0	3.007	3.007
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.006,64-	0	0	0	0	0	0	0	3.007-	3.007-
51B00601014070 TEK Molnerweg Außengelände Auszahlung für Baumaßnahmen	2.110,22	0	0	0	0	0	0	0	2.110	2.110
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.110,22-	0	0	0	0	0	0	0	2.110-	2.110-
51B00601014071 TEK Oesterstraße Außengelände Auszahlung für Baumaßnahmen	10.427,66	0	0	0	0	0	0	0	10.428	10.428
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.427,66-	0	0	0	0	0	0	0	10.428-	10.428-
51B00601014081 TEK Oesterstraße 66 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.500	0	0	0	0	0	0	40.500	40.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.500-	0	0	0	0	0	0	40.500-	40.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
63B01312014113 Stadtteilpark Wambeler Hellweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	20.000-
66B01202014382 Hörder Straße von Wiecesweg - Sonnenborn										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.085	2.085
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.885,70	0	0	0	0	0	0	0	301.297	301.297
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.885,70-	0	0	0	0	0	0	0	299.212-	299.212-
66B01202014438 FE Asselner Hellweg von In den Börten										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	1.390.000	1.300.000	300.000	0	0	0	0	1.410.000	3.010.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.771,88	1.500.000	2.000.000	1.100.000	1.500.000	300.000	100.000	0	1.523.772	5.023.772
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.100.000		300.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.771,88-	110.000-	700.000-	800.000-	1.500.000	300.000-	100.000-	0	113.772-	2.013.772-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
66B01202014456 FE Heßlingsweg, Flughafenstr b Oesterstr Auszahlung für Baumaßnahmen	43.767,26	0	0	0	0	0	0	0	491.897	491.897
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	43.767,26-	0	0	0	0	0	0	0	491.897-	491.897-
66B01202014487 G+R Asselner Hellweg; Petersh/Am Timmers Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	350.000	10.000	340.000	0	0	350.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		10.000	340.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	350.000	10.000-	340.000-	0	0	350.000-
66B01202014489 P+R Anlage Wickede Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	200.000	180.000	0	0	0	200.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				20.000		180.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	20.000-	200.000	180.000-	0	0	0	200.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
66B01202014654 Lärmindernder Asphalt Rüschelbrinkstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	157.500	0	0	0	0	0	0	157.500	157.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	640,05	600.000	590.000	0	0	0	0	0	600.977	1.190.977
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	640,05-	442.500-	590.000-	0	0	0	0	0	443.477-	1.033.477-
66B01202014865 Ausbau Umgehung Flughafen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	0	0	5.000	0	5.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	5.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	5.000	0	0	5.000-	0	5.000-
66B01202014970 Umbau Pleckenbrink										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	438.010	7.000	0	0	0	0	0	438.010	445.010
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	438.010-	7.000-	0	0	0	0	0	438.010-	445.010-
66B01304014113 Stadtteilpark Wambeler Hellweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.017,17	280.000	0	0	0	0	0	0	283.017	283.017
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.017,17-	280.000-	0	0	0	0	0	0	283.017-	283.017-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
75B00307024010 Comenius-GS, Sanierung/Neubau TH										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	202.500	719.233	297.565	0	196.055	0	0	202.500	1.415.353
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.711,20	202.500	719.234	297.566	493.622	196.056	0	0	210.211	1.423.067
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				297.566		196.056	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.711,20-	0	1-	1-	493.622	1-	0	0	7.711-	7.714-
75B00307024011 Erich-Kästner-GS TH, San. Deckenkonstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.549,99	561.931	730.418	0	0	0	0	0	567.481	1.297.899
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.583,15	561.932	731.588	0	0	0	0	0	574.515	1.306.103
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.033,16-	1-	1.170-	0	0	0	0	0	7.034-	8.204-
75B00307024012 Europaschule, Schaffung Raumressourcen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.520.000	3.746.569	2.062.427	0	0	0	0	2.520.000	8.328.996
Auszahlung für Baumaßnahmen	170.239,51	2.520.000	3.767.270	2.062.428	2.062.428	0	0	0	2.690.240	8.519.938
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				2.062.428		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	170.239,51-	0	20.701-	1-	2.062.428	0	0	0	170.240-	190.942-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
75B00307024061 Steinbrink GS, TH Dach- und Deckensan.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.729,57	500.673	382.496	0	0	0	0	0	509.403	891.899
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.729,58	500.674	382.497	0	0	0	0	0	509.404	891.901
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,01-	1-	1-	0	0	0	0	0	1-	2-
75B00307024910 GS2020 Comenius-GS, Sanierung/Neubau TH										
Auszahlung für Baumaßnahmen	856,80	22.500	79.915	33.063	54.847	21.784	0	0	23.357	158.119
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				33.063		21.784	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	856,80-	22.500-	79.915-	33.063-	54.847	21.784-	0	0	23.357-	158.119-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
75B00307024911 GS2020 E.-Kästner-GS, San. Deckenkonstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.398,13	62.437	81.288	0	0	0	0	0	63.835	145.123
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.398,13-	62.437-	81.288-	0	0	0	0	0	63.835-	145.123-
75B00307024912 GS2020 Europaschule, Schaffung Raumress.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.915,50	280.000	418.586	229.159	229.159	0	0	0	298.916	946.661
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				229.159		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.915,50-	280.000-	418.586-	229.159-	229.159	0	0	0	298.916-	946.661-
75B00307024961 GS2020 Steinbrink GS, TH Dach- u. Decken										
Auszahlung für Baumaßnahmen	969,95	55.631	42.500	0	0	0	0	0	56.601	99.101
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	969,95-	55.631-	42.500-	0	0	0	0	0	56.601-	99.101-
75B00612014052 TEK Molnerweg 28-30 Ausbau U3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	260.682,94	0	0	0	0	0	0	0	313.155	313.155
Auszahlung für Baumaßnahmen	307.984,91	0	0	0	0	0	0	0	367.359	367.359
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	47.301,97-	0	0	0	0	0	0	0	54.203-	54.203-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
75B00612014061 TEK Oesterstraße 66 Ausbau U3 Block V										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118.782,76	0	0	0	0	0	0	0	148.126	148.126
Auszahlung für Baumaßnahmen	157.895,02	0	0	0	0	0	0	0	201.845	201.845
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	39.112,26-	0	0	0	0	0	0	0	53.719-	53.719-
75B01210014002 FE Wambeler Hellw v Geleitstraße bis Dor										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	454.512,61	0	0	0	0	0	0	0	454.513	454.513
Auszahlung für Baumaßnahmen	486.301,45	0	0	0	0	0	0	0	522.461	522.461
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.788,84-	0	0	0	0	0	0	0	67.948-	67.948-
75B01210014007 Asselner Hellweg v. Ende Ausbau b.Zugstr										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.430,24	0	0	0	0	0	0	0	665.205	665.205
Auszahlung für Baumaßnahmen	132.225,77	0	0	0	0	0	0	0	750.643	750.643
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.795,53-	0	0	0	0	0	0	0	85.439-	85.439-
Gesamtsaldo	1.742.829,88-	7.045.906-	11.973.415-	8.556.788-	20.963.145	4.613.638-	3.560.000-	1.905.000-	14.138.925-	44.747.766-

Stadtbezirk Eving

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.415	13.245	22.075	30.905	39.735
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	459,89	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	281,28	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	741,17	0	4.415	13.245	22.075	30.905	39.735
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.137,23	439.300	439.300	439.300	439.300	439.300	439.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.431,93	9.580	13.388	22.218	31.048	39.878	48.708
15	- Transferaufwendungen	202.285,62	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.145,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	316.000,51	460.080	463.888	472.718	481.548	490.378	499.208
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	315.259,34-	460.080-	459.473-	459.473-	459.473-	459.473-	459.473-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	315.259,34-	460.080-	459.473-	459.473-	459.473-	459.473-	459.473-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	315.259,34-	460.080-	459.473-	459.473-	459.473-	459.473-	459.473-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 und 27 und 28)	315.259,34-	460.080-	459.473-	459.473-	459.473-	459.473-	459.473-

Mittel der Bezirksvertretung

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Maßnahmen der Bezirksvertretung	0	439.300	439.300	439.300	439.300	439.300	439.300	
Afa für Investitionen BV Eving	0	9.580	8.973	8.973	8.973	8.973	8.973	
Bewirtung BV Eving	832	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Repräsentation BV Eving	137	500	500	500	500	500	500	
Vereins u. Kulturförderung BV Eving	6.325	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	
Bezirksverw.EV barrierefreierer Zugang	3.350	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.EV Proj.Soziale Stadt	11.462	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.EV Aktionsr.Soziale Stadt 2018	46.126	0	0	0	0	0	0	
KGV Sonnenseite Zusch.Vereinsarbeit	20.000	0	0	0	0	0	0	
Hundeverein Zusch.Vereinsarbeit 2018	4.500	0	0	0	0	0	0	
Gartenv.Brechten Zusch.Bau Spielplatz	10.099	0	0	0	0	0	0	
Stadtteilbibli.EV Zuschuss Sommerfest	2.500	0	0	0	0	0	0	
Gartenv.Grüne Tanne Zuschuss Vordach	2.500	0	0	0	0	0	0	
Gartenv.Gut Glück Zuschuss Bau Spielplat	8.531	0	0	0	0	0	0	
Gartenv.Vorw.Zusch.Ansch.Spielgeräte	18.474	0	0	0	0	0	0	
Gartenv.Am Externberg Zusch.Erw.Spielpl.	7.056	0	0	0	0	0	0	
Verwaltungsst.EV Anstrich Sitzungssaal	1.998	0	0	0	0	0	0	
Friedhof Kemminghausen Anstr.Eingangsb.	0	0	0	0	0	0	0	
Nordfriedhof Restaurierung Madonnenfigur	2.235	0	0	0	0	0	0	
Herder GS San. Außen-WC-Räume	12.187	0	0	0	0	0	0	
JFS Eving verschiedene Anschaffungen	662	0	0	0	0	0	0	
JFS Württemberger Str. Projekt Demokr.	110	0	0	0	0	0	0	
JFS Württemberger Str.Projekt Über d.T.	4.476	0	0	0	0	0	0	
JFS Württemberger Str. Filmprojekt	1.659	0	0	0	0	0	0	
JFZ Eving Projekte u.Kinderferienspiele	11.246	0	0	0	0	0	0	
Jugendtreff Brechten allg.Arbeit 2018	1.108	0	0	0	0	0	0	
Jugendfeuerw.Deusen Intern.Jugendc.Eving	400	0	0	0	0	0	0	
Kdg Die Rumpelwichte Aust.Geräteschuppen	1.078	0	0	0	0	0	0	
Hallenbad Eving Sanierung Einzelkabinen	460	0	0	0	0	0	0	
SG Phönix Eving Ausst. Vereinsheim	0	0	0	0	0	0	0	
Schützenv.Nord Zusch.Bogenschützen	7.500	0	0	0	0	0	0	
VfL Kemminghausen Zusch.Anb.v.Kabinen	40.000	0	0	0	0	0	0	
VfL Kemminghausen Zusch.Ringerplatten	7.500	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2020/2021

Stadtbezirk Dortmund-Eving

Mittel der Bezirksvertretung

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Schwimmgem.EV Zusch.Vereinsarbeit 2018	6.000	0	0	0	0	0	0
Stadtbezirk EV Stadtmöblierung	1.130	0	0	0	0	0	0
Stadtbezirk behindertenger. Gehwegabs.	8.135	0	0	0	0	0	0
Wulkskamp Befestigung Bankettbereiche	20.000	0	0	0	0	0	0
Stadtbez.EV Graffitiinf.im Stadtbez.	1.686	0	0	0	0	0	0
Grünanlage Burgholzstr. Wegesan.	15.000	0	0	0	0	0	0
Grünanl. Burgholz Wegesan. II. BA	15.000	0	0	0	0	0	0
Grünanl. im Stadtbez. Pflanzungen	1.655	0	0	0	0	0	0
Grünanl. im Stadtbez. Herrichtung d.Wege	5.871	0	0	0	0	0	0
GRA Deutsche Str. Optimierung Wege, Vege	3.266	0	0	0	0	0	0
GRA Minister Stein Allee Optimierung Weg	3.927	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	315.259	460.080	459.473	459.473	459.473	459.473	459.473

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	3.171,14	88.300	88.300	88.300	0	88.300	88.300	88.300
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.734,86	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	77.906,00	88.300	88.300	88.300	0	88.300	88.300	88.300
14	Saldo Investitionstätigkeit	77.906,00-	88.300-	88.300-	88.300-	0	88.300-	88.300-	88.300-
Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
3E_00152010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	88.300	88.300	88.300	0	88.300	88.300	88.300	88.300	529.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	88.300-	88.300-	88.300-	0	88.300-	88.300-	88.300-	88.300-	529.800-
3E_00152024848 Friedhof Kemminghausen,mob. Sprechanlage										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.500,00-	0	0	0	0	0	0	0	2.500-	2.500-
3E_00652014643 TEK Rotbuchenweg kl.br. Rutsche U3-Kinde										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.498,60	0	0	0	0	0	0	0	3.499	3.499
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.498,60-	0	0	0	0	0	0	0	3.499-	3.499-
3E_00652014644 TEK Steiermarkstr. Außenspielg. Klettern										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.756,00	0	0	0	0	0	0	0	14.756	14.756
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.756,00-	0	0	0	0	0	0	0	14.756-	14.756-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
3E_00652014647 KSP Brechtener Heide, Sonnensegel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.370,16	0	0	0	0	0	0	0	10.370	10.370
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.370,16-	0	0	0	0	0	0	0	10.370-	10.370-
3E_00652014649 KSP Grävingsh. Spielg Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.997,55	0	0	0	0	0	0	0	24.165	24.165
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.997,55-	0	0	0	0	0	0	0	24.165-	24.165-
3E_00652014743 KSP Hagenauweg, Kletterspielgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.944,80	0	0	0	0	0	0	0	5.945	5.945
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.944,80-	0	0	0	0	0	0	0	5.945-	5.945-
3E_00652014848 JFZ Eving Anschaffung Kickertisch u. a. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.518,00	0	0	0	0	0	0	0	1.518	1.518
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.518,00-	0	0	0	0	0	0	0	1.518-	1.518-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
3E_01252014401 Teilbereich Friesenstr., Fahrbahnerneu. Auszahlung für Baumaßnahmen	3.171,14	0	0	0	0	0	0	0	3.908	3.908
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.171,14-	0	0	0	0	0	0	0	3.908-	3.908-
3E_01252014648 Stadtbezirk EV, seniorengr. Einzelsitze Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.219,56	0	0	0	0	0	0	0	6.220	6.220
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.219,56-	0	0	0	0	0	0	0	6.220-	6.220-
3E_01352014503 GRA Stadtbezirk - Bänke Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	734,32	0	0	0	0	0	0	0	5.286	5.286
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	734,32-	0	0	0	0	0	0	0	5.286-	5.286-
3E_01352014645 Stadtbezirk, Senioren- und Jugendbänke Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.195,87	0	0	0	0	0	0	0	8.196	8.196
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.195,87-	0	0	0	0	0	0	0	8.196-	8.196-
Gesamtsaldo	77.906,00-	88.300-	88.300-	88.300-	0	88.300-	88.300-	88.300-	174.662-	616.162-

Maßnahmen der Fachbereiche

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Brechtener-Grundschule	73.582	6.015	2.296	2.286	2.250	2.066	2.065
Elisabeth-Grundschule	28.937	1.444	1.285	1.285	1.285	1.285	1.285
Graf-Konrad-Grundschule	48.949	753	2.254	3.936	3.936	3.936	3.936
Herder-Grundschule	34.079	1.053	244	124	99	99	99
Ketteler-Grundschule	19.538	828	364	80	80	80	80
Osterfeld-Grundschule	14.650	575	391	391	237	83	83
Hauptschule Am Externberg	61.169	309	189	189	189	189	189
Hauptschule Eving (aufgelöst)	261	174	0	0	0	0	0
Theodor-Heuss-Realschule/l.d.Gr. Heide	158.458	1.414	1.154	970	944	935	935
Heisenberg-Gymnasium	357.834	24.825	24.356	23.199	22.174	22.032	21.842
Minister-Stein-Schule (aufgelöst)	553	493	419	209	0	0	0
Max-Wittmann-Schule	812.734	525.020	732.924	731.652	301.169	299.341	299.012
Warenumsätze/Spenden JFS Eving - EBV	0	0	0	0	0	0	0
S 3LSA 0269 Lütgeheidestr. (Feuerwache E	62	0	0	0	0	0	0
S 3LSA 0400 Lindenhörster Str./Pottgieße	675	0	0	0	0	0	0
S Bayrische Str., v. In der großen Heide	1.535	0	0	0	0	0	0
SG KSP Steiermarkstr., Tischtennisplatte	379	0	0	0	0	0	0
Max-Wittmann FS, Energ.San. 2.Maßn., KIF	11.636	0	0	0	0	0	0
Heisenberg Gym, SPOHA Brandsch.,KIFII	363	0	0	0	0	0	0
Herder-GS, San. Bodenbeläge, KIFII	200	0	0	0	0	0	0
TEK Steiermarkstr Dachsanierung, KIF	1.928	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	1.618.364	562.903	765.877	764.323	332.363	330.046	329.527

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
01E00184082005 Marktplatz Eving, Neubau Quartiershalle										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	362.500	725.000	362.500	0	0	0	725.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				362.500		362.500	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	362.500-	725.000	362.500-	0	0	0	725.000-
24E00614014048 TEK Fröbelweg, Einbau Wirtschaftsküche										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	110.764	0	0	0	0	0	0	110.764
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	110.764-	0	0	0	0	0	0	110.764-
24E00614014091 TEK Fröbelweg, Interimsquartier										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	150.000-
24E00614014103 TEK Alte Ellinghauserstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	400.000	1.900.000	1.500.000	0	0	0	1.950.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				400.000		1.500.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	400.000-	1.900.000	1.500.000-	0	0	0	1.950.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
24E00614014117 TEK Brechten, Brechtener GS (Rappelk.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	450.000	1.350.000	450.000	450.000	0	0	1.500.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				450.000		450.000	450.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	450.000-	1.350.000	450.000-	450.000-	0	0	1.500.000-
24E00805014806 San. TH Brechtener-GS Evinger Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	300.000	4.318.537	2.900.000	1.118.537	0	6.188	4.624.725
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				300.000		2.900.000	1.118.537	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	300.000-	300.000-	4.318.537	2.900.000-	1.118.537-	0	6.188-	4.624.725-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
24E00805014815 GS2020 Sanierung SK Evinger Parkweg 8 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.025.799	628.365	1.207.965	2.156.199	948.234	0	0	1.029.964	3.814.528
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.207.965		948.234	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.025.799-	628.365-	1.207.965-	2.156.199	948.234-	0	0	1.029.964-	3.814.528-
24E00805014821 Sanierung TH Minister-Stein-FÖS Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	2.000.000	400.000	1.400.000	200.000	4.046	2.014.046
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		400.000	1.400.000	200.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	10.000-	2.000.000	400.000-	1.400.000-	200.000-	4.046-	2.014.046-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
24E00805014912 GS2020 Neubau 3fach SpoHa Heisenberg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.083.400	450.000	2.415.000	3.600.000	1.185.000	0	0	2.083.400	6.133.400
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				2.415.000		1.185.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.083.400-	450.000-	2.415.000-	3.600.000	1.185.000-	0	0	2.083.400-	6.133.400-
24E00805014920 Neubau 3fach-Sporthalle Heisenberg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	1.522.500	2.000.000	477.500	0	0	0	2.200.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.522.500		477.500	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	200.000-	1.522.500-	2.000.000	477.500-	0	0	0	2.200.000-
24E01507084012 Dachausbau Nollendorfplatz Auszahlung für Baumaßnahmen	5.409,80	0	0	0	0	0	0	0	6.555	6.555
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.409,80-	0	0	0	0	0	0	0	6.555-	6.555-
24E01507084029 alter Wehrturm Lindenhorst Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	275.000	550.000	275.000	0	0	0	600.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				275.000		275.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	275.000-	550.000	275.000-	0	0	0	600.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
24E01507086503 Erwerb Arrondierungsflächen Eving Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	303,50	0	0	0	0	0	0	0	304	304
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	303,50-	0	0	0	0	0	0	0	304-	304-
24E01507086913 Ankauf Lindenhorster Str. 98-100 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	920.728,25	0	0	0	0	0	0	0	920.728	920.728
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	920.728,25-	0	0	0	0	0	0	0	920.728-	920.728-
37E00217004701 FW 2, Anpassung Räumlichkeiten Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	120.000	20.000	20.000	0	0	0	100.000	240.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				20.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	120.000-	20.000-	20.000	0	0	0	100.000-	240.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
37E00217004702 Ausbildungszentrum FW 2, Anpassung Räuml										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-
40E00301010003 Elisabeth GS Erneuerung Sportfeld										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-
40E00301014001 GS2020 SK Osterfelderstr. 131										
Auszahlung für Baumaßnahmen	105.136,56	276.460	108.538	0	0	0	0	0	381.597	490.135
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	105.136,56-	276.460-	108.538-	0	0	0	0	0	381.597-	490.135-
40E00301014003 Neubau Brechtener GS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	500.000	1.100.000	9.798.801	2.500.000	5.000.000	1.198.801	200.000	10.498.801
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.100.000		2.500.000	5.000.000	1.198.801		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	500.000-	1.100.000-	9.798.801	2.500.000-	5.000.000-	1.198.801-	200.000-	10.498.801-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
40E00301014004 Fusion Kettler-GS / Osterfeld-GS Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-
40E00301014007 Klassenraumcontainer Brechtener GS Auszahlung für Baumaßnahmen	952,00	0	0	0	0	0	0	0	952	952
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	952,00-	0	0	0	0	0	0	0	952-	952-
40E00301014011 GS2020 Graf-Konrad-GS, WC-Sanierung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	336.777	0	0	0	0	0	0	336.777
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	336.777-	0	0	0	0	0	0	336.777-
40E00301014556 GS2020 Willkommenskl., Graf- Konrad- GS Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.982,97 26.533,45	348.337 0	928.702 0	492.569 0	492.569 0	0 0	0 0	0 0	387.527 26.533	1.808.798 26.533
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				492.569		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	65.516,42-	348.337-	928.702-	492.569-	492.569	0	0	0	414.061-	1.835.332-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
40E00301019002 GS2020 Brechtener-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145.904,63	0	0	0	0	0	0	0	145.905	145.905
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	145.904,63-	0	0	0	0	0	0	0	145.905-	145.905-
40E00301029001 GS2020 Hauptschule Am Externberg Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.111,54	0	0	0	0	0	0	0	7.112	7.112
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.111,54-	0	0	0	0	0	0	0	7.112-	7.112-
40E00301039001 GS2020 Theodor-Heuss-Realschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.185,15	0	0	0	0	0	0	0	3.185	3.185
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.185,15-	0	0	0	0	0	0	0	3.185-	3.185-
40E00301044001 GS2020 Heisenberg-Gymnasium Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.121,65 8.936,06	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	9.122 8.936	9.122 8.936
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.057,71-	0	0	0	0	0	0	0	18.058-	18.058-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
40E00301044003 Heisenberg GYM, Herricht. mobiler Räume										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	58.139	0	0	0	0	0	0	58.139
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	58.139-	0	0	0	0	0	0	58.139-
40E00301044004 Heisenberg-Gym. Baul. Erw. G8 >G9										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	2.100.000	200.000	400.000	1.500.000	0	2.100.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		200.000	400.000	1.500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.100.000	200.000-	400.000-	1.500.000-	0	2.100.000-
40E00301060101 Energie Sanierung Max Wittmann										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	32.808	4.124	0	0	0	0	0	299.058	303.182
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	32.808-	4.124-	0	0	0	0	0	299.058-	303.182-
40E00301069001 GS2020 Max-Wittmann-Schule										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.835,02	0	0	0	0	0	0	0	1.835	1.835
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.835,02-	0	0	0	0	0	0	0	1.835-	1.835-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
50E00503021005 Seniorenbegegnungsstätte Brechten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	43.550	0	0	0	0	0	0	43.550	43.550
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	43.550-	0	0	0	0	0	0	43.550-	43.550-
50E00503022005 Seniorenbegegnungsst. Brechten GS Ersatz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	83.005	139.659	418.977	139.659	139.659	0	0	501.982
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				139.659		139.659	139.659	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	83.005-	139.659-	418.977	139.659-	139.659-	0	0	501.982-
51E00601014048 TEK Fröbelweg, Einbau Wirtschaftsküche										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	110.764	0	0	0	0	0	0	110.764	110.764
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	110.764-	0	0	0	0	0	0	110.764-	110.764-
51E00601014049 TEK Probstheidastr. Aufzug										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0	150.000-	150.000-

Haushaltsplan 2020/2021

Stadtbezirk Dortmund-Eving
Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024			
51E00601014082 TEK Externberg											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	
51E00601014091 TEK Fröbelweg, Interimsquartier											
Auszahlung für Baumaßnahmen	53.944,71	0	0	0	0	0	0	0	53.945	53.945	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	53.944,71-	0	0	0	0	0	0	0	53.945-	53.945-	
66E01202014119 Verschwenkung der Lindenhorster Straße											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.336,18	0	0	0	0	0	0	0	8.581.636	8.581.636	
Auszahlung für Baumaßnahmen	375.890,17	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.946.641	10.956.641	
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	104.000	104.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	360.553,99-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	2.469.005-	2.479.005-	
66E01202014404 Straßenbau Ortskern Brechten											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	0	0	5.000	228.436	233.436	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	5.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	5.000	0	0	5.000-	228.436-	233.436-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
66E01202014588 Lütge Heidestr./Seilerstr., Ausbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.378,79	0	0	0	0	0	0	0	1.145.081	1.145.081
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.378,79-	0	0	0	0	0	0	0	1.145.081-	1.145.081-
66E01202014602 Endausbau Börgerhoffweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.943,86	420.000	20.000	0	0	0	0	0	423.944	443.944
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.943,86-	420.000-	20.000-	0	0	0	0	0	423.944-	443.944-
75E00307014073 Max-Wittmann, energ. Sanierung (1.Paket)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.640.024,28	3.168.735	2.150.502	0	0	0	0	0	5.555.306	7.705.808
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.317.203,52	3.615.079	2.498.063	0	0	0	0	0	6.935.491	9.433.554
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	677.179,24-	446.344-	347.561-	0	0	0	0	0	1.380.185-	1.727.746-
75E00307024047 Max-Wittmann FS, Energ. Sanierung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	957.605	1.728.632	2.298.680	0	672.873	0	0	957.605	5.657.790
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	957.606	1.728.633	2.298.681	4.020.859	1.722.178	0	0	957.606	6.707.098
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				2.298.681		1.722.178	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1-	1-	1-	4.020.859	1.049.305-	0	0	1-	1.049.308-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
75E00307024064 Theodor Heuss RS TH, San. Sanitär										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	360.000	583.605	0	0	0	0	0	360.000	943.605
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	360.000	583.605	0	0	0	0	0	360.000	943.605
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75E00307024094 Theodor-Heuss-RS Sanierung Fachraum										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	104.381	173.532	0	0	0	0	0	104.381	277.913
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	214.632	173.533	0	0	0	0	0	214.632	388.165
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	110.251-	1-	0	0	0	0	0	110.251-	110.252-
75E00307024547 M. Wittmann FS, energ. San (Altverträge)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	97.665,80	0	0	0	0	0	0	0	97.666	97.666
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	97.665,80-	0	0	0	0	0	0	0	97.666-	97.666-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
75E00307024947 GS2020 Max-Wittmann FS, Energ.Sanierung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	106.401	192.071	255.409	446.763	191.354	0	0	106.401	745.235
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				255.409		191.354	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	106.401-	192.071-	255.409-	446.763	191.354-	0	0	106.401-	745.235-
75E00307024964 GS2020 Theodor Heuss RS TH, San. Sanitär Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	64.845	0	0	0	0	0	40.000	104.845
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	64.845-	0	0	0	0	0	40.000-	104.845-
75E00307024994 GS2020Theodor-Heuss-RS Sanierg. Fachraum Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	11.598	19.919	0	0	0	0	0	11.598	31.517
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	11.598-	19.919-	0	0	0	0	0	11.598-	31.517-
75E00612014059 TEK Rotbuchenweg 147 Ausbau U3 Block V Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	243.662,55	17.436	0	0	0	0	0	0	305.548	305.548
Auszahlung für Baumaßnahmen	309.099,35	19.374	0	0	0	0	0	0	395.850	395.850
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	65.436,80-	1.938-	0	0	0	0	0	0	90.302-	90.302-
Gesamtsaldo	2.542.243,77-	5.717.651-	4.932.812-	8.950.603-	35.902.705	12.578.552-	8.508.196-	2.903.801-	12.284.075-	50.158.039-

Stadtbezirk Hörde

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62,36	62	6.397	19.067	31.737	44.407	57.077
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.395,26	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.252,08	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.709,70	62	6.397	19.067	31.737	44.407	57.077
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.742,27	523.600	523.600	523.600	523.600	523.600	523.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	419,71	6.578	12.317	24.987	37.657	50.327	62.997
15	- Transferaufwendungen	104.970,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.675,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	253.807,88	545.578	551.317	563.987	576.657	589.327	601.997
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	238.098,18-	545.516-	544.920-	544.920-	544.920-	544.920-	544.920-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	238.098,18-	545.516-	544.920-	544.920-	544.920-	544.920-	544.920-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	238.098,18-	545.516-	544.920-	544.920-	544.920-	544.920-	544.920-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 und 27 und 28)	238.098,18-	545.516-	544.920-	544.920-	544.920-	544.920-	544.920-

Mittel der Bezirksvertretung

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Maßnahmen der Bezirksvertretung	0	523.600	523.600	523.600	523.600	523.600	523.600
Afa für Investitionen BV Hörde	58	6.516	5.920	5.920	5.920	5.920	5.920
Bewirtung BV Hörde	958	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Repräsentation BV Hörde	217	500	500	500	500	500	500
Vereins u. Kulturförderung BV Hörde	22.970	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
Ehrenmalanl. Wellinghofen San. u.Aufwert	6.933	0	0	0	0	0	0
Grünbau gGmbH Quartiersservice 2018	6.000	0	0	0	0	0	0
Stadtbez.HÖ Marketingmaßn. HÖ 2018	15.000	0	0	0	0	0	0
Hörde Veranstaltungsr.Pogromnacht 1938	6.655	0	0	0	0	0	0
Bücherei Wellinghofen Zusch.Ansch.n.Büch	5.000	0	0	0	0	0	0
Werk- u.Begegnunzentr.Soforth.Brandsch.	40.000	0	0	0	0	0	0
JFS Hörde Jugendforen Anschaffungen	232	0	0	0	0	0	0
Stadtbez.HÖ Kinder-u.Jugendarb.i.Vereine	1.500	0	0	0	0	0	0
JFS Hörde Umgest.JFS Beteiligungsaktion	1.163	0	0	0	0	0	0
Stadtbez.HÖ Jugendforen 20018	1.561	0	0	0	0	0	0
Hörder Neumarkt aufs.Jugendarbeit 2018	11.000	0	0	0	0	0	0
Freibad Wellinghofen Mark. Parkplatz	2.359	0	0	0	0	0	0
FC Wellinghofen Zuschuss Lager-Container	37	0	0	0	0	0	0
Hörder Brücke Farbanstrich Brückenunters	70.866	0	0	0	0	0	0
Willem v.Vloten Str. San. Treppenanl.	9.509	0	0	0	0	0	0
Altumstr. Sanierung Treppenanlage	5.553	0	0	0	0	0	0
Stadtbez.HÖ Fahrbahnreparaturen	15.492	0	0	0	0	0	0
Stadtbez.HÖ Gehwegreparaturen	13.252	0	0	0	0	0	0
Stadtbez.HÖ Bes.v.Wildwuchs Graffiti	3.431	0	0	0	0	0	0
Stadtbez.HÖ Fahrbahnrand Bankette Ert.	15.000	0	0	0	0	0	0
Stadtbez.HÖ Tempo 30 Piktogr.erneuern	3.558	0	0	0	0	0	0
GRA Max Eyth Str. Sanierung	1.732	0	0	0	0	0	0
Stadtbezirk HÖ (GRA) Bepflanzungen	3.126	0	0	0	0	0	0
GRA Hinterer Remberg Optimierung Wege	3.138	0	0	0	0	0	0
Stadtbez.HÖ Grünmaßnahmen im Stadtbez.	3.095	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	238.098	545.516	544.920	544.920	544.920	544.920	544.920

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	13.013,58	126.700	126.700	126.700	0	126.700	126.700	126.700
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.298,85	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	79.312,43	126.700	126.700	126.700	0	126.700	126.700	126.700
14	Saldo Investitionstätigkeit	79.312,43-	126.700-	126.700-	126.700-	0	126.700-	126.700-	126.700-
Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
3H_00153010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	126.700	126.700	126.700	0	126.700	126.700	126.700	126.700	760.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	126.700-	126.700-	126.700-	0	126.700-	126.700-	126.700-	126.700-	760.200-
3H_00353014501 Konrad-von-der-Mark-Schule, Rolltore										
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.852,13	0	0	0	0	0	0	0	54.342	54.342
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.852,13-	0	0	0	0	0	0	0	54.342-	54.342-
3H_00353014513 Goethe Gymnasium, Fahrradabstellanlage										
Auszahlung für Baumaßnahmen	161,45	0	0	0	0	0	0	0	52.131	52.131
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	161,45-	0	0	0	0	0	0	0	52.131-	52.131-
3H_00653014507 KSP Silberhecke, Spielturm										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.188,77	0	0	0	0	0	0	0	13.189	13.189
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.188,77-	0	0	0	0	0	0	0	13.189-	13.189-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
3H_00653014508 Ebertstr. Ansch. und Aufst. Spielgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.059,95	0	0	0	0	0	0	0	12.060	12.060
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.059,95-	0	0	0	0	0	0	0	12.060-	12.060-
3H_00653014646 KSP Am Sommerberg, Kletterkombi Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.099,86	0	0	0	0	0	0	0	23.397	23.397
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.099,86-	0	0	0	0	0	0	0	23.397-	23.397-
3H_00653014840 Stadtbezirk HÖ, Anschaf. Spielgeräte KSP Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.203,77	0	0	0	0	0	0	0	10.204	10.204
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.203,77-	0	0	0	0	0	0	0	10.204-	10.204-
3H_01353014505 Stadtbezirk, Senioren- und Jugendbänke Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.700,50	0	0	0	0	0	0	0	4.701	4.701
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.700,50-	0	0	0	0	0	0	0	4.701-	4.701-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
3H_01353014644 Stadtbezirk HÖ Grün, Bänke Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.046,00	0	0	0	0	0	0	0	4.046	4.046
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.046,00-	0	0	0	0	0	0	0	4.046-	4.046-
Gesamtsaldo	79.312,43-	126.700-	126.700-	126.700-	0	126.700-	126.700-	126.700-	300.769-	934.269-

Maßnahmen der Fachbereiche

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Benninghofer-Grundschule	24.297	255	216	188	188	188	188	
Brücherhof-Grundschule	60.354	2.238	1.862	1.862	1.862	1.844	1.817	
Eintracht-Grundschule	47.954	483	448	443	433	414	414	
Höchstener-Grundschule	24.589	0	33	33	33	33	33	
Lieberfeld-Grundschule	41.947	2.853	2.232	1.307	10	0	0	
Loh-Grundschule (aufgelöst)	54	32	0	0	0	0	0	
Stift-Grundschule	20.743	1.415	962	923	630	220	220	
Weingarten-Grundschule	24.245	292	222	221	157	111	111	
Wichlinghofer-Grundschule	40.168	259	128	126	126	126	126	
Konrad von der Mark Schule	122.077	2.763	2.562	2.379	2.380	2.375	2.363	
Johann-Gutenberg-Realschule	201.854	3.879	3.079	2.388	1.472	1.472	1.472	
Marie-Reinders-Realschule	156.370	2.049	1.866	1.519	988	782	688	
Goethe-Gymnasium	372.189	24.318	23.570	23.423	23.368	23.280	23.184	
Phoenix-Gymnasium	246.621	2.953	3.125	2.489	1.594	1.576	1.568	
Frenzelschule (aufgelöst)	1.043	201	202	118	0	0	0	
Paul-Ehrlich-Berufskolleg	478.612	11.314	13.992	12.698	9.247	7.643	5.707	
Gisbert-von-Romberg-Berufskolleg	565.920	16.442	13.524	11.740	11.182	9.755	7.807	
RBZ-Modell-Berufskollegs	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
Gisbert-von-Romberg-BK Instandh-RST	288.400	0	0	0	0	0	0	
Paul-Ehrlich-BK Brandschutz-Rückst.	0	0	0	0	0	0	0	
Gisbert-von-Romberg-BK Brandschutz-RST	0	0	0	0	0	0	0	
Hacheney-BK Brandschutz-Rückst.	1.203.023	0	0	0	0	0	0	
Stadterneuerung Wichlinghofen	125	0	0	0	0	0	0	
Hörde-Zentrum (Ortskernsanierung)	4.734	0	0	0	0	0	0	
Hörde Zentrum II ab JFP 2014	76.166	0	0	0	0	0	0	
S 3LSA 0120 Steinkühlerweg/Am Remberg/Fr	1.235	0	0	0	0	0	0	
S 3LSA 0160 Wittbräucker Str./Benninghof	62	0	0	0	0	0	0	
SG KSP Am Sommerberg, Holz-/Spielhaus Re	1.344	0	0	0	0	0	0	
SG KSP Brücherhofstraße, Sandspielgerät	677	0	0	0	0	0	0	
SG KSP Am Rundbogen, Viererwippe	960	0	0	0	0	0	0	
SG TEK Hopmanns Mühlenweg, Markise	918	0	0	0	0	0	0	
SG TEK Hopmanns Mühlenweg, Wasserbaust.	970	0	0	0	0	0	0	
SG TEK Syburger Kirchstr. 12, Gerätehaus	523	0	0	0	0	0	0	

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stadterneuerung Wichlinghofen	0	10.000	20.400	41.400	39.000	79.000	100.000
Hörde Zentrum II ab JFP 2014	0	142.175	134.238	126.300	111.000	66.100	50.000
SK Hörde Stettinerstr.10-12 Dachsan.KIF	1.129.357-	0	0	0	0	0	0
SK Hörde Stettinerstr. 10-12 Fenst/Türen	73.479-	0	0	0	0	0	0
Eintracht-GS,Energ.San. KIF	182.885	0	0	0	0	0	0
TEKSyburgerKirchstr,Abrech.Plan.,KIF,nfö	1.691	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	2.824.202	238.921	237.660	244.557	218.670	209.919	210.698

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
24H00614014014 TEK Hopmanns Mühlenweg, Umbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	400.000	1.400.000	1.000.000	0	0	0	1.500.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				400.000		1.000.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	400.000-	1.400.000	1.000.000-	0	0	0	1.500.000-
24H00614014104 TEK Steinkühlerweg, Ersatzneubau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	3.063.333	660.000	660.000	1.743.333	0	3.113.333
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		660.000	660.000	1.743.333		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	50.000-	3.063.333	660.000-	660.000-	1.743.333-	0	3.113.333-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
24H00805014807 Sanierung TH Höchstener-GS Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	518.368	2.118.368	1.400.000	200.000	0	5.355	2.133.723
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				518.368		1.400.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	518.368-	2.118.368	1.400.000-	200.000-	0	5.355-	2.133.723-
24H00805014816 Sanierung TH Stifts-GS Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	2.110.000	200.000	1.300.000	410.000	0	2.110.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				200.000		200.000	1.300.000	410.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	200.000-	2.110.000	200.000-	1.300.000-	410.000-	0	2.110.000-
24H00805014819 Sanierung TH Eintracht-Grundschule Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	54.165	54.165
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0	54.165-	54.165-
24H00805014823 Sanierung TH Marie-Reinders-RS Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	700.000	3.500.000	2.450.000	350.000	0	4.046	3.514.046
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				700.000		2.450.000	350.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	700.000-	3.500.000	2.450.000-	350.000-	0	4.046-	3.514.046-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
24H00805014828 Paul-Ehrlich-BK Hach. TH, div. Sanierung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	900.000	600.000	100.000	0	0	900.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				200.000		600.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	200.000-	900.000	600.000-	100.000-	0	0	900.000-
24H00805014906 SpoHa Johann-Gutenberg-RS, Sanierung Auszahlung für Baumaßnahmen	345.457,66	377.370	0	0	0	0	0	0	759.195	759.195
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	345.457,66-	377.370-	0	0	0	0	0	0	759.195-	759.195-
24H00805014917 Sanierung SpoHa Konrad von der Mark Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	415.000	400.000	1.000.000	6.820.000	2.000.000	3.600.000	220.000	415.000	7.635.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.000.000		2.000.000	3.600.000	220.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	415.000-	400.000-	1.000.000-	6.820.000	2.000.000-	3.600.000-	220.000-	415.000-	7.635.000-

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
24H01507015717 Verkaufserlös Durchstr. Wichlinghofen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.935,00	0	0	0	0	0	0	0	39.935	39.935
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	39.935,00	0	0	0	0	0	0	0	39.935	39.935
24H01507084017 Interimsquartier ehem. Frenzelschule Auszahlung für Baumaßnahmen	38.277,10	1.901.707	1.267.544	0	0	0	0	0	1.939.984	3.207.528
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	38.277,10-	1.901.707-	1.267.544-	0	0	0	0	0	1.939.984-	3.207.528-
24H01507086157 Erwerb Untermarktstr., Benninghofen-4-246 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	957,00	0	0	0	0	0	0	0	3.755	3.755
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	957,00-	0	0	0	0	0	0	0	3.755-	3.755-
24H01507086172 Erw. Hörde Aus- u. Umgestaltung Faßstr. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.173,06	0	0	0	0	0	0	0	4.416	4.416
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.173,06-	0	0	0	0	0	0	0	4.416-	4.416-

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
24H01507086189 Ankauf Faßstraße, Stadteingang Hörde Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	270,22	0	0	0	0	0	0	0	270	270
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	270,22-	0	0	0	0	0	0	0	270-	270-
24H01507086192 Ankauf Untere Dorfstraße, Gem. Syburg Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.879,33	0	0	0	0	0	0	0	15.879	15.879
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.879,33-	0	0	0	0	0	0	0	15.879-	15.879-
24H01507086504 Erwerb Arrondierungsflächen Hörde Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.528,15	0	0	0	0	0	0	0	2.528	2.528
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.528,15-	0	0	0	0	0	0	0	2.528-	2.528-
40H00301014006 Weingarten-GS, baul. Erw. u. energ. San. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	86.800	100.000	0	0	0	0	0	86.800	186.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	86.800-	100.000-	0	0	0	0	0	86.800-	186.800-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
40H00301014007 Benninghofer-GS, Ausschilderung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0	2.500-	2.500-
40H00301014008 Lieberfeld-GS, Ausschilderung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0	2.500-	2.500-
40H00301014010 Benninghofer GS - Projektentwicklung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	415.000	415.000	0	0	0	0	440.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				415.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	25.000-	415.000-	415.000	0	0	0	0	440.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
40H00301014011 Gutenberg GS - Projektentwicklung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	400.000	200.000	0	0	0	400.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				200.000		200.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	200.000-	400.000	200.000-	0	0	0	400.000-
40H00301014012 Stift-GS, Erweiterung Raumressourcen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	200.000	200.000	0	0	0	0	250.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				200.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	200.000-	200.000	0	0	0	0	250.000-
40H00301014305 Höchstener GS Pavillonersatz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.158,64	0	0	0	0	0	0	0	3.901.238	3.901.238
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.158,64-	0	0	0	0	0	0	0	3.901.238-	3.901.238-
40H00301019001 GS2020 Weingarten GS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.366,14	0	0	0	0	0	0	0	27.366	27.366
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.366,14-	0	0	0	0	0	0	0	27.366-	27.366-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
40H00301019002 GS2020 Benninghofer-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.170,51	0	0	0	0	0	0	0	13.171	13.171
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.170,51-	0	0	0	0	0	0	0	13.171-	13.171-
40H00301019003 GS2020 Höchstener-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.289,49	0	0	0	0	0	0	0	24.289	24.289
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.289,49-	0	0	0	0	0	0	0	24.289-	24.289-
40H00301019004 GS2020 Lieberfeld-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.900,43	0	0	0	0	0	0	0	1.900	1.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.900,43-	0	0	0	0	0	0	0	1.900-	1.900-
40H00301019005 GS2020 Stift-Grundschule Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	171.284	38.949	38.949	0	0	0	0	210.233
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	792,99	0	0	0	0	0	0	0	793	793
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				38.949		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	792,99-	0	171.284-	38.949-	38.949	0	0	0	793-	211.026-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
40H00301019006 GS2020 Brücherhof-Grundschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	154.480	0	0	0	0	0	0	154.480
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.297,80	0	0	0	0	0	0	0	12.298	12.298
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.297,80-	0	154.480-	0	0	0	0	0	12.298-	166.778-
40H00301019008 GS2020 Wichlinghofer-Grundschule										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51,34	0	0	0	0	0	0	0	51	51
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	51,34-	0	0	0	0	0	0	0	51-	51-
40H00301024004 SK Hörde, Konrad-v.d.-Mark-Sch., div. San										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	400.000	3.071.000	700.000	1.700.000	271.000	0	3.271.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				400.000		700.000	1.700.000	271.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	200.000-	400.000-	3.071.000	700.000-	1.700.000-	271.000-	0	3.271.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
40H00301029001 GS2020 Konrad-von-der-Mark-Schule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.942,49	0	0	0	0	0	0	0	10.942	10.942
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.942,49-	0	0	0	0	0	0	0	10.942-	10.942-
40H00301031000 Parkplatz Johann-Gutenberg-RS Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	162.000	0	0	0	0	0	0	162.000	162.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	162.000-	0	0	0	0	0	0	162.000-	162.000-
40H00301034001 Johann-Gutenberg-RS, Ausschilderung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0	2.500-	2.500-
40H00301034572 Johann-Gutenberg-RS Schüleraufenthaltsb. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	100.000	0	0	0	0	0	50.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	100.000-	0	0	0	0	0	50.000-	150.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
40H00301039001 GS2020 Marie-Reinders-Realschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.027,43	0	0	0	0	0	0	0	17.027	17.027
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	207.532,71	0	0	0	0	0	0	0	207.533	207.533
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	224.560,14-	0	0	0	0	0	0	0	224.560-	224.560-
40H00301039002 GS2020 Johann-Gutenberg-Realschule 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.116,97	0	0	0	0	0	0	0	1.117	1.117
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.718,47	0	0	0	0	0	0	0	16.718	16.718
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.835,44-	0	0	0	0	0	0	0	17.835-	17.835-
40H00301044002 Goethe-Gymnasium, Ausschilderung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0	2.500-	2.500-
40H00301044005 Phönix-GYM, Herrichtung mobiler Raumeinh										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	18.512	0	0	0	0	0	0	18.512
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	18.512-	0	0	0	0	0	0	18.512-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
40H00301044006 Goethe-GYM, Herrichtung mobiler Raumeinh										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	9.413	0	0	0	0	0	0	9.413
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	9.413-	0	0	0	0	0	0	9.413-
40H00301044007 Phoenix-GYM, div. Sanierungsmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.000.000	150.000	250.000	600.000	0	1.000.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		150.000	250.000	600.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.000.000	150.000-	250.000-	600.000-	0	1.000.000-
40H00301044008 Goethe-Gym Baul. Erw. G8 >G9										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	200.000	4.000.000	400.000	1.500.000	1.900.000	0	4.050.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				200.000		400.000	1.500.000	1.900.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	200.000-	4.000.000	400.000-	1.500.000-	1.900.000-	0	4.050.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereit- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024			
40H00301044009 Phoenix-Gym Baul. Erw. G8 >G9 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	2.150.000	200.000	400.000	1.500.000	0	2.150.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				50.000		200.000	400.000	1.500.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	50.000-	2.150.000	200.000-	400.000-	1.500.000-	0	2.150.000-	
40H00301044568 Sanierung Fachräume Goethe Gymnasium Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	420.000	0	0	0	0	0	0	420.000	420.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	420.000-	0	0	0	0	0	0	420.000-	420.000-	
40H00301049001 GS2020 Goethe-Gymnasium Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.588,81	0	0	0	0	0	0	0	44.589	44.589	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	44.588,81-	0	0	0	0	0	0	0	44.589-	44.589-	
40H00301049002 GS2020 Phoenix-Gymnasium Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	475.321,39	0	0	0	0	0	0	0	475.321	475.321	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	475.321,39-	0	0	0	0	0	0	0	475.321-	475.321-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
40H00301074002 BK Hacheney, Neubau Gisbert-v. Romberg-B Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	3.250.000	250.000	1.000.000	2.000.000	0	3.250.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		250.000	1.000.000	2.000.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	3.250.000	250.000-	1.000.000-	2.000.000-	0	3.250.000-
40H00301074003 BK Hacheney, Neubau Paul-Ehrlich-BK Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	3.250.000	250.000	1.000.000	2.000.000	0	3.250.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		250.000	1.000.000	2.000.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	3.250.000	250.000-	1.000.000-	2.000.000-	0	3.250.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
40H00301074004 Paul-Ehrlich-BK Hacheneu, Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	400.000	3.800.000	900.000	2.300.000	200.000	0	4.000.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				400.000		900.000	2.300.000	200.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	200.000-	400.000-	3.800.000	900.000-	2.300.000-	200.000-	0	4.000.000-
40H00301074005 Gisbert-v.-Romberg-BK Hacheneu, Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	200.000	1.800.000	800.000	600.000	200.000	0	2.000.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				200.000		800.000	600.000	200.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	200.000-	200.000-	1.800.000	800.000-	600.000-	200.000-	0	2.000.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
40H00301074172 Berufskollegs Hachenev Grundinstands.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	63.852,84	1.400.000	0	0	0	0	0	0	1.463.853	1.463.853
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.027,43	0	0	0	0	0	0	0	17.027	17.027
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	80.880,27-	1.400.000-	0	0	0	0	0	0	1.480.880-	1.480.880-
50H00503021009 Seniorenbegegnungsstätte Wellinghofen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	36.950	0	0	0	0	0	0	36.950
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	36.950-	0	0	0	0	0	0	36.950-
50H00503021017 Seniorenbegegnungsstätte Syburg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	57.629	0	0	0	0	0	0	57.629
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	57.629-	0	0	0	0	0	0	57.629-
51H00601014014 TEK Hopmanns Mühlenweg (Hörde)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	237.600	237.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	1.825.220	1.825.220
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0	1.587.620-	1.587.620-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
51H00601014015 TEK Am Heisterbach										
Auszahlung für Baumaßnahmen	77.314,56	24.310	0	0	0	0	0	0	161.343	161.343
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	77.314,56-	24.310-	0	0	0	0	0	0	161.343-	161.343-
51H00601014075 TEK AM Heisterbach Außengelände										
Auszahlung für Baumaßnahmen	45.784,52	0	0	0	0	0	0	0	51.988	51.988
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	45.784,52-	0	0	0	0	0	0	0	51.988-	51.988-
51H00604020201 Jugendtreffpunkt - You-Point										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	320.000,00	0	0	0	0	0	0	0	320.000	320.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	375.992,96	0	0	0	0	0	0	0	375.993	375.993
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	55.992,96-	0	0	0	0	0	0	0	55.993-	55.993-
64H00913014013 Stadterneuerung Wichlinghofen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	103.474,53	0	0	0	0	0	0	0	103.475	103.475
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	103.474,53-	0	0	0	0	0	0	0	103.475-	103.475-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024			
64H00913015011 Hörde- Zentrum JFP ab 2014											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	428.960	428.960	
Auszahlung für Baumaßnahmen	197.362,19	0	0	0	0	0	0	0	301.304	301.304	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	197.362,19-	0	0	0	0	0	0	0	127.656	127.656	
66H01202014040 Ausbau Benninghofer Heide											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	0	50.000	250.000	9.723	309.723	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	50.000	250.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	300.000	0	50.000-	250.000-	9.723-	309.723-	
66H01202014155 Anb. Nortkirchenstr./ B 54 (Phönix-West)											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.531.185	1.531.185	
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.910,14	20.000	0	0	0	0	0	0	4.602.807	4.602.807	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.910,14-	20.000-	0	0	0	0	0	0	3.071.623-	3.071.623-	
66H01202014156 Phoenix-West - Anteil an Erschließungsk.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	400.000	300.000	0	0	3.412.167	3.812.167	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				100.000		300.000	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	100.000-	400.000	300.000-	0	0	3.412.167-	3.812.167-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
66H01202014379 Benninghofer Str. / Am Oelpfad										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	162.500	0	0	0	162.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	250.000	240.000	0	0	0	250.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				10.000		240.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	10.000-	250.000	77.500-	0	0	0	87.500-
66H01202014408 Haupterschließungsache Zeche Krone										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	88.299	88.299
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	10.000	88.299	98.299
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	10.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	10.000	0	0	10.000-	0	10.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
66H01202014425 Südspange Hörde										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	630.000	0	1.200.000	0	800.000	1.280.000	0	630.000	3.910.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	700.000	0	1.500.000	4.100.000	1.000.000	1.600.000	0	700.000	4.800.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.500.000		1.000.000	1.600.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	70.000-	0	300.000-	4.100.000	200.000-	320.000-	0	70.000-	890.000-
66H01202014458 FE Preinstr-Zillestraße b. Langer Rüggen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.511,96	0	0	0	0	0	0	0	164.244	164.244
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.511,96-	0	0	0	0	0	0	0	164.244-	164.244-
66H01202014516 FE Niederhofener Kohleweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	95.399,69	0	0	0	0	0	0	0	523.029	523.029
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	95.399,69-	0	0	0	0	0	0	0	523.029-	523.029-
66H01202014553 Ausb Lührmannstraße v. Wittbr. bis Hs 2a										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	350.000	340.000	0	0	0	350.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				10.000		340.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	10.000-	350.000	340.000-	0	0	0	350.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
66H01202014563 Ausbau Kebbestraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.120.000	10.000	500.000	610.000	0	1.120.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		10.000	500.000	610.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.120.000	10.000-	500.000-	610.000-	0	1.120.000-
66H01202014571 FE Im Papenkamp- Benningh. b. Ruhfusstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	600.000	1.100.000	500.000	0	0	3.268	1.403.268
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				600.000		500.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	300.000-	600.000-	1.100.000	500.000-	0	0	3.268-	1.403.268-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
66H01202014658 Holtbrücke v Zillestr b Wellinghofer Amt Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	700.000	50.000	300.000	350.000	0	700.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		50.000	300.000	350.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	700.000	50.000-	300.000-	350.000-	0	700.000-
66H01202014673 Umbau Faßstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	400.000	375.500	375.500	0	0	0	150.000	925.500
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				375.500		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	400.000-	375.500-	375.500	0	0	0	150.000-	925.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
66H01202014971 Limbecker Postweg, Tiefenweg, Höhenweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	310.000	0	10.000	300.000	848.349	1.158.349
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	10.000	300.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	310.000	0	10.000-	300.000-	848.349-	1.158.349-
66H01202015031 Uhlenbruchweg, v. Kebbestr. bis Ende, M- Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	240.000	230.000	0	0	0	240.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				10.000		230.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	10.000-	240.000	230.000-	0	0	0	240.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
66H01305014103 Renaturierung Heisterbach										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.400,00	144.000	280.000	50.000	0	0	0	0	210.400	540.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	180.000	320.000	100.000	100.000	0	0	0	210.358	630.358
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				100.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.400,00	36.000-	40.000-	50.000-	100.000	0	0	0	42	89.958-
66H01305014151 Hochwasserschutz Krummer Peter										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.397,41	25.000	25.000	50.000	300.000	50.000	100.000	100.000	30.397	355.397
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				50.000		50.000	100.000	100.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.397,41-	25.000-	25.000-	50.000-	300.000	50.000-	100.000-	100.000-	30.397-	355.397-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
67H00914014013 Stadterneuerung Wichlinghofen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	292.600	1.511.200	2.665.600	0	1.400.000	153.773	0	292.600	6.023.173
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	468.000	2.158.852	3.808.000	6.027.677	2.000.000	219.677	0	468.000	8.654.529
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				3.808.000		2.000.000	219.677	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	175.400-	647.652-	1.142.400-	6.027.677	600.000-	65.904-	0	175.400-	2.631.356-
67H00914015011 Hörde- Zentrum II JFP ab 2014										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.034.870	3.929.240	2.595.840	0	1.091.752	236.000	0	2.034.870	9.887.702
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.193.500	5.911.550	3.543.401	6.403.091	2.364.690	495.000	0	3.193.500	15.508.141
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				3.543.401		2.364.690	495.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.158.630-	1.982.310-	947.561-	6.403.091	1.272.938-	259.000-	0	1.158.630-	5.620.439-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
75H00307014093 SPOHA Johann-Gutenberg-RS, energ.San.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	726.649,05	793.754	0	0	0	0	0	0	1.638.100	1.638.100
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.245.475,81	885.032	0	0	0	0	0	0	2.301.853	2.301.853
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	518.826,76-	91.278-	0	0	0	0	0	0	663.754-	663.754-
75H00307024026 Goehte Gym., Einbau Rolltore										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	63.393	0	0	0	0	0	0	63.393	63.393
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	63.394	0	0	0	0	0	0	63.394	63.394
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1-	0	0	0	0	0	0	1-	1-
75H00307024039 J. Gutenberg RS, Aufwärmküche										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	68.688	0	0	0	0	0	0	68.688	68.688
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	68.688	0	0	0	0	0	0	68.688	68.688
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
75H00307024048 Phoenix-GYM, Sanierung Fachräume										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	900.000	783.617	852.555	0	0	0	0	900.000	2.536.172
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	900.000	783.618	537.556	537.556	0	0	0	900.000	2.221.174
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				537.556		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1-	314.999	537.556	0	0	0	0	314.998
75H00307024076 Joh.-Gutenberg-RS Erneuerung NW-Räume										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	472.500	601.047	285.116	0	0	0	0	472.500	1.358.663
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	472.500	601.852	285.117	285.117	0	0	0	472.500	1.359.469
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				285.117		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	805-	1-	285.117	0	0	0	0	806-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
75H00307024089 Eintracht-GS TH, San. Deckenkonstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	42.648	1.108.695	0	339.750	0	0	0	1.491.093
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	43.909	1.108.696	1.448.447	339.751	0	0	0	1.492.356
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.108.696		339.751	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.261-	1-	1.448.447	1-	0	0	0	1.263-
75H00307024926 GS2020 Goethe Gym., Einbau Rolltore										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	7.044	0	0	0	0	0	0	7.044	7.044
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	7.044-	0	0	0	0	0	0	7.044-	7.044-
75H00307024939 GS2020 J. Gutenberg RS, Aufwärmküche										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	7.632	0	0	0	0	0	0	7.632	7.632
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	7.632-	0	0	0	0	0	0	7.632-	7.632-
75H00307024948 GS2020 Phoenix-GYM, Sanierung Fachräume										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	87.069	59.729	59.729	0	0	0	100.000	246.798
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				59.729		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	87.069-	59.729-	59.729	0	0	0	100.000-	246.798-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
75H00307024976 GS2020Joh.-Gutenberg-RS Erneuer NW-Räume Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	52.500	66.873	31.680	31.680	0	0	0	52.500	151.053
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				31.680		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	52.500-	66.873-	31.680-	31.680	0	0	0	52.500-	151.053-
75H00307024989 GS 2020 Eintracht-GS, San. Deckenkonstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	4.879	123.189	160.940	37.751	0	0	0	165.819
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				123.189		37.751	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.879-	123.189-	160.940	37.751-	0	0	0	165.819-
75H00612014048 TEK Am Heisterbach Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	434.808,35	261.229	0	0	0	0	0	0	1.141.094	1.141.094
Auszahlung für Baumaßnahmen	695.830,59	290.544	0	0	0	0	0	0	1.606.565	1.606.565
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	261.022,24-	29.315-	0	0	0	0	0	0	465.471-	465.471-
75H00612014065 TEK Syburger Kirchstr. 12 Ausb.U3 BlockV Auszahlung für Baumaßnahmen	109,24-	0	0	0	0	0	0	0	34.778	34.778
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	109,24	0	0	0	0	0	0	0	34.778-	34.778-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
75H01210014028										
FE Hermannstr. v Berghofer Str. b Am Sti										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.012,19	1.933.917	935.318	0	0	0	0	0	1.959.929	2.895.247
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.904,88	2.148.798	1.059.243	0	0	0	0	0	2.177.700	3.236.943
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.107,31	214.881-	123.925-	0	0	0	0	0	217.771-	341.696-
Gesamtsaldo	1.534.302,09	7.534.868-	6.840.587-	8.667.379-	67.896.387	15.828.190-	16.564.904-	12.664.333-	18.770.609-	79.336.002-

Stadtbezirk Hombbruch

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	6.640	19.920	33.200	46.480	59.760
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.904,11	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	86.904,11	0	6.640	19.920	33.200	46.480	59.760
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.246,72	536.800	536.800	536.800	536.800	536.800	536.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.767,26	13.420	22.904	36.184	49.464	62.744	76.024
15	- Transferaufwendungen	242.887,45	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.275,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	353.176,66	566.320	575.804	589.084	602.364	615.644	628.924
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	266.272,55-	566.320-	569.164-	569.164-	569.164-	569.164-	569.164-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	266.272,55-	566.320-	569.164-	569.164-	569.164-	569.164-	569.164-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	266.272,55-	566.320-	569.164-	569.164-	569.164-	569.164-	569.164-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 und 27 und 28)	266.272,55-	566.320-	569.164-	569.164-	569.164-	569.164-	569.164-

Mittel der Bezirksvertretung

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Maßnahmen der Bezirksvertretung	0	536.800	536.800	536.800	536.800	536.800	536.800	
Afa für Investitionen BV Hombruch	0	13.420	16.264	16.264	16.264	16.264	16.264	
Bewirtung BV Hombruch	1.182	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Repräsentation BV Hombruch	1.700	500	500	500	500	500	500	
Vereins u. Kulturförderung BV Hombruch	5.279	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	
Stadtbez.HOM Marketingmaßn.2018 HOM	22.340	0	0	0	0	0	0	
Hombr.Geschichtsv.Zuschuss Stele	2.000	0	0	0	0	0	0	
Ev.Cleverjugend Zusch.Bestuhlung	3.400	0	0	0	0	0	0	
Stadtteilbibli.HOM Zusch.Ersatzb.Medien	3.000	0	0	0	0	0	0	
Friedhof Großholthausen Graffitibeseitig	2.000	0	0	0	0	0	0	
Kita Maulwurf Neuansch.v.zwei Kinderküch	10.000	0	0	0	0	0	0	
Stadtv.Dortm.Gartenv.Umwandl.Rasenfl.	4.000	0	0	0	0	0	0	
Gartenv."Zur Quelle" Zuschuss Spielgerät	1.600	0	0	0	0	0	0	
Gesamtschule Brüningh. Bodenbelag i.Kl.	10.975	0	0	0	0	0	0	
Ostenberg Ausstung Schulbücherei	4.000	0	0	0	0	0	0	
Mira Lobe Schule Projekt "Probe wohnen"	0	0	0	0	0	0	0	
Harkort GS künstl.Gestaltung Treppenhaus	8.000	0	0	0	0	0	0	
Kita Villa Kunterbunt Zusch.Klettergerät	14.000	0	0	0	0	0	0	
JFS HOM Spiel-und Sportmaterial	1.440	0	0	0	0	0	0	
JFS Eichlinghofen Ausst.Jugendräume	1.359	0	0	0	0	0	0	
SP Deutsch Luxemburger Str.Ern. Entw.	10.996	0	0	0	0	0	0	
Sportplatzanl.Waldhausweg Zusch.Kunstr.	7.500	0	0	0	0	0	0	
Hombrucher Hallenbad Renovierungsarb.	100.000	0	0	0	0	0	0	
TuS Eichlinghofen Zusch.Umkleidekabinen	30.000	0	0	0	0	0	0	
TuS Westfalia Hombruch San.Sanitärbereic	0	0	0	0	0	0	0	
TuS Barop Ansch.Rasentraktor	5.349	0	0	0	0	0	0	
RW Barop Umr.Flutlichtanl.auf LED	15.099	0	0	0	0	0	0	
Kultur Aktiv Erweiterung Reithalle	0	0	0	0	0	0	0	
Baroper Str. Fahrbahninstandsetzung	12.830	0	0	0	0	0	0	
Stadtbezirk HOM barrierefr.Gehwegabs.	19.139	0	0	0	0	0	0	
Stadtbezirk HOM Bänke 2016	664	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.HOM Bes.Wildwuchs, Graffiti etc	4.631	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.HOM Ern.Fahrbahn.Bankette	4.268	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2020/2021

Stadtbezirk Dortmund-Hombruch

Mittel der Bezirksvertretung

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Stadtbez.HOM punktuelle Fahrbahninst.	0	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.HOM punktuelle Gehweginst.	21.796	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.HOM Instands.Radwege	7.010	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.HOM Beseitigung Graffiti	365	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.HOM Markierungsarb.Fahrradw.	3.342	0	0	0	0	0	0	
Am Rüggen Verkehrsberuhigung	4.000	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.HOM Ern.Fahrbahnmarkierungen	9.810	0	0	0	0	0	0	
Dahmsfeldstr.Markierungen Verb.Verkehrss	2.080	0	0	0	0	0	0	
GRA Universitätsstr./Hauert Wegesan.	224	0	0	0	0	0	0	
Grünanl. i.Stadtbez. Herrichtung Wege	9.599	0	0	0	0	0	0	
Bot.Garten Rombergpark Aufst.10 Hundesta	4.280	0	0	0	0	0	0	
Botan.Garten Rombergp. Projekt Wegebau	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	266.273	566.320	569.164	569.164	569.164	569.164	569.164	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.519,18	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.008,68	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	4.004,34-	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	8.523,52	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	374.335,90	132.800	132.800	132.800	0	132.800	132.800	132.800
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.656,25	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	443.992,15	132.800	132.800	132.800	0	132.800	132.800	132.800
14	Saldo Investitionstätigkeit	435.468,63-	132.800-	132.800-	132.800-	0	132.800-	132.800-	132.800-
Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
3O_00154010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	132.800	132.800	132.800	0	132.800	132.800	132.800	132.800	796.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	132.800-	132.800-	132.800-	0	132.800-	132.800-	132.800-	132.800-	796.800-
3O_00654014643 TEK Am Rüggen, Klettergerüst										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.347,36	0	0	0	0	0	0	0	7.347	7.347
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.347,36-	0	0	0	0	0	0	0	7.347-	7.347-
3O_00654014646 TEK Grotenkamp, Gr. Holzgerätehaus										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.850,40	0	0	0	0	0	0	0	7.850	7.850
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.850,40-	0	0	0	0	0	0	0	3.850-	3.850-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
3O_00654014659 KSP Hinter Holtein - Großspielgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.846,40	0	0	0	0	0	0	0	26.846	26.846
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.846,40-	0	0	0	0	0	0	0	26.846-	26.846-
3O_00654014660 KSP Aussigring,Neugestaltung Spielgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.860,65	0	0	0	0	0	0	0	2.861	2.861
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.860,65-	0	0	0	0	0	0	0	2.861-	2.861-
3O_00654014740 TEK Am Rüggen, Geräteschuppen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.979,10	0	0	0	0	0	0	0	7.979	7.979
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.979,10-	0	0	0	0	0	0	0	7.979-	7.979-
3O_00654014742 TEK Spissenagelstr., Schaukel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.533,62	0	0	0	0	0	0	0	5.534	5.534
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.533,62-	0	0	0	0	0	0	0	5.534-	5.534-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
3O_00654014743 TEK Spissenagelstr., Wasserbaustelle										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	519,18	0	0	0	0	0	0	0	519	519
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.094,75	0	0	0	0	0	0	0	5.095	5.095
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.575,57-	0	0	0	0	0	0	0	4.576-	4.576-
3O_00654014844 JFS Eichlinghofen, Jugendräume Musikantl.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.603,72	0	0	0	0	0	0	0	2.604	2.604
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.603,72-	0	0	0	0	0	0	0	2.604-	2.604-
3O_00854014724 Sportpl Dt-Luxemburger Str, Eingang Umkl										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.008,68	0	0	0	0	0	0	0	8.009	8.009
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	4.004,34-	0	0	0	0	0	0	0	4.004-	4.004-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.004,34	0	0	0	0	0	0	0	10.996-	10.996-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
3O_01254014501 Harkortstraße, südliche Gehwegerneuerung Auszahlung für Baumaßnahmen	75.000,00	0	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	75.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	75.000-	75.000-
3O_01254014502 Wupperstraße, Fahrbahnerneuerung Auszahlung für Baumaßnahmen	42.001,87	0	0	0	0	0	0	0	45.141	45.141
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	42.001,87-	0	0	0	0	0	0	0	45.141-	45.141-
3O_01254014511 KruckelerStr.-Löttringhauser, Erneuerung Auszahlung für Baumaßnahmen	251.732,13	0	0	0	0	0	0	0	253.647	253.647
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	251.732,13-	0	0	0	0	0	0	0	253.647-	253.647-
3O_01254014749 Rheinischer Esel, Info-Tafeln Auszahlung für Baumaßnahmen	2.023,00	0	0	0	0	0	0	0	2.023	2.023
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.023,00-	0	0	0	0	0	0	0	2.023-	2.023-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
3O_01254014750 Menglinghauser Str., dyn.Rückmeldesystem Auszahlung für Baumaßnahmen	343,56	0	0	0	0	0	0	0	4.380	4.380
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	343,56-	0	0	0	0	0	0	0	4.380-	4.380-
3O_01354014648 Grünanlagen Stadtbez Sen.-u. Jugendbänke Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.540,25	0	0	0	0	0	0	0	3.540	3.540
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.540,25-	0	0	0	0	0	0	0	3.540-	3.540-
3O_01354014651 GRA Gartenp. Am Segen, Aufw. Teilber. Auszahlung für Baumaßnahmen	3.235,34	0	0	0	0	0	0	0	3.235	3.235
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.235,34-	0	0	0	0	0	0	0	3.235-	3.235-
Gesamtsaldo	435.468,63-	132.800-	132.800-	132.800-	0	132.800-	132.800-	132.800-	592.360-	1.256.360-

Maßnahmen der Fachbereiche

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Brüder-Grimm-Grundschule	47.186	1.543	402	344	344	344	344
Eichlinghofer-Grundschule	45.498	1.771	1.423	1.075	630	630	630
Harkort-Grundschule	23.595	1.119	299	0	0	0	0
Kirchhörder-Grundschule	17.857	2.281	676	444	444	444	435
Kruckeler-Grundschule	27.188	37	44	44	44	44	43
Harkort-Langeloh-Grundschule	9.436	1.562	1.066	126	0	0	0
Olpketal-Grundschule	24.881	1.369	1.352	1.344	1.336	1.319	1.319
Ostenberg-Grundschule	38.168	549	242	242	170	54	21
Schubert-Grundschule	46.112	230	107	0	0	0	0
Robert-Koch-Realschule	163.787	10.843	7.750	3.284	2.683	449	437
Helene-Lange-Gymnasium	385.935	13.459	7.946	1.172	1.157	1.157	1.157
Gesamtschule Brüninghausen	352.720	12.754	12.561	12.224	11.940	11.654	11.598
Schülerplätze Abendgymnasium	0	61.404	60.917	60.545	60.545	60.545	60.545
JFS Hombruch - BOT	0	0	0	0	0	0	0
JFS Hombruch - SOK	0	0	0	0	0	0	0
S Bahnüberführung Hagener Straße	0	300.000	540.000	0	0	0	0
S Kruckeler Str., v. Ortsschild Löttring	19.308	0	0	0	0	0	0
S 3LSA 0268 Kirchhörder Str./Olpketalstr	3.390	0	0	0	0	0	0
S 3LSA 2099 Hagener Str. 327/Kobbendelle	5.043	0	0	0	0	0	0
S Johannisbergstr., Verkehrsberuhigung	6.525	0	0	0	0	0	0
SG Schule Eichlinghofer GS, Bolzplatzsan	576	0	0	0	0	0	0
SG TEK Grotenkamp, Markise	801	0	0	0	0	0	0
Energ. Sani., GES Brüninghausen, KIF	105.848	41.590	0	0	0	0	0
SZ am Hombruchsfeld,Energ. MSR HLK, KIF	48.517	0	0	0	0	0	0
SZ Am Hombruchsfeld,Energ.San.MSR,KIFII	38.140	0	0	0	0	0	0
TEK Eichhoffstr20 Ausbau U3 Block 4, KIF	15.756	0	0	0	0	0	0
TEK Hugo-SickmannStr.30,San.Fassade, KIF	15.040	0	0	0	0	0	0
TEK Spissenagelstr. San.Dach etc., KIF	20.993	0	0	0	0	0	0
TEK Eichhoffstr. 20, San. Dach etc., KIF	51.543	0	0	0	0	0	0
SZ TEK Am Hombruchsfeld,San.Fenster, KIF	2.110	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	1.366.948	450.511	634.783	80.845	79.294	76.642	76.529

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
24O00614014087 TEK Hugo-Sickmann-Straße 30 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	106.000	0	0	0	0	0	0	106.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	106.000-	0	0	0	0	0	0	106.000-
24O00614014088 TEK Luisenglück, Küche Anmietung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	110.695	0	0	0	0	0	0	110.695
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	110.695-	0	0	0	0	0	0	110.695-
24O00805014917 SpoHa Helene Lange Gymnasium Tribüne Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	130.000	91.000	0	0	0	0	0	130.000	221.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	130.000-	91.000-	0	0	0	0	0	130.000-	221.000-
24O00805014918 SpoHa SZ Am Hombruchfeld Neubau Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	6.000.000	1.500.000	4.000.000	500.000	0	6.050.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		1.500.000	4.000.000	500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	0	6.000.000	1.500.000-	4.000.000-	500.000-	0	6.050.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024			
24001507015125 Nicht benötigte Restflächen											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.635,00	0	0	0	0	0	0	0	286.037	286.037	
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.158	10.158	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.635,00	0	0	0	0	0	0	0	275.878	275.878	
24001507015178 Verkaufserlös Barop-10-299, Am Roggenf.											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.370,00	0	0	0	0	0	0	0	6.370	6.370	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.370,00	0	0	0	0	0	0	0	6.370	6.370	
24001507015509 Verkaufserlös Restflächen Hombruch											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	325,00	0	0	0	0	0	0	0	325	325	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	325,00	0	0	0	0	0	0	0	325	325	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024			
24001507015700 Verkaufserlöse Menglinghausen-2-1747tlw.											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	31.200	31.200	
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600,00	0	0	0	0	0	0	0	600	600	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	600,00-	0	0	0	0	0	0	0	30.600	30.600	
24001507086173 VKR Ausübung Erwerb Kirchhörde											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.250,00	0	0	0	0	0	0	0	2.250	2.250	
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.448	5.448	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.250,00	0	0	0	0	0	0	0	3.198-	3.198-	
24001507086181 Ankauf Kirchhörde-12-1777, Schleppbahnst											
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.172,70	0	0	0	0	0	0	0	17.173	17.173	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.172,70-	0	0	0	0	0	0	0	17.173-	17.173-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
24O01507086184 Ank. Gew. Idensteinsiepen, Kirchh. Bach Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.826,29	0	0	0	0	0	0	0	5.826	5.826
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.826,29-	0	0	0	0	0	0	0	5.826-	5.826-
24O01507086351 Aufhebung EBR Heinstück 11 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.385,70	0	0	0	0	0	0	0	1.386	1.386
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.385,70-	0	0	0	0	0	0	0	1.386-	1.386-
24O01507086509 Erwerb von Arrondierungsflächen Hombruch Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.660,00	0	0	0	0	0	0	0	3.660	3.660
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.660,00-	0	0	0	0	0	0	0	3.660-	3.660-
37O00217004003 Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Kirchhö Auszahlung für Baumaßnahmen	10.955,49	485.736	100.000	400.000	1.900.000	900.000	600.000	0	496.691	2.496.691
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				400.000		900.000	600.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.955,49-	485.736-	100.000-	400.000-	1.900.000	900.000-	600.000-	0	496.691-	2.496.691-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
37000217004097 FW 8 Eichlinghofen, Anpassung Raumbedarf										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	60.000-
37000217004098 FW 8 Eichlinghofen, Veränderung Altgebäu										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	25.000-
40000301014001 Gestaltung Pausenfl. Kruckeler GS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0	40.000-	40.000-
40000301014003 Olpketal-GS Ausbau, Dachsanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	65.000	50.000	150.000	450.000	300.000	0	0	65.000	565.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				150.000		300.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	65.000-	50.000-	150.000-	450.000	300.000-	0	0	65.000-	565.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
40O00301014006 Olpketal-GS Rollator-Rampe Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0	2.500-	2.500-
40O00301014007 SZ Am Hombruchsfield, Übernahme TEKRäume Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	350.000	50.000	100.000	200.000	0	350.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		50.000	100.000	200.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	350.000	50.000-	100.000-	200.000-	0	350.000-
40O00301014051 OGS Kirchhörder GS Auszahlung für Baumaßnahmen	160.333,18	0	0	0	0	0	0	0	1.313.160	1.313.160
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	160.333,18-	0	0	0	0	0	0	0	1.313.160-	1.313.160-
40O00301019002 GS2020 Eichlinghofer-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	952,71	0	0	0	0	0	0	0	953	953
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	952,71-	0	0	0	0	0	0	0	953-	953-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
40O00301019003 GS2020 Harkort-Grundschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.073,03	0	0	0	0	0	0	0	34.073	34.073
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.269,22	0	0	0	0	0	0	0	9.269	9.269
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	43.342,25-	0	0	0	0	0	0	0	43.342-	43.342-
40O00301019004 GS2020 Kirchhörder-Grundschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.572,02	0	0	0	0	0	0	0	3.572	3.572
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.572,02-	0	0	0	0	0	0	0	3.572-	3.572-
40O00301019007 GS2020 Ostenberg-Grundschule										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.225,61	0	0	0	0	0	0	0	3.226	3.226
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.225,61-	0	0	0	0	0	0	0	3.226-	3.226-
40O00301034573 Willkommenskl. Helene-Lange-Gymn.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	191.590	0	0	0	0	0	0	191.590	191.590
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	191.590-	0	0	0	0	0	0	191.590-	191.590-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
40O00301039012 GS2020 Robert-Koch-Realschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.818,69	0	0	0	0	0	0	0	11.819	11.819
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.818,69-	0	0	0	0	0	0	0	11.819-	11.819-
40O00301044002 Helene-Lange-GYM, Herricht. mobile Räume Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	37.723	0	0	0	0	0	0	37.723
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	37.723-	0	0	0	0	0	0	37.723-
40O00301044003 Helene-Lange-Gym Baul. Erw. G8 >G9 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	2.150.000	200.000	400.000	1.500.000	0	2.150.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				50.000		200.000	400.000	1.500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	50.000-	2.150.000	200.000-	400.000-	1.500.000-	0	2.150.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
40O00301044501 Sanierung v. Fachr. Helene-Lange-Gym										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-
40O00301049001 GS2020 Helene-Lange-Gymnasium Dortmund 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	395.222	0	0	0	0	0	0	395.222
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.617,06	0	0	0	0	0	0	0	58.617	58.617
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	58.617,06-	0	395.222-	0	0	0	0	0	58.617-	453.839-
40O00301049002 GS2020 Hel.-Lange-Gym Sanierung WC-Anl.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	371.472	84.470	84.470	0	0	0	0	455.942
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				84.470		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	371.472-	84.470-	84.470	0	0	0	0	455.942-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
4000301054002 GES Brünninghausen, energ. San.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	440.300	100.000	0	0	0	0	0	440.300	540.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	440.300-	100.000-	0	0	0	0	0	440.300-	540.300-
4000301054003 GES Brünninghausen 3. BA, Erweiterung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	2.000.000	28.000.000	4.000.000	8.000.000	14.000.000	0	28.100.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				2.000.000		4.000.000	8.000.000	14.000.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	2.000.000-	28.000.000	4.000.000-	8.000.000-	14.000.000-	0	28.100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
40O00301059001 GS2020 Gesamtschule Brünninghausen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.254,77	0	0	0	0	0	0	0	10.255	10.255
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.254,77-	0	0	0	0	0	0	0	10.255-	10.255-
50O00503021008 Seniorenbegegnungsstätte Persebeck Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	114.855	0	0	0	0	0	0	114.855	114.855
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	114.855-	0	0	0	0	0	0	114.855-	114.855-
50O00503021016 Seniorenbegegnungsstätte Löttringhausen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	41.912	0	0	0	41.912
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	41.912-	0	0	0	41.912-
51O00601014087 TEK Hugo-Sickmann-Straße 30 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	156.000	0	0	0	0	0	0	156.000	156.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	156.000-	0	0	0	0	0	0	156.000-	156.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
51O00601014088 TEK Luisenglück, Küche Anmietobjekt										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	295.655	0	0	0	0	0	0	295.655	295.655
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	295.655-	0	0	0	0	0	0	295.655-	295.655-
51O00604020210 Kinder- und Jugendsportpark Hombruch										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	564.300	243.000	477.000	0	765.000	0	0	564.300	2.049.300
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	627.000	270.000	530.000	1.380.000	850.000	0	0	627.000	2.277.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				530.000		850.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	62.700-	27.000-	53.000-	1.380.000	85.000-	0	0	62.700-	227.700-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
60O01301064002 Unterstellmöglichkeit FB Süd Jökerweg 11										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-
66O01202014241 Heideblick, v. Am Kramberg-Galoppstr., H										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	0	0	5.000	0	5.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	5.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	5.000	0	0	5.000-	0	5.000-
66O01202014341 Spissenagelstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	550.000	1.320.000	570.000	200.000	0	0	1.420.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				550.000		570.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	550.000-	1.320.000	570.000-	200.000-	0	0	1.420.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
66O01202014342 Verlängerung Am Erlenbruch										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	0	110.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0	0	110.000-
66O01202014346 Hagener Str. von Am Flinsbach - Spissena										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.705.000	5.000	800.000	900.000	0	1.705.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		5.000	800.000	900.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.705.000	5.000-	800.000-	900.000-	0	1.705.000-
66O01202014363 Brücke Schondelle										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-
66O01202014416 Vogelpothsweg v Otto-Hahn-Str bis Emil-F										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	200.000	400.000	200.000	0	0	572	500.572
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				200.000		200.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	200.000-	400.000	200.000-	0	0	572-	500.572-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
66O01202014477 FE Stockumer Str.,Hansmannstr-Höhe Gard. Auszahlung für Baumaßnahmen	2.196,73	0	0	0	0	0	0	0	391.721	391.721
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.196,73-	0	0	0	0	0	0	0	391.721-	391.721-
66O01202014488 Hellerstraße, Teilausbau Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	350.000	0	5.000	345.000	0	350.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	5.000	345.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	350.000	0	5.000-	345.000-	0	350.000-
66O01202014490 Geh- und Radweg Rüpingsbach Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	5.000	145.000	0	150.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	5.000	145.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	150.000	0	5.000-	145.000-	0	150.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
66O01202014572 FE Kirchhörder Str.-Wellingh. b. Brücke										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	68.000	0	0	0	0	0	302.021	370.021
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	68.000-	0	0	0	0	0	302.021-	370.021-
66O01202014574 FE Löttringh. Str.-Hombruchsfeld b. Fros										
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.891,25	0	0	0	0	0	0	0	1.006.968	1.006.968
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.891,25-	0	0	0	0	0	0	0	1.006.968-	1.006.968-
66O01202014592 Harkortstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	618.603,69	300.000	0	0	0	0	0	0	919.957	919.957
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	618.603,69-	300.000-	0	0	0	0	0	0	919.957-	919.957-
66O01202014638 Neubau NS IX Emil-Figge-Str.-Kortental										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	435.000,00	0	0	0	0	0	0	0	7.822.204	7.822.204
Auszahlung für Baumaßnahmen	390.949,40	50.000	50.000	50.000	150.000	50.000	50.000	0	11.022.367	11.222.367
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	262.800	262.800
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				50.000		50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	44.050,60	50.000-	50.000-	50.000-	150.000	50.000-	50.000-	0	3.462.964-	3.662.964-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
66O01202014670 Umbau Hagener Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	330.000	5.000	180.000	145.000	0	330.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		5.000	180.000	145.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	330.000	5.000-	180.000-	145.000-	0	330.000-
66O01202014680 Am Hombruchsfeld v. Lütgenholthäuser Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	700.000	2.650.000	1.300.000	150.000	500.000	0	2.850.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				700.000		1.300.000	150.000	500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	200.000-	700.000-	2.650.000	1.300.000-	150.000-	500.000-	0	2.850.000-
66O01202014743 Ausbau Hohle Eiche										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	560.000	5.000	305.000	250.000	0	560.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		5.000	305.000	250.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	560.000	5.000-	305.000-	250.000-	0	560.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
66O01202014807 Straßenbau Boverfeld										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.952,09	450.000	150.000	0	0	0	0	0	944.677	1.094.677
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.952,09-	450.000-	150.000-	0	0	0	0	0	944.677-	1.094.677-
66O01202014815 Ausbau Schützengrund										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	0	0	5.000	0	5.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	5.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	5.000	0	0	5.000-	0	5.000-
66O01202014831 Erschließung Menglinghausen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	320.000	5.000	65.000	250.000	0	320.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		5.000	65.000	250.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	320.000	5.000-	65.000-	250.000-	0	320.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
66O01202014862 Ausbau Bozener/ Brixener Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.328,90	0	0	0	0	0	0	0	15.119	15.119
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.328,90-	0	0	0	0	0	0	0	15.119-	15.119-
66O01202014922 Rad- und Gehwegbrücke Kirchhörder Berg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	10.000	17.316	27.316
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	10.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	10.000	0	0	10.000-	17.316-	27.316-
75O00307014085 GES Brünninghausen, Energetische Sanieru										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	292.740,40	1.544.528	182.599	0	0	0	0	0	1.872.529	2.055.128
Auszahlung für Baumaßnahmen	398.420,85	1.773.866	211.902	0	0	0	0	0	2.347.970	2.559.872
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	105.680,45-	229.338-	29.303-	0	0	0	0	0	475.442-	504.745-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
75O00307024007 Brüder-Grimm GS, Mehrzweckräume										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	675.000	628.164	2.977.923	0	1.993.201	0	0	675.000	6.274.288
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.051,38	675.000	628.165	2.977.924	4.971.126	1.993.202	0	0	679.051	6.278.342
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				2.977.924		1.993.202	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.051,38-	0	1-	1-	4.971.126	1-	0	0	4.051-	4.054-
75O00307024018 Brünninghausen GES, Energetische San.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	432.000	0	0	0	0	0	0	432.000	432.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	432.000-	0	0	0	0	0	0	432.000-	432.000-
75O00307024019 Brünninhausen GES, Erneuerung MSR-Tech.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	26.503	0	0	0	0	0	0	26.503	26.503
Auszahlung für Baumaßnahmen	133.355,89	206.504	0	0	0	0	0	0	339.860	339.860
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	133.355,89-	180.001-	0	0	0	0	0	0	313.357-	313.357-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
75O00307024102 SPOHA Helene-Lange-GYM, Boden & Weiteres										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	247.196	0	0	0	0	0	0	247.196
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	247.197	0	0	0	0	0	0	247.197
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1-	0	0	0	0	0	0	1-
75O00307024802 GS2020 SPOHA Helene-Lange-GYM,Bod.&Weit.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	27.467	0	0	0	0	0	0	27.467
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	27.467-	0	0	0	0	0	0	27.467-
75O00307024907 GS2020 Brüder-Grimm GS, Mehrzweckräume										
Auszahlung für Baumaßnahmen	450,15	0	69.797	330.881	552.348	221.467	0	0	450	622.595
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				330.881		221.467	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	450,15-	0	69.797-	330.881-	552.348	221.467-	0	0	450-	622.595-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
75O00307024919 GS2020 Brünninhausen GES, Ern. MSR-Tech.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.817,32	2.945	0	0	0	0	0	0	17.762	17.762
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.817,32-	2.945-	0	0	0	0	0	0	17.762-	17.762-
75O00612014063 TEK Grotenkamp 29-31 Ausbau U3 Block V										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.463,60	30.808	0	0	0	0	0	0	154.866	154.866
Auszahlung für Baumaßnahmen	123.125,94	34.232	0	0	0	0	0	0	204.701	204.701
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.662,34-	3.424-	0	0	0	0	0	0	49.835-	49.835-
75O00612014113 TEK Grotenkamp, Dachssanierung Anbau										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.932,14	119.552	0	0	0	0	0	0	186.484	186.484
Auszahlung für Baumaßnahmen	196.312,38	132.837	0	0	0	0	0	0	329.149	329.149
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	129.380,24-	13.285-	0	0	0	0	0	0	142.665-	142.665-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
75001013014096 Zoo, Raubtierhaus, energet. Sanierung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	225.714,33	22.261	0	0	0	0	0	0	278.987	278.987
Auszahlung für Baumaßnahmen	262.246,99	24.735	0	0	0	0	0	0	334.479	334.479
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	36.532,66-	2.474-	0	0	0	0	0	0	55.492-	55.492-
75001210014017 2.BA Hagener Str v Zillest b Bozener Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	107.158	107.158
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0	107.158-	107.158-
75001210014917 1.BA Hagener Str. v Mergelt. b Zillestr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.249,98	2.880.925	1.143.797	0	0	0	0	0	2.885.175	4.028.972
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.796,21	3.236.029	1.345.887	0	0	0	0	0	3.240.751	4.586.638
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.453,77	355.104-	202.090-	0	0	0	0	0	355.576-	557.666-
Gesamtsaldo	1.369.535,19-	4.512.907-	2.730.771-	4.568.352-	53.792.944	9.438.380-	14.860.000-	18.755.000-	12.283.409-	62.635.912-

Stadtbezirk Huckarde

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.650,70	1.651	5.841	14.221	22.601	30.981	38.673
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	716,10	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.752,74	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.119,54	1.651	5.841	14.221	22.601	30.981	38.673
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.040,37	429.500	429.500	429.500	429.500	429.500	429.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.650,70	7.295	18.388	26.768	35.148	43.528	51.220
15	- Transferaufwendungen	452.647,16	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.360,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	512.698,87	447.495	458.588	466.968	475.348	483.728	491.420
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	497.579,33-	445.845-	452.748-	452.748-	452.748-	452.748-	452.748-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	497.579,33-	445.845-	452.748-	452.748-	452.748-	452.748-	452.748-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	497.579,33-	445.845-	452.748-	452.748-	452.748-	452.748-	452.748-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 und 27 und 28)	497.579,33-	445.845-	452.748-	452.748-	452.748-	452.748-	452.748-

Mittel der Bezirksvertretung

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Maßnahmen der Bezirksvertretung	0	429.500	429.500	429.500	429.500	429.500	429.500	
Afa für Investitionen BV Huckarde	0	5.645	12.548	12.548	12.548	12.548	12.548	
Bewirtung BV Huckarde	1.041	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Repräsentation BV Huckarde	164	500	500	500	500	500	500	
Vereins u. Kulturförderung BV Huckarde	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	
Bücherei Huckarde Dachluken Rollos	0	0	0	0	0	0	0	
Lebenshilfe Kita Muku HU Zusch.Spielg.	8.618	0	0	0	0	0	0	
Stadtteilbibliothek HU Bücher u.Ausst.	1.000	0	0	0	0	0	0	
ADFC HU Sachk.Aktion Fahrradsicherheit	4.000	0	0	0	0	0	0	
Seniorenbüro HU Zusch.Material etc. 2018	1.649	0	0	0	0	0	0	
Schützenv.Kirchlinde Zusch. Ausstattung	3.000	0	0	0	0	0	0	
Stadtteilbibliothek HU Zusch.Neue Medien	3.000	0	0	0	0	0	0	
Frauzentrum HU Zusch. Veranstaltungen	3.000	0	0	0	0	0	0	
Schützenv.HU BGS Zusch.Equipment	3.500	0	0	0	0	0	0	
Show und Tanz KG Zusch.Deutsch-Franz.	3.500	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.HU Marketingmaßn.HU 2018	35.000	0	0	0	0	0	0	
IHV Zusch. Mobiliar	57.000	0	0	0	0	0	0	
Zweigbibliothek HU Zusch.Theaterveranst.	800	0	0	0	0	0	0	
IG Kirchl. Ver.Zusch.Weihnachtsmärchen	800	0	0	0	0	0	0	
Jugendfeuerwehr Deusen Zusch.Jubiläum	1.500	0	0	0	0	0	0	
Gemeinsam i.Jugendferntal Zusch.Sachm.	2.000	0	0	0	0	0	0	
Kath.Kirchengem.Zusch. Rampe	7.500	0	0	0	0	0	0	
IG Karl Exius Zusch.Dachsanierung	10.000	0	0	0	0	0	0	
Stadtteilbibliothek HU Zusch.f.Medien	5.000	0	0	0	0	0	0	
IHV Alte Schmiede Zusch.LED Beleuchtung	16.000	0	0	0	0	0	0	
IG Karl Exius Haus Zusch.Fußboden	10.000	0	0	0	0	0	0	
IG Karl Exius Haus Zusch. Mobiliar	40.000	0	0	0	0	0	0	
Widex GS Akustik Raum Vorschulkl.	2.430	0	0	0	0	0	0	
Hansa GS Zusch.Equipment	947	0	0	0	0	0	0	
Bolzpl.Siepmannstr.	3.004	0	0	0	0	0	0	
Stadtbezirk Reparatur Spielgeräte	506	0	0	0	0	0	0	
Kiga Willstätter Str.Zusch.Spielgerät	10.000	0	0	0	0	0	0	
JFS Rahm Zusch.Erlebnistage Nordwärts	1.409	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2020/2021

Stadtbezirk Dortmund-Huckarde

Mittel der Bezirksvertretung

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
JFS Neugestaltung Barbereich	5.081	0	0	0	0	0	0	
Astrid Lindgren Kita Gest.Außenbereich	20.000	0	0	0	0	0	0	
Westf.Huckarde Kabinenumbauten	12.753	0	0	0	0	0	0	
TuS Deusen Zuschuss Bodengutachten	210	0	0	0	0	0	0	
TSV Kirchlinde Garagentor u.Equipment	3.000	0	0	0	0	0	0	
KSV Kirchlinde Zuschuss Ausstattung	2.000	0	0	0	0	0	0	
Freibad Hardenberg vier Rutschelemente	12.000	0	0	0	0	0	0	
Sportplatz Kirchlinde Bel.Spielfelder	22.126	0	0	0	0	0	0	
TuS Rahm Zusch.Trainingstor	3.000	0	0	0	0	0	0	
TuS Rahm Zusch.Jugendraum u.Kabinenumb.	130.000	0	0	0	0	0	0	
TuS Deusen Zusch.Kabinenumbauten	20.954	0	0	0	0	0	0	
KSV Kirchlinde Zusch.Ansch.Anhänger	3.500	0	0	0	0	0	0	
Memeler Straße Gehwegabsenkungen	5.000	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.HU Gehwegabsenkungen 2016	9.576	0	0	0	0	0	0	
Wanderwege Deusen Sanierung	0	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.HU Bordsteinabsenkungen 2017	16.371	0	0	0	0	0	0	
GRA Wideybachtal San. bestehend. Anlage	93	0	0	0	0	0	0	
GRA Bärenbruch Wegesanie rung	8.145	0	0	0	0	0	0	
Gustav Heinemann Park Ern.Beschilderung	5.141	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	497.579	445.845	452.748	452.748	452.748	452.748	452.748	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	46.097,64	83.800	83.800	83.800	0	83.800	83.800	83.800
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.219,00	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	103.316,64	83.800	83.800	83.800	0	83.800	83.800	83.800
14	Saldo Investitionstätigkeit	103.316,64-	83.800-	83.800-	83.800-	0	83.800-	83.800-	83.800-
Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
3U_00155010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	83.800	83.800	83.800	0	83.800	83.800	83.800	83.800	502.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	83.800-	83.800-	83.800-	0	83.800-	83.800-	83.800-	83.800-	502.800-
3U_00355014740 Bert Brecht Gymn., Fahrradabstellstände Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.268,56	0	0	0	0	0	0	0	1.269	1.269
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.268,56-	0	0	0	0	0	0	0	1.269-	1.269-
3U_00355014757 Gilden GS OGS, Klapptisch Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.115,03	0	0	0	0	0	0	0	1.115	1.115
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.115,03-	0	0	0	0	0	0	0	1.115-	1.115-
3U_00655014514 JFS Rahm Spielgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.179,50	0	0	0	0	0	0	0	24.209	24.209
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.179,50-	0	0	0	0	0	0	0	24.209-	24.209-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
3U_00655014642 KSP Halmweg, Holzschiff Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.094,89	0	0	0	0	0	0	0	26.095	26.095
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.094,89-	0	0	0	0	0	0	0	26.095-	26.095-
3U_00655014745 TEK Elfenwald, Spielgerätehauserneuerung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.146,75	0	0	0	0	0	0	0	5.147	5.147
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.146,75-	0	0	0	0	0	0	0	5.147-	5.147-
3U_00655014756 KSP Zollernstraße, zwei Sitzbänke Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.414,27	0	0	0	0	0	0	0	1.414	1.414
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.414,27-	0	0	0	0	0	0	0	1.414-	1.414-
3U_00855014760 SP Kirchlinde, Tribünenplätze Auszahlung für Baumaßnahmen	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	40.000-	40.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
3U_00855014840 Sporthalle Kirchlinde, Zuschuss Geländer										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.097,64	0	0	0	0	0	0	0	1.098	1.098
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.097,64-	0	0	0	0	0	0	0	1.098-	1.098-
3U_01255014755 Diel /Bothestraße, Beleuchtung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-
Gesamtsaldo	103.316,64-	83.800-	83.800-	83.800-	0	83.800-	83.800-	83.800-	189.146-	608.146-

Maßnahmen der Fachbereiche

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gilden-Grundschule	29.741	2.956	2.738	2.662	2.643	2.500	2.134
Grafen-Grundschule	14.744	399	217	217	217	217	217
Hangeney-Grundschule	18.487	132	315	309	295	295	295
Hansa-Grundschule - die Schule am Wald	21.386	511	1.362	1.362	1.362	1.362	1.362
Jungferntal-Grundschule	50.153	2.204	1.921	363	182	135	135
Urbanus-Grundschule	23.016	686	664	664	641	424	424
Westricher-Grundschule	27.372	756	182	79	79	79	79
Widey-Grundschule	31.184	1.771	1.433	932	887	825	728
Grafen-Grundschule Instandh-Rückst.	135.660	0	0	0	0	0	0
Hauptschule Kirchlinde (aufgelöst)	2.311	1.816	70	0	0	0	0
Droste-Hülshoff-Realschule	216.165	902	1.810	1.655	1.629	1.602	1.602
Bert-Brecht-Gymnasium	294.230	3.808	2.278	1.564	1.333	1.327	1.326
Gustav-Heinemann-Gesamtschule	420.926	3.827	2.363	2.048	1.922	1.780	1.739
Bl.53 Huckarde a.E. StA 69	0	0	0	0	0	0	0
S Beleuchtungsern. Huckarde	11.099	0	0	0	0	0	0
S 3LSA 0371 Deusener Str./Lindberghstr.-	62	0	0	0	0	0	0
SG Schule Gustav-Heinemann-Gem., Bänke	169	0	0	0	0	0	0
SG TEK Siepmannstraße, Markise	928	0	0	0	0	0	0
	118	0	0	0	0	0	0
Gustav-Heinemann-GES,Energ.San.SPOHA,KIF							
Gustav-Heinemann-GES, Dachsan.,KIFII	1.747	0	0	0	0	0	0
TEK Varziner Str., Ausweichquartier, KIF	9.160	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	1.012.823	19.767	15.351	11.854	11.190	10.544	10.039

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
01U00184082001 Entwicklung des Standortes Buschstr. 185										
Auszahlung für Baumaßnahmen	110.863,25	113.000	0	0	0	0	0	0	223.863	223.863
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	110.863,25-	113.000-	0	0	0	0	0	0	223.863-	223.863-
24U00614014077 TEK Osulfswegs Wi.-Küche und Büro-A.-Tür										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	146.017	0	0	0	0	0	0	146.017
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	146.017-	0	0	0	0	0	0	146.017-
24U00614014113 TEK Friedrichsruher Str. 11, Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	200.000	900.000	700.000	0	0	0	1.000.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				200.000		700.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	200.000-	900.000	700.000-	0	0	0	1.000.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
24U00614014114 TEK Varziner Str. 20, Ersatzneubau Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	1.200.000	600.000	600.000	0	0	1.250.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		600.000	600.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	50.000-	1.200.000	600.000-	600.000-	0	0	1.250.000-
24U01507015172 Verk.erl. Deusener Str. 47 Do-Huckarde Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	342.450,00	0	0	0	0	0	0	0	342.450	342.450
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	342.450,00	0	0	0	0	0	0	0	342.450	342.450
24U01507086175 Tausch Kreuzungsver. Wischlinger W./Roßb Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.308,10	0	0	0	0	0	0	0	9.308	9.308
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.380,83	0	0	0	0	0	0	0	21.381	21.381
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.072,73-	0	0	0	0	0	0	0	12.073-	12.073-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
37U00221004001 Neubau Rettungswache 12 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	75.000	50.000	100.000	50.000	0	0	100.000	275.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				50.000		50.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	75.000-	50.000-	100.000	50.000-	0	0	100.000-	275.000-
40U00301014003 Gest.+Anp.P.H.Hansa-GS (Zuw.Bolzplatz) Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	21.116	0	0	0	0	0	0	21.116
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	21.116-	0	0	0	0	0	0	21.116-
40U00301014558 Barrierefreiheit Hangeney GS Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0	200.000-	200.000-
40U00301019001 GS2020 Hansa-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.945,84	0	0	0	0	0	0	0	8.946	8.946
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.945,84-	0	0	0	0	0	0	0	8.946-	8.946-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
40U00301019003 GS2020 Westricher-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	362,33	0	0	0	0	0	0	0	362	362
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	362,33-	0	0	0	0	0	0	0	362-	362-
40U00301019005 GS2020 Grafen-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.190,51	0	0	0	0	0	0	0	6.191	6.191
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.190,51-	0	0	0	0	0	0	0	6.191-	6.191-
40U00301019007 GS2020 Urbanus-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.227,30	0	0	0	0	0	0	0	11.227	11.227
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.227,30-	0	0	0	0	0	0	0	11.227-	11.227-
40U00301019008 Widey-Grundschule Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	186.350	650.000	1.300.000	11.370.000	3.000.000	6.000.000	1.070.000	186.350	12.206.350
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	713,79	0	0	0	0	0	0	0	714	714
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.300.000		3.000.000	6.000.000	1.070.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	713,79-	186.350-	650.000-	1.300.000-	11.370.000	3.000.000-	6.000.000-	1.070.000-	187.064-	12.207.064-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
40U00301039001 GS2020 Droste-Hülshoff-Realschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.361,68	0	0	0	0	0	0	0	5.362	5.362
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.361,68-	0	0	0	0	0	0	0	5.362-	5.362-
40U00301044001 Bert-Brecht-Gym Baul. Erw. G8 >G9 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	2.100.000	200.000	400.000	1.500.000	0	2.150.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		200.000	400.000	1.500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	0	2.100.000	200.000-	400.000-	1.500.000-	0	2.150.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
40U00301049001 GS2020 Bert-Brecht-Gymnasium Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.833,36	0	0	0	0	0	0	0	9.833	9.833
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.833,36-	0	0	0	0	0	0	0	9.833-	9.833-
40U00301059001 GS2020 Gustav-Heinemann-Gesamtschule Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	133.628,69 31.529,57	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	133.629 31.530	133.629 31.530
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	165.158,26-	0	0	0	0	0	0	0	165.158-	165.158-
50U00503021013 Seniorenbegegnungsstätte Kirchlinde Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.679	0	0	0	0	0	0	5.679
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.679-	0	0	0	0	0	0	5.679-
50U00503021014 Seniorenbegegnungsstätte Mailoh Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	66.300	0	0	0	0	0	0	66.300	66.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	66.300-	0	0	0	0	0	0	66.300-	66.300-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
51U00601014074 TEK Osulfweg Außengelände Auszahlung für Baumaßnahmen	19.388,04	0	0	0	0	0	0	0	19.388	19.388
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.388,04-	0	0	0	0	0	0	0	19.388-	19.388-
51U00601014077 TEK Osulfweg Wirtschaftsküche Auszahlung für Baumaßnahmen	36.428,01	295.655	0	0	0	0	0	0	332.083	332.083
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	36.428,01-	295.655-	0	0	0	0	0	0	332.083-	332.083-
66U01202014478 FE Huckarder Str. v Franziusstr b Brücke Auszahlung für Baumaßnahmen	78.915,48	0	0	0	0	0	0	0	78.915	78.915
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	78.915,48-	0	0	0	0	0	0	0	78.915-	78.915-
66U01202014575 FE Bärenbruch-Krztg Kirchl.Str b. OWilla Auszahlung für Baumaßnahmen	9.918,14	0	0	0	0	0	0	0	375.624	375.624
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.918,14-	0	0	0	0	0	0	0	375.624-	375.624-
66U01202014593 Vollanschluss OWilla Auszahlung für Baumaßnahmen	32.550,13	0	0	0	0	0	0	0	124.241	124.241
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.550,13-	0	0	0	0	0	0	0	124.241-	124.241-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024			
66U01202014627 Erschließung Winkelstraße HU 112-U											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	248.397	248.397	
Auszahlung für Baumaßnahmen	705,43	0	0	0	255.000	5.000	250.000	0	479.565	734.565	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		5.000	250.000	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	705,43-	0	0	0	255.000	5.000-	250.000-	0	231.168-	486.168-	
66U01202014643 Straßenbau Gewerbegebiet Bärenbruch											
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	54.266,42	0	0	0	0	0	0	0	54.266	54.266	
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	257.221	257.221	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	54.266,42	0	0	0	0	0	0	0	202.955-	202.955-	
75U00307014095 SPOHA Gustav-Heinemann-GES, Parsevalstr.											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.125.115,95	229.241	0	0	0	0	0	0	1.519.575	1.519.575	
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.336.652,13	254.714	0	0	0	0	0	0	1.835.149	1.835.149	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	211.536,18-	25.473-	0	0	0	0	0	0	315.574-	315.574-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereit- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
75U00307024030 Hansa GS, Barrierefreiheit										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.361,33	0	0	0	0	0	0	0	61.361	61.361
Auszahlung für Baumaßnahmen	61.431,30	0	0	0	0	0	0	0	61.431	61.431
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	69,97-	0	0	0	0	0	0	0	70-	70-
75U00307024083 Gustav-Heinemann Sanierung Lehrküche										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.500	412.499	197.446	0	0	0	0	22.500	632.445
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	22.500	412.500	197.447	197.447	0	0	0	22.500	632.447
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				197.447		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1-	1-	197.447	0	0	0	0	2-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
75U00307024930 GS2020 Hansa GS, Barrierefreiheit										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.825,70	0	0	0	0	0	0	0	6.826	6.826
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.825,70-	0	0	0	0	0	0	0	6.826-	6.826-
75U00307024983 GS2020 Gustav-Heinemann, San. Lehrküche										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.500	45.834	21.939	21.939	0	0	0	2.500	70.273
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				21.939		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500-	45.834-	21.939-	21.939	0	0	0	2.500-	70.273-
75U00612014038 TEK Siepmanstraße Ausbau U3 Block 4										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.268,53	0	0	0	0	0	0	0	87.577	87.577
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.698,17	0	0	0	0	0	0	0	106.661	106.661
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.570,36	0	0	0	0	0	0	0	19.085-	19.085-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
75U01210014003 FE Huckarder Str. v Franziusstr b Brücke										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.338,22	0	0	0	0	0	0	0	396.823	396.823
Auszahlung für Baumaßnahmen	57.042,47	0	0	0	0	0	0	0	440.914	440.914
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.704,25-	0	0	0	0	0	0	0	44.091-	44.091-
Gesamtsaldo	310.483,60-	989.278-	1.093.647-	1.621.940-	16.144.386	4.555.000-	7.250.000-	2.570.000-	2.406.448-	19.497.036-

Stadtbezirk Innenstadt-Nord

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	6.860	20.580	34.300	48.020	61.740
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.503,42	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.463,70	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.467,12	0	6.860	20.580	34.300	48.020	61.740
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.529,14	546.300	546.300	546.300	546.300	546.300	546.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.431	17.896	31.616	45.336	59.056	72.776
15	- Transferaufwendungen	103.595,01	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.786,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	253.910,70	574.331	580.796	594.516	608.236	621.956	635.676
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	246.443,58-	574.331-	573.936-	573.936-	573.936-	573.936-	573.936-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	246.443,58-	574.331-	573.936-	573.936-	573.936-	573.936-	573.936-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	246.443,58-	574.331-	573.936-	573.936-	573.936-	573.936-	573.936-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 und 27 und 28)	246.443,58-	574.331-	573.936-	573.936-	573.936-	573.936-	573.936-

Mittel der Bezirksvertretung

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Maßnahmen der Bezirksvertretung	0	546.300	546.300	546.300	546.300	546.300	546.300
Afa für Investitionen BV Innenstadt Nord	0	11.431	11.036	11.036	11.036	11.036	11.036
Bewirtung BV Innenstadt Nord	1.969	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Repräsentation BV Innenstadt Nord	0	500	500	500	500	500	500
Vereins u. Kulturförderung BV Inn Nord	24.885	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
Stadtb.Schul-u.Bildungsprojekte	12.360	0	0	0	0	0	0
Stadtbez.INN Maßn.f.Schul-u.Bildungsproj	2.100	0	0	0	0	0	0
Big Tipi Zuschuss Big Tipi Matinee	2.519	0	0	0	0	0	0
Stadtbez.INN Schul-u.Bildungsmaßn.2018	12.000	0	0	0	0	0	0
Stadtbez.INN Marketingmaßn.INN 2018	40.000	0	0	0	0	0	0
Stadtbez.INN Fahrradst.i.Stadtbezirk	222	0	0	0	0	0	0
Stadtbez.INN Marketingmaßn.2019	0	0	0	0	0	0	0
Diakonisches Werk Zusch.Tische u.Stühle	160	0	0	0	0	0	0
Gertrud Bäumer RS TH Goethestr. San. WC	1.464	0	0	0	0	0	0
Gertrud Bäumer RS Ern. Eingangstüren	2.200	0	0	0	0	0	0
Diesterweg GS Ern. Prallschutz Turnhalle	674	0	0	0	0	0	0
Albrecht Brinkmann GS Ern.v.Außentüren	29.726	0	0	0	0	0	0
Libellen GS Projekt Hilfe es brennt	7.000	0	0	0	0	0	0
TEK Bülowstraße Ipads WLAN	2.559	0	0	0	0	0	0
Stadtbez.INN Fahrradständer a.Sportanl.	2.143	0	0	0	0	0	0
Stadtbezirk INN behindertenger.Gehwegins	25.078	0	0	0	0	0	0
Stadtbezirk INN Gehwegabsenkungen	35.520	0	0	0	0	0	0
Stadtbez.INN Bes.v.Wildwuchs Graffiti	2.375	0	0	0	0	0	0
Stadtbez.INN Fahrradständer im Stadtbez.	6.223	0	0	0	0	0	0
Stadtbez.INN Tempo 30 Piktogr.ern.	3.674	0	0	0	0	0	0
Fredenbaupark Aufw.Instands.Sturmsch.	7.376	0	0	0	0	0	0
Grünanl.i.Stadtb. Herrichtung von Wegen	10.000	0	0	0	0	0	0
Grünanl.i.Stadtb. Pflanzungen	4.968	0	0	0	0	0	0
Stadtbezirk INN (GRA) Herrichtung Wege	4.039	0	0	0	0	0	0
Stadtbezirk INN (GRA) Pflanzungen	2.180	0	0	0	0	0	0
GRA Fredenbaupark Optimierung Vegetatio	10.245	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	246.444	574.331	573.936	573.936	573.936	573.936	573.936

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	85.651,92	137.200	137.200	137.200	0	137.200	137.200	137.200
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.390,59	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	171.042,51	137.200	137.200	137.200	0	137.200	137.200	137.200
14	Saldo Investitionstätigkeit	171.042,51-	137.200-	137.200-	137.200-	0	137.200-	137.200-	137.200-
Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
3N_00156010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	137.200	137.200	137.200	0	137.200	137.200	137.200	137.200	823.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	137.200-	137.200-	137.200-	0	137.200-	137.200-	137.200-	137.200-	823.200-
3N_00356014652 Nordmarkt GS, Schulhofumgestaltung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	50.785,63	0	0	0	0	0	0	0	50.786	50.786
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	50.785,63-	0	0	0	0	0	0	0	50.786-	50.786-
3N_00356014743 Diesterweg GS, Kletterturm m. Rutsche										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	20.000-
3N_00356014748 Nordmarkt GS, Ausstattung Werkraum										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.297,10	0	0	0	0	0	0	0	1.297	1.297
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.297,10-	0	0	0	0	0	0	0	1.297-	1.297-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
3N_00356014868 Gertrud Bäumer RS, Erneuer. Außentüren TH Auszahlung für Baumaßnahmen	2.199,86	0	0	0	0	0	0	0	2.200	2.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.199,86-	0	0	0	0	0	0	0	2.200-	2.200-
3N_00656014505 KSP Kleist-/Uhlandstr., Sandwerkgerüst Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.796,02	0	0	0	0	0	0	0	8.796	8.796
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.796,02-	0	0	0	0	0	0	0	8.796-	8.796-
3N_00656014518 KSP Lambachstr. Gestaltung Spielplatz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.399,00	0	0	0	0	0	0	0	14.399	14.399
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.399,00-	0	0	0	0	0	0	0	14.399-	14.399-
3N_00656014643 KSP Aisenstr., Sandspielgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.972,20	0	0	0	0	0	0	0	10.024	10.024
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.972,20-	0	0	0	0	0	0	0	10.024-	10.024-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
3N_00656014646 TEK Stollenstr. 40,U3 Wippen u. Schaukel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.699,40	0	0	0	0	0	0	0	6.699	6.699
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.699,40-	0	0	0	0	0	0	0	6.699-	6.699-
3N_00656014648 KSP Spohrstr., Austausch Spielgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.932,15	0	0	0	0	0	0	0	5.932	5.932
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.932,15-	0	0	0	0	0	0	0	5.932-	5.932-
3N_00656014780 Stadtbezirk INN, Fahrradständer KSP Auszahlung für Baumaßnahmen	604,40	0	0	0	0	0	0	0	604	604
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	604,40-	0	0	0	0	0	0	0	604-	604-
3N_00656014850 KSP Blücherstr., Federspielgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	792,24	0	0	0	0	0	0	0	792	792
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	792,24-	0	0	0	0	0	0	0	792-	792-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
3N_00656014851 KSP Flurstr., Federspielgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	792,24	0	0	0	0	0	0	0	792	792
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	792,24-	0	0	0	0	0	0	0	792-	792-
3N_01256014514 U-Bahn Münsterstr. Zugänge, Beleuchtung Auszahlung für Baumaßnahmen	9.543,66	0	0	0	0	0	0	0	9.544	9.544
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.543,66-	0	0	0	0	0	0	0	9.544-	9.544-
3N_01256014742 Stadtbezirk INN, Beleuchtung DKHPark u.a Auszahlung für Baumaßnahmen	15.637,47	0	0	0	0	0	0	0	15.637	15.637
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.637,47-	0	0	0	0	0	0	0	15.637-	15.637-
3N_01356014502 Fredenbaumpark, Stromversorgung Auszahlung für Baumaßnahmen	6.880,90	0	0	0	0	0	0	0	14.402	14.402
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.880,90-	0	0	0	0	0	0	0	14.402-	14.402-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
3N_01356014503 Grünanlagen im Stadtbezirk, Bänke Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	652,73	0	0	0	0	0	0	0	4.699	4.699
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	652,73-	0	0	0	0	0	0	0	4.699-	4.699-
3N_01356014509 Nordmarkt Ausstattung KSP-Sitzmöglichk Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.059,09	0	0	0	0	0	0	0	1.059	1.059
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.059,09-	0	0	0	0	0	0	0	1.059-	1.059-
3N_01356014641 Stadtbezirk INN, Sen.- und Jugendbänke Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.998,42	0	0	0	0	0	0	0	4.998	4.998
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.998,42-	0	0	0	0	0	0	0	4.998-	4.998-
3N_01356014649 DKH, Mehrgenerat. Spielgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-
Gesamtsaldo	171.042,51-	137.200-	137.200-	137.200-	0	137.200-	137.200-	137.200-	319.861-	1.005.861-

Maßnahmen der Fachbereiche

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Albrecht-Brinkmann-Grundschule	45.073	817	612	612	612	612	612	
Diesterweg-Grundschule	31.382	1.286	1.286	1.286	1.286	1.060	1.040	
Grundschule Kleine Kielstr.	45.327	2.830	1.586	125	125	125	125	
Lessing-Grundschule	27.827	1.111	368	340	340	336	329	
Nordmarkt-Grundschule	43.549	2.141	1.621	1.398	1.295	1.239	1.239	
Oesterholz-Grundschule	40.261	773	705	611	441	179	147	
Libellen Grundschule	52.708	362	216	173	52	52	52	
Schule am Hafen	68.215	1.073	617	483	480	480	459	
Hauptschule Lützuowstr. (aufgelöst)	2.404	1.544	873	864	864	765	565	
Gertrud-Bäumer-Realschule	107.550	2.920	1.669	590	585	569	551	
GuSchu Gertrud-Bäumer-Realschule	335	0	0	0	0	0	0	
Helmholtz-Gymnasium	154.017	16.441	9.893	1.111	667	667	666	
Helmholtz-Gymnasium Instandh-Rückst.	107.282	0	0	0	0	0	0	
Anne-Frank-Gesamtschule	184.540	8.769	4.618	4.535	4.256	1.410	1.408	
Kielhornschule	70.089	1.211	849	764	754	753	753	
Erlebniswelt Fredenbaum - EBV	0	0	0	0	0	0	0	
Warenumsätze/Spenden EWF - EBV	0	0	0	0	0	0	0	
B-Pläne Westfalenhütte InN 219 - InN 226	16.133	0	0	0	0	0	0	
Nordstadt; St. m. besond. Erneuer.	39.842	0	0	0	0	0	0	
Nordstadt - Soziale Stadt - Neu	124.442	0	0	0	0	0	0	
Nordstadt Problemimmobilien-Zuwanderung	0	0	0	0	0	0	0	
Nordstadt Hoeschpark/Freibad Stockheide	95.983	0	0	0	0	0	0	
Nord II; Stadtumbau-West; (Sanierung)	2.523	0	0	0	0	0	0	
S Westfalenhütte, Nordspange u. Springor	5.590	0	0	0	0	0	0	
S Westfalenhütte, Nordspange u. Springor	2.703	0	0	0	0	0	0	
S Westfalenhütte, Nordspange u. Springor	3.976	0	0	0	0	0	0	
S 3LSA 2042 Gneisenaustr./Feldhermstr.	560	0	0	0	0	0	0	
S 3LSA 0305 Lotzingstr.-Nordmarkt/Haydns	3.680	0	0	0	0	0	0	
S 3LSA 0312 Burgholzstr./Gute-Heil-Str.-	1.325	0	0	0	0	0	0	
S 3LSA 2174 Mallinckrodtstr./Blücherstr.	685	0	0	0	0	0	0	
S 3LSA 0015 Mallinckrodtstr./Leopoldstr.	4.752	0	0	0	0	0	0	
SG Pocket Park (Projekt nordwärts) kons.	156	0	0	0	0	0	0	
SG KSP Blücherstraße, Fahrradständer	417	0	0	0	0	0	0	

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
SG KSP Erwinstraße, Sandspielgerät	677	0	0	0	0	0	0	
SG KSP Wielandstraße, Erstellung Bolzpl.	54	0	0	0	0	0	0	
SG TEK Eberstraße, Markise	918	0	0	0	0	0	0	
SG TEK Stollenstraße, Markise	759	0	0	0	0	0	0	
SG TEK Bülowstraße 10, Schaukel	679	0	0	0	0	0	0	
Nordstadt; m. bes. Erneuerungsbedarf	0	0	0	0	0	0	0	
Nordtstadt - Soziale Stadt - Neu	0	135.024	108.700	77.700	52.000	52.000	0	
Nordtstadt Problemimmobilien-Zuwanderung	0	19.750	5.000	5.000	5.000	167.407	116.057	
Nordtstadt Hoeschpark/Freibad Stockheide	0	10.500	0	0	0	0	0	
Nord II; Stadtumbau West; (Sanierung)	0	13.486	1.000	0	0	0	0	
DiesterwegGS TH Erneuerung Fassade KIF	20.704	10.774	0	0	0	0	0	
SPOHA Nord, Energ. Flachdachsan., KIFII	4.294	0	0	0	0	0	0	
TEK Stollenstr., Umbau im Bestand, KIF	2.414	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	1.045.400	230.812	139.611	95.590	68.755	227.653	124.003	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
24N00614014060 TEK Mallinckrodtstraße 55-59 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	750.000	1.500.000	750.000	0	0	0	1.600.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				750.000		750.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	750.000-	1.500.000	750.000-	0	0	0	1.600.000-
24N00614014086 TEK Leopoldstraße 60 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	40.500	150.000	1.459.500	200.000	740.000	369.500	0	1.500.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				150.000		200.000	740.000	369.500		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	40.500-	150.000-	1.459.500	200.000-	740.000-	369.500-	0	1.500.000-
24N00614014108 TEK Blücherstr. 27, Neubau Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	300.000	2.750.000	1.600.000	850.000	0	0	2.850.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				300.000		1.600.000	850.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	300.000-	2.750.000	1.600.000-	850.000-	0	0	2.850.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020		2022	2023	2024		
24N00614014109 TEK Borsigplatz/Oestermärsch Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	600.000	300.000	300.000	0	0	650.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		300.000	300.000	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	50.000-	600.000	300.000-	300.000-	0	0	650.000-	
24N00614014110 TEK Uhlandstr. 170, Ersatzneubau Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	3.250.000	400.000	800.000	2.000.000	0	3.250.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				50.000		400.000	800.000	2.000.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	50.000-	3.250.000	400.000-	800.000-	2.000.000-	0	3.250.000-	
24N00805014802 Neubau Turnhalle Nordstadt Schule 1 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	180.000-	0	0	0	0	0	0	180.000-	180.000-	
24N00805014810 Sanierung TH Nordmarkt-GS Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	175.000	3.500.000	350.000	1.108.333	1.866.667	5.355	3.505.355	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				175.000		350.000	1.108.333	1.866.667			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	175.000-	3.500.000	350.000-	1.108.333-	1.866.667-	5.355-	3.505.355-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024			
24N00805014822 Sanierung TH Schule am Hafen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	2.150.000	550.000	1.400.000	200.000	0	2.160.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		550.000	1.400.000	200.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	10.000-	2.150.000	550.000-	1.400.000-	200.000-	0	2.160.000-	
24N00805014824 Sanierung TH Kielhorn Förderschule Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.046	4.046	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.046-	4.046-	
24N00805014908 SpoHa Anne-Frank-GES, Sanierung Auszahlung für Baumaßnahmen	164.096,86	0	0	0	0	0	0	0	185.041	185.041	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	164.096,86-	0	0	0	0	0	0	0	185.041-	185.041-	
24N00805014914 Neubau SpoHa Burgholzstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	180.000	300.000	300.000	4.190.000	2.900.000	990.000	0	180.000	4.670.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				300.000		2.900.000	990.000	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	180.000-	300.000-	300.000-	4.190.000	2.900.000-	990.000-	0	180.000-	4.670.000-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
24N00805014915 Neubau SpoHa GS In-Nord Burgholzstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	300.000	4.190.000	2.900.000	990.000	0	0	4.490.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				300.000		2.900.000	990.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	300.000-	300.000-	4.190.000	2.900.000-	990.000-	0	0	4.490.000-
24N00805014916 Neubau Sporthalle Nordmarkt GS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	350.000	3.150.000	933.333	1.866.667	0	0	3.500.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				350.000		933.333	1.866.667	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	350.000-	350.000-	3.150.000	933.333-	1.866.667-	0	0	3.500.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
24N00805014919 Erweiterung Sporthalle Diesterweg GS Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	200.000	2.987.021	200.000	1.900.000	687.021	0	3.007.021
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				200.000		200.000	1.900.000	687.021		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	200.000-	2.987.021	200.000-	1.900.000-	687.021-	0	3.007.021-
24N01507014021 Blücherbunker Rettungstreppe/Eingangstür Auszahlung für Baumaßnahmen	12.048,22	60.000	8.408	0	0	0	0	0	72.048	80.456
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.048,22-	60.000-	8.408-	0	0	0	0	0	72.048-	80.456-
24N01507015711 Verkaufserlös Hafen, Tankweg Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.830,00	0	0	0	0	0	0	0	40.830	40.830
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.830,00	0	0	0	0	0	0	0	40.830	40.830
24N01507054003 Sanierung Festplatz Eberstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	231.800	0	0	0	0	0	0	231.800	231.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	231.800-	0	0	0	0	0	0	231.800-	231.800-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
24N01507084020 Mallinckrodtstr., Nordmarkt Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.150.000	0	0	0	0	0	0	2.150.000	2.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.150.000-	0	0	0	0	0	0	2.150.000-	2.150.000-
24N01507086187 Ankauf Kielstraße 28										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	421.019,25	0	0	0	0	0	0	0	421.019	421.019
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	421.019,25-	0	0	0	0	0	0	0	421.019-	421.019-
24N01507086339 Erwerb Nordmarkt 3										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	171.483	171.483
Auszahlung für Baumaßnahmen	699,98	0	0	0	0	0	0	0	114.590	114.590
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	699,98-	0	0	0	0	0	0	0	286.073-	286.073-
24N01507086347 Grunderwerb Bornstr, Do-46-348tlw.,601tl										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.044,00	0	0	0	0	0	0	0	39.487	39.487
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	39.044,00-	0	0	0	0	0	0	0	39.487-	39.487-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereit- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
24N01507086352 Erwerb Hafen, Speicherstraße Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	374.633,00	0	0	0	0	0	0	0	374.633	374.633
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	374.633,00-	0	0	0	0	0	0	0	374.633-	374.633-
24N01507086371 Erwerb Stahlwerkstraße Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	2.640.000	0	0	0	2.640.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	2.640.000-	0	0	0	2.640.000-
24N01507086626 Ankauf Missundestr. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	614.385,92	0	0	0	0	0	0	0	614.386	614.386
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	614.385,92-	0	0	0	0	0	0	0	614.386-	614.386-
24N01507086913 Ankauf Mallinckrodtstr. 54-56 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.654.607,43	0	0	0	0	0	0	0	1.654.607	1.654.607
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.654.607,43-	0	0	0	0	0	0	0	1.654.607-	1.654.607-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
37N00217004701 FW 1, Anpassung Räumlichkeiten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	268.000	50.000	250.000	250.000	0	0	0	268.000	568.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				250.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	268.000-	50.000-	250.000-	250.000	0	0	0	268.000-	568.000-
40N00301004001 Erw. Schulraumressourcen I-Nord										
Auszahlung für Baumaßnahmen	151.847,87	0	0	0	0	0	0	0	151.848	151.848
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	151.847,87-	0	0	0	0	0	0	0	151.848-	151.848-
40N00301014001 Willkommensklassen Albrecht-Brinkmann-GS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	250.000	0	0	250.000	30.000	280.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	250.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	0	0	250.000	0	0	250.000-	30.000-	280.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
40N00301014002 Willkommensklassen Oesterholz-GS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				50.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	50.000-	50.000	0	0	0	0	50.000-
40N00301014004 Willkommensklassen Libellen-GS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	458.350	0	0	0	0	0	0	458.350	458.350
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	458.350-	0	0	0	0	0	0	458.350-	458.350-
40N00301014005 GS2020 Neubau Lessinggrundschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.251,88	250.000	413.082	5.328.946	19.889.408	9.371.705	5.188.757	0	251.252	20.553.742
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				5.328.946		9.371.705	5.188.757	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.251,88-	250.000-	413.082-	5.328.946-	19.889.408	9.371.705-	5.188.757-	0	251.252-	20.553.742-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
40N00301014007 GS Kleine Kielstr. Schaffung zusätzl. Ra										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	250.000	250.000	0	0	0	250.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		250.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	250.000	250.000-	0	0	0	250.000-
40N00301014008 Diesterweg-GS, Schaffung zusätzl. Raumre										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	700.000	1.400.000	13.300.000	3.500.000	6.500.000	1.900.000	30.000	14.030.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.400.000		3.500.000	6.500.000	1.900.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	700.000-	1.400.000-	13.300.000	3.500.000-	6.500.000-	1.900.000-	30.000-	14.030.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
40N00301014010 Außenspielgerät Diesterweg-Grundschule Auszahlung für Baumaßnahmen	5.008,92	0	0	0	0	0	0	0	5.009	5.009
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.008,92-	0	0	0	0	0	0	0	5.009-	5.009-
40N00301014552 Neubau Grundschule 2 Nordstadt (2-zügig) Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	700.000	1.400.000	13.300.000	3.500.000	6.500.000	1.900.000	30.000	14.030.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.400.000		3.500.000	6.500.000	1.900.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	700.000-	1.400.000-	13.300.000	3.500.000-	6.500.000-	1.900.000-	30.000-	14.030.000-
40N00301014576 Anpassung Verpfleg.Ganztag Nordmarkt Auszahlung für Baumaßnahmen	114.874,88	0	0	0	0	0	0	0	372.215	372.215
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	114.874,88-	0	0	0	0	0	0	0	372.215-	372.215-
40N00301014901 Willkommensklassen Nordmarkt-GS Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	245.700	0	845.000	15.870.000	1.690.000	5.341.666	7.993.334	245.700	16.115.700
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				845.000		1.690.000	5.341.666	7.993.334		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	245.700-	0	845.000-	15.870.000	1.690.000-	5.341.666-	7.993.334-	245.700-	16.115.700-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
40N00301019003 GS2020 Lessinggrundschule 2 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34,22	0	0	0	0	0	0	0	34	34
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	34,22-	0	0	0	0	0	0	0	34-	34-
40N00301019005 GS2020 Diesterweg-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.858,19	0	0	0	0	0	0	0	12.858	12.858
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.858,19-	0	0	0	0	0	0	0	12.858-	12.858-
40N00301029001 GS2020 Schule am Hafen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	142.204	32.229	32.229	0	0	0	0	174.433
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.550,81	0	0	0	0	0	0	0	19.551	19.551
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				32.229		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.550,81-	0	142.204-	32.229-	32.229	0	0	0	19.551-	193.984-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
40N00301034001 Getrud-Bäumer-RS, Schaffung zusätzl. Rau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-
40N00301039001 GS2020 Gertrud-Bäumer-Realschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.434,44	0	0	0	0	0	0	0	34.434	34.434
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.407,40	0	0	0	0	0	0	0	53.407	53.407
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	87.841,84-	0	0	0	0	0	0	0	87.842-	87.842-
40N00301044001 Installation Akkustikdecke Helmholtz Gym										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	220.000	0	0	0	0	0	0	220.000	220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	220.000-	0	0	0	0	0	0	220.000-	220.000-
40N00301044002 Datenverkabelung Schulzentrum Münsterstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	66.700	0	0	0	0	0	0	66.700	66.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	66.700-	0	0	0	0	0	0	66.700-	66.700-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
40N00301044003 Helmholtz-Gym. Schaffung zusätzl. Raumre										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-
40N00301044004 Helmholtz-Gym Baul. Erw. G8 >G9										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	250.000	50.000	200.000	0	0	250.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		50.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	250.000	50.000-	200.000-	0	0	250.000-
40N00301044567 Anpassung v. Verpfleg.Ganztag Helmholtz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	84.518,11	0	0	0	0	0	0	0	269.634	269.634
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	84.518,11-	0	0	0	0	0	0	0	269.634-	269.634-
40N00301049001 GS2020 Helmholtz-Gymnasium										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.239,33	0	0	0	0	0	0	0	29.239	29.239
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.239,33-	0	0	0	0	0	0	0	29.239-	29.239-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
40N00301054002 Burgholzstr.150 Entwicklung Standort										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	599.400	5.500.000	2.600.000	24.800.000	8.620.000	9.300.000	4.280.000	599.400	30.899.400
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				2.600.000		8.620.000	9.300.000	4.280.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	599.400-	5.500.000-	2.600.000-	24.800.000	8.620.000-	9.300.000-	4.280.000-	599.400-	30.899.400-
40N00301054004 Anne-Frank-GES, Herricht. mobiler Räume										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.913	0	0	0	0	0	0	5.913
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.913-	0	0	0	0	0	0	5.913-
40N00301059001 GS2020 Anne-Frank-Gesamtschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.335,04	0	0	0	0	0	0	0	10.335	10.335
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	435.385,16	0	0	0	0	0	0	0	435.385	435.385
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	445.720,20-	0	0	0	0	0	0	0	445.720-	445.720-
40N00301064001 Kielhorn FÖS Fahrradabstellanlage										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.700	0	0	0	0	0	0	3.700	3.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.700-	0	0	0	0	0	0	3.700-	3.700-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
40N00301069001 GS2020 Kielhornschnle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.148,20	0	0	0	0	0	0	0	10.148	10.148
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.148,20-	0	0	0	0	0	0	0	10.148-	10.148-
50N00503021018 Seniorenbegegnungsst. Innenstadt-Nord Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	8.549	0	0	0	0	0	0	8.549
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	8.549-	0	0	0	0	0	0	8.549-
50N00505061001 Lagerfläche Stadtteilwerkstatt Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	300.000	700.000	400.000	0	0	0	750.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				300.000		400.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	300.000-	700.000	400.000-	0	0	0	750.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
51N00601014042 TEK Dürener Str. Ausbau U3 - Baustellenü										
Auszahlung für Baumaßnahmen	49.203,30	46.088	0	0	0	0	0	0	95.291	95.291
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	49.203,30-	46.088-	0	0	0	0	0	0	95.291-	95.291-
51N00601014043 TEK Münsterstr. Ausbau U3 - Baustellenüb										
Auszahlung für Baumaßnahmen	149.893,45	0	0	0	0	0	0	0	169.313	169.313
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	149.893,45-	0	0	0	0	0	0	0	169.313-	169.313-
51N00601014044 TEK Stollenstr. Ausbau U3 - Baustellenüb										
Auszahlung für Baumaßnahmen	94.340,69	0	0	0	0	0	0	0	94.341	94.341
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	94.340,69-	0	0	0	0	0	0	0	94.341-	94.341-
51N00601014060 TEK Mallinckrodtstraße 55-59										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.300.000	0	0	0	0	0	0	1.300.000	1.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.300.000-	0	0	0	0	0	0	1.300.000-	1.300.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
51N00601014061 TEK Bülowstraße Außengelände Auszahlung für Baumaßnahmen	16.008,51	0	0	0	0	0	0	0	16.009	16.009
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.008,51-	0	0	0	0	0	0	0	16.009-	16.009-
51N00601014076 TEK Lünener Straße Außengelände Auszahlung für Baumaßnahmen	2.211,88	0	0	0	0	0	0	0	10.330	10.330
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.211,88-	0	0	0	0	0	0	0	10.330-	10.330-
63N01312014110 Festwiese Fredenbaumpark Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	200.000	200.000	0	0	0	0	600.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				200.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	400.000-	200.000-	200.000	0	0	0	0	600.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024			
63N01312014119 Fredenbaum Wegesanierung											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	100.000	50.000	0	0	0	100.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				50.000		50.000	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	50.000-	100.000	50.000-	0	0	0	100.000-	
64N00913014015 Nordstadt - Problemimmobilien											
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.734,89	0	0	0	0	0	0	0	9.735	9.735	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.734,89-	0	0	0	0	0	0	0	9.735-	9.735-	
64N00913016084 Kielstraße 26											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	261.000	261.000	
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	86.771,98	0	0	0	0	0	0	0	445.708	445.708	
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.400	7.400	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	86.771,98-	0	0	0	0	0	0	0	192.108-	192.108-	
66N01202014093 Westfalenhütte, Nordspange und Spingorua											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	100.000	400.000	0	3.199	503.199	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		100.000	400.000	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	500.000	100.000-	400.000-	0	3.199-	503.199-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
66N01202014414 Uhlandstr./Rückertstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	635.000	250.000	0	0	0	0	0	640.201	890.201
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	635.000-	250.000-	0	0	0	0	0	640.201-	890.201-
66N01202014415 Ersatzmaßnahmen Uhlandstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	861,94	650.000	100.000	0	0	0	0	0	651.838	751.838
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	861,94-	650.000-	100.000-	0	0	0	0	0	651.838-	751.838-
66N01202014519 FE Kanalstraße v Brücke OWilla b Schäfer										
Auszahlung für Baumaßnahmen	77.267,36	0	0	0	0	0	0	0	678.445	678.445
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	77.267,36-	0	0	0	0	0	0	0	678.445-	678.445-
66N01202014578 FE Steinstraße-Leopoldstr b Kurfürstenst										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	830.000	545.000	545.000	0	0	0	55.090	1.430.090
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				545.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	830.000-	545.000-	545.000	0	0	0	55.090-	1.430.090-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
66N01202014579 FE Eberstraße-Burgholzstr bis Münsterstr Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	805.000	5.000	690.000	110.000	5.624	810.624
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		5.000	690.000	110.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	805.000	5.000-	690.000-	110.000-	5.624-	810.624-
66N01202014595 Sunderweg Anbindung Betriebshof Auszahlung für Baumaßnahmen	209.447,99	0	0	0	0	0	0	0	209.448	209.448
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	209.447,99-	0	0	0	0	0	0	0	209.448-	209.448-
66N01202014606 Kreisverkehr Schäferstr. / Kanalstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	40.000	570.000	20.000	250.000	260.000	0	570.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				40.000		20.000	250.000	260.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	40.000-	570.000	20.000-	250.000-	260.000-	0	570.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
66N01304014110 Festwiese Fredenbaumpark										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.620,38	50.000	0	0	0	0	0	0	61.193	61.193
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.620,38-	50.000-	0	0	0	0	0	0	61.193-	61.193-
66N01304014118 Fredenbaum Brücke										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-
67N00914014014 Nordstadt - Soziale Stadt - Neu										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.573.100	2.327.600	5.129.200	0	2.650.000	4.590.000	2.790.000	1.573.100	19.059.900
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.039.000	2.644.000	6.108.000	18.515.567	3.150.000	5.250.000	4.007.567	2.039.000	23.198.567
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				6.108.000		3.150.000	5.250.000	4.007.567		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	465.900-	316.400-	978.800-	18.515.567	500.000-	660.000-	1.217.567-	465.900-	4.138.667-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
67N00914014015 Nordstadt - Problemimmobilien										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	598.500	0	285.000	0	0	0	0	598.500	883.500
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	330.000	330.000	180.000	320.000	140.000	0	0	330.000	980.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	300.000	300.000	0	0	0	300.000	600.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				480.000		140.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	31.500-	330.000-	195.000-	620.000	140.000-	0	0	31.500-	696.500-
67N00914014016 Nordstadt- Hoeschpark/Freibad Stockheide										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.039.500	2.047.500	2.047.500	0	207.000	0	0	1.039.500	5.341.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.405.000	2.275.000	2.275.000	2.505.000	230.000	0	0	1.405.000	6.185.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				2.275.000		230.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	365.500-	227.500-	227.500-	2.505.000	23.000-	0	0	365.500-	843.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
67N00914016084 Kielstraße 26										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.717.600	808.100	718.400	0	0	0	0	1.717.600	3.244.100
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.297.000	1.010.100	898.000	898.000	0	0	0	2.297.000	4.205.100
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				898.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	579.400-	202.000-	179.600-	898.000	0	0	0	579.400-	961.000-
75N00307014092 SPOHA Anne-Frank-GES, Energet. Sanierung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.466.435,75	0	0	0	0	0	0	0	1.529.551	1.529.551
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.464.119,18	0	0	0	0	0	0	0	1.754.541	1.754.541
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.316,57	0	0	0	0	0	0	0	224.990-	224.990-
75N00307024036 Helmholtz-Gym. div. Sanierungsmaßnahmen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.657,47	95.612	785.197	149.737	0	0	0	0	99.269	1.034.203
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.012,35	95.613	785.198	149.738	149.738	0	0	0	105.625	1.040.561
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				149.738		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.354,88-	1-	1-	1-	149.738	0	0	0	6.356-	6.358-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
75N00307024936 GS2020 Helmholtz-Gym. div. Sanierungsmaß										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.112,48	10.624	87.245	16.638	16.638	0	0	0	11.736	115.619
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				16.638		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.112,48-	10.624-	87.245-	16.638-	16.638	0	0	0	11.736-	115.619-
75N00612014040 TEK Leopoldstraße 60: Ausbau U3 Block 4										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	166.849,79	0	0	0	0	0	0	0	278.024	278.024
Auszahlung für Baumaßnahmen	182.412,07	0	0	0	0	0	0	0	342.996	342.996
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.562,28-	0	0	0	0	0	0	0	64.973-	64.973-
75N00612014043 TEK Bülowstr. 10 Ausbau U3 Block 4										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.666,18	0	0	0	0	0	0	0	77.724	77.724
Auszahlung für Baumaßnahmen	53.615,84	0	0	0	0	0	0	0	114.310	114.310
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	949,66-	0	0	0	0	0	0	0	36.586-	36.586-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
75N00612014047 TEK Lünener Str.: Ganztagsbetr. Anbau U3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	918.588,23	304.542	0	0	0	0	0	0	1.793.656	1.793.656
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.135.370,95	340.133	0	0	0	0	0	0	2.298.857	2.298.857
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	216.782,72-	35.591-	0	0	0	0	0	0	505.201-	505.201-
75N00612014055 TEK Bülowstraße Ausbau U3 durch Anbau										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	713.947,11	151.496	0	0	0	0	0	0	890.769	890.769
Auszahlung für Baumaßnahmen	714.671,21	168.330	0	0	0	0	0	0	1.044.760	1.044.760
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	724,10-	16.834-	0	0	0	0	0	0	153.991-	153.991-
75N00612014056 TEK Dürener Str. Ausb U3 Anbau u.Block V										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	748.909,61	623.695	0	0	0	0	0	0	1.427.630	1.427.630
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.191.685,46	697.931	0	0	0	0	0	0	2.031.028	2.031.028
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	442.775,85-	74.236-	0	0	0	0	0	0	603.398-	603.398-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
75N00612014057 TEK Münster Straße Ausbau U3 durch Anbau										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	952.905,75	668.291	0	0	0	0	0	0	1.720.732	1.720.732
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.202.410,90	745.077	0	0	0	0	0	0	2.372.973	2.372.973
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	249.505,15-	76.786-	0	0	0	0	0	0	652.240-	652.240-
75N00612014058 TEK Stollenstraße Ausbau U3 durch Anbau										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	959.676,92	0	0	0	0	0	0	0	1.054.270	1.054.270
Auszahlung für Baumaßnahmen	875.233,01	0	0	0	0	0	0	0	1.240.422	1.240.422
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	84.443,91	0	0	0	0	0	0	0	186.152-	186.152-
75N01013014031 Blücherbunker Erneuerung Fenster										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.189,21	244.926	30.423	0	0	0	0	0	286.115	316.538
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.274,88	272.141	33.804	0	0	0	0	0	318.881	352.685
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.914,33	27.215-	3.381-	0	0	0	0	0	32.766-	36.147-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
75N01210014008 Mallinckrodtstr. v Lagerhaus b Schützens										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	156.953,94	269.155	0	0	0	0	0	0	569.127	569.127
Auszahlung für Baumaßnahmen	144.369,08	366.238	0	0	0	0	0	0	715.581	715.581
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.584,86	97.083-	0	0	0	0	0	0	146.454-	146.454-
Gesamtsaldo	5.735.468,93-	9.665.408-	11.535.183-	17.273.714-	144.093.101	41.943.038-	45.975.423-	23.034.089-	18.374.174-	158.135.621-

Stadtbezirk Innenstadt-Ost

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	6.380	19.140	31.900	44.660	57.420
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289,83	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.794,48	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	73.084,31	0	6.380	19.140	31.900	44.660	57.420
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.299,29	525.600	525.600	525.600	525.600	525.600	525.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.505	34.450	47.210	59.970	72.730	85.490
15	- Transferaufwendungen	103.979,11	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.997,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	277.275,78	556.605	575.550	588.310	601.070	613.830	626.590
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	204.191,47-	556.605-	569.170-	569.170-	569.170-	569.170-	569.170-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	204.191,47-	556.605-	569.170-	569.170-	569.170-	569.170-	569.170-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	204.191,47-	556.605-	569.170-	569.170-	569.170-	569.170-	569.170-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 und 27 und 28)	204.191,47-	556.605-	569.170-	569.170-	569.170-	569.170-	569.170-

Haushaltsplan 2020/2021

Stadtbezirk Innenstadt-Ost

Mittel der Bezirksvertretung

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Maßnahmen der Bezirksvertretung	0	525.600	525.600	525.600	525.600	525.600	525.600	
Afa für Investitionen BV Innenstadt Ost	0	15.505	28.070	28.070	28.070	28.070	28.070	
Bewirtung BV Innenstadt Ost	1.004	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Repräsentation BV Innenstadt Ost	600	500	500	500	500	500	500	
Vereins u. Kulturförderung BV Inn Ost	73.047	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
Seniorenbüro Zuschuss 2015	95	0	0	0	0	0	0	
Seniorenbüro Zuschuss 2016	1.000	0	0	0	0	0	0	
Seniorenbrief 2016 einschl.Zusatzausg.	7.854	0	0	0	0	0	0	
Seniorenbüro INO Jahresbudget 2017	1.000	0	0	0	0	0	0	
Westfalenpark Juniorcard 2018	10.111	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.INO Seniorenlesung 2018	2.000	0	0	0	0	0	0	
Seniorenbüro INO Aktionstag 2018	1.411	0	0	0	0	0	0	
Körner K u K Zusch.Ersatzb.Bücherschr.	4.600	0	0	0	0	0	0	
Nachbarschaftsinit.naturnahe Aussaat	200	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.INO Marketingmaßnahmen INO 2018	10.000	0	0	0	0	0	0	
Zwar Gruppe Mitte Ost Förderung	150	0	0	0	0	0	0	
Stadtbezirk INO Marketingmaßnahmen INO	0	0	0	0	0	0	0	
Freunde d.Westfalensp. Projekt Libelle	3.000	0	0	0	0	0	0	
KSP Düsterstr. Überpl.Jugendbereich	59	0	0	0	0	0	0	
TEK Strohnstr. Ausst.Kinderspiezeug	3.500	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.INO aufs.mob.Jugendarbeit 2018	360	0	0	0	0	0	0	
Jugendtr.Winkelriedw.Sommerpr.m.St.Bonif	0	0	0	0	0	0	0	
SV Körne 83 Bodengutachten f.Kunstr.	231	0	0	0	0	0	0	
Tunnelreinigung Stadtbez.iNO Intervallr.	10.062	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.INO punkt.Fahrbahnsan.	41.319	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.INO punkt.Gehwegsan.	8.019	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.INO Graffiti-u.Aufkleberbes.	10.000	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.INO Tunnelreinigung	8.731	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.INO Tempo 30 Piktogr.ern.	6.418	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	204.191	556.605	569.170	569.170	569.170	569.170	569.170	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.996,80	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	1.996,80	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	60.013,32	127.600	127.600	127.600	0	127.600	127.600	127.600
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	144.796,07	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	204.809,39	127.600	127.600	127.600	0	127.600	127.600	127.600
14	Saldo Investitionstätigkeit	202.812,59-	127.600-	127.600-	127.600-	0	127.600-	127.600-	127.600-
Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
3I_00157010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	127.600	127.600	127.600	0	127.600	127.600	127.600	127.600	765.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	127.600-	127.600-	127.600-	0	127.600-	127.600-	127.600-	127.600-	765.600-
3I_00357014742 Landgrafen GS Schulhofges. u. Spielland. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.926,71	0	0	0	0	0	0	0	32.927	32.927
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.926,71-	0	0	0	0	0	0	0	32.927-	32.927-
3I_00657014640 KSP Düsterstraße, Überplanung Jugendber. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.503,29	0	0	0	0	0	0	0	46.503	46.503
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	46.503,29-	0	0	0	0	0	0	0	46.503-	46.503-
3I_00657014641 KSP Overbeckstr., Überplanung Sandbereich Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.172,69	0	0	0	0	0	0	0	19.173	19.173
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.172,69-	0	0	0	0	0	0	0	19.173-	19.173-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
3I_00657014642 KSP Stuttgartstr., Überplanung Sandber. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.576,38	0	0	0	0	0	0	0	19.300	19.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.576,38-	0	0	0	0	0	0	0	19.300-	19.300-
3I_00657014644 TEK Am Ostpark, Außenspielgerät Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.996,80	0	0	0	0	0	0	0	1.997	1.997
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.996,80	0	0	0	0	0	0	0	7.997	7.997
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	6.000-	6.000-
3I_00657014645 TEK Haiinallee, Außenspielgerät 2-6 jähr Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.996,80	0	0	0	0	0	0	0	7.997	7.997
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.996,80-	0	0	0	0	0	0	0	7.997-	7.997-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
3I_01257014406 Am Zehnthof, Fahrbahninstandsetzung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.689,20	0	0	0	0	0	0	0	244.055	244.055
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.689,20-	0	0	0	0	0	0	0	244.055-	244.055-
3I_01257014520 AlbrechtDürerStr. Fahrbahninstandsetzung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.426,00	0	0	0	0	0	0	0	113.951	113.951
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.426,00-	0	0	0	0	0	0	0	113.951-	113.951-
3I_01257014740 Freiligrathstraße, Schulwegsicherung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	898,12	0	0	0	0	0	0	0	898	898
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	898,12-	0	0	0	0	0	0	0	898-	898-
3I_01357014646 Stadewäldchen, Bänke										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.169,13	0	0	0	0	0	0	0	2.210	2.210
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.169,13-	0	0	0	0	0	0	0	2.210-	2.210-

Haushaltsplan 2020/2021

Stadtbezirk Innenstadt-Ost
Mittel der Bezirksvertretung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
3I_01357014647 Stadtbezirk INO, Sitzbänke Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.454,27	0	0	0	0	0	0	0	9.454	9.454
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.454,27-	0	0	0	0	0	0	0	9.454-	9.454-
Gesamtsaldo	202.812,59-	127.600-	127.600-	127.600-	0	127.600-	127.600-	127.600-	630.068-	1.268.068-

Maßnahmen der Fachbereiche

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Berswordt-Europa-Grundschule	46.966	2.251	1.513	341	341	341	341
Franziskus-Grundschule	32.784	214	195	169	169	169	169
Hohwart-Grundschule	6.548	663	498	289	289	286	203
Kerschensteiner-Grundschule	7.024	96	92	86	75	72	57
Landgrafen-Grundschule	65.306	827	1.423	1.203	1.125	502	57
Libori-Grundschule	9.145	846	655	544	304	103	103
Uhland-Grundschule	14.945	2.535	814	230	207	207	207
Berswordt-Europa-GS Instandh-RST	130.000	0	0	0	0	0	0
Lichtendorfer-Grundschule Instandh-RST	159.850	0	0	0	0	0	0
Overberg-Grundschule Instandh-RST	350.000	0	0	0	0	0	0
GuSchu Hohwart-Grundschule	25.845	0	0	0	0	0	0
Hauptschule Am Ostpark (aufgelöst)	1.496	876	95	11	11	11	11
HS Am Ostpark Brandschutz-Rückst.	99.732	0	0	0	0	0	0
Ricarda-Huch-Realschule	103.527	3.177	3.163	2.936	2.868	2.733	2.636
Max-Planck-Gymnasium	378.591	18.660	17.491	16.872	16.841	16.466	15.100
Gesamtschule Gartenstadt	322.889	10.325	9.723	7.962	7.218	7.208	7.208
Tremoniaschule	208.066	36.709	39.227	38.803	38.803	38.792	38.780
Robert-Schumann-Berufskolleg	510.370	32.755	31.238	30.685	30.671	30.332	28.969
S Schwarze-Becker-Str., Schulwegsicherun	7.715	0	0	0	0	0	0
SG KSP Am Zehnthof, Spielhaus	1.667	0	0	0	0	0	0
WinfriedGS TH, Energ.San. Fassade KIF	3.300	0	0	0	0	0	0
Max-Planck-Gym, Energ.Dachsan.,KIF	30.039	0	0	0	0	0	0
SK Ruhrallee,TH Energ.Fassadensan.,KIFII	641	0	0	0	0	0	0
TEK Am Ostpark 43 Ausbau U3 Block 4, KIF	20.671	0	0	0	0	0	0
TEK Hainalle 77, San. Fassade N+O, KIF	15.100	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	1.942.747	109.934	106.128	100.131	98.923	97.222	93.841

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
24I00614014084 TEK Hainallee 77 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	110.000-	0	0	0	0	0	110.000-
24I00614014105 TEK Burgweg, Neubau Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	300.000	6.650.000	600.000	1.200.000	4.550.000	0	6.650.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				300.000		600.000	1.200.000	4.550.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	300.000-	6.650.000	600.000-	1.200.000-	4.550.000-	0	6.650.000-
24I00614014106 TEK Am Ostpark, Erweiterung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	350.000	300.000	0	0	0	350.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				50.000		300.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	50.000-	350.000	300.000-	0	0	0	350.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
24100805014921 Neubau 3-fach SPH GES Gartenstadt										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	2.500.000	4.000.000	1.500.000	0	0	0	5.000.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				2.500.000		1.500.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.000.000-	2.500.000-	4.000.000	1.500.000-	0	0	0	5.000.000-
24101507015324 Nicht benötigte Restflächen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	197.735,00	0	0	0	0	0	0	0	414.228	414.228
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.125	1.125
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	197.735,00	0	0	0	0	0	0	0	413.103	413.103
24101507015401 Verkaufserlös Feldstr.84										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	711.000,00	0	0	0	0	0	0	0	711.000	711.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	711.000,00	0	0	0	0	0	0	0	711.000	711.000
24101507015709 Verk.-Erlö. Gabelsbergerstr. 1										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	671.000,00	0	0	0	0	0	0	0	671.000	671.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	671.000,00	0	0	0	0	0	0	0	671.000	671.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
24I01507054002 Parkplatz Kipsburg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	260.000	0	0	0	0	0	0	260.000	260.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	260.000-	0	0	0	0	0	0	260.000-	260.000-
24I01507086358 Gebäudezugang, Märk. Str. 21, Anbau										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	171,95	0	0	0	0	0	0	0	172	172
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	171,95-	0	0	0	0	0	0	0	172-	172-
37I00221004002 RW 11 Ruhrallee										
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.199,91	1.200.000	600.000	1.100.000	1.600.000	500.000	0	0	1.295.596	3.495.596
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	144.721	144.721
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.100.000		500.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	54.199,91-	1.200.000-	600.000-	1.100.000-	1.600.000	500.000-	0	0	1.440.317-	3.640.317-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
40I00301010003 Berswordt-Europa-GS Nutzungsänderung OGS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	126.000	0	0	0	0	0	0	126.000	126.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	126.000-	0	0	0	0	0	0	126.000-	126.000-
40I00301014001 Gestaltung Pausenfl. Hohwart-GS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-
40I00301014008 Kerschensteiner-GS, Erweit. Raumressour.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	200.000	200.000	0	0	0	0	250.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				200.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	200.000-	200.000	0	0	0	0	250.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
40I00301014010 Winfried-GS Sanitäranlagen Treppenhäuser										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	27.000	250.000	250.000	0	0	0	0	277.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				250.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	27.000-	250.000-	250.000	0	0	0	0	277.000-
40I00301014560 Barrierefreiheit Landgrafen GS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	300,14	15.189	0	0	0	0	0	0	30.030	30.030
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	300,14-	15.189-	0	0	0	0	0	0	30.030-	30.030-
40I00301019001 GS2020 Howart-Grundschule										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.055,43	0	0	0	0	0	0	0	2.055	2.055
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.055,43-	0	0	0	0	0	0	0	2.055-	2.055-
40I00301019002 GS2020 Landgrafen-Grundschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.238,98	0	0	0	0	0	0	0	7.239	7.239
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	225.280,46	0	0	0	0	0	0	0	225.280	225.280
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	232.519,44-	0	0	0	0	0	0	0	232.519-	232.519-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
40I00301019003 GS2020 Berswordt-Europa-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.110,97	0	0	0	0	0	0	0	8.111	8.111
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.110,97-	0	0	0	0	0	0	0	8.111-	8.111-
40I00301019005 GS2020 Kerschensteiner-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.672,97	0	0	0	0	0	0	0	9.673	9.673
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.672,97-	0	0	0	0	0	0	0	9.673-	9.673-
40I00301019007 GS2020 Uhland-Grundschule Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 2.527,92	0 0	543.229 0	55.710 0	55.710 0	0 0	0 0	0 0	0 2.528	598.939 2.528
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				55.710		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.527,92-	0	543.229-	55.710-	55.710	0	0	0	2.528-	601.467-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
40I00301019008 GS2020 Winfried-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.195,54	0	0	0	0	0	0	0	10.196	10.196
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.195,54-	0	0	0	0	0	0	0	10.196-	10.196-
40I00301024001 Schulfolgenutzung HS Am Ostpark Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	100.000	2.500.000	24.870.000	2.500.000	9.000.000	10.870.000	30.000	25.000.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				2.500.000		2.500.000	9.000.000	10.870.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	100.000-	2.500.000-	24.870.000	2.500.000-	9.000.000-	10.870.000-	30.000-	25.000.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
40I00301039001 GS2020 Ricarda-Huch-Realschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.185,15	0	0	0	0	0	0	0	3.185	3.185
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.185,15-	0	0	0	0	0	0	0	3.185-	3.185-
40I00301044011 Pavillionersatz Max-Planck Auszahlung für Baumaßnahmen	33.132,42	0	0	0	0	0	0	0	1.824.652	1.824.652
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.132,42-	0	0	0	0	0	0	0	1.824.652-	1.824.652-
40I00301044012 Max-Planck-GYM, Herricht. mobiler Räume Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	37.723	0	0	0	0	0	0	37.723
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	37.723-	0	0	0	0	0	0	37.723-
40I00301044013 Max-Planck-Gym Baul. Erw. G8 >G9 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	2.100.000	200.000	400.000	1.500.000	0	2.100.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		200.000	400.000	1.500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.100.000	200.000-	400.000-	1.500.000-	0	2.100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
40I00301044565 Brandschutz (Datenverk.) Stadtgymnasium										
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.087,05	0	0	0	0	0	0	0	32.533	32.533
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.087,05-	0	0	0	0	0	0	0	32.533-	32.533-
40I00301049001 GS2020 Max-Planck-Gymnasium										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.206,16	0	0	0	0	0	0	0	106.206	106.206
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	106.206,16-	0	0	0	0	0	0	0	106.206-	106.206-
40I00301054001 GES Gartenstadt, Instands. v. NW-Räumen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	1.000.000	200.000	600.000	100.000	0	1.000.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				100.000		200.000	600.000	100.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	100.000-	1.000.000	200.000-	600.000-	100.000-	0	1.000.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
40I00301069001 GS2020 Tremonia-Schule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.172,43	0	0	0	0	0	0	0	41.172	41.172
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	41.172,43-	0	0	0	0	0	0	0	41.172-	41.172-
40I00301074000 Kl. Baumaßn.BK (Winfried-GS/FHBK,Blend-/ Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	71.600	0	0	71.600	71.600	0	0	71.600	143.200
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		71.600	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	71.600-	0	0	71.600	71.600-	0	0	71.600-	143.200-
50I00503021019 Seniorenbegegnungsst. Innenstadt-Ost Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	43.816	0	0	0	0	0	0	43.816
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	43.816-	0	0	0	0	0	0	43.816-
63I01312014116 Grünanlage Stadtquartier-Ost Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	190.000	190.000	0	0	0	0	200.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				190.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	190.000-	190.000	0	0	0	0	200.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
66I01202014144 Überführung Nußbaumweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	50.000	0	0	50.000	10.000	60.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	50.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	0	0	50.000	0	0	50.000-	10.000-	60.000-
66I01202014374 Fahrbahnerneuerung Robert-Koch-Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	335,81	0	0	0	0	0	0	0	119.872	119.872
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	335,81-	0	0	0	0	0	0	0	119.872-	119.872-
66I01202014410 Linksabbieger Lippestr										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	155.700,00	0	0	65.000	0	65.000	0	0	155.700	285.700
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.817,59	10.000	0	350.000	400.000	50.000	0	0	34.818	434.818
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				350.000		50.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	130.882,41	10.000-	0	285.000-	400.000	15.000	0	0	120.882	149.118-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
66I01202014411 Märkische Str., Ophoff										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	350.000	0	875.000	560.000	0	0	1.785.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.203,10	100.000	500.000	500.000	2.600.000	1.250.000	800.000	50.000	288.192	3.388.192
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				500.000		1.250.000	800.000	50.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.203,10-	100.000-	500.000-	150.000-	2.600.000	375.000-	240.000-	50.000-	288.192-	1.603.192-
66I01202014518 FE Hannöversche v. Manteufel b Ritterstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	500.000	350.000	100.000	0	4.666	504.666
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				50.000		350.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	50.000-	500.000	350.000-	100.000-	0	4.666-	504.666-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereit- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
66101202014558 Grundsan. der Brücke Manteuffelstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	25.000	0	0	0	0	0	250.000	275.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000-	25.000-	0	0	0	0	0	250.000-	275.000-
66101202014560 Grundsanierung der Straßenbrücke B54/B1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	280.000	20.000	0	0	0	0	0	280.000	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	280.000-	20.000-	0	0	0	0	0	280.000-	300.000-
66101202014562 Ern. d. Verkehrsbr. B1/Voßkuhle FR UN										
Auszahlung für Baumaßnahmen	204,68	0	110.000	0	0	0	0	0	205	110.205
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	204,68-	0	110.000-	0	0	0	0	0	205-	110.205-
66101202014576 FE B1 von B54 bis Am Kaiserhain										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.366,54	0	0	0	0	0	0	0	666.066	666.066
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.366,54-	0	0	0	0	0	0	0	666.066-	666.066-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
66101202014577 FE Hannöversche Str-Berliner b. Alte Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	395.000	600.000	0	0	0	0	0	398.556	998.556
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	395.000-	600.000-	0	0	0	0	0	398.556-	998.556-
66101202014607 Umbau Bushaltestelle Ardeystraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.138,45	150.000	0	0	0	0	0	0	163.852	163.852
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.138,45-	150.000-	0	0	0	0	0	0	163.852-	163.852-
66101202014679 Saarlandstr. von Hohe Str. bis Ruhrallee										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	100.000	400.000	1.260.000	500.000	360.000	0	20.000	1.380.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				400.000		500.000	360.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	100.000-	400.000-	1.260.000	500.000-	360.000-	0	20.000-	1.380.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
66I01202014759 Semerteichstr. von B 1 bis Körner Hwg.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	0	0	5.000	0	5.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	5.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	5.000	0	0	5.000-	0	5.000-
75I00307024020 GES Gartenstadt, Energetische San.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	720.000	900.000	672.000	0	0	0	0	720.000	2.292.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	720.000	900.000	672.001	672.001	0	0	0	720.000	2.292.001
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				672.001		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	1-	672.001	0	0	0	0	1-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
75100307024041 Kerschensteiner GS, Unterrichtsräume										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	555.858	839.030	729.968	0	80.180	0	0	555.858	2.205.036
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.986,47	555.859	839.031	729.969	810.150	80.181	0	0	560.845	2.210.026
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				729.969		80.181	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.986,47-	1-	1-	1-	810.150	1-	0	0	4.987-	4.990-
75100307024920 GS2020 GES Gartenst., Energetische San.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	100.000	74.667	74.667	0	0	0	80.000	254.667
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				74.667		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000-	100.000-	74.667-	74.667	0	0	0	80.000-	254.667-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
75100307024941 GS2020 Kerschenst. GS, Unterrichtsräume										
Auszahlung für Baumaßnahmen	554,05	61.763	93.226	81.108	97.494	8.909	0	0	62.317	245.560
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				88.585		8.909	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	554,05-	61.763-	93.226-	81.108-	97.494	8.909-	0	0	62.317-	245.560-
75100612014068 TEK Berliner Straße 4 Ausbau U3 Block V										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	134.722,70	9.038	0	0	0	0	0	0	186.481	186.481
Auszahlung für Baumaßnahmen	152.456,66	10.043	0	0	0	0	0	0	228.509	228.509
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.733,96-	1.005-	0	0	0	0	0	0	42.028-	42.028-
75101210014011 1. BA Ruhrallee v Landgrafen b Sonnenstr										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.994,35	0	0	0	0	0	0	0	402.203	402.203
Auszahlung für Baumaßnahmen	55.775,31	0	0	0	0	0	0	0	504.783	504.783
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.219,04	0	0	0	0	0	0	0	102.581-	102.581-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
75101210014012 2. BA Ruhrallee v. B1 bis Sonnenstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.944,27	481.564	40.974	0	0	0	0	0	488.508	529.482
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.051,17	575.073	85.528	0	0	0	0	0	582.789	668.317
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.893,10	93.509-	44.554-	0	0	0	0	0	94.281-	138.835-
Gesamtsaldo	1.153.669,01	3.159.067-	4.004.549-	8.396.487-	47.806.622	7.090.510-	11.900.000-	17.125.000-	4.907.567-	53.424.113-

Stadtbezirk Innenstadt-West

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	6.225	18.675	31.125	43.575	56.025
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	767,46	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	767,46	0	6.225	18.675	31.125	43.575	56.025
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.560,63	518.800	518.800	518.800	518.800	518.800	518.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	389,82	8.541	8.484	20.934	33.384	45.834	58.284
15	- Transferaufwendungen	475.343,55	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.014,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	604.308,12	542.541	542.484	554.934	567.384	579.834	592.284
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	603.540,66-	542.541-	536.259-	536.259-	536.259-	536.259-	536.259-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,97	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,97-	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	603.541,63-	542.541-	536.259-	536.259-	536.259-	536.259-	536.259-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	603.541,63-	542.541-	536.259-	536.259-	536.259-	536.259-	536.259-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 und 27 und 28)	603.541,63-	542.541-	536.259-	536.259-	536.259-	536.259-	536.259-

Mittel der Bezirksvertretung

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Maßnahmen der Bezirksvertretung	0	518.800	518.800	518.800	518.800	518.800	518.800
Afa für Investitionen BV Innenstadt West	0	8.541	2.259	2.259	2.259	2.259	2.259
Bewirtung BV Innenstadt West	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Repräsentation BV Innenstadt West	995	500	500	500	500	500	500
Vereins u. Kulturförderung BV Inn West	22.050	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
Stadtbez.INW Quartiersmanagement 2017	23.333	0	0	0	0	0	0
Stadtverb.Dortm.Gartenv.Förderung 2017	427	0	0	0	0	0	0
Projekt Ankommen Zuwendungen	4.000	0	0	0	0	0	0
Kita Kinderkiste Zuschuss Vereinsarbeit	5.000	0	0	0	0	0	0
Stadtbez.INW Förderung Radverkehr a.Antr	6.000	0	0	0	0	0	0
Stadtbez.INW Marketingmaßnahmen INW 2018	30.000	0	0	0	0	0	0
Stadtbez.INW Festwochen u.BV Fest	28.000	0	0	0	0	0	0
Urbanisten e.V. Förderung 2018	3.000	0	0	0	0	0	0
Naturfreunde Deutschl. Förderung 2018	3.000	0	0	0	0	0	0
IDV Förderung 2018	3.000	0	0	0	0	0	0
Stadtbez.INW Integration im Stadtbez.	13.110	0	0	0	0	0	0
VMDO Kivi Zuwendungen 2018	5.000	0	0	0	0	0	0
CVJM Förderung Jugendarbeit	10.000	0	0	0	0	0	0
AG Ferienspiele Formel Respekt Zuschuss	7.500	0	0	0	0	0	0
Bürgerhaus Anschubfinanzierung	10.000	0	0	0	0	0	0
Quartierdemokraten Projektförderung 2018	20.000	0	0	0	0	0	0
Gasthaus statt Bank Zusch.Vereinsarbeit	12.000	0	0	0	0	0	0
Stadtbez.INW Quartiersfond INW 2018	11.000	0	0	0	0	0	0
MissionArt Versteigerung f.Mitternachtsm	700	0	0	0	0	0	0
Kreuzviertel bei Nacht Zuschuss 2018	0	0	0	0	0	0	0
Elias Gem.Dortm.Tafel 10. Jahrestag	1.200	0	0	0	0	0	0
EWEDO Förderung Projekte 2018	7.200	0	0	0	0	0	0
GV Bolmketal Anschaffung Häcksler	1.500	0	0	0	0	0	0
jugendstil Projekt Buchwerkstatt 2018	1.632	0	0	0	0	0	0
MGV Dorstfeld Vereinsveranst. 2018	1.500	0	0	0	0	0	0
VfV Fidelitas Dorstf.Zusch.Durchf.Veran.	1.500	0	0	0	0	0	0
Kirchenchor St. Karl Borromäus Projekt	700	0	0	0	0	0	0
GV Sonnenblick Zusch.Spiel-u.Klettergerä	8.000	0	0	0	0	0	0

Mittel der Bezirksvertretung

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
KG Rote Funken Zuschuss Vereinsarbeit	1.000	0	0	0	0	0	0	
Die Urbanisten Aufst.Bücherschr.i.Dorstf	1.000	0	0	0	0	0	0	
Ges.d.Staudenfr.Zusch.Bepfl.Rosenter.	1.000	0	0	0	0	0	0	
AG Dorstfelder Feriensp. Förderung	9.600	0	0	0	0	0	0	
Gartenverein Tremonia Zusch.Terrassenfl.	3.000	0	0	0	0	0	0	
AIG Westend Winterglühen 2019	1.750	0	0	0	0	0	0	
IDV Zusch. Bürgerhaus Dorstfeld	5.000	0	0	0	0	0	0	
Boxteam Dortmund Zusch.Veranstaltungen	1.000	0	0	0	0	0	0	
Urbanisten urbane Gärten Tremonia Siedl.	9.650	0	0	0	0	0	0	
Elias Kirchgem.Zusch.Weihnachtstüten	1.500	0	0	0	0	0	0	
VMDO Zusch.Veranst.culture connect	2.000	0	0	0	0	0	0	
Kulturb.Zusch.Blauer Salon 2019	0	0	0	0	0	0	0	
IDV allgemeine Vereinsförderung	800	0	0	0	0	0	0	
AG Dorstf.Feriansp. Zusch.Feriansp. 2019	0	0	0	0	0	0	0	
AG Dorstf.Feriansp.Zusch.Formel Respekt	0	0	0	0	0	0	0	
MGV Dorstfeld allg.Vereinsförderung	600	0	0	0	0	0	0	
Dortm.Show und Tanz allg.Vereinsf.	500	0	0	0	0	0	0	
AIG Westend Zusch.Tag d.Quartiers 2019	0	0	0	0	0	0	0	
GV Bolmketal Zusch.Bienenweide	1.500	0	0	0	0	0	0	
FöVe MLK Gesamtsch. Ansch.Sportbekl.	646	0	0	0	0	0	0	
Kreuz GS Einr.Büro stellv.Schulleiterin	4.341	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.INW Schulen Projekte a.Antrag	2.801	0	0	0	0	0	0	
FöVe Peter Vischer GS Pyramidenschauamst.	2.300	0	0	0	0	0	0	
Stadtbezirk INW Bezirksjugendarbeit	4.332	0	0	0	0	0	0	
TEK Lange Straße Fassadenanstrich	25.461	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.INW Kitas Zuschüsse a.Antrag	13.500	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.INW Kinderferienspiele 2018	15.000	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.INW Bezirksjugendarb.u.a.	6.545	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.INW Großpflagestellen Zusch.	3.219	0	0	0	0	0	0	
Großpflagest.Kleine Strolche Spielgerät	2.826	0	0	0	0	0	0	
BSV Fortuna Zuschuss Kunstr. u.Kinderbet	340	0	0	0	0	0	0	
ATV Zuschuss Multifunktionsplatz	40.000	0	0	0	0	0	0	
DJK Eintracht Dorstfeld Containeranlage	75.000	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2020/2021

Stadtbezirk Innenstadt-West

Mittel der Bezirksvertretung

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Dorstfelder SC Zusch.Inbetriebn.Containe	6.000	0	0	0	0	0	0	
RGB Dortmund Zusch.Kauf Sportrollstuhl	1.766	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez. Beseitigung v. Wildwuchs	6.626	0	0	0	0	0	0	
Stadtbezirk INW Beseitigung Wildwuchs	17.159	0	0	0	0	0	0	
Stadtbezirk INW Gehwegreparaturen	13.025	0	0	0	0	0	0	
Stadt. INW Instands.Stadtmobiliar	673	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.INW Sitzbänke undPapierkörbe	1.240	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.INW Pflanzung v.Bäumen	9.782	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.INW zusätzl.Mittel Graffitibe.	5.000	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.INW Graffitibeseitigung 2018	9.500	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.INW Tempo 30 Piktogr.ern.	5.045	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez. Pflanzungen i.Grünanl.	4.630	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez. Herrichtung v. Wegen i. GRA	6.470	0	0	0	0	0	0	
GRA Westpark Aufwertung Vegetation	6.170	0	0	0	0	0	0	
Stadtbezirk INW (GRA) Herrichtung Wege	10.000	0	0	0	0	0	0	
Stadtbezirk INW (GRA) Pflanzungen	2.247	0	0	0	0	0	0	
Westpark Aufst.Toilettenwagen 2018	7.000	0	0	0	0	0	0	
Westpark Bodenmelioration	14.185	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	603.542	542.541	536.259	536.259	536.259	536.259	536.259	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	80.503,45	124.500	124.500	124.500	0	124.500	124.500	124.500
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.107,73	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	133.611,18	124.500	124.500	124.500	0	124.500	124.500	124.500
14	Saldo Investitionstätigkeit	133.611,18-	124.500-	124.500-	124.500-	0	124.500-	124.500-	124.500-
Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
3W_00158010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	124.500	124.500	124.500	0	124.500	124.500	124.500	124.500	747.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	124.500-	124.500-	124.500-	0	124.500-	124.500-	124.500-	124.500-	747.000-
3W_00158024520 Baukunstarchiv-Umbau ehem.Museum Ostwall										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-
3W_00358014851 Stadtgymnasium, Zuschuss Digitalisierung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	6.000-	6.000-
3W_00658014651 TEK Kortental Wippe										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	835,38	0	0	0	0	0	0	0	835	835
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	835,38-	0	0	0	0	0	0	0	835-	835-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
3W_00658014743 KSP Dorotheestraße, Umgest. Spielplätze Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.430,16	0	0	0	0	0	0	0	37.430	37.430
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	37.430,16-	0	0	0	0	0	0	0	37.430-	37.430-
3W_00658014840 TEK Fine Frau, Markise Gebäude Auszahlung für Baumaßnahmen	2.181,69	0	0	0	0	0	0	0	2.182	2.182
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.181,69-	0	0	0	0	0	0	0	2.182-	2.182-
3W_01258014511 Fahrradverk., Schutzstreif., Abstellbü. Auszahlung für Baumaßnahmen	16.712,92	0	0	0	0	0	0	0	16.713	16.713
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.712,92-	0	0	0	0	0	0	0	16.713-	16.713-
3W_01258014741 Kletterfelsen, Vogelpothsweg Festgelände Auszahlung für Baumaßnahmen	421,26	0	0	0	0	0	0	0	421	421
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	421,26-	0	0	0	0	0	0	0	421-	421-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
3W_01258014850 Heinrich Schmitz BZ (Bildungszentrum)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	451,75	0	0	0	0	0	0	0	452	452
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	451,75-	0	0	0	0	0	0	0	452-	452-
3W_01358014204 Westpark, Bänke										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.235	5.235
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.106,70	0	0	0	0	0	0	0	1.107	1.107
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.106,70-	0	0	0	0	0	0	0	6.341-	6.341-
3W_01358014504 Tremoniapark, Basketballanlage aufwerten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.902,97	0	0	0	0	0	0	0	12.208	12.208
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.902,97-	0	0	0	0	0	0	0	12.208-	12.208-
3W_01358014505 Vinckeplatz, Beleuchtung, Strom, Wasser										
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.419,28	0	0	0	0	0	0	0	54.910	54.910
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.419,28-	0	0	0	0	0	0	0	54.910-	54.910-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
3W_01358014512 Westpark, Beleuchtung Boulebahn										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.847,56	0	0	0	0	0	0	0	7.452	7.452
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.847,56-	0	0	0	0	0	0	0	7.452-	7.452-
3W_01358014641 Grünanl. Rosenter. Aufwert. Mauer, Treppe										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.627,10	0	0	0	0	0	0	0	17.139	17.139
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.627,10-	0	0	0	0	0	0	0	17.139-	17.139-
3W_01358014646 Grünanlage Westpark Sitzbänke										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.904,69	0	0	0	0	0	0	0	2.932	2.932
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.904,69-	0	0	0	0	0	0	0	2.932-	2.932-
3W_01358014647 Stadtbez.INW (GRA) Senioren-&Jugendbänke										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.830,80	0	0	0	0	0	0	0	4.831	4.831
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.830,80-	0	0	0	0	0	0	0	4.831-	4.831-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
3W_01358014655 Westpark, Erweiterung Tanzfläche										
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.938,92	0	0	0	0	0	0	0	16.939	16.939
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.938,92-	0	0	0	0	0	0	0	16.939-	16.939-
Gesamtsaldo	133.611,18-	124.500-	124.500-	124.500-	0	124.500-	124.500-	124.500-	316.286-	938.786-

Maßnahmen der Fachbereiche

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Elsa-Brändström-Grundschule (aufgelöst)	1.296	367	323	228	133	0	0
Fine-Frau-Grundschule	104.469	927	949	508	185	160	160
Funke-Grundschule	28.805	1.629	1.477	1.337	1.315	1.062	965
Gutenberg-Grundschule	23.904	5.134	3.807	3.655	2.660	2.626	2.614
Kreuz-Grundschule	38.519	1.270	1.130	945	707	240	240
Liebig-Grundschule	33.585	1.166	1.711	1.600	1.393	1.286	1.272
Peter-Vischer-Grundschule	32.566	607	646	656	509	142	138
Petri-Grundschule	25.756	2.748	151.476	151.307	1.262	1.262	1.262
Winfried-Grundschule	78.042	892	685	335	315	123	88
Hauptschule Innenstadt-West (aufgelöst)	2.468	1.472	1.007	529	234	201	38
Wilhelm-Busch-Realschule	247.487	436	205	193	185	145	145
Wilhelm-Röntgen-Realschule	116.400	1.235	681	596	532	520	511
Käthe-Kollwitz-Gymnasium	253.394	1.637	847	784	725	725	725
Leibniz-Gymnasium	258.421	22.937	20.486	19.095	18.771	18.653	18.378
Reinoldus- u. Schiller-Gymnasium	343.086	4.895	4.528	4.266	4.259	4.198	4.166
Stadtgymnasium	211.999	786	2.108	2.026	2.010	1.929	1.929
Käthe-Kollwitz-Gymnasium Instand-RST	440.000	0	0	0	0	0	0
Stadtgymnasium Instand-RST	336.000	0	0	0	0	0	0
Martin-Luther-King-Gesamtschule	257.330	6.370	2.253	1.384	675	604	604
Langermannschule (aufgelöst)	4.434	789	15	15	15	15	15
Johannes-Wulff-Schule	453.623	64.298	65.299	64.862	64.809	64.782	64.769
Frida-Kahlo-Schule	6.005	13.477	13.970	13.887	13.887	13.883	13.869
Robert-Bosch-Berufskolleg	942.015	399.234	397.860	367.209	336.741	278.562	198.684
Leopold-Hoesch-Berufskolleg	191.448	7.937	6.425	4.379	3.484	3.056	2.502
Fritz-Henßler-Berufskolleg	370.820	38.056	8.699	7.191	6.518	5.472	4.032
Konrad-Klepping-Berufskolleg	283.094	9.990	9.364	8.999	3.589	3.317	3.316
Karl-Schiller-Berufskolleg	316.791	15.177	11.050	8.483	5.812	5.759	5.754
Abendrealschule Max-von-der-Grün	9.396	77.078	77.284	76.750	76.746	76.721	76.700
Schülerplätze Westfalen-Kolleg	139.848	275.701	265.482	259.637	257.750	253.961	253.932
JKC - Regelarbeit	0	0	0	0	0	0	0
Projekt IW LWL_2017	1.115	0	0	0	0	0	0
Gestaltung Hbf - Umfeld ab 01-2009	158.660	0	0	0	0	0	0
DFB-Museum	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stadtumbau West Rahmenpl. Rheinische Str	22.563-	0	0	0	0	0	0
Sanierung City (Innenstadt)	0	0	0	0	0	0	0
Emissionsfreie Innenstadt	0	0	0	0	0	0	0
Dorstfeld und Begegnungszentrum Dorstfeld	127	0	0	0	0	0	0
S BW 1288 Chemnitzer Str., Grundsanie run	16.241-	0	0	0	0	0	0
S Planetenfeldstr., v. Martener Hellweg-	29.840-	0	0	0	0	0	0
S Hügelstraße, Querungshilfe	2.649-	0	0	0	0	0	0
S 3LSA 0346 Wittener Str./Kortental	1.135-	0	0	0	0	0	0
S 3LSA 0387 Arminiusstr./Höfkerstr.	675-	0	0	0	0	0	0
S 3LSA 0047 Rheinische Str./Huckarder St	1.953-	0	0	0	0	0	0
S 3LSA 0350 Königswall/Bahnhofstr.	62-	0	0	0	0	0	0
S 3LSA 0364 Rheinische Str./Joachimstr.	2.574-	0	0	0	0	0	0
S 3LSA 0527 Heiliger Weg/Kleine Löwenstr	62-	0	0	0	0	0	0
RS1, 1. BA v. Große Heimstr.-Sonnenstr.	0	60.000	0	0	0	0	0
SG Petri Grundschule, Spielgerät	5.128-	0	0	0	0	0	0
SG Schule Bert-Brecht-Gym, Geländer/Zaun	3.166-	0	0	0	0	0	0
SG Schule Petri-Grundschule	1.782-	0	0	0	0	0	0
SG Schule Kreuzgrundschule	394-	0	0	0	0	0	0
SG KSP Fine Frau, 2 Bolzplatztore	2.561-	0	0	0	0	0	0
SG TEK Wittener Str. 10-14, Doppelwippe	253-	0	0	0	0	0	0
SG TEK Lange Straße	209-	0	0	0	0	0	0
SG TEK Kortental, Neugest. Wasserbaust.	96-	0	0	0	0	0	0
SG TEK Friedrich-Henkel-Weg, Spielzaun	2.596-	0	0	0	0	0	0
SG GRA Westpark, Neuanlage Boulbahn	512-	0	0	0	0	0	0
Sanierung City (Innenstadt)	0	24.500	13.100	600	1.000	1.000	2.400
Emissionsfreie Innenstadt bei StA67	0	344.640	316.187	196.547	227.108	0	0
Dorstfeld und Bürgerzentrum-Dorstfeld	0	0	750	1.020	0	0	0
SK Schillingstr. 26a Erneuer.Fenster KIF	16.097-	0	0	0	0	0	0
SK Schillingstr. TH Schillingstr.26 Dach	20.673-	0	0	0	0	0	0
Funke-GS Energiesparprog. Dachsan. KIF	768	0	0	0	0	0	0
Wilhelm-Busch-RS, Energ. Fassadensan.KIF	12.087	0	0	0	0	0	0
Aula am Ostwall, Flachdachsan., KIFII	18.649	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	5.608.955	1.385.386	1.379.804	1.199.023	1.033.330	740.404	659.208

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
24W00614014030 TEK Kortental (Innenstadt West)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-
24W00614014031 TEK Friedrich-Henkel-Weg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	444.000	222.000	222.000	0	0	494.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		222.000	222.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	50.000-	444.000	222.000-	222.000-	0	0	494.000-
24W00614014115 TEK Höfkerstr., Neubau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	300.000	3.200.000	600.000	1.500.000	800.000	0	3.250.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				300.000		600.000	1.500.000	800.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	300.000-	3.200.000	600.000-	1.500.000-	800.000-	0	3.250.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
24W00614014116 TEK Lange Str. 12 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	40.000-
24W00805014804 Energetische Sanierung TH Brüggmannblock Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	3.300.000	663.000	879.000	1.758.000	4.522	3.314.522
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		663.000	879.000	1.758.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	10.000-	3.300.000	663.000-	879.000-	1.758.000-	4.522-	3.314.522-
24W00805014907 SpoHa Brüggmannblock Auszahlung für Baumaßnahmen	204.313,67	2.540.207	1.217.722	0	0	0	0	0	2.874.294	4.092.016
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	204.313,67-	2.540.207-	1.217.722-	0	0	0	0	0	2.874.294-	4.092.016-
24W00805014909 GS2020 Neubau SpoHA Wilhelm-Röntgen-RS Auszahlung für Baumaßnahmen	82.736,98	864.187	357.288	3.284.774	4.207.497	922.723	0	0	965.391	5.530.176
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				3.284.774		922.723	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	82.736,98-	864.187-	357.288-	3.284.774-	4.207.497	922.723-	0	0	965.391-	5.530.176-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
24W00805014910 Neubau Sporthalle f. BK am U-Turm										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	191.124,66	0	0	0	0	0	0	0	671.375	671.375
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.252,24	594.000	0	0	0	0	0	0	606.252	606.252
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	203.376,90-	594.000-	0	0	0	0	0	0	1.277.627-	1.277.627-
24W00805014911 GS2020 Neubau SpoHa Leibnitz Gymnasium										
Auszahlung für Baumaßnahmen	82.737,00	1.297.909	4.424.990	258.872	540.500	281.628	0	0	1.399.113	6.364.603
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				258.872		281.628	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	82.737,00-	1.297.909-	4.424.990-	258.872-	540.500	281.628-	0	0	1.399.113-	6.364.603-
24W01507015173 Verkauf Königswall 44/46										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	2.100.000	2.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	2.100.000	2.100.000
24W01507015191 Verkauf Höfkerstr., Dorst-5-254,468										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	205.045,00	0	0	0	0	0	0	0	205.045	205.045
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	205.045,00	0	0	0	0	0	0	0	205.045	205.045

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
24W01507015512 Verkaufserlös Restflächen Innenst.-West Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
24W01507054001 Tiefgarage Stadttheater, Aufzug Auszahlung für Baumaßnahmen	102.536,59	0	0	0	0	0	0	0	317.554	317.554
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	102.536,59-	0	0	0	0	0	0	0	317.554-	317.554-
24W01507084007 Bürogebäude Ostwall 64, Sanierung Auszahlung für Baumaßnahmen	19.313,85	1.031.022	300.000	1.700.000	37.700.000	4.000.000	8.000.000	24.000.000	1.056.436	39.056.436
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.700.000		4.000.000	8.000.000	24.000.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.313,85-	1.031.022-	300.000-	1.700.000-	37.700.000	4.000.000-	8.000.000-	24.000.000-	1.056.436-	39.056.436-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
24W01507084011 Bürogebäude Luisenstr., Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	541.530,74	529.114	3.158.724	6.995.150	9.502.652	2.507.502	0	0	1.155.494	13.816.870
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				6.995.150		2.507.502	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	541.530,74-	529.114-	3.158.724-	6.995.150-	9.502.652	2.507.502-	0	0	1.155.494-	13.816.870-
24W01507084014 Stadt- u. Landesbibliothek										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0	200.000-	200.000-
24W01507084015 Datennetz Hoher Wall 9-11										
Auszahlung für Baumaßnahmen	66.851,11	40.000	0	0	0	0	0	0	160.615	160.615
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	66.851,11-	40.000-	0	0	0	0	0	0	160.615-	160.615-
24W01507084016 Aufzug Beuthstr. 21										
Auszahlung für Baumaßnahmen	77.834,80	96.000	0	0	0	0	0	0	181.141	181.141
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	77.834,80-	96.000-	0	0	0	0	0	0	181.141-	181.141-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
24W01507084018 Rathaus Ern. Kältemaschine u Sprinkler										
Auszahlung für Baumaßnahmen	147.901,88	310.057	121.026	0	0	0	0	0	503.282	624.308
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	147.901,88-	310.057-	121.026-	0	0	0	0	0	503.282-	624.308-
24W01507084023 Umbau Stadthauskomplex										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	485.000	0	0	0	0	0	0	485.000	485.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	485.000-	0	0	0	0	0	0	485.000-	485.000-
24W01507084024 Datenverkabelung Kampstraße 47										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0	200.000-	200.000-
24W01507084027 ehem.Sozialakademie, Sanierungsmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	500.000	500.000	0	0	0	0	650.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				500.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	500.000-	500.000	0	0	0	0	650.000-

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
40W00301004000 Herrichtung Schulgebäude Lange Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	600.000	900.000	300.000	0	0	0	1.000.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				600.000		300.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	600.000-	900.000	300.000-	0	0	0	1.000.000-
40W00301014000 Sanierung Kreuz-GS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	32.380	32.380
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0	32.380-	32.380-
40W00301014001 Umgestaltung Hausmeisterw. Funke-GS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.363,20	5.751	280.893	0	0	0	0	0	22.114	303.007
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.363,20-	5.751-	280.893-	0	0	0	0	0	22.114-	303.007-
40W00301014002 Neubau Kreuz-GS / Johannes-Wulf-SOS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	1.000.000	11.000.000	3.200.000	5.000.000	1.800.000	0	12.000.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.000.000		3.200.000	5.000.000	1.800.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.000.000-	1.000.000-	11.000.000	3.200.000-	5.000.000-	1.800.000-	0	12.000.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
40W00301014036 Gutenberg GS Erweiterung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.816,80	0	0	0	0	0	0	0	917.492	917.492
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	13.011	13.011
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.816,80-	0	0	0	0	0	0	0	930.503-	930.503-
40W00301014037 GS2020 GutenbergGS San./Neub. Sanitärani										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.837	0	0	0	0	0	0	100.837	100.837
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.837-	0	0	0	0	0	0	100.837-	100.837-
40W00301019004 GS2020 Kreuz-Grundschule										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.419,23	0	0	0	0	0	0	0	9.419	9.419
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.419,23-	0	0	0	0	0	0	0	9.419-	9.419-
40W00301019005 GS2020 Liebig-Grundschule										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.217,24	0	0	0	0	0	0	0	55.217	55.217
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	55.217,24-	0	0	0	0	0	0	0	55.217-	55.217-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
40W00301019006 GS2020 Peter-Vischer-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.601,77	0	0	0	0	0	0	0	17.602	17.602
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.601,77-	0	0	0	0	0	0	0	17.602-	17.602-
40W00301034001 LeibnitzGym ,Wilh.Röntg.RS, Aula, Foren Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	737.500	1.000.000	1.000.000	13.000.000	3.733.333	5.000.000	3.266.667	737.500	14.737.500
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.000.000		3.733.333	5.000.000	3.266.667		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	737.500-	1.000.000-	1.000.000-	13.000.000	3.733.333-	5.000.000-	3.266.667-	737.500-	14.737.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
40W00301034574 Sanierung Fachräume Wilhelm Röntgen GS Auszahlung für Baumaßnahmen	51.492,41	0	0	0	0	0	0	0	328.697	328.697
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	51.492,41-	0	0	0	0	0	0	0	328.697-	328.697-
40W00301039001 GS2020 Wilhelm-Röntgen-Realschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.895,14	0	0	0	0	0	0	0	5.895	5.895
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.895,14-	0	0	0	0	0	0	0	5.895-	5.895-
40W00301039002 GS2020 Wilhelm-Busch-Realschule 2 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	207.816,60	0	0	0	0	0	0	0	207.817	207.817
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	207.816,60-	0	0	0	0	0	0	0	207.817-	207.817-
40W00301044002 Sanierung Fachräume Käthe-Kollwitz-Gym Auszahlung für Baumaßnahmen	77.080,90	0	0	0	0	0	0	0	188.998	188.998
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	77.080,90-	0	0	0	0	0	0	0	188.998-	188.998-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
40W00301044003 Leibniz-Gymnasium Glasdach Innenhof										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	116.000	0	0	0	0	0	0	124.925	124.925
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	116.000-	0	0	0	0	0	0	124.925-	124.925-
40W00301044004 Leibnitz Gymnasium Fahrradabstellanlage										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	6.500	0	0	0	0	0	0	6.500	6.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	6.500-	0	0	0	0	0	0	6.500-	6.500-
40W00301044006 GS2020 Stadtgymnasium 2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.964,18	0	0	0	0	0	0	0	1.964	1.964
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.964,18-	0	0	0	0	0	0	0	1.964-	1.964-
40W00301044008 StadtGYMnasium, Sanierung 6 Fachräume										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	2.000.000	200.000	400.000	1.400.000	0	2.000.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		200.000	400.000	1.400.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.000.000	200.000-	400.000-	1.400.000-	0	2.000.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
40W00301044009 Käthe-Kollwitz-GYM, Erneuerung 3 NW-Räum Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	900.000	300.000	300.000	300.000	0	900.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		300.000	300.000	300.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	900.000	300.000-	300.000-	300.000-	0	900.000-
40W00301044010 Stadtgymnasium, Sanierung WC-Anlagen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.089.000	100.000	200.000	789.000	0	1.089.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		100.000	200.000	789.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.089.000	100.000-	200.000-	789.000-	0	1.089.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
40W00301044011 Käthe-Kollwitz-Gym. Erw. Mensa G8 > G9 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	450.000	50.000	150.000	250.000	0	450.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		50.000	150.000	250.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	450.000	50.000-	150.000-	250.000-	0	450.000-
40W00301044012 Stadtgymnasium Erw. G8 >G9 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	650.000	50.000	200.000	400.000	0	650.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		50.000	200.000	400.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	650.000	50.000-	200.000-	400.000-	0	650.000-
40W00301044013 Leibniz-Gym Baul. Erw. G8 >G9 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	400.000	3.750.000	1.000.000	1.900.000	450.000	0	3.950.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				400.000		1.000.000	1.900.000	450.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	200.000-	400.000-	3.750.000	1.000.000-	1.900.000-	450.000-	0	3.950.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
40W00301044014 Reinoldus-Gym Baul. Erw. G8 >G9 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	2.100.000	200.000	400.000	1.500.000	0	2.150.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		200.000	400.000	1.500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	0	2.100.000	200.000-	400.000-	1.500.000-	0	2.150.000-
40W00301049001 GS2020 Leibniz Gymnasium Do. Internation Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.264,55	0	0	0	0	0	0	0	21.265	21.265
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.264,55-	0	0	0	0	0	0	0	21.265-	21.265-
40W00301049002 GS2020 Reinoldus-Schiller-Gymnasium Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.490,64	0	0	0	0	0	0	0	11.491	11.491
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.490,64-	0	0	0	0	0	0	0	11.491-	11.491-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
40W00301049003 GS2020 Käthe-Kollwitz-Gymnasium 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	696.150	0	0	0	0	0	0	696.150
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	336.808,15	0	0	0	0	0	0	0	336.808	336.808
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	336.808,15-	0	696.150-	0	0	0	0	0	336.808-	1.032.958-
40W00301050004 Ganztag Martin-Luther-King GeS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.107.668,20	0	0	0	0	0	0	0	3.050.942	3.050.942
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.107.668,20-	0	0	0	0	0	0	0	3.050.942-	3.050.942-
40W00301059001 GS2020 Martin-Luther-King-Gesamtschule										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	162.162,66	0	0	0	0	0	0	0	162.163	162.163
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	162.162,66-	0	0	0	0	0	0	0	162.163-	162.163-
40W00301074007 Fritz-Henßler-BK Brüggmannblock, Erweit.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	2.950.000	200.000	250.000	2.500.000	0	2.950.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		200.000	250.000	2.500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.950.000	200.000-	250.000-	2.500.000-	0	2.950.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
40W00301074008 Konrad-Klepping-BK Brüggmannbl., Erweit. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	2.150.000	150.000	1.000.000	1.000.000	0	2.150.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		150.000	1.000.000	1.000.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.150.000	150.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	2.150.000-
40W00301074009 Leopold-Hoesch-BK Sanierung, (Übergang) Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	150.000	2.350.000	1.100.000	800.000	300.000	0	2.500.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				150.000		1.100.000	800.000	300.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	150.000-	2.350.000	1.100.000-	800.000-	300.000-	0	2.500.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024			
40W00301074010 Neubau Leopold-Hoesch-BK Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	3.250.000	250.000	1.000.000	2.000.000	0	3.250.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		250.000	1.000.000	2.000.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	3.250.000	250.000-	1.000.000-	2.000.000-	0	3.250.000-	
40W00301074171 Brüggmannblock Grundinstandsetzung Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	460.633	460.633	
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	19.073.618	19.073.618	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	981.058,24	0	0	0	0	0	0	0	1.896.252	1.896.252	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	981.058,24-	0	0	0	0	0	0	0	20.509.237-	20.509.237-	
40W00301074172 Sanierung Leopold-Hoesch-Berufskolleg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	737.500	0	0	0	0	0	0	737.500	737.500	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	737.500-	0	0	0	0	0	0	737.500-	737.500-	
40W00301079001 GS2020 Westfalen-Kolleg Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107.845,35	0	0	0	0	0	0	0	107.845	107.845	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	107.845,35-	0	0	0	0	0	0	0	107.845-	107.845-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
40W00301079002 GS2020 Karl-Schiller-Berufskolleg Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	907,38	0	0	0	0	0	0	0	907	907
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	907,38-	0	0	0	0	0	0	0	907-	907-
40W00301079004 GS2020 Leopold-Hoesch-Berufskolleg Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.602,39	0	0	0	0	0	0	0	3.602	3.602
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.602,39-	0	0	0	0	0	0	0	3.602-	3.602-
40W00301084000 Westfalenkolleg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	116.000	0	0	765.000	50.000	50.000	665.000	116.000	881.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		50.000	50.000	665.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	116.000-	0	0	765.000	50.000-	50.000-	665.000-	116.000-	881.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
51W00601014040 Außengelände TEK Kuithanstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	28.067,65	0	0	0	0	0	0	0	160.303	160.303
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.067,65-	0	0	0	0	0	0	0	160.303-	160.303-
51W00601014058 TEK Sengsbank Aufzug Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0	150.000-	150.000-
64W00913014010 Stadtumbau West Rheinische Str. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.162,83	0	0	0	0	0	0	0	851.240	851.240
Auszahlung für Baumaßnahmen	223.280,93	0	0	0	0	0	0	0	1.279.277	1.279.277
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	148.118,10-	0	0	0	0	0	0	0	428.037-	428.037-
64W00913015001 Sanierung City (Innenstadt) Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	601.978,00	0	0	0	0	0	0	0	3.149.773	3.149.773
Auszahlung für Baumaßnahmen	280.800,78	0	0	0	0	0	0	0	4.949.094	4.949.094
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	321.177,22	0	0	0	0	0	0	0	1.799.322-	1.799.322-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024			
64W00913015101 Sanierung City (Innenstadt) Neu											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	795.000,00	0	0	0	0	0	0	0	2.784.295	2.784.295	
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.216.309,03	0	0	0	0	0	0	0	3.265.186	3.265.186	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	421.309,03-	0	0	0	0	0	0	0	480.891-	480.891-	
64W00913016090 Dorstfeld											
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	13.733	13.733	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	13.733-	13.733-	
66W01202014349 Sanierung Brücke Rheinische Straße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	148.306,16	25.000	0	0	0	0	0	0	692.692	692.692	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	148.306,16-	25.000-	0	0	0	0	0	0	692.692-	692.692-	
66W01202014351 Umbau Umfeld ECE											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.397,99	0	0	0	0	0	0	0	2.836.398	2.836.398	
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.431.860	2.431.860	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	53.397,99	0	0	0	0	0	0	0	404.538	404.538	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
66W01202014609 LSA 2176 Kortental (HsNr. 40, Zuf. KiTa)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	752,90	0	0	0	0	0	0	0	7.978	7.978
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	752,90-	0	0	0	0	0	0	0	7.978-	7.978-
66W01202014634 Grundsan. Fußgängerbrücke Chemnitzer Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	100.000	700.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				300.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	300.000-	300.000-	300.000	0	0	0	100.000-	700.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
66W01202014644 BW Neubau Brücke Lindemannstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.400.000	700.000	630.000	0	2.730.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.517,99	100.000	200.000	50.000	3.950.000	2.000.000	1.000.000	900.000	116.555	4.266.555
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				50.000		2.000.000	1.000.000	900.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.517,99-	100.000-	200.000-	50.000-	3.950.000	600.000-	300.000-	270.000-	116.555-	1.536.555-
66W01202014664 Ausbau Übelgönne/Ritterstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	850.000	300.000	0	0	0	0	0	850.000	1.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	850.000-	300.000-	0	0	0	0	0	850.000-	1.150.000-
66W01202014692 Planetenfeldstr. Erneuerung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	800.000	800.000	1.400.000	600.000	0	0	0	2.200.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				800.000		600.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	800.000-	800.000-	1.400.000	600.000-	0	0	0	2.200.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
66W01304014111 Umgestaltung Vinckeplatz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.115,04	0	0	0	0	0	0	0	67.755	67.755
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.115,04-	0	0	0	0	0	0	0	67.755-	67.755-
66W01304014112 Fahrradabstellanlagen Strobellallee u.a.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	618,80	0	0	0	0	0	0	0	1.630	1.630
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	618,80-	0	0	0	0	0	0	0	1.630-	1.630-
67W00914014010 Stadtumbau West Rheinische Str.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	6.000	0	0	0	0	0	5.000	11.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	6.000-	0	0	0	0	0	1.000-	7.000-
67W00914015001 Sanierung City (Innenstadt)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	145.450	1.397.360	3.117.600	0	2.864.800	2.260.800	464.800	145.450	10.250.810
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	918.000	3.728.851	3.897.000	12.760.338	3.893.500	3.808.838	1.161.000	918.000	17.407.189
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				3.897.000		3.893.500	3.808.838	1.161.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	772.550-	2.331.491-	779.400-	12.760.338	1.028.700-	1.548.038-	696.200-	772.550-	7.156.379-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
67W00914015101 Sanierung City (Innenstadt) Neu										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	88.000	146.400	0	80.000	152.000	8.000	80.000	554.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	110.000	183.000	483.000	100.000	190.000	10.000	200.000	793.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				183.000		100.000	190.000	10.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	120.000-	22.000-	36.600-	483.000	20.000-	38.000-	2.000-	120.000-	238.600-
67W00914015201 Emissionsfreie Innenstadt										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.536.640	1.520.000	400.000	0	0	0	0	1.536.640	3.456.640
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.976.424	1.880.000	480.000	480.000	0	0	0	1.976.424	4.336.424
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	20.000	60.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				500.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	459.784-	380.000-	100.000-	500.000	0	0	0	459.784-	939.784-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
67W00914016090 Dorstfeld & Begegnungszentrum										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.267.600	1.519.200	1.604.600	0	0	0	0	1.267.600	4.391.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.810.878	2.170.288	2.292.276	2.292.276	0	0	0	1.810.878	6.273.442
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				2.292.276		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	543.278-	651.088-	687.676-	2.292.276	0	0	0	543.278-	1.882.042-
75W00307014081 Sanierung Dach u. Fassade Wilh.-Röntg.RS										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	253.295,88	0	0	0	0	0	0	0	2.035.297	2.035.297
Auszahlung für Baumaßnahmen	271.580,23	0	0	0	0	0	0	0	2.357.601	2.357.601
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.284,35-	0	0	0	0	0	0	0	322.304-	322.304-
75W00307014091 SPOHA Brüggmannblock, energet. Sanierung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	163.355,40	2.090.746	657.418	0	0	0	0	0	2.406.699	3.064.117
Auszahlung für Baumaßnahmen	211.667,80	2.326.774	752.885	0	0	0	0	0	2.711.944	3.464.829
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	48.312,40-	236.028-	95.467-	0	0	0	0	0	305.246-	400.713-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
75W00307024043 Martin Luther King GES, San. Fachräume										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	360.000	798.918	975.097	0	0	0	0	360.000	2.134.015
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	360.000	798.919	975.098	975.098	0	0	0	360.000	2.134.017
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				975.098		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1-	1-	975.098	0	0	0	0	2-
75W00307024044 Martin Luther King GES, Außen WC Anlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0	18.000	18.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0	18.000	18.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75W00307024045 Martin Luther King GES, Fachdachs.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	135.000	0	0	0	0	0	0	135.000	135.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	135.000	0	0	0	0	0	0	135.000	135.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
75W00307024046 Martin Luther GES, San. Lehrküche										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.500	0	0	0	0	0	0	22.500	22.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	22.500	0	0	0	0	0	0	22.500	22.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75W00307024066 Wilhelm-Busch-RS, Schaff.Raumressourcen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	213.039	1.126.350	402.027	0	69.159	0	0	213.039	1.810.575
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.751,67	213.039	1.126.350	402.028	471.188	69.160	0	0	234.791	1.832.329
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				402.028		69.160	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.751,67-	0	0	1-	471.188	1-	0	0	21.752-	21.754-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
75W00307024077 Stadtgymnasium, Sanierung 6 Fachräume										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	900.000	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	900.000	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75W00307024079 Käthe-Kollwitz-Gymnasium 3 Fachräume										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	360.000	0	0	0	0	0	0	360.000	360.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	360.000	0	0	0	0	0	0	360.000	360.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75W00307024098 LiebigGS Sanierung OGS-Küche										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.500	135.000	23.400	0	0	0	0	22.500	180.900
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	22.500	135.000	23.400	23.400	0	0	0	22.500	180.900
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				23.400		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	23.400	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
75W00307024943 GS2020 Martin Luther GES, San.Fachräume Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	88.769	108.345	108.345	0	0	0	40.000	237.114
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				108.345		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	88.769-	108.345-	108.345	0	0	0	40.000-	237.114-
75W00307024944 GS2020 Martin Luther King GES, Außen WC Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0	2.000-	2.000-
75W00307024945 Martin Luther King GES, Fachdachsan. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0	15.000-	15.000-
75W00307024946 GS2020 Martin Luther GES, San.Lehrküche Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0	2.500-	2.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
75W00307024966 GS2020 Wilhelm-B.-RS, Schaff.Raumress. Auszahlung für Baumaßnahmen	2.416,85	23.671	125.150	44.670	52.355	7.685	0	0	26.088	203.593
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				44.670		7.685	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.416,85-	23.671-	125.150-	44.670-	52.355	7.685-	0	0	26.088-	203.593-
75W00307024977 GS2020 Stadtgymnasium, Sanierung 6 Fachr Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-
75W00307024979 Käthe-Kollwitz-Gymnasium 3 Fachräume Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0	40.000-	40.000-
75W00307024998 GS2020 LiebigGS Sanierung OGS-Küche Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.500	15.000	2.600	2.600	0	0	0	2.500	20.100
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				2.600		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500-	15.000-	2.600-	2.600	0	0	0	2.500-	20.100-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
75W00612014062 TEK Kortental 39 Ausbau U3 Block V										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	138.923,80	0	0	0	0	0	0	0	166.660	166.660
Auszahlung für Baumaßnahmen	171.773,71	0	0	0	0	0	0	0	224.910	224.910
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.849,91-	0	0	0	0	0	0	0	58.250-	58.250-
75W01013014105 Kreuz-GS, energetische Sanierung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	407.938,22	0	0	0	0	0	0	0	667.153	667.153
Auszahlung für Baumaßnahmen	175.197,01	0	0	0	0	0	0	0	756.230	756.230
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	232.741,21	0	0	0	0	0	0	0	89.078-	89.078-
75W01210014027 Innenring Ostwall										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	534.777,39	2.440.188	0	0	0	0	0	0	2.974.965	2.974.965
Auszahlung für Baumaßnahmen	647.314,75	2.836.831	0	0	0	0	0	0	3.488.156	3.488.156
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	112.537,36-	396.643-	0	0	0	0	0	0	513.191-	513.191-
Gesamtsaldo	1.070.850,84-	14.802.238-	18.811.759-	19.858.089-	131.417.249	23.036.572-	29.137.038-	44.146.867-	43.226.774-	178.217.099-

Stadtbezirk Lütgendortmund

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.630	16.890	28.150	39.410	50.670	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	100,00	0	5.630	16.890	28.150	39.410	50.670	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.240,66	492.700	492.700	492.700	492.700	492.700	492.700	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.630	11.015	22.275	33.535	44.795	56.055	
15	- Transferaufwendungen	90.438,15	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.567,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
17	= Ordentliche Aufwendungen	413.246,21	512.230	517.615	528.875	540.135	551.395	562.655	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	413.146,21-	512.230-	511.985-	511.985-	511.985-	511.985-	511.985-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	413.146,21-	512.230-	511.985-	511.985-	511.985-	511.985-	511.985-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	413.146,21-	512.230-	511.985-	511.985-	511.985-	511.985-	511.985-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 und 27 und 28)	413.146,21-	512.230-	511.985-	511.985-	511.985-	511.985-	511.985-	

Mittel der Bezirksvertretung

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Maßnahmen der Bezirksvertretung	0	492.700	492.700	492.700	492.700	492.700	492.700
Afa für Investitionen BV Lütgendortmund	0	5.630	5.385	5.385	5.385	5.385	5.385
Bewirtung BV Lütgendortmund	1.180	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Repräsentation BV Lütgendortmund	0	500	500	500	500	500	500
Vereins u. Kulturförderung BV Lütgend.	6.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
Amtshaus LÜ Blumenkästen u.Bepfl.	280	0	0	0	0	0	0
Stadtbez. LÜ Eigeninitiative 2017	4.500	0	0	0	0	0	0
Stadtteilbibl.LÜ Ansch.neuer Medien	5.000	0	0	0	0	0	0
Stadtbez.LÜ Marketingmaß.LÜ 2018	20.000	0	0	0	0	0	0
Seniorenbegegnungsz.Zuschuss Veranstalt.	849	0	0	0	0	0	0
Seniorenb.LÜ Zusch.Veranstaltungen 2018	1.000	0	0	0	0	0	0
GV Westrich Zuschuss Spielgeräte	7.396	0	0	0	0	0	0
Stadtbez.LÜ Weltkindertag 2017 (StA 51)	220	0	0	0	0	0	0
SP Idastr. Zusch.San.Flutlichtanlage	23.049	0	0	0	0	0	0
THC Blau Weiss Zuschuss Umbaumaßn.	10.000	0	0	0	0	0	0
SUS Oespel-Kley Zusch.San.Flutlichtanlag	12.644	0	0	0	0	0	0
Grünanlage Pflege und Gestaltung	3.437	0	0	0	0	0	0
Friedhof Oespel Parkplatzbefestigung	21.000	0	0	0	0	0	0
Stadtbez.LÜ punkt.Fahrbahnrep.	92.050	0	0	0	0	0	0
Stadtbez. LÜ punkt.Gehwegrep.	64.987	0	0	0	0	0	0
Stadtbez. LÜ Bes.Wildwuchs Graffiti etc.	9.836	0	0	0	0	0	0
Stadtbez. LÜ Stadtbezirksmöbl. Bänke	3.836	0	0	0	0	0	0
Bouleplatz Vervollst.Umrandung	498	0	0	0	0	0	0
Stadtbez.LÜ Tempo 30 Piktogr.ern.	5.197	0	0	0	0	0	0
Stadtbez.LÜ Gehwegabs.barrierefrei	11.115	0	0	0	0	0	0
Stadtbez.LÜ punkt.Fahrbahnreparaturen	95.722	0	0	0	0	0	0
Stadtbez.LÜ Ern.v. Piktogrammen	0	0	0	0	0	0	0
Volksgarten Bövingh. Aufw.Instandsetzung	2.178	0	0	0	0	0	0
Volksgarten Lüdo Aufwertung Instands.	5.522	0	0	0	0	0	0
GRA Steinhammerpark Optimierung Wege	1.628	0	0	0	0	0	0
Haus Dellwig Erneuerung Zaun	129	0	0	0	0	0	0
Stadtbez. LÜ (GRA) Herrichtung Wege	3.311	0	0	0	0	0	0
Stadtbez.LÜ Maßnahmen in Volksgärten	184	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020/2021**Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund****Mittel der Bezirksvertretung**

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gesamtsumme	413.146	512.230	511.985	511.985	511.985	511.985	511.985

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.200,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	2.200,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	4.042,57	112.600	112.600	112.600	0	112.600	112.600	112.600
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.431,69	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	115.474,26	112.600	112.600	112.600	0	112.600	112.600	112.600
14	Saldo Investitionstätigkeit	113.274,26-	112.600-	112.600-	112.600-	0	112.600-	112.600-	112.600-
Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
3L_00159010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	112.600	112.600	112.600	0	112.600	112.600	112.600	112.600	675.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	112.600-	112.600-	112.600-	0	112.600-	112.600-	112.600-	112.600-	675.600-
3L_00359014741 Holte GS, Großspielgerät "Ufo" Außengel. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-
3L_00659014646 KSP Am Dorfplatz, Seilklettergerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.053,62	0	0	0	0	0	0	0	26.054	26.054
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.053,62-	0	0	0	0	0	0	0	26.054-	26.054-
3L_00659014648 KSP Froschlake, Rutschenturm Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.195,56	0	0	0	0	0	0	0	19.196	19.196
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.195,56-	0	0	0	0	0	0	0	19.196-	19.196-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
3L_00659014651 TEK Käthe-Schaub-Weg, Umgestalt. Außenb.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.200,00	0	0	0	0	0	0	0	2.200	2.200
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.143,17	0	0	0	0	0	0	0	11.143	11.143
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.943,17-	0	0	0	0	0	0	0	8.943-	8.943-
3L_00659014654 TEK Käthe Schaub Weg, Klettergerüst										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.869,73	0	0	0	0	0	0	0	19.870	19.870
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.869,73-	0	0	0	0	0	0	0	19.870-	19.870-
3L_01259014650 Fußgängerzone LüDo, Kleinkindspielgeräte										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	928,20	0	0	0	0	0	0	0	5.240	5.240
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	928,20-	0	0	0	0	0	0	0	5.240-	5.240-

Haushaltsplan 2020/2021

Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund
Mittel der Bezirksvertretung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
3L_01359014402 Volksgarten Lüdo, Ufersicherung Teich Auszahlung für Baumaßnahmen	4.042,57	0	0	0	0	0	0	0	4.043	4.043
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.042,57-	0	0	0	0	0	0	0	4.043-	4.043-
3L_01359014506 Grünanl. i. Stadtb., Senioren-, Jugendbä Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	734,32	0	0	0	0	0	0	0	5.286	5.286
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	734,32-	0	0	0	0	0	0	0	5.286-	5.286-
3L_01359014644 Stadtbezirk LÜ, Sen.- u. Jugendbänke Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.507,09	0	0	0	0	0	0	0	3.507	3.507
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.507,09-	0	0	0	0	0	0	0	3.507-	3.507-
Gesamtsaldo	113.274,26-	112.600-	112.600-	112.600-	0	112.600-	112.600-	112.600-	234.738-	797.738-

Maßnahmen der Fachbereiche

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Freiligrath-Grundschule	26.888	918	863	863	858	831	805
Friedens-Grundschule	36.225	806	710	477	477	477	477
Holte-Grundschule	48.029	1.669	1.297	788	788	788	788
Marienborn-Grundschule	27.409	3.507	3.294	2.984	2.944	2.888	2.888
Mörike-Grundschule	18.029	1.677	1.526	325	77	15	15
Grundschule Am Dorney	45.232	388	383	402	225	0	0
Steinhammer-Grundschule	29.135	1.988	1.847	1.616	1.364	1.364	1.107
Hauptschule Kley	128.827	1.182	1.042	1.019	918	754	655
Heinrich-Böll-Gesamtschule	331.590	26.618	27.279	26.518	26.003	26.003	25.960
Heinrich-Böll-GesS Instandh-Rückst.	11.973	0	0	0	0	0	0
Heinrich-Böll-Gesamtschule Brandsch-RST	98.526	0	0	0	0	0	0
Dellwigschule	80.188	1.068	968	968	966	959	957
Schule an der Froschlake	138.240	36.181	37.994	37.781	37.777	37.726	37.582
JFS Lütgendortmund - BOT	0	0	0	0	0	0	0
KJT Bövinghausen - BOT	0	0	0	0	0	0	0
S 3LSA 0131 Westermannstr./Westricher St	62	0	0	0	0	0	0
S Kreuzung Kaubomstr./Limbecker Str., VB	768	0	0	0	0	0	0
SG Schule Dellwigschule, Sportplatzgest.	9.108	0	0	0	0	0	0
SG Schule Freiligrath GS, Asphaltan.	1.248	0	0	0	0	0	0
SG KSP Zehlendorfer Weg, Federwippe Schi	652	0	0	0	0	0	0
SG TEK Bövinghauser Str., Wasserbaust.	1.195	0	0	0	0	0	0
SG TEK Winandweg, Wasserbaustelle	676	0	0	0	0	0	0
SG TEK Volksgartenstr., Wasserbaustelle	2.648	0	0	0	0	0	0
SG TEK Auf'm Lehmbrink, Erw.Wasserbaust.	977	0	0	0	0	0	0
Holte-GS,Energ.San.Fenster u. Türen KIF	4.266	0	0	0	0	0	0
Marienborn GS, Energ. Dachsan., KIFII	924	0	0	0	0	0	0
TEK BövinghauserStr.88,3Außentüranl. KIF	9.792	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	788.410	76.002	77.201	73.739	72.397	71.804	71.234

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
24L00614014051 TEK Westermannstraße, Aufzug Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	15.000	135.000	135.000	0	0	0	150.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		135.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	15.000-	135.000	135.000-	0	0	0	150.000-
24L00614014085 TEK Kleyer Weg 90 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	300.000	3.110.000	600.000	1.500.000	710.000	0	3.185.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				300.000		600.000	1.500.000	710.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	75.000-	300.000-	3.110.000	600.000-	1.500.000-	710.000-	0	3.185.000-
24L00614014097 TEK Auf'm Lehmbrink Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	1.000.000	200.000	700.000	0	0	1.000.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				100.000		200.000	700.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	100.000-	1.000.000	200.000-	700.000-	0	0	1.000.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
24L00614014107 TEK Winandweg 47a, Sanierung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	200.000	1.100.000	200.000	700.000	0	0	1.200.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				200.000		200.000	700.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	200.000-	1.100.000	200.000-	700.000-	0	0	1.200.000-
24L00805014818 GS2020 San. TH Schule an der Froschlake Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	478.473	308.197	953.086	1.453.241	500.115	0	0	478.473	2.239.871
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				953.086		500.115	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	478.473-	308.197-	953.086-	1.453.241	500.115-	0	0	478.473-	2.239.871-
24L01507015182 Verkaufserlös Lütgendortmund 7-406 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.560,00	0	0	0	0	0	0	0	31.560	31.560
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.560,00	0	0	0	0	0	0	0	31.560	31.560
24L01507015399 Tausch Ida-Carré, Lüdo-5-1262 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.687,50	0	0	0	0	0	0	0	25.688	25.688
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.187,50	0	0	0	0	0	0	0	3.188	3.188
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.500,00	0	0	0	0	0	0	0	22.500	22.500

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
24L01507015506 Verkaufserlös Restflächen Lütgendortmund Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.250,00	0	0	0	0	0	0	0	3.250	3.250
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.250,00	0	0	0	0	0	0	0	3.250	3.250
24L01507015704 Verk. Technologiepark, Tibaldweg Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	371.115	371.115
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.103,65	0	0	0	0	0	0	0	152.654	152.654
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.103,65-	0	0	0	0	0	0	0	218.461	218.461
24L01507084006 Bezirksverwaltungs. Lütgendortmund, San. Auszahlung für Baumaßnahmen	6.687,46	0	0	0	0	0	0	0	2.025.389	2.025.389
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.687,46-	0	0	0	0	0	0	0	2.025.389-	2.025.389-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
24L01507086159 Erw. Hofstadtweg Lütgendortmund Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.059,23	0	0	0	0	0	0	0	2.258	2.258
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.059,23-	0	0	0	0	0	0	0	2.258-	2.258-
24L01507086163 Erwerb Lütgendortmund-7-256, 258 tlw. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.693,08	0	0	0	0	0	0	0	7.693	7.693
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.693,08-	0	0	0	0	0	0	0	7.693-	7.693-
24L01507086180 Tausch Teilflächen Marten, Bertoldstr. Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	480,00	0	0	0	0	0	0	0	480	480
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.890,80	0	0	0	0	0	0	0	11.891	11.891
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.410,80-	0	0	0	0	0	0	0	11.411-	11.411-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
24L01507086194 Ankauf Marten-2-302, Steinhammerstr. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51,65	0	0	0	0	0	0	0	52	52
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	51,65-	0	0	0	0	0	0	0	52-	52-
24L01507086506 Erwerb Arrondierungsflächen Lütgendortm. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.320,00	0	0	0	0	0	0	0	4.320	4.320
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.320,00-	0	0	0	0	0	0	0	4.320-	4.320-
24L01507086913 Ankauf Grevendicksfeld 1-13 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.941.418,45	0	0	0	0	0	0	0	5.941.418	5.941.418
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.941.418,45-	0	0	0	0	0	0	0	5.941.418-	5.941.418-
37L00217004004 Neubau Technikzentrum FW 5 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	100.000	1.700.000	7.900.000	4.000.000	2.200.000	0	500.000	8.500.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.700.000		4.000.000	2.200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	100.000-	1.700.000-	7.900.000	4.000.000-	2.200.000-	0	500.000-	8.500.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
37L00217004005 LZ 19, Erweiterung FW-Gerätehaus										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.172	0	0	0	0	0	0	200.172	200.172
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.172-	0	0	0	0	0	0	200.172-	200.172-
37L00217004095 FW 5, Vordach Waschhalle										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0	0	80.000-
40L00301014001 Spielgerät Steinhammer Grundschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	50.235,57	81.200	0	0	0	0	0	0	131.436	131.436
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	50.235,57-	81.200-	0	0	0	0	0	0	131.436-	131.436-
40L00301019002 GS2020 Holte Grundschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.039,48	0	0	0	0	0	0	0	2.039	2.039
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.665,37	0	0	0	0	0	0	0	10.665	10.665
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.704,85-	0	0	0	0	0	0	0	12.705-	12.705-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereit- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024			
40L00301019005 GS2020 Marienborn-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.030,25	0	0	0	0	0	0	0	10.030	10.030	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.030,25-	0	0	0	0	0	0	0	10.030-	10.030-	
40L00301019006 GS2020 Mörike-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.039,34	0	0	0	0	0	0	0	10.039	10.039	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.039,34-	0	0	0	0	0	0	0	10.039-	10.039-	
40L00301029001 GS2020 Hauptschule Kley Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.465,00	0	0	0	0	0	0	0	2.465	2.465	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.465,00-	0	0	0	0	0	0	0	2.465-	2.465-	
40L00301044401 Bert-Brecht-GYM, Herricht. mobiler Räume Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	9.413	0	0	0	0	0	0	9.413	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	9.413-	0	0	0	0	0	0	9.413-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
40L00301054002 Gestaltung Pausenfl. Heinrich-Böll-GES										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	41.200	0	0	0	0	0	0	41.200	41.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	41.200-	0	0	0	0	0	0	41.200-	41.200-
40L00301054003 Sanierung v. Fachr. Heinrich-Böll-Ges.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.974,11	0	0	0	0	0	0	0	16.140	16.140
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.974,11-	0	0	0	0	0	0	0	16.140-	16.140-
40L00301054004 Heinrich-Böll-GES, Sanierung Fachräume										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.250.000	1.192.419	873.979	873.979	0	0	0	1.250.000	3.316.398
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				873.979		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.250.000-	1.192.419-	873.979-	873.979	0	0	0	1.250.000-	3.316.398-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
40L00301054005 Heinrich-Böll-GES, Sanitäranlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	120.000	540.000	420.000	0	0	0	600.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				120.000		420.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	60.000-	120.000-	540.000	420.000-	0	0	0	600.000-
40L00301054570 Brandschutz (Datenverk.) Heinrich Böll										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.394,87	0	0	0	0	0	0	0	7.233	7.233
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.394,87-	0	0	0	0	0	0	0	7.233-	7.233-
40L00301054571 Anpassung Verpfleg.Ganztag Heinrich Böll										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.997,61	0	0	0	0	0	0	0	31.663	31.663
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.997,61-	0	0	0	0	0	0	0	31.663-	31.663-
40L00301059001 GS2020 Heinrich-Böll-Gesamtschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	89,00	0	0	0	0	0	0	0	89	89
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.318,47	0	0	0	0	0	0	0	41.318	41.318
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	41.407,47-	0	0	0	0	0	0	0	41.407-	41.407-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
40L00301069001 GS2020 Dellweigschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.554,22	0	0	0	0	0	0	0	2.554	2.554
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.554,22-	0	0	0	0	0	0	0	2.554-	2.554-
40L00301069003 GS2020 Dellwigschule, Sanierung WC-Anl. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	168.756	61.231	61.231	0	0	0	0	229.987
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				61.231		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	168.756-	61.231-	61.231	0	0	0	0	229.987-
50L00503021012 Seniorenbegegnungsstätte Kley Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	55.575	0	0	0	0	0	0	55.575	55.575
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	55.575-	0	0	0	0	0	0	55.575-	55.575-
51L00601014050 TEK Bövinghauser Straße Aufzug Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0	150.000-	150.000-

Haushaltsplan 2020/2021

Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund
Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
51L00601014051 TEK Westermannstr. Aufzug Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0	150.000-	150.000-
51L00603010102 KJT Bövinghausen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	359.750,28	0	0	0	0	0	0	0	399.738	399.738
Auszahlung für Baumaßnahmen	301.860,42	0	0	0	0	0	0	0	349.770	349.770
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.499,65	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	56.390,21	0	0	0	0	0	0	0	48.469	48.469
66L01202014157 Umbau Provinzialstr. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	420.000	720.000	0	600.000	180.000	0	1.249.800	3.169.800
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.069,02	50.000	700.000	1.200.000	2.500.000	1.000.000	300.000	0	2.349.774	5.549.774
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	68.250	68.250
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.200.000		1.000.000	300.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.069,02-	50.000-	280.000-	480.000-	2.500.000	400.000-	120.000-	0	1.168.224-	2.448.224-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
66L01202014424 Verkehrsmäßige Erschließung Wandweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.502,56	0	0	0	0	0	0	0	69.910	69.910
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.502,56-	0	0	0	0	0	0	0	69.910-	69.910-
66L01202014480 FE Evastraße v Provinzialstr b Kaubomstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	164,06	0	0	0	0	0	0	0	122.645	122.645
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	164,06-	0	0	0	0	0	0	0	122.645-	122.645-
66L01202014493 LSA Lütgendortmunder Hellweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	350.000	50.000	50.000	0	0	0	200.000	600.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				50.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	350.000-	50.000-	50.000	0	0	0	200.000-	600.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
66L01202014675 FE Schulte-Heuthaus-Str. (Sadelhof bis M Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	800.000	320.000	0	0	0	0	0	800.000	1.120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	800.000-	320.000-	0	0	0	0	0	800.000-	1.120.000-
66L01202014676 FE Martener Str. (Steinhammerstr. bis Di Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	800.000	460.000	0	0	0	0	0	800.000	1.260.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	800.000-	460.000-	0	0	0	0	0	800.000-	1.260.000-
66L01202014678 Querung Alter Hellweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	0	0	0	0	0	0	300.000-	300.000-
66L01305014126 Harpener Bach Umgestaltung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
66L01305014144 Verlegung Dellwiger Bach										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.079,54	0	0	0	0	0	0	0	103.880	103.880
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	202.926	202.926
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.079,54	0	0	0	0	0	0	0	99.047-	99.047-
66L01305014157 Feldbach Hochwasserschutz u ökol. Verbes										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	150.000	240.000	0	390.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	50.000	50.000	400.000	50.000	200.000	100.000	30.000	480.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				50.000		50.000	200.000	100.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	50.000-	50.000-	400.000	50.000-	50.000-	140.000	30.000-	90.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
75L00307024015 Freiligrath-GS TH, San. Deckenkonstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.810,33	659.406	764.202	0	0	0	0	0	663.216	1.427.418
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.399,37	659.407	765.872	0	0	0	0	0	667.806	1.433.678
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.589,04-	1-	1.670-	0	0	0	0	0	4.590-	6.260-
75L00307024016 Freiligrath-GS, Umbau OGS-Küche, Aula										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	147.600	147.600	0	0	0	0	237.600
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				147.600		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	90.000-	147.600-	147.600	0	0	0	0	237.600-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
75L00307024038 Holte GS, Einbau Rolltore										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.000	11.134	0	0	0	0	0	18.000	29.134
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.518,96	28.800	11.135	0	0	0	0	0	32.319	43.454
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.518,96-	10.800-	1-	0	0	0	0	0	14.319-	14.320-
75L00307024068 Heinr.-Böll-Ges. SpoHa Decken-/Fasssan.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	993.729	905.451	164.690	0	0	0	0	993.729	2.063.870
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.102,90	993.730	905.452	164.691	164.691	0	0	0	997.833	2.067.976
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				164.691		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.102,90-	1-	1-	1-	164.691	0	0	0	4.104-	4.106-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
75L00307024915 GS2020 Freiligrath-GS, San. Deckenkonstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.183,16	73.268	85.097	0	0	0	0	0	74.451	159.548
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.183,16-	73.268-	85.097-	0	0	0	0	0	74.451-	159.548-
75L00307024916 GS2020 Freiligrath-GS, Umbau OGS-Küche										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	16.400	16.400	0	0	0	0	26.400
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				16.400		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	16.400-	16.400	0	0	0	0	26.400-
75L00307024938 GS2020 Holte GS, Einbau Rolltore										
Auszahlung für Baumaßnahmen	391,00	2.000	1.238	0	0	0	0	0	2.391	3.629
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	391,00-	2.000-	1.238-	0	0	0	0	0	2.391-	3.629-
75L00307024968 GS2020 Heinr.-Böll-Ges SpoHa Decken/Fass										
Auszahlung für Baumaßnahmen	455,88	110.415	100.606	18.299	18.199	0	0	0	110.871	229.776
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				18.199		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	455,88-	110.415-	100.606-	18.299-	18.199	0	0	0	110.871-	229.776-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024			
75L00612014045 TEK Winandweg 47a: Ausbau U3 Block 4											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.022,73	0	0	0	0	0	0	0	94.604	94.604	
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.126,52	0	0	0	0	0	0	0	115.347	115.347	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.896,21	0	0	0	0	0	0	0	20.743-	20.743-	
75L01210014004 FE Limbecker Str.-Kaubomstr. b. Provinzi											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.176,27	0	0	0	0	0	0	0	329.589	329.589	
Auszahlung für Baumaßnahmen	116.716,28	0	0	0	0	0	0	0	380.489	380.489	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.540,01-	0	0	0	0	0	0	0	50.899-	50.899-	
75L01210014013 1. BA Martener Str. v Schulte Heuthaus											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	139.894,04	639.727	0	0	0	0	0	0	779.621	779.621	
Auszahlung für Baumaßnahmen	610.687,27	725.809	0	0	0	0	0	0	1.337.301	1.337.301	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	470.793,23-	86.082-	0	0	0	0	0	0	557.680-	557.680-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
75L01210014023										
Lütg. Hellweg v. Lütg. Str. b Kesselborn										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	528.965,81	521.908	0	0	0	0	0	0	1.050.874	1.050.874
Auszahlung für Baumaßnahmen	589.808,84	624.899	0	0	0	0	0	0	1.217.245	1.217.245
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	60.843,03-	102.991-	0	0	0	0	0	0	166.371-	166.371-
Gesamtsaldo	6.611.024,50-	5.482.178-	3.842.398-	5.085.596-	19.470.341	6.505.115-	5.270.000-	570.000-	15.365.638-	36.638.747-

Stadtbezirk Mengede

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.503,43	4.934	13.313	19.735	28.655	36.307	42.233
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.503,43	4.934	13.313	19.735	28.655	36.307	42.233
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.720,13	442.400	442.400	442.400	442.400	442.400	442.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.634,63	11.925	32.613	37.567	46.193	53.845	59.772
15	- Transferaufwendungen	55.850,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	916,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	272.121,32	471.725	492.413	497.367	505.993	513.645	519.572
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	262.617,89-	466.791-	479.100-	477.632-	477.338-	477.338-	477.338-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	262.617,89-	466.791-	479.100-	477.632-	477.338-	477.338-	477.338-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	262.617,89-	466.791-	479.100-	477.632-	477.338-	477.338-	477.338-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 und 27 und 28)	262.617,89-	466.791-	479.100-	477.632-	477.338-	477.338-	477.338-

Haushaltsplan 2020/2021

Stadtbezirk Dortmund-Mengede

Mittel der Bezirksvertretung

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Maßnahmen der Bezirksvertretung	0	397.639	377.354	377.300	442.400	442.400	442.400
Nebenkosten Saalbauten	2.131	2.008	1.762	294	0	0	0
Afa für Investitionen BV Mengede	0	4.983	17.538	17.538	17.538	17.538	17.538
Bewirtung BV Mengede	78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Repräsentation BV Mengede	306	500	500	500	500	500	500
Vereins u. Kulturförderung BV Mengede	9.550	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
Möblierung Bezirksverwaltungsst. Mengede	0	0	0	0	0	0	0
Stadtbez.MG Jugend-Kultur-u.Gemeinw.	18.700	0	0	0	0	0	0
Gewerbe.MG Erg.Weihnachtsbeleuchtung	10.000	0	0	0	0	0	0
Stadtteilbibliothek MG Zusch.Medienetat	7.000	0	0	0	0	0	0
Stadtbez.MG Marketingmaßn.MG 2018 Zusch.	4.000	0	0	0	0	0	0
Stadtbez.MG Jugend-Kultur-Gemeinw.2018	600	0	0	0	0	0	0
Saalbau Mengede, Betriebskosten	0	44.761	65.046	65.100	0	0	0
Westhausen GS interkult.Untern.2018	1.000	0	0	0	0	0	0
TEK Wattenscheidsk.San.Sanitärebereich	43.000	0	0	0	0	0	0
JFS Westerfilde Zuschuss Ferienspiele 20	1.445	0	0	0	0	0	0
Südrampe Bahnhof Mengede	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Stadtbezirk MG Barrierefrei.h.i.öffentl.R	28.014	0	0	0	0	0	0
Rittershofer Str. Wegesan.i.Teilber.	901	0	0	0	0	0	0
Stadtbezirk MG punktuelle Gehwegrep.	35.647	0	0	0	0	0	0
Stadtbez.MG punktuelle Fahrbahnrep.	14.904	0	0	0	0	0	0
Stadtbez.MG punktuelle Gehwegrep.	45.059	0	0	0	0	0	0
Stadtbez.MG Tunnelreinigung	3.719	0	0	0	0	0	0
Stadtbez.MG Graffiti- und Aufkleberbes.	1.521	0	0	0	0	0	0
Stadtbez.MG Ern.Tempo 30 Piktogramme	2.463	0	0	0	0	0	0
GRA Westerfelder Str. Wegesan. in Teilb.	62	0	0	0	0	0	0
GRA Siegenstraße Wegesanierung	1.570	0	0	0	0	0	0
Grünanlagen Herrichtung der Wege	1.883	0	0	0	0	0	0
Heimatwald Aufforstung und Pflege	16.043	0	0	0	0	0	0
Volksgarten MG Eingangtor u.Abfallbeh.	7.023	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	262.618	466.791	479.100	477.632	477.338	477.338	477.338

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	20.209,72	89.700	89.700	89.700	0	89.700	89.700	89.700
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.267,58	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	100.477,30	89.700	89.700	89.700	0	89.700	89.700	89.700
14	Saldo Investitionstätigkeit	100.477,30-	89.700-	89.700-	89.700-	0	89.700-	89.700-	89.700-
Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
3M_00160010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	89.700	89.700	89.700	0	89.700	89.700	89.700	89.700	538.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	89.700-	89.700-	89.700-	0	89.700-	89.700-	89.700-	89.700-	538.200-
3M_00160024849 Saalbau Mengede, Bühnentechnik u.a.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.000,00	0	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	45.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	45.000-	45.000-
3M_00660014503 KSP Göllenkamp, Kletterturm										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.491,87	0	0	0	0	0	0	0	19.492	19.492
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.491,87-	0	0	0	0	0	0	0	19.492-	19.492-
3M_00660014747 KSP Im Odemsloh, Großrutsche										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
3M_01260014740 Stadtbezirk MG, zusätzl. Dialogdisplay Auszahlung für Baumaßnahmen	343,56	0	0	0	0	0	0	0	4.380	4.380
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	343,56-	0	0	0	0	0	0	0	4.380-	4.380-
3M_01360014506 Hansemannpark Spielflächensan./Infrastr. Auszahlung für Baumaßnahmen	4.866,21	0	0	0	0	0	0	0	4.866	4.866
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.866,21-	0	0	0	0	0	0	0	4.866-	4.866-
3M_01360014651 Stadtbezirk MG, Senioren- u. Jugendbänke Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.741,21	0	0	0	0	0	0	0	7.362	7.362
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.741,21-	0	0	0	0	0	0	0	7.362-	7.362-
3M_01360014653 Volksgarten MG, Erweiterung Beleuchtung Auszahlung für Baumaßnahmen	14.999,95	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.999,95-	0	0	0	0	0	0	0	15.000-	15.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
3M_01360014746 Volksgarten Mengede Ausst. mit Bänken Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.034,50	0	0	0	0	0	0	0	3.035	3.035
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.034,50-	0	0	0	0	0	0	0	3.035-	3.035-
Gesamtsaldo	100.477,30-	89.700-	89.700-	89.700-	0	89.700-	89.700-	89.700-	198.835-	647.335-

Maßnahmen der Fachbereiche

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Bodelschwingh-Grundschule	24.892	1.721	1.265	1.146	1.146	1.135	1.106	
Regenbogen-Grundschule	43.837	278	249	248	202	132	132	
Overberg-Grundschule	38.414	1.342	1.243	77	51	51	51	
Schopenhauer-Grundschule	29.708	869	385	246	247	246	247	
Schragmüller-Grundschule	37.670	197	137	132	132	132	132	
Westhausen-Grundschule	21.579	1.430	151	151	151	127	104	
Hauptschule Mengede (aufgelöst)	11.156	9.463	9.336	7.884	7.626	6.189	6.189	
Jeanette-Wolff-Schule am Mengeder Markt	146.503	483	445	445	445	404	204	
Hauptschule Westerfilde (aufgelöst)	4.080	1.741	1.106	143	143	142	142	
Albert-Schweitzer-Realschule	89.661	1.545	607	401	179	179	179	
Nikolaus-Kopernikus-Realschule(aufgelöst)	6.565	6.544	6.282	6.129	5.817	5.496	5.496	
Heinrich-Heine-Gymnasium	189.400	9.030	8.206	7.920	6.239	5.873	5.208	
Wilhelm-Rein-Schule	137.499	3.463	3.214	1.712	145	60	60	
Stadtbezirk Mengede - SOK	0	0	0	0	0	0	0	
Mengede (U/S)	400	0	0	0	0	0	0	
Stadterneuerung Westerfilde	58.940	0	0	0	0	0	0	
S 3LSA 0173 Bodelschwingher Str./Haberla	4.100	0	0	0	0	0	0	
SG Schule Westhausen GS, Schaukel,Wippt.	3.205	0	0	0	0	0	0	
SG KSP Strünkedestr., Federwippe Schildk	468	0	0	0	0	0	0	
SG KSP Gneisenaustr., Niedrigseilkletter	962	0	0	0	0	0	0	
SG KSP Hagenauweg, Kletterspielgerät	3.499	0	0	0	0	0	0	
SG KSP Hstedder Str., Spielhaus	3.367	0	0	0	0	0	0	
SG KSP Zehlendorfer Weg, Spielhaus	3.061	0	0	0	0	0	0	
SG KSP Europaplatz, Spielschiff	7.217	0	0	0	0	0	0	
SG KSP Limbecker Str., Spielplatzumgest.	19.478	0	0	0	0	0	0	
SG KSP Papenacker, Sandspielgerät	702	0	0	0	0	0	0	
SG KSP Winterkamp, Sandspielgerät	1.293	0	0	0	0	0	0	
SG KSP Vinckeplatz, Sandspielg., Spielfl	2.880	0	0	0	0	0	0	
SG KSP Aussigring, Neugest. Spielplatz	3.254	0	0	0	0	0	0	
SG KSP Waldspielplatz Grävingholz, Wippe	2.362	0	0	0	0	0	0	
SG KSP Externberg, versch. Spielgeräte	7.815	0	0	0	0	0	0	
SG KSP Belle Alliance Platz, Federwippt.	481	0	0	0	0	0	0	
SG KSP Edelweißstraße, Nestschaukel	433	0	0	0	0	0	0	

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
SG KSP Erich-Kästner-Ring, Federwippe	97-	0	0	0	0	0	0	0	
SG KSP Gleiwitzstraße, Federwippe	479-	0	0	0	0	0	0	0	
SG KSP Silberhecke, Doppelschaukel	97-	0	0	0	0	0	0	0	
SG KSP Somborner Str., Federwippe 2 ST	97-	0	0	0	0	0	0	0	
SG KSP Aplerb. Marktpl., Federwippe 2 ST	292-	0	0	0	0	0	0	0	
SG JFS Nette, Hangrutsche	664-	0	0	0	0	0	0	0	
SG TEK Dachstraße, Sitzmöglichkeiten	597-	0	0	0	0	0	0	0	
SG TEK Wattenscheidskamp, Markise	625-	0	0	0	0	0	0	0	
SG TEK Speckestraße 17, Gerätehaus	679-	0	0	0	0	0	0	0	
SG TEK Dachstraße 10, Gerätehaus	334-	0	0	0	0	0	0	0	
SG GRA Volksgarten Mengede, Parkplatzerw	3.795-	0	0	0	0	0	0	0	
Stadterneuerung Westerfilde	0	83.600	137.600	105.600	88.800	129.360	88.210		
Neubau Reinoldi Sekundarschule, KIF	0	60.689	0	0	0	0	0	0	
SK ImOdemsloh Energ.Fassaden/Dachsan.KIF	0	0	0	0	0	0	0	0	
SZ Dörwerstr., Energ.FassSan.D-Trakt,KIF	0	0	0	0	0	0	0	0	
Heinrich-Heine-Gym,Erneu.RLT-Anl.,KIFII	46.254	0	0	0	0	0	0	0	
Reinoldi Sek.schule,TH Fassade,KIFII	47.229	0	0	0	0	0	0	0	
SZ Dörwerstr.,San.Fassade,D-Trakt,KIFII	28.529	0	0	0	0	0	0	0	
TEK Breisenbachstr Ausbau U3 Block4, KIF	24.181	0	0	0	0	0	0	0	
TEK Speckestraße 15 Energ. San., KIF	0	0	0	0	0	0	0	0	
TEK Breisenbachstr.,Ausweichquartier,KIF	0	0	0	0	0	0	0	0	
TEK Speckestr. 17, San. Sanitärraum, KIF	8.448-	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	905.713	182.394	170.225	132.235	111.322	149.527	107.460		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
24M00614014052 TEK Schragmüllerstraße, Erweiterung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	135.000	495.000	1.215.000	720.000	0	0	0	1.350.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				495.000		720.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	135.000-	495.000-	1.215.000	720.000-	0	0	0	1.350.000-
24M00805014827 Neubau 2fach TH Bodelschwingh-GS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	300.000	3.000.000	300.000	800.000	1.600.000	0	3.000.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				300.000		300.000	800.000	1.600.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	300.000-	3.000.000	300.000-	800.000-	1.600.000-	0	3.000.000-
24M01507015170 Verkaufserlöse Remigiusstr. 1										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.100,00	0	0	0	0	0	0	0	271.100	271.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.100,00	0	0	0	0	0	0	0	271.100	271.100
24M01507015631 Ver-Erlö. Baugebiet Rittershofer Straße										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	350.251,87	0	0	0	0	0	0	0	816.158	816.158
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	350.251,87	0	0	0	0	0	0	0	816.158	816.158

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
24M01507084015 Peking Garden, Schranktresen Auszahlung für Baumaßnahmen	14.049,17	0	0	0	0	0	0	0	14.049	14.049
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.049,17-	0	0	0	0	0	0	0	14.049-	14.049-
24M01507084026 BVStelle Mengede, Umbau Eingangstür Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-
24M01507086345 Grunderwerb Mengeder Schulstraße Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	540,00	0	0	0	0	0	0	0	5.736	5.736
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	540,00-	0	0	0	0	0	0	0	5.736-	5.736-
24M01507086350 Tausch i.R. Umgestaltung Neuholth.Graben Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	51.211	51.211
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.359,00	0	0	0	0	0	0	0	22.279	22.279
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.359,00-	0	0	0	0	0	0	0	28.932	28.932

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
24M01507086355 Erwerb Bodelschwinger Straße tlw. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.629,00	0	0	0	0	0	0	0	4.629	4.629
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.629,00-	0	0	0	0	0	0	0	4.629-	4.629-
37M00217004096 FF LZ 21 Bodelschwinger, Räumlichkeiten Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	510.000	230.000	230.000	0	0	560.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				50.000		230.000	230.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	50.000-	510.000	230.000-	230.000-	0	0	560.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
37M00217004702 FW 9, Anpassung Räumlichkeiten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	300.000	400.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				50.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	50.000-	50.000-	50.000	0	0	0	300.000-	400.000-
40M00301014005 Schragmüller-GS Raumakustik u. Geschossd										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-
40M00301014008 Bodelschwingh GS, energetische Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	700.000	10.000.000	1.300.000	2.500.000	5.500.000	50.000	10.100.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				700.000		1.300.000	2.500.000	5.500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	700.000-	10.000.000	1.300.000-	2.500.000-	5.500.000-	50.000-	10.100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
40M00301014009 Overberg GS, Projektentwicklung Standort Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	650.000	1.300.000	11.300.000	3.000.000	6.000.000	1.000.000	0	11.950.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.300.000		3.000.000	6.000.000	1.000.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	650.000-	1.300.000-	11.300.000	3.000.000-	6.000.000-	1.000.000-	0	11.950.000-
40M00301014010 Regenbogen GS, Erweiterung Schulgebäude Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	200.000	200.000	0	0	0	0	250.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				200.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	200.000-	200.000	0	0	0	0	250.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
40M00301019001 GS2020 Bodelschwingh-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.585,45	0	0	0	0	0	0	0	6.585	6.585
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.585,45-	0	0	0	0	0	0	0	6.585-	6.585-
40M00301019004 GS2020 Westhausen-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.921,83	0	0	0	0	0	0	0	36.922	36.922
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	36.921,83-	0	0	0	0	0	0	0	36.922-	36.922-
40M00301019005 GS2020 Regenbogen-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.050,08	0	0	0	0	0	0	0	22.050	22.050
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.050,08-	0	0	0	0	0	0	0	22.050-	22.050-
40M00301019006 GS2020 Schragmüller-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.836,81	0	0	0	0	0	0	0	13.837	13.837
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.836,81-	0	0	0	0	0	0	0	13.837-	13.837-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
40M00301024573 Brandschutz (Datenverk.) HS Nette										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.766,79	0	0	0	0	0	0	0	24.867	24.867
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.766,79-	0	0	0	0	0	0	0	24.867-	24.867-
40M00301029001 GS2020 Jeanette-Wolff-Schule MengederMar										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.539,49	0	0	0	0	0	0	0	1.539	1.539
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.539,49-	0	0	0	0	0	0	0	1.539-	1.539-
40M00301034001 Albert-Schw.-RS Raumakustik u. Geschossd										
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.952,90	10.000	0	0	0	0	0	0	20.953	20.953
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.952,90-	10.000-	0	0	0	0	0	0	20.953-	20.953-
40M00301039001 GS2020 Albert-Schweitzer-Realschule										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.282,84	0	0	0	0	0	0	0	6.283	6.283
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.282,84-	0	0	0	0	0	0	0	6.283-	6.283-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
40M00301044001 Akustikrasterdecken Heinrich-Heine-Gym. Auszahlung für Baumaßnahmen	60.319,87	0	0	0	0	0	0	0	60.320	60.320
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	60.319,87-	0	0	0	0	0	0	0	60.320-	60.320-
40M00301044004 Heinrich-Heine-Gym Baul. Erw. G8 >G9 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	2.100.000	200.000	400.000	1.500.000	0	2.100.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		200.000	400.000	1.500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.100.000	200.000-	400.000-	1.500.000-	0	2.100.000-
40M00301044501 San. v. Fachräumen Heinrich-Heine-Gym Auszahlung für Baumaßnahmen	19.958,02	0	0	0	0	0	0	0	23.257	23.257
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.958,02-	0	0	0	0	0	0	0	23.257-	23.257-
40M00301044564 Brandschutz (Datenverk.) Heinrich Heine Auszahlung für Baumaßnahmen	6.730,08	0	0	0	0	0	0	0	40.345	40.345
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.730,08-	0	0	0	0	0	0	0	40.345-	40.345-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
40M00301049001 GS2020 Heinrich-Heine-Gymnasium 2 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	157.798,25	0	0	0	0	0	0	0	157.798	157.798
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	157.798,25-	0	0	0	0	0	0	0	157.798-	157.798-
40M00301094001 2. Lehrküche, Reinoldi-Sek.Schule Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-
40M00301094002 Reinoldi-Sek.-Schule Lehrerpult NW-Raum Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-
40M00301094003 Sekundarschule Westerfilde Außenanl. Abr Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0	70.000-	70.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
40M00301094004 Reinoldi Sekundarschule , Erweiterung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	250.000	50.000	200.000	0	0	250.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		50.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	250.000	50.000-	200.000-	0	0	250.000-
40M00301099001 GS2020 Reinoldi-Sekundarschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	125.000	1.673.385	184.616	184.616	0	0	0	125.000	1.983.001
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.467,85	0	0	0	0	0	0	0	5.468	5.468
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				184.616		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.467,85-	125.000-	1.673.385-	184.616-	184.616	0	0	0	130.468-	1.988.469-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
50M00503021007 Seniorenbegegnungsstätte Bodelschwingh										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	59.644	0	0	0	59.644
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	59.644-	0	0	0	59.644-
51M00601014053 TEK Ammerstr. Aufzug										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0	150.000-	150.000-
51M00601014066 TEK Biehleweg Außengelände										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.393,37	0	0	0	0	0	0	0	8.393	8.393
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.393,37-	0	0	0	0	0	0	0	8.393-	8.393-
51M00601014067 TEK Speckestraße 15 Außengelände										
Auszahlung für Baumaßnahmen	991,27	0	0	0	0	0	0	0	991	991
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	991,27-	0	0	0	0	0	0	0	991-	991-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
51M00601014068 TEK Speckestraße 17 Außengelände										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.334,67	0	0	0	0	0	0	0	3.335	3.335
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.334,67-	0	0	0	0	0	0	0	3.335-	3.335-
51M00601014079 Ausweichquartier TEK Breisenbachstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	326.625,65	22.441	0	0	0	0	0	0	386.731	386.731
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	326.625,65-	22.441-	0	0	0	0	0	0	386.731-	386.731-
63M01312014115 Hansemanntpark										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	50.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		50.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	50.000	50.000-	0	0	0	50.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
64M00913015008 Sanierung Ortskern Mengede										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.800,00	0	0	0	0	0	0	0	1.035.000	1.035.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	133.485,90	0	0	0	0	0	0	0	1.588.290	1.588.290
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	46.685,90-	0	0	0	0	0	0	0	553.290-	553.290-
66M01202014469 DB Brücke bis Speckestraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.323,78	0	0	0	0	0	0	0	63.474	63.474
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.323,78-	0	0	0	0	0	0	0	63.474-	63.474-
66M01202014584 FE Wenemarstraße - gesamte Länge										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	800.000	400.000	82.000	82.000	0	0	0	808.472	1.290.472
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				82.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	800.000-	400.000-	82.000-	82.000	0	0	0	808.472-	1.290.472-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
66M01202014585 FE Rohdesdick-Völkmannsweg b. Bodelschw. Auszahlung für Baumaßnahmen	32.350,51	0	0	0	0	0	0	0	659.100	659.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.350,51-	0	0	0	0	0	0	0	659.100-	659.100-
66M01202014652 Brücke Obernetter Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.940	30.940	0	0	0	30.940
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		30.940	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	30.940	30.940-	0	0	0	30.940-
66M01202014978 Neubau Brücke Mooskamp Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	2.040.000	340.000	0	2.380.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.362,82	0	10.000	10.000	2.820.000	10.000	2.400.000	400.000	58.881	2.888.881
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				10.000		10.000	2.400.000	400.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.362,82-	0	10.000-	10.000-	2.820.000	10.000-	360.000-	60.000-	58.881-	508.881-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
66M01304014109 Sanierung Volksgarten Mengede										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	166.284	166.284
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0	166.284-	166.284-
67M00914015008 Mengede (U/S)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	480.000	0	0	0	0	0	400.000	880.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	720.000	630.000	0	0	0	0	0	720.000	1.350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	320.000-	150.000-	0	0	0	0	0	320.000-	470.000-
67M00914015012 Stadterneuerung Westerfilde										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	893.600	772.000	808.800	0	932.000	738.400	920.000	893.600	5.064.800
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.117.000	1.025.000	1.011.000	4.249.000	1.165.000	923.000	1.150.000	1.117.000	6.391.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.011.000		1.165.000	923.000	1.150.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	223.400-	253.000-	202.200-	4.249.000	233.000-	184.600-	230.000-	223.400-	1.326.200-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024			
75M00307014029 Sekundarschule Westerfilde											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.078.274,29	5.083.399	1.100.684	0	0	0	0	0	7.368.653	8.469.337	
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.976.693,43	5.651.285	1.240.772	1.432	1.432	0	0	0	10.391.805	11.634.009	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.432		0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.898.419,14-	567.886-	140.088-	1.432-	1.432	0	0	0	3.023.152-	3.164.672-	
75M00307024051 TH Schopenhauer-GS, Decken+Sanitär											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.982,06	646.131	372.870	0	0	0	0	0	649.113	1.021.983	
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.982,07	646.132	372.871	0	0	0	0	0	649.114	1.021.985	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,01-	1-	1-	0	0	0	0	0	1-	2-	
75M00307024052 Schopenhauer GS, Neubau OGS											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	193.500	667.427	390.761	0	0	0	0	193.500	1.251.688	
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.980,78	328.500	667.428	390.762	390.762	0	0	0	332.481	1.390.671	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				390.762		0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.980,78-	135.000-	1-	1-	390.762	0	0	0	138.981-	138.983-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
75M00307024055 Albert Schweitzer RS, Neubau TH										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	382.500	382.500	337.500	0	0	0	0	382.500	1.102.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	382.500	382.500	337.500	337.500	0	0	0	382.500	1.102.500
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				337.500		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	337.500	0	0	0	0	0
75M00307024072 Schopenhauer GS Dachsanierung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	141.134	76.993	0	0	0	0	0	141.134	218.127
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	141.135	76.994	0	0	0	0	0	141.135	218.129
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1-	1-	0	0	0	0	0	1-	2-
75M00307024081 Heinr.-Heine-Gym. 3 Fachräume										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	360.000	524.115	0	0	0	0	0	360.000	884.115
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	360.000	524.115	0	0	0	0	0	360.000	884.115
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
75M00307024951 GS2020 TH Schopenh.-GS, Decken+Sanitär										
Auszahlung für Baumaßnahmen	331,34	71.793	43.535	0	0	0	0	0	72.124	115.659
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	331,34-	71.793-	43.535-	0	0	0	0	0	72.124-	115.659-
75M00307024952 GS2020 Schopenhauer GS, Neubau OGS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	442,31	21.500	74.159	43.418	43.418	0	0	0	21.942	139.519
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				43.418		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	442,31-	21.500-	74.159-	43.418-	43.418	0	0	0	21.942-	139.519-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
75M00307024955 GS2020 Albert Schweitzer RS, Neubau TH Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	42.500	42.500	37.500	37.500	0	0	0	47.022	127.022
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				37.500		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	42.500-	42.500-	37.500-	37.500	0	0	0	47.022-	127.022-
75M00307024972 GS2020 Schopenhauer GS Dachsanierung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.682	8.555	0	0	0	0	0	15.682	24.237
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.682-	8.555-	0	0	0	0	0	15.682-	24.237-
75M00307024981 GS2020 Heinr.-Heine-Gym. 3 Fachräume Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	58.235	0	0	0	0	0	40.000	98.235
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	58.235-	0	0	0	0	0	40.000-	98.235-
75M00612014054 TEK Breisenbachstr. Ausbau U3 d. Anbau Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.165.281,71	631.409	0	0	0	0	0	0	1.854.337	1.854.337
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.429.906,10	712.712	0	0	0	0	0	0	2.341.833	2.341.833
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	264.624,39-	81.303-	0	0	0	0	0	0	487.496-	487.496-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
75M00612014954 TEK Breisenbachstr. Barrierefreiheit										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.158,65	147.555	0	0	0	0	0	0	214.714	214.714
Auszahlung für Baumaßnahmen	130.323,26	163.951	0	0	0	0	0	0	314.293	314.293
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	63.164,61-	16.396-	0	0	0	0	0	0	99.580-	99.580-
Gesamtsaldo	2.708.466,11-	3.242.903-	3.888.460-	3.656.167-	36.852.168	6.183.584-	10.674.600-	9.890.000-	7.251.780-	41.544.591-

Stadtbezirk Scharnhorst

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288,82	131	5.789	16.235	26.427	36.937	47.447
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.903,30	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.015,35	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.374,95	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.582,42	131	5.789	16.235	26.427	36.937	47.447
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.165,86	476.200	476.200	476.200	476.200	476.200	476.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.194,96	28.822	36.813	47.259	57.450	67.960	78.470
15	- Transferaufwendungen	100.954,81	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.260,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	339.576,16	518.122	526.113	536.559	546.750	557.260	567.770
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	325.993,74-	517.991-	520.324-	520.324-	520.324-	520.324-	520.324-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	325.993,74-	517.991-	520.324-	520.324-	520.324-	520.324-	520.324-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	325.993,74-	517.991-	520.324-	520.324-	520.324-	520.324-	520.324-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 und 27 und 28)	325.993,74-	517.991-	520.324-	520.324-	520.324-	520.324-	520.324-

Mittel der Bezirksvertretung

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Maßnahmen der Bezirksvertretung	0	454.337	458.740	458.700	476.200	476.200	476.200
Nutzungsentgelt Saalbauten	1.903	0	0	0	0	0	0
Afa für Investitionen BV Scharnhorst	0	28.691	31.024	31.024	31.024	31.024	31.024
Bewirtung BV Scharnhorst	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Repräsentation BV Scharnhorst	1.000	500	500	500	500	500	500
Vereins u. Kulturförderung BV SCHARNH.	20.890	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
GV "Zur grünen Oase" Zusch.San.Vereinsh.	8.000	0	0	0	0	0	0
Stadtbez.SCHA Marketingmaßn.SCHA 2018	10.000	0	0	0	0	0	0
Bürger-u.Heimatv.Grevel Zusch.Ausst.	17.500	0	0	0	0	0	0
FFW Löschzug Lanstrop Zusch.Jugendarbeit	1.800	0	0	0	0	0	0
Bürger-u.Heimatv.Grevel Anschl.Dorfplatz	7.200	0	0	0	0	0	0
Saalbau Scharnhorst, Betriebskosten	0	21.863	17.460	17.500	0	0	0
Stadtbez.SCHA Proj.Kinder-u.Jugendarb.	2.015	0	0	0	0	0	0
Stadtbez.SCHA Projekte Kinder- u.Jugend	25.947	0	0	0	0	0	0
SC Husen Kurl Neubau Umkleidegebäude	9.375	0	0	0	0	0	0
SP SuS Derne Zusch.LED Flutlichtanlage	14.796	0	0	0	0	0	0
TuS Scharnhorst Zusch.neue Dacheind.	2.600	0	0	0	0	0	0
BV Viktoria Kirchderne Zusch.Pflegergerät	7.569	0	0	0	0	0	0
SP BV Viktoria Kirchderne LED Flutlichta	0	0	0	0	0	0	0
Haus Wenge Sanierung Gräfte	10.486	0	0	0	0	0	0
Stadtbezirk Straßenbaumaßn.nach Abspr.	19.993	0	0	0	0	0	0
Stadtbezirk SCHA punkt. Gehwegrep.	39.159	0	0	0	0	0	0
St.bezirk(STA66),punkt.Fahrbahninstand	99.573	0	0	0	0	0	0
Stadtbez.SCHA punkt.Fahrbahninstands.	34.828	0	0	0	0	0	0
Stadtbez.SCHA Graffiti-u.Aufkleberbes.	277	0	0	0	0	0	0
Stadtbez.SCHA Tempo 30 Piktogr.ern.	2.491	0	0	0	0	0	0
Stadtbez.SCHA Blumenwiesen Bienenweiden	5.192	0	0	0	0	0	0
Grünanl.i.Stadtbezirk Herrichtung Wege	982	0	0	0	0	0	0
Stadtteilpark SCHA San. Gesamtanl.	8.238	0	0	0	0	0	0
Stadtbezirk SCHA (GRA) Herrichtung Wege	767	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	325.994	517.991	520.324	520.324	520.324	520.324	520.324

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	26,25	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	26,25	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	422,66	105.100	105.100	105.100	0	105.100	105.100	105.100
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.254,82	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	32.677,48	105.100	105.100	105.100	0	105.100	105.100	105.100
14	Saldo Investitionstätigkeit	32.651,23-	105.100-	105.100-	105.100-	0	105.100-	105.100-	105.100-
Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
3S_00161010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	105.100	105.100	105.100	0	105.100	105.100	105.100	105.100	630.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	105.100-	105.100-	105.100-	0	105.100-	105.100-	105.100-	105.100-	630.600-
3S_00161024651 Saalb Scharnh Medien										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.953,94	0	0	0	0	0	0	0	1.954	1.954
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.953,94-	0	0	0	0	0	0	0	1.954-	1.954-
3S_00161024742 Stadtteilbibliothek Scharnh. Tablet PCs										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	26,25	0	0	0	0	0	0	0	26	26
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26,25	0	0	0	0	0	0	0	3.974-	3.974-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
3S_00361014646 Eichwald GS, Sonnensegel Schulhof Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.984,49	0	0	0	0	0	0	0	7.984	7.984
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.984,49-	0	0	0	0	0	0	0	7.984-	7.984-
3S_00361014647 Scharnhorst GS, Zaun v.d.Verwaltungsber. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.957,03	0	0	0	0	0	0	0	6.957	6.957
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.957,03-	0	0	0	0	0	0	0	6.957-	6.957-
3S_00661014846 Spielpl. Scharnhorst, Anschaf.Reitpferd Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-
3S_01261014411 Lanstroper Straße, Verkehrsberuhigung Auszahlung für Baumaßnahmen	422,66	0	0	0	0	0	0	0	27.823	27.823
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	422,66-	0	0	0	0	0	0	0	27.823-	27.823-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
3S_01361014403 Stadtteilpark Scharnhorst, Schaukel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.500,00	0	0	0	0	0	0	0	5.500	5.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.500,00-	0	0	0	0	0	0	0	5.500-	5.500-
3S_01361014643 Stadtbezirk SCHA, Sen.- und Jugendbänke Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.859,36	0	0	0	0	0	0	0	4.859	4.859
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.859,36-	0	0	0	0	0	0	0	4.859-	4.859-
Gesamtsaldo	32.651,23-	105.100-	105.100-	105.100-	0	105.100-	105.100-	105.100-	169.151-	694.651-

Maßnahmen der Fachbereiche

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Brukterer-Grundschule	18.974	4.098	3.692	2.100	775	706	565	
Buschei-Grundschule	28.306	751	311	52	52	52	52	
Dietrich-Bonhoeffer-Grundschule	37.027	2.677	2.641	2.640	660	660	660	
Eichwald-Grundschule	29.799	660	567	567	430	214	214	
Kautsky-Grundschule	19.800	862	734	683	604	583	583	
Kirchderner-Grundschule	29.399	576	2.363	2.092	2.080	2.080	2.080	
Roncalli-Grundschule	46.606	550	281	160	120	42	42	
Siegfried-Drupp-Grundschule	64.351	486	259	36	36	36	36	
Westholz-Grundschule	26.014	2.121	1.813	1.145	762	704	595	
Hauptschule Husen	153.835	8.989	427	309	309	309	309	
Hauptschule Scharnhorst	101.540	2.278	1.915	478	364	364	364	
Albert-Einstein-Realschule	115.660	1.060	486	386	347	328	328	
Gesamtschule Scharnhorst	315.203	5.710	7.666	6.825	6.825	6.825	6.825	
Gesamtschule Scharnhorst Instandh-Rückst	213.168	0	0	0	0	0	0	
Paul-Dohrmann-Schule	112.765	1.437	1.748	1.044	618	616	611	
Warenumsätze/Spenden Zentrum Scharnhorst	0	0	0	0	0	0	0	
Projekt Internationale Demokratietage	20.129	0	0	0	0	0	0	
Siedlung Lanstrop	47.028	0	0	0	0	0	0	
Stadtumbau West - Derne	0	0	0	0	0	0	0	
S Erschließung Sinteranlage, GRA	7.109	0	0	0	0	0	0	
SG TEK Mackenrothweg, Spielturm	171	0	0	0	0	0	0	
Siedlung Lanstrop	0	2.000	0	0	0	0	0	
Stadtumbau West - Derne	0	10.000	39.000	69.200	57.800	97.000	97.000	
GES Scharnhorst Energ.Dachs. KIF	54.716	0	0	0	0	0	0	
GES Scharnhorst, Dachs., KIFII	75	26.796	3.478	0	0	0	0	
TEK Am Stuckenrodt 2a Sanitätsräume, KIF	0	0	0	0	0	0	0	
TEK Siegfried-Drupp-Str.3 Ausbau U3, KIF	18.344	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	738.689	71.049	67.379	87.716	71.782	110.519	110.264	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
01S00184082002 Lanstroper Ei - 2. BA Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	554.800	500.000	500.000	1.000.000	500.000	0	0	554.800	2.054.800
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				500.000		500.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	554.800-	500.000-	500.000-	1.000.000	500.000-	0	0	554.800-	2.054.800-
01S00184082006 Haus Wenge, div. Umbau-, Sanierungsmaßn. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	143.700	143.700	1.293.300	1.149.600	0	0	0	1.437.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				143.700		1.149.600	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	143.700-	143.700-	1.293.300	1.149.600-	0	0	0	1.437.000-
24S00614014038 Umbau TEK Gürtlerstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0	0	210.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	210.000-	0	0	0	0	0	0	210.000-
24S00614014039 TEK Siegfried-Drupp-Str., energ. Sanier. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	48.087	0	0	0	0	0	0	48.087
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	48.087-	0	0	0	0	0	0	48.087-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
24S00614014055 TEK Mackenrodtweg, Erweiterung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	158.000	1.508.000	300.000	1.050.000	0	0	1.508.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				158.000		300.000	1.050.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	158.000-	1.508.000	300.000-	1.050.000-	0	0	1.508.000-
24S00614014056 TEK Buschei 34 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	300.000	1.350.000	600.000	450.000	0	0	1.500.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				300.000		600.000	450.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	300.000-	1.350.000	600.000-	450.000-	0	0	1.500.000-
24S00614014057 Außengelände TEK Gürtlerstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.589	0	0	0	0	0	0	250.589
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	250.589-	0	0	0	0	0	0	250.589-
24S00614014059 TEK Oberbeckerstr., Einbau Wirtschaftskü Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	289.711	0	0	0	0	0	0	289.711
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	289.711-	0	0	0	0	0	0	289.711-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
24S00614014080 TEK Oberbeckerstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	416.317	83.606	83.606	0	0	0	0	499.923
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				83.606		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	416.317-	83.606-	83.606	0	0	0	0	499.923-
24S00614014111 TEK Am Stuckenrodt 2a, Akustikmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-
24S00614014112 TEK Hstedderstr. 55, Sarnierung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	1.000.000	200.000	700.000	0	0	1.000.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				100.000		200.000	700.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	100.000-	1.000.000	200.000-	700.000-	0	0	1.000.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
24S00805014811 San. TH SK Husener Eichwaldstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	2.150.000	550.000	1.400.000	200.000	0	2.160.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		550.000	1.400.000	200.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	0	2.150.000	550.000-	1.400.000-	200.000-	0	2.160.000-
24S00805014813 San. TH Brukerer-GS (2 Hallen) Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	903.350	62.911	1.087.087	3.138.191	2.051.104	0	0	903.350	4.104.452
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.087.087		2.051.104	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	903.350-	62.911-	1.087.087-	3.138.191	2.051.104-	0	0	903.350-	4.104.452-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020		2022	2023	2024		
24S00805014826 Bau TH Westholz-GS Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	250.000	50.000	200.000	0	0	250.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		50.000	200.000	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	250.000	50.000-	200.000-	0	0	250.000-	
24S01507015322 Nicht benötigte Restflächen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.400,00	0	0	0	0	0	0	0	108.009	108.009	
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	11.846	11.846	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.400,00	0	0	0	0	0	0	0	96.163	96.163	
24S01507015510 Verkaufserlös Restflächen Scharnhorst Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	659,43	0	0	0	0	0	0	0	659	659	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	659,43	0	0	0	0	0	0	0	659	659	
24S01507084003 Lanstroper Ei, Sanierung Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	93.718	93.718	
Auszahlung für Baumaßnahmen	172.526,17	1.069.200	0	0	0	0	0	0	1.256.852	1.256.852	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	172.526,17-	1.069.200-	0	0	0	0	0	0	1.350.570-	1.350.570-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
24S01507084004 Sanierung Lanstroper Ei 2. Bauabschnitt										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	514.400	0	0	0	0	0	0	514.400	514.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	514.400	0	0	0	0	0	0	514.400	514.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24S01507086354 Erwerb Dörnenstraße für FB 66										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.882,44	0	0	0	0	0	0	0	9.882	9.882
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.882,44-	0	0	0	0	0	0	0	9.882-	9.882-
24S01507086357 Erwerb Kirchderne, Derner Bahnstraße										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	86.392,92	0	0	0	0	0	0	0	86.393	86.393
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	86.392,92-	0	0	0	0	0	0	0	86.393-	86.393-
37S00217004002 FW 6, Anpassung Raumbedarf										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0	250.000-	250.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
37S00217004003 Neubau Feuer- und Rettungswache 6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	75.000	50.000	55.000	50.000	0	0	100.000	275.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				50.000		5.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	75.000-	50.000-	55.000	50.000-	0	0	100.000-	275.000-
37S00217004099 FF LZ 26 Lanstrop, Sanierung Sozialräume Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	530.000	480.000	0	0	0	530.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				50.000		480.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	50.000-	530.000	480.000-	0	0	0	530.000-
37S00221004001 Neubau Rettungswache 23a Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-
40S00301014005 Dietrich-Bonhoeffer-GS, Erweit. Raumress Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				50.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	50.000-	50.000	0	0	0	0	50.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
40S00301019001 GS2020 Dietrich-Bonhoeffer-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	681,31	0	0	0	0	0	0	0	681	681
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	681,31-	0	0	0	0	0	0	0	681-	681-
40S00301019004 GS2020 Siegfried-Drupp-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.984,04	0	0	0	0	0	0	0	40.984	40.984
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.984,04-	0	0	0	0	0	0	0	40.984-	40.984-
40S00301019006 GS2020 Buschei-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.164,37	0	0	0	0	0	0	0	12.164	12.164
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.164,37-	0	0	0	0	0	0	0	12.164-	12.164-
40S00301019007 GS2020 Kirchderner Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.122,60	0	0	0	0	0	0	0	6.123	6.123
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.122,60-	0	0	0	0	0	0	0	6.123-	6.123-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereit- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
40S00301019008 GS2020 Roncalli-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.132,88	0	0	0	0	0	0	0	6.133	6.133
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.132,88-	0	0	0	0	0	0	0	6.133-	6.133-
40S00301024902 GS2020 Hauptschule Scharnhorst 2 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.848,08	0	0	0	0	0	0	0	6.848	6.848
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.848,08-	0	0	0	0	0	0	0	6.848-	6.848-
40S00301029001 GS2020 Hauptschule Husen 2 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.380,23	0	0	0	0	0	0	0	1.380	1.380
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.380,23-	0	0	0	0	0	0	0	1.380-	1.380-
40S00301034002 Albert-Einstein RS, Parkplatz Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	45.500	0	0	0	0	0	0	45.500	45.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	45.500-	0	0	0	0	0	0	45.500-	45.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
40S00301039001 GS2020 Albert-Einstein-Realschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.760,47	0	0	0	0	0	0	0	2.760	2.760
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.760,47-	0	0	0	0	0	0	0	2.760-	2.760-
40S00301054001 GES Scharnhorst, San. Fachräume Biologie Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	1.000.000	150.000	750.000	0	0	1.000.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				100.000		150.000	750.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	100.000-	1.000.000	150.000-	750.000-	0	0	1.000.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
40S00301054002 GES Scharnhorst, Sanier. Sanitäranlage										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	1.058.000	150.000	750.000	58.000	0	1.058.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				100.000		150.000	750.000	58.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	100.000-	1.058.000	150.000-	750.000-	58.000-	0	1.058.000-
40S00301059001 GS2020 Gesamtschule Scharnhorst										
Auszahlung für Baumaßnahmen	339.383,99	0	0	0	0	0	0	0	339.384	339.384
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139.905,34	0	0	0	0	0	0	0	139.905	139.905
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	479.289,33-	0	0	0	0	0	0	0	479.289-	479.289-
40S00301064001 Paul-Dohrmann-Förderschule Doppel-Wippe										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0	2.000-	2.000-
50S00503021001 Seniorenbegegnungsstätte Lanstrop										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.621	0	0	0	0	0	0	2.621
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.621-	0	0	0	0	0	0	2.621-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
50S00503021010 Seniorenbegegnungsstätte Scharnhorst										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	47.263	0	0	0	0	0	47.263
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	47.263-	0	0	0	0	0	47.263-
50S00503021011 Seniorenbegegnungsstätte Kirchderne										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	24.794	0	0	0	0	0	24.794
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	24.794-	0	0	0	0	0	24.794-
51S00601014038 Umbau TEK Gürtlerstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	79.878	0	0	0	0	0	0	79.878	79.878
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	79.878-	0	0	0	0	0	0	79.878-	79.878-
51S00601014055 TEK Mackenrothweg Erweiterung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	775.000	0	0	0	0	0	0	775.000	775.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	775.000-	0	0	0	0	0	0	775.000-	775.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
51S00601014057 Außengelände TEK Gürtlerstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.480,13	250.589	0	0	0	0	0	0	279.069	279.069
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.480,13-	250.589-	0	0	0	0	0	0	279.069-	279.069-
51S00601014059 TEK Oberbecker Str. Wirtschaftsküche										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.405,27	101.691	0	0	0	0	0	0	104.096	104.096
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.405,27-	101.691-	0	0	0	0	0	0	104.096-	104.096-
51S00601014065 TEK Am Stuckenrodt 8 Außengelände										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.110,22	0	0	0	0	0	0	0	2.110	2.110
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.110,22-	0	0	0	0	0	0	0	2.110-	2.110-
51S00601014080 TEK Oberbecker Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.485,05	158.001	0	0	0	0	0	0	177.486	177.486
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.485,05-	158.001-	0	0	0	0	0	0	177.486-	177.486-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
51S00601014089 TEK Derner Kippshof 36a										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	98.000	0	0	0	0	0	0	98.000	98.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	98.000-	0	0	0	0	0	0	98.000-	98.000-
63S01312014114 Sanierung Stadtteilpark Scharnhorst										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	20.000-
64S00913014008 Siedlung Landstrop										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	615.113,46	0	0	0	0	0	0	0	615.113	615.113
Auszahlung für Baumaßnahmen	998.846,93	0	0	0	0	0	0	0	1.318.630	1.318.630
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	383.733,47-	0	0	0	0	0	0	0	703.517-	703.517-
66S01202014081 Rad-/Gehweg-Unterführung DB-Strecke Nähe										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	10.000	11.020	21.020
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	10.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	10.000	0	0	10.000-	11.020-	21.020-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024			
66S01202014115 Aufhebung Bahnübergang Husener Straße											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.200.000	2.000.000	0	3.200.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.800,00	250.000	50.000	50.000	4.100.000	50.000	1.500.000	2.500.000	258.829	4.408.829	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				50.000		50.000	1.500.000	2.500.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.800,00-	250.000-	50.000-	50.000-	4.100.000	50.000-	300.000-	500.000-	258.829-	1.208.829-	
66S01202014201 Neubau Gneisenauallee											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	208.000,00	0	0	0	0	0	0	0	1.641.400	1.641.400	
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.789.883	3.789.883	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	208.000,00	0	0	0	0	0	0	0	2.148.483-	2.148.483-	
66S01202014335 Hostedder / Flughafenstraße Kreisverkehr											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	450.000	245.000	195.000	0	0	450.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				10.000		245.000	195.000	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	10.000-	450.000	245.000-	195.000-	0	0	450.000-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
66S01202014336 Flughafen- Gleiwitzstraße Kreisverkehr Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	500.000	590.000	90.000	0	0	0	600.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				500.000		90.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	500.000-	590.000	90.000-	0	0	0	600.000-
66S01202014451 Kreisverkehr Flughafenstr./Buschei Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	655.000	0	0	0	0	0	0	655.000	655.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	655.000-	0	0	0	0	0	0	655.000-	655.000-
66S01202014470 FE Altenderner Str., Nr17-Im Schellenkai Auszahlung für Baumaßnahmen	951,75	400.000	0	0	0	0	0	0	406.239	406.239
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	951,75-	400.000-	0	0	0	0	0	0	406.239-	406.239-
66S01202014521 FE Grevelerstr. v Hostedderstr b Nr. 80 Auszahlung für Baumaßnahmen	908,35	0	0	0	0	0	0	0	426.283	426.283
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	908,35-	0	0	0	0	0	0	0	426.283-	426.283-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
66S01202014603 Walther-Kohlmann-Str. Mitfahrerparkplatz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	78.060,43	50.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	423.843	443.843
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				10.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	78.060,43-	50.000-	10.000-	10.000-	10.000	0	0	0	423.843-	443.843-
66S01202014657 Dorfentwicklung Grevel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	450.000	5.000	5.000	440.000	0	450.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		5.000	5.000	440.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	450.000	5.000-	5.000-	440.000-	0	450.000-
66S01202014660 Busschleife Am Wittfeld										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	300.000	300.000	0	0	0	0	400.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				300.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	300.000-	300.000	0	0	0	0	400.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
66S01304014114 Sanierung Stadtteilpark Scharnhorst										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-
66S01305014121 Umgestaltung Greveler Graben										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	120.000	0	0	80.000	200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	130.000	20.000	50.000	180.000	130.000	0	0	145.570	345.570
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				50.000		130.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	20.000-	50.000-	180.000	10.000-	0	0	65.570-	145.570-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
66S01305014158 Offenlegung Kohlbach										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.522,83	20.000	60.000	270.000	270.000	0	0	0	29.523	359.523
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				270.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.522,83-	20.000-	60.000-	70.000-	270.000	0	0	0	29.523-	159.523-
67S00914014008 Siedlung Landstrop										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	113.800	0	0	0	0	0	0	113.800	113.800
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	299.196	0	0	0	0	0	0	299.196	299.196
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	185.396-	0	0	0	0	0	0	185.396-	185.396-
67S00914014009 Stadtumbau West - Derne										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	35.000	0	196.000	864.500	1.050.000	0	2.145.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	3.065.000	280.000	1.235.000	1.500.000	0	3.065.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				50.000		280.000	1.235.000	1.500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	15.000-	3.065.000	84.000-	370.500-	450.000-	0	919.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
75S00307024009 TH Buschei-GS, Decke/San.Sanitär										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.754,45	756.078	300.963	0	0	0	0	0	762.832	1.063.795
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.667,76	756.079	300.964	0	0	0	0	0	769.747	1.070.711
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.913,31-	1-	1-	0	0	0	0	0	6.914-	6.915-
75S00307024022 GES Scharnhorst, energetische Sanierung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	675.000	1.304.965	0	0	0	0	0	675.000	1.979.965
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.142,36	675.000	1.304.966	0	0	0	0	0	683.142	1.988.108
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.142,36-	0	1-	0	0	0	0	0	8.142-	8.143-
75S00307024023 GES Scharnhorst, Dachsanierung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.215,21	1.294.685	436.152	0	0	0	0	0	1.295.900	1.732.052
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.140,62	1.323.782	436.153	0	0	0	0	0	1.324.923	1.761.076
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	74,59	29.097-	1-	0	0	0	0	0	29.022-	29.023-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
75S00307024024 GES Scharnhorst, Sanierung WC-Anlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	63.000	0	0	0	0	0	0	63.000	63.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	63.000	0	0	0	0	0	0	63.000	63.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75S00307024054 Siegfried Drupp GS, Neubau OGS										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.103,13	120.039	2.700.000	1.800.000	0	645.406	0	0	121.142	5.266.548
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.043,18	120.040	2.702.326	1.807.753	2.453.160	645.407	0	0	128.083	5.283.569
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.807.753		645.407	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.940,05-	1-	2.326-	7.753-	2.453.160	1-	0	0	6.941-	17.021-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
75S00307024058 Roncalli GS, Neubau TH Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	141.723	0	0	0	0	0	0	141.723	141.723
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	141.723-	0	0	0	0	0	0	141.723-	141.723-
75S00307024080 HS Husen Lehrküche Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	252.000	299.061	263.026	0	0	0	0	252.000	814.087
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	252.000	299.061	263.027	263.027	0	0	0	252.000	814.088
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				263.027		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	1-	263.027	0	0	0	0	1-
75S00307024082 HS Husen Lehrküche Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.500	0	0	0	0	0	0	22.500	22.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	22.500	356.228	122.984	122.984	0	0	0	22.500	501.712
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				122.984		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	356.228-	122.984-	122.984	0	0	0	0	479.212-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
75S00307024091 GES Scharnhorst, Sanierung 4 Fachräume										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	540.000	540.000	360.000	0	0	0	0	540.000	1.440.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	540.000	540.000	360.000	360.000	0	0	0	540.000	1.440.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				360.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	360.000	0	0	0	0	0
75S00307024092 TH 1 GES Scharnh. Diverse Sanierungsmaß.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	476.961	489.981	0	0	0	0	0	966.942
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	476.962	489.982	489.982	0	0	0	0	966.944
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				489.982		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1-	1-	489.982	0	0	0	0	2-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
75S00307024093 TH 2 GES Scharnh. Diverse Sanierungsmaß.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	476.961	489.981	0	0	0	0	0	966.942
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	476.962	489.982	489.982	0	0	0	0	966.944
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				489.982		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1-	1-	489.982	0	0	0	0	2-
75S00307024523 GES Scharnhorst, Dachsan. (Altverträge)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	84.423,69	0	89.581	0	0	0	0	0	84.424	174.005
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	84.423,69-	0	89.581-	0	0	0	0	0	84.424-	174.005-
75S00307024909 GS2020 TH Buschei-GS, Decke/San.Sanitär										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.518,64	84.009	33.557	0	0	0	0	0	85.528	119.085
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.518,64-	84.009-	33.557-	0	0	0	0	0	85.528-	119.085-
75S00307024922 GS2020 GES Scharnhorst, energ. Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	904,71	75.000	144.997	0	0	0	0	0	75.905	220.902
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	904,71-	75.000-	144.997-	0	0	0	0	0	75.905-	220.902-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
75S00307024923 GS2020 GES Scharnhorst, Dachsanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.231,95	143.854	52.334	0	0	0	0	0	152.086	204.420
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.231,95-	143.854-	52.334-	0	0	0	0	0	152.086-	204.420-
75S00307024924 GS2020 GES Scharnhorst, Sani.WC-Anlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0	7.000-	7.000-
75S00307024954 GS2020 Siegfried Drupp GS, Neubau OGS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	893,69	13.338	300.259	200.862	272.574	71.712	0	0	14.232	587.065
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				200.862		71.712	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	893,69-	13.338-	300.259-	200.862-	272.574	71.712-	0	0	14.232-	587.065-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
75S00307024980 GS2020HS Scharnhorst Sanierg 2 Fachräume Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	28.000	33.229	29.226	29.226	0	0	0	28.000	90.455
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				29.226		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	28.000-	33.229-	29.226-	29.226	0	0	0	28.000-	90.455-
75S00307024982 GS2020 HS Husen Lehrküche Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.500	39.581	13.665	13.665	0	0	0	2.500	55.746
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				13.665		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500-	39.581-	13.665-	13.665	0	0	0	2.500-	55.746-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
75S00307024991 GS2020 GES Scharnhorst, San. 4 Fachräume										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	40.000	40.000	0	0	0	60.000	160.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				40.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	60.000-	60.000-	40.000-	40.000	0	0	0	60.000-	160.000-
75S00307024992 GS2020 TH 1 GES Scharnh.Div.Sanierungsm.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	52.996	54.443	54.443	0	0	0	0	107.439
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				54.443		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	52.996-	54.443-	54.443	0	0	0	0	107.439-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024		
75S00307024993 GS2020 TH 2 GES Scharnh.Div.Sanierungsm. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	52.996	54.443	54.443	0	0	0	0	107.439
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				54.443		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	52.996-	54.443-	54.443	0	0	0	0	107.439-
75S00612014042 TEK Friedrich-Hölscher Str. 432 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.680,48	0	0	0	0	0	0	0	119.523	119.523
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.990,71	0	0	0	0	0	0	0	150.397	150.397
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.689,77	0	0	0	0	0	0	0	30.874-	30.874-
75S00612014060 TEK Am Stuckenrodt 2a u./o. 8 Ausbau U3 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	362.492,98	0	0	0	0	0	0	0	406.089	406.089
Auszahlung für Baumaßnahmen	257.789,76	0	0	0	0	0	0	0	324.360	324.360
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	104.703,22	0	0	0	0	0	0	0	81.729	81.729

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2020	2022	2023		
75S00612014069 TEK Oberbeckerstr. 26										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.360,33	215.017	855.187	88.125	0	0	0	0	260.760	1.204.072
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.347,28	349.068	957.209	98.917	98.917	0	0	0	422.339	1.478.465
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				98.917		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.986,95-	134.051-	102.022-	10.792-	98.917	0	0	0	161.579-	274.393-
75S01210014001 FE Pläßstraße, Kurler Str b Brücke										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.246,32	0	0	0	0	0	0	0	388.550	388.550
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.738,58	0	0	0	0	0	0	0	505.720	505.720
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.507,74	0	0	0	0	0	0	0	117.170-	117.170-
Gesamtsaldo	1.120.542,94-	7.766.979-	3.799.047-	4.333.621-	28.633.500	6.786.417-	6.170.500-	1.658.000-	12.571.689-	35.319.274-