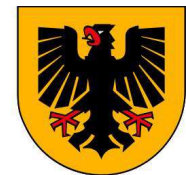


Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015

Stand der Bevölkerung am 31.12.2013
Größe des Stadtgebietes:

575.944 Einwohner
28.020 ha

Stadt Dortmund
Stadtkämmerei



Inhalt:	Seite
<u>Band 1</u>	
Gesamtpläne	1
Gesamtergebnisplan	2
Gesamtfinanzplan	4
Haushaltssatzung	7
Vorbericht	19
Übersicht über die Produktbereiche	43
Teilpläne	
Sachliche Gliederung	
Produktbereich 001 – Innere Verwaltung	44/45
Produktbereich 002 – Sicherheit und Ordnung	51
Produktbereich 003 – Schulträgeraufgaben	57
Produktbereich 004 – Kultur	63
Produktbereich 005 – Soziale Leistungen	69
Produktbereich 006 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	75
Produktbereich 007 – Gesundheitsdienste	81
Produktbereich 008 – Sportförderung	87
Produktbereich 009 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	93
Produktbereich 010 – Bauen und Wohnen	99

Produktbereich 011 – Ver- und Entsorgung	105
Produktbereich 012 – Verkehrsflächen und –anlagen	111
Produktbereich 013 – Natur- und Landschaftspflege	117
Produktbereich 014 – Umweltschutz	123
Produktbereich 015 – Wirtschaft und Tourismus	129
Produktbereich 016 – Allgemeine Finanzwirtschaft	135
Produktbereich 017 – Stiftungen	1.117

Organisatorische Gliederung

Dezernat 1 – Herr Oberbürgermeister Sierau	141
Amt 1D – Beteiligungen und Eigenbetriebe des Dezernats 1	143
Amt 1 – Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters und des Rates	155
Amt 3 – Dortmund-Agentur	171
Amt 8P – Projekt Phoenix See	187
Amt 14 – Rechnungsprüfungsamt	195
EB 80 – Wirtschaftsförderung Dortmund	203
Dezernat 2 – Herr Stadtdirektor Stüdemann	211
Amt 92 – Dezernatsbüro 2 und Stabsstelle Projekte und Controlling	213
Amt 2D – Beteiligungen des Dezernats 2	224/225
Amt 11 – Personal- und Organisationsamt	261
Amt 16 – Allgemeine Personalwirtschaft	273
Amt 20 – Stadtkämmerei	283
Amt 21 – Stadtkasse und Steueramt	295
Amt 22 – Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft	305
Amt 23 – Liegenschaftsamt	313
Amt 24 – Allgemeines Grundvermögen	329

Amt 26 – Betriebliches Arbeits- und Gesundheitsmanagement	349
Amt 29 – Allgemeine Finanzwirtschaft (ohne Produktdaten)	357
EB 41 – Kulturbetriebe Dortmund	365
EB 42 – Theater Dortmund	373
Dezernat 3 – Frau Stadträtin Jägers	381
Amt 93 – Dezernatsbüro 3	383
Amt 3D - Beteiligungen und Eigenbetriebe des Dezernats 3	391
Amt 10 – Dortmunder Systemhaus (dosys.)	399
Amt 12 – Fachbereich Stabsstelle Statistik	415
Amt 30 – Rechtsamt	423
Amt 31 – Zentrale Ausländerbehörde	435
Amt 32 – Ordnungsamt	443
Amt 33 – Bürgerdienste	469
Amt 34 – Anstalt öffentlichen Rechts - Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen	501
Amt 37 – Feuerwehr	509
Amt 39 – Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie	547
Amt 3A – 3 S - Bezirksvertretungen	557
Amt 3A – Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	559
Amt 3B – Stadtbezirk Dortmund-Brackel	567
Amt 3E – Stadtbezirk Dortmund-Eving	575
Amt 3H – Stadtbezirk Dortmund-Hörde	583
Amt 3O – Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	593
Amt 3U – Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	601
Amt 3N – Stadtbezirk Innenstadt-Nord	609
Amt 3I – Stadtbezirk Innenstadt-Ost	615
Amt 3W – Stadtbezirk Innenstadt-West	625
Amt 3L – Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	635
Amt 3M – Stadtbezirk Dortmund-Mengede	643
Amt 3S – Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	649

Band 2

Dezernat 4 – NN	657
Amt 97 – Dezernatsbüro 4	659
Amt 7D – Beteiligungen und Eigenbetriebe des Dezernates 4	667
Amt 7F - Familienprojekt	675
Amt 40 – Schulverwaltungsamt	685
Amt 51 – Jugendamt	715
Amt 5S – Städtisches Institut für erzieherische Hilfen	737
EB 57 – FABIDO	745
Dezernat 5 – Frau Stadträtin Zoerner	753
Amt 95 – Dezernatsbüro 5	755
Amt 50 – Sozialamt	763
Amt 53 – Gesundheitsamt	787
Amt 55 – Chemisches- und Lebensmitteluntersuchungsamt	811
Amt 59 – Jobcenter Dortmund	819
EB 52 – Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	827
Dezernat 6 – Herr Stadtrat Wilde	835
Amt 94 – Dezernatsbüro 6	837
Amt 36 – Kooperation nach BImSchG-Land	845
Amt 60 – Umweltamt	853
Amt 61 – Stadtplanungs- und Bauordnungsamt	887
Amt 62 – Vermessungs- und Katasteramt	913
Amt 64 – Amt für Wohnen und Stadterneuerung	929

Dezernat 7 – Herr Stadtrat Lürwer	953
Amt 96 – Dezernatsbüro 7	955
Amt 6D – Beteiligungen und Eigenbetriebe des Dezernates 7	963
Amt 19 – Vergabe- und Beschaffungszentrum	971
Amt 65 – Städtische Immobilienwirtschaft	979
Amt 66 – Tiefbauamt	993
Amt 69 – Stadtbahnbauamt	1.071
EB 68 – Friedhöfe Dortmund	1.083
EB 70 – Stadtentwässerung Dortmund	1.091
Dezernatsübergreifend	1.099
Amt 08 – Personalrat	1.101
Amt 09 – Vertrauensperson der Schwerbehinderten	1.109
Haushaltsdaten der unselbständigen Stiftungen und Interessentengesamtheiten	1.119
Gesamtergebnisplan	1.120
Gesamtfinanzplan	1.122
Teilpläne (Organisatorische Gliederung)	
Amt 27 – Interessentengesamtheiten	1.125
Amt 28 - Unselbständige Stiftungen	1.131

Anlage 1: Stellenplan 2014	1.137
Anlage 2: Bilanz der Stadt Dortmund zum 31.12.2012	1.143
Anlage 3: Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	1.147
Anlage 4: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	1.148
Anlage 5: Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	1.149
Anlage 6: Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen des Rates der Stadt Dortmund	1.151
Anlage 7: Zweckbindungsvermerke	1.159
Anlage 8: Sonderhaushalt Grabpflegelegat	1.197
Anlage 9: Sonderhaushalt Kohlgartenstiftung	1.217

Gesamtergebnisplan 2015 und Gesamtfinanzplan 2015

Haushaltsplan 2015 Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnisplan		Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	676.322.915,54	709.522.150	735.900.700	757.958.700	780.762.700	804.627.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	665.089.427,37	702.403.488	744.215.978	771.783.355	797.965.084	822.829.611
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	53.921.353,78	47.489.161	47.663.815	45.524.393	40.627.271	38.247.253
03	+ Sonstige Transfererträge	87.919.183,66	79.425.952	100.473.694	103.246.167	105.995.146	109.506.533
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.975.192,55	174.321.013	182.642.608	183.255.361	183.532.474	183.589.297
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.244.485,87	54.940.361	57.800.562	58.627.393	59.045.552	59.485.694
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.882.154,90	87.227.238	93.262.384	93.049.233	93.994.223	93.622.082
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.743.831,45	65.784.755	66.800.445	66.911.596	66.979.296	67.317.001
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	0,00	0	583.050	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	17.397.996,87	2.023.491	1.386.841	1.400.342	1.468.342	1.806.047
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.259.494,89	9.054.650	8.837.797	8.547.054	8.741.244	8.741.244
09	+/- Bestandsveränderungen	4.450.724,52	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.952.985.961,71	1.882.679.607	1.989.934.169	2.043.378.859	2.097.015.720	2.149.719.162
11	- Personalaufwendungen	362.235.801,66	370.058.626	379.152.946	377.465.736	378.662.303	379.284.753
	<i>davon steuerbare Personalaufwendungen</i>	327.605.745,80	332.194.435	347.680.353	346.544.372	348.030.257	349.221.981
	<i>davon Beihilfen</i>	5.933.942,22	5.915.778	6.013.438	5.978.814	5.957.490	5.960.983
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	21.047.557,57	21.676.498	22.155.047	22.438.441	22.770.448	23.197.681
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	62.504.859,90	60.560.096	58.111.797	58.836.684	59.705.526	60.858.134
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.858.696,98	374.095.186	410.777.503	419.789.960	421.668.795	417.318.595
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	65.363.628,68	73.161.933	73.507.905	76.813.640	77.514.049	76.849.966
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115.085.593,05	96.035.226	94.889.391	96.083.713	92.246.684	91.616.492
15	- Transferaufwendungen	853.454.360,10	869.225.460	928.140.847	963.634.847	992.836.329	1.028.260.472
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.693.257,82	188.596.049	196.929.882	198.096.400	198.305.488	197.455.227
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.992.832.569,51	1.958.570.642	2.068.002.366	2.113.907.339	2.143.425.124	2.174.793.673
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	39.846.607,80	75.891.035	78.068.197	70.528.481	46.409.405	25.074.511
19	+ Finanzerträge	19.204.889,82	58.309.264	58.539.403	59.081.391	54.185.669	53.722.654
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.124.835,29	57.008.811	54.896.811	57.583.811	76.908.811	86.699.811
21	= Finanzergebnis (19+20)	30.919.945,47	1.300.453	3.642.592	1.497.580	22.723.142	32.977.157
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	70.766.553,27	74.590.582	74.425.605	69.030.901	69.132.547	58.051.668
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22+25)	70.766.553,27	74.590.582	74.425.605	69.030.901	69.132.547	58.051.668

Haushaltsplan 2015 Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnisplan		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	<i>nachrichtlich</i>						
27	+ Erträge Anlagenabgänge	11.331.683,09	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
28	- Aufwendungen Anlagenabgänge	4.054.303,34	0	0	0	0	0
29	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	15.345.468,29	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015 Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzplan		Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	664.294.567,38	709.522.150	735.900.700	757.958.700	780.762.700	804.627.700			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	610.963.631,40	655.161.732	696.472.094	726.223.316	757.153.344	784.397.888			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	95.468.079,63	79.425.952	100.473.694	103.246.167	105.995.146	109.506.533			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.273.046,46	176.849.345	181.260.799	181.833.454	182.074.642	182.087.036			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.258.800,32	54.940.361	57.800.562	58.627.393	59.045.552	59.485.694			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95.936.169,74	91.537.834	97.534.670	97.380.352	98.385.060	98.073.531			
07	+ Sonstige Einzahlungen	69.046.336,58	70.121.903	70.671.275	69.911.841	69.645.824	69.502.854			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.820.981,56	58.309.264	58.539.403	59.081.391	54.185.669	53.722.654			
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.870.061.613,07	1.895.868.541	1.998.653.197	2.054.262.614	2.107.247.937	2.161.403.890			
10	- Personalauszahlungen	334.038.014,13	339.154.240	353.977.899	352.807.295	354.271.855	355.467.072			
11	- Versorgungsauszahlungen	60.344.879,61	63.005.267	64.422.745	63.974.588	63.406.772	62.623.783			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	397.783.556,35	379.095.186	410.777.503	419.789.960	421.668.795	417.318.595			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	47.854.776,79	57.008.811	54.896.811	57.583.811	76.908.811	86.699.811			
14	- Transferauszahlungen	858.963.263,10	870.207.863	928.943.844	964.722.450	993.874.206	1.029.300.362			
15	- Sonstige Auszahlungen	202.815.075,43	197.640.943	200.729.444	200.455.828	200.399.199	198.405.969			
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.901.799.565,41	1.906.112.311	2.013.748.247	2.059.333.932	2.110.529.639	2.149.815.591			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9-16)	31.737.952,34-	10.243.769-	15.095.050-	5.071.318-	3.281.702-	11.588.299			
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.066.890,70	58.779.227	49.859.030	43.755.200	51.279.900	40.458.300			
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.744.715,56	8.996.900	8.496.900	7.996.900	7.496.900	4.996.900			
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.340.348,20	5.213.400	4.365.800	4.349.400	4.603.100	5.197.100			
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.360.853,94	1.967.000	2.150.000	2.200.000	2.300.000	2.400.000			
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	235.232,18	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.748.040,58	75.186.527	65.101.730	58.531.500	65.909.900	53.282.300			
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.917.867,97	18.792.804	22.612.606	8.901.606	8.401.606	6.401.606			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.361.800,07	55.852.456	60.333.876	51.048.481	62.809.485	48.139.897			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.321.561,30	18.340.837	21.085.769	27.770.981	18.103.869	19.481.053			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	11.748.932,45	21.725.196	30.707.972	28.648.182	26.947.856	25.779.272			
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.929.243,48	2.799.645	4.206.900	3.963.000	3.919.000	3.943.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.279.405,27	117.510.938	138.947.124	120.332.250	120.181.817	103.744.829			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23-30)	27.531.364,69-	42.324.411-	73.845.394-	61.800.750-	54.271.917-	50.462.529-			
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17+31)	59.269.317,03-	52.568.181-	88.940.444-	66.872.068-	57.553.618-	38.874.230-			
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	107.497.126,79	42.324.411	73.845.394	61.800.750	54.271.917	50.462.529			
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.234.516.320,51	0	0	0	0	0			
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	130.754.628,32	74.687.800	73.650.800	73.804.200	71.566.300	73.433.200			

Haushaltsplan 2015 Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzplan		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.179.500.000,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	31.758.818,98	32.363.389-	194.594	12.003.450-	17.294.383-	22.970.671-
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32+37)	27.510.498,05-	84.931.570-	88.745.850-	78.875.518-	74.848.001-	61.844.901-
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.157.182,72-	11.392.549-	0	0	0	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	21.275.132,13	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (38+39+40)	11.392.548,64-	96.324.118-	88.745.850-	78.875.518-	74.848.001-	61.844.901-

Haushaltssatzung der Stadt Dortmund für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666 / SGV NRW S. 2023) hat der Rat der Stadt Dortmund mit Beschluss vom 19.02.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird festgesetzt

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.048.473.572 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.122.899.177 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	1.998.653.197 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	2.013.748.247 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	65.101.730 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	138.947.124 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	73.845.394 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	73.650.800 €

§ 2

Kreditermächtigung für Investitionen

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

73.845.394 €

festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

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

153.338.726 €

festgesetzt.

§ 4
Allgemeine Rücklage

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

74.425.605 €

festgesetzt.

§ 5
Kredite zur Liquiditätssicherung

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

1.800.000.000 €

festgesetzt.

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden 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. | Gewerbsteuer auf | 485 v.H. |

§ 7 Geringfügigkeit im Sinne des § 81 Absatz 3 GO

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

§ 8 Flexible Haushaltsführung

1. Bildung von Budgets und Deckungsfähigkeiten in der Ergebnisrechnung gemäß § 21 GemHVO

1.1 Grundsätzliche Regelungen zur Deckungsfähigkeit

Sämtliche Aufwendungen und Erträge (ohne Verwaltungsinterne Leistungsverrechnungen) des Teilergebnisplanes einer Organisationseinheit werden zu einem Budget zusammengefasst.

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

Grundsätzlich sind alle Aufwendungen innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Über den Haushaltsansatz hinausgehende zweckgebundene Erträge (Mehrerträge) können für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Analog führen zweckgebundene Mindererträge zu entsprechenden Minderaufwendungen. Auf die Zweckbindungsvermerke gemäß Anlage 7 zum Haushaltsplan wird verwiesen. Sonstige Mehrerträge berechtigen nicht zu Mehraufwendungen, sonstige Mindererträge verpflichten zu Minderaufwendungen. Darüber hinaus ist in allen Teilergebnisplänen das Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (s. Zeile 26 der Teilergebnispläne) einzuhalten.

1.2 Besonderheiten zur Deckungsfähigkeit

➤ *Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters:*

Die im Produkt 01_0018201 (Büro des Oberbürgermeisters) unter dem Sachkonto 549100 (Verfügungsmittel) veranschlagten Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters dürfen nicht mit anderen Haushaltspositionen verbunden werden und unterliegen daher nicht den Regelungen zur Deckungsfähigkeit. Sie dürfen nicht überschritten werden.

➤ *Personal- und Versorgungsaufwendungen:*

Erträge aus der Auflösung von und die Zuführungsaufwendungen zu den Personalrückstellungen (Pensionsrückstellungen Beamte und Versorgungsempfänger, Alt- und Neuzusagen Eigenbetriebe, Altersteilzeitrückstellung, Rückstellung für Dienstherrenwechsel und G 131, 58er-Regelung 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.

➤ *Aufwendungen für die Unterhaltung des Anlagevermögens:*

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Anlagevermögens werden innerhalb eines Teilergebnisplanes zu einem Teilbudget zusammengefasst und sind nur untereinander deckungsfähig. Sie sind einseitig deckungsberechtigt zu Lasten der verbleibenden und nicht unter Punkt 1.2 genannten ordentlichen Aufwendungen.

➤ *Aufwendungen und Erträge für die Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden im Rahmen des Immobilienmanagements:*

Die Aufwendungen und Erträge für die Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden im Rahmen des Immobilienmanagements werden innerhalb eines Teilergebnisplanes zu einem Teilbudget zusammengefasst und sind untereinander deckungsfähig. Darüber hinaus sind sie teilergebnisplanübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen.

➤ *Nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (ohne Personalrückstellungen und Verwaltungsinterne Leistungsverrechnungen):*

Die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge werden innerhalb eines Teilergebnisplanes zu einem Teilbudget zusammengefasst und sind nur untereinander deckungsfähig. Die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen sind einseitig

deckungsberechtigt zu Lasten der verbleibenden und nicht unter Punkt 1.2 genannten ordentlichen Aufwendungen. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen.

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

➤ *Aufwendungen für Festwerte und geringwertige Vermögensgegenstände:*

Die Aufwendungen für Festwerte und geringwertige Vermögensgegenstände werden innerhalb eines Teilergebnisplanes zu einem Teilbudget zusammengefasst und sind nur untereinander deckungsfähig. Sie sind einseitig deckungsberechtigt zu Lasten der verbleibenden und nicht unter Punkt 1.2 genannten ordentlichen 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. Darüber hinaus sind die zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge aller Bezirksvertretungen teilergebnisplanübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

➤ *Zentrale Ausländerbehörde (Amt 31) und kostenrechnende Einrichtungen:*

Sämtliche Aufwendungen und Erträge der vorbezeichneten Teilbereiche (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen) sind jeweils untereinander deckungsfähig. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen.

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

2.1 Grundsätzliche Regelungen zur Deckungsfähigkeit

Sämtliche investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne einer Organisationseinheit werden zu einem Budget zusammengefasst.

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

Grundsätzlich sind alle investiven Auszahlungsermächtigungen innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Über den Haushaltsansatz hinausgehende zweckgebundene Einzahlungen (Mehreinzahlungen) können für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden. Mindereinzahlungen verpflichten zu Minderauszahlungen.

2.2 Besonderheiten zur Deckungsfähigkeit

Folgende Ein- und Auszahlungen innerhalb eines Teilfinanzplanes werden zu Teilbudgets zusammengefasst und sind jeweils innerhalb dieser Teilbudgets untereinander deckungsfähig:

- Umsatzeinzahlungen und Vorsteuerauszahlungen (bei Betrieben gewerblicher Art); Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen
- Transfereinzahlungen und Transferauszahlungen bei mehrjähriger Rechnungsabgrenzung in den Bereichen
 - Ein- und Auszahlungen für Stadterneuerungsmaßnahmen
 - Auszahlung von Zuschüssen bei der Förderung des Eigenheim- und Mietwohnungsbaus
- Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen im Amt 29 (Allgemeine Finanzwirtschaft)

- Auszahlungen des Amtes 16 (Allgemeine Personalwirtschaft); Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.
- Die Deckungsfähigkeit gilt auch für Investitionsmaßnahmen, die erst im Laufe des Haushaltsjahres von den Bezirksvertretungen beschlossen werden. Darüber hinaus sind die Auszahlungsermächtigungen der Teilfinanzpläne der Bezirksvertretungen teilfinanzplanübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

3. Sonderregelungen

Deckung der Auszahlungen für Investitionstätigkeit gemäß § 20 GemHVO

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 Instandhaltungsrückstau (Finanzposition 720001) des jeweiligen Teilfinanzplanes
- Auszahlungen für Brandschutzmaßnahmen (Finanzposition 720002) des jeweiligen Teilfinanzplanes
- 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 das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	504.930 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	769.430 €

im Gesamtfinanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	504.930 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	700.130 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	38.000 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €

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

Die unselbstständigen Stiftungen und das Gemeindegliedervermögen werden gemäß § 97 GO NRW 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 zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015

1. Aufstellung des Haushaltsplanes

1.1 Entwicklung der haushaltswirtschaftlichen Lage 2013 und 2014

Am 20.12.2012 verabschiedete der Rat der Stadt Dortmund die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 mit einem Fehlbedarf in Höhe von rund 56,0 Mio. Euro. Die Haushaltssatzung wurde am 25.01.2013 bei der Bezirksregierung Arnsberg angezeigt. Die gemäß § 75 Abs. 4 Gemeindeordnung (GO) NRW für die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage erforderliche Genehmigung wurde von der Aufsichtsbehörde am 12.03.2013 erteilt.

Der Entwurf des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2013 beinhaltete einen Fehlbetrag in Höhe von rund 63,1 Mio. Euro. Dieser vom Stadtkämmerer aufgestellte und durch den Oberbürgermeister bestätigte Entwurf der Jahresrechnung wurde am 10.04.2014 in den Rat der Stadt Dortmund eingebracht. Im Nachgang wurden Änderungen vorgenommen. Die geänderte Jahresrechnung schließt mit einem Fehlbetrag von rd. 70,8 Mio. Euro ab. Die Veränderung wird bei der Feststellung durch den Rat der Stadt Dortmund berücksichtigt.

Gegenüber der Planung 2013 von rd. 56,0 Mio. Euro ergibt sich eine Verschlechterung um rund 14,8 Mio. Euro .

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) NRW ist dem Haushaltsplan die Bilanz des Vorjahres als Anlage beizufügen. Die Schlussbilanz 2013 ist als Anlage 2 auf Seite 1.143 zu finden.

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wurde mit einem Fehlbedarf in Höhe von rund 74,6 Mio. Euro vom Rat der Stadt Dortmund am 12.12.2013 beschlossen. Die Anzeige der Haushaltssatzung bei der Bezirksregierung Arnsberg erfolgte am 15.01.2014. Die für die weitere Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage erforderliche Genehmigung wurde von der Aufsichtsbehörde am 18.03.2014 erteilt.

1.2 Eckdaten der Haushaltsplanung 2015 bis 2018

Der Fehlbedarf 2015 in Höhe von 74,4 Mio. Euro ist um rd. 0,2 Mio. Euro niedriger als der des Haushaltsjahres 2014.

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 bereits 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.

Unter Berücksichtigung der Fehlbedarfe für den Planungszeitraum 2015 ff., des Fehlbedarfes für das Haushaltsjahr 2014 und des Fehlbetrages aus dem Haushaltsjahr 2013 entwickelt sich der Bestand der allgemeinen Rücklage wie folgt:

in Euro	2013*	2014	2015	2016	2017	2018
Jahresfehlbedarfe * Jahresfehlbetrag	-70.766.553	-74.590.582	-74.425.605	-69.030.901	-69.132.547	-58.051.668
Bestand der allgemeinen Rücklage **	1.710.453.163	1.771.407.392	1.696.816.810	1.622.391.205	1.553.360.304	1.484.227.758
5 % der allgemeinen Rücklage **	85.522.658	88.570.370	84.840.841	81.119.560	77.668.015	74.211.388
Unter (-) der 5 % Grenze	-14.756.105	-13.979.788	-10.415.235	-12.088.660	-8.535.469	-16.159.720

**** bezogen auf den Wert der Schlussbilanz des Vorjahres**

Ein Haushaltssicherungskonzept gemäß § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW wäre u. a. aufzustellen, wenn die allgemeine Rücklage in zwei aufeinander folgenden Jahren um mehr als fünf Prozent in Anspruch genommen wird. Die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist daher weiterhin nicht gegeben.

Auch wenn davon auszugehen ist, dass die Genehmigung zur Entnahme der allgemeinen Rücklage ggf. mit Bedingungen und Auflagen verknüpft sein wird, bleibt die kommunalpolitische Handlungsfähigkeit der Stadt Dortmund gegenüber der pflichtigen Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes erhalten.

1.3 Bedeutende Faktoren der Haushaltsplanung 2015

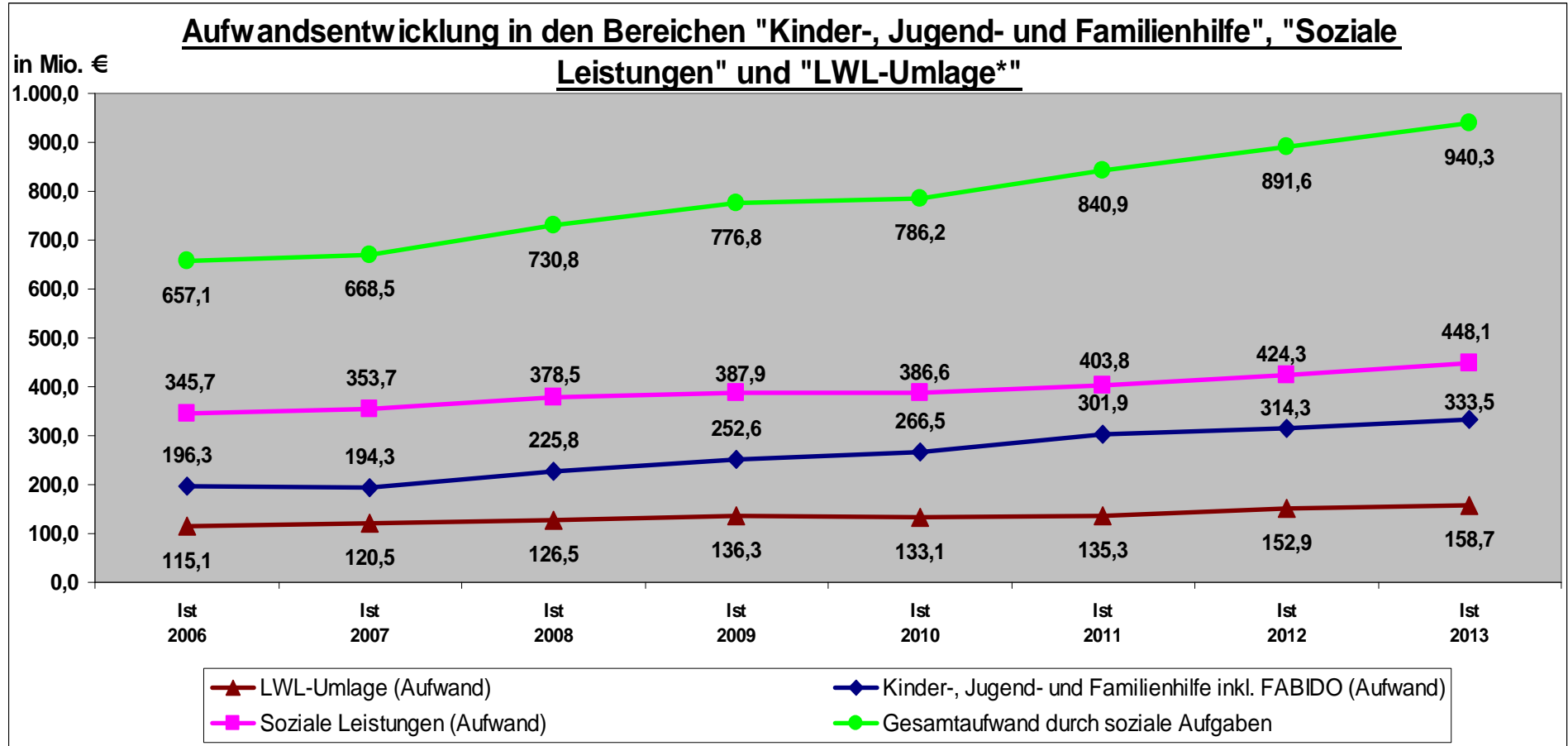
Die diesjährige Planung des Haushaltsjahres 2015 ff. spiegelt wider, dass die Rahmenbedingungen zur Aufstellung eines ausgeglichenen Haushaltsplanes immer schwieriger geworden sind. So hat sich gezeigt, dass Faktoren, welche die Kommune selbst nicht beeinflussen kann, die Möglichkeiten einer selbstbestimmten Planung von Jahr zu Jahr erschweren.

Die letzten Jahre der Haushaltsplanung und Haushaltsbewirtschaftung waren insbesondere durch einen großen Block steigender Aufwendungen geprägt.

Hierbei waren folgende Faktoren bei der Haushaltsplanaufstellung 2015 von wesentlicher Bedeutung:

Veränderungen haben sich insbesondere im Bereich der Sozialtransferaufwendungen ergeben. Dem nachfolgenden Schaubild sind Steigerungen seit dem Jahr 2008 bis 2013 um über 200,0 Mio. Euro zu entnehmen.

Entwicklung der Sozialtransferaufwendungen:



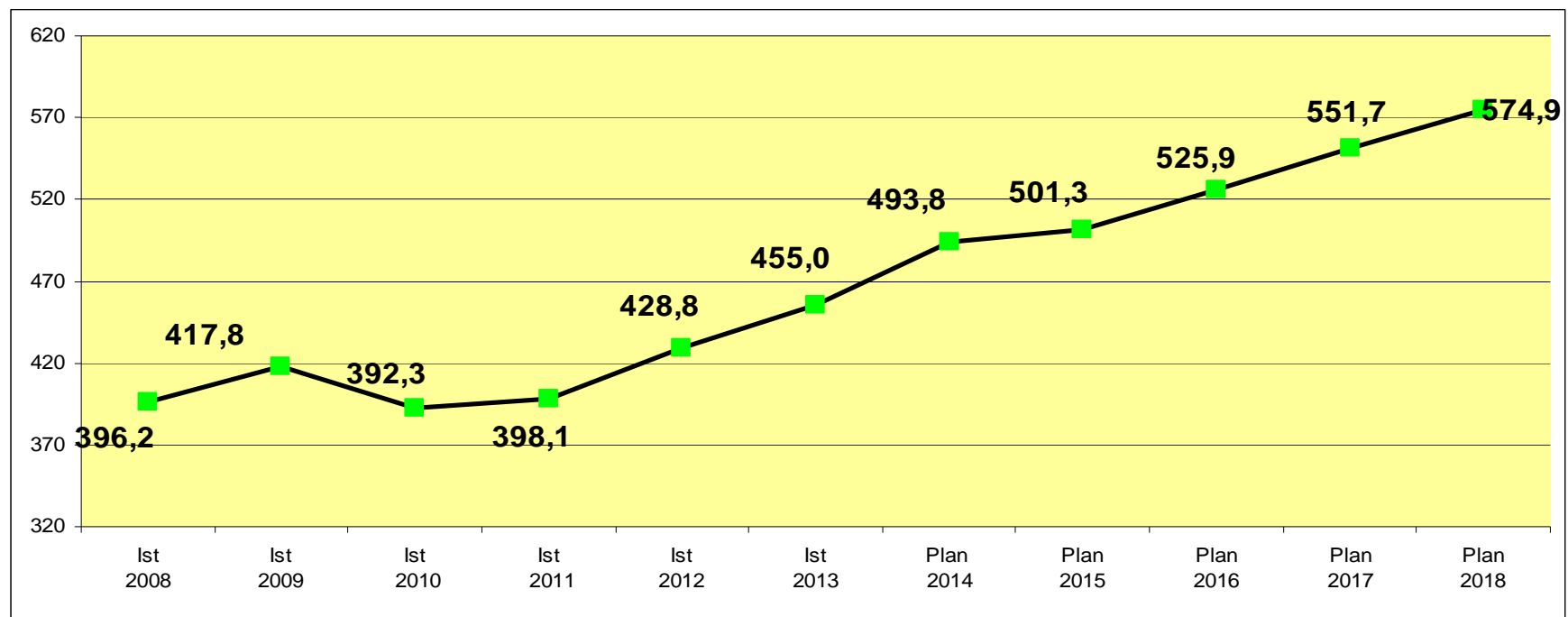
*LWL = Landschaftsverband Westfalen-Lippe

Die erhöhten Aufwendungen können u. a. auf eine Steigerung des Verbraucherpreisindex zurückgeführt werden. Im Vergleichszeitraum von 2008 bis 2013 beträgt diese Erhöhung 9,7 %. Die Steigerung beim Sozialtransferaufwand ist allerdings im vergleichbaren Zeitraum um über 28 % gestiegen.

Den gestiegenen Sozialleistungen stehen zwar Entlastungen im Bereich der Grundsicherung im Alter und erhöhte Schlüsselzuweisungen gegenüber. Allerdings sind diese Ertragssteigerungen nicht ausreichend.

Nachfolgend ist die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen dargestellt. Im Vergleichszeitraum von 2008 bis 2013 ist lediglich eine Erhöhung um rund 59,0 Mio. Euro zu verzeichnen.

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen:



Auch der stark angestiegene Zustrom von Menschen aus dem Ausland stellt die Stadt Dortmund vor große organisatorische und finanzielle Herausforderungen. Hierbei gilt es zwischen der Zuwanderung aus EU-Staaten und der von Flüchtlingen aus Krisengebieten zu unterscheiden.

Zuwanderinnen und Zuwanderer aus Bulgarien und Rumänien genießen auf Basis des EU-Rechts Arbeitnehmerfreizügigkeit. Die hier ankommenden Menschen befinden sich aber nur in sehr seltenen Fällen direkt in sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen. Häufig haben sie aufgrund einer Vielzahl von Faktoren (Verständigungsproblem, Bildungsdefizit etc.) kaum Chancen auf eine erfolgreiche Eingliederung in den Dortmunder Arbeitsmarkt. Die Menschen leben häufig in desolaten Wohnverhältnissen; ihr Krankenversicherungsschutz ist oft ungeklärt.

Im Rahmen der bestehenden gesetzlichen Regelungen trägt die Stadt Dortmund finanzielle Belastungen im Zusammenhang mit der Lebensunterhaltssicherung der Zuwanderer (Kosten der Unterkunft bei SGB II-Leistungen). Hinzukommen finanzielle Aufwendungen für medizinische Nothilfe wie auch für die Integration der Zuwanderer (u. a. Maßnahmen der Jugendhilfe und Kosten im System Schule, aber auch Kosten im Zusammenhang mit Problemhäusern). Finanzielle Unterstützung erhält die Stadt zum Teil über ESF-geförderte (ESF = Europäischer Sozialfonds) Projekte sowie aus einer noch zu verteilenden Finanzhilfe des Bundes (25,0 Mio. Euro).

Darüber hinaus ist die Zahl der von der Stadt Dortmund aufzunehmenden Flüchtlinge und Asylbewerber seit dem Sommer 2014 immens angestiegen. Im Zeitraum von Januar bis Juli des Jahres 2014 haben mehr als 97.000 Menschen in Deutschland Asyl beantragt. Dies bedeutet einen Anstieg von rd. 62 % gegenüber dem vergleichbaren Zeitraum des Vorjahres. Mit Blick auf die aktuellen Krisenregionen ist mit einem Nachlassen des Zustroms vorerst nicht zu rechnen. Die Stadt Dortmund trägt für den Personenkreis der zugewiesenen Flüchtlinge und Asylbewerber alle Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, hauptsächlich die Kosten der Lebensunterhaltssicherung, der Krankenversorgung und der Unterbringung.

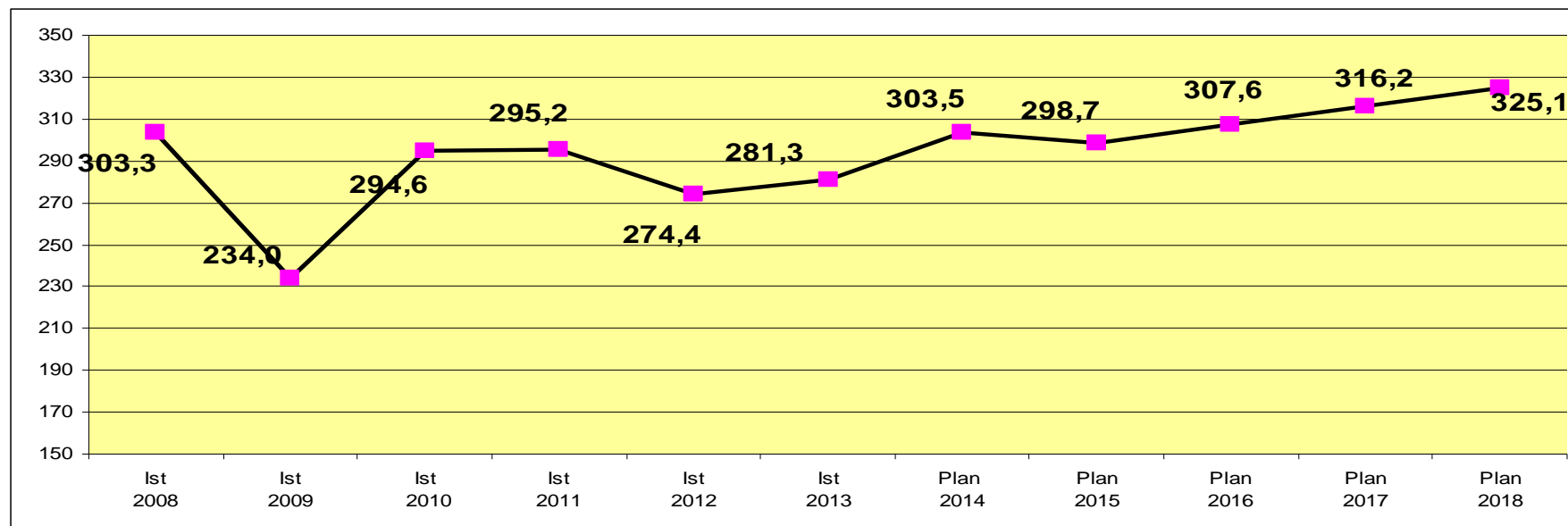
Das Land Nordrhein-Westfalen wird sich im Haushaltsjahr 2015 voraussichtlich mit rd. 26 % an den Transferaufwendungen beteiligen. Des Weiteren erhält die Stadt Dortmund zusätzliche finanzielle Entlastungen in Höhe von rd. 1,7 Mio. Euro durch Transfererträge des Bundes.

Ein großer Anteil des Aufwandsbudgets wird für Personalaufwendungen benötigt. Ein Abbau von Personalaufwand stellt sich als sehr schwierig heraus, da ein stetig anwachsendes Aufgabenspektrum und die Erfüllung von pflichtigen Aufgaben durch die Kommune eine ausreichende Ausstattung mit qualifiziertem Personal voraussetzt. Erreichte Einsparungen werden häufig durch Tarif- und Besoldungserhöhungen aufgezehrt. Diese führen im Wesentlichen zur Ausweitung des Personalbudgets.

In 2013 wurde ein neuer Höchststand an Inanspruchnahmen und Anforderungen im Rettungsdienst verzeichnet. Insbesondere die Umstellung von der 54-Stunden-Woche auf die 48-Stunden-Woche führt zu erheblichen Personalmehrbedarfen. Allein die Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes 2012 und der 48-Stunden-Woche führt zu einer Ausweitung des Stellenplans um annähernd 100 Stellen.

Im Bereich der Gewerbesteuer konnte erst im Jahr 2014 das Ertragsniveau von knapp 300,0 Mio. Euro wieder erreicht werden, nachdem die Erträge während der Finanz- und Wirtschaftskrise in 2009 stark eingebrochen waren.

Entwicklung der Gewerbesteuer:



Ein Blick auf die Kreditverbindlichkeit der Stadt Dortmund zeigt ebenfalls, dass sich die Situation von Jahr zu Jahr verschlechtert.

Die Entwicklung der städtischen Schulden birgt ein erhebliches Risikopotenzial. Zwar konnte das Volumen der Investitionskredite seit 2002 um rd. 170,0 Mio. Euro reduziert werden, jedoch stiegen die Liquiditätskredite in stärkerem Maße an. Resultierend aus den Negativsalden der Finanzrechnungen der letzten Jahre haben sich die Kreditverbindlichkeiten des Kernhaushaltes seit Einführung des NKF zum 01.01.2006 von 1,5 Mrd. Euro auf 2,2 Mrd. Euro zum Jahresabschluss 2013 erhöht. Dies entspricht einem Zuwachs von 47,3 % binnen acht Jahren.

Die Sondervermögen und Eigenbetriebe haben zusätzlich Investitionskredite von ca. 725,0 Mio. Euro und Liquiditätskredite von ca. 21,0 Mio. Euro.

Für den Fall, dass die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank steigende Zinsen vorsieht, so würde dies Aufwandssteigerungen im Bereich des Zinsaufwandes zur Folge haben.

Maßnahmen zur Aufstellung eines genehmigungsfähigen Haushalts 2015

Die erschwerten Rahmenbedingungen haben dazu geführt, dass die diesjährige Haushaltsplanung noch mehr als in den vorherigen Jahren unter dem Konsolidierungszwang stand. Im Rahmen der alljährlich stattfindenden Budgetgespräche wurde mit jedem einzelnen Fachbereich das Budget der kommenden Haushaltsjahre bzw. Finanzplanungsjahre abgestimmt.

In einem intensiven Beratungsprozess mit insgesamt drei Konsolidierungsrunden wurde zusammen mit den Beigeordneten und ihren Fachbereichen über die Umsetzung von Aufgabenreduzierungen und Aufgabeneinsparungen diskutiert, um die Handlungsfähigkeit der Stadt Dortmund zu erhalten.

Durch Umorganisationen innerhalb der Stadtverwaltung wurden Verbesserungen herbeigeführt. Dies ist insbesondere durch die Erstellung von Personalentwicklungskonzepten, Aufgabenreduzierungen, die Nutzung von Fluktuation, den demographischen Wandel und die bedarfsgerechte Ausbildung erfolgt. Bei diesen Maßnahmen handelt es sich um komplexe, konzeptionelle Aufgaben, welche als Führungsaufgabe jeder Fachbereichsleitung aufgetragen wurde.

Die Umsetzung der Maßnahmen hat allerdings nicht ausgereicht, um das Konsolidierungsziel zu erreichen. Aus diesem Grund war u. a. die Erhöhung der Grundsteuer B von 540 v. H. auf 610 v. H. erforderlich (im Entwurf zum Haushaltsplan 2015 war noch eine Erhöhung auf 650 v. H. vorgesehen). Im Vergleich zu anderen Städten liegt die Stadt Dortmund mit der Erhöhung noch im mittleren Bereich des Hebesatzes für die Grundsteuer B.

Insgesamt konnten durch die Ausschöpfung geeigneter Konsolidierungsmaßnahmen Verbesserungen für jedes Jahr zwischen rund 36,0 Mio. Euro und 47,3 Mio. Euro ausgearbeitet werden.

Die Konsolidierungsmaßnahmen führen zu dem Ergebnis, dass eine genehmigungsfähige Haushaltssatzung für das Jahr 2015 aufgestellt werden konnte.

Mit dem geplanten Fehlbedarf in Höhe von 74,4 Mio. Euro wird die „5-%-Grenze“ um 10,4 Mio. Euro unterschritten.

Im Gegensatz zu anderen Kommunen stellt die Stadt Dortmund weiterhin die Zahlungen von Zuschüssen an Vereine, Organisationen sowie an die Wirtschaftsförderung etc. sicher.

Ebenfalls bleibt die Investitionskraft in Dortmund erhalten. Hierzu zählt die Fortsetzung von Sanierungen und Neubau von Kindertageseinrichtungen, Schulen, Sportplätzen und Straßengrundinstandsetzung. Rund 80 % der Investitionen kommen der heimischen Wirtschaft zu Gute und verbessern die Infrastruktur.

Ausblick

Um einen Haushaltsausgleich in den kommenden Jahren zu erreichen, mindestens aber nicht in die Haushaltssicherung zu geraten, ist die Fortsetzung des Konsolidierungskurses für die Stadt Dortmund alternativlos. Damit können die Investitionen in die Infrastruktur fortgesetzt und die Attraktivität der Stadt gesteigert werden.

Der Haushaltsausgleich muss mit geeigneten Maßnahmen erreicht werden. Allerdings sind auch Reformen notwendig. Aufwendungen müssen reduziert, Erträge gesteigert werden.

Die Stadt Dortmund muss weiterhin daran arbeiten, dass der Bund und das Land die Einhaltung des Konnexitätsprinzips gewährleisten und die stetig wachsenden Aufgabenübertragungen mit den dafür notwendigen finanziellen Mitteln ausstatten.

Städtische Eigenbetriebe

Die städtischen Eigenbetriebe wurden ab dem Haushaltsjahr 2014 aus den sogenannten "D-Ämtern" herausgelöst und als eigene Stadtämter dargestellt. Die Rechnungsergebnisse für das Jahr 2013 werden noch in den "D-Ämtern" abgebildet. Hierzu wird auf die Ausführungen unter Ziffer 2.2 verwiesen.

1.4 Investitionsmaßnahmen

Im Rahmen des Haushaltsplanaufstellungsprozesses wurde die Planung von Investitionsmaßnahmen überarbeitet. Die Verwaltung hat erkannt, dass die bisherigen Verfahren in diesem Bereich Schwachstellen aufwiesen. Die jährliche Investitionstätigkeit wurde durch nicht abgearbeitete Alt-Maßnahmen belastet. Dies führte dazu, dass Investitionsmittel nicht innerhalb des Planjahres ausgeschöpft wurden und die Ermächtigungen übertragen werden mussten.

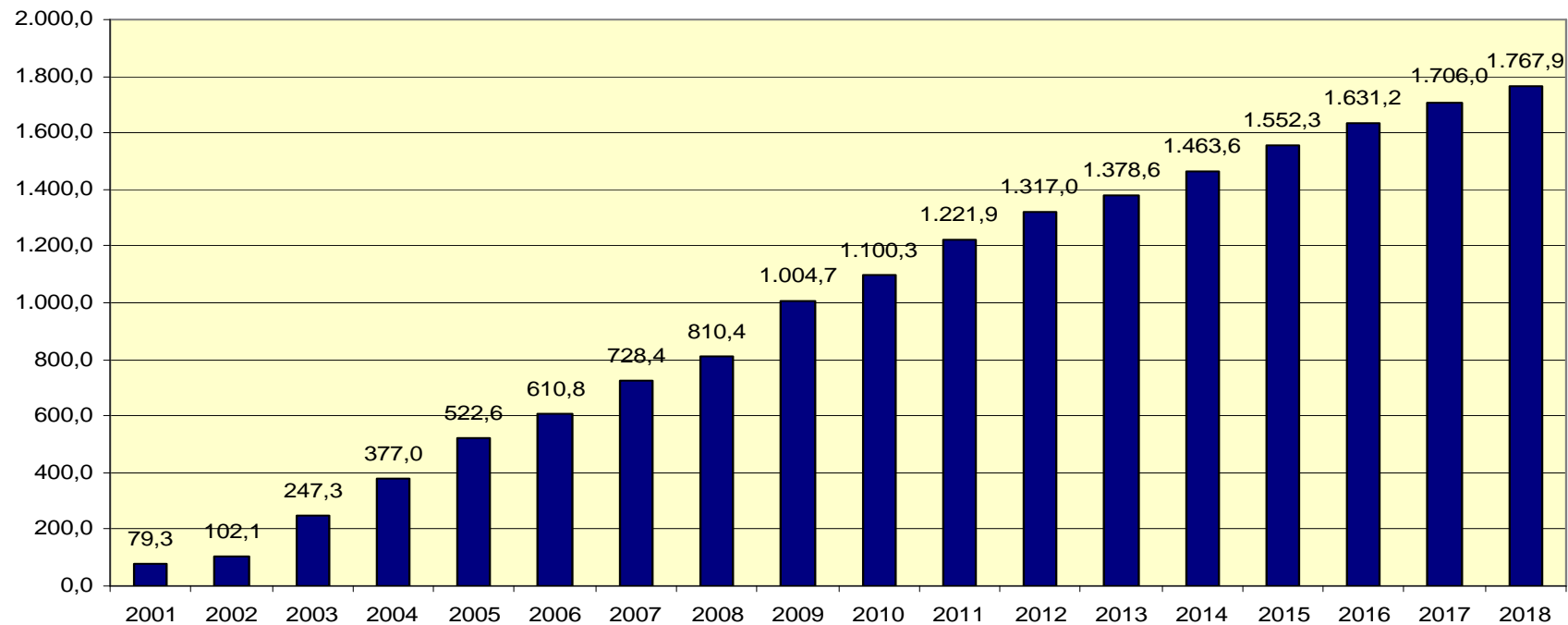
Sowohl die Veranschlagung von Mitteln als auch deren Mittelabfluss wurden daher neu geregelt. Die Veranschlagung von Hochbaumaßnahmen erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2015 nach den einzelnen Kostenstufen gemäß der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI). Dies bedeutet, dass zunächst nur die Planungskosten maßnahmenscharf veranschlagt werden. Die Baukosten, Durchführungs- und Folgekosten werden erst nach Vorliegen einer Kostenberechnung nach dem voraussichtlichen Mittelabfluss in der Haushaltsplanung berücksichtigt.

Die Streichung von Maßnahmen ist mit dieser Verfahrensänderung nicht verbunden.

1.5 Kredite zur Liquiditätssicherung

Bis zum Jahr 2000 hat die Stadt Dortmund keine Liquiditätskredite in Anspruch nehmen müssen. Seit dem Haushaltsjahr 2001 entwickelt sich der Bestand der Liquiditätskredite wie folgt (Bestand zum 31.12. des jeweiligen Jahres):

***Bestand der Liquiditätskredite
jeweils am 31.12. in Mio. €**



*2000 bis 2013: IST; 2014 bis 2018: PLAN

Die hohen Zinsaufwendungen stellen eine erhebliche Haushaltsbelastung dar. Dabei nimmt die allgemeine Marktentwicklung einen großen Einfluss auf die Zinsbelastung. Im Rahmen des Liquiditäts- und Zinsmanagements werden die rechtlich zulässigen Zinssicherungsmaßnahmen ergriffen.

1.6 Kredite zur Finanzierung von Investitionen

Der Haushaltsplan 2015 enthält - unter Berücksichtigung der investiven Einzahlungen - die folgenden Kreditaufnahmen:

2015	2016	2017	2018	insgesamt
73.845.394 Euro	61.800.750 Euro	54.271.917 Euro	50.462.529 Euro	240.380.590 Euro

Darüber hinaus wird seit dem Haushaltsjahr 2003 durch die Tilgung von Investitionskrediten die Verschuldung beständig zurückgeführt. Im Finanzplanungszeitraum sind (ohne Einbeziehung der Tilgungsleistungen für PPP-Modelle) folgende Tilgungsbeträge vorgesehen:

2015	2016	2017	2018	insgesamt
70.766.700 Euro	70.858.700 Euro	68.557.200 Euro	70.357.200 Euro	280.539.800 Euro

1.7 Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

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

	2015	2016	2017	2018
Ergebnisplan:				
Zinsen	1.278.000 Euro	1.170.000 Euro	1.061.000 Euro	949.000 Euro
Verwaltungskosten	92.000 Euro	92.000 Euro	92.000 Euro	92.000 Euro
Finanzplan:				
Tilgung	2.591.100 Euro	2.636.500 Euro	2.684.100 Euro	2.734.000 Euro
Summe:	3.961.100 Euro	3.898.500 Euro	3.837.100 Euro	3.775.000 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:

	2015	2016	2017	2018
Ergebnisplan:				
Zinsen	749.000 Euro	734.000 Euro	718.000 Euro	701.000 Euro
Verwaltungskosten	0 Euro	0 Euro	0 Euro	0 Euro
Finanzplan:				
Tilgung	293.000 Euro	309.000 Euro	325.000 Euro	342.000 Euro
Summe:	1.042.000 Euro	1.043.000 Euro	1.043.000 Euro	1.043.000 Euro

Zu den Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, gehören ferner die Leibrenten. Hierbei handelt es sich um einen Restbestand aus älteren Grundstücksankäufen, die in Form von Leibrentenverträgen getätigt wurden. Durch die abgeschlossenen Verträge trat an die Stelle des in einer Summe zu zahlenden Kaufpreises die laufende Zahlung der Leibrente. Die Leibrenten sind mit dem Barwert zu passivieren. Dieser Barwert ist jedes Jahr neu festzustellen. Bei der Berechnung werden die wiederkehrenden Rentenleistungen und der Abzinsungsfaktor zugrunde gelegt, welcher der vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Sterbetafel entnommen wird.

Der Haushaltsplan 2015 enthält für die Haushaltsjahre 2015 bis 2018 die folgenden Veranschlagungen:

Im Ergebnisplan jeweils 41.000 Euro Aufwand für die Aktualisierung der Barwerte,
im Finanzplan jeweils 52.500 Euro nichtergebniswirksame Auszahlungen.

Die Höhe der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte (einschließlich Immobilien-Leasing) ist auch der Anlage 4 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten - auf Seite 1.148 zu entnehmen.

2. Gliederung des Haushaltsplanes

2.1 Sachliche Gliederung

Die Mindestgliederung des Haushaltsplanes wird im Produktrahmen des Landes NRW gemäß § 4 GemHVO 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 erfolgt in der grafischen Darstellung der Produktbereiche.

2.2 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 GemHVO NRW vorgeschriebenen Ziele und Kennzahlen dargestellt. Auf die Abbildung der Daten der Kosten- und Leistungsrechnung wird ab dem Haushaltsjahr 2010 verzichtet.

Ab dem Haushaltsjahr 2014 wurden die Eigenbetriebe der Stadt Dortmund analog zu den Stadtämtern in eigenen Budgetträgern mit eigenen Teilergebnisplänen und -rechnungen bzw. Teilfinanzplänen und -rechnungen ausgewiesen. Die neue Veranschlagung kann der nachfolgenden Übersicht entnommen werden:

Neuer Budgetträger	Eigenbetrieb	Dezernatszuordnung	Produktgruppe	Produkt	Vorherige Darstellung (ehemalige Dezernatszuordnung)
EB 80	Wirtschaftsförderung	Dezernat 1	PN01506	80_0150601	Teil des Amtes 1D
EB 41	Kulturbetriebe	Dezernat 2	PN00404	41_0040401	Teil des Amtes 2D
EB 42	Theater	Dezernat 2	PN00405	42_0040501	Teil des Amtes 2D
EB 57	FABIDO	Dezernat 4	PN00611	57_0061101	Teil des Amtes 7D
EB 52	Sport- und Freizeitbetriebe	Dezernat 5	PN00804	52_0080401	Teil des Amtes 3D
EB 68	Friedhöfe	Dezernat 7	PN01310	68_0131001	Teil des Amtes 6D

Daneben wurde beginnend mit dem Jahr 2014 der Eigenbetrieb Stadtentwässerung (EB 70) gegründet, der dem Dezernat 7 zugehört.

2.3 Darstellung der Investitionsmaßnahmen im Haushalt

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

2.4 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 angedruckt werden, können sich in den Summenzeilen Rundungsdifferenzen ergeben.

Gesamtergebnisplan

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

In Zeile

- 01 Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Grundsteuer B
- 02 Schlüsselzuweisungen vom Land, Zuweisungen vom Land für konsumtive Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
- 03 Transfererstattungen vom Bund für Kosten der Unterkunft und Heizung
- 04 Benutzungsgebühren
- 05 Mieterträge
- 06 Kostenerstattungen

- 07 Konzessionsabgaben
- 11 Bezüge der Beamten sowie deren Aufwendungen für die Pensionsrückstellung, Entgelt der tariflich Beschäftigten einschließlich Beiträge für Sozialversicherung und Versorgungskasse, Beihilfen
- 12 Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger)
- 13 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Aufwendungen für Soziale Dienstleistungen
- 14 Abschreibungen für Infrastrukturvermögen, Abschreibungen für das unbewegliche und bewegliche Anlagevermögen
- 15 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, laufende Leistungen der Grundsicherung (Kap. 4 Sozialgesetzbuch XII)
- 16 Mieten und Pachten, Dienstleistungen für Abfallwirtschaft und Straßenreinigung, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden/ Berufsvertretungen und Vereinen
- 19 Zinserträge, Gewinnanteile aus Beteiligungen
- 20 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite und Investitionskredite
- 27/28 Erträge bzw. Aufwendungen aus Anlagenabgängen, die gemäß die gemäß § 43 (3) GemHVO i.V.m. § 90 (3) GO direkt mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen und im Ergebnisplan nachrichtlich unterhalb des Jahresergebnisses auszuweisen sind. Diese sind daher ab 2014 nicht mehr Bestandteil der Position "7 - Sonstige ordentliche Erträge" bzw. der Position "16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen".

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:

In Zeile

- 01 Einzahlungen von der Grund- und Gewerbesteuer, von dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer,
- 02 Einzahlungen in Form von Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen
- 03 Ersatz von sozialen Leistungen durch den Bund bzw. das Land
- 04 Öffentlich-rechtliche Gebühren (Entgelte) für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen sowie Entgelte für die Nutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen
- 05 Mieten und Pachten
- 06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen
- 07 Mahngebühren, Konzessionseinzahlungen, Umsatzsteuereinzahlungen bei Betrieben gewerblicher Art
- 08 Zinseinzahlungen und Gewinnanteile aus Beteiligungen
- 10 Bezüge der Beamten, Vergütung der tariflich Beschäftigten sowie Beiträge zur Sozialversicherung und Versorgungskasse, Beihilfen
- 11 Bezüge der Versorgungsempfänger, Beihilfen und Unterstützungsleistungen
- 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen wie Energie/ Wasser/ Abwasser, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, Auszahlungen für die Beseitigung von Instandhaltungsrückstau und für Brandschutzmaßnahmen, sofern eine entsprechende Rückstellung gebildet wurde
- 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- 14 Transferauszahlungen, z.B. Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Schuldendiensthilfen und Sozialtransfers
- 15 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 geringwertige Vermögensgegenstände und für Festwerte enthalten. Der Saldo in Zeile 31 bildet dabei die Grundlage für die Aufnahme von Investitionskrediten.

In Zeile

- 18 Zweckgebundene Zuwendungen für investive Maßnahmen, z.B. Sportpauschale, allgemeine Investitionspauschale
- 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen wie z.B. Grundstücke und deren Aufbauten
- 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen und Rückflüsse von Ausleihungen
- 21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten, z.B. Straßenbauerschließungsbeiträgen
- 22 Sonstige Investitionseinzahlungen, z.B. Ausgleichs- und Ersatzgelder
- 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und den damit verbundenen Gebäuden
- 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen aller Art
- 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen wie z.B. Gerätewagen für die Feuerwehr
- 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen, Investitionszuschüsse
- 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
- 29 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.

In Zeile

- 33 Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeiten sowie Rückzahlungen gewährter Darlehen
- 34 Aufnahme von kurzzeitigen Krediten zur Sicherstellung der Liquidität
- 35 Rückzahlung von Krediten für Investitionstätigkeit sowie Gewährung von z.B. Mitarbeiterdarlehen
- 36 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung

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

3. Sonstige Erläuterungen zum Haushaltsplan

3.1 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 6,3 % im Haushaltsjahr 2015.

3.2 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 ausschließlich in den Ergebnis- und Finanzplänen auf den Seiten 1.117 ff. 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.

3.3 Anlagen zum Haushaltsplan 2015

Gemäß § 1 Absatz 2 Ziffer 8 GemHVO ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, beizufügen. Seit dem Haushaltsjahr 2014 erfolgt der Nachweis durch den jeweils aktuellen Beteiligungsbericht, der zeitgleich mit dem Haushaltsplanentwurf in den Rat der Stadt Dortmund eingebracht wird.

Im Übrigen wird auf die als Anlagen 8 und 9 beigefügten Sonderhaushaltspläne und Lageberichte der Sondervermögen Grabpflegelege und Kohlgartenstiftung hingewiesen.

Dortmund, im März 2015

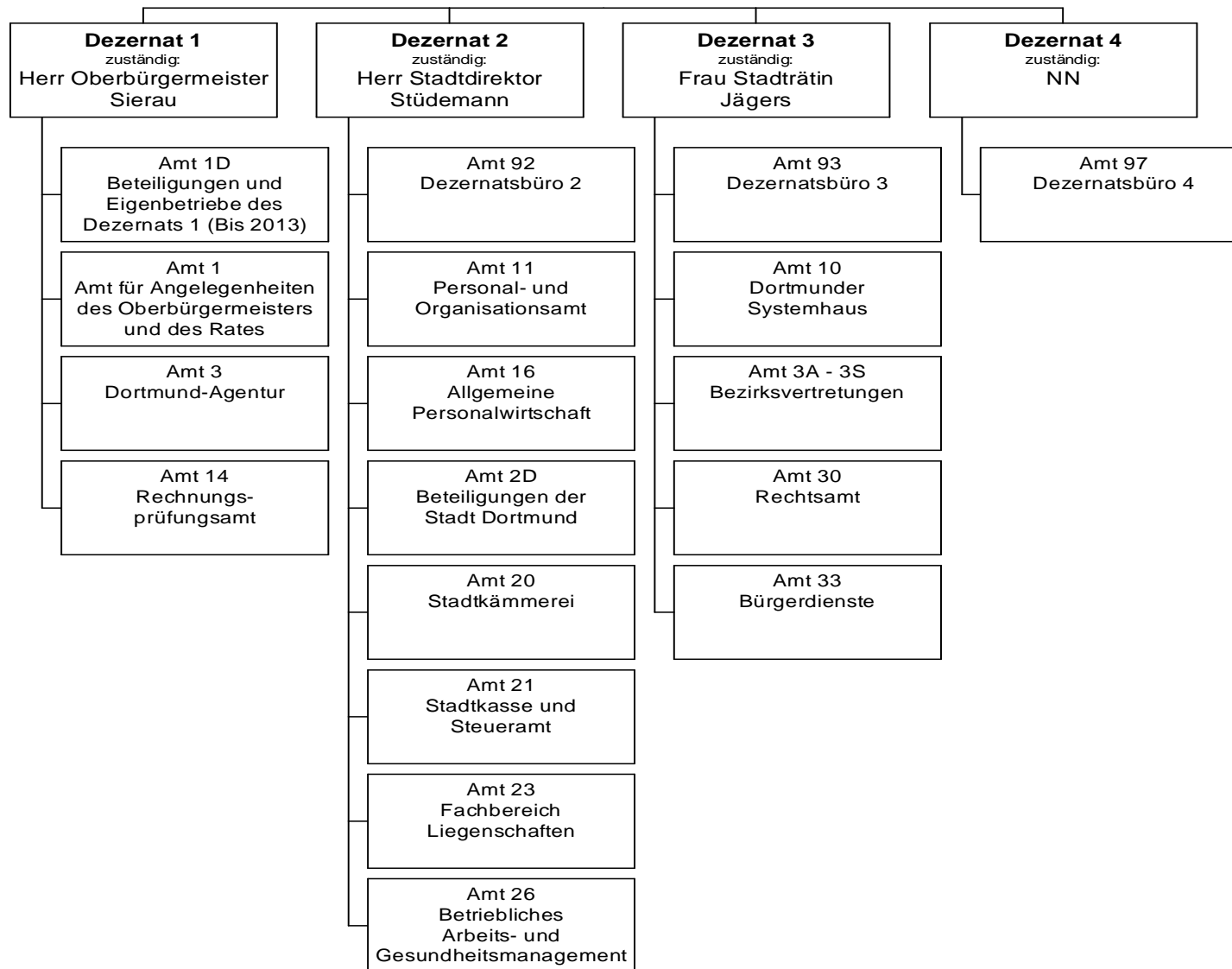
gez. Ullrich Sierau
Oberbürgermeister

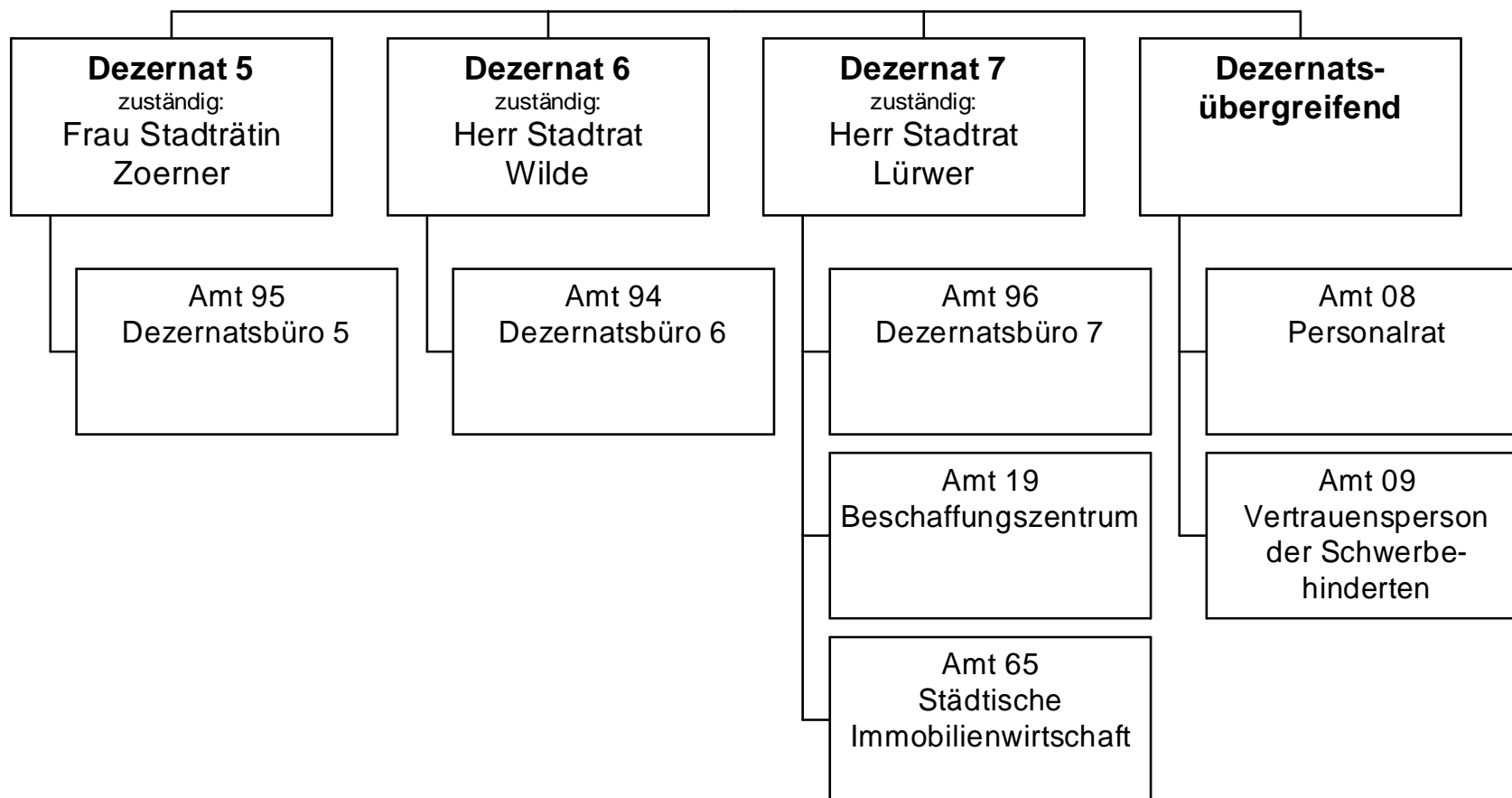
Übersicht über die Produktbereiche im Haushaltsplan 2015

Haushaltsjahr 2015						
Produktbereich	Ordentliche Erträge (inkl. Finanzerträge)	Ordentliche Aufwendungen (inkl. Zinsen u. sonst. Finanzaufw.)	Überschuss/ Fehlbedarf (-)	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Saldo Investitionstätigkeit
001 Innere Verwaltung	76.097.555	341.852.416	-265.754.861	0	9.651.069	-9.651.069
002 Sicherheit und Ordnung	63.980.640	111.196.649	-47.216.009	953.400	6.640.374	-5.686.974
003 Schulträgeraufgaben	39.708.535	75.564.975	-35.856.439	0	12.678.371	-12.678.371
004 Kultur	10.000	80.291.358	-80.281.358	0	6.412.513	-6.412.513
005 Soziale Leistungen	231.196.859	505.837.535	-274.640.676	0	232.000	-232.000
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	128.697.479	363.044.790	-234.347.311	0	2.344.120	-2.344.120
007 Gesundheitsdienste	3.194.711	17.033.333	-13.838.622	0	20.761	-20.761
008 Sportförderung	0	28.876.130	-28.876.130	0	9.562.994	-9.562.994
009 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	4.732.918	20.382.307	-15.649.389	3.957.300	7.438.920	-3.481.620
010 Bauen und Wohnen	4.670.956	9.887.405	-5.216.449	0	4.700	-4.700
011 Ver- und Entsorgung	149.161.388	93.451.341	55.710.047	0	5.340.865	-5.340.865
012 Verkehrsflächen und -anlagen	65.189.487	122.499.267	-57.309.780	26.471.730	45.368.872	-18.897.142
013 Natur- und Landschaftspflege	4.210.494	30.808.262	-26.597.768	375.000	2.716.400	-2.341.400
014 Umweltschutz	660.603	4.441.449	-3.780.846	0	18.000	-18.000
015 Wirtschaft und Tourismus	35.112.147	30.937.097	4.175.051	9.346.300	28.521.639	-19.175.339
016 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.241.849.800	286.794.865	955.054.935	23.998.000	1.252.500	22.745.500
Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände *)					668.326	-668.326
Auszahlungen für Festwerte aller Produktbereiche *)					74.700	-74.700
Summe **)	2.048.473.572	2.122.899.177	-74.425.605	65.101.730	138.947.124	-73.845.394
Sondervermögen gemäß § 97 GO						
017 Stiftungen	504.930	769.430	-264.500	0	38.000	-38.000

*) Ausweis erfolgt nur im Gesamtfinanzplan.

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





Haushaltsplan 2015

Innere Verwaltung
Produktbereich 001

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.976.870,15	19.577.202	19.415.352	18.289.073	17.046.288	16.414.199	
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		20.235.093,62	17.928.989	18.033.833	17.312.390	16.154.430	15.522.341	
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		104.695,00	84.700	84.700	84.700	84.700	84.700	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		31.338.796,38	30.452.354	30.659.925	31.028.925	31.397.084	31.787.226	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.270.947,33	10.081.196	10.086.974	9.498.915	9.481.236	9.453.213	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		24.164.327,25	12.525.103	13.045.103	13.545.103	13.545.103	13.545.103	
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		5.186.444,22	75.000	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		3.229.931,45	2.849.000	2.800.500	2.800.500	2.800.500	2.800.500	
09	+/- Bestandsveränderungen		16.394,24	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		88.069.173,32	75.569.555	76.092.555	75.247.216	74.354.911	74.084.941	
11	- Personalaufwendungen		107.888.124,70	121.208.984	115.402.160	117.882.498	120.695.121	123.461.160	
	<i>davon Beihilfen</i>		5.933.942,22	5.915.778	6.013.438	5.978.814	5.957.490	5.960.983	
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		5.716.750,86	5.723.270	5.260.445	5.461.515	5.717.071	6.039.835	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		62.504.859,90	60.560.096	58.111.797	58.836.684	59.705.526	60.858.134	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		72.201.211,68	73.086.243	70.058.940	78.682.579	80.439.945	79.361.530	
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		27.275.549,13	27.201.573	25.835.291	28.857.630	29.162.903	28.122.903	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		37.364.862,26	36.098.733	36.625.478	37.063.429	36.521.532	36.531.526	
15	- Transferaufwendungen		2.361.354,42	2.360.927	2.229.414	1.645.752	1.577.763	1.577.763	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		50.636.562,17	52.705.613	59.424.627	60.867.076	60.183.732	60.217.887	
17	= Ordentliche Aufwendungen		332.956.975,13	346.020.596	341.852.416	354.978.018	359.123.618	362.008.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		244.887.801,81-	270.451.041-	265.759.861-	279.730.802-	284.768.707-	287.923.059-	
19	+ Finanzerträge		682.324,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		46.530,35	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (19+20)		635.793,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		244.252.007,84-	270.446.041-	265.754.861-	279.725.802-	284.763.707-	287.918.059-	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
26	=	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	244.252.007,84-	270.446.041-	265.754.861-	279.725.802-	284.763.707-	287.918.059-	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	169.291.763,70	170.885.218	170.559.495	170.398.264	170.467.324	170.392.862	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.361.044,58	34.666.772	36.201.094	35.934.616	35.946.472	35.912.109	
29	=	Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	108.321.288,72-	134.227.595-	131.396.461-	145.262.153-	150.242.855-	153.437.306-	
		<i>nachrichtlich</i>							
30	+	Erträge Anlagenabgänge	8.093.761,14	0	0	0	0	0	
31	-	Aufwendungen Anlagenabgänge	32.480,84	0	0	0	0	0	
32	+	Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
33	-	Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2015

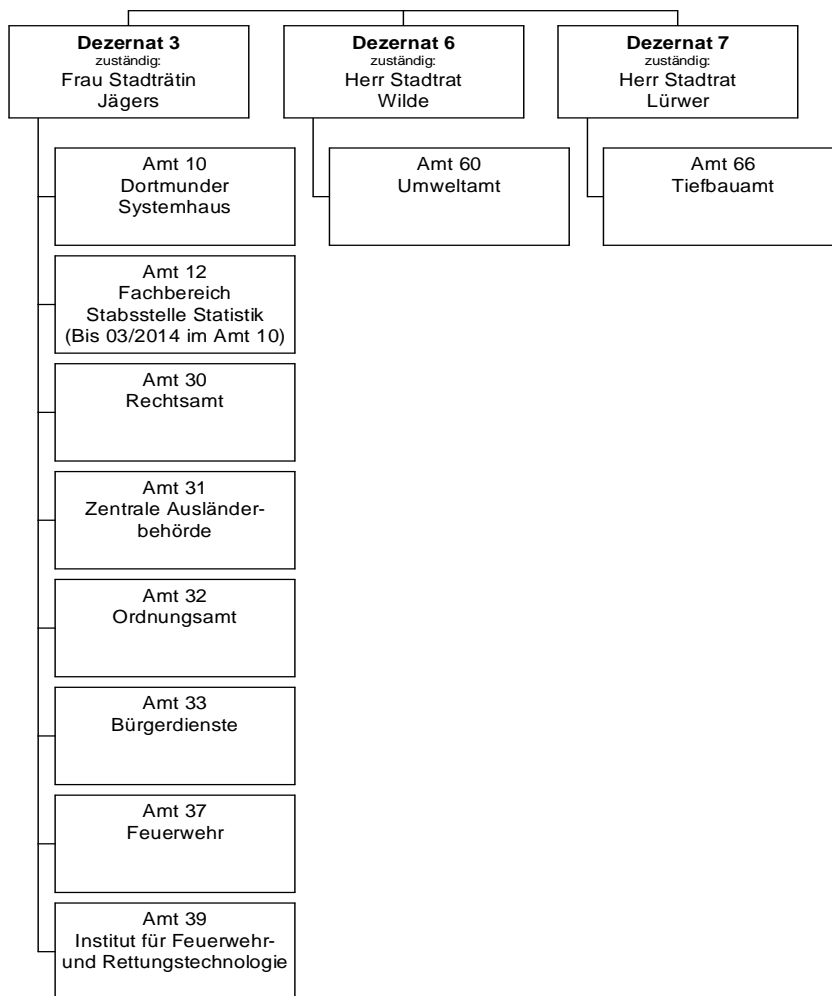
Innere Verwaltung
Produktbereich 001

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015				2016	2017	2018
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		9.617,18	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		4.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		14.117,18	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		25.669,29	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		321.329,92	1.084.500	1.390.505	0	1.433.050	1.386.200	1.386.200	1.386.200	1.386.200
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.349.557,40	4.551.681	4.220.664	7.554.078	4.538.526	2.455.709	2.494.526	2.494.526	2.494.526
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		1.669.139,10	2.655.445	4.039.900	5.971.000	3.741.000	3.917.000	3.920.000	3.920.000	3.920.000
13	Summe der investiven Auszahlungen		7.365.695,71	8.291.626	9.651.069	13.525.078	9.712.576	7.758.909	7.800.726	7.800.726	7.800.726
14	Saldo Investitionstätigkeit		7.351.578,53	8.291.626	9.651.069	13.525.078	9.712.576	7.758.909	7.800.726	7.800.726	7.800.726
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Innere Verwaltung
Produktbereich 001

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		5.148.850,24	4.565.596	4.527.285	0	4.586.120	4.645.837	4.706.449
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		61.612.404,64	63.260.267	64.677.745	0	64.229.588	63.661.772	62.878.783



Haushaltsplan 2015

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 002

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.180.027,82	2.001.602	2.332.902	1.918.383	1.755.165	1.363.242
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		1.753.476,37	1.651.018	1.680.946	1.323.161	1.268.548	1.068.942
03	+ Sonstige Transfererträge		5,50	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		40.630.235,59	40.891.524	42.232.321	42.599.924	42.607.634	42.620.028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		105.004,33	34.900	44.369	43.500	43.500	43.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.797.467,66	5.634.400	8.499.648	8.485.199	9.399.753	8.466.254
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		11.570.663,26	10.387.500	10.871.400	11.052.400	11.052.400	11.052.400
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		460.141,10	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		59.283.404,16	58.949.926	63.980.640	64.099.406	64.858.452	63.545.424
11	- Personalaufwendungen		71.696.564,95	72.808.544	79.771.346	78.344.094	78.057.930	77.775.183
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		7.968.428,75	8.478.669	8.815.514	8.852.047	8.927.458	9.028.315
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.055.403,40	21.345.354	23.787.218	23.400.142	23.454.517	23.390.817
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		2.876.615,80	2.714.755	3.187.464	2.886.077	2.886.077	2.884.077
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.647.235,61	5.067.580	5.139.847	4.983.762	5.448.812	5.492.088
15	- Transferaufwendungen		49.085,27	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.158.553,27	2.837.218	2.440.538	2.921.960	3.720.868	2.853.946
17	= Ordentliche Aufwendungen		100.606.842,50	102.116.396	111.196.649	109.707.658	110.739.827	109.569.733
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		41.323.438,34-	43.166.470-	47.216.009-	45.608.252-	45.881.375-	46.024.309-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		22.816,50	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		22.816,50-	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		41.346.254,84-	43.166.470-	47.216.009-	45.608.252-	45.881.375-	46.024.309-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
26	=	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	41.346.254,84-	43.166.470-	47.216.009-	45.608.252-	45.881.375-	46.024.309-	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.922.100,75	2.847.320	2.811.303	2.811.303	2.811.303	2.811.303	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.988.198,71	21.995.580	21.338.101	21.234.263	21.379.510	21.252.868	
29	=	Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	62.412.352,80-	62.314.730-	65.742.807-	64.031.212-	64.449.582-	64.465.874-	
		<i>nachrichtlich</i>							
30	+	Erträge Anlagenabgänge	48.673,12	0	0	0	0	0	
31	-	Aufwendungen Anlagenabgänge	43.679,78	0	0	0	0	0	
32	+	Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
33	-	Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2015

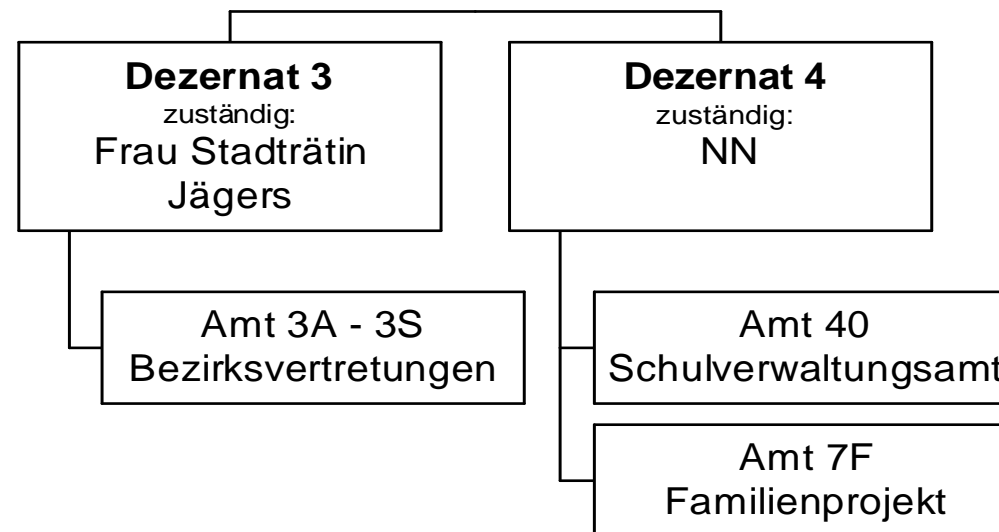
Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 002

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017		2018		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		913.351,52	879.084	891.100	0	911.100	911.100	875.100		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		70.379,89	62.300	62.300	0	62.300	62.300	62.300		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0		
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0		
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0		
06	Summe der investiven Einzahlungen		983.731,41	941.384	953.400	0	973.400	973.400	937.400		
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0		
08	für Baumaßnahmen		1.073.194,30	1.660.000	1.112.781	0	133.366	0	0		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.811.215,51	4.891.722	5.427.593	0	6.544.393	6.630.393	6.639.393		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0		
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0		
12	sonstige Investitionsauszahlungen		3.403,04	0	100.000	0	0	0	0		
13	Summe der investiven Auszahlungen		2.887.812,85	6.551.722	6.640.374	0	6.677.759	6.630.393	6.639.393		
14	Saldo Investitionstätigkeit		1.904.081,44	5.610.338	5.686.974	0	5.704.359	5.656.993	5.701.993		
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0		
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0		
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0		
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2015

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 002

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		30.218,05	5.339	3.851	0	1.087	1.000	1.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		306.027,96	760.158	453.851	0	451.087	451.000	451.000



Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		35.877.889,81	33.003.639	36.091.480	35.831.419	35.644.289	32.722.123		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		2.986.432,82	1.863.305	1.924.525	1.664.464	1.477.334	1.216.967		
03	+ Sonstige Transfererträge		176,04	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.647.492,18	2.810.000	2.860.000	2.920.000	2.980.000	2.980.000		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		781.185,43	719.956	719.956	719.956	719.956	719.956		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.659.499,84	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.917.974,41	0	0	0	0	0		
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		5.917.974,41	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge		48.884.217,71	36.570.695	39.708.535	39.508.474	39.381.345	36.459.179		
11	- Personalaufwendungen		24.443.766,38	24.748.809	24.588.442	24.363.625	24.197.747	24.109.755		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		353.503,58	319.500	279.911	259.892	249.476	240.731		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		51.201.901,30	41.612.329	46.274.064	44.915.465	44.915.465	40.415.464		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		12.305.253,20	1.636.376	1.932.481	1.073.881	1.073.881	1.073.881		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.018.757,22	4.211.016	4.043.876	4.719.636	4.875.265	4.943.635		
15	- Transferaufwendungen		43.588,00	40.000	56.000	35.000	35.000	35.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.264.105,93	616.123	602.592	601.474	601.443	601.443		
17	= Ordentliche Aufwendungen		80.972.118,83	71.228.277	75.564.975	74.635.200	74.624.921	70.105.298		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		32.087.901,12-	34.657.582-	35.856.439-	35.126.726-	35.243.576-	33.646.119-		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		32.087.901,12-	34.657.582-	35.856.439-	35.126.726-	35.243.576-	33.646.119-		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0		

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	=	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	32.087.901,12-	34.657.582-	35.856.439-	35.126.726-	35.243.576-	33.646.119-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.965,91	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.417.562,75	79.698.794	78.538.351	78.536.443	78.534.535	78.535.012
29	=	Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	109.461.497,96-	114.356.376-	114.394.790-	113.663.168-	113.778.111-	112.181.131-
		<i>nachrichtlich</i>						
30	+	Erträge Anlagenabgänge	83.882,24	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen Anlagenabgänge	2.763.951,91	0	0	0	0	0
32	+	Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	-	Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

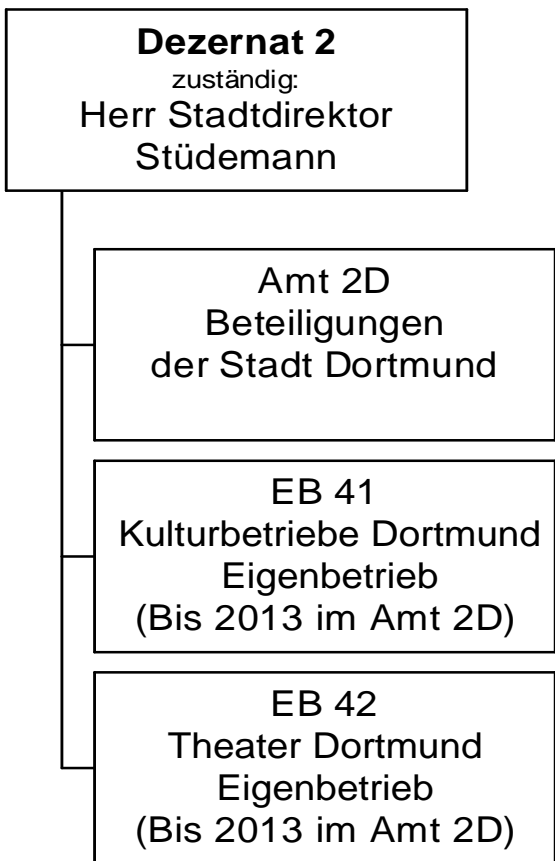
Schulträgeraufgaben
Produktbereich 003

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
			2013	2014	2015			2016	2017	2018		
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.304,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		460.786,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		463.091,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen												
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		3.769.349,58	4.429.700	5.491.971	14.845.871	7.937.067	4.928.804	1.980.000			
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.752.264,70	5.295.900	7.186.400	25.733.244	11.346.444	6.483.400	7.903.400			
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		6.521.614,28	9.725.600	12.678.371	40.579.115	19.283.511	11.412.204	9.883.400			
14	Saldo Investitionstätigkeit		6.058.523,23	9.725.600	12.678.371	40.579.115	19.283.511	11.412.204	9.883.400			
Einzahlungen												
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Schulträgeraufgaben
Produktbereich 003

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		5.914,18	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		7.874.733,46	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2015

Kultur
Produktbereich 004

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		74.739,95	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		59.598,57	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		74.739,95	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		82.136,16	691.473	709.121	719.758	730.554	741.513	741.513	741.513
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		82.136,16	691.473	709.121	719.758	730.554	741.513	741.513	741.513
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		75.549.068,75	77.369.173	78.735.137	80.025.961	79.328.180	79.328.180	79.328.180	79.328.180
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		570.190,90	1.005.100	847.100	483.100	483.100	483.100	483.100	483.100
17	= Ordentliche Aufwendungen		76.201.395,81	79.065.746	80.291.358	81.228.819	80.541.834	80.552.793	80.552.793	80.552.793
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		76.126.655,86	79.065.746	80.291.358	81.228.819	80.541.834	80.552.793	80.552.793	80.552.793
19	+ Finanzerträge		18.309,86	10.000	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	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		18.309,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		76.108.346,00	79.055.746	80.281.358	81.218.819	80.531.834	80.542.793	80.542.793	80.542.793
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Kultur
Produktbereich 004

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
26	=	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	76.108.346,00-	79.055.746-	80.281.358-	81.218.819-	80.531.834-	80.542.793-	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	=	Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	76.108.346,00-	79.055.746-	80.281.358-	81.218.819-	80.531.834-	80.542.793-	
		<i>nachrichtlich</i>							
30	+	Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0	
31	-	Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0	
32	+	Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
33	-	Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	4.114.364,23	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2015

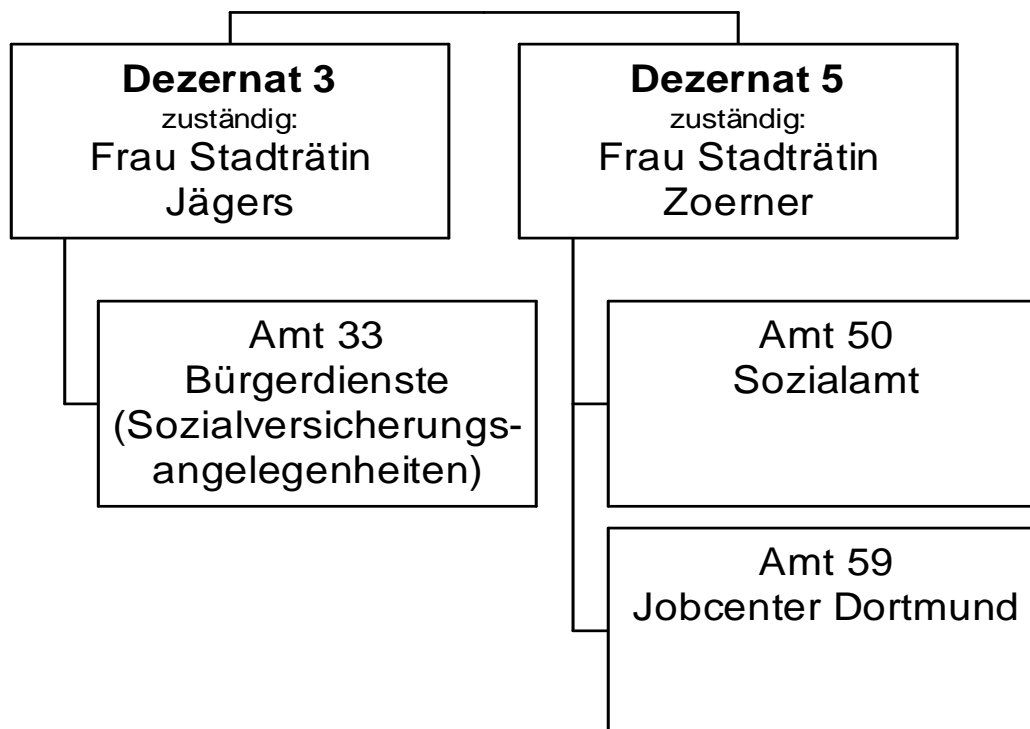
Kultur
Produktbereich 004

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017		2018		
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		15.000,00	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		15.000,00	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		2.509.379,44	4.879.000	6.412.513	0	5.683.487	4.458.924	3.621.000		
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		2.509.379,44	4.879.000	6.412.513	0	5.683.487	4.458.924	3.621.000		
14	Saldo Investitionstätigkeit		2.494.379,44	4.879.000	6.412.513	0	5.683.487	4.458.924	3.621.000		
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	

Haushaltsplan 2015

Kultur
Produktbereich 004

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2015

Soziale Leistungen
Produktbereich 005

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		23.767.130,47	23.800.000	23.800.000	23.800.000	23.800.000	23.800.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		45.896.867,46	63.886.131	71.012.026	76.758.815	83.169.419	90.138.269
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		29.279,64	25.687	25.922	24.711	24.315	23.165
03	+ Sonstige Transfererträge		81.026.228,95	73.207.052	94.220.467	96.992.540	99.741.519	103.252.906
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.372.357,19	2.031.400	7.541.800	7.541.800	7.541.800	7.541.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		204.909,88	202.700	213.300	213.300	213.300	213.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		31.295.849,58	31.505.664	34.402.865	34.797.882	34.836.250	35.416.891
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		90.168,84	15.701	6.401	6.401	6.401	6.401
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		44.217,43	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		183.653.512,37	194.648.648	231.196.859	240.110.737	249.308.688	260.369.566
11	- Personalaufwendungen		43.134.204,69	44.218.264	45.703.001	45.472.974	45.627.859	45.561.004
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		2.527.291,82	2.665.239	2.251.753	2.282.420	2.287.646	2.329.490
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.563.335,11	20.293.023	29.344.649	29.948.997	30.280.986	30.886.460
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		1.157.961,74	691.886	93.241	93.244	93.244	93.244
14	- Bilanzielle Abschreibungen		222.109,79	561.686	553.789	553.011	554.384	555.433
15	- Transferaufwendungen		381.011.525,49	385.009.749	429.592.503	451.751.631	471.266.163	495.943.481
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.144.251,36	678.175	643.593	641.410	641.351	641.359
17	= Ordentliche Aufwendungen		448.075.426,44	450.760.898	505.837.535	528.368.023	548.370.743	573.587.736
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		264.421.914,07-	256.112.250-	274.640.676-	288.257.286-	299.062.055-	313.218.170-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		264.421.914,07-	256.112.250-	274.640.676-	288.257.286-	299.062.055-	313.218.170-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
26	=	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	264.421.914,07-	256.112.250-	274.640.676-	288.257.286-	299.062.055-	313.218.170-	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	885.817,65	923.500	685.108	550.000	582.000	550.000	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.806.780,93	8.813.209	8.690.725	8.686.616	8.687.328	8.687.358	
29	=	Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	272.342.877,35-	264.001.958-	282.646.293-	296.393.901-	307.167.383-	321.355.528-	
		<i>nachrichtlich</i>							
30	+	Erträge Anlagenabgänge	4.392,52	0	0	0	0	0	
31	-	Aufwendungen Anlagenabgänge	538,72	0	0	0	0	0	
32	+	Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
33	-	Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2015

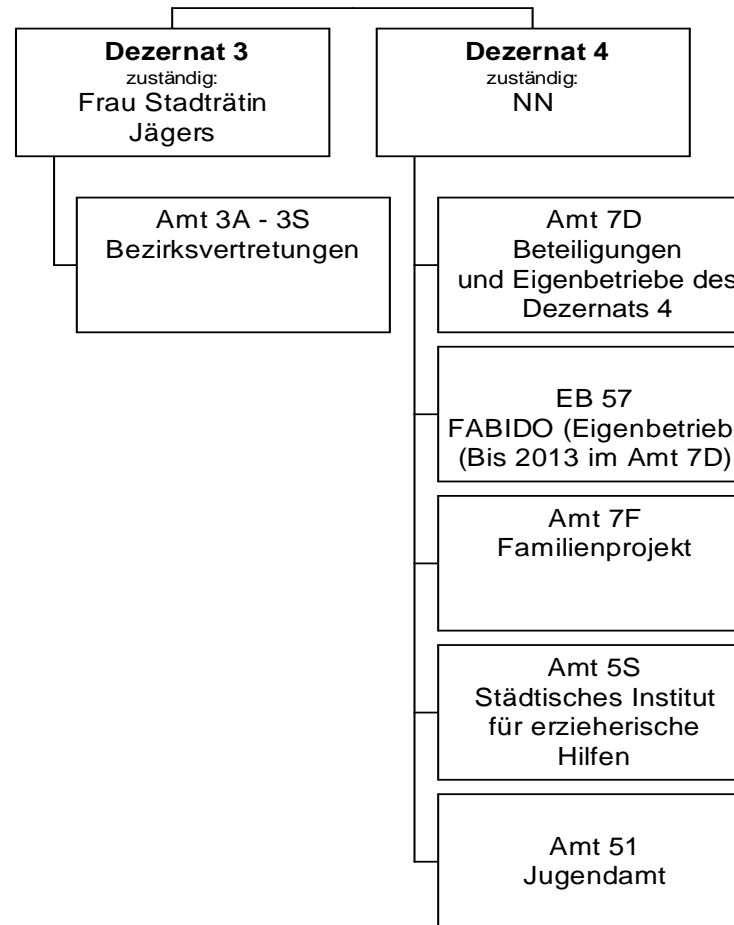
Soziale Leistungen
Produktbereich 005

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017		2018		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.094,66	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		3.860,00	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		5.954,66	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		33.300,93	32.000	232.000	0	32.000	32.000	32.000	32.000	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		253.250,83	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		286.551,76	32.000	232.000	0	32.000	32.000	32.000	32.000	
14	Saldo Investitionstätigkeit		280.597,10-	32.000-	232.000-	0	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	
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	

Haushaltsplan 2015

Soziale Leistungen
Produktbereich 005

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		1.726,67	2.000	2.000	0	2.000	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		542,54	2.000	2.000	0	2.000	0	0



Haushaltsplan 2015

Kinder-, Jugend- & Familienhilfe
Produktbereich 006

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		73.806.355,69	61.557.736	81.676.770	81.283.507	80.929.594	81.084.959		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		519.054,59	440.625	399.088	316.591	269.827	232.898		
03	+ Sonstige Transfererträge		6.828.207,25	6.154.400	6.188.727	6.189.127	6.189.127	6.189.127		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.832.934,21	16.588.716	15.941.278	16.086.330	16.259.808	16.259.808		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.509.588,08	2.589.049	2.656.046	2.744.246	2.744.246	2.744.246		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29.428.611,26	21.240.749	22.205.559	22.204.316	22.204.316	22.204.316		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		358.168,81	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100		
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		38.419,38	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen		4.434.330,28	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge		121.329.535,02	108.159.749	128.697.479	128.536.626	128.356.190	128.511.555		
11	- Personalaufwendungen		31.131.468,05	30.679.067	33.720.410	32.938.703	32.467.740	32.095.974		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		1.314.301,46	1.033.728	1.232.320	1.228.809	1.213.670	1.194.323		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150.919.972,44	156.690.819	181.731.679	181.229.292	181.263.535	181.777.943		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		845.085,36	988.849	1.002.573	567.375	567.375	567.375		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.136.633,88	1.627.545	1.709.891	1.943.429	1.922.686	1.904.330		
15	- Transferaufwendungen		144.682.349,01	139.703.124	142.925.811	146.655.038	147.564.360	148.564.147		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.644.253,21	2.895.549	2.956.998	3.113.338	3.113.243	3.113.241		
17	= Ordentliche Aufwendungen		333.514.676,59	331.596.104	363.044.790	365.879.801	366.331.564	367.455.634		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		212.185.141,57	223.436.355	234.347.311	237.343.175	237.975.374	238.944.079		
19	+ Finanzerträge		5.012,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.016,78	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (19+20)		3.995,22	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		212.181.146,35	223.436.355	234.347.311	237.343.175	237.975.374	238.944.079		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0		

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	=	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	212.181.146,35-	223.436.355-	234.347.311-	237.343.175-	237.975.374-	238.944.079-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.288.228,71	2.471.750	2.525.080	2.525.080	2.525.080	2.525.080
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.188.359,14	14.373.226	14.459.298	14.457.265	14.454.877	14.455.474
29	=	Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	224.081.276,78-	235.337.831-	246.281.528-	249.275.360-	249.905.171-	250.874.473-
		<i>nachrichtlich</i>						
30	+	Erträge Anlagenabgänge	5.230,90	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen Anlagenabgänge	5.565,81	0	0	0	0	0
32	+	Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	-	Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	1.450.000,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

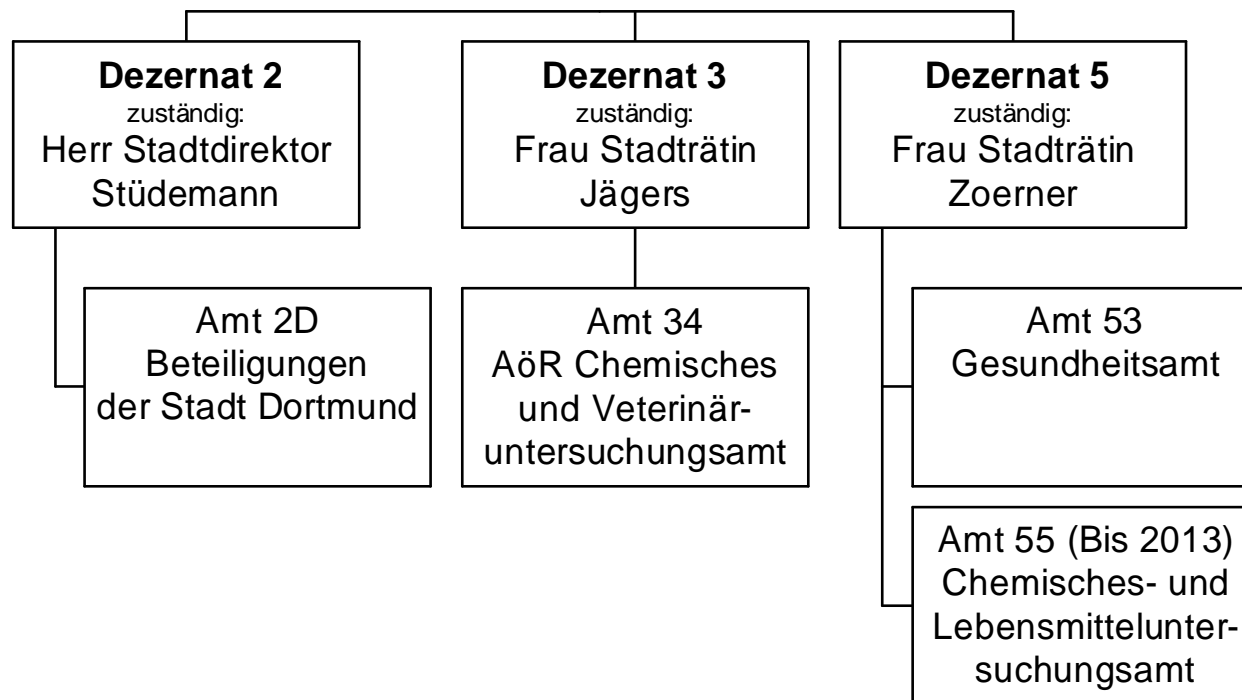
Kinder-, Jugend- & Familienhilfe
Produktbereich 006

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017		2018		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		50.270,22	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		77.405,00	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		127.675,22	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		52.747,51	105.706	105.706	0	105.706	105.706	105.706	105.706	
08	für Baumaßnahmen		1.777.881,92	2.255.041	1.450.885	0	1.032.897	452.897	452.897	452.897	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		226.787,83	143.248	433.928	63.600	58.748	58.748	58.748	58.748	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		253.600,00	353.600	353.600	0	353.600	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		2.311.017,26	2.857.595	2.344.120	63.600	1.550.951	970.951	970.951	970.951	
14	Saldo Investitionstätigkeit		2.183.342,04	2.857.595	2.344.120	63.600	1.550.951	970.951	970.951	970.951	
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	

Haushaltsplan 2015

Kinder-, Jugend- & Familienhilfe
Produktbereich 006

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		10.858,45	5.600	5.600	0	5.600	5.600	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		11.493,99	5.600	5.600	0	5.600	5.600	0



Haushaltsplan 2015

Gesundheitsdienste
Produktbereich 007

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		240.112,53	81.653	9.174	7.026	5.587	5.443	5.443
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		49.736,07	9.953	9.174	7.026	5.587	5.443	5.443
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.198.823,99	1.050.500	1.126.500	1.126.500	1.126.500	1.126.500	1.126.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		73.533,84	77.966	77.966	77.966	77.966	77.966	77.966
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.093.908,34	1.885.836	1.981.071	1.976.654	1.986.401	1.995.141	1.995.141
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		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		2.606.378,70	3.095.955	3.194.711	3.188.146	3.196.454	3.205.050	3.205.050
11	- Personalaufwendungen		8.511.640,01	8.956.310	9.669.791	9.445.297	9.395.841	9.275.256	9.275.256
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		157.035,29	147.653	141.408	141.474	141.001	139.929	139.929
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.051.108,94	4.054.252	4.424.863	4.465.602	4.506.548	4.547.986	4.547.986
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		66.498,13	70.890	84.808	84.808	84.808	84.808	84.808
14	- Bilanzielle Abschreibungen		86.058,11	33.609	32.135	32.195	32.725	34.980	34.980
15	- Transferaufwendungen		6.863.951,00	2.748.552	2.780.804	2.780.804	2.780.804	2.780.804	2.780.804
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		245.216,52	126.635	125.740	124.364	124.326	124.326	124.326
17	= Ordentliche Aufwendungen		19.757.974,58	15.919.358	17.033.333	16.848.263	16.840.245	16.763.352	16.763.352
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		17.151.595,88-	12.823.403-	13.838.622-	13.660.117-	13.643.791-	13.558.302-	13.558.302-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		104,40	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		104,40-	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		17.151.700,28-	12.823.403-	13.838.622-	13.660.117-	13.643.791-	13.558.302-	13.558.302-
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

Haushaltsplan 2015

Gesundheitsdienste
Produktbereich 007

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
26	=	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	17.151.700,28-	12.823.403-	13.838.622-	13.660.117-	13.643.791-	13.558.302-	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.455.042,15	1.235.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.899.844,86	1.227.553	1.284.119	1.283.675	1.283.233	1.283.524	
29	=	Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	15.596.502,99-	12.815.956-	13.612.741-	13.433.791-	13.417.023-	13.331.826-	
		<i>nachrichtlich</i>							
30	+	Erträge Anlagenabgänge	100,00	0	0	0	0	0	
31	-	Aufwendungen Anlagenabgänge	2.429,23	0	0	0	0	0	
32	+	Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
33	-	Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2015

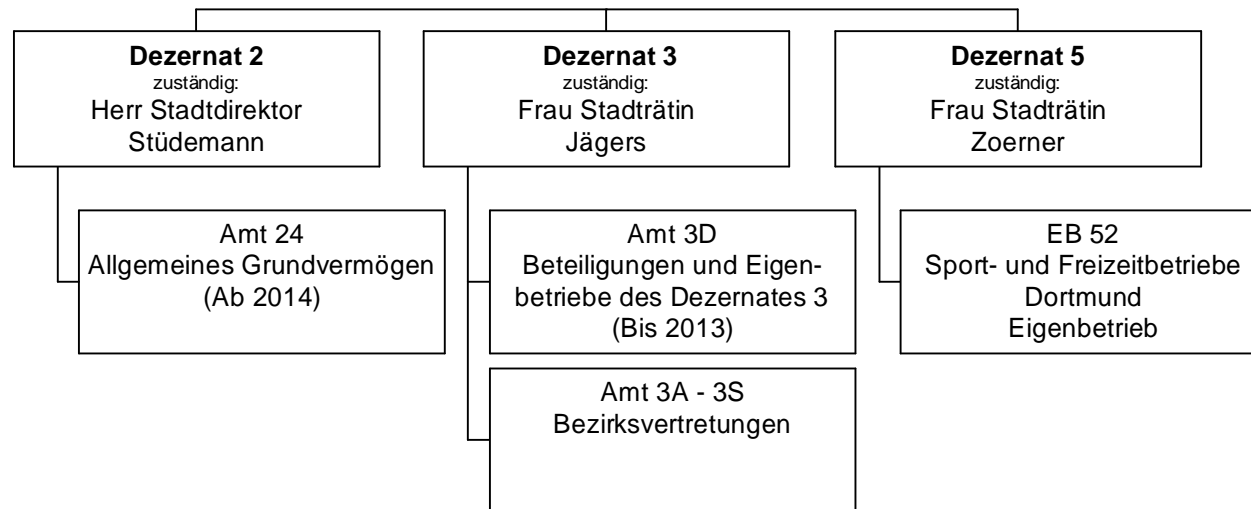
Gesundheitsdienste
Produktbereich 007

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015				2016	2017	2018
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		999,53	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		1.099,53	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		107.466,11	26.700	20.761	0	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	40.600	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		599,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		108.065,11	67.300	20.761	0	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
14	Saldo Investitionstätigkeit		106.965,58-	67.300-	20.761-	0	26.700-	26.700-	26.700-	26.700-	26.700-
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Gesundheitsdienste
Produktbereich 007

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		359,17	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
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
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.234,96	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.879,81	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		1.879,81	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		13.114,77	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		523.102,45	150.331	235.688	239.223	242.811	246.453	
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		523.102,45	150.331	235.688	239.223	242.811	246.453	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		159.397,56	90.000	530.000	500.000	500.000	500.000	
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		151.756,62	90.000	530.000	500.000	500.000	500.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.459,70	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen		25.211.516,05	24.983.208	28.110.442	27.666.570	27.036.654	26.932.705	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.877,60	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen		25.905.353,36	25.223.539	28.876.130	28.405.793	27.779.465	27.679.158	
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		25.892.238,59-	25.223.539-	28.876.130-	28.405.793-	27.779.465-	27.679.158-	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		25.892.238,59-	25.223.539-	28.876.130-	28.405.793-	27.779.465-	27.679.158-	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
26	=	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	25.892.238,59-	25.223.539-	28.876.130-	28.405.793-	27.779.465-	27.679.158-	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	=	Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	25.892.238,59-	25.223.539-	28.876.130-	28.405.793-	27.779.465-	27.679.158-	
		<i>nachrichtlich</i>							
30	+	Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0	
31	-	Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0	
32	+	Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
33	-	Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	8.077.026,84	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2015

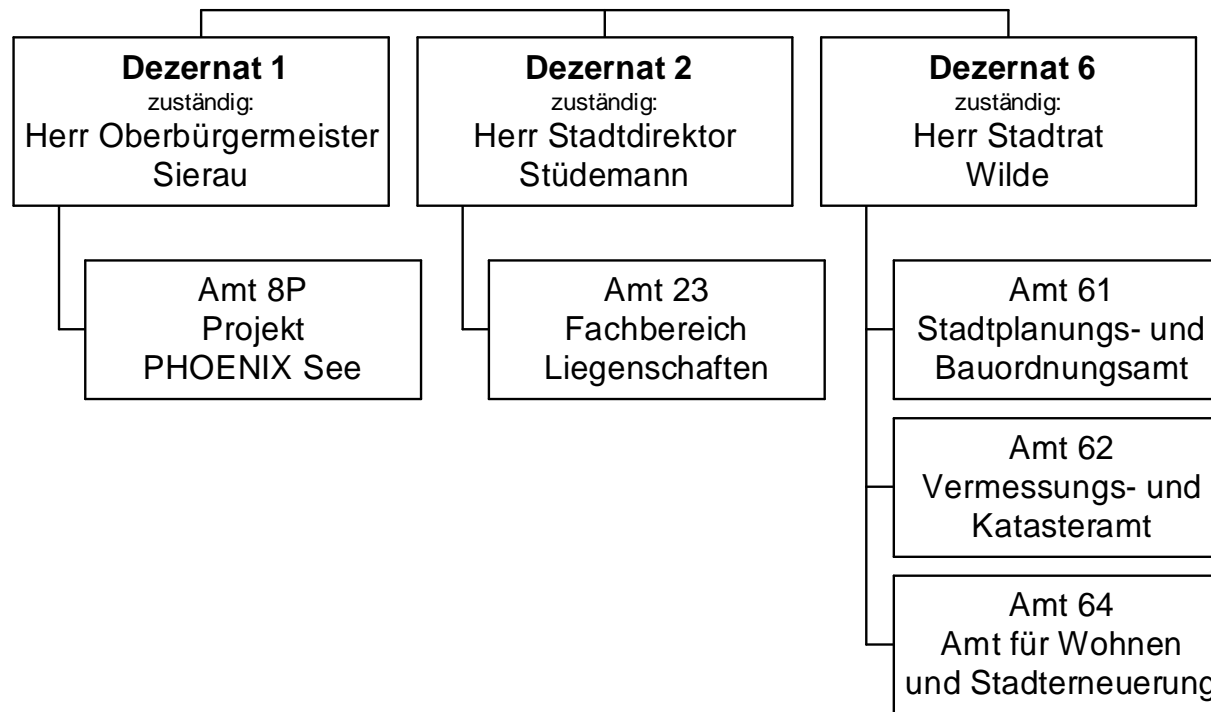
Sportförderung
Produktbereich 008

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015		2016	2017	2018		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		253,85	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		253,85	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		479.610,87	1.265.000	320.000	2.169.051	1.669.051	250.000	250.000	250.000	250.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		3.132.217,97	6.183.496	9.242.994	0	7.682.692	7.182.290	6.682.290	6.682.290	6.682.290
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		3.611.828,84	7.448.496	9.562.994	2.169.051	9.351.743	7.432.290	6.932.290	6.932.290	6.932.290
14	Saldo Investitionstätigkeit		3.611.574,99	7.448.496	9.562.994	2.169.051	9.351.743	7.432.290	6.932.290	6.932.290	6.932.290
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Sportförderung
Produktbereich 008

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		408,33	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		340,40	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.597.218,46	2.254.925	1.790.602	1.974.957	1.530.469	1.280.957		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		70.999,86	52.034	52.083	45.504	40.583	24.705		
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		807.327,35	965.115	965.115	965.115	965.115	965.115		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.897,82	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		212.154,82	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		44.270,72	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300		
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		6.531,20	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		827.529,89	627.900	627.900	627.900	627.900	627.900		
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge		3.496.399,06	5.197.241	4.732.918	4.917.272	4.472.785	4.223.273		
11	- Personalaufwendungen		16.807.971,34	16.712.285	16.884.715	16.574.441	16.395.388	16.053.086		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		799.572,71	800.894	636.440	640.959	642.980	632.307		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.458.743,85	2.994.321	2.794.266	2.959.340	2.304.220	2.056.900		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		37.571,96	46.692	27.530	27.532	27.532	27.532		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		123.243,77	141.022	142.387	186.377	196.300	194.257		
15	- Transferaufwendungen		360.631,45	501.735	252.347	236.392	213.785	211.773		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		377.173,14	332.165	293.092	260.709	262.190	244.690		
17	= Ordentliche Aufwendungen		20.127.763,55	20.681.529	20.366.807	20.217.259	19.371.883	18.760.706		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		16.631.364,49-	15.484.288-	15.633.889-	15.299.987-	14.899.099-	14.537.434-		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		14.343,98	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500		
21	= Finanzergebnis (19+20)		14.343,98-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		16.645.708,47-	15.499.788-	15.649.389-	15.315.487-	14.914.599-	14.552.934-		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0		

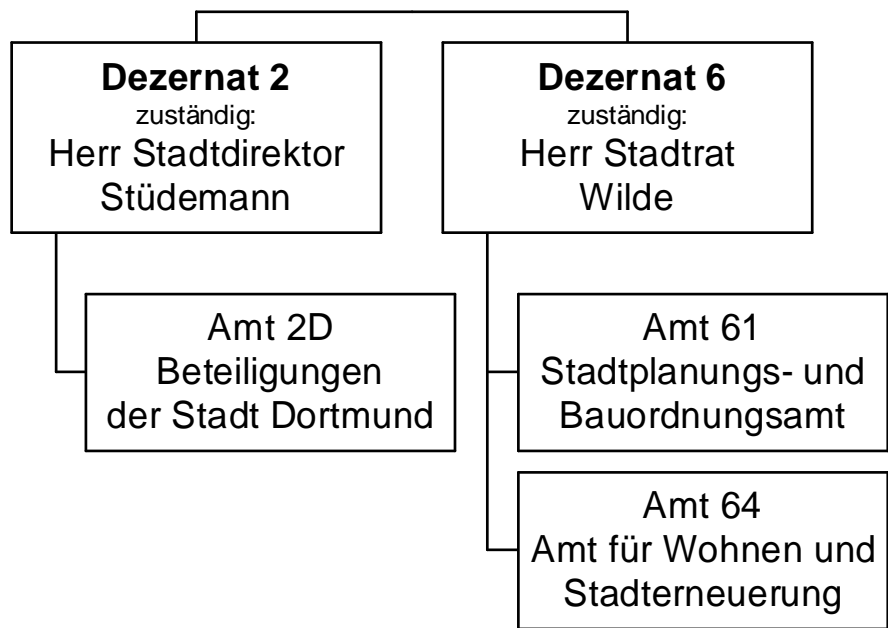
Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
26	=	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	16.645.708,47-	15.499.788-	15.649.389-	15.315.487-	14.914.599-	14.552.934-	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.419.826,35	2.235.000	2.468.100	2.468.100	2.501.700	2.468.100	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.143.631,46	4.684.449	4.877.619	4.891.476	4.888.369	4.893.048	
29	=	Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	20.369.513,58-	17.949.237-	18.058.908-	17.738.864-	17.301.267-	16.977.882-	
		<i>nachrichtlich</i>							
30	+	Erträge Anlagenabgänge	18.385,00	0	0	0	0	0	
31	-	Aufwendungen Anlagenabgänge	283,00	0	0	0	0	0	
32	+	Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
33	-	Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015				2016	2017	2018
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.036.793,69	7.210.443	3.949.000	0	5.893.700	6.786.000	5.874.000		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		3.680,00	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0		
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0		
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0		
06	Summe der investiven Einzahlungen		2.040.473,69	7.218.743	3.957.300	0	5.902.000	6.794.300	5.882.300		
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		3.152.367,09	10.596.188	0	0	0	0	0		
08	für Baumaßnahmen		0,00	507.805	7.303.176	0	9.190.500	10.082.800	9.170.800		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		114.827,37	108.044	135.744	0	115.744	132.561	114.744		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0		
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0		
12	sonstige Investitionsauszahlungen		130.302,34	67.200	0	20.000	20.000	0	21.000		
13	Summe der investiven Auszahlungen		3.397.496,80	11.279.237	7.438.920	20.000	9.326.244	10.215.361	9.306.544		
14	Saldo Investitionstätigkeit		1.357.023,11	4.060.494	3.481.620	20.000	3.424.244	3.421.061	3.424.244		
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0		
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0		
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0		
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2015

**Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformation
Produktbereich 009**

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		63.870,03	452.500	360.000	0	409.360	244.000	244.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		63.902,25	691.300	598.800	0	648.160	482.800	482.800



Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		154.321,39	100.766	40.929	100.929	40.929	40.929	40.929
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		3.410,68	266	429	429	429	429	429
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.450.227,44	4.437.927	4.437.927	4.437.927	4.437.927	4.437.927	4.437.927
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.344,53	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		73.876,40	85.700	85.700	85.700	85.700	85.700	85.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		68.081,35	94.300	94.300	94.300	94.300	94.300	94.300
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		133,50	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		23.902,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		4.779.753,11	4.730.793	4.670.956	4.730.956	4.670.956	4.670.956	4.670.956
11	- Personalaufwendungen		9.031.031,70	8.912.751	8.851.729	8.662.859	8.549.720	8.299.877	
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		532.663,98	393.317	434.650	436.771	438.895	429.582	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		222.130,49	457.202	194.682	274.682	194.682	194.682	
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		3.559,11	5.708	5.184	5.184	5.184	5.184	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		82.624,81	132.465	98.275	96.172	96.006	95.531	
15	- Transferaufwendungen		1.034.513,88	841.257	664.441	445.150	352.123	352.123	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		89.858,16	118.722	78.278	77.874	77.863	77.863	
17	= Ordentliche Aufwendungen		10.460.159,04	10.462.397	9.887.405	9.556.737	9.270.394	9.020.076	
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		5.680.405,93-	5.731.604-	5.216.449-	4.825.781-	4.599.438-	4.349.120-	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		5.680.405,93-	5.731.604-	5.216.449-	4.825.781-	4.599.438-	4.349.120-	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2015

Bauen und Wohnen
Produktbereich 010

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
26	=	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	5.680.405,93-	5.731.604-	5.216.449-	4.825.781-	4.599.438-	4.349.120-	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	193.879,15	180.000	213.000	213.000	217.000	213.000	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.443.222,47	3.930.967	3.994.703	4.028.095	4.027.563	4.027.696	
29	=	Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	6.929.749,25-	9.482.571-	8.998.152-	8.640.876-	8.410.001-	8.163.816-	
		<i>nachrichtlich</i>							
30	+	Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0	
31	-	Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0	
32	+	Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
33	-	Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2015

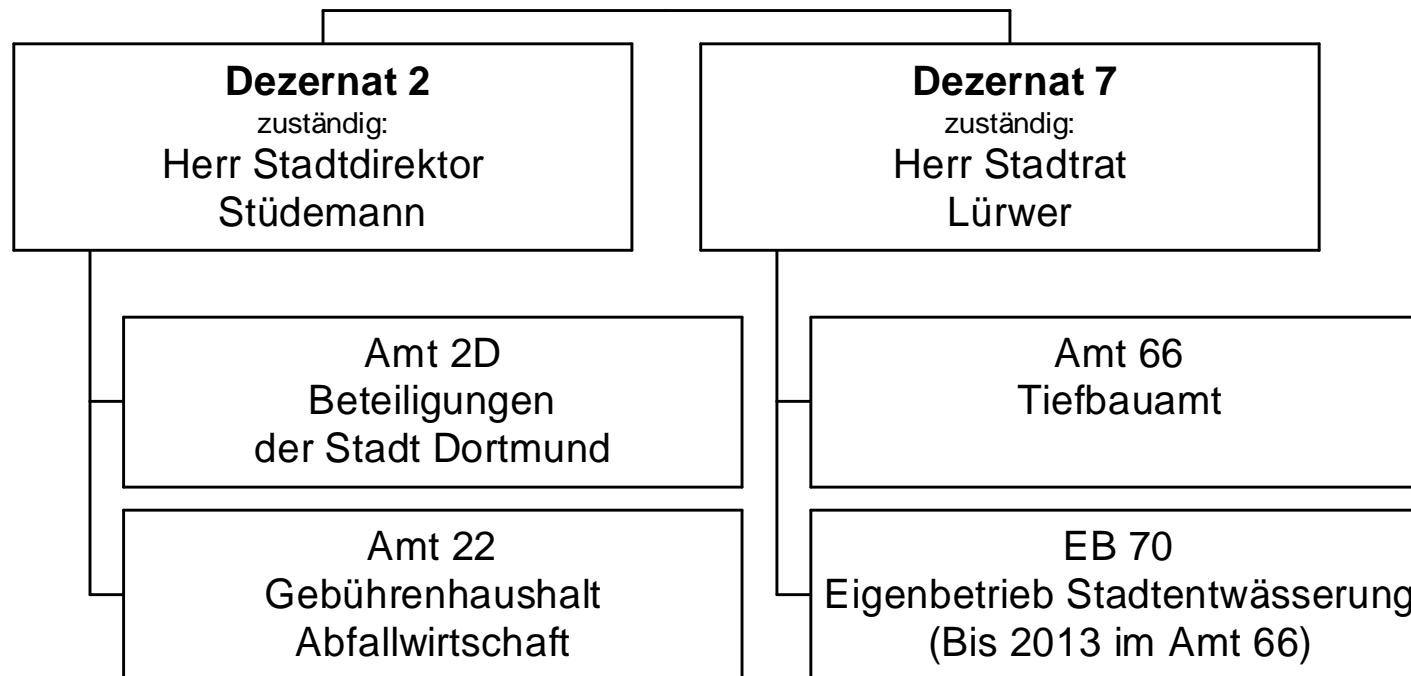
Bauen und Wohnen
Produktbereich 010

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015				2016	2017	2018
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
14	Saldo Investitionstätigkeit		0,00	4.700-	4.700-	0	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Bauen und Wohnen
Produktbereich 010

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		2.758,20	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		2.440,46	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2015

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 011

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		734.695,55	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		734.695,55	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		176.606.607,63	79.051.723	80.965.226	80.965.226	80.965.226	80.965.226	80.965.226
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.374.418,58	1.506.660	1.251.750	1.251.750	1.251.750	1.251.750	1.251.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.955.895,24	13.367.890	12.621.885	12.621.885	12.621.885	12.621.885	12.621.885
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		43.157.223,35	39.600.000	39.600.000	39.600.000	39.600.000	39.600.000	39.600.000
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		379.712,48	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		1.801.182,88	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		234.630.023,23	133.526.273	134.438.861	134.438.861	134.438.861	134.438.861	134.438.861
11	- Personalaufwendungen		7.375.173,12	0	223.538	226.891	230.294	233.749	233.749
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		37.774,10	0	223.538	226.891	230.294	233.749	233.749
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		53.682.133,94	904.594	799.500	799.500	799.500	799.500	799.500
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		1.886.528,13	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		19.719.190,58	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		88.306.779,80	91.788.123	92.348.303	92.348.303	92.348.303	92.348.303	92.348.303
17	= Ordentliche Aufwendungen		169.083.277,44	92.732.717	93.451.341	93.454.694	93.458.097	93.461.552	93.461.552
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		65.546.745,79	40.793.556	40.987.520	40.984.167	40.980.764	40.977.309	40.977.309
19	+ Finanzerträge		4.080.371,90	14.465.189	14.722.527	15.512.237	15.329.788	15.104.244	15.104.244
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		4.080.371,90	14.465.189	14.722.527	15.512.237	15.329.788	15.104.244	15.104.244
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		69.627.117,69	55.258.745	55.710.047	56.496.404	56.310.552	56.081.553	56.081.553
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

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	=	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	69.627.117,69	55.258.745	55.710.047	56.496.404	56.310.552	56.081.553
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.738,84	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.764.088,74	1.480.970	1.442.140	1.442.140	1.442.140	1.442.140
29	=	Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	65.931.767,79	53.777.775	54.267.907	55.054.264	54.868.412	54.639.413
		<i>nachrichtlich</i>						
30	+	Erträge Anlagenabgänge	45.111,71	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen Anlagenabgänge	845.563,62	0	0	0	0	0
32	+	Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	-	Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	117.243,99	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

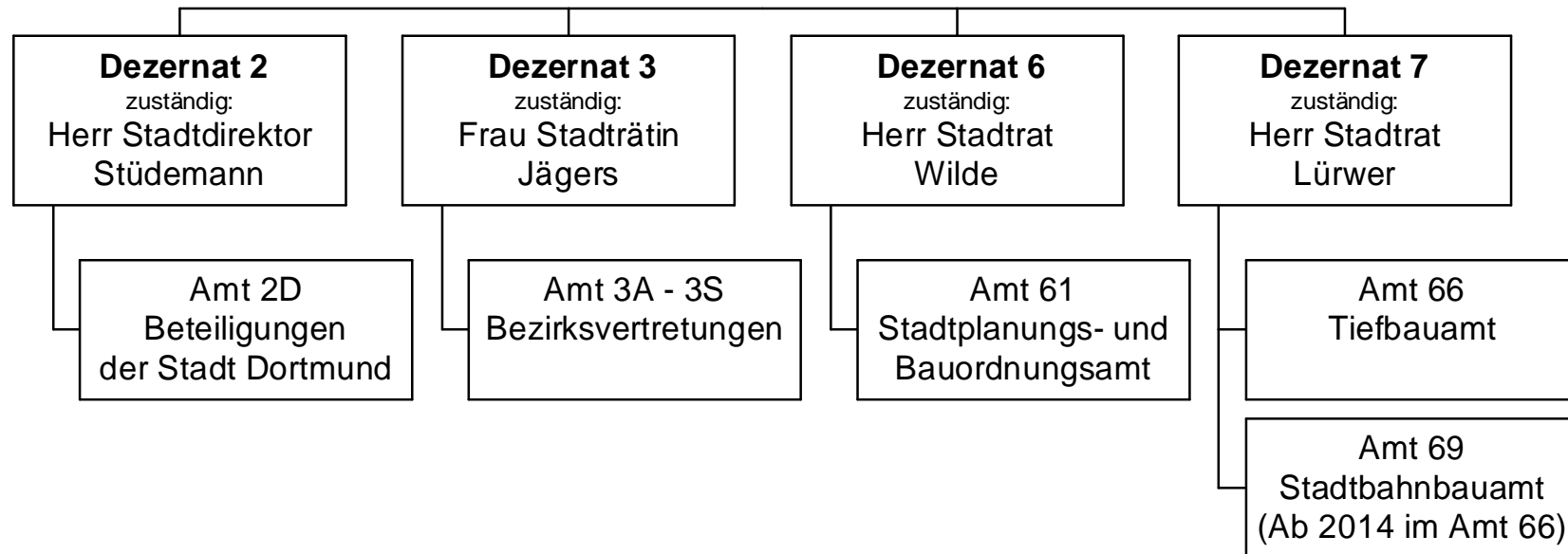
Ver- und Entsorgung
Produktbereich 011

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016		2017	2018	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.997.012,37	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		40.500,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		557.498,46	581.400	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		2.530,22	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		2.597.541,05	581.400	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		12.098.879,45	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		114.586,62	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	5.964.300	5.340.865	0	5.414.503	5.432.742	5.595.182	
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		12.213.466,07	5.964.300	5.340.865	0	5.414.503	5.432.742	5.595.182	
14	Saldo Investitionstätigkeit		9.615.925,02-	5.382.900-	5.340.865-	0	5.414.503-	5.432.742-	5.595.182-	
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

Haushaltsplan 2015

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 011

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		573.034,70	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		511.313,53	5.000.000	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		24.582.293,69	23.508.852	22.906.684	22.192.038	18.720.856	17.508.496
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		<i>23.959.805,08</i>	<i>23.188.852</i>	<i>22.586.684</i>	<i>21.872.038</i>	<i>18.400.856</i>	<i>17.188.496</i>
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.183.988,14	25.146.123	26.220.791	26.260.889	26.296.814	26.341.243
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.942.019,48	3.580.100	4.607.000	4.932.000	4.932.000	4.932.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		266.944,43	183.300	183.300	183.300	183.300	183.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		495.851,42	261.647	262.314	262.314	262.314	262.314
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		<i>208.541,85</i>	<i>6.647</i>	<i>7.314</i>	<i>7.314</i>	<i>7.314</i>	<i>7.314</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		4.665.764,25	5.577.750	5.409.397	5.118.654	5.312.844	5.312.844
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		59.136.861,41	58.257.771	59.589.487	58.949.196	55.708.129	54.540.198
11	- Personalaufwendungen		21.386.405,82	20.718.577	21.815.438	21.331.827	20.956.777	20.489.082
	<i>davon Beihilfen</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		<i>543.300,82</i>	<i>455.765</i>	<i>450.815</i>	<i>443.468</i>	<i>423.391</i>	<i>395.137</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.563.162,29	36.005.176	36.676.222	39.450.857	40.015.454	40.393.371
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		<i>12.686.952,19</i>	<i>31.208.495</i>	<i>32.198.424</i>	<i>34.962.463</i>	<i>35.527.060</i>	<i>35.904.977</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen		36.223.758,06	35.086.436	34.429.393	34.267.936	30.177.853	29.346.360
15	- Transferaufwendungen		316.481,90	226.000	232.000	232.000	232.000	232.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.043.377,90	28.551.479	29.046.215	28.961.793	28.961.728	28.961.728
17	= Ordentliche Aufwendungen		101.533.185,97	120.587.668	122.199.267	124.244.414	120.343.812	119.422.541
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		42.396.324,56-	62.329.896-	62.609.780-	65.295.218-	64.635.683-	64.882.343-
19	+ Finanzerträge		5.600.000,00	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		67.586,76	520.000	300.000	300.000	300.000	300.000
21	= Finanzergebnis (19+20)		5.532.413,24	5.080.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		36.863.911,32-	57.249.896-	57.309.780-	59.995.218-	59.335.683-	59.582.343-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
26	=	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	36.863.911,32-	57.249.896-	57.309.780-	59.995.218-	59.335.683-	59.582.343-	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	635.048,87	560.850	659.000	623.000	633.000	623.000	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.756.062,07	6.864.680	6.645.888	6.645.514	6.645.140	6.645.775	
29	=	Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	44.984.924,52-	63.553.726-	63.296.668-	66.017.732-	65.347.823-	65.605.118-	
		<i>nachrichtlich</i>							
30	+	Erträge Anlagenabgänge	74.824,91	0	0	0	0	0	
31	-	Aufwendungen Anlagenabgänge	19.120,20	0	0	0	0	0	
32	+	Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
33	-	Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2015

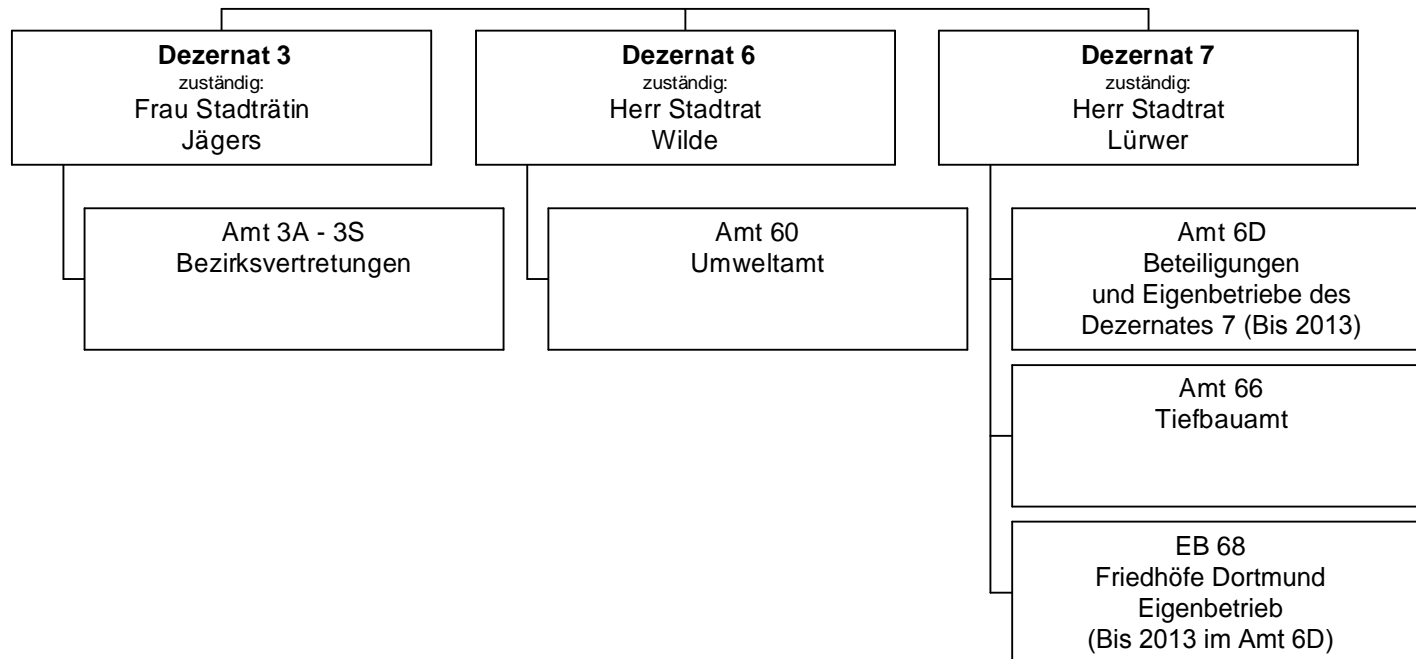
Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich 012

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017		2018		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		10.103.180,70	29.712.200	24.321.730	0	14.987.200	18.694.600	10.763.000		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		14.942,00	0	0	0	0	0	0		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0		
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.361.817,57	1.967.000	2.150.000	0	2.200.000	2.300.000	2.400.000		
05	Sonstige investive Einzahlungen		7.168,96	0	0	0	0	0	0		
06	Summe der investiven Einzahlungen		11.487.109,23	31.679.200	26.471.730	0	17.187.200	20.994.600	13.163.000		
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		259.887,25	330.000	300.000	0	0	0	0		
08	für Baumaßnahmen		15.513.823,50	41.000.303	37.675.620	80.277.600	26.313.816	39.303.784	31.840.000		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		209.998,94	431.116	786.252	3.330.548	1.647.500	877.932	805.116		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		5.076.000,00	942.000	6.542.000	0	6.542.000	6.542.000	6.542.000		
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0		
12	sonstige Investitionsauszahlungen		1.125.800,00	0	65.000	200.000	200.000	0	0		
13	Summe der investiven Auszahlungen		22.185.509,69	42.703.419	45.368.872	83.808.148	34.703.316	46.723.716	39.187.116		
14	Saldo Investitionstätigkeit		10.698.400,46-	11.024.219-	18.897.142-	83.808.148-	17.516.116-	25.729.116-	26.024.116-		
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0		
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0		
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0		
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2015

Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich 012

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		1.267.281,57	4.800.000	4.100.000	0	2.800.000	2.400.000	2.400.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		1.437.949,87	4.800.000	4.100.000	0	2.800.000	2.400.000	2.400.000



Haushaltsplan 2015

Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 013

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.440.530,02	1.592.367	2.527.512	2.535.157	2.567.047	2.547.656		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		2.103.453,52	1.513.967	2.133.635	2.141.280	2.173.170	2.153.779		
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		184.532,17	172.380	173.450	173.450	173.450	173.450		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		449.965,90	298.000	354.955	351.955	351.955	351.955		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		213.835,87	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		361.126,83	696.904	704.577	718.078	736.078	753.783		
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		227.158,16	441.844	449.527	463.028	481.028	498.733		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		711.184,42	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge		4.361.175,21	3.209.651	4.210.494	4.228.640	4.278.530	4.276.844		
11	- Personalaufwendungen		16.607.944,20	15.995.051	16.569.316	16.280.116	16.124.034	15.935.439		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		268.603,29	155.364	181.956	184.848	186.534	188.489		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.751.601,85	8.017.627	6.903.960	6.884.659	6.888.389	6.888.389		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		3.467.668,95	6.274.623	5.388.413	5.306.566	5.310.296	5.310.296		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.022.018,74	4.031.095	4.376.445	4.499.380	4.703.713	4.800.466		
15	- Transferaufwendungen		783.102,58	520.669	880.831	630.831	671.981	671.981		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.450.649,27	1.083.521	1.081.525	653.955	746.305	746.305		
17	= Ordentliche Aufwendungen		27.615.316,64	29.647.963	29.812.076	28.948.941	29.134.421	29.042.580		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		23.254.141,43-	26.438.313-	25.601.582-	24.720.302-	24.855.891-	24.765.736-		
19	+ Finanzerträge		101.999,30	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.036.199,05	1.016.186	996.186	976.186	956.186	956.186		
21	= Finanzergebnis (19+20)		934.199,75-	1.016.186-	996.186-	976.186-	956.186-	956.186-		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		24.188.341,18-	27.454.499-	26.597.768-	25.696.488-	25.812.077-	25.721.922-		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0		

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
26	=	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	24.188.341,18-	27.454.499-	26.597.768-	25.696.488-	25.812.077-	25.721.922-	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.592.981,03	8.630.000	8.431.500	8.431.500	8.431.500	8.431.500	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.507.652,92	11.643.490	12.211.974	12.211.974	12.211.974	12.211.974	
29	=	Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	25.103.013,07-	30.467.988-	30.378.242-	29.476.962-	29.592.552-	29.502.397-	
		<i>nachrichtlich</i>							
30	+	Erträge Anlagenabgänge	50.342,01	0	0	0	0	0	
31	-	Aufwendungen Anlagenabgänge	4.074,05	0	0	0	0	0	
32	+	Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
33	-	Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	310.390,22	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2015

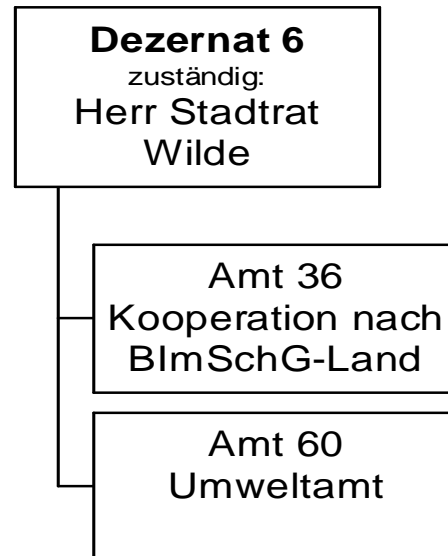
Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 013

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015				2016	2017	2018
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		52.643,00	263.000	145.000	0		592.000	520.000	220.000	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		48.055,00	0	0	0		0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0		0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0		0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		225.533,00	230.000	230.000	0		230.000	230.000	230.000	
06	Summe der investiven Einzahlungen		326.231,00	493.000	375.000	0		822.000	750.000	450.000	
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		4.851,52	55.000	35.000	0		35.000	35.000	35.000	
08	für Baumaßnahmen		286.622,78	923.107	812.700	3.040.000		1.335.000	1.655.000	1.060.000	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		731.289,76	2.118.800	1.868.700	3.880.000		2.712.700	662.700	662.700	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0		0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0		0	0	0	
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	75.000	0	0		0	0	0	
13	Summe der investiven Auszahlungen		1.022.764,06	3.171.907	2.716.400	6.920.000		4.082.700	2.352.700	1.757.700	
14	Saldo Investitionstätigkeit		696.533,06	2.678.907	2.341.400	6.920.000		3.260.700	1.602.700	1.307.700	
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0		0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0		0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0		0	0	0	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0		0	0	0	

Haushaltsplan 2015

Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 013

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		3.029,27	1.000	1.000	0	1.000	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		1.134.206,16	1.001.000	1.001.000	0	1.001.000	1.000.000	0



Haushaltsplan 2015

Umweltschutz
Produktbereich 014

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		152.579,81	255.560	136.721	69.025	66.056	64.069	
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		7.637,61	7.410	7.471	6.775	3.806	1.819	
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		93.358,60	64.015	69.000	69.000	69.000	69.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		737,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		447.403,30	447.403	451.882	451.882	451.882	451.882	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		134.621,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		68.309,57	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		828.701,04	769.979	660.603	592.907	589.938	587.952	
11	- Personalaufwendungen		3.334.613,58	3.476.462	3.578.762	3.539.578	3.528.986	3.528.155	
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		223.092,30	196.536	171.080	173.004	174.091	175.783	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		257.615,00	660.794	488.658	483.658	483.558	483.558	
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		2.568,76	3.525	3.400	3.400	3.400	3.400	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		16.698,07	39.123	17.495	18.165	17.273	17.116	
15	- Transferaufwendungen		268.105,00	328.750	328.250	165.250	165.250	165.250	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		44.737,94	58.242	26.159	25.921	25.914	25.914	
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.921.769,59	4.563.371	4.439.324	4.232.572	4.220.982	4.219.993	
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		3.093.068,55-	3.793.393-	3.778.721-	3.639.664-	3.631.043-	3.632.041-	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	2.125-	2.125-	2.125-	2.125-	2.125-	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		3.093.068,55-	3.795.518-	3.780.846-	3.641.789-	3.633.168-	3.634.166-	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
26	=	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	3.093.068,55-	3.795.518-	3.780.846-	3.641.789-	3.633.168-	3.634.166-	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	513.645,00	338.000	288.000	288.000	288.000	288.000	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.149.949,29	707.285	723.296	722.892	722.488	722.589	
29	=	Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	4.729.372,84-	4.164.803-	4.216.142-	4.076.682-	4.067.657-	4.068.756-	
		<i>nachrichtlich</i>							
30	+	Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0	
31	-	Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0	
32	+	Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
33	-	Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2015

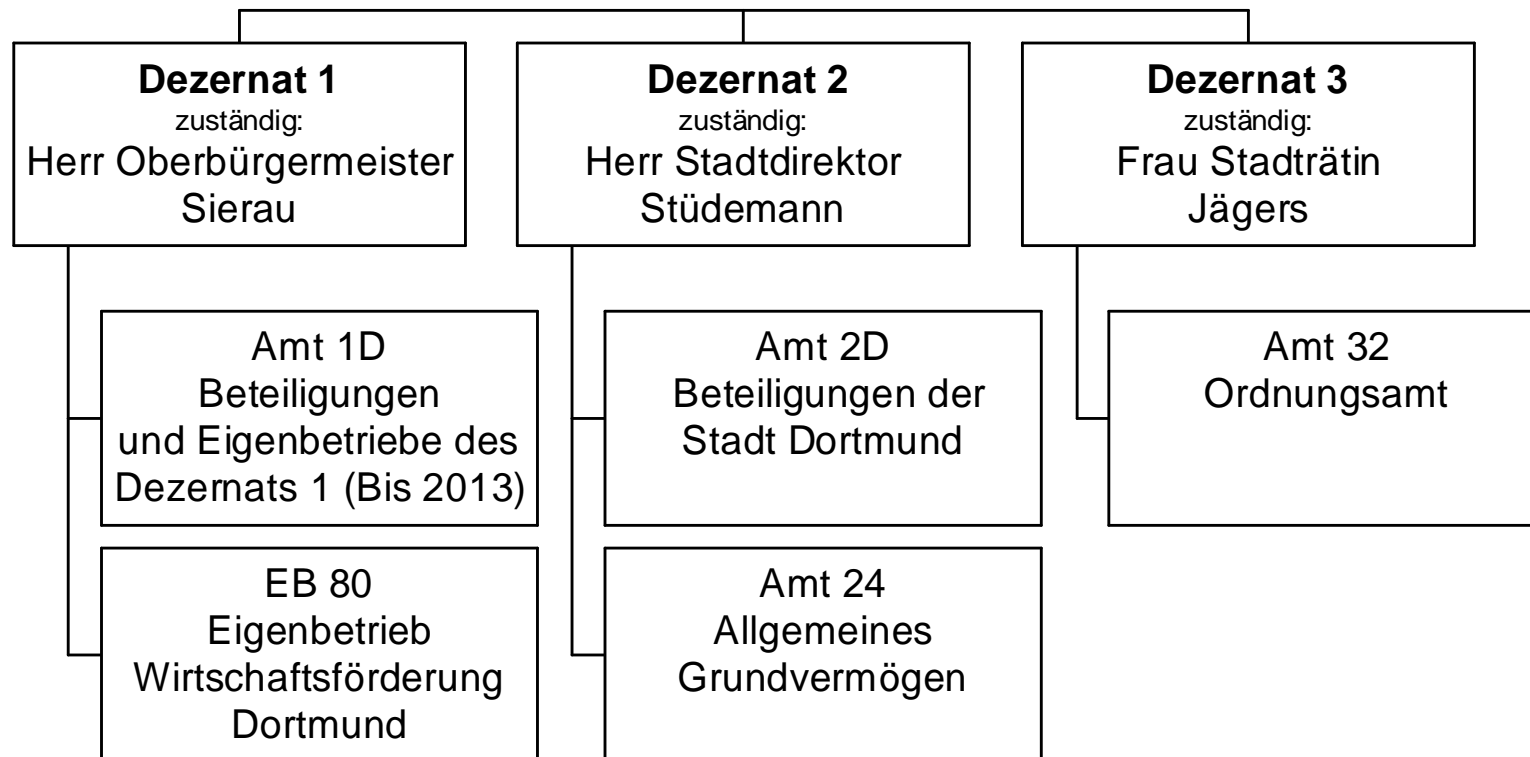
Umweltschutz
Produktbereich 014

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017		2018		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.587,42	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	Summe der investiven Auszahlungen		7.587,42	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14	Saldo Investitionstätigkeit		7.587,42	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Umweltschutz
Produktbereich 014

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		66,50	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		66,50	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		814.387,71	807.056	3.929.026	3.911.026	3.808.386	3.808.269	3.808.269	
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		807.234,09	807.056	810.026	810.026	808.386	808.269	808.269	
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		861.378,10	1.026.890	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		15.447.084,06	15.457.577	17.194.196	17.242.696	17.292.696	17.342.696	17.342.696	17.342.696
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.155.760,83	988.000	936.400	936.400	936.400	936.400	936.400	936.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.027.412,79	2.135.900	2.148.650	1.565.300	1.615.000	1.935.000	1.935.000	1.935.000
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	583.050	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		2.197.220,17	1.500.000	930.000	930.000	980.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		21.306.023,49	20.415.422	24.232.771	23.679.921	23.676.981	24.046.864	24.046.864	24.046.864
11	- Personalaufwendungen		281.654,51	781.717	1.429.488	1.443.851	1.461.501	1.479.066	1.479.066	1.479.066
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	464.759	1.130.408	1.147.364	1.164.575	1.182.044	1.182.044	1.182.044
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.679.449,59	7.791.451	6.676.803	5.703.187	5.529.995	5.529.995	5.529.995	5.529.995
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		2.600.059,60	2.228.560	3.169.097	2.395.481	2.222.289	2.222.289	2.222.289	2.222.289
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.264.531,43	5.361.552	5.037.015	5.036.855	5.016.769	5.017.405	5.017.405	5.017.405
15	- Transferaufwendungen		11.500.839,89	12.899.515	12.117.667	12.617.667	12.611.267	12.604.367	12.604.367	12.604.367
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.889.712,31	5.454.384	5.670.123	5.670.123	5.670.123	5.670.123	5.670.123	5.670.123
17	= Ordentliche Aufwendungen		27.616.187,73	32.288.618	30.931.097	30.471.683	30.289.655	30.300.957	30.300.957	30.300.957
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		6.310.164,24	11.873.196	6.698.325	6.791.761	6.612.674	6.254.093	6.254.093	6.254.093
19	+ Finanzerträge		4.489.476,72	10.395.975	10.879.376	10.882.254	6.385.181	6.369.510	6.369.510	6.369.510
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		15,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21	= Finanzergebnis (19+20)		4.489.461,72	10.389.975	10.873.376	10.876.254	6.379.181	6.363.510	6.363.510	6.363.510
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		1.820.702,52	1.483.221	4.175.051	4.084.493	233.493	109.417	109.417	109.417
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	=	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	1.820.702,52-	1.483.221-	4.175.051	4.084.493	233.493-	109.417
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	675.011,25	219.664	862.891	862.891	862.891	862.891
29	=	Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	2.495.713,77-	1.702.884-	3.312.159	3.221.601	1.096.384-	753.474-
		<i>nachrichtlich</i>						
30	+	Erträge Anlagenabgänge	2.906.979,54	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
31	-	Aufwendungen Anlagenabgänge	332.117,10	0	0	0	0	0
32	+	Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	-	Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	1.276.443,01	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 015

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016		2017	2018	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	1.912.000	920.000	0	855.000	2.925.000	450.000	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		3.020.253,24	8.926.300	8.426.300	0	7.926.300	7.426.300	4.926.300	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven Einzahlungen		3.020.253,24	10.838.300	9.346.300	0	8.781.300	10.351.300	5.376.300	
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.374.509,05	7.653.410	22.119.400	0	8.708.400	8.208.400	6.208.400	
08	für Baumaßnahmen		41.107,75	2.727.000	4.776.239	6.253.734	2.003.734	4.750.000	2.000.000	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.090,19	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		279.420,07	2.612.200	1.616.000	0	2.221.900	2.228.300	2.235.200	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der investiven Auszahlungen		2.700.127,06	13.002.610	28.521.639	6.253.734	12.944.034	15.196.700	10.453.600	
14	Saldo Investitionstätigkeit		320.126,18	2.164.310	19.175.339	6.253.734	4.162.734	4.845.400	5.077.300	
Einzahlungen										
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2015

Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 015

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		880.802,76	1.235.700	1.417.270	0	1.279.900	1.417.270	1.279.900
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		997.532,36	1.235.700	1.417.270	0	1.279.900	1.417.270	1.279.900

Dezernat 2
zuständig:
Herr Stadtdirektor
Stüdemann

Amt 29
Allgemeine
Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		652.555.785,07	685.722.150	712.100.700	734.158.700	756.962.700	780.827.700		
	<i>Grundsteuer A</i>		129.270,62	186.400	186.400	186.400	186.400	186.400		
	<i>Grundsteuer B</i>		101.365.923,69	104.788.000	116.259.000	117.305.000	118.301.000	119.306.000		
	<i>Gewerbesteuer</i>		281.263.323,60	303.458.000	298.655.000	307.614.000	316.227.000	325.081.000		
	<i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>		192.828.322,00	206.151.000	216.618.000	227.015.000	238.592.000	250.760.000		
	<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>		30.104.242,00	31.269.000	36.124.000	37.189.000	38.223.000	39.323.000		
	<i>Hundesteuer</i>		3.493.037,69	3.370.000	3.970.000	3.970.000	3.970.000	3.970.000		
	<i>Zweitwohnungssteuer</i>		478.414,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000		
	<i>Beherbergungssteuer</i>		840.700,82	855.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000		
	<i>Wettbürosteuer</i>		0,00	0	800.000	800.000	800.000	800.000		
	<i>Vergnügungssteuer und Abgabe von Spielbanken</i>		21.136.939,60	14.012.750	16.009.300	16.009.300	16.009.300	16.009.300		
	<i>Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>		20.915.611,05	21.332.000	21.904.000	22.495.000	23.079.000	23.817.000		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		455.635.277,28	493.776.000	502.346.800	526.912.000	552.681.000	575.851.000		
	<i>Schlüsselzuweisungen vom Land</i>		454.974.233,00	493.776.000	501.346.800	525.912.000	551.681.000	574.851.000		
	<i>sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land</i>		0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
	<i>Ertr. Auflös. SoPo Zuweis. Land all. Investpauscha</i>		661.044,28	0	0	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfererträge		64.565,92	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500		
	<i>Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen</i>		64.565,92	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		12.277.320,89	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300		
	<i>Ertr Aufl od. Herabsetzung v Wertbericht. a. Ford.</i>		2.283.660,18	0	0	0	0	0		
	<i>Ertr Aufl von Einzelwertberichtigung</i>		318.054,84	0	0	0	0	0		
	<i>Säumniszuschläge StA 21</i>		0,00	15.300	0	0	0	0		
	<i>Verspätungszuschlag zur Gewerbesteuer</i>		28.675,00	0	15.300	15.300	15.300	15.300		
	<i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>		9.646.930,87	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge		1.120.532.949,16	1.179.577.950	1.214.527.300	1.261.150.500	1.309.723.500	1.356.758.500		
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>Sach- und Dienstl. Bau, Technik, Planung</i>		91.529,54 <i>91.529,54</i>	92.000 <i>92.000</i>	92.000 92.000	92.000 <i>92.000</i>	92.000 <i>92.000</i>	92.000 <i>92.000</i>		
14	- Bilanzielle Abschreibungen <i>Abschreibungen auf Forderungen durch Niederschlagu</i> <i>Abschreibungen auf Forderungen durch Erlass</i>		2.156.411,02 <i>1.058.577,06</i> <i>1.097.833,96</i>	3.603.365 <i>3.453.265</i> <i>150.100</i>	2.603.365 2.453.265 150.100	2.603.365 <i>2.453.265</i> <i>150.100</i>	2.603.365 <i>2.453.265</i> <i>150.100</i>	2.603.365 <i>2.453.265</i> <i>150.100</i>		
15	- Transferaufwendungen <i>Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen</i> <i>Gewerbesteuerumlage</i> <i>Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit</i> <i>Nachzahlung Abrechnung Einheitslasten</i> <i>Krankenhausfinanzierungsumlage</i> <i>Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe</i> <i>Umlage an den Regionalverband Ruhrgebiet</i>		203.418.247,41 <i>0,00</i> <i>19.494.312,00</i> <i>18.937.333,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>158.697.721,41</i> <i>6.288.881,00</i>	221.635.100 <i>0</i> <i>21.899.100</i> <i>21.273.400</i> <i>0</i> <i>6.400.000</i> <i>165.503.200</i> <i>6.559.400</i>	229.177.500 0 21.552.500 20.936.700 500.000 6.400.000 173.014.600 6.773.700	238.689.100 <i>0</i> <i>22.199.000</i> <i>21.564.700</i> <i>0</i> <i>6.400.000</i> <i>181.514.600</i> <i>7.010.800</i>	248.943.300 <i>283.500</i> <i>22.820.600</i> <i>22.168.500</i> <i>0</i> <i>6.400.000</i> <i>190.014.600</i> <i>7.256.100</i>	258.803.200 <i>800.000</i> <i>23.459.500</i> <i>22.119.000</i> <i>0</i> <i>6.400.000</i> <i>198.514.600</i> <i>7.510.100</i>		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen <i>Einstellung in die Wertberichtigung</i> <i>Einstellung in die Wertberichtigung(Einzelwertber)</i> <i>Aufwendungen aus Verlustübernahme</i> <i>Aufwand f. d. Berichtigung d. Barw. d. Leibrenten</i> <i>Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen</i> <i>Sonstige Aufwendungen</i>		8.817.958,34 <i>2.030.407,73</i> <i>570.748,91</i> <i>63.660,75</i> <i>0,00</i> <i>3.140,95</i> <i>6.150.000,00</i>	345.000 <i>0</i> <i>0</i> <i>304.000</i> <i>41.000</i> <i>0</i> <i>0</i>	1.345.000 0 1.000.000 304.000 41.000 0 0	1.345.000 <i>0</i> <i>1.000.000</i> <i>304.000</i> <i>41.000</i> <i>0</i> <i>0</i>	1.345.000 <i>0</i> <i>1.000.000</i> <i>304.000</i> <i>41.000</i> <i>0</i> <i>0</i>	1.345.000 <i>0</i> <i>1.000.000</i> <i>304.000</i> <i>41.000</i> <i>0</i> <i>0</i>		
17	= Ordentliche Aufwendungen		214.484.146,31	225.675.465	233.217.865	242.729.465	252.983.665	262.843.565		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		906.048.802,85	953.902.485	981.309.435	1.018.421.035	1.056.739.835	1.093.914.935		
19	+ Finanzerträge <i>Zinserträge von öffentlichen wirtschaftlichen Unte</i> <i>Zinserträge von kommunalen Sonderrechnungen</i> <i>Zinserträge von privaten Unternehmen</i> <i>Zinserträge von übrigen Bereichen</i> <i>Sonstige zinsähnliche Erträge</i>		4.227.395,72 <i>0,00</i> <i>3.891.169,55</i> <i>112.587,21</i> <i>223.522,97</i> <i>115,99</i>	27.833.100 <i>0</i> <i>27.530.400</i> <i>110.800</i> <i>191.900</i> <i>0</i>	27.322.500 836.600 26.200.000 104.800 181.100 0	27.071.900 <i>763.700</i> <i>26.000.000</i> <i>100.600</i> <i>207.600</i> <i>0</i>	26.855.700 <i>753.200</i> <i>25.800.000</i> <i>96.700</i> <i>205.800</i> <i>0</i>	26.633.900 <i>749.100</i> <i>25.600.000</i> <i>92.100</i> <i>192.700</i> <i>0</i>		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <i>Zinsaufwendungen an Land</i> <i>Zinsaufwendungen an kommunale Sonderrechnungen</i> <i>Zinsaufwendungen an private Unternehmen</i>		48.936.222,47 <i>4.668,16</i> <i>425.334,33</i> <i>48.506.219,98</i>	55.449.000 <i>4.000</i> <i>626.000</i> <i>54.819.000</i>	53.577.000 4.000 596.000 52.977.000	56.284.000 <i>4.000</i> <i>526.000</i> <i>55.754.000</i>	75.629.000 <i>4.000</i> <i>446.000</i> <i>75.179.000</i>	85.420.000 <i>3.000</i> <i>367.000</i> <i>85.050.000</i>		

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
21	=	Finanzergebnis (19 + 20)	44.708.826,75-	27.615.900-	26.254.500-	29.212.100-	48.773.300-	58.786.100-	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	861.339.976,10	926.286.585	955.054.935	989.208.935	1.007.966.535	1.035.128.835	
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	=	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	861.339.976,10	926.286.585	955.054.935	989.208.935	1.007.966.535	1.035.128.835	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	790.371,06	0	1.119.614	1.119.614	1.119.614	1.119.614	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	=	Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 + 27 + 28)	862.130.347,16	926.286.585	956.174.548	990.328.548	1.009.086.148	1.036.248.448	
		<i>nachrichtlich</i>							
30	+	Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0	
31	-	Aufwendungen Anlagenabgänge	4.499,08	0	0	0	0	0	
		<i>Aufwand Anlagenabgängen § 43 (3) GemHVO</i>	<i>4.499,08</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
32	+	Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
33	-	Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2015

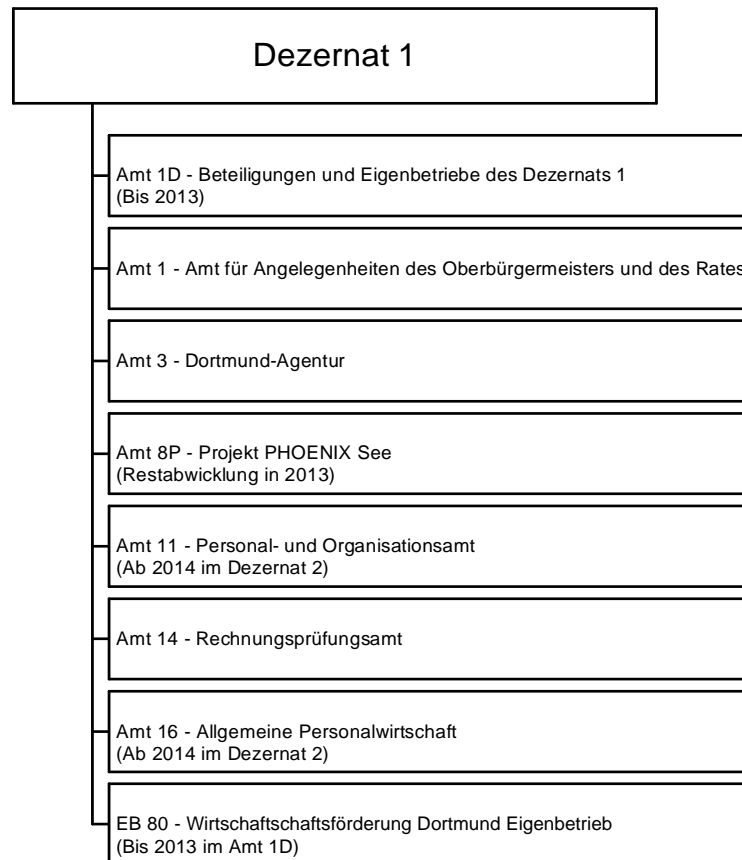
Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 016

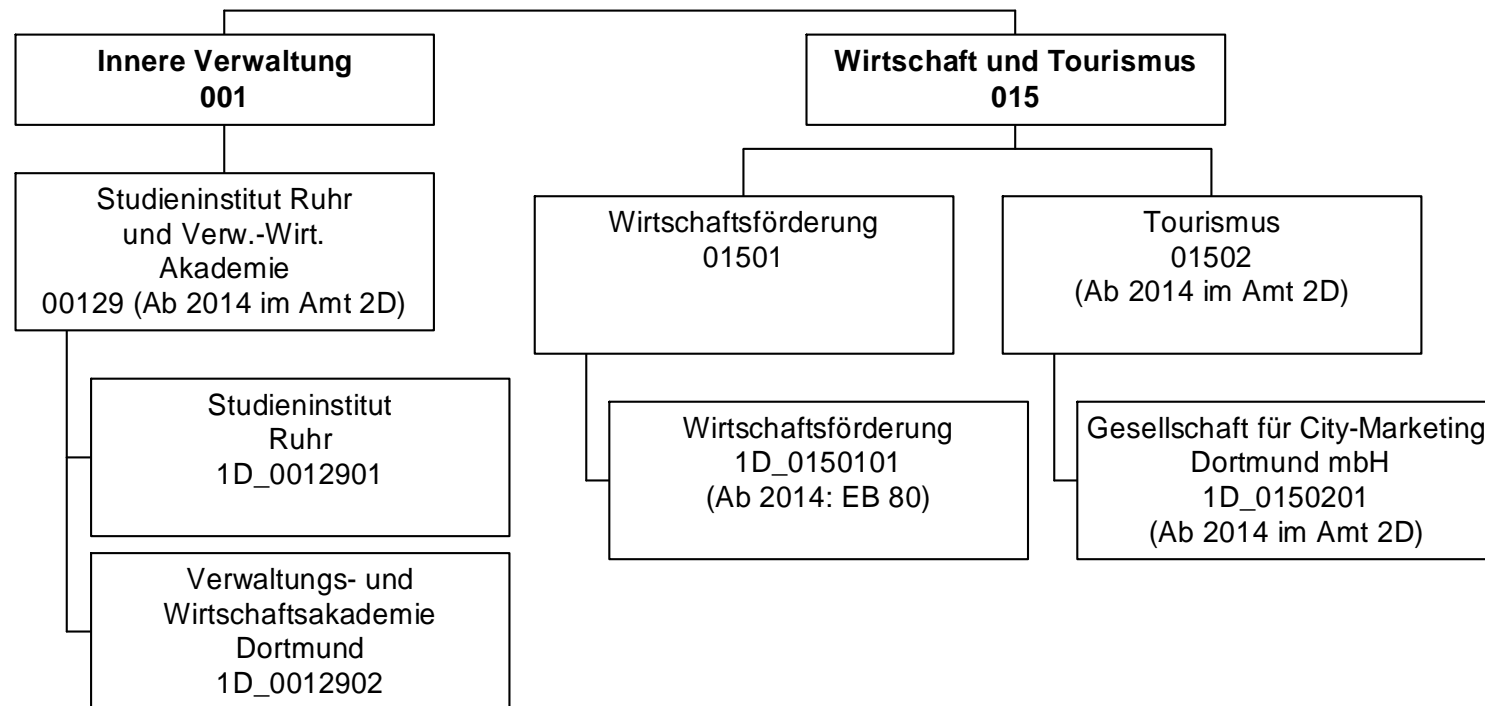
Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017		2018		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		15.898.623,36	18.802.500	19.632.200	0	20.516.200	21.443.200	22.276.200		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		3.767.844,74	4.632.000	4.365.800	0	4.349.400	4.603.100	5.197.100		
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0		
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0		
06	Summe der investiven Einzahlungen		19.666.468,10	23.434.500	23.998.000	0	24.865.600	26.046.300	27.473.300		
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		47.836,26	52.500	52.500	0	52.500	52.500	52.500		
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		245.064,14	750.000	1.200.000	0	750.000	750.000	750.000		
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0		
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0		
13	Summe der investiven Auszahlungen		292.900,40	802.500	1.252.500	0	802.500	802.500	802.500		
14	Saldo Investitionstätigkeit		19.373.567,70	22.632.000	22.745.500	0	24.063.100	25.243.800	26.670.800		
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		107.497.126,79	42.324.411	73.845.394	0	61.800.750	54.271.917	50.462.529		
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0		
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		5.234.516.320,51	0	0	0	0	0	0		
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		5.342.013.447,30	42.324.411	73.845.394	0	61.800.750	54.271.917	50.462.529		

Haushaltsplan 2015

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 016

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		130.754.628,32	74.687.800	73.650.800	0	73.804.200	71.566.300	73.433.200
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		5.179.500.000,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		5.310.254.628,32	74.687.800	73.650.800	0	73.804.200	71.566.300	73.433.200
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		31.758.818,98	32.363.389-	194.594	0	12.003.450-	17.294.383-	22.970.671-
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		1.659.500,00	1.581.500	1.590.200	0	1.590.200	1.590.200	1.590.200





Haushaltsplan 2015

Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 1
Amt 1D

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		92.186,29	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		92.186,29	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		92.186,29	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		11.335.262,91	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		11.335.262,91	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		11.243.076,62-	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge		279.557,01	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		279.557,01	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		10.963.519,61-	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	=	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	10.963.519,61-	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	10.963.519,61-	0	0	0	0	0
		<i>nachrichtlich</i>						
30	+	Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0
32	+	Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	-	Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 1
Amt 1D

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
			2013	2014	2015			2016	2017	2018		
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen												
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		71.473,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		71.473,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit		71.473,47-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen												
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 1
Amt 1D

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 1
Amt 1D**

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1D_01501014001									
Zuschuss an EB 80 Wirtschaftsförderung									
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		71.473,47	0	0	0	0	0	514.997,51	586.471
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		71.473,47-	0	0	0	0	0	514.997,51-	586.471-
Gesamtsaldo		71.473,47-	0	0	0	0	0	634.497,51-	705.971-

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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.

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2015**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 1
Amt 1D
Wirtschaftsförderung
Produktgruppe 01501****Produkt 1D_0150101 Wirtschaftsförderung**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Zuschuss	10.516.772,10	0	0	0	0	0

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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.

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2015**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 1
Amt 1D
Tourismus
Produktgruppe 01502****Produkt 1D_0150201 Gesellschaft für City-Marketing Dortmund mbH**Beschreibung und Ziel

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.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Zuschuss	157.000,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 1
Amt 1D
Studieninstitut und Verw.-Wirt. Akademie
Produktgruppe 00129**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2015

**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
 Dezernats 1
 Amt 1D
 Studieninstitut Ruhr und Verw.-Wirt.
 Akademie Produktgruppe 00129**

Produkt 1D_0012901 Studieninstitut RuhrBeschreibung und Ziel

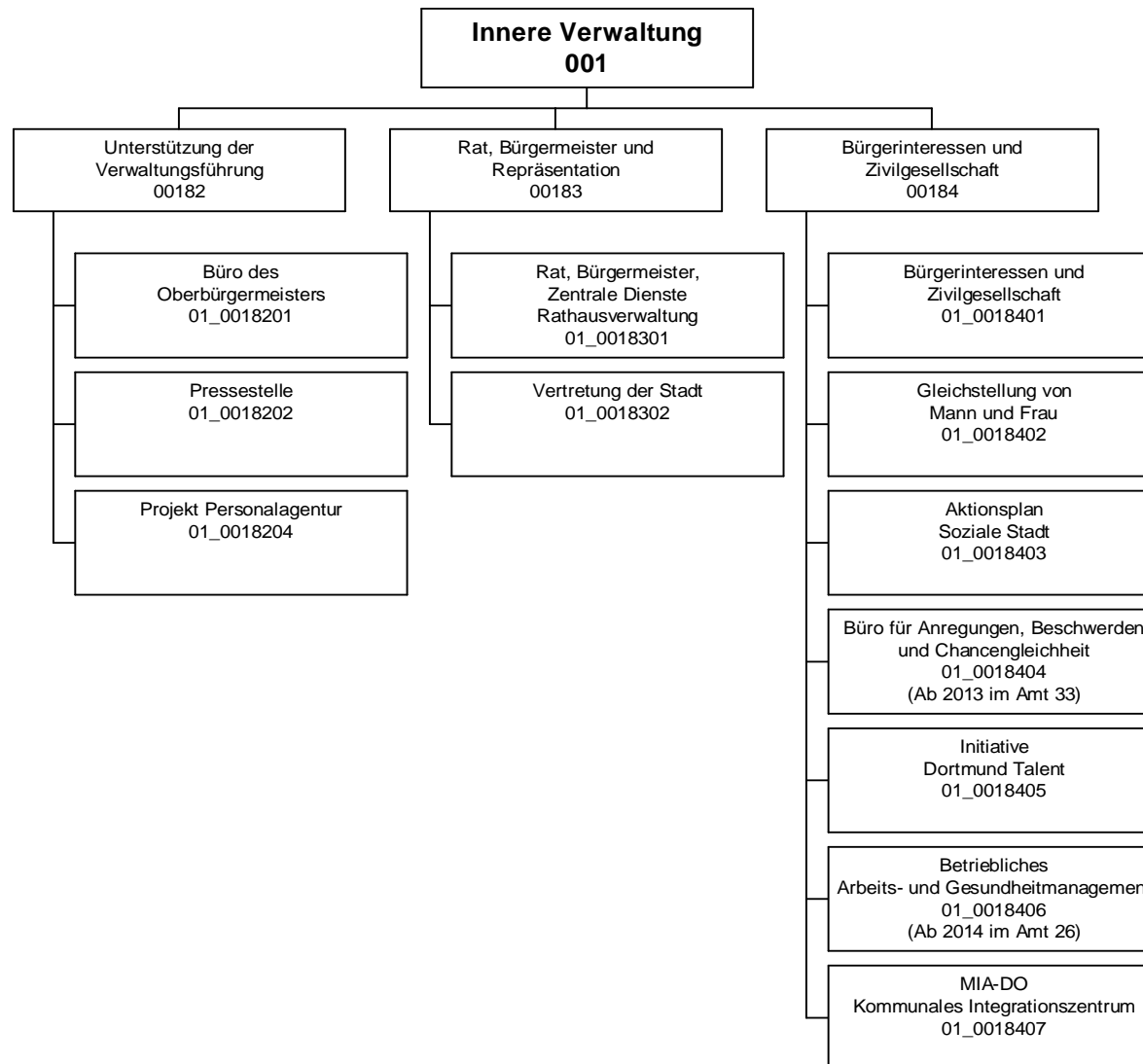
Aus- und Weiterbildung der Beschäftigten

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Zuschuss	569.990,81	0	0	0	0	0

Produkt 1D_0012902 Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie DortmundBeschreibung und Ziel

Förderung von Bildung und Erziehung sowie von Wissenschaft und Forschung

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Zuschuss	91.500,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		366.159,70	691.096	427.176	207.083	206.735	206.735	206.735	206.735
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		15.123,44	10.620	13.395	12.933	12.585	12.585	12.585	12.585
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		91.341,43	140.000	44.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		363.300,59	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		820.801,72	831.096	471.176	227.083	226.735	226.735	226.735	226.735
11	- Personalaufwendungen		6.633.423,94	5.927.355	5.629.680	5.542.202	5.509.810	5.467.168	5.467.168	5.467.168
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		437.270,19	621.142	289.426	273.222	278.078	279.280	279.280	279.280
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		541.427,53	843.413	594.221	571.045	571.045	571.045	571.045	571.045
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		90.485,05	92.000	94.909	94.909	94.909	94.909	94.909	94.909
14	- Bilanzielle Abschreibungen		126.010,83	120.201	108.486	111.434	111.265	110.846	110.846	110.846
15	- Transferaufwendungen		708.447,17	701.585	553.885	403.885	403.885	403.885	403.885	403.885
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.848.776,07	4.010.702	4.062.216	4.099.411	4.099.402	4.099.402	4.099.402	4.099.402
17	= Ordentliche Aufwendungen		11.858.085,54	11.603.256	10.948.488	10.727.976	10.695.407	10.652.346	10.652.346	10.652.346
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		11.037.741,57	10.772.159	10.477.312	10.500.893	10.468.672	10.425.611	10.425.611	10.425.611
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		457,75	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		457,75	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		11.037.741,57	10.772.159	10.477.312	10.500.893	10.468.672	10.425.611	10.425.611	10.425.611
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters und des Rates Amt 1

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018		
26	=	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	11.037.741,57-	10.772.159-	10.477.312-	10.500.893-	10.468.672-	10.425.611-		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.553.458,54	7.450	3.000	0	6.000	0		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.948.090,94	2.270.967	2.817.179	2.816.827	2.816.475	2.816.563		
29	=	Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	12.432.373,97-	13.035.676-	13.291.491-	13.317.720-	13.279.147-	13.242.174-		
		<i>nachrichtlich</i>								
30	+	Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0		
31	-	Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0		
32	+	Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		
33	-	Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2013	2014	2015	
Höherer Dienst	30,23	31,50	31,50	
Gehobener Dienst	47,72	31,72	37,99	
Mittlerer Dienst	21,77	18,00	17,50	
Einfacher Dienst	5,59	5,59	5,32	

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017		2018		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		25.669,29	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		14.936,15	10.400	35.200	0	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		40.605,44	20.400	35.200	0	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
14	Saldo Investitionstätigkeit		40.605,44	20.400	35.200	0	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

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

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018		
01_00183010001 Beschaffung von beweglichem Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		14.936,15	5.200	5.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	22.608,16	66.544	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		14.936,15	5.200	5.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	19.793,76	63.730	
01_00183010002 Bestuhlung Sitzungssäle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	5.200	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	4.124,53	129.325	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	5.200	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	4.124,53	129.325	
01_00183014001 Beschaffung von unbeweglichem Vermögen Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000	
01_00183014002 Erneuerung Diskussionsanlage Ratssaal Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		25.669,29	0	0	0	0	0	0	0	425.099,05	450.768	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		25.669,29	0	0	0	0	0	0	0	425.099,05	450.768	
Gesamtsaldo		40.605,44	20.400	35.200	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200	605.650,24	810.456	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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 und Personaldezernenten;

Zentrale und sektorale Pressearbeit für die Stadt Dortmund.

Strategische und organisatorische Neuausrichtung der Verwaltung

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Hinweis zu § 8 Ziff. 1.2 der Haushaltssatzung

Produkt 01_0018201 - Büro des Oberbürgermeisters

Sachkonto 549100 - Verfügungsmittel 2015 - 2018 je 12.500 Euro

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk (siehe Anlage 7) vor.

Haushaltsplan 2015

Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters und des Rates Amt 1 Unterstützung der Verwaltungsführung Produktgruppe 00182

Produkt 01_0018201 Büro des Oberbürgermeisters

Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	14.421,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00

Produkt 01_0018202 Pressearbeit

Beschreibung und Ziel

Zentrale und sektorale Pressearbeit für die Stadt Dortmund.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	10.897,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
Anzahl Pressemitteilungen	2.310	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Anzahl Pressetermine	659	600	600	600	600	600	600

Haushaltsplan 2015**Amt für Angelegenheiten des
Oberbürgermeisters und des Rates
Amt 1
Unterstützung der Verwaltungsführung
Produktgruppe 00182****Produkt 01_0018204 Projekt Personalagentur**Beschreibung und Ziel

Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen für von Rationalisierungsmaßnahmen und sonstigen Organisationsmaßnahmen 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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	17.785,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2015

Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters und des Rates Amt 1 Rat, Bürgermeister und Repräsentation Produktgruppe 00183

Produkt 01_0018301 Rat, Bürgermeister, Zentrale Dienste, Rathausverwaltung

Beschreibung und Ziel

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.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	47.408,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00	
Anzahl Mandatsträger	372	395	395	395	395	395	
Anzahl Sitzungen politischer Gremien	794	850	850	850	850	850	
Anzahl Veranstaltungen	103	150	150	150	150	150	

Produkt 01_0018302 Vertretung der Stadt

Beschreibung und Ziel

Repräsentation der Stadt bei externen und eigenen Veranstaltungen. Planung, Koordination und Durchführung eigener Veranstaltungen. Pflege der Städtepartnerschaften. Begleitung der Alters-, Ehe- und Vereinsjubiläen.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	4.860,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
Anz. Repräsentationsveranstaltungen	448	440	440	440	440	440	
Anzahl Jubiläen	14.508	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	
Anzahl Verleihungen	11	30	30	30	30	30	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2015

**Amt für Angelegenheiten des
Oberbürgermeisters und des Rates
Amt 1
Bürgerinteressen und Zivilgesellschaft
Produktgruppe 00184**

Produkt 01_0018401 Bürgerinteressen und Zivilgesellschaft

Beschreibung und Ziel

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.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	20.456,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00

Produkt 01_0018402 Gleichstellung von Mann und Frau

Beschreibung und Ziel

Konzeption, Planung und Durchführung von Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	4.907,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00

Haushaltsplan 2015

**Amt für Angelegenheiten des
Oberbürgermeisters und des Rates
Amt 1
Bürgerinteressen und Zivilgesellschaft
Produktgruppe 00184**

Produkt 01_0018403 Aktionsplan Soziale StadtBeschreibung und Ziel

Der Aktionsplan Soziale Stadt Dortmund versteht sich als eine nachhaltige gesamtstädtische Strategie, die zur Realisierung die Kompetenzen unterschiedlicher Fachrichtungen nutzt (Kinder und Jugend, Schule, Soziales, Stadtentwicklung, Wohnungswesen, Wirtschaftsförderung), um Armut in Dortmund wirksam zu bekämpfen. Kernstück des Aktionsplans ist ein breites Bürgerbeteiligungsverfahren. Mehrere tausend Dortmunder/innen haben sich mit dem Aktionsplan befasst und insgesamt über 200 Projektideen erarbeitet. In den 13 Aktionsräumen, die einen besonderen Entwicklungsbedarf haben, werden gegenwärtig 34 der vom Rat der Stadt Dortmund beschlossenen Projekte gefördert.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	3.857,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	

Produkt 01_0018404 Büro für Anregungen, Beschwerden und ChancengleichheitBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	

Haushaltsplan 2015

**Amt für Angelegenheiten des
Oberbürgermeisters und des Rates
Amt 1
Bürgerinteressen und Zivilgesellschaft
Produktgruppe 00184**

Produkt 01_0018405 Initiative Dortmund Talent

Beschreibung und Ziel

Entwicklung von Konzepten zur Talentförderung und individuelle Unterstützung in Dortmund im Bereich Bildung, Kultur und Sport. Ziele sind, die Talente und Potentiale aller Dortmunderinnen und Dortmunder, unabhängig von Geschlecht, Nationalität, Religion etc. zur Entfaltung zu bringen und die Chancen- und Leistungsgerechtigkeit zu fördern.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	4.639,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	

Produkt 01_0018406 Betriebliches Arbeits- und Gesundheitsmanagement

Beschreibung und Ziel

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

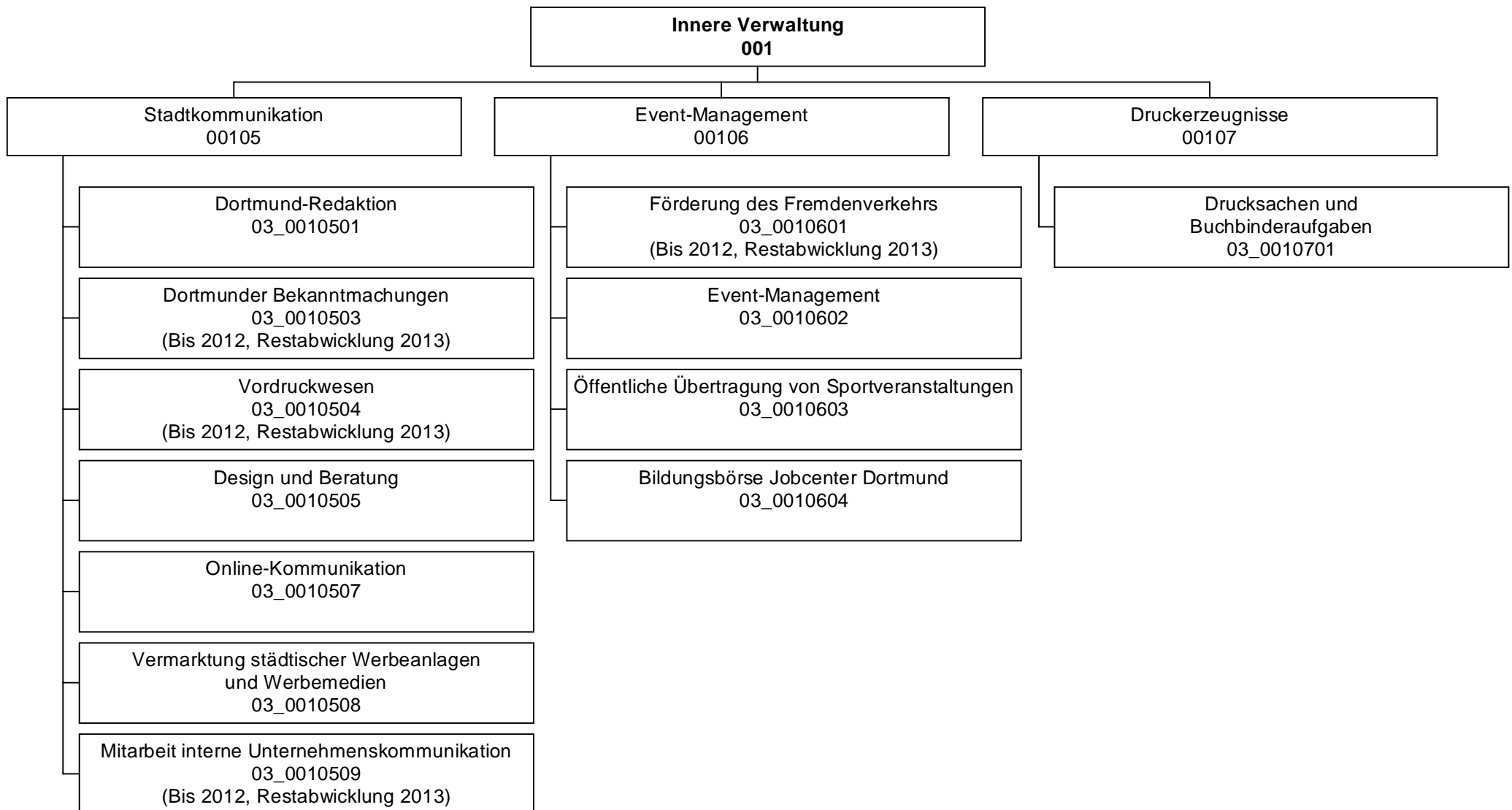
Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	19.961,00	0	0	0	0	0	

Produkt 01_0018407 MIA-DO Kommunales Integrationszentrum

Beschreibung und Ziel

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 Themenfelder "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.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018



Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		188.263,20	277.468	277.449	276.962	274.695	273.860		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		88.101,86	87.468	87.449	86.962	84.695	83.860		
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.584.026,78	1.672.200	1.672.200	1.672.200	1.672.200	1.672.200		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		286.504,12	221.200	221.200	221.200	221.200	221.200		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		6.254,88	0	0	0	0	0		
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		2.097,92	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge		2.065.048,98	2.174.868	2.174.849	2.174.362	2.172.095	2.171.260		
11	- Personalaufwendungen		2.600.305,26	2.584.334	2.662.093	2.618.173	2.621.055	2.586.983		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		108.415,15	70.754	81.614	82.077	82.144	82.508		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		690.386,01	428.626	366.118	366.118	366.118	366.118		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		53.112,29	36.440	33.931	33.931	33.931	33.931		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		132.274,43	96.292	93.519	93.232	91.320	90.834		
15	- Transferaufwendungen		87.281,48	186.600	186.600	186.600	186.600	186.600		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		900.596,79	1.477.189	1.304.249	1.304.138	1.304.135	1.304.135		
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.410.843,97	4.773.041	4.612.579	4.568.260	4.569.228	4.534.669		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		2.345.794,99-	2.598.173-	2.437.730-	2.393.898-	2.397.133-	2.363.410-		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		2.345.794,99-	2.598.173-	2.437.730-	2.393.898-	2.397.133-	2.363.410-		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0		

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
26	=	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	2.345.794,99-	2.598.173-	2.437.730-	2.393.898-	2.397.133-	2.363.410-	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.091.208,84	2.623.900	2.643.878	2.643.878	2.643.878	2.643.878	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	587.433,57	644.935	654.062	653.878	653.694	653.740	
29	=	Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	842.019,72-	619.209-	447.913-	403.897-	406.948-	373.271-	
		<i>nachrichtlich</i>							
30	+	Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0	
31	-	Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0	
32	+	Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
33	-	Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2013	2014	2014	2015
Höherer Dienst	6,15	7,15	7,15	6,65
Gehobener Dienst	22,23	21,23	21,23	21,23
Mittlerer Dienst	13,78	13,78	13,78	14,28
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

Dortmund-Agentur
Amt 3

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016		2017	2018	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		714,00	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		714,00	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		3.706,24	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100	5.100
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		3.706,24	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100	5.100
14	Saldo Investitionstätigkeit		2.992,24	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100	5.100
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

Haushaltsplan 2015

Dortmund-Agentur
Amt 3

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		84.623,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		70.800,06	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
03_00105070001 Beschaffung von beweglichem Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		853,63	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	16.765,21	28.119
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		853,63	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	16.294,20	27.648
03_00106020001 Beschaffung von beweglichem Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	33.208,51	43.709
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	33.208,51	43.709
03_00106030001 Beschaffung von beweglichem Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.501,96	0	0	0	0	0	2.189,31	3.691
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.501,96	0	0	0	0	0	2.189,31	3.691
03_00107010001 Beschaffung von beweglichem Vermögen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		714,00 1.350,65	0 900	0 900	0 900	0 900	0 900	0,00 251.842,32	714 257.693
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		636,65	900	900	900	900	900	251.842,32	256.979
Gesamtsaldo		2.992,24	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	1.318.457,86	1.346.950

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Zielgruppenorientierte Vermittlung von Informationen aus Politik und Verwaltung nach innen und außen.

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Veränderungen der Produktstruktur ab dem Haushaltsjahr 2013:

Produkt 03_0010501 "Förderung der Medienwirtschaft" umbenannt zu "Dortmund-Redaktion"

Produkt 03_0010505 "Öffentlichkeitsarbeit für die Fachbereiche" umbenannt zu "Design und Beratung"

Produkt 03_0010507 "Zentrale Bürgermedien" umbenannt zu "Online-Kommunikation"

Die Produkte 03_0010502 "Amtliche Anzeigen", 03_0010503 "Dortmunder Bekanntmachungen", 03_0010504 "Vordruckwesen", 03_0010506 "Urkunden und kalligraphische Produkte" und 03_0010509 "Mitarbeit interne Unternehmenskommunikation" sind aufgegangen in dem Produkt 03_0010505 "Design und Beratung" und werden künftig nur noch dargestellt, sofern in den ausgewiesenen Haushaltsjahren noch eine Restabwicklung erfolgt ist.

Haushaltsplan 2015**Dortmund-Agentur
Amt 3****Stadtkommunikation
Produktgruppe 00105****Produkt 03_0010501 Dortmund-Redaktion**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Produkt 03_0010503 Dortmunder BekanntmachungenBeschreibung und Ziel

Fristgerechte Unterrichtung der Einwohnerinnen und Einwohner über bedeutende Angelegenheiten der Gemeinde u. a. laut Bekanntmachungsverordnung.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Produkt 03_0010504 VordruckwesenBeschreibung und Ziel

Verständlicher, übersichtlicher und bürgerfreundlicher Aufbau von Vordrucken, Umsetzung des Corporate Design bei Geschäftspapieren.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Produkt 03_0010505 Design und BeratungBeschreibung und Ziel

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.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Kennzahlen

Anzahl Urkunden	1.215	800	800	800	800	800
Anzahl Ausgaben Dortm. Bekanntmachungen	51	52	52	52	52	52
Anz. PR-Maßnahmen Öffentlichkeitsarbeit	750	600	600	600	600	600
Anzahl neuer Vordrucke	212	150	150	150	150	150
Anzahl amtliche Anzeigen	71	30	30	30	30	30
Anzahl Projekte Unternehm.-Kommunikation	6	4	4	4	4	4
Durchschnittliche Kosten pro Auflage	7.115,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Erlöse pro Auftrag Öffentlichkeitsarbeit	755,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Kundenzufriedenheit	100,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00

Produkt 03_0010507 Online-KommunikationBeschreibung und Ziel

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.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Anzahl Internetprojekte	120	100	100	100	100	100	
Kosten pro Einwohner	0,28	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	

Produkt 03_0010508 Vermarktung von städtischen Werbeanlagen und -medienBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Erträge	1.240.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	

Haushaltsplan 2015

**Dortmund-Agentur
Amt 3**

**Stadtkommunikation
Produktgruppe 00105**

Produkt 03_0010509 Mitarbeit interne Unternehmenskommunikation

Beschreibung und Ziel

Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Dortmund über wichtige Verwaltungsabsichten und -ziele, Förderung des "Wir-Gefühls", Verbesserung der Identifikation der Belegschaft mit der Stadtverwaltung, Aktivierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu konstruktiver Beteiligung.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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)

Besonderheiten im Planjahr

Produktgruppe ab dem Haushaltsjahr 2013 umbenannt zu "Event-Management"

Veränderungen der Produktstruktur ab dem Haushaltsjahr 2013:

Produkt 03_0010602 "Dortmund-Marketing und Stadtwerbung" umbenannt zu "Event-Management"

Das Produkt 03_0010601 "Förderung des Fremdenverkehrs" ist aufgegangen in dem Produkt 03_0010602 "Event-Management" und wird künftig nicht mehr separat ausgewiesen.

Haushaltsplan 2015**Dortmund-Agentur
Amt 3****Event-Management
Produktgruppe 00106****Produkt 03_0010601 Förderung des Fremdenverkehrs**Beschreibung und Ziel

Erhöhung der Gästeanzahl, Übernachtungen im Fremdenverkehr, Imageverbesserung für Dortmund, unterstützende Wirtschaftsförderung.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Produkt 03_0010602 Event-ManagementBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Kennzahlen

Anzahl Publikationen	7	10	10	10	10	10
Anzahl größerer Maßnahmen	49	25	25	25	25	25

Haushaltsplan 2015**Dortmund-Agentur
Amt 3****Event-Management
Produktgruppe 00106****Produkt 03_0010603 Öffentliche Übertragung von Sportveranstaltungen**Beschreibung und Ziel

Erhaltung und Förderung des Dortmunder Wohnumfeldes und stadtteigene- sowie stadtübergreifende Imagepflege.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	

Produkt 03_0010604 Bildungsbörse Jobcenter DortmundBeschreibung und Ziel

Qualifizierung und Wiedereingliederungsmöglichkeiten für Arbeitslosengeld II - Empfänger, Darstellung & Präsentation der rd. 70 Teilnehmer des Dortmunder Weiterbildungsforums.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	

Haushaltsplan 2015

**Dortmund-Agentur
Amt 3**

**Druckerzeugnisse
Produktgruppe 00107**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

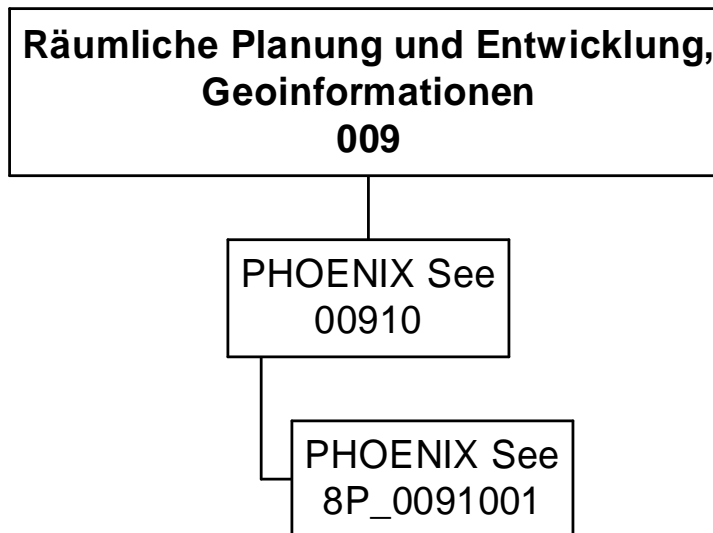
Besonderheiten im Planjahr

Produktgruppe ab dem Haushaltsjahr 2013 umbenannt zu "Druckerzeugnisse"

Produkt 03_0010701 Drucksachen / BuchbinderaufgabenBeschreibung und Ziel

Deckung des Bedarfs an ein-/mehrfarbigen Drucksachen bis zum Format DIN A 2, Fotokopien und Farbkopien analog und digital bis zum Format DIN A3, buchbinderischer Weiterverarbeitung der Druck- & Kopiererzeugnisse der internen Verwaltung, Institute, Eigenbetriebe und Einrichtungen mit städtischer Beteiligung.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Anzahl Aufträge insgesamt	3.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Anzahl kopierter Seiten	4.378.792	5.800.000	5.800.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Beschäftigungsgrad	83,80	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
Kundenzufriedenheit	98,50	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00



Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	=	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	0,00	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	0,00	0	0	0	0	0
		<i>nachrichtlich</i>						
30	+	Erträge Anlagenabgänge	14.422,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0
32	+	Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	-	Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Projekt PHOENIX See
Amt 8P

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015				2016	2017	2018
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Projekt PHOENIX See
Amt 8P

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Gesamtsaldo		0,00	0	0	0	0	0	9.983.682,91-	9.983.683-

Haushaltsplan 2015

**Projekt PHOENIX See
Amt 8P**

**PHOENIX See
Produktgruppe 00910**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Finanz- und förderrechtliche Sicherstellung des Projektes PHOENIX See
Haushalts- und Fördermittelbewirtschaftung und -abrechnung
Controlling und Berichtswesen

Zielgruppe(n)

- Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen;
- interne und externe Fachdienststellen

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2015

**Projekt PHOENIX See
Amt 8P**

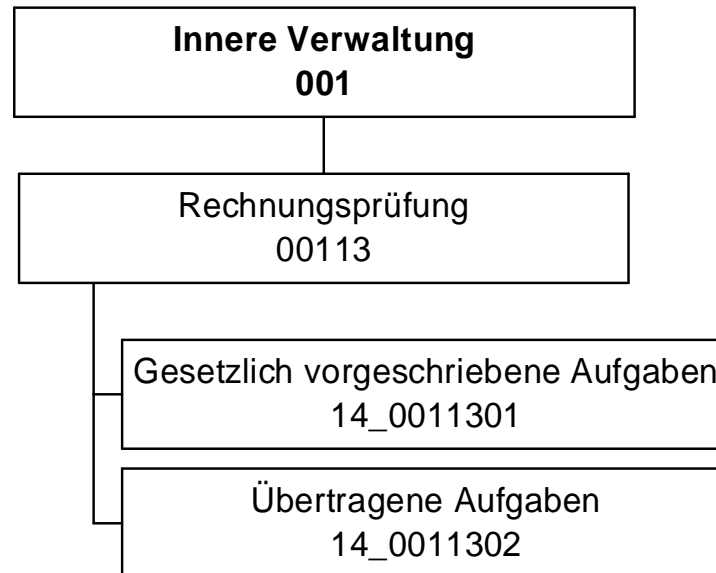
**PHOENIX See
Produktgruppe 00910**

Produkt 8P_0091001 PHOENIX See

Beschreibung und Ziel

Finanz- und fördertechnische Sicherstellung des Projektes PHOENIX See, Haushalts- und Fördermittelbewirtschaftung und -abrechnung
Controlling und Berichtswesen

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018



Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		601,41	570	605	530	530	530	530
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		601,41	570	605	530	530	530	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		37.950,38	34.400	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		142.443,80	177.400	209.400	209.900	209.900	209.900	209.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		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		180.995,59	212.370	212.405	212.930	212.930	212.930	212.930
11	- Personalaufwendungen		2.573.325,58	2.482.223	2.500.088	2.439.321	2.442.144	2.444.689	
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		208.774,63	170.814	165.882	161.208	161.800	163.947	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.555,40	4.022	4.093	4.171	4.325	4.453	
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.689,09	22.284	20.448	20.297	20.293	20.293	
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.595.570,07	2.508.529	2.524.629	2.463.789	2.466.762	2.469.435	
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		2.414.574,48	2.296.159	2.312.224	2.250.859	2.253.832	2.256.506	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		2.414.574,48	2.296.159	2.312.224	2.250.859	2.253.832	2.256.506	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
26	=	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	2.414.574,48-	2.296.159-	2.312.224-	2.250.859-	2.253.832-	2.256.506-	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	199.800,00	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	363.442,31	403.565	402.601	401.962	401.818	401.854	
29	=	Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	2.578.216,79-	2.583.224-	2.598.325-	2.536.321-	2.539.150-	2.541.860-	
		<i>nachrichtlich</i>							
30	+	Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0	
31	-	Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0	
32	+	Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
33	-	Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2013	2014	2014	2015
Höherer Dienst	17,00	17,00	17,00	17,00
Gehobener Dienst	20,78	20,78	20,78	24,75
Mittlerer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017		2018		
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		1.502,14	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
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		1.502,14	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
14	Saldo Investitionstätigkeit		1.502,14	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
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		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		7.159,58	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		7.159,58	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
14_00113000001 Beschaffung von beweglichem Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.502,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	9.946,37	21.449
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.502,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	8.195,47	19.698
Gesamtsaldo		1.502,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	8.195,47	19.698

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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)

Besonderheiten im Planjahr

Produkt 14_0011301 Gesetzlich vorgeschriebene AufgabenBeschreibung und Ziel

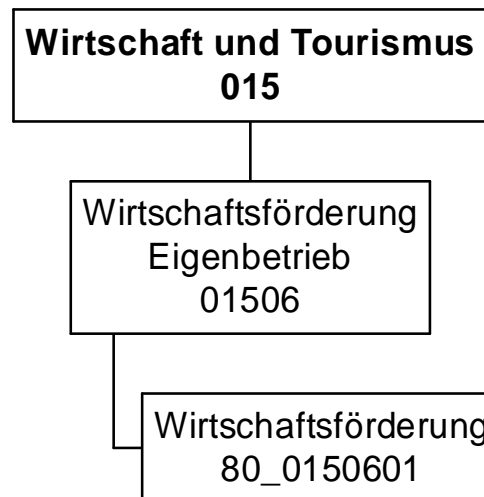
Das Produkt umfasst die Aufgaben nach § 103 I GO. Hierzu zählen insbesondere die Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses der Stadt Dortmund. Zum Produkt gehören außerdem die Prüfungen sonstiger Jahresabschlüsse, die laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung, die Überwachung 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.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	26.850,00	26.080,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	

Produkt 14_0011302 Übertragene AufgabenBeschreibung und Ziel

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.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	14.460,00	14.040,00	15.560,00	15.560,00	15.560,00	15.560,00	



Haushaltsplan 2015

Eigenbetrieb Wirtschaftsförderung Dortmund
(bis 2013 im Amt 1D)
Eigenbetrieb 80

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	455.783	1.130.408	1.147.364	1.164.575	1.182.044	1.182.044	1.182.044
	<i>davon Beihilfen</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		<i>0,00</i>	<i>455.783</i>	<i>1.130.408</i>	<i>1.147.364</i>	<i>1.164.575</i>	<i>1.182.044</i>	<i>1.182.044</i>	<i>1.182.044</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	11.916.528	11.148.680	11.648.680	11.642.280	11.635.380	11.635.380	11.635.380
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0,00	12.372.311	12.279.088	12.796.044	12.806.855	12.817.424	12.817.424	12.817.424
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		0,00	12.372.311-	12.279.088-	12.796.044-	12.806.855-	12.817.424-	12.817.424-	12.817.424-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		0,00	12.372.311-	12.279.088-	12.796.044-	12.806.855-	12.817.424-	12.817.424-	12.817.424-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	=	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	0,00	12.372.311-	12.279.088-	12.796.044-	12.806.855-	12.817.424-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	0,00	12.372.311-	12.279.088-	12.796.044-	12.806.855-	12.817.424-
		<i>nachrichtlich</i>						
30	+	Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0
32	+	Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	-	Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Eigenbetrieb Wirtschaftsförderung Dortmund
(bis 2013 im Amt 1D)
Eigenbetrieb 80

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017		2018		
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	241.500	302.300	0	308.200	314.600	321.500		
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	241.500	302.300	0	308.200	314.600	321.500		
14	Saldo Investitionstätigkeit		0,00	241.500	302.300	0	308.200	314.600	321.500		
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	

Haushaltsplan 2015

Eigenbetrieb Wirtschaftsförderung Dortmund
(bis 2013 im Amt 1D)
Eigenbetrieb 80

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

**Eigenbetrieb Wirtschaftsförderung Dortmund
(bis 2013 im Amt 1D)
Eigenbetrieb 80**

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
80_01506014001									
Zuschuss an EB 80 Wirtschaftsförderung									
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	96.700	102.300	108.200	114.600	121.500	0,00	543.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	96.700	102.300	108.200	114.600	121.500	0,00	543.300
80_01506014002									
Zuschuss an EB 80 Wirtschaftsförderung									
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	144.800	200.000	200.000	200.000	200.000	0,00	944.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	144.800	200.000	200.000	200.000	200.000	0,00	944.800
Gesamtsaldo		0,00	241.500	302.300	308.200	314.600	321.500	0,00	1.488.100

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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.

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

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

Haushaltsplan 2015**Eigenbetrieb Wirtschaftsförderung Dortmund
(bis 2013 im Amt 1D)
Eigenbetrieb 80
Wirtschaftsförderung
Produktgruppe 01506****Produkt 80_0150601 Wirtschaftsförderung**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Dezernat 2

Amt 92 - Dezernatsbüro 2 und Stabsstelle Projekte & Controlling

Amt 2D (Bis 2013 - Beteiligungen und Eigenbetriebe des Dezernats 2, ab 2014 - Beteiligungen der Stadt Dortmund)

EB 41 ab 2014 - Kulturbetriebe Dortmund Eigenbetrieb
(Bis 2013 im Amt 2D)

EB 42 ab 2014 - Theater Dortmund Eigenbetrieb
(Bis 2013 im Amt 2D)

Amt 11 - Personal- und Organisationsamt

Amt 16 - Allgemeine Personalwirtschaft

Amt 20 - Stadtkämmerei

Amt 21 - Stadtkasse und Steueramt

Amt 22 - Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft

Amt 23 - Fachbereich Liegenschaften

Amt 24 - Allgemeines Grundvermögen

Amt 26 - Betriebliches Arbeits- und Gesundheitsmanagement

Amt 29 - Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		807,02	0	74	74	74	74	74	74
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		62,07	0	74	74	74	74	74	74
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.040,00	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		11.847,02	15.000	11.074	11.074	11.074	11.074	11.074	11.074
11	- Personalaufwendungen		1.283.094,79	1.281.260	1.373.343	1.293.464	1.238.026	1.161.185		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		98.119,54	103.697	109.142	108.581	99.263	86.524		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		94.326,93	12.758	8.755	9.083	9.083	9.083		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		2.749,46	10.694	7.383	7.384	7.384	7.384		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.268,76	2.262	4.796	4.797	4.716	4.635		
15	- Transferaufwendungen		18.000,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		69.313,83	102.838	82.844	79.439	79.436	79.436		
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.466.004,31	1.399.117	1.469.738	1.386.783	1.331.261	1.254.339		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		1.454.157,29-	1.384.117-	1.458.664-	1.375.708-	1.320.187-	1.243.264-		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		1.454.157,29-	1.384.117-	1.458.664-	1.375.708-	1.320.187-	1.243.264-		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2015

**Dezernatsbüro 2 und Stabsstelle Projekte und
Controlling
Amt 92**

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018		
26	=	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	1.454.157,29-	1.384.117-	1.458.664-	1.375.708-	1.320.187-	1.243.264-		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.217.554,57	2.209.903	1.942.686	1.942.602	1.942.518	1.942.539		
29	=	Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	3.671.711,86-	3.594.020-	3.401.350-	3.318.310-	3.262.705-	3.185.803-		
		<i>nachrichtlich</i>								
30	+	Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0		
31	-	Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0		
32	+	Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		
33	-	Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2013	2014	2014	2015
Höherer Dienst	6,00	7,00	7,00	7,00
Gehobener Dienst	5,00	3,00	3,00	4,00
Mittlerer Dienst	4,00	4,00	4,00	3,00
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

Dezernatsbüro 2 und Stabsstelle Projekte und
Controlling
Amt 92

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016		2017	2018	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		968,30	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		968,30	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		998,25	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		998,25	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit		29,95	0	0	0	0	0	0	0
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

Haushaltsplan 2015

**Dezernatsbüro 2 und Stabsstelle Projekte und
Controlling
Amt 92**

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
92_00130030001									
Beschaffung bewegliches Anlagevermögen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		968,30	0	0	0	0	0	0,00	968
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		998,25	0	0	0	0	0	0,00	998
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		29,95	0	0	0	0	0	0,00	30
Gesamtsaldo		29,95	0	0	0	0	0	0,00	30

Haushaltsplan 2015

**Dezernatsbüro 2 und Stabsstelle Projekte und
Controlling
Amt 92**

**Dezernatsbüro 2 und Stabsstelle "Projekte und Controlling"
Produktgruppe 00130**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung

Zielgruppe(n)

Verwaltungsführung

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2015**Dezernatsbüro 2 und Stabsstelle Projekte und Controlling
Amt 92****Dezernatsbüro 2 und Stabsstelle "Projekte und Controlling"
Produktgruppe 00130****Produkt 92_0013001 Dezernatsbüro 2**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	

Produkt 92_0013003 Gesamtstädtische Projekte u. ControllingBeschreibung und Ziel

Optimierung und Qualitätssicherung der Informationsversorgung des Stadtkämmerers und der Verwaltungsführung. Sicherstellung gesamtstädtisch kompatibler Organisationsentwicklungen in der Stadt Dortmund durch Initiieren und Koordinieren entsprechender Organisationsentwicklungsprojekte.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	

Haushaltsplan 2015**Dezernatsbüro 2 und Stabsstelle Projekte und Controlling
Amt 92****Dezernatsbüro 2 und Stabsstelle "Projekte und Controlling"
Produktgruppe 00130****Produkt 92_0013004 Musikfestival "Klangvokal"**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Produkt 92_0013005 BrückstraßenquartierBeschreibung und Ziel

Weiterentwicklung des Brückstraßenquartiers - Ziel des Handlungskonzeptes ist dabei eine qualitative Revitalisierung des Kreativquartiers.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Haushaltsplan 2015

**Dezernatsbüro 2 und Stabsstelle Projekte und
Controlling
Amt 92**

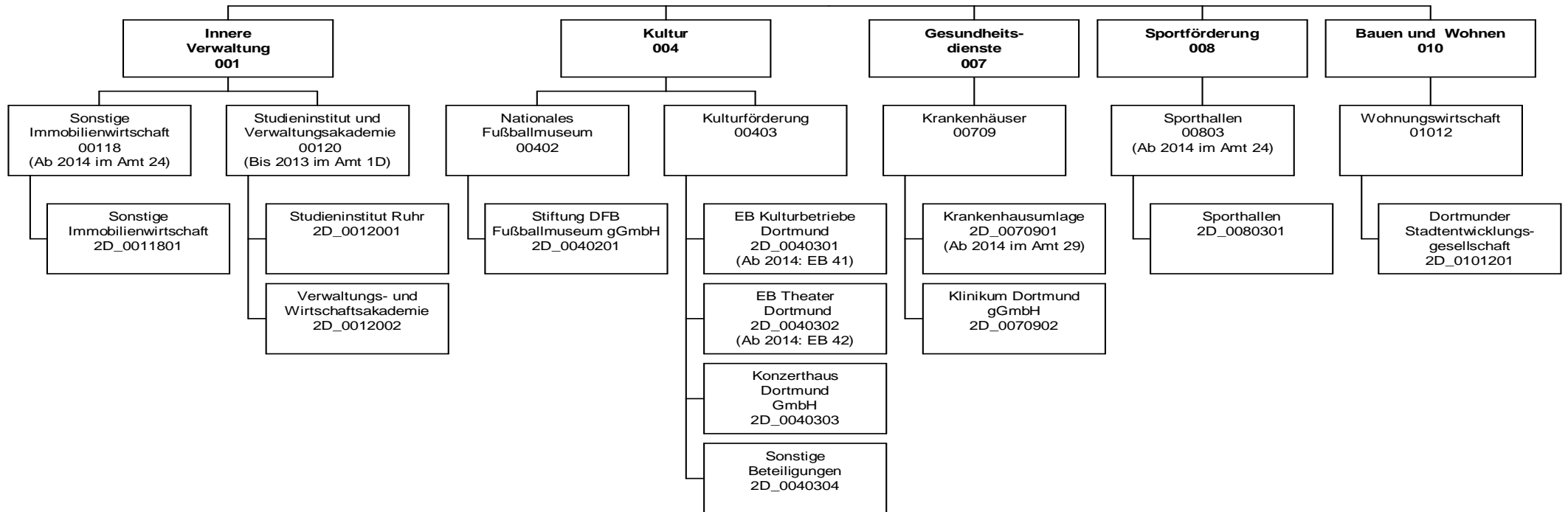
**Dezernatsbüro 2 und Stabsstelle "Projekte und Controlling"
Produktgruppe 00130**

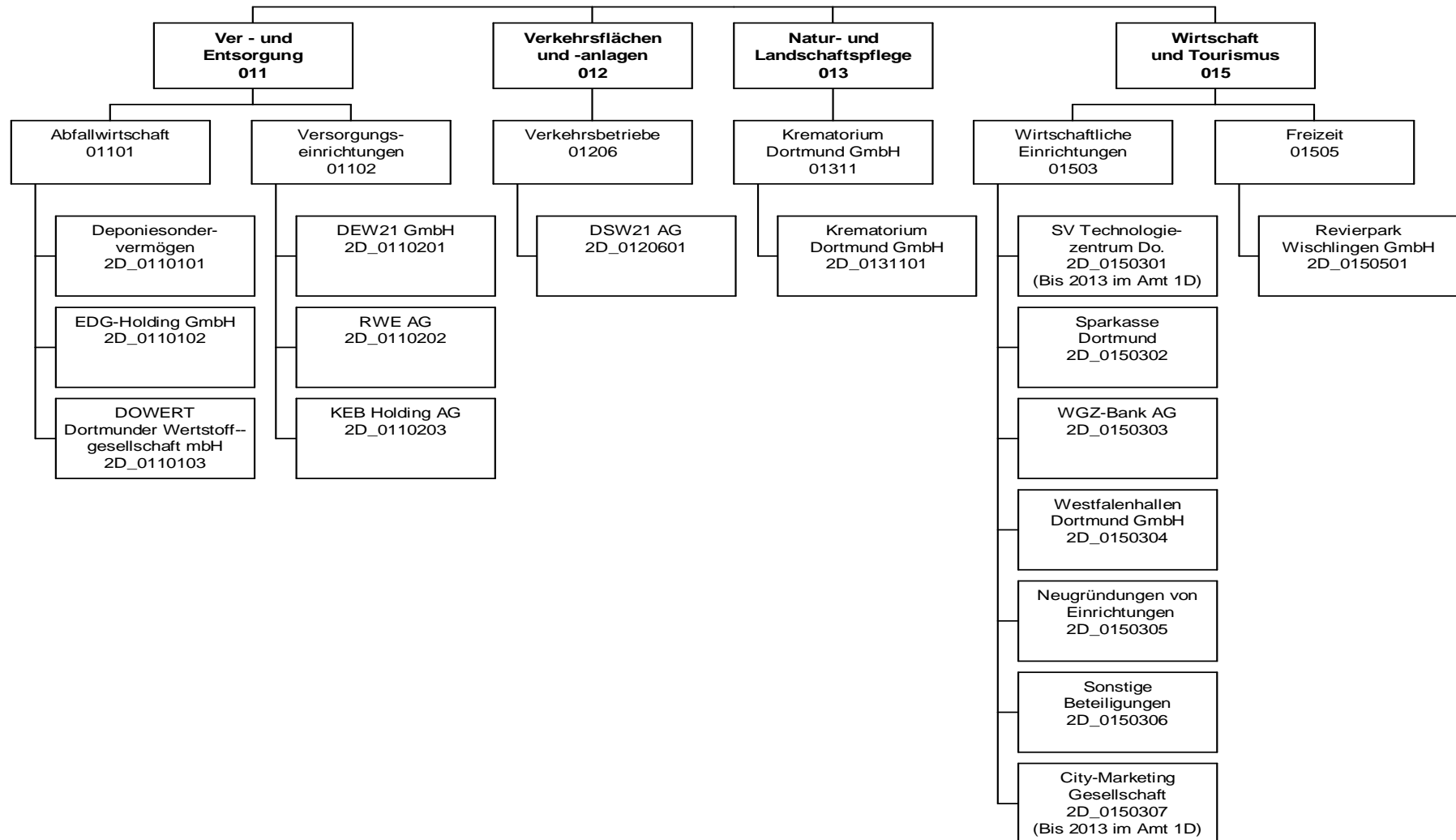
Produkt 92_0013006 Weiterentwicklung E-Government

Beschreibung und Ziel

Entwicklung und Vereinfachung von Prozessen zur Information, Kommunikation und Transaktion innerhalb behördlicher Institutionen sowie zwischen den behördlichen Institutionen und den Bürgern/innen.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018





Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		42.847.128,53	39.600.000	39.600.000	39.600.000	39.600.000	39.600.000	39.600.000	39.600.000
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		59.598,57	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		42.847.128,53	39.600.000	42.600.000	42.600.000	42.600.000	42.600.000	42.600.000	42.600.000
11	- Personalaufwendungen		82.136,16	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		82.136,16	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	2.527	2.527	2.527	2.527	2.527	2.527
15	- Transferaufwendungen		82.453.852,41	6.252.950	6.490.550	6.490.550	6.490.550	6.490.550	6.490.550	6.490.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		579.102,90	1.656.750	844.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		83.115.091,47	7.909.700	7.337.077	6.973.077	6.973.077	6.973.077	6.973.077	6.973.077
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		40.267.962,94	31.690.300	35.262.923	35.626.923	35.626.923	35.626.923	35.626.923	35.626.923
19	+ Finanzerträge		13.904.101,47	19.819.697	20.295.797	20.295.797	15.795.797	15.795.797	15.795.797	15.795.797
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		13.904.101,47	19.819.697	20.295.797	20.295.797	15.795.797	15.795.797	15.795.797	15.795.797
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		26.363.861,47	51.509.997	55.558.720	55.922.720	51.422.720	51.422.720	51.422.720	51.422.720
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	=	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	26.363.861,47-	51.509.997	55.558.720	55.922.720	51.422.720	51.422.720
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	26.363.861,47-	51.509.997	55.558.720	55.922.720	51.422.720	51.422.720
		<i>nachrichtlich</i>						
30	+	Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0
32	+	Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	-	Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	5.508.051,23	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
			2013	2014	2015			2016	2017	2018		
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		953.000,00	942.000	942.000	0	0	942.000	942.000	942.000	942.000	942.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		572.498,46	581.400	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		1.525.498,46	1.523.400	942.000	0	0	942.000	942.000	942.000	942.000	942.000
Auszahlungen												
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		735.809,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		7.766.214,32	1.241.700	7.855.700	0	0	8.455.700	8.455.700	8.455.700	8.455.700	8.455.700
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		8.502.023,89	1.241.700	7.855.700	0	0	8.455.700	8.455.700	8.455.700	8.455.700	8.455.700
14	Saldo Investitionstätigkeit		6.976.525,43-	281.700	6.913.700-	0	0	7.513.700-	7.513.700-	7.513.700-	7.513.700-	7.513.700-
Einzahlungen												
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		408,33	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		340,40	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018		
2DH00803010002 Neubau Sporthalle Goethe-Gymnasium												
Auszahlung für Baumaßnahmen		428.344,80	0	0	0	0	0	0	0	0	3.649.218,30	4.077.563
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		428.344,80	0	0	0	0	0	0	0	0	316.183,30	744.528
2D_00118014001 Energiesparfonds												
Auszahlung für Baumaßnahmen		293.602,54	0	0	0	0	0	0	0	0	406.576,32	700.179
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		293.602,54	0	0	0	0	0	0	0	0	406.576,32	700.179
2D_00403014001 Zuschuss an den EB 41 Kulturbetriebe												
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		1.423.443,21	0	0	0	0	0	0	0	0	3.160.649,39	4.584.093
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.423.443,21	0	0	0	0	0	0	0	0	3.160.649,39	4.584.093
2D_00403024001 Zuschuss an den EB 42 Theater												
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		1.085.936,23	0	0	0	0	0	0	0	0	5.337.634,58	6.423.571
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.085.936,23	0	0	0	0	0	0	0	0	5.337.634,58	6.423.571
2D_00403040001 europäische Zentrum für Kreativwirtschaft GmbH												
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen		15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	15.000
2D_00803010001 Sport-/ Turn-/ Gymnastikhallen												
Auszahlung für Baumaßnahmen		12.070,67	0	0	0	0	0	0	0	0	256.981,15	269.052
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		12.070,67	0	0	0	0	0	0	0	0	256.981,15	269.052
2D_00803010004 Instandsetzungsarbeiten Südbad												
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.791,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.792
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.791,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.792
2D_01101010001 Deponiesondervermögen												
Einzahlung aus der Veräußerung von		557.498,46	581.400	0	0	0	0	0	0	0	2.931.193,72	4.070.092

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Finanzanlagen									
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		557.498,46	581.400	0	0	0	0	2.931.193,72	4.070.092
2D_01206014001 DSW21 AG									
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		4.123.000,00	0	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	4.284.125,00	30.807.125
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		4.123.000,00	0	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	4.736.425,00	31.259.425
2D_01206014002 DSW21 AG - Weiterleitung Mittel d. VRR									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		953.000,00	942.000	942.000	942.000	942.000	942.000	4.533.000,00	10.196.000
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		953.000,00	942.000	942.000	942.000	942.000	942.000	4.533.000,00	10.196.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2D_01503044001 Westfalahallen									
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0,00	4.800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	127.855,46	4.927.855
2D_01503054001 Neugründung von Einrichtungen									
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	116.700	1.116.700	116.700	116.700	116.700	4.344.270,00	5.927.770
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	116.700	1.116.700	116.700	116.700	116.700	4.344.270,00	5.927.770
2D_01505014001 Revierpark Wischlingen GmbH									
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		180.834,88	183.000	197.000	197.000	197.000	197.000	360.249,14	1.512.084
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		180.834,88	183.000	197.000	197.000	197.000	197.000	360.249,14	1.512.084
Gesamtsaldo		6.976.525,43	281.700	6.913.700	7.513.700	7.513.700	7.513.700	71.044.546,80	107.194.172

Haushaltsplan 2015

**Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D**

**Sonstige Immobilienwirtschaft
Produktgruppe 00118**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Allgemeiner Ansatz für sonstige Sachverhalte im Bereich der Immobilien

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2015

**Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D**

**Sonstige Immobilienwirtschaft
Produktgruppe 00118**

Produkt 2D_0011801 Sonstige Immobilienwirtschaft

Beschreibung und Ziel

Allgemeiner Ansatz für sonstige Sachverhalte im Bereich der Immobilien

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Studieninstitut und Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie
Produktgruppe 00120**Produkt 2D_0012001 Studieninstitut Ruhr**Beschreibung und Ziel

Aus- und Weiterbildung der Beschäftigten

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Zuschuss	0	570.000,00	613.550,00	613.550,00	613.550,00	613.550,00

Produkt 2D_0012002 Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie DortmundBeschreibung und Ziel

Förderung von Bildung und Erziehung sowie von Wissenschaft und Forschung

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Zuschuss	0	91.500,00	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

**Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D**

**Stiftung DFB Fußballmuseum gGmbH
Produktgruppe 00402**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2015

Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D

Stiftung DFB Fußballmuseum gGmbH
Produktgruppe 00402

Produkt 2D_0040201 Stiftung DFB Fußballmuseum gGmbH

Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Verlustübernahme	567.190,90	1.002.000,00	684.000,00	0	0	0

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Unterhaltung und Förderung von Kultur- und Bildungseinrichtungen

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Kulturförderung
Produktgruppe 00403

Produkt 2D_0040301 Eigenbetrieb Kulturbetriebe Dortmund

Beschreibung und Ziel

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.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Zuschuss	39.720.714,31	0	0	0	0	0

Produkt 2D_0040302 Eigenbetrieb Theater Dortmund

Beschreibung und Ziel

Förderung der darstellenden Kunst und des Konzertwesens
Musiktheater (einschließlich Ballett), Schauspiel, Kinder- und Jugendtheater, Philharmonisches Orchester

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Zuschuss	31.029.302,44	0	0	0	0	0

Produkt 2D_0040303 Konzerthaus Dortmund GmbHBeschreibung und Ziel

Betrieb des Konzerthauses an der Brückstraße

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Zuschuss	4.799.052,00	4.892.000,00	5.212.000,00	5.212.000,00	5.212.000,00	5.212.000,00

Produkt 2D_0040304 Sonstige BeteiligungenBeschreibung und ZielDieses Produkt umfasst folgende Beteiligungen:
ekz.bibliotheksservice GmbH, ecce - european centre for creative economy GmbH

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Finanzerträge	18.309,86	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung des Landes NRW (Krankenhausumlage) und Zuschuss an die Klinikum Dortmund gGmbH

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Krankenhäuser
Produktgruppe 00709**Produkt 2D_0070901 Krankenhausumlage**Beschreibung und Ziel

Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung des Landes NRW nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz durch § 19 Abs. 1 des Krankenhausgesetzes des Landes NRW

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Krankenhausumlage	6.382.001,00	0	0	0	0	0

Produkt 2D_0070902 Klinikum Dortmund gGmbHBeschreibung und Ziel

Erbringung von Krankenhausleistungen als Maximalversorgung für Bürger/innen in Dortmund und der Region

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung
Betrieb und Förderung städtischer Sporthallen

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2015

**Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D**

**Sporthallen
Produktgruppe 00803**

Produkt 2D_0080301 Sporthallen

Beschreibung und Ziel

Betrieb und Förderung städtischer Sporthallen

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung
Eigenkapitalverzinsungen/ Dividenden von Einrichtungen der Abfallwirtschaft

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Produkt 2D_0110101 DeponiesondervermögenBeschreibung und Ziel

Eigenkapitalverzinsung/ Dividende des Deponiesondervermögens

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Finanzerträge	438.485,98	373.400,00	346.500,00	346.500,00	346.500,00	346.500,00

Produkt 2D_0110102 EDG Holding GmbHBeschreibung und Ziel

Eigenkapitalverzinsung/ Dividende der EDG Holding GmbH

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
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

Produkt 2D_0110103 DOWERT Dortmunder Wertstoffgesellschaft mbHBeschreibung und Ziel

Eigenkapitalverzinsung/Dividende der DOWERT Dortmunder Wertstoffgesellschaft mbH

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Finanzerträge	56.000,00	52.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Versorgungseinrichtungen
Produktgruppe 01102**Produkt 2D_0110201 Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH (DEW21)**Beschreibung und Ziel

Konzessionsabgabe der Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH (DEW21)

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Konzessionsabgabe	42.772.388,58	39.600.000,00	39.600.000,00	39.600.000,00	39.600.000,00	39.600.000,00

Produkt 2D_0110202 RWE AGBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Finanzerträge	3.830,00	3.900,00	1.915,00	1.915,00	1.915,00	1.915,00

Haushaltsplan 2015**Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D****Versorgungseinrichtungen
Produktgruppe 01102****Produkt 2D_0110203 KEB Holding AG**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Finanzerträge	7.555,92	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

OPNV, Versorgung, Entsorgung, Grundstücksentwicklung, Telekommunikation.

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk (siehe Anlage 7) vor.

Haushaltsplan 2015

**Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D**

**Verkehrsbetriebe
Produktgruppe 01206**

Produkt 2D_0120601 Dortmunder Stadtwerke AG (DSW21)

Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Finanzerträge	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung
Durchführung von Kremationen

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2015

**Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D**

**Krematorium Dortmund GmbH
Produktgruppe 01311**

Produkt 2D_0131101 Krematorium Dortmund GmbH

Beschreibung und Ziel

Dieses Produkt umfasst die Gewinnanteile aus dieser Beteiligung.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2015**Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D****Wirtschaftliche Einrichtungen
Produktgruppe 01503****Produkt 2D_0150302 Sparkasse Dortmund**Beschreibung und Ziel

Jährliche Gewinnausschüttung der Sparkasse an die Stadt Dortmund

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Finanzerträge	4.208.750,00	4.208.750,00	4.208.750,00	4.208.750,00	4.208.750,00	4.208.750,00

Produkt 2D_0150303 WGZ BANK AG Westdeutsche Genossenschafts-ZentralbankBeschreibung und Ziel

Dividende aus den Aktien an der WGZ BANK AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Finanzerträge	437,71	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Haushaltsplan 2015**Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D****Wirtschaftliche Einrichtungen
Produktgruppe 01503****Produkt 2D_0150304 Westfalahallen Dortmund GmbH**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	

Produkt 2D_0150305 Neugründungen von EinrichtungenBeschreibung und Ziel

Auszahlungen im Zusammenhang mit der Neugründung von Einrichtungen

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	

Produkt 2D_0150306 Sonstige BeteiligungenBeschreibung und Ziel

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" GbR, Sondervermögen Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds, PEAG Holding GmbH, Genossenschaftsanteil ProVitako

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	

Produkt 2D_0150307 Gesellschaft für City-Marketing DortmundBeschreibung und Ziel

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.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	

Kennzahlen

Zuschuss	0	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
----------	---	------------	-------------------	------------	------------	------------

Haushaltsplan 2015

**Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D**

**Freizeit
Produktgruppe 01505**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung
Förderung allgemeiner Freizeiteinrichtungen

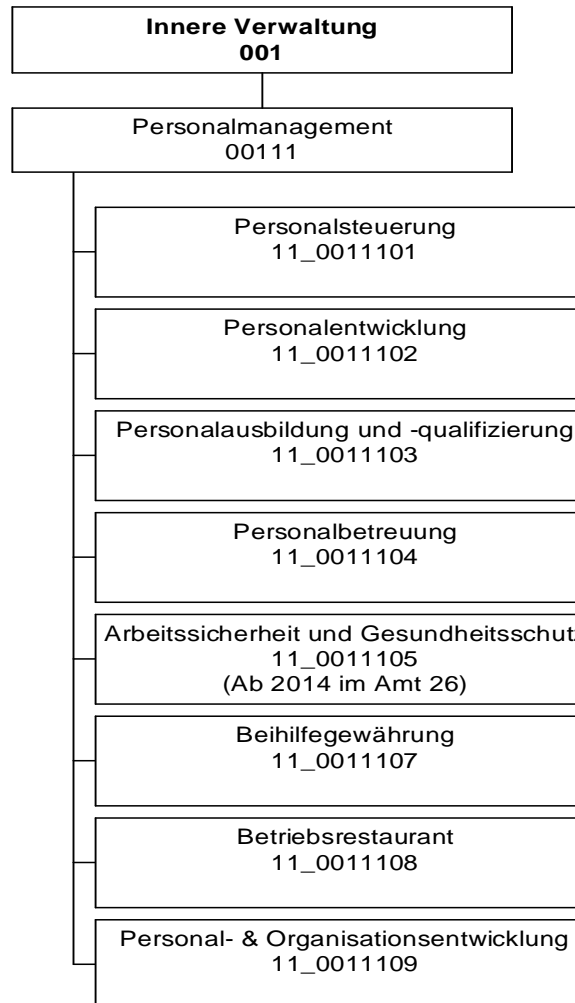
Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Produkt 2D_0150501 Revierpark Wischlingen GmbHBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Zuschuss	297.165,12	296.000,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00



Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.622,71	1.623	1.298	1.234	1.222	970	
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		1.622,71	1.623	1.298	1.234	1.222	970	
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		499.604,23	505.000	543.300	543.300	543.300	543.300	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.722.742,24	1.565.926	1.601.926	1.601.926	1.601.926	1.601.926	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		196.839,64	90.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		2.420.808,82	2.162.549	2.296.524	2.296.460	2.296.448	2.296.196	
11	- Personalaufwendungen		7.050.866,43	7.070.920	7.116.124	6.848.360	6.759.605	6.670.081	
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		839.353,48	761.328	718.295	698.768	689.658	681.267	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		396.446,96	498.523	455.886	455.886	455.886	455.886	
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		21.892,84	8.651	8.651	8.651	8.651	8.651	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		8.823,62	19.956	20.188	20.234	20.396	20.340	
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		301.888,10	437.381	429.656	429.369	444.161	444.161	
17	= Ordentliche Aufwendungen		7.758.025,11	8.026.780	8.021.854	7.753.848	7.680.048	7.590.468	
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		5.337.216,29	5.864.231	5.725.330	5.457.388	5.383.600	5.294.272	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		5.337.216,29	5.864.231	5.725.330	5.457.388	5.383.600	5.294.272	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
26	=	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	5.337.216,29-	5.864.231-	5.725.330-	5.457.388-	5.383.600-	5.294.272-	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.204.675,73	4.586.447	4.596.947	4.596.947	4.603.947	4.597.947	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.675.476,75	2.934.687	3.065.968	2.830.708	2.828.628	2.829.148	
29	=	Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	3.808.017,31-	4.212.471-	4.194.351-	3.691.150-	3.608.282-	3.525.473-	
		<i>nachrichtlich</i>							
30	+	Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0	
31	-	Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0	
32	+	Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
33	-	Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2013	2014	2015	2015
Höherer Dienst	16,00	15,50		15,63
Gehobener Dienst	79,13	84,07		84,66
Mittlerer Dienst	23,05	17,77		20,23
Einfacher Dienst	12,23	11,08		9,90

Haushaltsplan 2015

Personal- und Organisationsamt
Amt 11

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017		2018		
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		5.073,67	1.954	1.954	0	1.954	1.954	1.954	1.954	
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		5.073,67	1.954	1.954	0	1.954	1.954	1.954	1.954	
14	Saldo Investitionstätigkeit		5.073,67	1.954	1.954	0	1.954	1.954	1.954	1.954	
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		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		137.961,28	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		95.759,06	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Personal- und Organisationsamt
Amt 11

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
11_00111000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.073,67	1.954	1.954	1.954	1.954	1.954	1.564,54	16.411
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		5.073,67	1.954	1.954	1.954	1.954	1.954	1.564,54	16.411
Gesamtsaldo		5.073,67	1.954	1.954	1.954	1.954	1.954	19.586,16	34.432

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

Besonderheiten im Planjahr

Produkt 11_0011101 PersonalsteuerungBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Produkt 11_0011102 PersonalentwicklungBeschreibung und Ziel

Entwicklung von PE-Konzepten und Maßnahmen; Erarbeitung von Richtlinien zur Führung und Zusammenarbeit und Begleitung der Fachbereiche bei der Umsetzung; gezielte organisations-, zielgruppen- und/oder einzelfallbezogene Qualifizierung der Mitarbeiter/-innen; Konzeption und Durchführung befristeter Qualifizierungsprogramme für Hochschulabsolventen/-absolventinnen (Traineeprogramm)

Verbessern der Kundenorientierung; Weiterentwicklung der Qualität des Verwaltungshandelns; Entwicklung der Orga.-einheiten zu selbstlernenden und -steuernden Bereichen; Umsetzen konzeptioneller PE-Grundlagen und verwaltungsweiter Regeln zur Beschäftigtenbeteiligung; Stabilisieren, Wiederherstellen und Fördern der Leistungsfähigkeit Beschäftigter; Sicherung von qualifiziertem Nachwuchs mit Hochschulabschluss

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Kennzahlen

Anzahl Teilnehmer/innen	2.131	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Übernahmequote Trainees	0	0	0	100,00	100,00	100,00
pos. Einschätzung Umsetzung Erlerntes PE	79,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
pos. Einschätzung Kompetenzsteigerung PE	91,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Haushaltsplan 2015**Personal- und Organisationsamt
Amt 11****Personalmanagement
Produktgruppe 00111****Produkt 11_0011103 Personalausbildung und -qualifizierung**Beschreibung und Ziel

Gewinnung von Nachwuchskräften, Förderung und administrative Betreuung bis zur Abschlussprüfung; Aufstiegsprüfungen; Angestelltenlehrgänge; Vermittlung von Plätzen und Einstellungen für unbezahlte Praktika; administrative Betreuung bei diversen Praktika; teilweise Organisation des Einstellungsverfahrens für bezahlte Praktika
Sicherung des Nachwuchses für Verwaltungsdienst und Fachbereiche; Gewährleistung qualitativ hochwertiger Ausbildung; berufliche Qualifizierung zur Erhöhung der Vermittlungschancen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt; Förderung des Ausbildungsmarkts durch Bereitstellung von Plätzen für vorgeschriebene Praktika

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Anzahl der betreuten Auszubildenden	298	421	450	447	447	456	
Bewerbungen um einen Ausbildungsplatz	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500	4.700	

Produkt 11_0011104 PersonalbetreuungBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	65.449,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00	
betreute Beschäftigte	10.065	9.990	10.050	10.050	10.050	10.050	
Anzahl der Abrechnungsfälle	11.957	11.800	11.900	11.900	11.900	11.900	

Produkt 11_0011105 Arbeitssicherheit und GesundheitsschutzBeschreibung und Ziel

Arbeitssicherheit (ASD) und Arbeitsmedizin (AMD): Arbeitssicherheitstechnische bzw. arbeitsmedizinische Beratung und Betreuung; AMD: Durchführen von Einstellungsuntersuchungen; Beratungsstelle für Beschäftigte (BS): Präventionsmaßnahmen einschließlich Öffentlichkeitsarbeit, Betreuung und Behandlung suchtgefährdeter und suchtkranker Mitarbeiter/-innen, soziale und psychosoziale Beratung
Erfüllung der Aufgaben nach Arbeitssicherheitsgesetz; Vermeiden von Arbeitsunfällen und berufsbedingter Erkrankungen; Steigerung der Arbeitszufriedenheit nach arbeitsmedizinischen und arbeitssicherheitstechnischen Erkenntnissen (ASD, AMD); Auswahl von aus medizinischer Sicht geeigneten Beschäftigten (AMD); wirksame Unterstützung zur Sicherung des Beschäftigungsverhältnisses und des

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	

Produkt 11_0011107 BeihilfegewährungBeschreibung und Ziel

Berechnung und Festsetzung der Beihilfen nach den Bestimmungen der Beihilfenverordnung NRW. Die Leistungen werden erbracht für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 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, Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen. Geltendmachung von Rabatten nach dem Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz.
Erfüllung der rechtlichen Ansprüche auf Beihilfeleistungen

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	

Kennzahlen

Anzahl bearbeiteter Beihilfeanträge	34.401	32.500	34.000	34.000	34.000	34.000
-------------------------------------	--------	--------	---------------	--------	--------	--------

Produkt 11_0011108 BetriebsrestaurantBeschreibung und Ziel

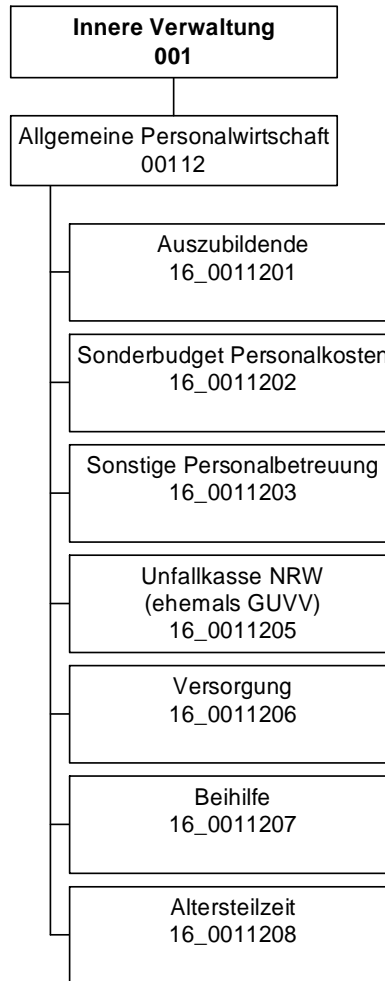
Herstellung und Abgabe von Frühstück, Zwischenverpflegung und Mittagessen, Verkauf von Kantinenware, Herstellung und Bereitstellung von Waren für Bewirtungen zur Versorgung der städtischen Beschäftigten

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Anzahl Mittagessen	90.758	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Kosten pro Mittagessen	3,73	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75

Produkt 11_0011109 Personal- und OrganisationsentwicklungBeschreibung und Ziel

Mit dem Projekt "Neuorientierung der Verwaltung" soll auf der Grundlage einer geänderten Beteiligungs- und Anerkennungsstruktur und unter Berücksichtigung der finanziellen Rahmenbedingungen die Verwaltung strategisch und organisatorisch neu ausgerichtet werden.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018



Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		23.009,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.044.209,75	1.954.132	2.307.171	2.323.687	2.306.708	2.278.685
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		736.189,55	125.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		602.119,59	75.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.803.408,73	2.089.132	2.367.171	2.383.687	2.366.708	2.338.685
11	- Personalaufwendungen		16.629.791,78	27.066.064	19.822.388	23.818.085	28.005.190	31.895.782
	<i>davon Beihilfen</i>		5.933.942,22	5.915.778	6.013.438	5.978.814	5.957.490	5.960.983
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		40.132,37	293.785	422.683	691.317	1.001.031	1.365.101
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		62.504.859,90	60.560.096	58.111.797	58.836.684	59.705.526	60.858.134
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		715,82	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.792.780,71	5.950.002	6.371.745	6.371.745	6.371.745	6.371.745
17	= Ordentliche Aufwendungen		85.928.148,21	93.636.162	84.365.929	89.086.514	94.142.460	99.185.660
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		84.124.739,48-	91.547.030-	81.998.758-	86.702.827-	91.775.752-	96.846.975-
19	+ Finanzerträge		586,64	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.282,83	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		696,19-	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		84.125.435,67-	91.547.030-	81.998.758-	86.702.827-	91.775.752-	96.846.975-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	=	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	84.125.435,67-	91.547.030-	81.998.758-	86.702.827-	91.775.752-	96.846.975-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.261,10	265.200	243.200	243.200	243.200	243.200
29	=	Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	84.371.696,77-	91.812.230-	82.241.958-	86.946.027-	92.018.952-	97.090.175-
		<i>nachrichtlich</i>						
30	+	Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0
32	+	Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	-	Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017		2018		
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	
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	

Haushaltsplan 2015

Allgemeine Personalwirtschaft
Amt 16

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		4.766.130,13	4.310.596	4.272.285	0	4.331.120	4.390.837	4.451.449
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		60.344.141,11	63.005.267	64.422.745	0	63.974.588	63.406.772	62.623.783

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2015**Allgemeine Personalwirtschaft
Amt 16****Allgemeine Personalwirtschaft
Produktgruppe 00112****Produkt 16_0011201 Auszubildende**Beschreibung und Ziel

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.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Produkt 16_0011202 Sonderbudget PersonalkostenBeschreibung und Ziel

Personalkosten überplanmäßig beschäftigter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nicht aus Fachämterbudgets finanziert werden.

Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Personalkosten der vorgenannten Personengruppe durch das Personal- und Organisationsamt.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Haushaltsplan 2015**Allgemeine Personalwirtschaft
Amt 16****Allgemeine Personalwirtschaft
Produktgruppe 00112****Produkt 16_0011203 Sonstige Personalbetreuung**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	

Produkt 16_0011205 Unfallkasse NRW (ehemals GUVV)Beschreibung und Ziel

Mitgliedsbeiträge an die Unfallkasse NRW

Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Kosten der Mitgliedschaft der Unfallkasse NRW durch das Personal- und Organisationsamt

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	

Haushaltsplan 2015**Allgemeine Personalwirtschaft
Amt 16****Allgemeine Personalwirtschaft
Produktgruppe 00112****Produkt 16_0011206 Versorgung**Beschreibung und Ziel

Haushaltsmittel für die Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten

Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel für Versorgung durch das Personal- und Organisationsamt

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Produkt 16_0011207 BeihilfeBeschreibung und Ziel

Haushaltsmittel für Beihilfen

Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel für Beihilfen durch das Personalamt

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Haushaltsplan 2015

**Allgemeine Personalwirtschaft
Amt 16**

**Allgemeine Personalwirtschaft
Produktgruppe 00112**

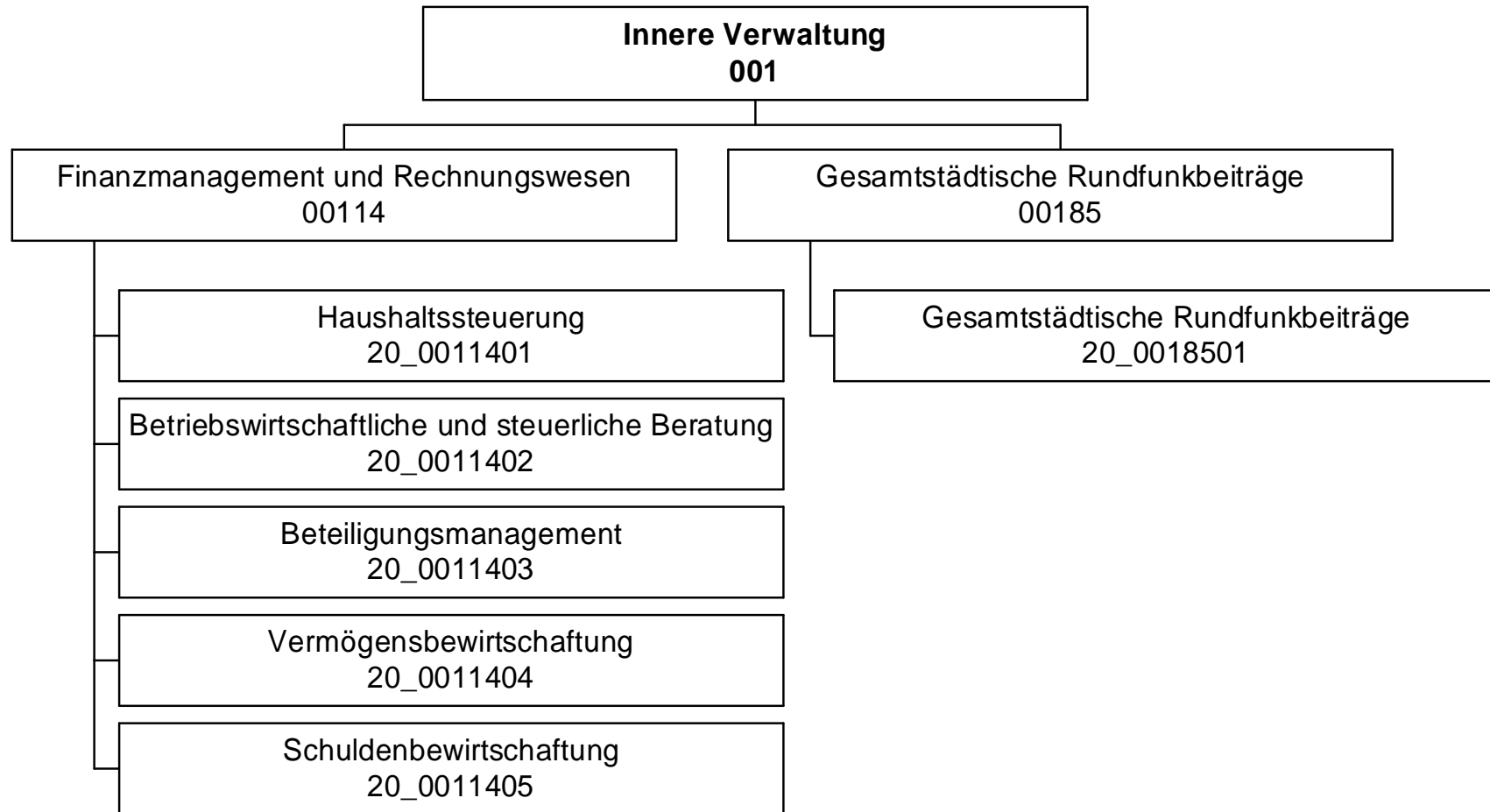
Produkt 16_0011208 Altersteilzeit

Beschreibung und Ziel

Aufstockungsbeträge für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Teilzeitmodell sowie des vollen Personalaufwands der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Freistellungsphase des Blockmodells Altersteilzeit

Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Personalkosten der vorgenannten Personengruppen durch das Personalamt

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018



Haushaltsplan 2015

Stadtkämmerei
Amt 20

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		83,42	83	83	14	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		83,42	83	83	14	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		787.929,43	690.500	655.200	613.600	613.600	613.600	613.600	613.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		119.125,16	463.625	213.625	213.625	213.625	213.625	213.625	213.625
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		132.415,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		132.249,98	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.039.553,55	1.159.208	873.908	832.239	832.225	832.225	832.225	832.225
11	- Personalaufwendungen		4.000.539,18	4.219.922	4.122.963	4.113.869	4.083.629	3.962.179	3.962.179	3.962.179
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		450.243,95	409.322	354.724	362.605	358.717	353.854	353.854	353.854
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		120.000,00	350.000	274.033	275.033	275.033	275.033	275.033	275.033
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.682,15	5.486	8.779	8.970	7.750	4.877	4.877	4.877
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.076.542,24	676.920	389.878	373.730	373.724	373.724	373.724	373.724
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.201.763,57	5.252.328	4.795.653	4.771.601	4.740.136	4.615.813	4.615.813	4.615.813
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		4.162.210,02-	4.093.120-	3.921.745-	3.939.362-	3.907.911-	3.783.588-	3.783.588-	3.783.588-
19	+ Finanzerträge		681.737,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		681.737,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		3.480.472,34-	4.088.120-	3.916.745-	3.934.362-	3.902.911-	3.778.588-	3.778.588-	3.778.588-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Stadtkämmerei Amt 20

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
26	=	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	3.480.472,34-	4.088.120-	3.916.745-	3.934.362-	3.902.911-	3.778.588-	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	431.776,71	393.895	387.310	385.810	398.410	385.810	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.608.829,10	1.648.385	1.596.427	1.596.557	1.596.309	1.596.371	
29	=	Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	4.657.524,73-	5.342.610-	5.125.861-	5.145.110-	5.100.810-	4.989.150-	
		<i>nachrichtlich</i>							
30	+	Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0	
31	-	Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0	
32	+	Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
33	-	Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	

Stellenübersicht	Ergebnis	Ansatz	
	2013	2014	2015
Höherer Dienst	22,90	24,00	26,00
Gehobener Dienst	40,90	38,90	36,03
Mittlerer Dienst	4,50	4,50	4,50
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

Stadtkämmerei
Amt 20

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016		2017	2018	
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		16.464,84	2.600	2.600	0	2.600	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		16.464,84	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600
14	Saldo Investitionstätigkeit		16.464,84	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600
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

Haushaltsplan 2015

Stadtkämmerei
Amt 20

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		8.701,80	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		8.701,80	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2015

**Stadtkämmerei
Amt 20**

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
20_00114000001									
Bewegliches Vermögen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		16.464,84	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	29.418,15	58.883
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		16.464,84	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	18.669,66	48.135
Gesamtsaldo		16.464,84	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	18.669,66	48.135

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung der städtischen Aufgabenerledigung durch eine geordnete Haushaltswirtschaft.

Zielgruppe(n)

Rat und Ausschüsse
Verwaltungsführung
Stadtkämmerer
Fachbereiche
Kommunalaufsicht
Gemeindeprüfungsanstalt
Einwohner/innen
Forensen

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2015**Stadtkämmerei
Amt 20****Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produktgruppe 00114****Produkt 20_0011401 Haushaltssteuerung**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Aufstellung des Haushaltes in 20/3 (MH)	10.740,50	10.260,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	
Bewirtschaftung Haushalt in 20/3 (MH)	14.440,50	15.700,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00	
Jahresabschluss in 20/3 (MH)	10.064,50	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	
KLR-Koordinierung in 20/3 (MH)	2.870,50	3.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	

Produkt 20_0011402 Betriebswirtschaftliche und steuerliche BeratungBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	7.005,00	8.745,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	

Produkt 20_0011403 BeteiligungsmanagementBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	9.618,00	11.250,00	9.628,00	9.628,00	9.628,00	9.628,00

Produkt 20_0011404 VermögensbewirtschaftungBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	20.532,00	24.020,00	22.282,00	22.282,00	22.282,00	22.282,00

Produkt 20_0011405 SchuldenbewirtschaftungBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	5.165,50	5.325,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	

**Gesamtstädtische Rundfunkbeiträge
Produktgruppe 00185**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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)

Stadämter

Eigenbetriebe und Sondervermögen

ARD, ZDF, Deutschlandradio - Beitragsservice

Besonderheiten im Planjahr

Zentralisierung der Aufgabe ab dem Haushaltsjahr 2013 in der Stadtkämmerei

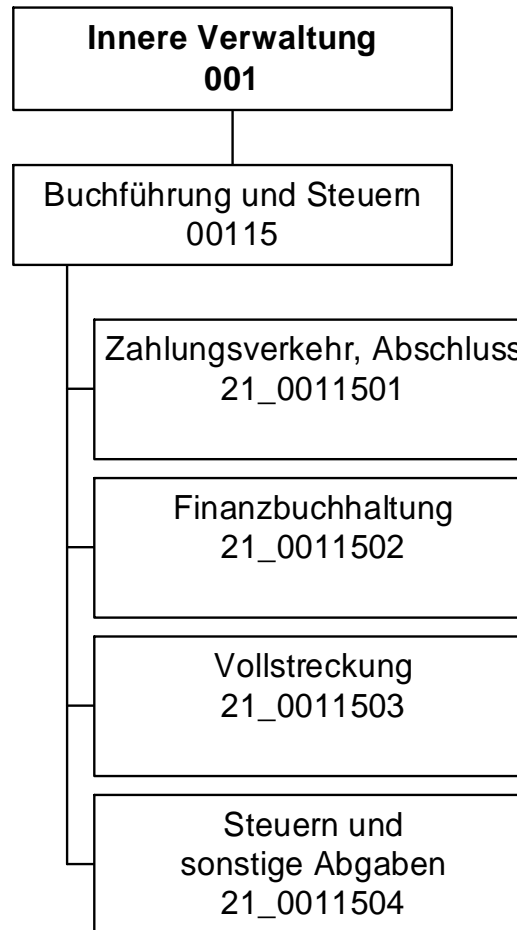
Gesamtstädtische Rundfunkbeiträge
Produktgruppe 00185

Produkt 20_0018501 Gesamtstädtische Rundfunkbeiträge

Beschreibung und Ziel

- 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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Anzahl der Betriebsstätten	0	468	468	468	468	468	
Durchsch. Rundfunkbeitrag Betriebsstätte	0	320,51	320,51	320,51	320,51	320,51	



Haushaltsplan 2015

Stadtkasse und Steueramt
Amt 21

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.649,14	1.649	1.500	1.451	1.450	1.451	
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		1.649,14	1.649	1.500	1.451	1.450	1.451	
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		22.046,75	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		311.973,35	1.273.860	1.292.024	1.292.024	1.292.024	1.292.024	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		18.313.023,27	12.064.700	12.799.700	12.799.700	12.799.700	12.799.700	
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		75.243,56	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		18.648.692,51	13.349.809	14.102.824	14.102.775	14.102.774	14.102.775	
11	- Personalaufwendungen		12.217.010,62	12.161.891	11.894.101	11.706.035	11.418.398	11.225.793	
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		677.506,90	683.090	618.528	613.093	595.814	591.850	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		84.829,83	78.200	196.200	206.200	206.200	206.200	
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		957,64	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.639.223,51	1.606.833	1.606.110	1.606.359	1.606.573	1.606.973	
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.737.582,80	4.075.642	4.062.256	4.060.860	4.060.822	4.060.822	
17	= Ordentliche Aufwendungen		17.678.646,76	17.922.565	17.758.667	17.579.453	17.291.993	17.099.788	
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		970.045,75	4.572.756	3.655.843	3.476.679	3.189.218	2.997.014	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		8.674,74	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (19+20)		8.674,74	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		961.371,01	4.572.756	3.655.843	3.476.679	3.189.218	2.997.014	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2015

Stadtkasse und Steueramt Amt 21

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
26	=	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	961.371,01	4.572.756-	3.655.843-	3.476.679-	3.189.218-	2.997.014-	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.174.564,69	7.826.100	8.219.800	8.219.800	8.219.800	8.219.800	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.260.377,51	5.415.578	5.318.844	5.317.880	5.316.916	5.317.157	
29	=	Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	4.875.558,19	2.162.234-	754.887-	574.759-	286.334-	94.371-	
		<i>nachrichtlich</i>							
30	+	Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0	
31	-	Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0	
32	+	Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
33	-	Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	

Stellenübersicht	Ergebnis	Ansatz	
	2013	2014	2015
Höherer Dienst	7,00	7,00	6,00
Gehobener Dienst	89,69	91,19	104,19
Mittlerer Dienst	133,77	132,27	121,27
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

Stadtkasse und Steueramt
Amt 21

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017		2018		
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		745,49	5.200	48.400	0	5.200	5.200	5.200	5.200	
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		745,49	5.200	48.400	0	5.200	5.200	5.200	5.200	
14	Saldo Investitionstätigkeit		745,49	5.200	48.400	0	5.200	5.200	5.200	5.200	
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	

Haushaltsplan 2015

Stadtkasse und Steueramt
Amt 21

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Stadtkasse und Steueramt
Amt 21

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
21_00115010001 Bewegliches Vermögen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		745,49	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	13.593,49	40.339
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		745,49	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	12.741,14	39.487
21_00115010003 Kassenautomat									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	43.200	0	0	0	69.238,55	112.439
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	43.200	0	0	0	69.238,55	112.439
Gesamtsaldo		745,49	5.200	48.400	5.200	5.200	5.200	115.392,64	185.338

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2015**Stadtkasse und Steueramt
Amt 21****Buchführung und Steuern
Produktgruppe 00115****Produkt 21_0011501 Zahlungsverkehr, Abschluss**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Verhältn. unklare zu ges. Einzahlungen	6,83	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
Aufklärungsquote unklarer Einzahlungen	99,50	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00

Produkt 21_0011502 FinanzbuchhaltungBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Anzahl kreditorischer Buchungen	118.624	130.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Anzahl debitorischer Buchungen	117.138	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Anzahl Mahnungen / Zahlungserinnerungen	136.031	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000

Haushaltsplan 2015

Stadtkasse und Steueramt Amt 21

Buchführung und Steuern Produktgruppe 00115

Produkt 21_0011503 Vollstreckung

Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Anzahl Vollstreckungsaufträge	24.751	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000

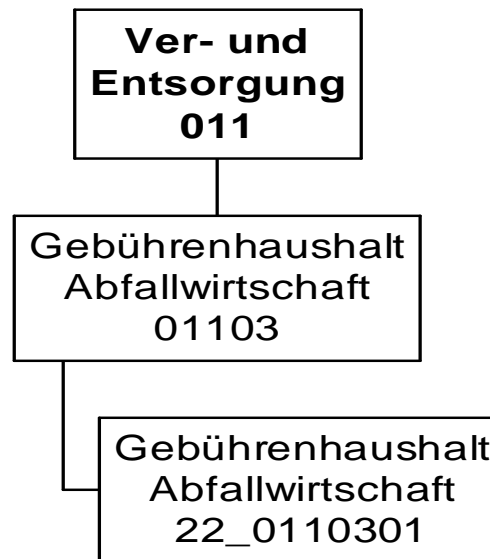
Produkt 21_0011504 Steuern und sonstige Abgaben

Beschreibung und Ziel

Festsetzung von Steuereinnahmen zur Erfüllung kommunaler Aufgaben der Stadt Dortmund;
Wahrung, Durchsetzung und Erlass von Steueransprüchen gegenüber Steuerpflichtigen, Haftungsschuldern 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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Aufkommen Gewerbesteuer	281.263.323,60	303.458.000,00	298.655.000,00	307.614.000,00	316.227.000,00	325.081.000,00
Aufkommen Hundesteuer	3.493.037,69	3.370.000,00	3.970.000,00	3.970.000,00	3.970.000,00	3.970.000,00
Aufkommen Vergnügungssteuer	16.964.523,65	10.052.750,00	12.049.300,00	12.049.300,00	12.049.300,00	12.049.300,00
Aufkommen Grundsteuer B	102.121.991,07	104.788.000,00	116.259.000,00	117.305.000,00	118.301.000,00	119.306.000,00



Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		76.574.659,11	79.051.723	80.965.226	80.965.226	80.965.226	80.965.226	80.965.226	80.965.226
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.374.418,58	1.506.660	1.251.750	1.251.750	1.251.750	1.251.750	1.251.750	1.251.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.923.839,98	13.367.890	12.621.885	12.621.885	12.621.885	12.621.885	12.621.885	12.621.885
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		8.946,67	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		8.946,67	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		88.881.864,34	93.926.273	94.838.861	94.838.861	94.838.861	94.838.861	94.838.861	94.838.861
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300.987,85	904.594	799.500	799.500	799.500	799.500	799.500	799.500
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		52.527,89	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		88.138.744,92	91.788.123	92.348.303	92.348.303	92.348.303	92.348.303	92.348.303	92.348.303
17	= Ordentliche Aufwendungen		88.492.260,66	92.732.717	93.227.803	93.227.803	93.227.803	93.227.803	93.227.803	93.227.803
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		389.603,68	1.193.556	1.611.058	1.611.058	1.611.058	1.611.058	1.611.058	1.611.058
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		389.603,68	1.193.556	1.611.058	1.611.058	1.611.058	1.611.058	1.611.058	1.611.058
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
26	=	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	389.603,68	1.193.556	1.611.058	1.611.058	1.611.058	1.611.058	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.542.760,16	1.480.970	1.442.140	1.442.140	1.442.140	1.442.140	
29	=	Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	1.153.156,48	287.414	168.918	168.918	168.918	168.918	
		<i>nachrichtlich</i>							
30	+	Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0	
31	-	Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0	
32	+	Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
33	-	Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2015

Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft
Amt 22

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015			2016	2017	2018	
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft
Amt 22

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		573.034,70	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		478.332,34	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

**Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft
Amt 22**

**Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft
Produktgruppe 01103**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2015

**Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft
Amt 22**

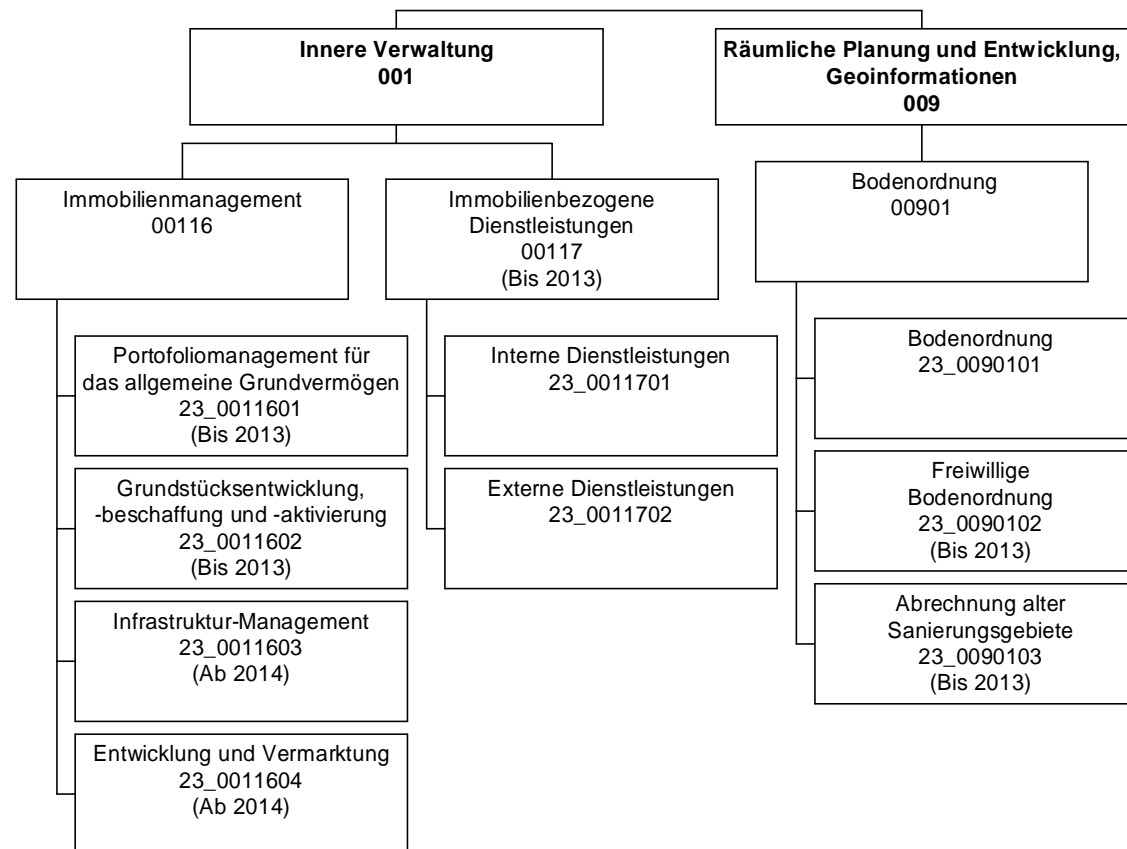
**Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft
Produktgruppe 01103**

Produkt 22_0110301 Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft

Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018



Haushaltsplan 2015

Fachbereich Liegenschaften
Amt 23

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		497,70	326	615	615	615	615	615	
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		497,70	326	615	615	615	615	615	
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		80.824,50	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.222,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.339.068,13	768.800	1.018.100	1.017.400	1.016.700	1.016.700	1.016.700	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		6.592,72	0	0	0	0	0	0	
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		6.592,72	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		1.438.205,55	848.126	1.097.715	1.097.015	1.096.315	1.096.315	1.096.315	
11	- Personalaufwendungen		4.688.504,56	4.422.902	4.522.723	4.426.995	4.274.859	4.202.272		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		433.096,42	342.411	338.510	336.812	328.436	318.435		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.869,78	84.912	74.912	74.912	74.912	74.912		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		5,89	0	0	0	0	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		7.766,99	8.533	8.691	8.683	8.752	8.822		
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		54.009,91	99.838	92.164	91.529	91.512	91.512		
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.775.151,24	4.616.184	4.698.490	4.602.120	4.450.035	4.377.518		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		3.336.945,69	3.768.058	3.600.775	3.505.105	3.353.720	3.281.203		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		3.336.945,69	3.768.058	3.600.775	3.505.105	3.353.720	3.281.203		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2015

Fachbereich Liegenschaften Amt 23

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018		
26	=	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	3.336.945,69-	3.768.058-	3.600.775-	3.505.105-	3.353.720-	3.281.203-		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	800.323,24	748.200	1.026.500	1.026.500	1.036.900	1.026.500		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.536.791,70	1.518.348	1.588.692	1.588.380	1.588.068	1.588.146		
29	=	Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	4.073.414,15-	4.538.206-	4.162.967-	4.066.984-	3.904.888-	3.842.849-		
		<i>nachrichtlich</i>								
30	+	Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0		
31	-	Aufwendungen Anlagenabgänge	100,86	0	0	0	0	0		
32	+	Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		
33	-	Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2013	2014	2014	2015
Höherer Dienst	14,00	11,90	11,90	11,40
Gehobener Dienst	56,47	57,99	57,99	57,49
Mittlerer Dienst	4,53	5,00	5,00	5,00
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

Fachbereich Liegenschaften
Amt 23

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017		2018		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.566,47	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		1.566,47	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.887,01	900	900	0	900	900	900	900	900
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		4.887,01	900	900	0	900	900	900	900	900
14	Saldo Investitionstätigkeit		3.320,54	900	900	0	900	900	900	900	900
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Fachbereich Liegenschaften
Amt 23

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
23_00116001300									
Bewegliches Vermögen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.566,47	0	0	0	0	0	961,66	2.528
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.887,01	900	900	900	900	900	6.801,10	16.188
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.320,54	900	900	900	900	900	5.839,44	13.660
Gesamtsaldo		3.320,54	900	900	900	900	900	5.839,44	13.660

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

Besonderheiten im Planjahr

Immobilienmanagement Allgemeines Grundvermögen
Produktgruppe 00116

Produkt 23_0011601 Portfoliomanagement für das allgemeine Grundvermögen

Beschreibung und Ziel

- Schaffung von sektoral, lokal und individuell orientierten Informationen über die wirtschaftliche Situation des städtischen sachzielfreien Grundvermögens
- Darstellung von Handlungsalternativen
- Entwicklung von individuellen, strukturellen und/oder lokalen taktischen Geschäftsplänen für die Bewirtschaftung

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	11.332,00	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	1.857	0	0	0	0	0	0
Gebäudefläche (qm)	82.152	0	0	0	0	0	0
Grundstücksfläche (qm)	17.500.962	0	0	0	0	0	0

Produkt 23_0011602 Grundstücksentwicklung, -beschaffung und -aktivierung

Beschreibung und Ziel

- Schaffung und/oder Verbesserung der Absatzfähigkeit sachzielfreier Immobilien
- Schaffung stiller Reserven
- Steigerung der marktorientierten Werthaltigkeit
- Erhöhung des städtischen Eigenkapitals

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	13.188,00	0	0	0	0	0	0
Abgeschlossene Veräußerungsverträge	36	0	0	0	0	0	0
Veräußerte Grundstücksfläche (qm)	39.494	0	0	0	0	0	0
Abgeschlossene Mietverträge	30	0	0	0	0	0	0
Abgeschlossene Erbbaurechtsverträge	3	0	0	0	0	0	0
Sonstige Grundstücksregelungen	28	0	0	0	0	0	0

Immobilienmanagement Allgemeines Grundvermögen
Produktgruppe 00116

Produkt 23_0011603 Infrastruktur-Management

Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	41.400,00	42.729,00	42.729,00	42.729,00	42.729,00	
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	0	1.509	1.423	1.423	1.423	1.423	
Gebäudefläche (qm)	0	1.578.080	1.573.267	1.573.267	1.573.267	1.573.267	
Grundstücksfläche (qm)	0	66.035.768	65.927.291	65.927.291	65.927.291	65.927.291	
Anzahl abgeschlossener Erwerbsverträge	0	40	40	40	40	40	
Erworbene Grundstücksfläche (qm)	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
Abgeschlossene Veräußerungsverträge	0	5	5	5	5	5	
Veräußerte Grundstücksfläche (qm)	0	500	500	500	500	500	
Abgeschlossene Mietverträge	0	10	10	10	10	10	
Abgeschlossene Erbbaurechtsverträge	0	10	10	10	10	10	
Sonstige Grundstücksregelungen	0	10	10	10	10	10	

Immobilienmanagement Allgemeines Grundvermögen
Produktgruppe 00116

Produkt 23_0011604 Entwicklung und Vermarktung

Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	32.600,00	31.634,00	31.634,00	31.634,00	31.634,00	
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	0	1.850	1.848	1.848	1.848	1.848	
Gebäudefläche (qm)	0	79.517	84.573	84.573	84.573	84.573	
Grundstücksfläche (qm)	0	17.687.593	17.514.772	17.514.772	17.514.772	17.514.772	
Anzahl abgeschlossener Erwerbsverträge	0	10	10	10	10	10	
Erworbene Grundstücksfläche (qm)	0	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250	
Abgeschlossene Veräußerungsverträge	0	140	140	140	140	140	
Veräußerte Grundstücksfläche (qm)	0	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	
Abgeschlossene Reservierungsverträge	0	20	20	20	20	20	
Abgeschlossene Mietverträge	0	20	20	20	20	20	
Veräußerte Bruttogrundfläche (qm)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Abgeschlossene Erbbaurechtsverträge	0	4	4	4	4	4	
Sonstige Grundstücksregelungen	0	20	20	20	20	20	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

- kostengünstige Bereitstellung der für die Erfüllung kommunaler Aufgaben notwendigen Infrastruktur
- Sicherstellung des sachgerechten Umgangs mit immobiliengebundenen Fragestellungen und der Gesamtwirtschaftlichkeit städtischer Projekte
- schnelle Umsetzung von Immobilienverträgen, zeitnahe korrekte Erledigung der gesetzlichen Aufgaben

Zielgruppe(n)

Rat,
Haupt- und Finanzausschuss,
für das Liegenschaftswesen zuständige(r) Beigeordnete(r),
städtische Finanzsteuerung,
Auftraggeber,
Bedarfsträger,
städtische Sondervermögen,
Projekte

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2015**Fachbereich Liegenschaften
Amt 23****Immobilienbezogene Dienstleistungen
Produktgruppe 00117****Produkt 23_0011701 Interne Dienstleistungen**Beschreibung und Ziel

- Kostengünstige Bereitstellung der für die Erfüllung kommunaler Aufgaben notwendigen Infrastruktur
- Sicherstellung des sachgerechten Umgangs mit immobiliengebundenen Fragestellungen und der Gesamtwirtschaftlichkeit städtischer Projekte

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	45.343,00	0	0	0	0	0
Anzahl abgeschlossener Erwerbsverträge	47	0	0	0	0	0
Erworbene Grundstücksfläche (qm)	255.502	0	0	0	0	0
Abgeschlossene Veräußerungsverträge	60	0	0	0	0	0
Veräußerte Grundstücksfläche (qm)	284.025	0	0	0	0	0
Sonstige Grundstücksregelungen	31	0	0	0	0	0

Produkt 23_0011702 Externe DienstleistungenBeschreibung und Ziel

- sachgerechte Beratung in immobiliengebundenen Fragestellungen
- schnelle Umsetzung von Immobilienverträgen
- zeitnahe und korrekte Erledigung der gesetzlichen Aufgaben

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.621,00	0	0	0	0	0

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

Besonderheiten im Planjahr

Produkt 23_0090101 Gesetzliche BodenordnungBeschreibung und Ziel

Realisierung der jeweiligen Planung durch Schaffung von:

- Wohnbaugrundstücken
- Gewerbegrundstücken
- Gemeinbedarfsgrundstücken
- Grünflächen
- ÖWG-Flächen
- Ausgleichsflächen

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	6.656,00	10.700,00	10.492,00	10.492,00	10.492,00	10.492,00
Abgeschlossene Bodenordnungsmaßnahmen	3	3	3	3	3	3

Produkt 23_0090102 Freiwillige BodenordnungBeschreibung und Ziel

Realisierung der jeweiligen Planung durch Schaffung von:

- Wohnbaugrundstücken
- Gewerbegrundstücken
- Gemeinbedarfsgrundstücken
- Grünflächen
- ÖWG-Flächen
- Ausgleichsflächen

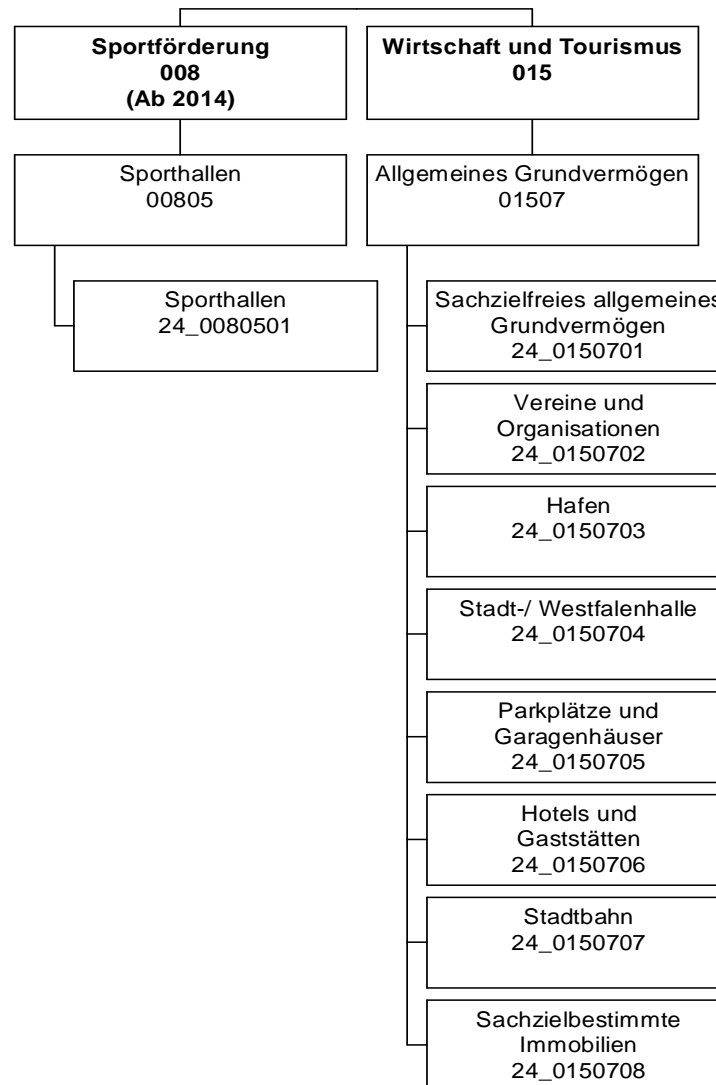
Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	25,00	0	0	0	0	0

Produkt 23_0090103 Abrechnung alter Sanierungsgebiete

Beschreibung und Ziel

- Ermittlung von sanierungsbedingten Bodenwertsteigerungen

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.063,00	0	0	0	0	0
Abgerechnete Sanierungsgebiete	1	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		814.387,71	807.056	929.026	911.026	808.386	808.269
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		807.234,09	807.056	810.026	810.026	808.386	808.269
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		15.331.918,67	15.322.977	16.102.406	16.152.406	16.202.406	16.252.406
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.147.893,55	977.500	882.500	882.500	882.500	882.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.929.142,14	2.135.900	2.148.650	1.565.300	1.615.000	1.935.000
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	583.050	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		2.105.033,88	1.500.000	930.000	930.000	980.000	1.300.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		20.223.342,07	19.243.432	20.062.581	19.511.231	19.508.292	19.878.174
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.144.764,39	7.152.651	6.538.003	5.564.387	5.391.195	5.391.195
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		2.599.619,49	2.225.260	3.665.797	2.892.181	2.718.989	2.718.989
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.253.707,86	5.357.447	5.030.383	5.031.052	5.011.041	5.011.678
15	- Transferaufwendungen		529.902,67	529.987	529.987	529.987	529.987	529.987
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.868.993,41	5.321.843	5.537.369	5.537.369	5.537.369	5.537.369
17	= Ordentliche Aufwendungen		15.797.368,33	18.361.928	17.635.743	16.662.796	16.469.593	16.470.229
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		4.425.973,74	881.505	2.426.839	2.848.436	3.038.699	3.407.945
19	+ Finanzerträge		0,00	185.893	169.294	172.172	175.099	159.428
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		15,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21	= Finanzergebnis (19+20)		15,00	179.893	163.294	166.172	169.099	153.428
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		4.425.958,74	1.061.398	2.590.133	3.014.608	3.207.798	3.561.373
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	=	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	4.425.958,74	1.061.398	2.590.133	3.014.608	3.207.798	3.561.373
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	585.949,14	108.200	670.616	670.616	670.616	670.616
29	=	Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	3.840.009,60	953.198	1.919.517	2.343.992	2.537.182	2.890.757
		<i>nachrichtlich</i>						
30	+	Erträge Anlagenabgänge	2.906.979,54	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
31	-	Aufwendungen Anlagenabgänge	332.117,10	0	0	0	0	0
32	+	Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	-	Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015				2016	2017	2018
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	1.912.000	920.000	0	855.000	2.925.000	450.000		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		3.020.253,24	8.926.300	8.426.300	0	7.926.300	7.426.300	4.926.300		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0		
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0		
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0		
06	Summe der investiven Einzahlungen		3.020.253,24	10.838.300	9.346.300	0	8.781.300	10.351.300	5.376.300		
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.374.509,05	7.653.410	22.119.400	0	8.708.400	8.208.400	6.208.400		
08	für Baumaßnahmen		41.107,75	3.992.000	5.026.239	8.422.785	3.672.785	5.000.000	2.250.000		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.090,19	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		27.111,72	2.071.000	0	0	0	0	0		
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0		
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0		
13	Summe der investiven Auszahlungen		2.447.818,71	13.726.410	27.155.639	8.422.785	12.391.185	13.218.400	8.468.400		
14	Saldo Investitionstätigkeit		572.434,53	2.888.110	17.809.339	8.422.785	3.609.885	2.867.100	3.092.100		
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0		
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0		
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0		
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2015

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		655.073,72	1.010.700	1.192.270	0	1.054.900	1.192.270	1.054.900
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		779.941,04	1.010.700	1.192.270	0	1.054.900	1.192.270	1.054.900

Haushaltsplan 2015

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2014	2015	2016	2017	2018		
24A01507015121 Nicht benötigte Restflächen									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		12.274,18	0	0	0	0	0	73.722,32	85.997
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		12.274,18	0	0	0	0	0	72.647,91	84.922
24A01507015155 Verk.-Erlö. GrdSt. Kneebuschstraße									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		80.000,00	0	0	0	0	0	0,00	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		80.000,00	0	0	0	0	0	0,00	80.000
24B00805014903 Neubau SpoHa Grüningsweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	1.419.051	0	0	0,00	1.419.051
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	1.419.051	0	0	0,00	1.419.051
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	1.419.051	0	0	0,00	1.419.051
24B01507015323 Nicht benötigte Restflächen									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		11.839,50	0	0	0	0	0	62.864,39	74.704
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		585,00	0	0	0	0	0	1.597,00	2.182
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		11.254,50	0	0	0	0	0	61.267,39	72.522
24B01507015663 Verk.-Erlö. GrdSt. Heßlingsweg									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		94.720,00	0	0	0	0	0	131.285,50	226.006
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		94.720,00	0	0	0	0	0	131.285,50	226.006
24B01507015904 Grunderwerb Flächen am Flughafen									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		58,58	0	0	0	0	0	6.976.584,76	6.976.643
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		58,58	0	0	0	0	0	6.617.367,23	6.617.426
24B01507086316 Grunderw. Rad-/Gehweg Asseln, A. d Bleck									

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2014	2015	2016	2017	2018		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		31,00	0	0	0	0	0	12.116,16	12.147
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		31,00-	0	0	0	0	0	12.116,16-	12.147-
24E01507015321 Nicht benötigte Restflächen									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		13.973,40	0	0	0	0	0	54.289,90	68.263
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.078,00	0	0	0	0	0	62,50	1.141
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		12.895,40	0	0	0	0	0	54.227,40	67.123
24E01507015666 Ver-Erlö. Osterfeldstraße (TEK)									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		171.999,18	0	0	0	0	0	0,00	171.999
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.594,80	0	0	0	0	0	0,00	1.595
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		170.404,38	0	0	0	0	0	0,00	170.404
24H01507086122 Grunderw. Kanalbau Syburger Dorfstraße									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		565,00	0	0	0	0	0	0,00	565
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		565,00	0	0	0	0	0	10.506,20-	9.941-
24H01507086135 Grunderwerb i. R. Hörder Bahnhofstraße									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		468,00	0	0	0	0	0	9.650,13	10.118
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		468,00-	0	0	0	0	0	9.650,13-	10.118-
24H01507086137 Ausübung Vorkaufsrecht Zeche Crone									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		152.800,00	0	0	0	0	0	0,00	152.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		152.800,00-	0	0	0	0	0	0,00	152.800-
24H01507086908 Grunderwerb Phoenix-See									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		875,00	0	0	0	0	0	0,00	875

Haushaltsplan 2015

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.000.000,00	3.000.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	0	2.187.233,51	20.187.234
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		999.125,00-	3.000.000-	5.000.000-	5.000.000-	4.000.000-	0	2.187.233,51-	20.186.359-
24I01507015340 Verkaufserlöse iS Westfalentower									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		6.750,00	0	0	0	0	0	160.000,00	166.750
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		6.750,00	0	0	0	0	0	160.000,00	166.750
24I01507076301 Grunderwerb BL S 10									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		15.624,00	0	0	0	0	0	778,70	16.403
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		15.624,00-	0	0	0	0	0	778,70-	16.403-
24I01507086618 Grunderwerb Grünfl. Güterbahnhof Ost									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		483,00	0	0	0	0	0	0,00	483
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		483,00	0	0	0	0	0	560.458,78-	559.976-
24L01507015123 Nicht benötigte Restflächen									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.500,00	0	0	0	0	0	170.917,25	172.417
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		341,53	0	0	0	0	0	1.978,78	2.320
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.158,47	0	0	0	0	0	168.938,47	170.097
24L01507015152 Verk.-Erlö. Flächen am Nettebachsystem									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.892,50	0	0	0	0	0	0,00	1.893
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.892,50-	0	0	0	0	0	194.679,60	192.787
24L01507015157 Verkaufserlöse Steinhammer Str.									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		19.150,00	0	0	0	0	0	0,00	19.150
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		19.150,00	0	0	0	0	0	0,00	19.150

Haushaltsplan 2015

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018		
24L01507015651 Verkaufserlöse Im Weißen Feld Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	5.300	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		5.300,00	0	0	0	0	0	0	0	229.075,00	223.775	
24L01507015664 Verkaufserlöse Gew. Kley, Liebherrstraße Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		513.760,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	513.760	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		513.760,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	513.760	
24L01507084006 Sanierung Bezirksverwaltungsstelle Lüdo Auszahlung für Baumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00 0,00	0 0	1.610.450 0	53.734 53.734	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	1.664.184 53.734	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	1.610.450	53.734	0	0	0	0	0,00	1.664.184	
24L01507086138 Grunderwerb f. RRB Kleyer Weg Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		521.859,02	0	0	0	0	0	0	0	0,00	521.859	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		521.859,02	0	0	0	0	0	0	0	0,00	521.859	
24M01507015124 Nicht benötigte Restflächen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		2.275,00	0	0	0	0	0	0	0	22.498,80	24.774	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.275,00	0	0	0	0	0	0	0	22.498,80	24.774	
24N01507015325 Nicht benötigte Restflächen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.040,00	0	0	0	0	0	0	0	55.540,00	56.580	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.040,00	0	0	0	0	0	0	0	55.540,00	56.580	
24N01507015657 Verk.-Erlö. GrdSt Lindenhorster Straße Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		100,00	0	0	0	0	0	0	0	8.725,00	8.825	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		100,00	0	0	0	0	0	0	0	8.725,00	8.825	

Haushaltsplan 2015

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2014	2015	2016	2017	2018		
Auszahlungen)									
24N01507015667 Verkaufserlöse GrdSt. Kielstraße(fürTEK)									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		207.000,00	0	0	0	0	0,00	207.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		207.000,00	0	0	0	0	0,00	207.000	
24O01507015125 Nicht benötigte Restflächen									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		33.810,00	0	0	0	0	168.111,50	201.922	
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.885,00	0	0	0	0	488,75	2.374	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		31.925,00	0	0	0	0	167.622,75	199.548	
24O01507015655 Verk.-Erlö. GrdSt. Am Rombergpark									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.628.500,00	0	0	0	0	0,00	1.628.500	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.628.500,00	0	0	0	0	0,00	1.628.500	
24O01507086118 Grunderwerb im Bereich Am Gardenkamp									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		11.082,74	0	0	0	0	872.110,28	883.193	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		11.082,74	0	0	0	0	865.710,28	876.793	
24O01507086621 Grunderwerb Kronen am Zoo									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		236.841,26	0	0	0	0	0,00	236.841	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		236.841,26	0	0	0	0	0,00	236.841	
24S01507015322 Nicht benötigte Restflächen									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		28.878,40	0	0	0	0	10.778,00	39.656	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		28.878,40	0	0	0	0	4.301,54	33.180	
24S01507084003 Sanierung Lanstroper Ei									
Einzahlung aus Zuwendungen für		0,00	462.000	200.000	0	0	0,00	662.000	

Haushaltsplan 2015

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Investitionsmaßnahmen									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	582.000	200.000	0	0	0	0,00	782.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	120.000	0	0	0	0	93.718,00	213.718
24S01507086328 Grunderwerb Gneisenauallee									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		23.683,49	0	0	0	0	0	132.637,99	156.321
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		23.683,49	0	0	0	0	0	132.637,99	156.321
24S01507086334 Anschaffungskosten Buschei 30									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		262.545,04	0	0	0	0	0	0,00	262.545
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		262.545,04	0	0	0	0	0	0,00	262.545
24U01507015126 Nicht benötigte Restflächen									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		14.665,00	0	0	0	0	0	169.645,75	184.311
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.703,66	0	0	0	0	0	3.176,53	4.880
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		12.961,34	0	0	0	0	0	166.469,22	179.431
24U01507086619 Grunderwerb GrdSt. TEK Fuchteystraße									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		126.544,00	0	0	0	0	0	0,00	126.544
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.392,58	0	0	0	0	0	236.457,98	246.851
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		116.151,42	0	0	0	0	0	236.457,98	120.307
24W01507015326 Nicht benötigte Restflächen									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		3.690,00	0	0	0	0	0	54.830,00	58.520
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.690,00	0	0	0	0	0	52.585,37	56.275
24W01507054001 Aufzug TG Stadttheater									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	75.790	0	0	0	0,00	75.790

Haushaltsplan 2015

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	75.790-	0	0	0	0	0,00	75.790-	
24W01507084004 Umbau ehem. AOK-Gebäude											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	690.000	0	0	0	0	0,00	690.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	690.000-	0	0	0	0	0,00	690.000-	
24W01507084007 Sanierung Ostwall 64											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	400.000	0	0	0	0	0,00	400.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	400.000-	0	0	0	0	0,00	400.000-	
24W01507084009 Umbau Ostwall 7 (Baukunstarchiv)											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	270.000	405.000	2.475.000	0	0,00	3.150.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	300.000	450.000	2.750.000	0	0,00	3.500.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	450.000	2.750.000	0	0,00	3.200.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	30.000-	45.000-	275.000-	0	0,00	350.000-		
24W01507086902 Grundsanierung U-Turm											
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	2.071.000	0	0	0	0	0,00	2.071.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	2.071.000-	0	0	0	0	3.000.000,00-	5.071.000-		
24_00805014900 Nutzungsorientierte Ertüchtigung Sporth.											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	1.265.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0,00	2.265.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	250.000	250.000	250.000	0,00	750.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	1.265.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0,00	2.265.000-		
24_01507015000 Verkaufserlöse aus Grundstücksveräußerun											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	8.926.300	8.426.300	7.926.300	7.426.300	4.926.300	0,00	37.631.500		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	8.926.300	8.426.300	7.926.300	7.426.300	4.926.300	0,00	37.631.500		
24_01507015100 Verkaufserlöse GB 1-1											
Einzahlung aus der Veräußerung von		6.100,00	0	0	0	0	0	172.945,84	179.046		

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018				
Sachanlagen											
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		6.100,00	0	0	0	0	0	0	172.437,34	178.537	
24_01507015600 Verkaufserlöse GB 2											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		39.525,00	0	0	0	0	0	0	513.776,75	553.302	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		39.525,00	0	0	0	0	0	0	513.776,75	553.302	
24_01507044000 Kapitalzuschuss Westfalenhallen											
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		27.111,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00	27.112	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		27.111,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00	27.112	
24_01507061300 Bewegliches Vermögen											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.090,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	43.820,00	73.910	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		5.090,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	43.820,00	73.910	
24_01507064000 Um- und Ausbauten/elektr.,techn.,masch.A											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	5.000	0	0	0	0	0	10.161,24	15.161	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	5.000	0	0	0	0	0	18.690,02	23.690	
24_01507081300 Bewegliches Vermögen											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	25.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	25.000	
24_01507084000 Um- und Ausbauten/elektr.,techn.,masch.A											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	25.000	0	0	0	0	0	135.453,43	160.453	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	25.000	0	0	0	0	0	216.052,43	241.052	
24_01507084700 Abbrüche											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	115.000	0	0	0	0	0	117.252,05	232.252	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	115.000	0	0	0	0	0	117.252,05	232.252	

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
24_01507086000 Grunderwerb-Programm									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		447,44	3.653.410	3.719.400	3.708.400	3.708.400	5.708.400	935.189,46	21.433.647
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		447,44	3.653.410	3.719.400	3.708.400	3.708.400	5.708.400	1.560.189,46	22.058.647
24_01507086010 Zuweisungen Grunderwerb (Straßen)									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	2.150.025,28	3.400.025
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	2.150.025,28	3.400.025
24_01507086100 Grunderwerb GB 1-1									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		60,00	0	0	0	0	0	3.910,50	3.971
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		49.121,66	0	0	0	0	0	363.919,27	413.041
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		49.061,66	0	0	0	0	0	360.008,77	409.070
24_01507086300 Grunderwerb GB 1-2									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		118,00	0	0	0	0	0	9.876,00	9.994
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		75.232,33	0	0	0	0	0	194.698,48	269.931
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		75.114,33	0	0	0	0	0	184.822,48	259.937
24_01507086910 Regenwasserabkopplung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	1.200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0,00	2.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		41.107,75	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.034,50	6.044.142
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		41.107,75	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	3.034,50	4.044.142
24_01507086915 Ankauf für Flüchtlingsunterbringung									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	13.400.000	0	0	0	0,00	13.400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	13.400.000	0	0	0	0,00	13.400.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Auszahlungen)									
24_01507086980									
Inwertsetzung städt. Grundstücke									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	1.000.000	0	0	500.000	500.000	0,00	2.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	0,00	3.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	1.000.000-	500.000-	500.000-	1.500.000-	1.500.000-	0,00	5.000.000-
Gesamtsaldo		572.434,53	2.888.110-	17.809.339-	3.609.885-	2.867.100-	3.092.100-	2.035.535,33	27.658.564-

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

Es liegen Zweckbindungsvermerke vor (siehe Anlage 7).

Haushaltsplan 2015

**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

**Allgemeines Grundvermögen
Produktgruppe 01507**

Produkt 24_0150701 Sachzielfreies allgemeines Grundvermögen

Beschreibung und Ziel

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.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	1.506	1.738	1.738	1.738	1.738	1.738	
Gebäudefläche (qm)	56.409	68.021	68.021	68.021	68.021	68.021	
Grundstücksfläche (qm)	14.748.760	19.076.976	19.076.976	19.076.976	19.076.976	19.076.976	

Produkt 24_0150702 Vereine und Organisationen

Beschreibung und Ziel

- 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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	35	2	2	2	2	2	
Gebäudefläche (qm)	13.462	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	
Grundstücksfläche (qm)	692.335	7.241	7.241	7.241	7.241	7.241	

Haushaltsplan 2015**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24****Allgemeines Grundvermögen
Produktgruppe 01507****Produkt 24_0150703 Hafen**Beschreibung und Ziel

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.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	199	183	183	183	183	183
Grundstücksfläche (qm)	1.267.622	1.058.100	1.058.100	1.058.100	1.058.100	1.058.100

Produkt 24_0150704 Stadt-/ WestfalenhalleBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	5	4	4	4	4	4
Gebäudefläche (qm)	1	0	0	0	0	0
Grundstücksfläche (qm)	236.338	159.139	159.139	159.139	159.139	159.139

Haushaltsplan 2015**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24****Allgemeines Grundvermögen
Produktgruppe 01507****Produkt 24_0150705 Parkplätze und Garagenhäuser**Beschreibung und Ziel

Verwertung und/oder Verwendung städtischer Grundstücke und Gebäude für die Bereitstellung von Parkplätzen und Garagenhäusern, mit dem Ziel der Erwirtschaftung positiver Finanzierungsbeiträge und der Erhöhung oder Sicherung des städtischen Eigenkapitals, sowie der nachhaltigen Vermögensbewirtschaftung.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	9	7	7	7	7	7	
Gebäudefläche (qm)	39	30	30	30	30	30	
Grundstücksfläche (qm)	36.940	33.965	33.965	33.965	33.965	33.965	

Produkt 24_0150706 Hotels und GaststättenBeschreibung und Ziel

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.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	1	2	2	2	2	2	
Gebäudefläche (qm)	98	1.531	1.531	1.531	1.531	1.531	
Grundstücksfläche (qm)	192	7.273	7.273	7.273	7.273	7.273	

Haushaltsplan 2015**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24****Allgemeines Grundvermögen
Produktgruppe 01507****Produkt 24_0150707 Stadtbahn**Beschreibung und Ziel

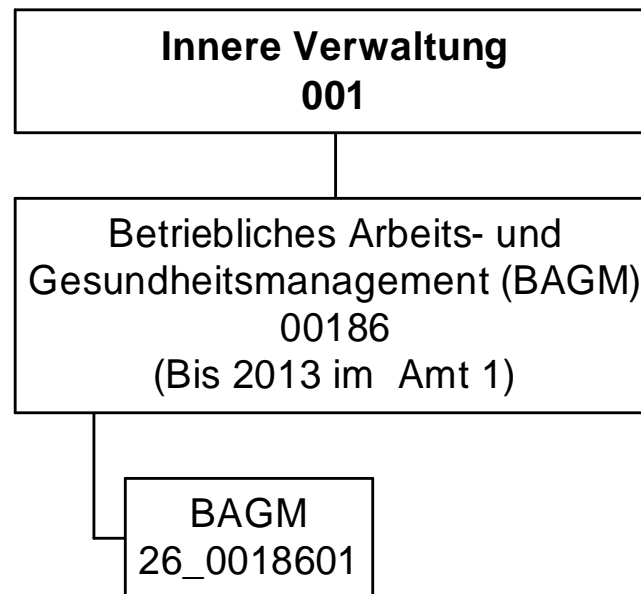
Verwertung und/oder Verwendung städtischer Grundstücke und Gebäude im Bereich der Stadtbahn, mit dem Ziel der Erwirtschaftung positiver Finanzierungsbeiträge und der Erhöhung oder Sicherung des städtischen Eigenkapitals, sowie der nachhaltigen Vermögensbewirtschaftung.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	31	23	23	23	23	23	23
Gebäudefläche (qm)	0	101	101	101	101	101	101
Grundstücksfläche (qm)	198.816	176.360	176.360	176.360	176.360	176.360	176.360

Produkt 24_0150708 Sachzielbestimmte ImmobilienBeschreibung und Ziel

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.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	71	38	38	38	38	38	38
Gebäudefläche (qm)	12.143	407	407	407	407	407	407
Grundstücksfläche (qm)	319.959	360.109	360.109	360.109	360.109	360.109	360.109



Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	165	165	165	165	165	165	165
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		0,00	165	165	165	165	165	165	165
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	297.404	297.404	297.404	297.404	297.404	297.404	297.404
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	297.569	297.569	297.569	297.569	297.569	297.569	297.569
11	- Personalaufwendungen		0,00	977.885	918.751	885.142	845.245	1.043.499	1.043.499	1.043.499
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	27.035	26.830	23.124	16.241	16.246	16.246	16.246
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	349.507	744.043	744.043	744.043	349.507	349.507	349.507
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	1.507	1.507	1.507	1.507	1.507	1.507	1.507
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	4.121	3.550	2.965	2.965	2.965	2.965	2.965
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	18.761	17.774	17.693	17.691	17.691	17.691	17.691
17	= Ordentliche Aufwendungen		0,00	1.350.274	1.684.118	1.649.843	1.609.944	1.413.662	1.413.662	1.413.662
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		0,00	1.052.705	1.386.549	1.352.274	1.312.375	1.116.093	1.116.093	1.116.093
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		0,00	1.052.705	1.386.549	1.352.274	1.312.375	1.116.093	1.116.093	1.116.093
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015
**Betriebliches Arbeits- und
Gesundheitsmanagement
Amt 26**

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
26	=	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	0,00	1.052.705-	1.386.549-	1.352.274-	1.312.375-	1.116.093-	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	778.013	1.021.362	994.869	968.377	975.000	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	564.181	215.692	215.710	215.710	215.710	
29	=	Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	0,00	838.873-	580.879-	573.115-	559.708-	356.803-	
		<i>nachrichtlich</i>							
30	+	Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0	
31	-	Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0	
32	+	Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
33	-	Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2013		2014	2015
Höherer Dienst	0,00		2,00	3,00
Gehobener Dienst	0,00		13,00	12,00
Mittlerer Dienst	0,00		2,50	2,50
Einfacher Dienst	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

Betriebliches Arbeits- und
Gesundheitsmanagement
Amt 26

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016		2017	2018	
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
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		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

**Betriebliches Arbeits- und
Gesundheitsmanagement
Amt 26**

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Gesamtsaldo		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

Produkt 26_0018601 Betriebliches Arbeits- und Gesundheitsmanagement

Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	

Haushaltsplan 2015

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Amt 29**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

**Allgemeine
Finanzwirtschaft
016**

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		652.555.785,07	685.722.150	712.100.700	734.158.700	756.962.700	780.827.700		
	<i>Grundsteuer A</i>		129.270,62	186.400	186.400	186.400	186.400	186.400		
	<i>Grundsteuer B</i>		101.365.923,69	104.788.000	116.259.000	117.305.000	118.301.000	119.306.000		
	<i>Gewerbesteuer</i>		281.263.323,60	303.458.000	298.655.000	307.614.000	316.227.000	325.081.000		
	<i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>		192.828.322,00	206.151.000	216.618.000	227.015.000	238.592.000	250.760.000		
	<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>		30.104.242,00	31.269.000	36.124.000	37.189.000	38.223.000	39.323.000		
	<i>Hundesteuer</i>		3.493.037,69	3.370.000	3.970.000	3.970.000	3.970.000	3.970.000		
	<i>Zweitwohnungssteuer</i>		478.414,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000		
	<i>Beherbergungssteuer</i>		840.700,82	855.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000		
	<i>Wettbürosteuer</i>		0,00	0	800.000	800.000	800.000	800.000		
	<i>Vergnügungssteuer und Abgabe von Spielbanken</i>		21.136.939,60	14.012.750	16.009.300	16.009.300	16.009.300	16.009.300		
	<i>Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>		20.915.611,05	21.332.000	21.904.000	22.495.000	23.079.000	23.817.000		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		455.635.277,28	493.776.000	502.346.800	526.912.000	552.681.000	575.851.000		
	<i>Schlüsselzuweisungen vom Land</i>		454.974.233,00	493.776.000	501.346.800	525.912.000	551.681.000	574.851.000		
	<i>sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land</i>		0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
	<i>Ertr. Auflös. SoPo Zuweis. Land all. Investpauscha</i>		661.044,28	0	0	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfererträge		64.565,92	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500		
	<i>Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen</i>		64.565,92	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		12.277.320,89	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300		
	<i>Ertr Aufl od. Herabsetzung v Wertbericht. a. Ford.</i>		2.283.660,18	0	0	0	0	0		
	<i>Ertr Aufl von Einzelwertberichtigung</i>		318.054,84	0	0	0	0	0		
	<i>Säumniszuschläge StA 21</i>		0,00	15.300	0	0	0	0		
	<i>Verspätungszuschlag zur Gewerbesteuer</i>		28.675,00	0	15.300	15.300	15.300	15.300		
	<i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>		9.646.930,87	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge		1.120.532.949,16	1.179.577.950	1.214.527.300	1.261.150.500	1.309.723.500	1.356.758.500		
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		91.529,54	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	
	<i>Sach- und Dienstl. Bau, Technik, Planung</i>		<i>91.529,54</i>	<i>92.000</i>	<i>92.000</i>	<i>92.000</i>	<i>92.000</i>	<i>92.000</i>	<i>92.000</i>	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.156.411,02	3.603.365	2.603.365	2.603.365	2.603.365	2.603.365	2.603.365	
	<i>Abschreibungen auf Forderungen durch Niederschlagu</i>		<i>1.058.577,06</i>	<i>3.453.265</i>	<i>2.453.265</i>	<i>2.453.265</i>	<i>2.453.265</i>	<i>2.453.265</i>	<i>2.453.265</i>	
	<i>Abschreibungen auf Forderungen durch Erlass</i>		<i>1.097.833,96</i>	<i>150.100</i>	<i>150.100</i>	<i>150.100</i>	<i>150.100</i>	<i>150.100</i>	<i>150.100</i>	
15	- Transferaufwendungen		203.418.247,41	221.635.100	229.177.500	238.689.100	248.943.300	258.803.200		
	<i>Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>283.500</i>	<i>800.000</i>		
	<i>Gewerbesteuerumlage</i>		<i>19.494.312,00</i>	<i>21.899.100</i>	<i>21.552.500</i>	<i>22.199.000</i>	<i>22.820.600</i>	<i>23.459.500</i>		
	<i>Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit</i>		<i>18.937.333,00</i>	<i>21.273.400</i>	<i>20.936.700</i>	<i>21.564.700</i>	<i>22.168.500</i>	<i>22.119.000</i>		
	<i>Nachzahlung Abrechnung Einheitslasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	<i>Krankenhausfinanzierungsumlage</i>		<i>0,00</i>	<i>6.400.000</i>	<i>6.400.000</i>	<i>6.400.000</i>	<i>6.400.000</i>	<i>6.400.000</i>		
	<i>Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe</i>		<i>158.697.721,41</i>	<i>165.503.200</i>	<i>173.014.600</i>	<i>181.514.600</i>	<i>190.014.600</i>	<i>198.514.600</i>		
	<i>Umlage an den Regionalverband Ruhrgebiet</i>		<i>6.288.881,00</i>	<i>6.559.400</i>	<i>6.773.700</i>	<i>7.010.800</i>	<i>7.256.100</i>	<i>7.510.100</i>		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.817.958,34	345.000	1.345.000	1.345.000	1.345.000	1.345.000		
	<i>Einstellung in die Wertberichtigung</i>		<i>2.030.407,73</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	<i>Einstellung in die Wertberichtigung(Einzelwertber)</i>		<i>570.748,91</i>	<i>0</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>		
	<i>Aufwendungen aus Verlustübernahme</i>		<i>63.660,75</i>	<i>304.000</i>	<i>304.000</i>	<i>304.000</i>	<i>304.000</i>	<i>304.000</i>		
	<i>Aufwand f. d. Berichtigung d. Barw. d. Leibrenten</i>		<i>0,00</i>	<i>41.000</i>	<i>41.000</i>	<i>41.000</i>	<i>41.000</i>	<i>41.000</i>		
	<i>Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen</i>		<i>3.140,95</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	<i>Sonstige Aufwendungen</i>		<i>6.150.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
17	= Ordentliche Aufwendungen		214.484.146,31	225.675.465	233.217.865	242.729.465	252.983.665	262.843.565		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		906.048.802,85	953.902.485	981.309.435	1.018.421.035	1.056.739.835	1.093.914.935		
19	+ Finanzerträge		4.227.395,72	27.833.100	27.322.500	27.071.900	26.855.700	26.633.900		
	<i>Zinserträge von öffentlichen wirtschaftlichen Unte</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>836.600</i>	<i>763.700</i>	<i>753.200</i>	<i>749.100</i>		
	<i>Zinserträge von kommunalen Sonderrechnungen</i>		<i>3.891.169,55</i>	<i>27.530.400</i>	<i>26.200.000</i>	<i>26.000.000</i>	<i>25.800.000</i>	<i>25.600.000</i>		
	<i>Zinserträge von privaten Unternehmen</i>		<i>112.587,21</i>	<i>110.800</i>	<i>104.800</i>	<i>100.600</i>	<i>96.700</i>	<i>92.100</i>		
	<i>Zinserträge von übrigen Bereichen</i>		<i>223.522,97</i>	<i>191.900</i>	<i>181.100</i>	<i>207.600</i>	<i>205.800</i>	<i>192.700</i>		
	<i>Sonstige zinsähnliche Erträge</i>		<i>115,99</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		48.936.222,47	55.449.000	53.577.000	56.284.000	75.629.000	85.420.000		
	<i>Zinsaufwendungen an Land</i>		<i>4.668,16</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>3.000</i>		
	<i>Zinsaufwendungen an kommunale Sonderrechnungen</i>		<i>425.334,33</i>	<i>626.000</i>	<i>596.000</i>	<i>526.000</i>	<i>446.000</i>	<i>367.000</i>		
	<i>Zinsaufwendungen an private Unternehmen</i>		<i>48.506.219,98</i>	<i>54.819.000</i>	<i>52.977.000</i>	<i>55.754.000</i>	<i>75.179.000</i>	<i>85.050.000</i>		

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
21	=	Finanzergebnis (19 + 20)	44.708.826,75-	27.615.900-	26.254.500-	29.212.100-	48.773.300-	58.786.100-	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	861.339.976,10	926.286.585	955.054.935	989.208.935	1.007.966.535	1.035.128.835	
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	=	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	861.339.976,10	926.286.585	955.054.935	989.208.935	1.007.966.535	1.035.128.835	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	790.371,06	0	1.119.614	1.119.614	1.119.614	1.119.614	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	=	Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 + 27 + 28)	862.130.347,16	926.286.585	956.174.548	990.328.548	1.009.086.148	1.036.248.448	
		<i>nachrichtlich</i>							
30	+	Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0	
31	-	Aufwendungen Anlagenabgänge	4.499,08	0	0	0	0	0	
		<i>Aufwand Anlagenabgängen § 43 (3) GemHVO</i>	<i>4.499,08</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
32	+	Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
33	-	Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017		2018		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		15.898.623,36	18.802.500	19.632.200	0	20.516.200	21.443.200	22.276.200		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		3.767.844,74	4.632.000	4.365.800	0	4.349.400	4.603.100	5.197.100		
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0		
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0		
06	Summe der investiven Einzahlungen		19.666.468,10	23.434.500	23.998.000	0	24.865.600	26.046.300	27.473.300		
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		47.836,26	52.500	52.500	0	52.500	52.500	52.500		
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		245.064,14	750.000	1.200.000	0	750.000	750.000	750.000		
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0		
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0		
13	Summe der investiven Auszahlungen		292.900,40	802.500	1.252.500	0	802.500	802.500	802.500		
14	Saldo Investitionstätigkeit		19.373.567,70	22.632.000	22.745.500	0	24.063.100	25.243.800	26.670.800		
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		107.497.126,79	42.324.411	73.845.394	0	61.800.750	54.271.917	50.462.529		
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0		
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		5.234.516.320,51	0	0	0	0	0	0		
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		5.342.013.447,30	42.324.411	73.845.394	0	61.800.750	54.271.917	50.462.529		

Haushaltsplan 2015

Allgemeine Finanzwirtschaft
Amt 29

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		130.754.628,32	74.687.800	73.650.800	0	73.804.200	71.566.300	73.433.200
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		5.179.500.000,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		5.310.254.628,32	74.687.800	73.650.800	0	73.804.200	71.566.300	73.433.200
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		31.758.818,98	32.363.389-	194.594	0	12.003.450-	17.294.383-	22.970.671-
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		1.659.500,00	1.581.500	1.590.200	0	1.590.200	1.590.200	1.590.200

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018					
29_01601010002 Investitionspauschale des Landes												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		14.318.619,36	17.221.000	18.042.000	18.926.000	19.853.000	20.686.000	83.827.842,22	192.874.462			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		14.318.619,36	17.221.000	18.042.000	18.926.000	19.853.000	20.686.000	83.827.842,22	192.874.462			
29_01601010004 Sportpauschale												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.580.004,00	1.581.500	1.590.200	1.590.200	1.590.200	1.590.200	11.071.617,00	20.593.921			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.580.004,00	1.581.500	1.590.200	1.590.200	1.590.200	1.590.200	11.071.617,00	20.593.921			
29_01601010009 Sonstige Wirtschaftsbetriebe												
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen		3.669.011,69	4.530.000	4.290.300	4.270.400	4.520.400	5.110.600	42.470.127,96	68.860.840			
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		245.064,14	750.000	1.200.000	750.000	750.000	750.000	1.256.293,14	5.701.357			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.423.947,55	3.780.000	3.090.300	3.520.400	3.770.400	4.360.600	41.213.834,82	63.159.482			
29_01601010010 Klinikum Dortmund gGmbH												
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen		98.833,05	102.000	75.500	79.000	82.700	86.500	613.071,03	1.137.604			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		98.833,05	102.000	75.500	79.000	82.700	86.500	613.071,03	1.137.604			
29_01601014011 Leibrenten												
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		47.836,26	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	635.686,33	946.023			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		47.836,26	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	635.686,33	946.023			
Gesamtsaldo		19.373.567,70	22.632.000	22.745.500	24.063.100	25.243.800	26.670.800	145.495.596,64	286.224.364			

Haushaltsplan 2015

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Amt 29**

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 01601**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

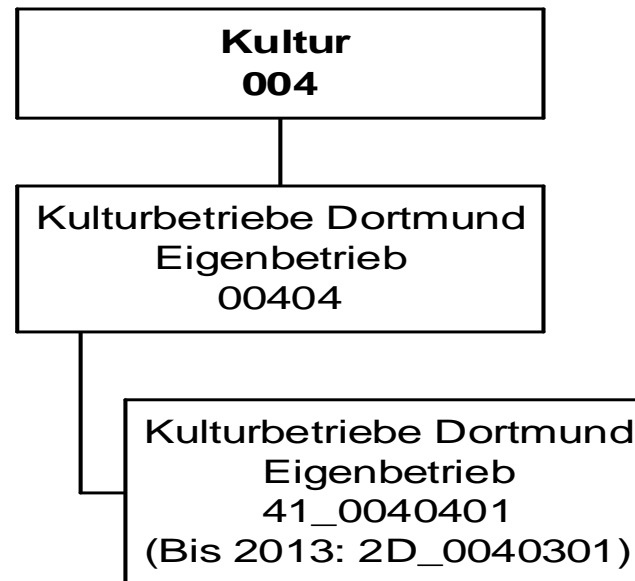
Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk (siehe Anlage 7) vor.



Haushaltsplan 2015

Kulturbetriebe Dortmund
Eigenbetrieb 41

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	653.516	660.376	670.282	680.336	690.541
	<i>davon Beihilfen</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		<i>0,00</i>	<i>653.516</i>	<i>660.376</i>	<i>670.282</i>	<i>680.336</i>	<i>690.541</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	40.372.488	39.647.188	40.436.028	40.236.233	40.236.233
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17	= Ordentliche Aufwendungen		0,00	41.029.104	40.310.664	41.109.410	40.919.669	40.929.874
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		0,00	41.029.104	40.310.664	41.109.410	40.919.669	40.929.874
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		0,00	41.029.104	40.310.664	41.109.410	40.919.669	40.929.874
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	=	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	0,00	41.029.104-	40.310.664-	41.109.410-	40.919.669-	40.929.874-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	0,00	41.029.104-	40.310.664-	41.109.410-	40.919.669-	40.929.874-
		<i>nachrichtlich</i>						
30	+	Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0
32	+	Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	-	Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Kulturbetriebe Dortmund
Eigenbetrieb 41

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017		2018		
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	2.757.000	4.290.513	0	3.561.487	2.336.924	1.499.000		
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		0,00	2.757.000	4.290.513	0	3.561.487	2.336.924	1.499.000		
14	Saldo Investitionstätigkeit		0,00	2.757.000	4.290.513	0	3.561.487	2.336.924	1.499.000		
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	

Haushaltsplan 2015

Kulturbetriebe Dortmund
Eigenbetrieb 41

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Kulturbetriebe Dortmund
Eigenbetrieb 41

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
41_00404010001									
Zuschuss an den EB 41 Kulturbetriebe									
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	2.757.000	4.290.513	3.561.487	2.336.924	1.499.000	0,00	14.444.924
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	2.757.000	4.290.513	3.561.487	2.336.924	1.499.000	0,00	14.444.924
Gesamtsaldo		0,00	2.757.000	4.290.513	3.561.487	2.336.924	1.499.000	0,00	14.444.924

Haushaltsplan 2015

**Kulturbetriebe Dortmund
Eigenbetrieb 41**

**Eigenbetrieb Kulturbetriebe Dortmund
Produktgruppe 00404**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Unterhaltung von Kultur- und Bildungseinrichtungen

Zielgruppe(n)

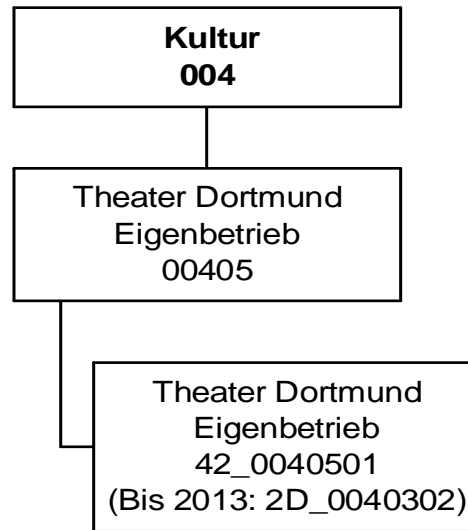
Besonderheiten im Planjahr

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

Haushaltsplan 2015**Kulturbetriebe Dortmund
Eigenbetrieb 41****Eigenbetrieb Kulturbetriebe Dortmund
Produktgruppe 00404****Produkt 41_0040401 Eigenbetrieb Kulturbetriebe Dortmund**Beschreibung und Ziel

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.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018



Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	37.957	48.745	49.476	50.218	50.972	50.972	50.972
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	37.957	48.745	49.476	50.218	50.972	50.972	50.972
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	32.104.685	33.875.950	34.377.933	33.879.947	33.879.947	33.879.947	33.879.947
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0,00	32.142.642	33.924.695	34.427.409	33.930.165	33.930.165	33.930.165	33.930.165
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		0,00	32.142.642	33.924.695	34.427.409	33.930.165	33.930.165	33.930.165	33.930.165
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		0,00	32.142.642	33.924.695	34.427.409	33.930.165	33.930.165	33.930.165	33.930.165
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	=	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	0,00	32.142.642-	33.924.695-	34.427.409-	33.930.165-	33.930.919-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	0,00	32.142.642-	33.924.695-	34.427.409-	33.930.165-	33.930.919-
		<i>nachrichtlich</i>						
30	+	Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0
32	+	Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	-	Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Theater Dortmund
Eigenbetrieb 42

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017		2018		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	2.122.000	2.122.000	0	2.122.000	2.122.000	2.122.000	2.122.000	2.122.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	2.122.000	2.122.000	0	2.122.000	2.122.000	2.122.000	2.122.000	2.122.000
14	Saldo Investitionstätigkeit		0,00	2.122.000-	2.122.000-	0	2.122.000-	2.122.000-	2.122.000-	2.122.000-	2.122.000-
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Theater Dortmund
Eigenbetrieb 42

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Theater Dortmund
Eigenbetrieb 42

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
42_00405010001 EB 42 Theater Dortmund									
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	2.122.000	2.122.000	2.122.000	2.122.000	2.122.000	0,00	10.610.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	2.122.000-	2.122.000-	2.122.000-	2.122.000-	2.122.000-	0,00	10.610.000-
Gesamtsaldo		0,00	2.122.000-	2.122.000-	2.122.000-	2.122.000-	2.122.000-	0,00	10.610.000-

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung der darstellenden Kunst und des Konzertwesens

Zielgruppe(n)

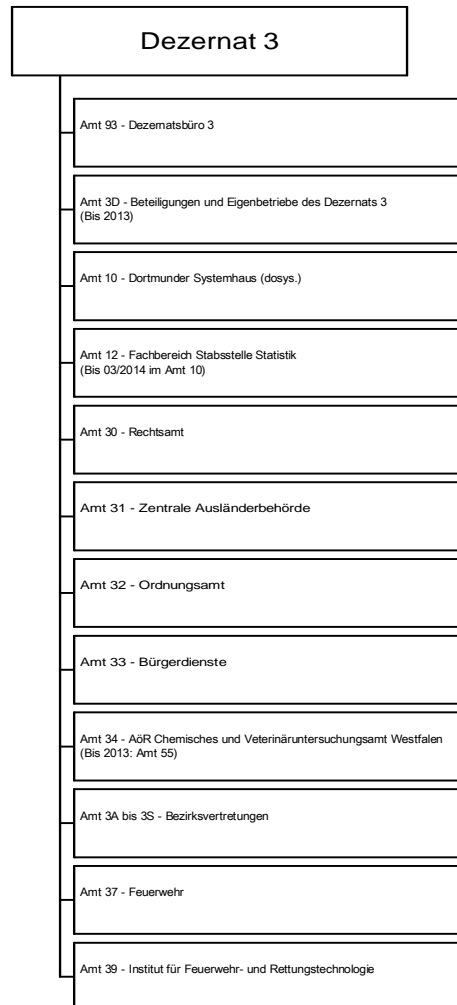
Besonderheiten im Planjahr

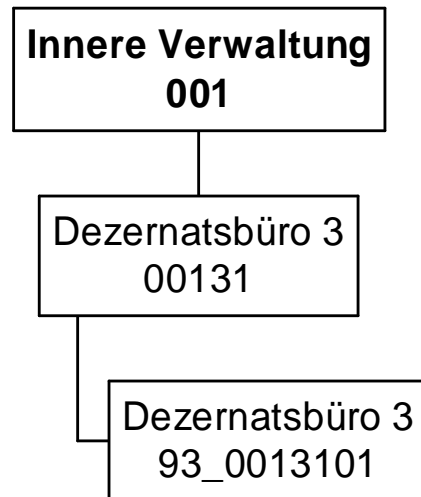
Die im Teilergebnisplan und in der Teilergebnisrechnung in der Zeile 15 genannten Transferaufwendungen entsprechen dem Zuschuss an den Eigenbetrieb.

Haushaltsplan 2015**Theater Dortmund
Eigenbetrieb 42****Eigenbetrieb Theater Dortmund
Produktgruppe 00405****Produkt 42_0040501 Eigenbetrieb Theater Dortmund**Beschreibung und Ziel

Förderung der darstellenden Kunst und des Konzertwesens
Musiktheater (einschließlich Ballett), Schauspiel, Kinder- und Jugendtheater, Philharmonisches Orchester

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018





Haushaltsplan 2015

Dezernatsbüro 3
Amt 93

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		98,12	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		98,12	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		0,96	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		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		99,08	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		366.732,78	451.552	459.657	456.776	457.743	458.692	
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		51.373,27	61.497	57.821	58.590	59.100	59.845	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		915,35	3.050	2.349	2.595	2.595	2.595	
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		291,63	1.400	1.218	1.218	1.218	1.218	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		601,53	1.135	1.036	1.002	1.002	930	
15	- Transferaufwendungen		0,00	37.000	221.228	221.228	221.228	221.228	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		45.363,26	40.118	27.970	27.820	27.815	27.815	
17	= Ordentliche Aufwendungen		413.612,92	532.855	712.239	709.420	710.383	711.260	
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		413.513,84	532.855	712.239	709.420	710.383	711.260	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		413.513,84	532.855	712.239	709.420	710.383	711.260	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2015

Dezernatsbüro 3 Amt 93

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018		
26	=	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	413.513,84-	532.855-	712.239-	709.420-	710.383-	711.260-		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.051,98	201.308	204.582	204.522	204.462	204.463		
29	=	Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	620.565,82-	734.163-	916.821-	913.942-	914.845-	915.722-		
		<i>nachrichtlich</i>								
30	+	Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0		
31	-	Aufwendungen Anlagenabgänge	6,67	0	0	0	0	0		
32	+	Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		
33	-	Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2013	2014	2014	2015
Höherer Dienst	3,00	3,00	3,00	4,00
Gehobener Dienst	1,00	2,00	2,00	2,00
Mittlerer Dienst	2,00	2,00	2,00	1,00
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

Dezernatsbüro 3
Amt 93

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015			2016	2017	2018	
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Dezernatsbüro 3
Amt 93

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

**Dezernatsbüro 3
Amt 93**

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Gesamtsaldo		0,00	0	0	0	0	0	6.952,57	6.953

Haushaltsplan 2015

**Dezernatsbüro 3
Amt 93**

**Dezernatsbüro 3
Produktgruppe 00131**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Flankierung der Führungsentscheidungen des Dezenten / der Dezentin durch qualitativ hochwertige administrative und operative Unterstützungsleistungen.

Zielgruppe(n)

Dezernent/in

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2015

**Dezernatsbüro 3
Amt 93**

**Dezernatsbüro 3
Produktgruppe 00131**

Produkt 93_0013101 Dezernatsbüro 3

Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018



Haushaltsplan 2015

Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 3
Amt 3D

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.234,96	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.879,81	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		1.879,81	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		3.114,77	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		523.102,45	0	0	0	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		523.102,45	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		110.509,48	0	0	0	0	0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		110.509,48	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.459,70	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		25.077.016,05	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.595,12	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		25.721.682,80	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		25.718.568,03-	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		25.718.568,03-	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	=	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	25.718.568,03-	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	25.718.568,03-	0	0	0	0	0
		<i>nachrichtlich</i>						
30	+	Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0
32	+	Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	-	Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	8.077.026,84	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 3
Amt 3D

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
			2013	2014	2015			2016	2017	2018		
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen												
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		3.132.217,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		3.132.217,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit		3.132.217,97-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen												
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 3
Amt 3D**

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 3
Amt 3D**

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
3D_00802014001									
Zuschuss an den Eigenbetrieb SFB									
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		3.132.217,97	0	0	0	0	0	7.929.420,52	11.061.638
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.132.217,97-	0	0	0	0	0	7.929.420,52-	11.061.638-
Gesamtsaldo		3.132.217,97-	0	0	0	0	0	7.929.455,93-	11.061.674-

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung
Betrieb und Förderung städtischer Sportanlagen

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2015

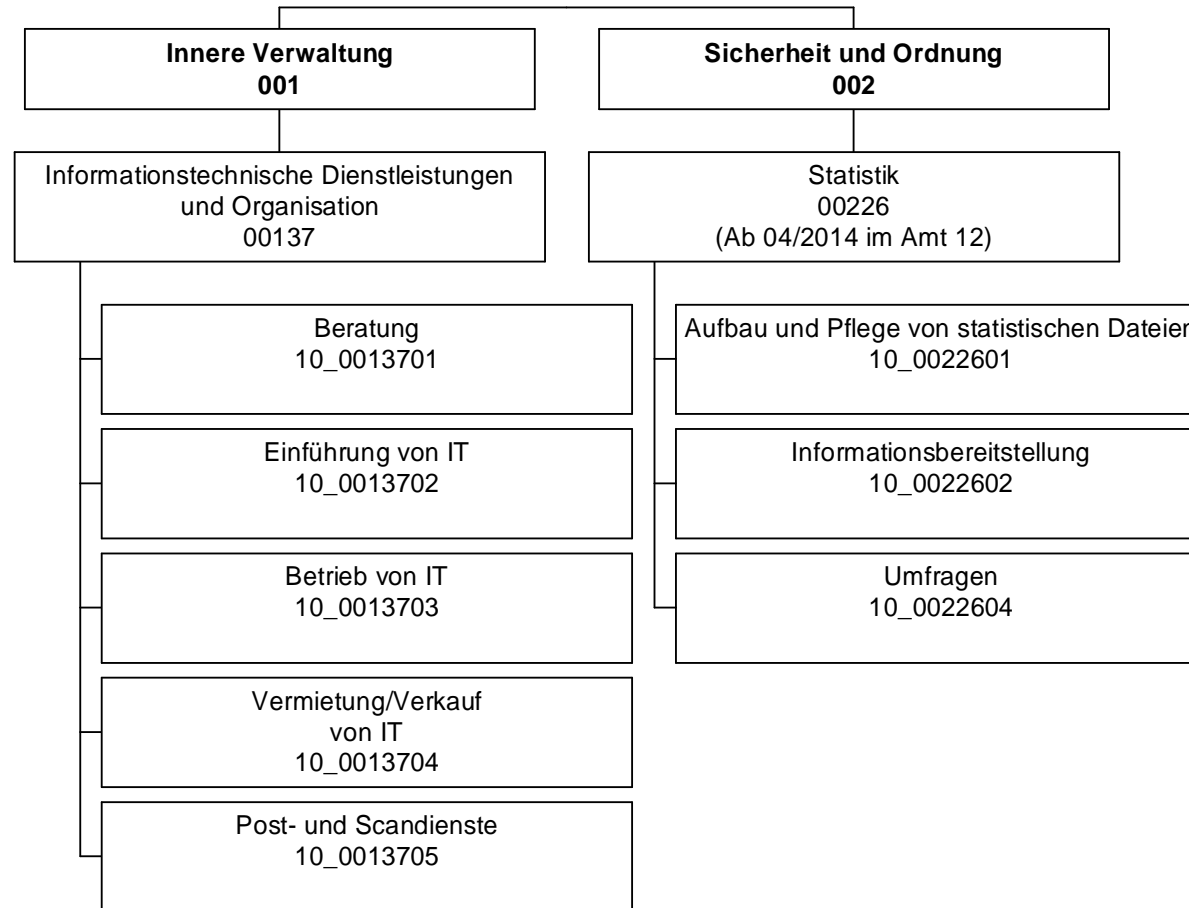
**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernats 3
Amt 3D
Sportförderung
Produktgruppe 00802**

Produkt 3D_0080201 Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe

Beschreibung und Ziel

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)

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Zuschuss	25.077.016,05	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2015

Dortmunder Systemhaus (dosys.)
Amt 10

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.787.166,49	2.379.872	2.517.503	1.907.767	1.212.784	640.638
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		2.786.134,57	1.882.164	2.019.795	1.410.059	715.077	142.930
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.988.900,31	3.869.438	3.783.488	3.695.988	3.695.988	3.695.988
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.442.591,32	1.694.106	1.721.481	1.117.106	1.117.106	1.117.106
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		333.251,80	0	0	500.000	500.000	500.000
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		327.322,20	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		328.254,67	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
09	+/- Bestandsveränderungen		16.394,24	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		8.863.770,35	8.138.416	8.217.472	7.415.861	6.720.878	6.148.732
11	- Personalaufwendungen		16.010.069,10	16.007.675	15.327.120	15.235.499	15.104.829	14.709.326
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		1.069.053,79	983.223	785.473	785.785	782.101	780.337
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.338.836,16	5.703.534	5.213.156	4.206.002	4.491.275	4.491.275
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		4.558.815,36	4.692.034	4.217.891	3.360.405	3.665.678	3.665.678
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.482.125,16	4.126.329	4.799.540	5.069.914	5.133.220	5.157.684
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.380.815,56	4.370.840	4.172.083	3.928.984	3.646.183	3.646.183
17	= Ordentliche Aufwendungen		28.211.845,98	30.208.378	29.511.899	28.440.399	28.375.508	28.004.469
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		19.348.075,63-	22.069.963-	21.294.428-	21.024.538-	21.654.629-	21.855.737-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		19.348.075,63-	22.069.963-	21.294.428-	21.024.538-	21.654.629-	21.855.737-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015
**Dortmunder Systemhaus (dosys.)
Amt 10**

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
26	=	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	19.348.075,63-	22.069.963-	21.294.428-	21.024.538-	21.654.629-	21.855.737-	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.078.293,85	23.805.335	23.442.682	23.207.653	23.229.861	23.229.991	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.902.408,32	1.938.764	1.960.487	1.974.068	1.986.524	1.957.595	
29	=	Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	2.827.809,90	203.392-	187.767	209.046	411.293-	583.341-	
		<i>nachrichtlich</i>							
30	+	Erträge Anlagenabgänge	21.762,31	0	0	0	0	0	
31	-	Aufwendungen Anlagenabgänge	25.743,31	0	0	0	0	0	
32	+	Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
33	-	Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2013	2014	2014	2015
Höherer Dienst	24,84	25,70	25,70	21,55
Gehobener Dienst	171,60	173,74	173,74	170,83
Mittlerer Dienst	54,60	52,60	52,60	48,00
Einfacher Dienst	11,00	11,00	11,00	11,00

Haushaltsplan 2015

Dortmunder Systemhaus (dosys.)
Amt 10

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017		2018		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.850,92	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		4.850,92	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		5.247.951,75	4.186.181	3.983.761	7.554.078	4.305.026	2.269.026	2.280.026	2.280.026	
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		1.669.139,10	2.655.445	4.039.900	5.971.000	3.741.000	3.917.000	3.920.000	3.920.000	
13	Summe der investiven Auszahlungen		6.917.090,85	6.841.626	8.023.661	13.525.078	8.046.026	6.186.026	6.200.026	6.200.026	
14	Saldo Investitionstätigkeit		6.912.239,93	6.841.626	8.023.661	13.525.078	8.046.026	6.186.026	6.200.026	6.200.026	
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	

Haushaltsplan 2015

Dortmunder Systemhaus (dosys.)
Amt 10

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		96.053,70	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		348.206,10	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000

Haushaltsplan 2015

Dortmunder Systemhaus (dosys.)
Amt 10

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahresergebnis (€)	2013	2014	2015	2016	2017		
10_0013700001 Eigenbeschaffungen Pers.KST dosys.									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.459,03	0	0	0	0	0	2.113,29	3.572
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		92.472,12	0	15.000	135.000	30.000	15.000	551.215,28	838.687
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		136,72	0	0	0	0	0	29.022,29	29.159
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		91.149,81	0	15.000	135.000	30.000	15.000	575.875,18	862.025
10_00137030001 Investitionen SAP-Betrieb									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		31.816,38	0	0	0	0	0	278.722,91	310.539
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		13.804,00	100.000	110.000	120.000	100.000	110.000	343.690,78	897.495
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		45.620,38	100.000	110.000	120.000	100.000	110.000	622.413,69	1.208.034
10_00137030002 Investitionen sonstige Verfahren									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		900,83	0	2.035	0	0	0	841.000,55	843.936
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		886.675,02	1.770.445	3.302.400	1.991.000	2.167.000	2.140.000	3.652.616,24	15.910.136
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.385.000</i>	<i>1.541.000</i>	<i>1.500.000</i>	<i>0,00</i>	<i>4.426.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		887.575,85	1.770.445	3.304.435	1.991.000	2.167.000	2.140.000	4.438.901,24	16.699.357
10_00137030003 Investitionen Netzbetrieb									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		284.828,33	455.000	455.000	575.000	575.000	575.000	2.497.757,65	5.417.586
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		143.048,27	125.000	0	0	0	0	187.630,48	455.679
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>575.000</i>	<i>575.000</i>	<i>575.000</i>	<i>0,00</i>	<i>1.725.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		427.876,60	580.000	455.000	575.000	575.000	575.000	2.793.066,95	5.980.944
10_00137030004 Investitionen Bürokommunikation									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		27.572,17	0	0	0	0	0	124.986,77	152.559
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		2.975,00	315.000	140.000	315.000	315.000	315.000	832.239,11	2.235.214
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		30.547,17	315.000	140.000	315.000	315.000	315.000	957.225,88	2.387.773

Haushaltsplan 2015

Dortmunder Systemhaus (dosys.)
Amt 10

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
10_00137030008 Investitionen Infrastruktur									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		336.013,09	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	455.959,99	1.441.973
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		117.489,93	0	32.500	800.000	820.000	840.000	594.381,83	3.204.372
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>0,00</i>	<i>390.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		453.503,02-	130.000-	162.500-	930.000-	950.000-	970.000-	1.063.473,09-	4.659.476-
10_00137030009 Invest. Datenspeicher und -sicherung									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		965.454,18	355.000	373.000	391.000	410.000	431.000	1.867.934,58	4.793.389
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		107.371,32	345.000	455.000	515.000	515.000	515.000	123.436,96	2.575.808
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>906.000</i>	<i>925.000</i>	<i>946.000</i>	<i>0,00</i>	<i>2.777.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.072.825,50-	700.000-	828.000-	906.000-	925.000-	946.000-	1.991.371,54-	7.369.197-
10_00137030012 Investitionen Telekommunikation									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		79.505,00	396.100	427.200	340.500	340.500	340.500	169.509,21	2.093.814
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		66.092,14	0	0	0	0	0	52.542,65	118.635
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>340.500</i>	<i>340.500</i>	<i>340.500</i>	<i>0,00</i>	<i>1.021.500</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		145.597,14-	396.100-	427.200-	340.500-	340.500-	340.500-	227.555,71-	2.217.953-
10_00137040001 Investitionen Software									
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		197.328,14	0	0	0	0	0	2.632.004,02	2.829.332
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		197.328,14-	0-	0-	0-	0-	0-	2.687.360,99-	2.884.689-
10_00137040002 Investitionen PC									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.016,18	0	0	0	0	0	0,00	2.016
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		853.892,55	680.415	488.782	532.782	536.982	541.182	3.122.597,88	6.756.635
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>490.782</i>	<i>490.782</i>	<i>490.782</i>	<i>0,00</i>	<i>1.472.346</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		851.876,37-	680.415-	488.782-	532.782-	536.982-	541.182-	3.275.184,53-	6.907.205-
10_00137040003									

Haushaltsplan 2015

Dortmunder Systemhaus (dosys.)
Amt 10

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2014	2015	2016	2017	2018		
Investitionen Bildschirme									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		115,91	0	0	0	0	0	438,32	554
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		229.752,05	77.082	139.092	143.792	144.292	144.792	755.738,71	1.634.541
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	139.092	139.092	139.092	0,00	417.276
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		229.636,14	77.082	139.092	143.792	144.292	144.792	755.300,39	1.633.987
10_00137040004 Investitionen Drucker									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		246.151,40	51.984	98.652	101.952	102.252	102.552	673.501,17	1.377.045
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	98.652	98.652	98.652	0,00	295.956
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		246.151,40	51.984	98.652	101.952	102.252	102.552	674.393,70	1.377.937
10_00137040005 Investitionen sonstige Hardware									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.259,80	0	0	0	0	0	1.589,48	2.849
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		31.778,85	210.000	0	0	0	0	480.071,90	721.851
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		30.519,05	210.000	0	0	0	0	657.404,56	897.924
10_00137049999 Investitionen für Schulen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.051.625,72	1.780.000	1.855.000	1.955.000	0	0	3.163.743,43	10.805.369
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		134.218,56	0	0	0	0	0	70.669,12	204.888
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	1.000.000	0	0	0,00	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.185.844,28	1.780.000	1.855.000	1.955.000	0	0	3.234.412,55	11.010.257
10_00137050001 Investitionen PSD sonstige Anschaffungen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.470,00	0	0	0	0	0	24.403,46	39.873
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		15.470,00	0	0	0	0	0	24.403,46	39.873
10_00137050002 Investitionen PSD Fahrzeuge									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	50.000	0	0	0	0	132.258,80	182.259

Haushaltsplan 2015

Dortmunder Systemhaus (dosys.)
Amt 10

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	50.000-	0	0	0	0	125.308,80-	175.309-
10_00226000001 Beschaffung von beweglichem Vermögen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		719,08	600	0	0	0	0	0,00	1.319
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		719,08-	600-	0	0	0	0	0,00	1.319-
Gesamtsaldo		6.912.239,93-	6.841.626-	8.023.661-	8.046.026-	6.186.026-	6.200.026-	25.303.528,16-	67.513.134-

**Informationstechnische Dienstleistungen und Organisation
Produktgruppe 00137**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Beratung, Organisation, Einführung, Betrieb, Bereitstellung und Sicherstellung von IT- und Telekommunikationsdienstleistungen; Post- und Scandienste

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Informationstechnische Dienstleistungen und Organisation
Produktgruppe 00137**Produkt 10_0013701 Beratung**Beschreibung und Ziel

Beratung und Organisation in IT-Angelegenheiten

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	4.999,00	5.463,00	5.463,00	5.463,00	5.463,00	5.463,00
Anzahl Mitarbeiter/innen	0	4	4	4	4	4

Produkt 10_0013702 Einführung von ITBeschreibung und Ziel

Planung und Einsatz von Informationstechniken; Entwicklung von Anwendungen

Unterstützung und Optimierung der Verwaltungsabläufe durch IT

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	29.339,00	30.622,00	30.622,00	30.622,00	30.622,00	30.622,00
Anzahl Mitarbeiter/innen	27	23	23	23	23	23

Informationstechnische Dienstleistungen und Organisation
Produktgruppe 00137**Produkt 10_0013703 Betrieb von IT**Beschreibung und Ziel

Betreuung von Anwendungen auf zentralen Servern und Sicherstellung der Verfügbarkeit; Sicherstellung der Betriebsbereitschaft einer verwaltungseinheitlichen TK-Infrastruktur; Sicherstellung der Betriebsbereitschaft einer verwaltungseinheitlichen IT-Infrastruktur

Gewährleistung der Betriebssicherheit der IT-unterstützten Verwaltungsabläufe

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	90.342,00	231.372,00	231.372,00	231.372,00	231.372,00	231.372,00	231.372,00
Anzahl Mitarbeiter/innen	185	176	176	176	176	176	176

Produkt 10_0013704 Vermietung / Verkauf von ITBeschreibung und Ziel

Verkauf bzw. Vermietung von IT-Endgeräten und Anwendungen

Bereitstellung von IT-Endgeräten und Software zur Erledigung der IT-unterstützten Verwaltungstätigkeiten

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Anzahl betreuter Endgeräte inkl. Schulen	18.402	0	19.900	20.000	20.000	20.000	20.000
Anzahl betreuter Endgeräte exkl. Schulen	0	0	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700

Informationstechnische Dienstleistungen und Organisation
Produktgruppe 00137

Produkt 10_0013705 Post- und Scandienste

Beschreibung und Ziel

Annahme, Sortierung und Verteilung der Eingangspost; Transport und Zustellung der Eingangspost an die städtischen Dienststellen; Abholung und Transport der Ausgangspost von den städtischen Dienststellen; Frankierung und Versand der Ausgangspost; Durchführung von Scandienstleistungen und elektronische Weiterbearbeitung

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	40.965,00	40.030,00	40.030,00	40.030,00	40.030,00	40.030,00
Anzahl Mitarbeiter/innen	32	42	42	42	42	42

Haushaltsplan 2015

**Dortmunder Systemhaus (dosys.)
Amt 10**

**Statistik (Ab 04/2014 im Amt 12)
Produktgruppe 00226**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Zielgruppenorientiertes Informationsmanagement als zentrale Dienstleistung.

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2015**Dortmunder Systemhaus (dosys.)
Amt 10****Statistik (Ab 04/2014 im Amt 12)
Produktgruppe 00226****Produkt 10_0022601 Aufbau und Pflege von statistischen Dateien**Beschreibung und Ziel

Aufbau und Pflege von statistischen Dateien

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	4.079,00	0	0	0	0	0
Kosten pro Einwohner	0,51	0	0	0	0	0

Produkt 10_0022602 InformationsbereitstellungBeschreibung und Ziel

Erstellen von Standardauswertungen aus den vorgehaltenen Dateien
 Betrieb eines Informationssystems (DOSTAT)
 Erstellen von Spezialauswertungen
 Erteilung von Auskünften
 Fertigung von Veröffentlichungen
 Öffentlichkeitsarbeit

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Kostendeckungsgrad	42,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015**Dortmunder Systemhaus (dosys.)
Amt 10****Statistik (Ab 04/2014 im Amt 12)
Produktgruppe 00226****Produkt 10_0022603 Beratungen**Beschreibung und Ziel

Beratung von politischen Gremien, Verwaltung und Dritten
Aufbau von bzw. Mitarbeit an Fachinformationssystemen

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018

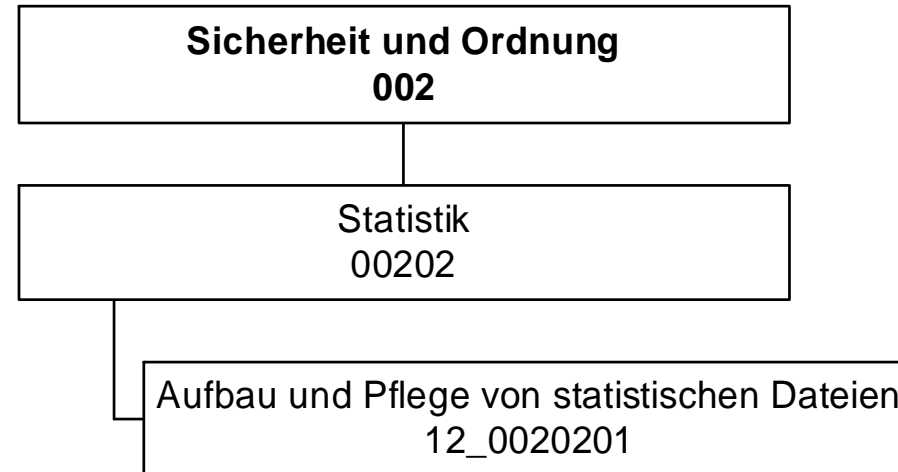
Produkt 10_0022604 UmfragenBeschreibung und Ziel

Konzeptionelle und organisatorische Vorbereitung und Abwicklung von Umfragen
Akquisition, Beratung und organisatorische Unterstützung von Fachbereichen und "Konzerntöchtern" bei der Durchführung von Umfragen

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Kennzahlen

Rücklaufquote	46,54	0	0	0	0	0
Anzahl Fälle	11.191	0	0	0	0	0
Anzahl durchgeführte Umfragen	5	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2015

**Fachbereich Stabsstelle Statistik
(ab 04/2014)
Amt 12**

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	1.458	1.206	720	29		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		0,00	0	1.458	1.206	720	29		
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	3.458	3.206	2.720	2.029		
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	657.201	536.496	497.516	459.664		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	0	24.338	24.545	24.914	24.820		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	19.344	19.139	18.681	17.838		
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	41.396	41.329	41.327	41.327		
17	= Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	727.942	606.964	567.524	528.829		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		0,00	0	724.484	603.757	564.804	526.800		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		0,00	0	724.484	603.757	564.804	526.800		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2015
**Fachbereich Stabsstelle Statistik
(ab 04/2014)
Amt 12**

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018		
26	=	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	0,00	0	724.484-	603.757-	564.804-	526.800-		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	188.976	188.940	188.904	188.913		
29	=	Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	0,00	0	868.460-	747.698-	708.708-	670.713-		
		<i>nachrichtlich</i>								
30	+	Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0		
31	-	Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0		
32	+	Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		
33	-	Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2013	2014	2014	2015
Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	3,00
Gehobener Dienst	0,00	0,00	0,00	4,83
Mittlerer Dienst	0,00	0,00	0,00	3,00
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

**Fachbereich Stabsstelle Statistik
(ab 04/2014)
Amt 12**

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
			2013	2014	2015			2016	2017	2018		
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen												
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	600	0	600	600	600	600	600	600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	100.600	0	600	600	600	600	600	600
14	Saldo Investitionstätigkeit		0,00	0	100.600	0	600	600	600	600	600	600
Einzahlungen												
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

**Fachbereich Stabsstelle Statistik
(ab 04/2014)
Amt 12**

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

**Fachbereich Stabsstelle Statistik
(ab 04/2014)
Amt 12**

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
12_0020200001 Beschaffung von beweglichem Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	600	600	600	600	5.414,28	7.814
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	600	600	600	600	5.414,28	7.814
12_0020200002 Beschaffung von Fachsoftware Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	100.000
Gesamtsaldo		0,00	0	100.600	600	600	600	1.294.787,40	1.397.187

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Zielgruppenorientiertes Informationsmanagement als zentrale Dienstleistung.

Zielgruppe(n)

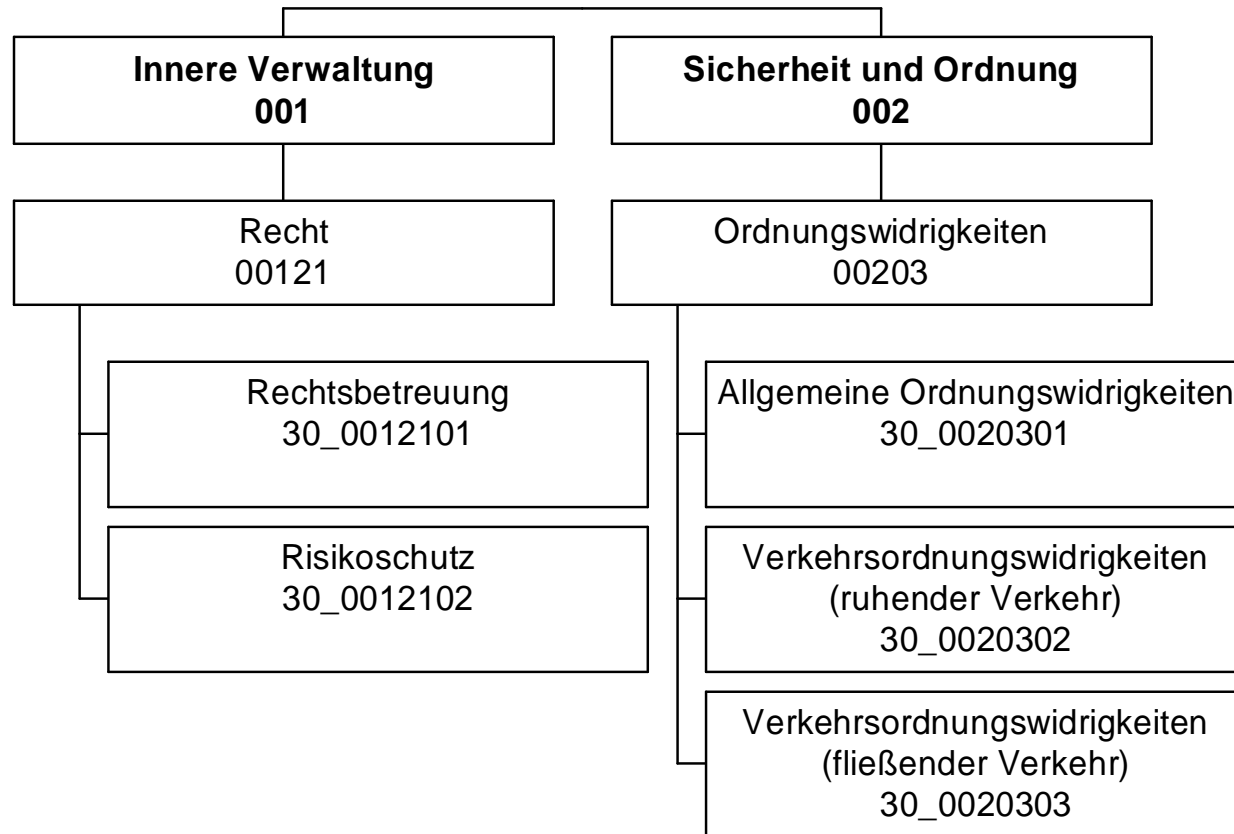
Besonderheiten im Planjahr

Der Fachbereich Stabsstelle Statistik wurde unterjährig im April 2014 eingerichtet. Es erfolgt daher keine Eingabe von Ist-Kennzahlen im Jahr 2014.

Haushaltsplan 2015**Fachbereich Stabsstelle Statistik
(ab 04/2014)
Amt 12
Statistik
Produktgruppe 00202****Produkt 12_0020201 Aufbau und Pflege von statistischen Daten**Beschreibung und Ziel

Aufbau und Pflege von statistischen Daten

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Rücklaufquote	0	0	35,00	35,00	35,00	35,00
Anzahl durchgeführte Umfragen	0	0	6	6	6	6



Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		374,05	226	581	581	581	581	433	433
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		374,05	226	581	581	581	581	433	433
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		47.472,30	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.369.074,38	1.069.843	1.069.843	1.069.843	1.069.843	1.069.843	1.069.843	1.069.843
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		6.846.759,98	5.500.000	5.830.000	5.830.000	5.830.000	5.830.000	5.830.000	5.830.000
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		500.000,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		8.263.680,71	6.617.869	6.948.224	6.948.224	6.948.224	6.948.224	6.948.076	6.948.076
11	- Personalaufwendungen		3.550.079,20	3.878.646	3.977.557	3.943.768	4.019.467	4.080.658	4.080.658	4.080.658
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		344.463,79	389.383	398.117	402.153	416.677	430.471	430.471	430.471
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.249,17	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen		442.404,06	370.530	370.841	371.119	371.396	371.525	371.525	371.525
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.922.540,74	1.993.395	2.037.555	2.037.485	2.037.483	2.037.483	2.037.483	2.037.483
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.917.273,17	6.250.221	6.393.604	6.360.022	6.435.996	6.497.316	6.497.316	6.497.316
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		2.346.407,54	367.649	554.620	588.201	512.227	450.760	450.760	450.760
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		2.346.407,54	367.649	554.620	588.201	512.227	450.760	450.760	450.760
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Rechtsamt Amt 30

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018		
26	=	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	2.346.407,54	367.649	554.620	588.201	512.227	450.760		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.941.210,93	2.241.500	2.191.700	2.191.700	2.191.700	2.191.700		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.797.063,50	1.849.464	2.158.781	2.158.501	2.158.221	2.158.291		
29	=	Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	2.490.554,97	759.685	587.539	621.400	545.706	484.169		
		<i>nachrichtlich</i>								
30	+	Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0		
31	-	Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0		
32	+	Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		
33	-	Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2013	2014	2014	2015
Höherer Dienst	12,50	12,50	12,50	12,50
Gehobener Dienst	45,50	44,50	44,50	44,50
Mittlerer Dienst	10,00	10,00	10,00	10,00
Einfacher Dienst	3,00	3,00	3,00	3,00

Haushaltsplan 2015

Rechtsamt
Amt 30

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015			2016	2017	2018	
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		1.771,91	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		1.771,91	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
14	Saldo Investitionstätigkeit		1.771,91-	3.600-	3.600-	0	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Rechtsamt
Amt 30

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Rechtsamt
Amt 30

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
30_00121000001 Bewegliches Vermögen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	4.690,51	13.691
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	4.690,51	13.691
30_00203000001 Bewegliches Vermögen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	2.372,90	11.373
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		1.771,91	0	0	0	0	0	0,00	1.772
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.771,91	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	2.372,90	13.145
Gesamtsaldo		1.771,91	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	7.063,41	26.835

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2015**Rechtsamt
Amt 30****Recht
Produktgruppe 00121****Produkt 30_0012101 Rechtsbetreuung**Beschreibung und Ziel

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) sowie Bestellung (Vorbereitung der Wahl) und Betreuung von Schiedspersonen entsprechend der Geschäftsanweisung für Rechts-, Bußgeld- und Versicherungsangelegenheiten.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Anzahl Rechtsberatungen	2.500	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
Anzahl Gerichtsverfahren	1.042	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Anzahl Ersatzansprüche u. Mahnverfahren	1.592	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
Anzahl besetzter Schiedsamtsbezirke	40	48	48	48	48	48

Produkt 30_0012102 RisikoschutzBeschreibung und Ziel

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).

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Anzahl Schadensfälle	974	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

Besonderheiten im Planjahr

Ordnungswidrigkeiten
Produktgruppe 00203**Produkt 30_0020301 Allgemeine Ordnungswidrigkeiten**Beschreibung und Ziel

Verfolgung und Ahndung von allgemeinen Ordnungswidrigkeiten

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Anzahl Anzeigen	7.025	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Einstellungsquote	14,52	13,00	14,00	14,00	14,00	14,00

Produkt 30_0020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (ruhender Verkehr)Beschreibung und Ziel

Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Straßenverkehr (Parkverstöße)

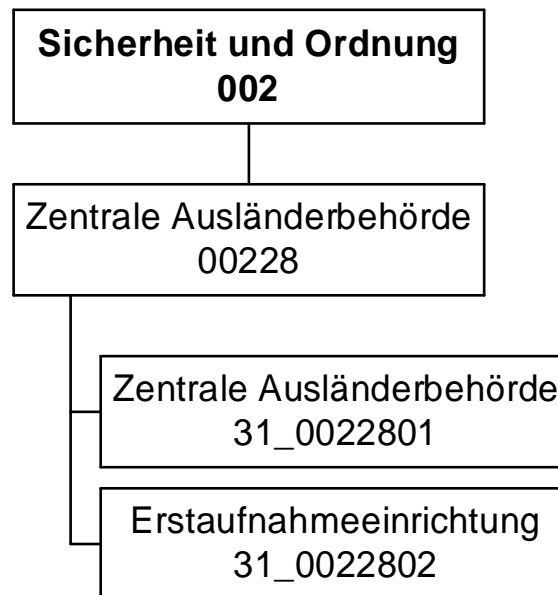
Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Anzahl Anzeigen	29.342	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Einstellungsquote	6,50	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00

Produkt 30_0020303 Verkehrsordnungswidrigkeiten (fließender Verkehr)

Beschreibung und Ziel

Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im fließenden Straßenverkehr

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Anzahl Anzeigen	52.630	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Einstellungsquote	14,74	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00



Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		36.318,84	41.334	55.693	56.031	58.227	72.089
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		36.318,84	41.334	55.693	56.031	58.227	72.089
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		49,20	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.827.806,06	4.321.000	7.501.445	7.486.999	7.467.553	7.468.054
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		148.600,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		148.600,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		4.012.675,70	4.362.334	7.557.138	7.543.030	7.525.780	7.540.143
11	- Personalaufwendungen		2.606.208,43	2.508.741	3.614.854	3.175.590	3.210.347	3.221.216
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		136.986,74	96.033	110.588	113.608	114.973	113.045
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		141.829,55	209.050	3.379.350	3.379.350	3.379.350	3.379.350
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		23.586,59	30.200	580.000	580.000	580.000	580.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		47.116,44	141.334	155.693	156.031	158.227	172.089
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		571.915,71	858.758	345.775	806.203	772.389	772.389
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.367.070,13	3.717.883	7.495.672	7.517.174	7.520.313	7.545.043
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		645.605,57	644.451	61.466	25.856	5.468	4.900
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		645.605,57	644.451	61.466	25.856	5.468	4.900
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Zentrale Ausländerbehörde
Amt 31

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
26	=	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	645.605,57	644.451	61.466	25.856	5.468	4.900-	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	678.583,82	487.608	665.218	664.994	665.770	665.826	
29	=	Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	32.978,25-	156.843	603.751-	639.138-	660.302-	670.726-	
		<i>nachrichtlich</i>							
30	+	Erträge Anlagenabgänge	2.000,00	0	0	0	0	0	
31	-	Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0	
32	+	Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
33	-	Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2013		2014	2015
Höherer Dienst		2,00	2,00	2,00
Gehobener Dienst		22,50	22,00	24,92
Mittlerer Dienst		27,86	32,86	35,11
Einfacher Dienst		0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

Zentrale Ausländerbehörde
Amt 31

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
			2013	2014	2015			2016	2017	2018		
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		88.102,53	29.000	81.000	0		101.000		101.000		65.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		2.000,00	0	0	0		0		0		0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0		0		0		0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0		0		0		0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0		0		0		0
06	Summe der investiven Einzahlungen		90.102,53	29.000	81.000	0		101.000		101.000		65.000
Auszahlungen												
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0		0		0		0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0		0		0		0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		88.102,53	29.000	81.000	0		101.000		101.000		65.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0		0		0		0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0		0		0		0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0		0		0		0
13	Summe der investiven Auszahlungen		88.102,53	29.000	81.000	0		101.000		101.000		65.000
14	Saldo Investitionstätigkeit		2.000,00	0	0	0		0		0		0
Einzahlungen												
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0		0		0		0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0		0		0		0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0		0		0		0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0		0		0		0

Haushaltsplan 2015

Zentrale Ausländerbehörde
Amt 31

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018					
31_00228000001 Beschaffung beweglichen Vermögens												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		40.820,44	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.500,00	46.320			
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		2.000,00	0	0	0	0	0	13.485,00	15.485			
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		748,23	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.203,98	5.952			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		42.072,21	0	0	0	0	0	13.781,02	55.853			
31_00228000002 Beschaffung von Fahrzeugen												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		47.282,09	28.000	80.000	100.000	100.000	65.000	100.778,42	521.061			
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		87.354,30	28.000	80.000	100.000	100.000	65.000	108.851,44	569.206			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		40.072,21	0	0	0	0	0	8.073,02	48.145			
Gesamtsaldo		2.000,00	0	0	0	0	0	5.708,00	7.708			

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Die Zentrale Ausländerbehörde Dortmund ist 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 ist 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 werden aus dem Landeshaushalt erstattet. Die Erforderlichkeit und Angemessenheit der Aufgabenerfüllung sowie die Organisationsstruktur unterliegen einer regelmäßigen Kontrolle der Aufsichtsbehörden (§18 ZustAVO).

Ab dem 01.07.2014 wurde die Bewirtschaftung der Erstaufnahmeeinrichtung vom Sozialamt auf die Zentrale Ausländerbehörde übertragen.

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk (siehe Anlage 7) vor.

Produkt 31_0022801 Zentrale AusländerbehördeBeschreibung und Ziel

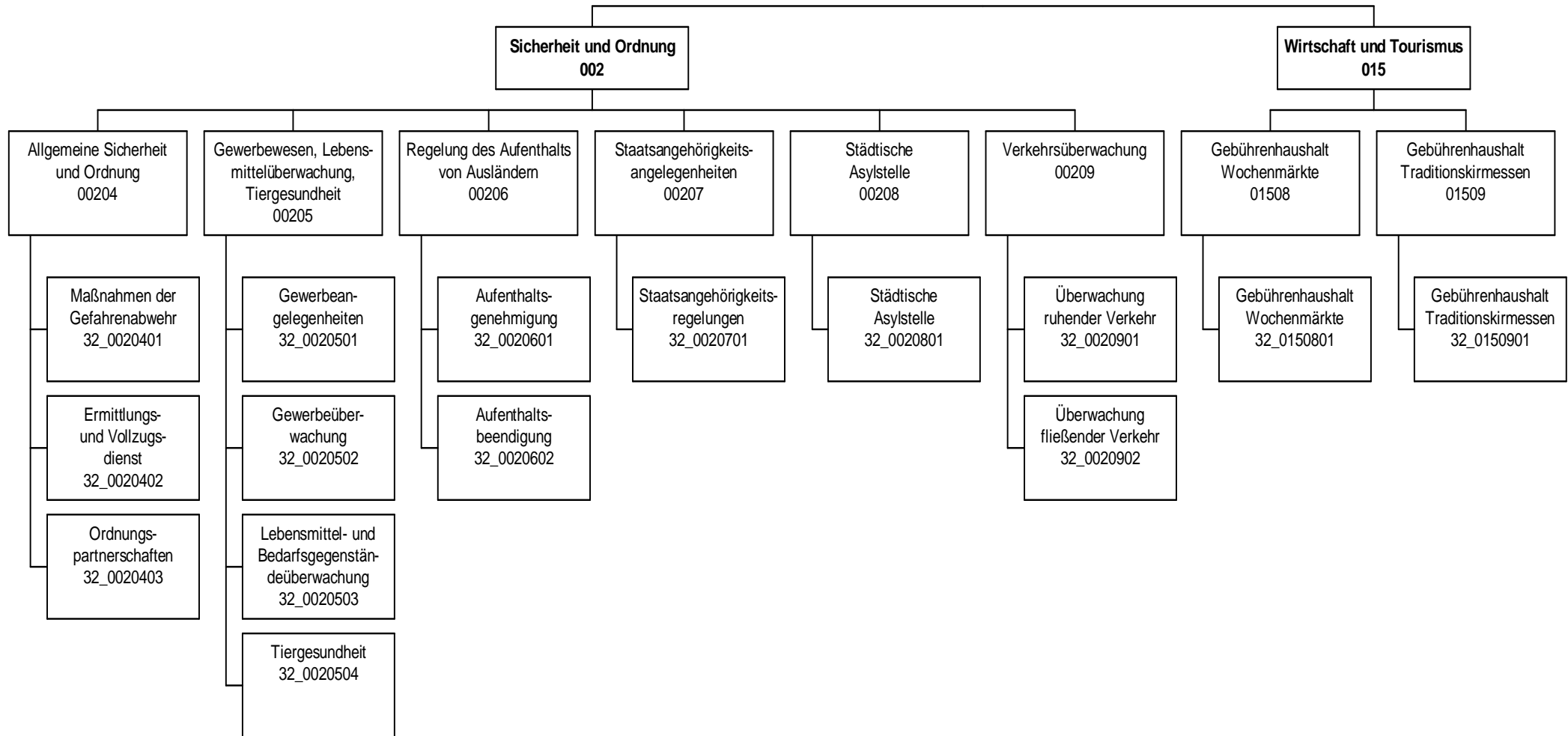
Organisation, Vorbereitung und Durchführung der Rückführung aller ausreisepflichtigen Ausländer in NRW und Beschaffung von Reisedokumenten sowie die hierfür erforderlichen Einzel- und Sammelvorführungen gemeinsam mit den betroffenen Botschaften und Konsulaten gem. ZustAVO; Bundesweite Zuständigkeit für 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;

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Anzahl der Passbeschaffungen	540	1.000	650	650	650	650	
Anzahl Abschiebungen	422	600	500	500	500	500	
Berat.gespr. in Abschiebehaftanstalten	998	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	

Produkt 31_0022802 ErstaufnahmeeinrichtungBeschreibung und Ziel

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.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Zugänge Erstaufnahmeeinrichtung	20.105,000	15.000,000	57.500,000	57.500,000	57.500,000	57.500,000	



Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		48.689,34	44.105	44.214	43.680	38.767	23.965		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		48.689,34	44.105	44.214	43.680	38.767	23.965		
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.267.032,48	3.828.090	2.573.400	2.592.400	2.592.400	2.592.400		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		115.165,39	134.600	1.091.790	1.090.290	1.090.290	1.090.290		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		176.986,76	76.800	168.200	168.200	168.200	168.200		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.519.770,23	4.687.700	4.795.600	4.976.600	4.976.600	4.976.600		
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge		8.127.644,20	8.771.295	8.673.204	8.871.170	8.866.257	8.851.455		
11	- Personalaufwendungen		15.802.868,46	16.134.503	17.709.876	17.384.307	17.308.009	17.185.414		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		725.358,70	713.804	692.979	694.356	689.684	686.939		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.129.255,19	1.247.476	1.200.204	1.204.871	1.204.871	1.204.871		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		70.191,90	87.868	58.934	58.934	58.934	58.934		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		133.798,27	150.413	156.111	164.413	166.074	155.075		
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		434.955,77	676.608	654.170	652.172	652.118	652.118		
17	= Ordentliche Aufwendungen		17.500.877,69	18.208.999	19.720.362	19.405.763	19.331.072	19.197.478		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		9.373.233,49-	9.437.704-	11.047.157-	10.534.592-	10.464.815-	10.346.023-		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		22.816,50	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (19+20)		22.816,50-	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		9.396.049,99-	9.437.704-	11.047.157-	10.534.592-	10.464.815-	10.346.023-		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2015

Ordnungsamt Amt 32

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018		
26	=	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	9.396.049,99-	9.437.704-	11.047.157-	10.534.592-	10.464.815-	10.346.023-		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	753.108,68	740.820	838.327	838.327	838.327	838.327		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.879.246,20	5.094.085	5.320.499	5.323.911	5.322.323	5.322.720		
29	=	Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	15.522.187,51-	13.790.969-	15.529.329-	15.020.176-	14.948.811-	14.830.416-		
		<i>nachrichtlich</i>								
30	+	Erträge Anlagenabgänge	3.430,00	0	0	0	0	0		
31	-	Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0		
32	+	Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		
33	-	Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2013	2014	2014	2015
Höherer Dienst	16,81	16,81	16,81	15,54
Gehobener Dienst	83,50	92,50	92,50	95,88
Mittlerer Dienst	207,06	215,06	215,06	211,95
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017		2018		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.442,88	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		3.430,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		6.872,88	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		81.979,50	11.700	53.200	0	90.200	16.200	61.200		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		81.979,50	11.700	53.200	0	90.200	16.200	61.200		
14	Saldo Investitionstätigkeit		75.106,62-	11.700-	53.200-	0	90.200-	16.200-	61.200-		
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		225.729,04	225.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		217.591,32	225.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018				
32_00204000001 Beschaffung beweglichen Vermögens											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.442,88	0	0	0	0	0	0	0,00	3.443	
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		3.430,00	0	0	0	0	0	0	1.018,00	4.448	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.556,50	6.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	35.227,25	114.784	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.683,62	6.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	34.209,25	106.893	
32_00204030001 Beschaffung KFZ Service- u Präsenzdienst											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		39.865,00	0	37.000	0	0	0	0	0,00	76.865	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		39.865,00	0	37.000	0	0	0	0	0,00	76.865	
32_00209000001 Beschaffung Roller											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	5.500	0	0	0	0	0	0,00	5.500	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	5.500	0	0	0	0	0	0,00	5.500	
32_00209020004 Ersatzbeschaffung Radarwagen											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	74.000	0	45.000	0	412,28	119.412	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	74.000	0	45.000	0	412,28	119.412	
32_00209020006 Kauf PKW VÜ											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		33.558,00	0	0	0	0	0	0	0,00	33.558	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		33.558,00	0	0	0	0	0	0	0,00	33.558	
Gesamtsaldo		75.106,62	11.700	53.200	90.200	16.200	61.200	16.200	430.669,26	738.276	

Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 00204

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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 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.

Haushaltsplan 2015

Ordnungsamt Amt 32

Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 00204

Produkt 32_0020401 Maßnahmen der Gefahrenabwehr

Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Ordnungsbehördliche Bestattungen	504	450	500	500	500	500	
Maßnahmen nach PsychKG	962	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Beseitigung von Autowracks	4.418	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
Ordnungsbehördl. Maßn. nach LHundG	1.091	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
KDG reg. Autowrackbeseitigung	8,84	9,50	8,33	8,33	8,33	8,33	
KDG ordnungsbehördliche Bestattungen	33,89	44,00	30,88	30,88	30,88	30,88	

Produkt 32_0020402 Ermittlungs- und Vollzugsdienst

Beschreibung und Ziel

Bearbeitung von Amtshilfe- und sonstigen Ermittlungersuchen und Vollzugsmaßnahmen;
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Anzahl Amtshilfeersuchen (extern)	4.731	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
Anz. Vollzugs.-Ermittl.ers. Ordnungsamt	11.690	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
Anz. Vollzugs.-Ermittlungersuchen Dez.3	11.624	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
Anzahl KFZ-Stillsetzungen	2.966	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Anz. Vollzugs.-Ermittl.ers. andere StÄ	3.767	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Sonstige Tätigkeiten und Kontrollen	919	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	
Anzahl Fehlbesuche	31.241	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
Durchschn. Kosten Erm. u. Vollzugsauftr.	35,12	26,00	0	0	0	0	
BStd. pro Ermittlungs u. Vollzugsauftrag	0,68	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	

Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 00204

Produkt 32_0020403 Ordnungspartnerschaften

Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Bürgergespräche u. Hilfeleistungen	20.181	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Anzahl Präventivstreifen	13.686	14.000	0	0	0	0
Anrufe Servicetel/Bürgerkont. City-Wache	9.866	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Platzverweise	4.066	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Personalienfeststellungen	15.763	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ingewahrsamnahmen	325	350	350	350	350	350
OWI-Verfahren/Meldungen	8.322	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Kosten pro Mitarbeiterstunde	0	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00

Gewerbewesen, Lebensmittelüberwachung, Tiergesundheit
Produktgruppe 00205

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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 vor Gesundheitsschädigung

Zielgruppe(n)

Allgemeinheit, speziell: Körperschaften des öffentlichen Rechts, Antragsteller/-innen, Gewerbetreibende, Arbeitnehmer/-innen, Auskunftersuchende, Verbraucher/-innen, Tiere

Besonderheiten im Planjahr

Die Gewerbemeldestelle wurde ab 2013 von den Bürgerdiensten zum Ordnungsamt verlagert.

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.

Gewerbewesen, Lebensmittelüberwachung, Tiergesundheit
Produktgruppe 00205

Produkt 32_0020501 Gewerbeangelegenheiten

Beschreibung und Ziel

Erteilung, Versagung, Rücknahme und Widerruf von Erlaubnissen
An-, Ab- und Ummeldung von Gewerben
Auskunferteilung aus dem Gewerberegister

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Anzahl Erlaubnisverfahren (nach GastG)	194	250	0	0	0	0
Erlaubnisse nach §34 c	65	80	0	0	0	0
Anzahl gaststättenrechtl. Gestattungen	532	500	500	500	500	500
Gewerbeuntersagungs- u. Widerrufsverf.	275	200	250	250	250	250
Festsetzung Veranstaltungen Titel 4 GewO	167	200	200	200	200	200
Anzahl ausgestellte Reisegewerbekarten	24	150	120	120	120	120
Anzahl Gewerbeanmeldungen	5.497	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Anzahl Gewerbeabmeldungen	4.699	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
KDG Gewerbeangelegenheiten	48,96	62,00	43,69	43,69	43,69	43,69

Produkt 32_0020502 Gewerbeüberwachung

Beschreibung und Ziel

Überwachung der Gewerbeaktivitäten einschl. Gewerbeuntersagungsverfahren und Handwerksuntersagungen

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Maßn. Verhinderung illegaler Gew.ausüb.	450	400	0	0	0	0

Gewerbewesen, Lebensmittelüberwachung, Tiergesundheit
Produktgruppe 00205

Produkt 32_0020503 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Beschreibung und Ziel

Überwachung des gewerblichen Umganges mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen zuzüglich der Hausschlachtungen

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Probeentnahmen	3.194	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Anzahl beanstandete Proben	261	350	350	350	350	350
Betriebskontrollen	6.780	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Anzahl Betriebsstätten	6.800	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Anteil auswärtiger Beanstandungen	249	250	250	250	250	250
Förmli.Verf. bei Probeentn./Betriebskontr	147	170	170	170	170	170
Überwachungen der Schlachtungen	12.768	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Zeitaufwand in Fleischzerlegebetrieben	1,50	20,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Beanstandungsquote Probeentnahmen	8,17	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00

Produkt 32_0020504 Tiergesundheit

Beschreibung und Ziel

Schutz von Tieren vor Leiden und Schäden

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Tierschutzrechtl. vorgeschr. Kontrollen	69	100	100	100	100	100
Gemeld./ überprüf. tierschutzrelev.Fälle	262	250	250	250	250	250
Tierschutzrelevante Gutachten für Dritte	17	15	15	15	15	15
Aufgaben nach dem Landeshundegesetz	122	120	120	120	120	120
Überprüf. in tierseuch. relev. Betrieben	73	50	50	50	50	50

**Regelung des Aufenthalts von Ausländern
Produktgruppe 00206**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Einreiseverfahren.

Anmeldung von Migranten/innen und Gewährung von Aufenthaltsrechten.

Einleitung und Durchführung von Ausweisungs-, Versagungs- und Abschiebungsverfahren.

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Regelung des Aufenthalts von Ausländern
Produktgruppe 00206

Produkt 32_0020601 Aufenthaltsgenehmigung

Beschreibung und Ziel

Durchführung von Einreiseverfahren;
Anmeldung von Ausländern und Gewährung von Aufenthaltsrechten;

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Anzahl Niederlassungserlaubnisse	9.318	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Anzahl Visaverlängerungen	83	150	150	150	150	150
Anzahl Verpflichtungserklärungen	3.331	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Anzahl Einreiseverfahren	1.127	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
In Dortmund erfasste Migranten/innen	87.455	86.000	0	0	0	0
Erteilte befr. Aufenthaltserlaubnisse	11.366	12.000	0	0	0	0
Anzahl ausgestellte Reisegewerbekarten	0	1.500	0	0	0	0
Ausgestellte Ausweisdokumente (PEP)	1.049	0	1.500	1.500	1.500	1.500

Regelung des Aufenthalts von Ausländern
Produktgruppe 00206

Produkt 32_0020602 Aufenthaltsbeendigung

Beschreibung und Ziel

Einleitung und Durchführung von Ausweisungs- und Abschiebungsverfahren

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Freiw.Ausger.aufgr.aufenthaltsbeen.Maßn.	194	200	200	200	200	200
Laufende Ausweisungsverfahren	2.417	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
davon Haftsachen	579	550	0	0	0	0
Anzahl Ausweisungsverfügungen	124	250	250	250	250	250
Anzahl Außendienstüberprüfungen	122	500	500	500	500	500
Zahl der Rückführungen	40	140	140	140	140	140
davon Amtshilfe ZAB Dortmund	36	100	0	0	0	0
Anzahl Ablehnungen	1.190	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Kostendeckungsgrad 32/4	21,25	18,00	18,70	18,70	18,70	18,70

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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)

Besonderheiten im Planjahr

Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Produktgruppe 00207

Produkt 32_0020701 Staatsangehörigkeitsregelungen

Beschreibung und Ziel

Durchführung von Verfahren zum Erwerb und zur Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Anzahl Urkunden	972	1.000	0	0	0	0
Anteil Eingebürgerte an ausl. Bevölker.	1,30	1,50	0	0	0	0
Zahl Vorbereitungen zur Antragsstellung	6.750	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Anzahl Zusicherungen	461	600	700	800	800	800
Anzahl Einbürgerungsverfahren	1.223	1.200	1.300	1.500	1.500	1.500
Staatsangehörigkeitsfeststellungsverf.	48	35	35	35	35	35
Anzahl Einbürgerungen	1.003	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl Staatsangehörigkeitsfeststellung.	21	20	20	20	20	20
Anz. Staatsangehörigkeitserklärungsverf.	55	70	0	0	0	0
Positive Staatsangehörigkeitserklärungen	34	25	25	25	25	25
Kostendeckungsgrad Staatsangehörigkeiten	31,37	29,00	28,49	28,49	28,49	28,49
Höhe Gebühreneinnahmen pro Einbürgerung	254,32	238,00	0	0	0	0

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

Besonderheiten im Planjahr

Produkt 32_0020801 Städtische Asylstelle

Beschreibung und Ziel

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;

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Rückf.vollziehbar.ausreisepfl.Asylbewerber	45	40	50	50	50	50
Betreute in lfd. Asylverf.(Gestattungen)	1.530	1.200	1.650	1.650	1.650	1.650
davon betr. Pers. in eigentl. Asylverf.	697	300	0	0	0	0
Vollziehbar Ausreisepflichtige (Duldung)	833	900	900	900	900	900
Zu betreuende Personen pro MA	435	400	550	550	550	550
Rückführungsquote Asylst.(Rückf./Duld.)	2,94	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Duldungsquote	54,44	65,00	0	0	0	0

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Prävention/Verkehrsdisziplin: Die Verkehrsteilnehmer/-innen sollen im ruhenden und fließenden Verkehr zur Einhaltung der Verkehrsvorschriften angehalten werden, um eine hohe Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Hierfür werden im ruhenden Verkehr die bewirtschafteten Flächen, die parklizenziierten 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

Besonderheiten im Planjahr

Produkt 32_0020901 Überwachung ruhender VerkehrBeschreibung und Ziel

Verfolgung von Verkehrsverstößen
Prävention/Verkehrsdziplin: Die Verkehrsteilnehmer/-innen sollen zur Einhaltung der Verkehrsvorschriften angehalten werden

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Anz. gebührenpflichtige Verwarnungen	96.908	105.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Direkte Bußgeldverf. ruhend. Verkehr	6	10	10	10	10	10
Übergeleitete Verf. an StA 30 ruh. Verk.	20.366	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Anzahl Abschleppmaßnahmen	6.149	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Kostendeckungsgrad ruhender Verkehr	71,46	61,00	64,03	64,03	64,03	64,03
Kostendeckungsgrad Abschleppmaßnahmen	68,97	69,00	61,78	61,78	61,78	61,78
KDG Veranstaltungen Abschleppmaßnahmen	29,50	35,00	26,09	26,09	26,09	26,09

Produkt 32_0020902 Überwachung fließender Verkehr

Beschreibung und Ziel

Verfolgung von begangenen Verkehrsverstößen
 Prävention/Verkehrsdziplin: Die Verkehrsteilnehmer/-innen sollen zur Einhaltung der Verkehrsvorschriften angehalten werden
 Leistungen und Geschäftsvorfälle im Zusammenhang mit Geschwindigkeitskontrollen
 Schwerpunktmessungen
 Überwachung parklizenzierter Bereiche

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Betriebsstunden Radarwagen	9.218,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
Ahndungen mobile Geschwindigkeitsüberw.	105.429	115.000	110.000	110.000	110.000	110.000
dav.direkte Bußgeldverf. erh. Geschw.üb.	4.002	4.200	3.600	3.600	3.600	3.600
Übergeleit. Verf. StA30 mob. Geschw.üb.	10.832	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ahndungen durch stationäre Geschw.überw.	9.743	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
davon direkte Bußgeldv. stat. Geschw.üb.	237	200	200	200	200	200
Übergeleit. Verf. StA30 stat. Geschw.üb.	1.252	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
KDG mobile Geschwindigkeitsüberwachung	166,49	152,00	148,67	148,67	148,67	148,67
KDG stationäre Geschwindigkeitsüberwach.	53,85	99,00	47,41	47,41	47,41	47,41
Kostendeckungsgrad fließender Verkehr	137,64	137,00	122,42	122,42	122,42	122,42

**Gebührenhaushalt Wochenmärkte
Produktgruppe 01508**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Veranstaltung, Festsetzung und ordnungsgemäße Durchführung von Wochenmärkten (z.B. Marktorganisation und Marktaufsicht).

Zielgruppe(n)

Wochenmarktbesucher und Besucher/-innen

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2015: vgl. hierzu Vorbericht Punkt 3.1

Gebührenhaushalt Wochenmärkte
Produktgruppe 01508

Produkt 32_0150801 Gebührenhaushalt Wochenmärkte

Beschreibung und Ziel

Veranstaltung und Festsetzung von Wochenmärkten

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Anzahl Bewerbungen	120	140	100	100	100	100
Anz. Wochenmarktveranstaltungen/Woche	24	24	24	24	24	24
Anzahl Wochenmarktbesucher	260	300	250	250	250	250
Anzahl erteilten Verwarnungen	20	20	0	0	0	0
Standplatzgebühren pro qm Nutzfläche	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
Aufwandsdeckung durch Gebühren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Auslastungsgrad Märkte	70,00	70,00	65,00	65,00	65,00	65,00
Durchschn. Branchenquote Wochenmärkte	75,00	75,00	0	0	0	0

**Gebührenhaushalt Traditionskirmessen
Produktgruppe 01509**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Volksfestbesucher und Besucher/-innen

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2015: vgl. hierzu Vorbericht Punkt 3.1.

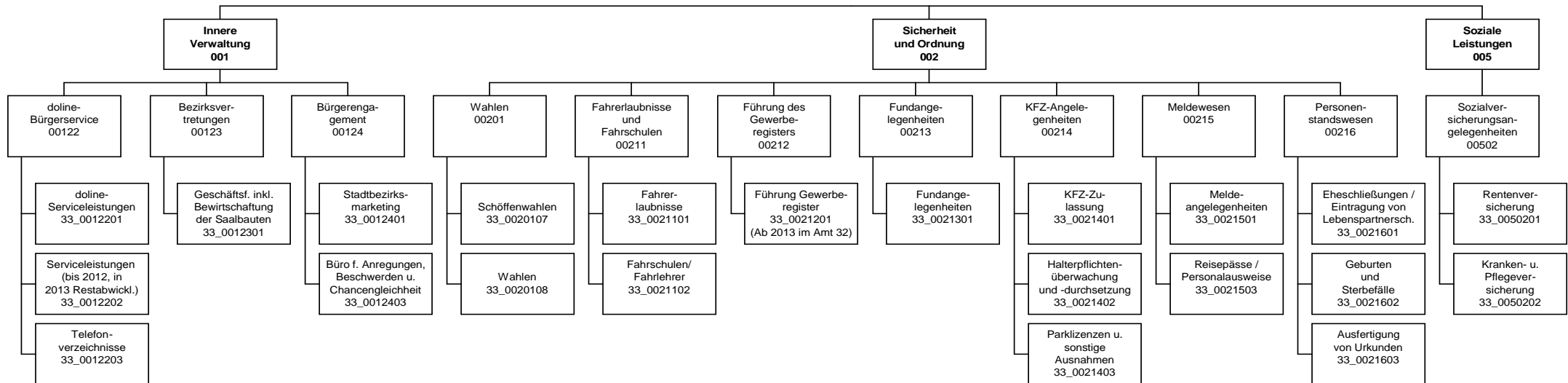
Gebührenhaushalt Traditionskirmessen
Produktgruppe 01509

Produkt 32_0150901 Gebührenhaushalt Traditionskirmessen

Beschreibung und Ziel

Veranstaltung von Traditionskirmessen

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Anzahl Bewerbungen	500	500	0	0	0	0	
Anzahl Traditionskirmessen	4	4	0	0	0	0	
Anzahl Volksfestbeschicker	280	280	0	0	0	0	
Kostendeckungsgrad durch Entgelte	80,00	80,00	0	0	0	0	
Auslastungsgrad Kirmessen	90,00	90,00	0	0	0	0	



Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.516,43	5.629	5.768	5.541	4.851	4.568	
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		6.045,88	5.629	5.768	5.541	4.851	4.568	
03	+ Sonstige Transfererträge		5,50	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.769.400,64	9.845.400	9.879.000	9.879.000	9.879.000	9.879.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		19.789,66	6.100	16.100	16.100	16.100	16.100	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		573.628,50	422.900	22.903	22.900	956.900	22.900	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		32.059,85	300	21.300	21.300	21.300	21.300	
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		10.401.400,58	10.280.329	9.945.071	9.944.841	10.878.151	9.943.868	
11	- Personalaufwendungen		13.356.480,27	13.912.028	14.155.208	13.874.468	13.954.025	13.707.334	
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		552.881,89	596.555	550.193	539.900	538.497	525.429	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.078.792,39	3.228.700	3.406.493	3.260.890	3.315.390	3.260.890	
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		15.202,36	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		204.913,71	209.881	208.631	207.695	203.650	202.961	
15	- Transferaufwendungen		140.000,00	240.000	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		536.328,59	201.072	207.048	206.674	1.045.464	207.164	
17	= Ordentliche Aufwendungen		16.316.514,96	17.791.681	17.977.379	17.549.726	18.518.529	17.378.348	
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		5.915.114,38-	7.511.352-	8.032.308-	7.604.886-	7.640.378-	7.434.480-	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		5.915.114,38-	7.511.352-	8.032.308-	7.604.886-	7.640.378-	7.434.480-	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2015

Bürgerdienste Amt 33

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018		
26	=	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	5.915.114,38-	7.511.352-	8.032.308-	7.604.886-	7.640.378-	7.434.480-		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.089.570,61	1.099.200	1.166.200	1.166.200	1.166.200	1.166.200		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.521.547,90	8.523.936	8.552.698	8.409.878	8.566.859	8.431.162		
29	=	Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	13.347.091,67-	14.936.088-	15.418.806-	14.848.564-	15.041.038-	14.699.442-		
		<i>nachrichtlich</i>								
30	+	Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0		
31	-	Aufwendungen Anlagenabgänge	159,79	0	0	0	0	0		
32	+	Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		
33	-	Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2013	2014	2014	2015
Höherer Dienst	14,00	14,73	14,73	14,73
Gehobener Dienst	88,50	73,00	73,00	73,98
Mittlerer Dienst	199,45	189,72	189,72	190,29
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

Bürgerdienste
Amt 33

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017		2018		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.609,12	100	100	0	100	100	100	100	
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		4.609,12	100	100	0	100	100	100	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		25.516,33	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300	9.300	
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		25.516,33	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300	9.300	
14	Saldo Investitionstätigkeit		20.907,21-	9.200-	9.200-	0	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-	
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	

Haushaltsplan 2015

Bürgerdienste
Amt 33

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		21.439,64	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Bürgerdienste
Amt 33

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018		
33_0021500001 Beschaffung beweglichen Vermögens												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.609,12	0	0	0	0	0	0	0	0	4.253,72	8.863
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		25.516,33	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.740,28	81.257
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		20.907,21	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	5.486,56	72.394
33_0021500002 Behindertengerechte Büroausstattung												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	100	100	100	100	100	100	100	100	0,00	500
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	100	100	100	100	100	100	100	100	0,00	500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Gesamtsaldo		20.907,21	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	256.438,07	323.345

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Alle Einwohnerinnen und Einwohner, die Ämter und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung Dortmund, städtische Bedienstete der angeschlossenen Betriebe, andere Kommunen.

Besonderheiten im Planjahr

Produkt 33_0012201 doline-ServiceleistungenBeschreibung und Ziel

Doline-Bürgerservice arbeitet als interner und externer Dienstleister.
Doline-Bürgerservice 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.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Anzahl angenommener Serviceanrufe	552.726	700.000	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
Erreichbarkeitsquote Telefonie	38,57	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00

Produkt 33_0012202 ServiceleistungenBeschreibung und Ziel

Dieses Produkt wurde bis 2012 bebucht. In 2013 wurden Restbuchungen durchgeführt.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	

Haushaltsplan 2015

**Bürgerdienste
Amt 33**

**doline-Bürgerservice
Produktgruppe 00122**

Produkt 33_0012203 Telefonverzeichnisse

Beschreibung und Ziel

Publikation von städtischen Telefonnummern in das "Örtliche".

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Geschäftsführung der Bezirksvertretungen in den zwölf Stadtbezirken der Stadt.

Zielgruppe(n)

Bezirksvertretungen

Besonderheiten im Planjahr

Produkt 33_0012301 Geschäftsführung inkl. Bewirtschaftung der Saalbauten

Beschreibung und Ziel

Geschäftsführung der zwölf Bezirksvertretungen.
Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen, damit die Bezirksvertretungen ihre gesetzlichen Befugnisse erfüllen können.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Ziel ist die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung des Corporate Citizenships in Dortmund zur Attraktivitätssteigerung der beteiligten Stadtbezirke. Insbesondere mit der Geschäftsführung des Vereins "Verein für StadtbezirksMarketing Dortmund e.V." wird eine zentrale Informations- und Anlaufstelle geboten für Partizipations- und Gestaltungsmöglichkeiten der EinwohnerInnen, Organisationen, Verbände, Unternehmen und Institutionen in der Stadt.

Zielgruppe(n)

Einwohnerinnen und Einwohner und alle gesellschaftlich relevanten Gruppen

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2015**Bürgerdienste
Amt 33****Bürgerengagement
Produktgruppe 00124****Produkt 33_0012401 Stadtbezirksmarketing**Beschreibung und Ziel

Förderung einer nachhaltigen Entwicklung des Corporate Citizenships zur Attraktivitätssteigerung der beteiligten Stadtbezirke in Dortmund.
Verbesserung der Lebensqualität.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Anzahl Projekte	205	150	150	150	150	150
Anzahl Arbeitsgruppentreffen	144	140	144	144	144	144

Produkt 33_0012403 Büro für Anregungen, Beschwerden und ChancengleichheitBeschreibung und Ziel

Beratung von Einwohner/innen, aktives Anregungs- und Beschwerdemanagement, Beratung und Begleitung von potenziell oder tatsächlich diskriminierten Menschen und Gruppen.
Die Aufgabe wurde zum Haushaltsjahr 2013 vom Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters und des Rates übernommen.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Gesetzeskonforme Organisation und Durchführung von Wahlen
Vorbereitung der Schöffenwahl.

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk vor (siehe Anlage 7).

Haushaltsplan 2015

**Bürgerdienste
Amt 33
Wahlen
Produktgruppe 00201**

Produkt 33_0020107 SchöffenwahlenBeschreibung und Ziel

Erstellung der Listen zur Auswahl der Schöffen für das Amtsgericht bzw. Landgericht zur Schöffenwahl

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Produkt 33_0020108 WahlenBeschreibung und Ziel

Organisatorische Vorbereitung und Abwicklung von Wahlen; Es werden voraussichtlich folgende Wahlen organisiert:
Seniorenbeiratswahl 2015, Bundestags- und Landtagswahl 2017.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018

**Fahrerlaubnisse und Fahrschulen
Produktgruppe 00211**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Erteilung, Versagung und Entziehung von Fahrerlaubnissen (Führerscheinen)
Genehmigung und Überwachung von Fahrschulen
Erteilung und Entziehung von Fahrlehrer- und Fahrschülerlaubnissen

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.

Besonderheiten im Planjahr

Fahrerlaubnisse und Fahrschulen
Produktgruppe 00211**Produkt 33_0021101 Fahrerlaubnisse**Beschreibung und Ziel

Erteilung, Versagung und Entziehung von Fahrerlaubnissen (Führerscheinen).
Ziel ist, dass nur geeignete und befähigte Kraftfahrerinnen und Kraftfahrer am Straßenverkehr teilnehmen.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Durchschnittliche Wartezeit in Min.	10	10	10	10	10	10
Anzahl Fahrerlaubnisanträge	19.654	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000

Produkt 33_0021102 Fahrschulen/FahrlehrerBeschreibung und Ziel

Genehmigung und Überwachung von Fahrschulen, Erteilung und Entziehung von Fahrlehrer- und Fahrschülerlaubnissen.
Ziel ist, dass ausschließlich qualifizierte Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer zugelassen werden.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Anzahl Fahrlehrerlaubnisse	0	21	21	21	21	21
Anzahl Fahrschülerlaubnisse	0	8	8	8	8	8

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

An-, Ab- und Ummeldung von Gewerben
Auskunftserteilung aus dem Gewerberegister

Zielgruppe(n)

Gewerbetreibende, Auskunftersuchende

Besonderheiten im Planjahr

Die Gewerbemeldestelle wurde ab dem Haushaltsjahr 2013 zum Ordnungsamt (Amt 32) verlagert. In 2013 wurden Altsachverhalte gebucht.

**Führung des Gewerberegisters
Produktgruppe 00212**

Produkt 33_0021201 Führung des Gewerberegisters

Beschreibung und Ziel

An-, Ab- und Ummeldung von Gewerben.
Auskunftserteilung aus dem Gewerberegister
Die Gewerbemeldestelle wurde ab dem Haushaltsjahr 2013 zum Ordnungsamt (Amt 32) verlagert. In 2013 wurden Altsachverhalte gebucht.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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.

Besonderheiten im Planjahr

Produkt 33_0021301 Fundangelegenheiten

Beschreibung und Ziel

Verwaltung von Fundsachen (mit Ausnahme von Fundtieren)

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Anzahl Fundanzeigen	0	3.714	3.714	3.714	3.714	3.714

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

Erteilen, Versagen und Entziehen der Ausnahmegenehmigungen von Parkvorschriften, sowie von der Helm- und Gurtpflicht

Zielgruppe(n)

Personen, Firmen und Behörden, Fahrzeughalterinnen und -halter, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Dortmund; Personen, die eine Kfz-Werkstatt oder Firma zur Kfz-Überwachung führen.

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2015

Bürgerdienste Amt 33

Kfz-Angelegenheiten Produktgruppe 00214

Produkt 33_0021401 Kfz-Zulassung

Beschreibung und Ziel

Zulassung, Umschreibung und Abmeldung von Fahrzeugen, Führung und Aktualisierung des Fahrzeugregisters.
Zum Leistungskatalog gehören die Vergabe von Kennzeichen (Standard-, Wunsch-, Rote Dauer-, Kurzzeit-, Saison-, Historische- und Ausfuhrkennzeichen), Technische Änderungen, Adress- und Namensänderungen, Ausnahmegenehmigungen, Halterauskünfte und Versicherungswechsel.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Durchschnittliche Wartezeit in Min.	9	10	10	10	10	10
Anzahl Neuzulassungen	18.584	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Anzahl Ummeldungen/Umschreibungen	60.864	50.000	61.000	61.000	61.000	61.000
Außerbetriebsetzungen	53.637	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000

Produkt 33_0021402 Halterpflichtenüberwachung und -durchsetzung

Beschreibung und Ziel

Anordnungen bei Verletzungen von Halterpflichten wie fehlendem Haftpflichtversicherungsschutz, technischen Mängeln oder Steuerrückständen.
Alle Maßnahmen im Zusammenhang von Halterpflichtverstößen werden innerhalb von einem Monat eingeleitet.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Anz. Vers.anzeigen fehl. Versich.Schutz	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Haushaltsplan 2015**Bürgerdienste
Amt 33****Kfz-Angelegenheiten
Produktgruppe 00214****Produkt 33_0021403 Parklizenzen und sonstige Ausnahmen**Beschreibung und Ziel

Erteilen, Versagen und Entziehen der Ausnahmegenehmigungen von Parkvorschriften, sowie von der Helm- und Gurtpflicht.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Anzahl Bewohnerparkausweise	0	4.045	4.000	4.000	4.000	4.000

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk vor (siehe Anlage 7).

Produkt 33_0021501 MeldeangelegenheitenBeschreibung und Ziel

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).

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Durchschnittliche Wartezeit in Min.	9	10	10	10	10	10	10
Anzahl Anmeldungen	23.506	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Anzahl amtlicher Wohnungsprüfungen	6.397	15.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Aktualität Melderegister in %	90,00	98,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Produkt 33_0021503 Reisepässe / PersonalausweiseBeschreibung und Ziel

Ausstellung von Personalausweisen, vorläufigen Personalausweisen, Reisepässen, vorläufigen Reisepässen und Ausstellung und Verlängerung von Kinderpässen.

Ziel ist eine möglichst geringe Bearbeitungszeit von Antragstellung bis Aushändigung.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Durchschnittliche Wartezeit in Min.	9	10	10	10	10	10	10
Anzahl ausgestellter Personalausweise	39.613	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Anzahl ausgestellter Reisepässe	17.172	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Prüfung der Ehefähigkeit anlässlich der beabsichtigten Eheschließung/ Lebenspartnerschaft
Durchführung von Eheschließung/Eintragung von Lebenspartnerschaften mit oder ohne Sonderleistungen
Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen (für Deutsche, die im Ausland heiraten möchten)
Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen
Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkenntnisse
Namenserklärungen
Fortführen der Personenstandsregister
Nachbeurkundung von Eheschließungen/Lebenspartnerschaften (Eheschließungen und Lebenspartnerschaften im Ausland)
Beurkundung von Erklärungen zu Personenstandsangelegenheiten
Ausstellung von Personenstandsurkunden
Erteilung von Auskünften

Zielgruppe(n)

Personen, die die Eheschließung/Eintragung von einer Lebenspartnerschaft beabsichtigen; Kinder, die in Dortmund geboren werden und deren Eltern; Personen, die in Dortmund versterben; Dortmunder Einwohner und Behörden, die...

- eine Urkunde für Nachbeurkundung von Eheschließungen/Lebenspartnerschaften im Ausland ausgestellt bekommen,
- der Feststellung und Änderung der Namensführung bedürfen,
- die Ausstellung von Personenstandsurkunden benötigen,
- die Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften aus Personenstandsbüchern benötigen.

Besonderheiten im Planjahr

Produkt 33_0021601 Eheschließung / Eintragung von LebenspartnerschaftenBeschreibung und Ziel

Prüfung der Ehefähigkeit anlässlich der beabsichtigten Eheschließung/Eintragung der Lebenspartnerschaft, Durchführung von Eheschließungen/Eintragung von Lebenspartnerschaften mit oder ohne Sonderleistungen (zu besonderen Zeiten oder an Ambientetrauorten), Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen (für Deutsche, die im Ausland heiraten möchten).

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Anzahl Trauzimmer insgesamt	26	26	26	26	26	26	26
Anzahl Service- und Ambientetrauungen	732	850	800	800	800	800	800
Anzahl Eheschließungen	2.238	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Anteil Ambiente- u. Servicetrauungen in %	33,00	30,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00

Produkt 33_0021602 Geburten und SterbefälleBeschreibung und Ziel

Erfassung und Beurkundung aller in Dortmund stattfindenden Geburten und Sterbefälle, Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennnisse, Änderung und Feststellung des neuen Familiennamens für nichteheliche Kinder.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Anzahl Geburten	4.404	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Anzahl Sterbefälle	7.114	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Produkt 33_0021603 Ausfertigen von UrkundenBeschreibung und Ziel

Berichtigungen und Fortführungen der Familienbücher
 Bearbeitung gerichtlicher Berichtigungen
 Ausstellung von Urkunden für Nachbeurkundungen von Eheschließungen/Lebenspartnerschaften im Ausland
 Feststellung und Änderung der Namensführung
 Ausstellung von Personenstandsunterlagen
 Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften an Privatpersonen
 und institutionelle Kunden aus Personenstandsbüchern

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Anzahl Urkunden	36.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	

**Sozialversicherungsangelegenheiten
Produktgruppe 00502**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Entgegennahme und Weiterleitung von Leistungsanträgen aus der gesetzlichen Rentenversicherung

Erstellung von rechtsgutachtlichen Stellungnahmen

Erteilung von Auskünften der gesetzlichen Rentenversicherung

Erteilung von Auskünften, Beratungen und rechtsgutachtlichen Stellungnahmen für den Bereich der Kranken- und Pflegeversicherung sowie weiterer Sozialversicherungen

Prüfung der Geschäfts- und Rechnungsführung der landesunmittelbaren Kranken- und Pflegekassen

Durchführung von Sozialwahlen

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

Sozialversicherungsangelegenheiten
Produktgruppe 00502**Produkt 33_0050201 Rentenversicherung**Beschreibung und Ziel

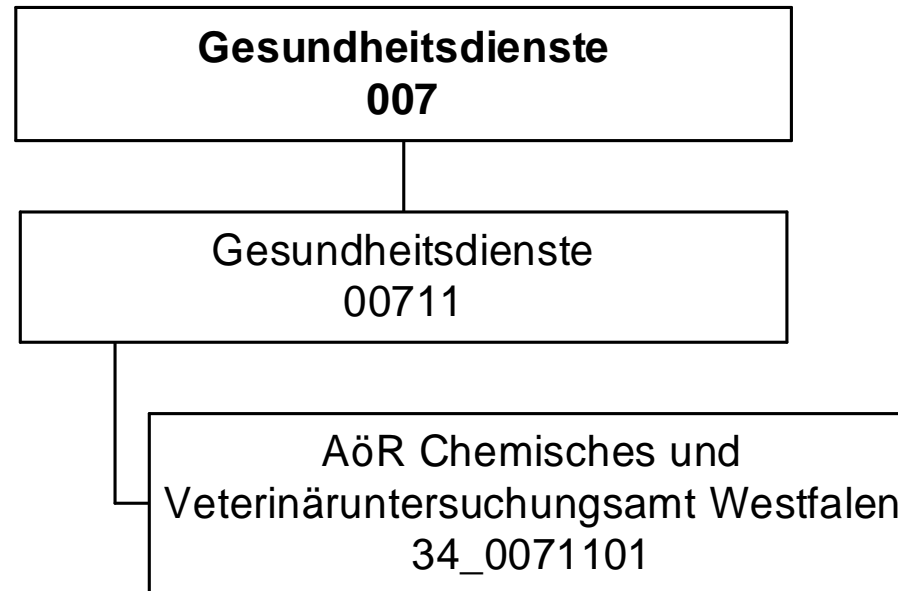
Entgegennahme, Bearbeitung und Weiterleitung von Anträgen an Rentenversicherungsträger (RVT) und zur Erstellung, Vervollständigung und Berichtigung des Versicherungskontos
 Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen für die Gewährung von Renten und Rehabilitationsmaßnahmen sowie Bescheiden der RVT
 Amtshilfen für RVT (Zeugenvernehmungen, eidesstattl. Versicherungen, Ermittlungen und Aufklärungen von Tatbeständen etc.), Beschaffung von Beweisunterlagen zur Anerkennung rentenrechtlicher Zeiten
 Rechtsgutachtl. Stellungnahmen gegenüber KV-Trägern, Sozialverbänden u. Jugendhilfeträgern, Auskunft/Beratung zum Rentenversicherungsrecht

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Anzahl Rentenanträge	3.877	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000	

Produkt 33_0050202 Kranken- und PflegeversicherungBeschreibung und Ziel

Erteilung von Auskünften
 Beratungen und rechtsgutachtliche Stellungnahmen für den Bereich der Kranken- und Pflegeversicherung, sowie weiterer Sozialversicherungszweige
 Prüfung der Geschäfts- und Rechnungsführung der landesunmittelbaren Kranken- und Pflegekassen

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	



Haushaltsplan 2015

AöR CVUA Westfalen
Amt 34

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	923.886	902.221	897.804	907.551	916.291		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	923.886	902.221	897.804	907.551	916.291		
11	- Personalaufwendungen		0,00	923.886	902.221	897.804	907.551	916.291		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	2.266.602	2.298.854	2.298.854	2.298.854	2.298.854	2.298.854	2.298.854
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0,00	3.190.488	3.201.075	3.196.658	3.206.405	3.215.145		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		0,00	2.266.602	2.298.854	2.298.854	2.298.854	2.298.854	2.298.854	2.298.854
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		0,00	2.266.602	2.298.854	2.298.854	2.298.854	2.298.854	2.298.854	2.298.854
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	=	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	0,00	2.266.602-	2.298.854-	2.298.854-	2.298.854-	2.298.854-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	0,00	2.266.602-	2.298.854-	2.298.854-	2.298.854-	2.298.854-
		<i>nachrichtlich</i>						
30	+	Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0
32	+	Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	-	Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

AöR CVUA Westfalen
Amt 34

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015				2016	2017	2018
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	40.600	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	40.600	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit		0,00	40.600-	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

**AöR CVUA Westfalen
Amt 34**

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
34_00711010001 AöR CVUA Westfalen									
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	40.600	0	0	0	0	0,00	40.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	40.600	0	0	0	0	0,00	40.600
Gesamtsaldo		0,00	40.600	0	0	0	0	0,00	40.600

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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, Bürger/innen

Besonderheiten im Planjahr

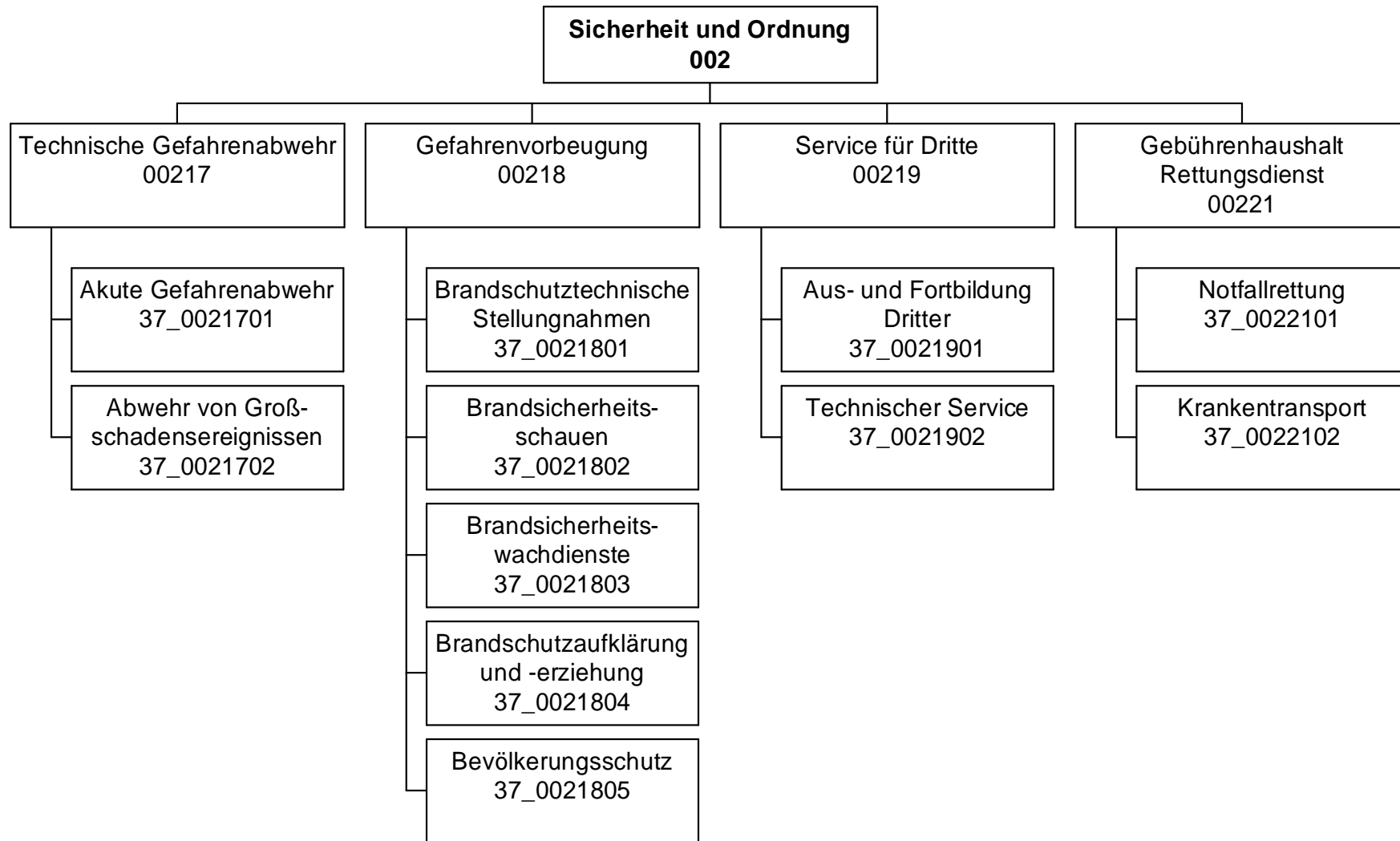
Die im Teilergebnisplan und in der Teilergebnisrechnung in der Zeile 15 genannten Transferaufwendungen entsprechen dem Zuschuss an die AöR CVUA Westfalen.

Produkt 34_0071101 AöR Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen

Beschreibung und Ziel

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.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018



Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.779.955,34	1.709.031	1.727.393	1.407.437	1.366.678	1.170.044	
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		1.602.635,31	1.499.731	1.518.093	1.198.137	1.157.378	960.744	
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		24.052.702,92	24.435.724	25.853.221	26.201.824	26.209.534	26.221.928	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		65.698,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		323.570,43	687.100	712.100	712.100	712.100	712.100	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		503.695,21	200.000	225.000	225.000	225.000	225.000	
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		285.628,75	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		26.725.622,88	27.036.855	28.522.714	28.551.361	28.518.312	28.334.072	
11	- Personalaufwendungen		39.612.394,11	40.719.749	44.467.699	44.217.276	43.958.848	44.227.689	
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		6.408.697,17	6.921.393	7.333.931	7.371.628	7.440.641	7.548.792	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.124.558,76	17.178.986	16.512.479	16.271.463	16.271.463	16.271.463	
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		2.706.621,92	2.540.849	2.472.265	2.170.878	2.170.878	2.170.878	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.770.992,59	4.145.211	4.190.423	4.063.535	4.535.670	4.579.101	
15	- Transferaufwendungen		49.085,27	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.505.341,43	1.046.939	1.163.630	1.193.190	1.193.178	1.193.178	
17	= Ordentliche Aufwendungen		63.062.372,16	63.148.585	66.391.930	65.803.165	66.016.860	66.329.132	
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		36.336.749,28-	36.111.731-	37.869.216-	37.251.803-	37.498.548-	37.995.060-	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		36.336.749,28-	36.111.731-	37.869.216-	37.251.803-	37.498.548-	37.995.060-	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2015

Feuerwehr Amt 37

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018		
26	=	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	36.336.749,28-	36.111.731-	37.869.216-	37.251.803-	37.498.548-	37.995.060-		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	949.441,94	899.000	862.676	862.676	862.676	862.676		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.226.321,81	7.552.873	7.126.477	7.123.353	7.120.229	7.121.010		
29	=	Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	42.613.629,15-	42.765.604-	44.133.018-	43.512.481-	43.756.102-	44.253.395-		
		<i>nachrichtlich</i>								
30	+	Erträge Anlagenabgänge	41.910,32	0	0	0	0	0		
31	-	Aufwendungen Anlagenabgänge	42.187,19	0	0	0	0	0		
32	+	Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		
33	-	Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2013	2014	2015	
Höherer Dienst	10,00	10,00	10,00	
Gehobener Dienst	101,00	103,00	134,00	
Mittlerer Dienst	651,86	650,86	722,48	
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2015

Feuerwehr
Amt 37

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017		2018		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		817.196,99	810.000	810.000	0	810.000	810.000	810.000		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		64.949,89	62.300	62.300	0	62.300	62.300	62.300		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0		
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0		
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0		
06	Summe der investiven Einzahlungen		882.146,88	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		
08	für Baumaßnahmen		1.073.194,30	1.660.000	1.112.781	0	133.366	0	0		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.614.898,07	4.799.338	5.281.693	0	6.341.493	6.501.493	6.501.493		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0		
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0		
12	sonstige Investitionsauszahlungen		1.631,13	0	0	0	0	0	0		
13	Summe der investiven Auszahlungen		2.689.723,50	6.459.338	6.394.474	0	6.474.859	6.501.493	6.501.493		
14	Saldo Investitionstätigkeit		1.807.576,62-	5.587.038-	5.522.174-	0	5.602.559-	5.629.193-	5.629.193-		
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0		
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0		
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0		
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2015

Feuerwehr
Amt 37

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		30.218,05	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		284.588,32	754.819	450.000	0	450.000	450.000	450.000

Haushaltsplan 2015

Feuerwehr
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
37A00217000214 Ausstattung Gerätehaus FF Berghofen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000
37A00217004004 Gerätehaus FF Berghofen Auszahlung für Baumaßnahmen		18.991,96	830.000	709.741	73.239	0	0	0,00	1.631.972
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		18.991,96	830.000	709.741	73.239	0	0	0,00	1.631.972
37B00217000215 Ausstattung Gerätehaus FF Asseln Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000
37B00217004001 Gerätehaus FF Asseln Auszahlung für Baumaßnahmen		16.929,19	830.000	363.041	60.126	0	0	0,00	1.270.096
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		16.929,19	830.000	363.041	60.126	0	0	0,00	1.270.096
37E00217000226 ABZ Erweiterung Trainingsmöglichkeiten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	83.000	0	0	0	0,00	83.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	83.000	0	0	0	0,00	83.000
37E00217004002 Gerätehaus FF Eving Auszahlung für Baumaßnahmen		154.419,51	0	0	0	0	0	687.697,01	842.117
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		154.419,51	0	0	0	0	0	702.135,04	856.555
37E00217004140 Neubau Ausbildungszentrum Feuerwache 2 Auszahlung für Baumaßnahmen		45.153,18	0	0	0	0	0	9.284.014,14	9.329.167
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		45.153,18	0	0	0	0	0	9.284.014,14	9.329.167
37I00221004002 RW 11 Ruhrallee									

Haushaltsplan 2015

Feuerwehr
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018				
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000	
37N00217004138 Neubau FW 1 und Lage- u. Führungszentrum											
Auszahlung für Baumaßnahmen		837.700,46	0	0	0	0	0	0	25.173.974,19	26.011.675	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		837.700,46	0	0	0	0	0	0	25.173.974,19	26.011.675	
37U00217000220 Feuerlöschboot											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	600.000	0	0	0	0,00	600.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	600.000	0	0	0	0,00	600.000	
37_00217000001 Beschaffung von beweglichem Vermögen											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		159.376,10	1.149.516	332.871	603.071	1.592.928	187.500	0	4.431.554,90	8.456.817	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		159.376,10	1.149.516	332.871	603.071	1.592.928	187.500	0	4.433.277,82	8.458.539	
37_00217000003 Drehleiter											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	1.200.000	0	0	519.460,11	1.719.460	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	1.200.000	0	0	519.460,11	1.719.460	
37_00217000015 Atemschutzrüstung											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	100.000	0	0	346.697,92	446.698	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	100.000	0	0	346.697,92	446.698	
37_00217000022 Löschfahrzeug											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	300.000	0	0	0,00	300.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	300.000	0	0	0,00	300.000	
37_00217000027 Drehleiter											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem		0,00	0	0	0	0	650.000	0	508.263,88	1.158.264	

Haushaltsplan 2015

Feuerwehr
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	650.000	508.263,88	1.158.264
37_00217000028 Drehleiter									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	650.000	0,00	650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	650.000	0,00	650.000
37_00217000038 Abrollbehälter Gefahrgut									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000
37_00217000039 Drehleiter									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	650.000	0,00	650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	650.000	0,00	650.000
37_00217000040 Drehleiter									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	650.000	0,00	650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	650.000	0,00	650.000
37_00217000041 Landeszuweisung Feuerschutzpauschale									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		787.196,99	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000	7.016.687,94	11.703.885
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		6.611,89	0	0	0	0	0	0,00	6.612
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		793.808,88	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000	7.016.687,94	11.710.497
37_00217000042 Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenst.									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		58.338,00	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300	576.564,02	946.402
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		58.338,00	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300	576.564,02	946.402
37_00217000051									

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018				
Wechseladerfahrzeug (WLF) Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	125.000	0	0	0,00	125.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	125.000-	0	0	0,00	125.000-		
37_00217000066 Kommandowagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	60.000	0,00	60.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	60.000-	0,00	60.000-		
37_00217000076 Mannschaftswagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	60.000	75.580,41	135.580		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	60.000-	75.580,41-	135.580-		
37_00217000087 Mannschaftswagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	65.000	22.610,00	87.610		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	65.000-	22.610,00-	87.610-		
37_00217000089 Gerätewagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	60.000	0	0	38.789,00	98.789		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	60.000-	0	0	38.789,00-	98.789-		
37_00217000090 Gerätewagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	40.000	0	0	38.909,69	78.910		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	40.000-	0	0	38.909,69-	78.910-		
37_00217000092 Kommandowagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	60.000	117.255,81	177.256		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	60.000-	117.255,81-	177.256-		
37_00217000095											

Haushaltsplan 2015

Feuerwehr
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2014	2015	2016	2017	2018		
Gerätewagen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		13.713,38	0	0	40.000	0	0	34.822,61	88.536
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		13.713,38	0	0	40.000	0	0	34.822,61	88.536
37_00217000096 Personenkraftwagen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	40.000	0	0	23.784,02	63.784
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	40.000	0	0	23.784,02	63.784
37_00217000103 Lastkraftwagen (Atemschutz)									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	40.000	0	0	51.524,79	91.525
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	40.000	0	0	51.524,79	91.525
37_00217000104 Lastkraftwagen (Bildstelle)									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	100.000	0	0	56.015,82	156.016
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	100.000	0	0	56.015,82	156.016
37_00217000121 Einsatzleitwagen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	80.000	0	0	0,00	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	80.000	0	0	0,00	80.000
37_00217000122 Einsatzleitwagen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	80.000	0	0	0,00	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	80.000	0	0	0,00	80.000
37_00217000123 Einsatzleitwagen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	1.184.857	0	0	0,00	1.184.857
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	1.184.857	0	0	0,00	1.184.857
37_00217000124									

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Einsatzleitwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	150.000	0,00	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	150.000-	0,00	150.000-
37_00217000136 Löschgruppenfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	350.000	0,00	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	350.000-	0,00	350.000-
37_00217000137 Löschgruppenfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	350.000	0,00	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	350.000-	0,00	350.000-
37_00217000138 Löschgruppenfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	350.000	0,00	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	350.000-	0,00	350.000-
37_00217000141 Abrollbehälter Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	200.000	0,00	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	200.000-	0,00	200.000-
37_00217000146 Wechselladerfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	130.000	0	0,00	130.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	130.000-	0	0,00	130.000-
37_00217000151 Wechselladerfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	125.000	0	0	117.517,57	242.518
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	125.000-	0	0	117.517,57-	242.518-
37_00217000164									

Haushaltsplan 2015

Feuerwehr
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Blockbeschaffung Löschfahrzeuge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	835.000	0	0	0	0	55.358,80	890.359
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	835.000	0	0	0	0	55.358,80	890.359
37_00217000169 Schul-Rettungstransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		105.488,34	0	0	0	0	0	0,00	105.488
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		105.488,34	0	0	0	0	0	0,00	105.488
37_00217000182 Löschfahrzeug-Rüstwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000
37_00217000183 Löschfahrzeug-Rüstwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000
37_00217000184 Abrollbehälter-Öl Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000
37_00217000186 Möbiliar Feuerwache 9 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.912,10	0	0	0	0	0	37.218,54	43.131
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		5.912,10	0	0	0	0	0	37.218,54	43.131
37_00217000190 Erneuerung der digitalen Infrastruktur Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		13.763,51	0	0	0	0	0	37.895,54	51.659
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		13.763,51	0	0	0	0	0	37.895,54	51.659
37_00217000191									

Haushaltsplan 2015

Feuerwehr
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018					
Geräteprüftechnik												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		72.114,81	0	0	0	0	0	0	0	1.547,00	73.662	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		72.114,81	0	0	0	0	0	0	0	1.547,00	73.662	
37_00217000192												
Abschleppanhänger (ASA)												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		28.262,50	0	0	0	0	0	0	0	0,00	28.263	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		28.262,50	0	0	0	0	0	0	0	0,00	28.263	
37_00217000197												
Investitionen Analytische Task Force												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	80.000,00	260.000	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.834,98	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	27.555,04	179.390	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		28.165,02	0	0	0	0	0	0	0	52.444,96	80.610	
37_00217000198												
Abrollbehälter Mulde												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0,00	20.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0,00	20.000	
37_00217000199												
Abrollbehälter Mulde												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0,00	20.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0,00	20.000	
37_00217000200												
Abrollbehälter Streu												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0,00	20.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0,00	20.000	
37_00217000201												
Anhänger Jugendfeuerwehr												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0,00	5.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0,00	5.000	

Haushaltsplan 2015

Feuerwehr
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2014	2015	2016	2017	2018		
Auszahlungen)									
37_00217000202 Drehleiter-Korb									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	600.000	0	0,00	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	600.000-	0	0,00	600.000-
37_00217000203 Drehleiter-Korb									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	600.000	0	0,00	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	600.000-	0	0,00	600.000-
37_00217000204 Lastkraftwagen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	50.000-	0	0	0	0,00	50.000-
37_00217000205 Wechseladerfahrzeug									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	172.911	0	0	0	0,00	172.911
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	172.911-	0	0	0	0,00	172.911-
37_00217000206 Wechseladerfahrzeug									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	172.911	0	0	0	0,00	172.911
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	172.911-	0	0	0	0,00	172.911-
37_00217000207 Löschfahrzeug									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	270.000	0	0	0	0,00	270.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	270.000-	0	0	0	0,00	270.000-
37_00217000208 Löschfahrzeug									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	270.000	0	0	0	0,00	270.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	270.000-	0	0	0	0,00	270.000-

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Auszahlungen)									
37_00217000209 Abrollbehälter Sonderlöschmittel									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	200.000	0	0	0	0,00	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	200.000-	0	0	0	0,00	200.000-
37_00217000212 Statistik- u. Simulationssoftware									
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		1.631,13	0	0	0	0	0	0,00	1.631
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.631,13-	0	0	0	0	0	0,00	1.631-
37_00217000213 Teilerneuerung Gleichwellenfunkanlage									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.056,69	0	500.000	1.000.000	0	0	0,00	1.502.057
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.056,69-	0	500.000-	1.000.000-	0	0	0,00	1.502.057-
37_00217000214 Anh. 1 Info									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	33.566	0	0	0,00	33.566
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	33.566-	0	0	0,00	33.566-
37_00217000215 Krad									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	20.000	0	0	0,00	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	20.000-	0	0	0,00	20.000-
37_00217000216 Krad									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	20.000	0	0	0,00	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	20.000-	0	0	0,00	20.000-
37_00217000217 Rettenbus									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	400.000	0	0	0,00	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	400.000-	0	0	0,00	400.000-

Haushaltsplan 2015

Feuerwehr
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018		
37_00217000218 Digitaler Bündelfunk Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		50.888,65	115.000	465.000	0	0	0	0	0	0,00	630.889	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		50.888,65	115.000	465.000	0	0	0	0	0	0,00	630.889	
37_00217000219 Teleskopmast Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	800.000	0	0	0	0,00	800.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	800.000	0	0	0	0,00	800.000	
37_00217000221 Abrollbehälter technische Rettung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0,00	120.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0,00	120.000	
37_00217000222 LKW Sonderzugmaschine Einsatzleitwagen 3 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	130.000	0	0	0	0,00	130.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	130.000	0	0	0	0,00	130.000	
37_00217000223 Abrollbehälter Verletzten Dekontaminatio Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	160.000	0	0	0	0	0	0	0,00	160.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	160.000	0	0	0	0	0	0	0,00	160.000	
37_00217000224 Gerätewagen FF Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0,00	90.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0,00	90.000	
37_00217000225 Atemschutzgerätetechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	800.000	0	0	100.000	0	0	0,00	900.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	800.000	0	0	100.000	0	0	0,00	900.000	

Haushaltsplan 2015

Feuerwehr
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018		
37_00217000227 Einsatzleitwagen 3 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0,00	1.100.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	1.100.000-	0	0	0	0	0,00	1.100.000-		
37_00217000228 Anhänger Pumpen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	75.000	0	0	0	0	0,00	75.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0,00	75.000-		
37_00217000229 Ergänzung ABC-Schutzausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	100.000	0	0	0	0,00	100.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	100.000-	0	0	0	0,00	100.000-		
37_00217000230 Einsatzleitwagen 2 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	400.000	0	0	0	0,00	400.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	400.000-	0	0	0	0,00	400.000-		
37_00217000231 Abrollbehälter Strom Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	120.000	0	0	0	0,00	120.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	120.000-	0	0	0	0,00	120.000-		
37_00217000232 Hydraulische Rettungssätze Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	78.566	0	0	0,00	78.566		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	78.566-	0	0	0,00	78.566-		
37_00217000233 Abrollbehälter-Patientenablage Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	40.000	0	0	0,00	40.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0,00	40.000-		

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018				
37_00217000235 Bautechnik/ Mobiliar FW Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	100.000	0,00	100.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	100.000-	0,00	100.000-		
37_00217000236 Funktechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	120.428	0,00	120.428		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	120.428-	0,00	120.428-		
37_00217000237 Telefonie Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	100.000	0,00	100.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	100.000-	0,00	100.000-		
37_00217000238 Ausbildungsausstattung/ gerätschaften Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	100.000	0,00	100.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	100.000-	0,00	100.000-		
37_00217000239 IT Technik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	150.000	0,00	150.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	150.000-	0,00	150.000-		
37_00217000240 Feuerwehrtechnische Geräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	100.000	0,00	100.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	100.000-	0,00	100.000-		
37_00217000241 Log-Technik und Gerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	150.000	0,00	150.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	150.000-	0,00	150.000-		

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2014	2015	2016	2017	2018		
37_00217000242 Elektrogeräteprüfung									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	150.000	0,00	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	150.000-	0,00	150.000-
37_00217000243 Messgeräte									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	80.000	0,00	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	80.000-	0,00	80.000-
37_00217000244 Gerätewagen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	60.000	0,00	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	60.000-	0,00	60.000-
37_00221000001 Beschaffung von beweglichem Vermögen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		267.468,10	80.000	0	0	100.000	128.566	1.309.151,41	1.885.185
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		267.468,10-	80.000-	0	0	100.000-	128.566-	1.309.151,41-	1.885.185-
37_00221000002 Rettungstransportwagen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	130.000	0	305.249,53	435.250
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	130.000-	0	305.249,53-	435.250-
37_00221000003 Rettungstransportwagen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	130.000	0	305.249,53	435.250
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	130.000-	0	305.249,53-	435.250-
37_00221000004 Rettungstransportwagen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	130.000	0	317.047,33	447.047
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	130.000-	0	317.047,33-	447.047-

Haushaltsplan 2015

Feuerwehr
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2014	2015	2016	2017	2018		
37_00221000005 Rettungstransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		71.481,84	0	125.000	0	0	0	131.879,18	328.361
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		71.481,84-	0	125.000-	0	0	0	131.879,18-	328.361-
37_00221000006 Rettungstransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		37.475,34	0	125.000	0	0	0	208.955,42	371.431
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		37.475,34-	0	125.000-	0	0	0	208.955,42-	371.431-
37_00221000007 Rettungstransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		105.488,34	0	125.000	0	0	0	140.942,42	371.431
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		105.488,34-	0	125.000-	0	0	0	140.942,42-	371.431-
37_00221000008 Rettungstransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		33.931,74	0	0	0	0	0	115.568,09	149.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		33.931,74-	0	0	0	0	0	115.568,09-	149.500-
37_00221000009 Rettungstransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		33.931,74	0	0	0	0	0	115.568,09	149.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		33.931,74-	0	0	0	0	0	115.568,09-	149.500-
37_00221000010 Rettungstransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.615,25	0	0	0	0	0	208.406,91	210.022
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.615,25-	0	0	0	0	0	208.406,91-	210.022-
37_00221000012 Notarzteinsatzfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		74.870,75	0	0	0	0	0	90.071,22	164.942
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		74.870,75-	0	0	0	0	0	90.071,22-	164.942-

Haushaltsplan 2015

Feuerwehr
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2014	2015	2016	2017	2018		
37_00221000013 Notarzteinsatzfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		42.490,04	0	0	0	0	0	50.460,09	92.950
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		42.490,04-	0	0	0	0	0	50.460,09-	92.950-
37_00221000014 Krankentransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	80.000	0	0	0	143.104,73	223.105
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	80.000-	0	0	0	143.104,73-	223.105-
37_00221000015 Krankentransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	80.000	0	0	0	144.045,83	224.046
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	80.000-	0	0	0	144.045,83-	224.046-
37_00221000016 Krankentransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	80.000	0	0	0	140.540,61	220.541
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	80.000-	0	0	0	140.540,61-	220.541-
37_00221000017 Krankentransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	80.000	0	0	0	141.786,33	221.786
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	80.000-	0	0	0	141.786,33-	221.786-
37_00221000018 Krankentransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	85.000	0	0	134.572,37	219.572
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	85.000-	0	0	134.572,37-	219.572-
37_00221000019 Krankentransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	85.000	0	0	134.572,37	219.572
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	85.000-	0	0	134.572,37-	219.572-

Haushaltsplan 2015

Feuerwehr
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2014	2015	2016	2017	2018		
37_00221000020 Krankentransportwagen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		67.352,08	0	0	0	0	0	50.410,11	117.762
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		67.352,08-	0	0	0	0	0	50.410,11-	117.762-
37_00221000021 Krankentransportwagen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		67.352,08	0	0	0	0	0	63.022,77	130.375
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		67.352,08-	0	0	0	0	0	63.022,77-	130.375-
37_00221000022 Krankentransportwagen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	80.000	0	0	0	0	63.022,77	143.023
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	80.000-	0	0	0	0	63.022,77-	143.023-
37_00221000023 Krankentransportwagen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	80.000	0	0	0	0	63.022,77	143.023
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	80.000-	0	0	0	0	63.022,77-	143.023-
37_00221000024 Krankentransportwagen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	80.000	0	0	0	0	63.022,77	143.023
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	80.000-	0	0	0	0	63.022,77-	143.023-
37_00221000025 Rettungstransportwagen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	120.000	0	0	111.656,20	231.656
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	120.000-	0	0	111.656,20-	231.656-
37_00221000026 Rettungstransportwagen-Spezial									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	120.000	0	0	117.445,86	237.446
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	120.000-	0	0	117.445,86-	237.446-

Haushaltsplan 2015

Feuerwehr
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
37_00221000028 Krankentransportwagen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	80.000	0	0	0	0	81.023,08	161.023
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	80.000-	0	0	0	0	81.023,08-	161.023-
37_00221000029 Krankentransportwagen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	80.000	0	0	0	0	81.023,08	161.023
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	80.000-	0	0	0	0	81.023,08-	161.023-
37_00221000032 Rettungstransportwagen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		33.931,74	0	0	0	0	0	0,00	33.932
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		33.931,74-	0	0	0	0	0	0,00	33.932-
37_00221000033 Rettungstransportwagen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	120.000-	0	0	0	0	0,00	120.000-
37_00221000034 Rettungstransportwagen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	120.000-	0	0	0	0	0,00	120.000-
37_00221000035 Krankentransportwagen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	80.000	0	0	0	0	63.062,34	143.062
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	80.000-	0	0	0	0	63.062,34-	143.062-
37_00221000036 Notarzteinsatzfahrzeug									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	50.000-	0	0	0	0	0,00	50.000-

Haushaltsplan 2015

Feuerwehr
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
37_00221000037 Notarzteinsatzfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000
37_00221000038 Notarzteinsatzfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000
37_00221000043 Notarzteinsatzfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	77.500	0	0	75.562,84	153.063
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	77.500	0	0	75.562,84	153.063
37_00221000046 Beatmungsgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		33.735,74	0	0	0	0	0	71.104,05	104.840
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		33.735,74	0	0	0	0	0	71.104,05	104.840
37_00221000047 Krankentransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		67.352,08	0	0	0	0	0	0,00	67.352
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		67.352,08	0	0	0	0	0	0,00	67.352
37_00221000048 Krankentransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		67.352,08	0	0	0	0	0	0,00	67.352
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		67.352,08	0	0	0	0	0	0,00	67.352
37_00221000050 Notarzteinsatzfahrzeug S. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		42.490,04	0	0	0	0	0	0,00	42.490
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		42.490,04	0	0	0	0	0	0,00	42.490

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018				
37_00221000051 Rettungstransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		33.931,74	0	0	0	0	0	0	0,00	33.932	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		33.931,74	0	0	0	0	0	0	0,00	33.932	
37_00221000054 medizinisch technisches Gerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		79.236,29	0	0	0	0	0	0	0,00	79.236	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		79.236,29	0	0	0	0	0	0	0,00	79.236	
37_00221000055 Neuausstattung Rettungswachen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	149.822	0	0	0	0	0	0,00	149.822	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	149.822	0	0	0	0	0	0,00	149.822	
37_00221000056 Desinfektion Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	50.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	50.000	
37_00221000057 medizinisch technisches Gerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	200.000	0	0	0	0	0	0,00	200.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	200.000	0	0	0	0	0	0,00	200.000	
37_00221000058 Beatmungsgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	50.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	50.000	
37_00221000059 Roll in Tragen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	50.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	50.000	

Haushaltsplan 2015

Feuerwehr
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
37_00221000061 Automatischer externer Defibrillator Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000
37_00221000062 Krankentransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	85.000	0	0	0,00	85.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	85.000	0	0	0,00	85.000
37_00221000063 Krankentransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	85.000	0	0	0,00	85.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	85.000	0	0	0,00	85.000
37_00221000064 Krankentransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	85.000	0	0	0,00	85.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	85.000	0	0	0,00	85.000
37_00221000065 Notarzteinsatzfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	77.500	0	0	0,00	77.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	77.500	0	0	0,00	77.500
37_00221000066 Notarzteinsatzfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	80.000	0	0	0,00	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	80.000	0	0	0,00	80.000
37_00221000067 Notarzteinsatzfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	80.000	0	0	0,00	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	80.000	0	0	0,00	80.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2014	2015	2016	2017	2018		
37_00221000068 Rettungstransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	120.000	0	0	0,00	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	120.000-	0	0	0,00	120.000-
37_00221000069 Notarzteinsatzfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	80.000	0	0,00	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	80.000-	0	0,00	80.000-
37_00221000070 Notarzteinsatzfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	75.000	0	0,00	75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	75.000-	0	0,00	75.000-
37_00221000071 Krankentransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	85.000	0	0,00	85.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	85.000-	0	0,00	85.000-
37_00221000072 Krankentransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	85.000	0	0,00	85.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	85.000-	0	0,00	85.000-
37_00221000073 Krankentransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	85.000	0	0,00	85.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	85.000-	0	0,00	85.000-
37_00221000075 Krankentransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	90.000	0,00	90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	90.000-	0,00	90.000-

Haushaltsplan 2015

Feuerwehr
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2014	2015	2016	2017	2018		
37_00221000076 Krankentransportwagen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	90.000	0,00	90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	90.000-	0,00	90.000-
37_00221000077 Notarzteinsatzfahrzeug									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	80.000	0,00	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	80.000-	0,00	80.000-
37_00221000078 Notarzteinsatzfahrzeug									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	80.000	0,00	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	80.000-	0,00	80.000-
37_00221000079 Rettungstransportwagen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	120.000	0,00	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	120.000-	0,00	120.000-
37_00221000080 Rettungstransportwagen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	120.000	0,00	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	120.000-	0,00	120.000-
37_00221000081 Rettungstransportwagen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	120.000	0,00	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	120.000-	0,00	120.000-
Gesamtsaldo		1.807.576,62-	5.587.038-	5.522.174-	5.602.559-	5.629.193-	5.629.193-	53.912.653,19-	83.690.387-

**Technische Gefahrenabwehr
Produktgruppe 00217**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Bekämpfung von Schadenfeuern, Hilfeleistungen bei Unglücksfällen und solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen 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

Besonderheiten im Planjahr

Technische Gefahrenabwehr
Produktgruppe 00217**Produkt 37_0021701 Akute Gefahrenabwehr**Beschreibung und Ziel

Bekämpfung von Schadenfeuern.
Hilfeleistungen bei Unglücksfällen und solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Aus unmittelbarer Gefahr gerettete Pers.	71	300	300	300	300	300
Einsätze	6.812	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Fahrzeugausrückungen	28.799	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Fehleinsätze	1.528	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
gerettete Tiere	28	50	50	50	50	50
Sachwerterhaltung in Euro	37.620.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
Erreichung Eintreffzeit (in %)	89,40	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Produkt 37_0021702 Abwehr von GroßschadensereignissenBeschreibung und Ziel

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.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Übungen	1	2	2	2	2	2
Übungsteilnehmer	20,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

Besonderheiten im Planjahr

Produkt 37_0021801 Brandschutztechnische Stellungnahmen / BeratungenBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Produkt 37_0021802 BrandsicherheitsschauenBeschreibung und Ziel

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.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Kennzahlen

Brandschauen	753	500	500	500	500	500
Brandschauen Schulen/Kiga/Kita	91	50	50	50	50	50

Produkt 37_0021803 BrandsicherheitswachdiensteBeschreibung und Ziel

Gestellung von Brandsicherheitswachen für Veranstaltungen, bei denen eine erhöhte Brandgefahr besteht und bei denen bei Brandausbruch eine größere Anzahl von Personen gefährdet würde (§ 24 FSHG).

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Geleistete h Brandsicherheitswachen BF	6.031,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Geleistete h Brandsicherheitswachen FF	3.480,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00

Produkt 37_0021804 Brandschutzaufklärung und -erziehungBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Veranstaltungen Brandschutzerz. Kiga	137	50	50	50	50	50
Veranstaltungen Brandschutzerz. Schulen	52	25	25	25	25	25
Teilnehmer Brandschutzerziehung	2.970	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Teilnehmer Brandschutzunterweisung	1.352	650	650	650	650	650
Veranstaltungen Brandschutzerz.	92	50	50	50	50	50

Produkt 37_0021805 Bevölkerungsschutz

Beschreibung und Ziel

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.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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 -reparatur, Feuerlöscherwartung, Hydrantenrevision, Befüllen von Sauerstoffflaschen, sonstige Leistungen für andere Fachbereiche und Dritte.

Zielgruppe(n)

Andere Berufsfeuerwehren, andere Fachbereiche, Externe

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2015

**Feuerwehr
Amt 37**

**Service für Dritte
Produktgruppe 00219**

Produkt 37_0021901 Aus- und Fortbildung Dritter

Beschreibung und Ziel

Vermittlung der wesentlichen Ausbildungen für Feuerwehr und Rettungswesen für Dritte.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Produkt 37_0021902 Technischer Service

Beschreibung und Ziel

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.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Kennzahlen

Befüllungen von Sauerstoffflaschen	5.262	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Fahrzeugdesinfektionen	3.278	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Feuerlöscherwartungen	2.904	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
gewaschener Meter Schlauch	70.891	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000

**Gebührenhaushalt Rettungsdienst
Produktgruppe 00221**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2015: vgl. hierzu Vorbericht Punkt 3.1.

Gebührenhaushalt Rettungsdienst
Produktgruppe 00221**Produkt 37_0022101 Notfallrettung**Beschreibung und Ziel

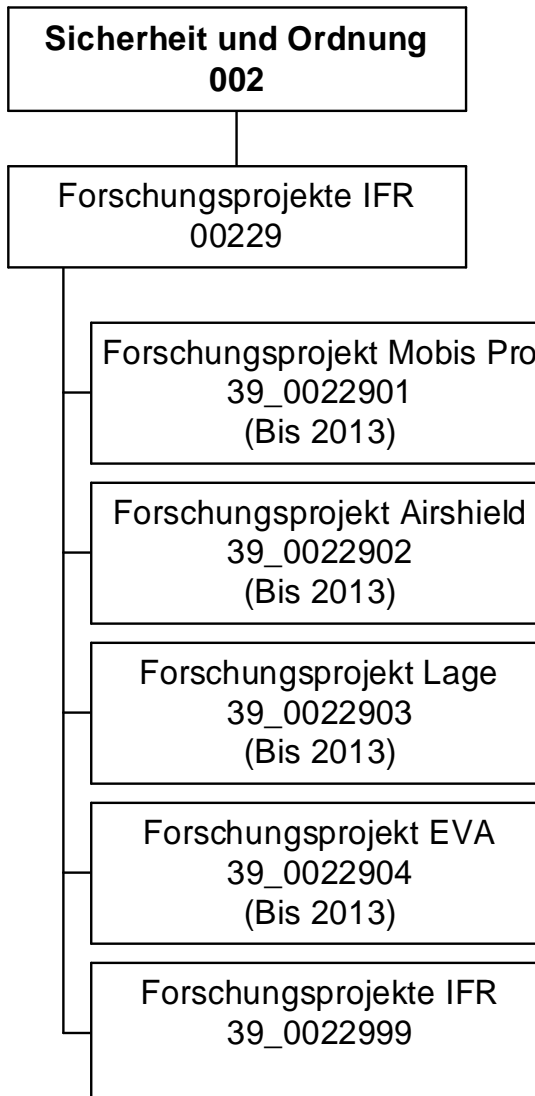
Erhalt von Leben und Gesundheit.
Flächendeckende Notfallversorgung der Bevölkerung.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Einsätze NEF	20.759	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Einsätze RTW	56.458	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
Erlöse pro Einsatz NEF	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00
Erlöse pro Einsatz RTW	322,00	322,00	322,00	322,00	322,00	322,00	322,00
Erreichung Eintreffzeit (in %)	87,60	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Produkt 37_0022102 KrankentransportBeschreibung und Ziel

Fachgerechte Hilfeleistung für Kranke und Verletzte.
Betreuung von Kranken und Verletzten.
Beförderung von Kranken und Verletzten mit Krankenkraftwagen.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Einsätze KTW	33.918	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Erlöse pro Einsatz KTW	135,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
Erreichung Eintreffzeit (in %)	97,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		291.738,99	189.574	489.395	395.620	276.657	83.146		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		54.507,57	58.290	56.739	19.698	9.340	8.146		
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.400	869	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		25.912,35	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		25.912,35	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		317.651,34	190.974	490.264	395.620	276.657	83.146		
11	- Personalaufwendungen		357.679,02	404.457	409.780	340.161	268.865	71.074		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		29.520,10	51.525	20.416	12.134	12.178	12.274		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.430,02	21.750	16.850	11.125	11.000	1.800		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	500		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		55.346,22	61.128	59.577	22.537	12.048	10.198		
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.984,72	29.984	52.901	46.826	40.827	12.348		
17	= Ordentliche Aufwendungen		421.439,98	517.320	539.108	420.649	332.740	95.420		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		103.788,64	326.346	48.844	25.029	56.082	12.274		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		103.788,64	326.346	48.844	25.029	56.082	12.274		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0		

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
26	=	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	103.788,64-	326.346-	48.844-	25.029-	56.082-	12.274-	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.613,60	66.421	65.101	65.101	65.101	65.101	
29	=	Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	168.402,24-	392.767-	113.945-	90.130-	121.183-	77.375-	
		<i>nachrichtlich</i>							
30	+	Erträge Anlagenabgänge	1.332,80	0	0	0	0	0	
31	-	Aufwendungen Anlagenabgänge	1.332,80	0	0	0	0	0	
32	+	Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
33	-	Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2013		2014	2015
Höherer Dienst		2,00	2,00	2,00
Gehobener Dienst		1,50	1,50	1,50
Mittlerer Dienst		0,00	0,00	0,00
Einfacher Dienst		0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016		2017	2018	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	39.984	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	39.984	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	39.984	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	39.984	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
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		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	4.339	2.851	0	87	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	4.339	2.851	0	87	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
39_00229990007 Projekt Anchors									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	39.984	0	0	0	0	7.735,00	47.719
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	39.984	0	0	0	0	7.735,00	47.719
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Gesamtsaldo		0,00	0	0	0	0	0	8.715,50	8.716

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk (siehe Anlage 7) vor.

Veränderungen der Produktstruktur ab dem Haushaltsjahr 2013:

Die Produkte 39_0022901 "Forschungsprojekt Mobis Pro", 39_0022902 "Forschungsprojekt Airshield", 39_0022903 "Forschungsprojekt Lage", 39_0022904 "Forschungsprojekt EVA", 39_0022905 "Forschungsprojekt Pronto", 39_0022906 "Forschungsprojekt Genoplan" sind aufgegangen in dem Produkt 39_0022999 "Forschungsprojekte IFR" und werden künftig nicht mehr separat ausgewiesen.

Das Produkt 39_0022999 wurde zu diesem Zweck von "Sonstige Projekte" in "Forschungsprojekte IFR" umbenannt.

Produkt 39_0022901 Forschungsprojekt Mobis Pro

Beschreibung und Ziel

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.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	

Produkt 39_0022902 Forschungsprojekt Airshield

Beschreibung und Ziel

Entwicklung eines ABC-Messsystems auf Basis intelligenter, sich netzmäßig verknüpfender Flugdrohnen (Schwarm).
Dies dient der Messung und Verbesserung der Ausbreitungsberechnung von Schadstoffwolken und deren Intensität mit dem Ziel den Schutz der Bevölkerung und des Einsatzpersonals zu optimieren.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	

Haushaltsplan 2015

**Institut für Feuerwehr- und
Rettungstechnologie - IFR
Amt 39
Forschungsprojekte IFR
Produktgruppe 00229**

Produkt 39_0022903 Forschungsprojekt LageBeschreibung und Ziel

Entwicklung eines IT-Systems zur Verknüpfung unterschiedlicher Datenbanken und Informationen verschiedener BOS im Rahmen ihrer Einsatzfähigkeit.
Dies hat das Ziel, die Lageübersicht und die Information aller eingesetzten Kräfte zu verbessern bzw. überhaupt möglich zu machen.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Produkt 39_0022904 Forschungsprojekt EVABeschreibung und Ziel

Untersuchung von Evakuierungsmöglichkeiten bei Großveranstaltungen durch sozialwissenschaftliche Untersuchung von Ereignissen und Computersimulationen größerer Personenmengen.
Ziel ist die Gewinnung neuer Erkenntnisse über das Verhalten von Personen bei Großveranstaltung und die Verbesserung der Sicherheit für die Teilnehmer an diesen Veranstaltungen.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018

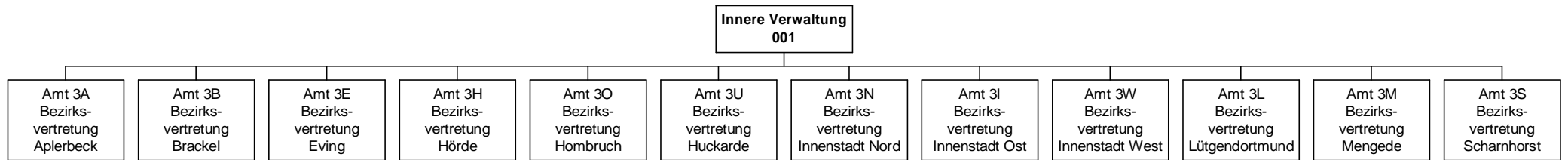
Haushaltsplan 2015

**Institut für Feuerwehr- und
Rettungstechnologie - IFR
Amt 39
Forschungsprojekte IFR
Produktgruppe 00229**

Produkt 39_0022999 Forschungsprojekte IFRBeschreibung und Ziel

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.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018



Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Haushaltsplan 2015

Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck
Amt 3A

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.715,67	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.715,67	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		298.701,82	536.800	630.167	630.166	630.167	536.800
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		296.785,06	536.800	630.167	630.166	630.167	536.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		184,45	3.693	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		211.568,56	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.909,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		512.364,15	556.593	646.267	646.266	646.267	552.900
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		509.648,48-	556.593-	646.267-	646.266-	646.267-	552.900-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		509.648,48-	556.593-	646.267-	646.266-	646.267-	552.900-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
26	=	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	509.648,48-	556.593-	646.267-	646.266-	646.267-	552.900-	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	=	Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	509.648,48-	556.593-	646.267-	646.266-	646.267-	552.900-	
		<i>nachrichtlich</i>							
30	+	Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0	
31	-	Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0	
32	+	Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
33	-	Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2015

Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck
Amt 3A

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017		2018		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		253,85	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		253,85	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		25.761,83	132.700	132.700	0	132.700	132.700	132.700	132.700	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		35.612,09	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		61.373,92	132.700	132.700	0	132.700	132.700	132.700	132.700	
14	Saldo Investitionstätigkeit		61.120,07-	132.700-	132.700-	0	132.700-	132.700-	132.700-	132.700-	
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	

Haushaltsplan 2015

Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck
Amt 3A

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck
Amt 3A

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2014	2015	2016	2017	2018		
3A_00150010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	132.700	132.700	132.700	132.700	132.700	0,00	663.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	132.700	132.700	132.700	132.700	132.700	0,00	663.500
3A_00650014167 KSP Niergartenstraße, Kleinkindspielber.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		10.914,68	0	0	0	0	0	11.543,17	22.458
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		10.914,68	0	0	0	0	0	11.543,17	22.458
3A_00650014202 TEK Bergparte, Wasserbaustelle									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.414,34	0	0	0	0	0	0,00	6.414
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		6.414,34	0	0	0	0	0	0,00	6.414
3A_00650014209 Tunnelpark, Fitnessgeräte/Kletterwand									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.000,00	0	0	0	0	0	0,00	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		15.000,00	0	0	0	0	0	0,00	15.000
3A_00650014212 KSP Böckmannstraße, kleine Sandbaustelle									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.931,75	0	0	0	0	0	0,00	6.932
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		6.931,75	0	0	0	0	0	0,00	6.932
3A_00650014314 Spielgeräte im Stadtbez. Mitfinanzierung									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.500,00	0	0	0	0	0	0,00	2.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.500,00	0	0	0	0	0	0,00	2.500
3A_00650014315 KSP idNathe/Glörstr Zuschuss Spielgerät									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.766,00	0	0	0	0	0	0,00	4.766
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		4.766,00	0	0	0	0	0	0,00	4.766

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
3A_00650014330 TEK Edelrosenstraße, Sonnensegel/Markise Auszahlung für Baumaßnahmen		6.954,30	0	0	0	0	0	0,00	6.954
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		6.954,30	0	0	0	0	0	0,00	6.954
3A_00850014929 Sportplatz Rosengarten 2 Kl.feldfußballt Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		253,85	0	0	0	0	0	410,11	664
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		253,85	0	0	0	0	0	1.589,89	1.336
3A_01350014603 Finnbahn Auszahlung für Baumaßnahmen		7.892,85	0	0	0	0	0	21.000,00	28.893
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		7.892,85	0	0	0	0	0	21.000,00	28.893
Gesamtsaldo		61.120,07	132.700	132.700	132.700	132.700	132.700	1.613.498,57	2.338.119

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Haushaltsplan 2015

Stadtbezirk Dortmund-Brackel
Amt 3B

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
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
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		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		93,77	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		93,77	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		93,77	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		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		575.803,42	529.200	613.217	621.216	621.217	529.200	
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		567.656,81	529.200	613.217	621.216	621.217	529.200	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	8.504	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen		4.374,39	14.200	22.200	14.200	14.200	14.200	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.768,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
17	= Ordentliche Aufwendungen		581.946,24	553.404	636.917	636.916	636.917	544.900	
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		581.852,47-	553.404-	636.917-	636.916-	636.917-	544.900-	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		581.852,47-	553.404-	636.917-	636.916-	636.917-	544.900-	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
26	=	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	581.852,47-	553.404-	636.917-	636.916-	636.917-	544.900-	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	=	Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	581.852,47-	553.404-	636.917-	636.916-	636.917-	544.900-	
		<i>nachrichtlich</i>							
30	+	Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0	
31	-	Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0	
32	+	Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
33	-	Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2015

Stadtbezirk Dortmund-Brackel
Amt 3B

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017		2018		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		174.654,66	129.300	46.300	0	129.300	129.300	129.300	129.300	129.300
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		54.800,00	0	83.000	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		229.454,66	129.300	129.300	0	129.300	129.300	129.300	129.300	129.300
14	Saldo Investitionstätigkeit		229.454,66-	129.300-	129.300-	0	129.300-	129.300-	129.300-	129.300-	129.300-
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Stadtbezirk Dortmund-Brackel
Amt 3B

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Stadtbezirk Dortmund-Brackel
Amt 3B

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2014	2015	2016	2017	2018		
3B_00151010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	129.300	129.300	129.300	0,00	387.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	129.300	129.300	129.300	0,00	387.900
3B_00351014201 Immanuel-Kant-Gymnasium, Prallschutz									
Auszahlung für Baumaßnahmen		11.880,83	0	0	0	0	0	0,00	11.881
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		11.880,83	0	0	0	0	0	0,00	11.881
3B_00351014280 Reichshof GS, Zuschuss zu Spielgerät									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		54.800,00	0	0	0	0	0	4.000,00	58.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		54.800,00	0	0	0	0	0	4.000,00	58.800
3B_00351014401 Fichte GS, Sanierung/Umbau Außen-WC-Anl.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	129.300	0	0	0	0	0,00	129.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	129.300	0	0	0	0	0,00	129.300
3B_00651014205 TEK Oesterstraße, Spielhaus									
Auszahlung für Baumaßnahmen		4.175,00	0	0	0	0	0	0,00	4.175
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		4.175,00	0	0	0	0	0	0,00	4.175
3B_00651014206 KSP Arcostraße, Zaunanlage und Tor									
Auszahlung für Baumaßnahmen		44.943,39	0	0	0	0	0	0,00	44.943
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		44.943,39	0	0	0	0	0	0,00	44.943
3B_00651014302 TEK Oesterstraße, Außenmarkise									
Auszahlung für Baumaßnahmen		6.723,50	0	0	0	0	0	0,00	6.724
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		6.723,50	0	0	0	0	0	0,00	6.724
3B_00651014504 KSP Alter Melkpatt, Hangrutsche									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem		0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	5.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018				
Anlagevermögen											
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0,00	5.000-	
3B_00651014505 KSP Alter Melkpatt, Doppelschaukel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	8.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0,00	8.000-	
3B_00651014506 KSP Baedeckerstraße, Großspielgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	25.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0,00	25.000-	
3B_00651014507 KSP Eichenwaldstraße, Großspielgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0,00	15.000-	
3B_00651014510 TEK Oesterstraße, Wasserbaustelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0,00	10.000-	
3B_00651014511 TEK Oesterstr., Kletterturm Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0,00	15.000-	
3B_01251014120 Hellweg-Sanierung, Teilstück Auszahlung für Baumaßnahmen		99.308,75	0	0	0	0	0	5.110,03		104.419	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		99.308,75-	0	0	0	0	0	5.110,03-		104.419-	
3B_01251014304 Schulweg FichteGS, Beleuchtung Auszahlung für Baumaßnahmen		6.975,59	0	0	0	0	0	0,00		6.976	

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		6.975,59-	0	0	0	0	0	0	0	0,00	6.976-	
3B_01251014306 Briefsweg, Straßensanierung												
Auszahlung für Baumaßnahmen		647,60	0	0	0	0	0	0	0	0,00	648	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		647,60-	0	0	0	0	0	0	0	0,00	648-	
3B_01251014512 Stadtbezirk, barrierefreie Buskaps												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	41.300	0	0	0	0	0	0,00	41.300	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	41.300-	0	0	0	0	0	0,00	41.300-	
3B_01351014508 GRA Wambeler Hellw., Spiel-, Sitzmögl.												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0,00	5.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	0,00	5.000-	
3B_01351014509 GRA i. Stadtbez., Senioren-, Jugendbänke												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0,00	5.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	0,00	5.000-	
Gesamtsaldo		229.454,66-	129.300-	129.300-	129.300-	129.300-	129.300-	129.300-	129.300-	723.966,75-	1.599.921-	

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		220.948,70	434.700	364.963	509.964	509.963	434.700	434.700	434.700
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		220.948,70	434.700	364.963	509.964	509.963	434.700	434.700	434.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	3.021	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		9.591,88	9.500	154.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.312,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		233.852,90	448.721	520.963	520.964	520.963	445.700	445.700	445.700
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		233.852,90	448.721	520.963	520.964	520.963	445.700	445.700	445.700
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		233.852,90	448.721	520.963	520.964	520.963	445.700	445.700	445.700
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
26	=	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	233.852,90-	448.721-	520.963-	520.964-	520.963-	445.700-	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	=	Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	233.852,90-	448.721-	520.963-	520.964-	520.963-	445.700-	
		<i>nachrichtlich</i>							
30	+	Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0	
31	-	Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0	
32	+	Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
33	-	Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2015

Stadtbezirk Dortmund-Eving
Amt 3E

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017		2018		
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		23.497,50	86.200	86.200	0	86.200	86.200	86.200	86.200	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.669,06	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		44.166,56	86.200	86.200	0	86.200	86.200	86.200	86.200	
14	Saldo Investitionstätigkeit		44.166,56-	86.200-	86.200-	0	86.200-	86.200-	86.200-	86.200-	
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		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Stadtbezirk Dortmund-Eving
Amt 3E

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018		
3E_00152010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	86.200	86.200	86.200	86.200	86.200	86.200	0,00	258.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	86.200	86.200	86.200	86.200	86.200	86.200	0,00	258.600
3E_00652014011 TEK Bürgerhoffstraße, Außenspielgeräte												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.675,06	0	0	0	0	0	0	0	0	4.175,00	9.850
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		5.675,06	0	0	0	0	0	0	0	0	4.175,00	9.850
3E_00652014014 TEK Steiermarkstraße - Sandbereich												
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.852,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3.853
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.852,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3.853
3E_00652014201 KSP Bergstraße, Kletterkombination												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		14.994,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	14.994
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		14.994,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	14.994
3E_00652014209 Bolzplatz Märchensiedlung, Instands.												
Auszahlung für Baumaßnahmen		19.644,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	19.645
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		19.644,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	19.645
3E_01252014401 Teilbereich Friesenstr., Fahrbahnerneu.												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	44.093	40.000	0	0	0	0	0	0	0,00	84.093
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	44.093	40.000	0	0	0	0	0	0	0,00	84.093
3E_01252014402 Preußische Str: Schwarzenberg-Hultschin.												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	40.000
3E_01252014502 Innsbruckstraße, Fahrbahninstandsetzung												

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	46.200	0	0	0	0,00	46.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	46.200-	0	0	0	0,00	46.200-
3E_01352014403 GRA Schwarzenberg/Friesenstr Sitzmöglich									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	2.107	0	0	0	0	0,00	2.107
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	2.107-	0	0	0	0	0,00	2.107-
Gesamtsaldo		44.166,56-	86.200-	86.200-	86.200-	86.200-	86.200-	759.363,34-	1.234.530-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Haushaltsplan 2015

Stadtbezirk Dortmund-Hörde
Amt 3H

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
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
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		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		700,67	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		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		700,67	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		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		371.931,77	464.800	558.207	617.206	617.207	525.800	
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		371.931,77	464.800	558.207	617.206	617.207	525.800	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		199,00	4.593	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen		91.896,02	75.000	73.000	14.000	14.000	14.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		981,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
17	= Ordentliche Aufwendungen		465.008,01	545.893	632.707	632.706	632.707	541.300	
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		464.307,34	545.893	632.707	632.706	632.707	541.300	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		464.307,34	545.893	632.707	632.706	632.707	541.300	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
26	=	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	464.307,34-	545.893-	632.707-	632.706-	632.707-	541.300-	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	=	Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	464.307,34-	545.893-	632.707-	632.706-	632.707-	541.300-	
		<i>nachrichtlich</i>							
30	+	Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0	
31	-	Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0	
32	+	Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
33	-	Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017		2018		
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		143.507,07	92.700	103.420	0	127.700	127.700	127.700	127.700	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		37.733,29	35.000	24.280	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		181.240,36	127.700	127.700	0	127.700	127.700	127.700	127.700	
14	Saldo Investitionstätigkeit		181.240,36-	127.700-	127.700-	0	127.700-	127.700-	127.700-	127.700-	
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	

Haushaltsplan 2015

Stadtbezirk Dortmund-Hörde
Amt 3H

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018		
3H_00153010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	127.700	127.700	127.700	127.700	127.700	127.700	0,00	383.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	127.700	127.700	127.700	127.700	127.700	127.700	0,00	383.100
3H_00353014206 Höchstener GS TH, Sonnenschutz												
Auszahlung für Baumaßnahmen		21.071,37	0	0	0	0	0	0	0	0	1.646,01	22.717
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		21.071,37	0	0	0	0	0	0	0	0	1.646,01	22.717
3H_00353014501 Konrad-von-der-Mark-Schule, Rolltore												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	36.000	0	0	0	0	0	0	0,00	36.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	36.000	0	0	0	0	0	0	0,00	36.000
3H_00353014504 Weingarten GS, Beleuchtung												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000
3H_00653014201 KSP Kreisstraße, Seilkletteranlage												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		30.801,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	30.802
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		30.801,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	30.802
3H_00653014203 KSP Krinkelweg, Sandspielgerät												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.931,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	6.932
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		6.931,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	6.932
3H_00653014404 KSP Max-Eyth-Straße, Sandbaustelle												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	20.000
3H_00653014405 KSP Max-Eyth-Straße, Wippe												

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018				
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	5.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	5.000	
3H_00653014406 TEK Hacheneyer Straße, Schaukel											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	10.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	10.000	
3H_00653014506 KSP Piepenstockstraße, Sandwerkgerüst											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000	
3H_00653014507 KSP Silberhecke, Spielturm											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	7.280	0	0	0	0	0,00	7.280	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	7.280	0	0	0	0	0,00	7.280	
3H_00853014208 Goystadion, Planungskosten Heizungsvert.											
Auszahlung für Baumaßnahmen		7.403,84	0	0	0	0	0	0	11.854,08	19.258	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		7.403,84	0	0	0	0	0	0	11.854,08	19.258	
3H_01253014204 Breslaustraße, Gehwegerneuerung											
Auszahlung für Baumaßnahmen		264,84	0	0	0	0	0	0	22.965,06	23.230	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		264,84	0	0	0	0	0	0	22.965,06	23.230	
3H_01253014207 Sinderweg, Fahrbah IdStämmen-Vethackeweg											
Auszahlung für Baumaßnahmen		95.041,93	0	0	0	0	0	0	1.728,59	96.771	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		95.041,93	0	0	0	0	0	0	1.728,59	96.771	
3H_01253014209 Niederhofener Kohlenweg, Fahrbahnumschw.											
Auszahlung für Baumaßnahmen		10.498,44	0	0	0	0	0	0	0,00	10.498	

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		10.498,44-	0	0	0	0	0	0	0,00	10.498-	
3H_01253014304 Gehwegprogramm 2013											
Auszahlung für Baumaßnahmen		9.226,65	0	0	0	0	0	0	0,00	9.227	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		9.226,65-	0	0	0	0	0	0	0,00	9.227-	
3H_01253014407 Buskaps im Stadtbezirk barrierefrei											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	30.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0,00	30.000-	
3H_01253014408 Gehwegprogramm 2014											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	53.700	0	0	0	0	0	0,00	53.700	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	53.700-	0	0	0	0	0	0,00	53.700-	
3H_01253014502 Stadtbezirk, barrierefreie Buskaps											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0,00	30.000-	
3H_01253014503 Stadtbezirk, Gehwegerneuerung											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	32.420	0	0	0	0	0,00	32.420	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	32.420-	0	0	0	0	0,00	32.420-	
3H_01353014401 GRA Hopmanns Mühlenweg, Sanierung											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	3.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0,00	3.000-	
3H_01353014402 GRA Max-Eyth-Straße, Sanierung											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	3.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0,00	3.000-	
3H_01353014403 GRA Hinterer Remberg, Sanierung											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	3.000	

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	3.000-	0	0	0	0	0,00	3.000-
3H_01353014505 Stadtbezirk, Senioren- und Jugendbänke Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	5.000-	0	0	0	0,00	5.000-
Gesamtsaldo		181.240,36-	127.700-	127.700-	127.700-	127.700-	127.700-	1.194.285,39-	2.014.026-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.249,98	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		214,38	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		214,38	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		4.464,36	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		312.441,80	541.200	575.343	635.344	635.343	541.200
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		307.807,38	541.200	575.343	635.344	635.343	541.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	4.775	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		50.939,98	14.800	74.800	14.800	14.800	14.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.509,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		365.890,80	562.275	651.643	651.644	651.643	557.500
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		361.426,44	562.275	651.643	651.644	651.643	557.500
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		361.426,44	562.275	651.643	651.644	651.643	557.500
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
26	=	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	361.426,44-	562.275-	651.643-	651.644-	651.643-	557.500-	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	=	Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	361.426,44-	562.275-	651.643-	651.644-	651.643-	557.500-	
		<i>nachrichtlich</i>							
30	+	Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0	
31	-	Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0	
32	+	Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
33	-	Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017		2018		
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		244.597,61	134.700	134.700	0	134.700	134.700	134.700	134.700	
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		244.597,61	134.700	134.700	0	134.700	134.700	134.700	134.700	
14	Saldo Investitionstätigkeit		244.597,61-	134.700-	134.700-	0	134.700-	134.700-	134.700-	134.700-	
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	

Haushaltsplan 2015

Stadtbezirk Dortmund-Hombruch
Amt 30

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
30_00154010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	134.700	0	134.700	134.700	134.700	0,00	538.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	134.700	0	134.700	134.700	134.700	0,00	538.800
30_00354014201 Helene-Lange-Gymnasium Verdunkelung pädZ									
Auszahlung für Baumaßnahmen		62.210,38	0	0	0	0	0	4.683,45	66.894
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		62.210,38	0	0	0	0	0	4.683,45	66.894
30_00654014122 JFS Hombruch, Beleuchtung Zuwegung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		6.791,48	0	0	0	0	0	0,00	6.791
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		6.791,48	0	0	0	0	0	0,00	6.791
30_00654014202 TEK Spissenagelstraße, Markisen									
Auszahlung für Baumaßnahmen		720,35	0	0	0	0	0	6.782,41	7.503
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		720,35	0	0	0	0	0	6.782,41	7.503
30_00854014304 SP Dt.-Luxemburger Straße Kunstrasenbel.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		30.000,00	0	0	0	0	0	0,00	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		30.000,00	0	0	0	0	0	0,00	30.000
30_01254014001 Naturbad Froschloch, Fahrradabstellanl.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		20.982,18	0	0	0	0	0	0,00	20.982
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		20.982,18	0	0	0	0	0	0,00	20.982
30_01254014111 Kruckeler Str, Fahrbahnerneuerung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		19.205,88	0	0	0	0	0	129.614,61	148.820
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		19.205,88	0	0	0	0	0	129.614,61	148.820
30_01254014118 Beleucht. Zuweg Parkplatz Helenenbergweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen		14.687,34	0	0	0	0	0	0,00	14.687

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		14.687,34-	0	0	0	0	0	0	0,00	14.687-	
30_01254014501 Harkortstraße, südliche Gehwegerneuerung Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	70.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0,00	70.000-	
30_01254014502 Wupperstraße, Fahrbahnerneuerung Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	64.700	0	0	0	0	0,00	64.700	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	64.700-	0	0	0	0	0,00	64.700-	
30_01354014301 Botan. Garten, barrierefreie Toilette Auszahlung für Baumaßnahmen		90.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	90.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		90.000,00-	0	0	0	0	0	0	0,00	90.000-	
Gesamtsaldo		244.597,61-	134.700-	134.700-	134.700-	134.700-	134.700-	134.700-	1.457.171,92-	2.375.270-	

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Haushaltsplan 2015

Stadtbezirk Dortmund-Huckarde
Amt 3U

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		168.962,64	435.000	510.313	510.314	510.313	435.000		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		163.902,96	435.000	510.313	510.314	510.313	435.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	2.780	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		101.819,98	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.636,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
17	= Ordentliche Aufwendungen		275.419,35	448.780	521.313	521.314	521.313	446.000		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		275.419,35-	448.780-	521.313-	521.314-	521.313-	446.000-		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		275.419,35-	448.780-	521.313-	521.314-	521.313-	446.000-		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
26	=	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	275.419,35-	448.780-	521.313-	521.314-	521.313-	446.000-	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	=	Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	275.419,35-	448.780-	521.313-	521.314-	521.313-	446.000-	
		<i>nachrichtlich</i>							
30	+	Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0	
31	-	Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0	
32	+	Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
33	-	Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2015

Stadtbezirk Dortmund-Huckarde
Amt 3U

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017		2018		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		49.469,62	86.400	86.400	0	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.820,78	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		59.290,40	86.400	86.400	0	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400
14	Saldo Investitionstätigkeit		59.290,40	86.400	86.400	0	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Stadtbezirk Dortmund-Huckarde
Amt 3U

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Stadtbezirk Dortmund-Huckarde
Amt 3U

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
3U_00155010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400	0,00	432.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400	0,00	432.000
3U_00355014201 Widey GS, Vordach									
Auszahlung für Baumaßnahmen		8.905,96	0	0	0	0	0	2.257,38	11.163
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		8.905,96	0	0	0	0	0	2.257,38	11.163
3U_00355014302 Alfred-Adler-Schule, elektr. Whiteboard									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		450,00	0	0	0	0	0	0,00	450
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		450,00	0	0	0	0	0	0,00	450
3U_00655014125 Bolzplätze Varziner-/Westhusener Straße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		29.315,18	0	0	0	0	0	4.696,29	34.011
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		29.315,18	0	0	0	0	0	4.696,29	34.011
3U_00655014206 Bänke Bolzplatz Marienburger Weg									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.278,82	0	0	0	0	0	0,00	1.279
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.278,82	0	0	0	0	0	0,00	1.279
3U_00655014314 JFS Jungferntal/Rahm, Mooncars									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000,00	0	0	0	0	0	0,00	2.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.000,00	0	0	0	0	0	0,00	2.000
3U_01255014209 Bänke im Stadtbezirk									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.091,96	0	0	0	0	0	7.711,20	13.803
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		6.091,96	0	0	0	0	0	7.711,20	13.803
3U_01255014312									

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Marktplatz Huckarde Fundament									
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.708,44	0	0	0	0	0	0,00	2.708
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.708,44	0	0	0	0	0	0,00	2.708
3U_01255014927									
Deusen Nähe Kirche im Dorf Radabstellanl									
Auszahlung für Baumaßnahmen		4.960,52	0	0	0	0	0	0,00	4.961
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		4.960,52	0	0	0	0	0	0,00	4.961
3U_01355014306									
Grünanlage Bothestraße, Stromanschluss									
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.579,52	0	0	0	0	0	0,00	3.580
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.579,52	0	0	0	0	0	0,00	3.580
Gesamtsaldo		59.290,40	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400	1.160.507,98	1.651.798

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Haushaltsplan 2015

Stadtbezirk Innenstadt-Nord
Amt 3N

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.886,50	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		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		3.135,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		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		7.021,50	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		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		308.598,37	522.200	612.983	612.984	612.983	522.200	522.200
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		308.598,37	522.200	612.983	612.984	612.983	522.200	522.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	4.068	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		22.200,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.611,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		336.409,51	541.668	628.383	628.384	628.383	537.600	537.600
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		329.388,01	541.668	628.383	628.384	628.383	537.600	537.600
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+20)		0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		329.388,01	541.668	628.383	628.384	628.383	537.600	537.600
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

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
26	=	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	329.388,01-	541.668-	628.383-	628.384-	628.383-	537.600-	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	=	Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	329.388,01-	541.668-	628.383-	628.384-	628.383-	537.600-	
		<i>nachrichtlich</i>							
30	+	Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0	
31	-	Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0	
32	+	Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
33	-	Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2015

Stadtbezirk Innenstadt-Nord
Amt 3N

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017		2018		
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		180.990,62	118.600	126.100	0	126.100	126.100	126.100	126.100	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000,00	7.500	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		190.990,62	126.100	126.100	0	126.100	126.100	126.100	126.100	
14	Saldo Investitionstätigkeit		190.990,62-	126.100-	126.100-	0	126.100-	126.100-	126.100-	126.100-	
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	

Haushaltsplan 2015

Stadtbezirk Innenstadt-Nord
Amt 3N

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Stadtbezirk Innenstadt-Nord
Amt 3N

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018				
3N_00156010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	126.100	126.100	126.100	126.100	126.100	0,00	504.400	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	126.100	126.100	126.100	126.100	126.100	0,00	504.400	
3N_00356014114 Helmholzgymnasium, Schulhofgestaltung											
Auszahlung für Baumaßnahmen		176.798,98	0	0	0	0	0	0	1.260,09	178.059	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		176.798,98	0	0	0	0	0	0	1.260,09	178.059	
3N_00356014201 Helmholtz Gynmasium, Prallschutz Turnhal											
Auszahlung für Baumaßnahmen		4.191,64	0	0	0	0	0	0	19.093,05	23.285	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		4.191,64	0	0	0	0	0	0	19.093,05	23.285	
3N_00356014305 Oesterholz Grundschule, Spielgerät											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		10.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000	
3N_00656014401 TEK Fliederstraße, Markise											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	7.500	0	0	0	0	0	0,00	7.500	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	7.500	0	0	0	0	0	0,00	7.500	
3N_01256014402 Guß-Heil-Straße, Fahrbahnerneuerung											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	84.000	0	0	0	0	0	0,00	84.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	84.000	0	0	0	0	0	0,00	84.000	
3N_01256014403 Wambeler Straße, Fahrbahnerneuerung											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	34.600	0	0	0	0	0	0,00	34.600	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	34.600	0	0	0	0	0	0,00	34.600	
Gesamtsaldo		190.990,62	126.100	126.100	126.100	126.100	126.100	126.100	1.223.638,64	2.045.129	

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Haushaltsplan 2015

Stadtbezirk Innenstadt-Ost
Amt 3I

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
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
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		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
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		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
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		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		615.523,07	476.600	568.160	618.160	618.160	526.600	
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		610.182,17	476.600	568.160	618.160	618.160	526.600	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	5.430	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		74.701,01	64.100	64.100	14.100	14.100	14.100	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.266,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
17	= Ordentliche Aufwendungen		701.490,81	547.630	633.760	633.760	633.760	542.200	
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		701.490,81-	547.630-	633.760-	633.760-	633.760-	542.200-	
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+20)		0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		701.490,81-	547.630-	633.760-	633.760-	633.760-	542.200-	
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	

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
26	=	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	701.490,81-	547.630-	633.760-	633.760-	633.760-	542.200-	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	=	Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	701.490,81-	547.630-	633.760-	633.760-	633.760-	542.200-	
		<i>nachrichtlich</i>							
30	+	Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0	
31	-	Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0	
32	+	Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
33	-	Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2015

Stadtbezirk Innenstadt-Ost
Amt 3I

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015				2016	2017	2018
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		118.837,99	80.000	78.500	0	128.100	128.100	128.100	128.100	128.100
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.259,78	48.100	49.600	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		139.097,77	128.100	128.100	0	128.100	128.100	128.100	128.100	128.100
14	Saldo Investitionstätigkeit		139.097,77-	128.100-	128.100-	0	128.100-	128.100-	128.100-	128.100-	128.100-
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Stadtbezirk Innenstadt-Ost
Amt 3I

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Stadtbezirk Innenstadt-Ost
Amt 3I

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2014	2015	2016	2017	2018		
3I_00157010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	128.100	128.100	128.100	0,00	384.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	128.100	128.100	128.100	0,00	384.300
3I_00357014202 Uhland GS, Geräteraumtore									
Auszahlung für Baumaßnahmen		14.225,62	0	0	0	0	0	705,43	14.931
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		14.225,62	0	0	0	0	0	705,43	14.931
3I_00357014206 Max-Planck-Gymnasium, Küche									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.000,00	0	0	0	0	0	0,00	9.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		9.000,00	0	0	0	0	0	0,00	9.000
3I_00357014902 Kerschensteiner GS Verglasung Laubengang									
Auszahlung für Baumaßnahmen		76.789,38	0	0	0	0	0	1.785,00	78.574
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		76.789,38	0	0	0	0	0	1.785,00	78.574
3I_00657014203 KSP Skellstraße, Jugendbänke und Papierk									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.368,50	0	0	0	0	0	0,00	1.369
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.368,50	0	0	0	0	0	0,00	1.369
3I_00657014205 KSP Gabelsberger Straße, Spielgerät									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.891,28	0	0	0	0	0	0,00	9.891
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		9.891,28	0	0	0	0	0	0,00	9.891
3I_00657014210 Jugendtreff Winkelriedweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen		14.040,48	0	0	0	0	0	0,00	14.040
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		14.040,48	0	0	0	0	0	0,00	14.040
3I_00657014213 TEK Hainallee, Markise Wasserbaustelle									

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.970,01	0	0	0	0	0	0,00	3.970
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.970,01	0	0	0	0	0	0,00	3.970
3I_00657014402 KSP Hausmannstraße, Spielgeräte									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000
3I_00657014403 TEK Hainallee, U3-Spielgeräte									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000
3I_00657014504 KSP Leipziger Straße, Seilkletteranlage									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	20.000
3I_00657014505 KSP Davidisstraße, Kleinkindschaukel									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	5.300	0	0	0	0,00	5.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	5.300	0	0	0	0,00	5.300
3I_00657014506 KSP Robert-Koch-Straße, Mehrfachwippe									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	2.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	2.000
3I_00657014507 KSP Robert-Koch-Straße, Rutsche									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	4.000	0	0	0	0,00	4.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	4.000	0	0	0	0,00	4.000
3I_00657014508 KSP Gabelsberger Straße, Einzelschaukel									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem		0,00	0	5.300	0	0	0	0,00	5.300

Haushaltsplan 2015

Stadtbezirk Innenstadt-Ost
Amt 3I

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018				
Anlagevermögen											
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	5.300-	0	0	0	0	0,00	5.300-	
3I_00657014509 KSP Düsterstraße, Seilbahn											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	13.000	0	0	0	0	0,00	13.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0,00	13.000-	
3I_01257014208 Lentsstraße, Wegebeleuchtung											
Auszahlung für Baumaßnahmen		9.812,50	0	0	0	0	0	0	0,00	9.813	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		9.812,50-	0	0	0	0	0	0	0,00	9.813-	
3I_01257014401 Gehwegprogramm 2014											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	30.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0,00	30.000-	
3I_01257014404 Robert-Koch-Straße, Fahrbahnerneuerung											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	50.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0,00	50.000-	
3I_01257014502 Stadtbezirk, Gehwegerneuerung											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	45.000	0	0	0	0	0,00	45.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0,00	45.000-	
3I_01257014503 Stadtbezirk, Fahrbahnerneuerung											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	33.500	0	0	0	0	0,00	33.500	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	33.500-	0	0	0	0	0,00	33.500-	
3I_01357014405 Südl. Stadewäldchen, Spielgeräte											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	6.100	0	0	0	0	0	0,00	6.100	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	6.100-	0	0	0	0	0	0,00	6.100-	

Haushaltsplan 2015

**Stadtbezirk Innenstadt-Ost
Amt 3I**

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Gesamtsaldo		139.097,77-	128.100-	128.100-	128.100-	128.100-	128.100-	899.536,19-	1.679.134-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Haushaltsplan 2015

Stadtbezirk Innenstadt-West
Amt 3W

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
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
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		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		2.053,36	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		2.053,36	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		2.053,36	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		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		96.947,27	517.000	314.600	606.854	606.853	517.000	517.000
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		70.078,70	517.000	314.600	606.854	606.853	517.000	517.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	3.435	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		82.580,00	13.600	305.853	13.600	13.600	13.600	13.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.827,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		183.354,46	535.535	621.953	621.954	621.953	532.100	532.100
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		181.301,10	535.535	621.953	621.954	621.953	532.100	532.100
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+20)		0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		181.301,10	535.535	621.953	621.954	621.953	532.100	532.100
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

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
26	=	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	181.301,10-	535.535-	621.953-	621.954-	621.953-	532.100-	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	=	Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	181.301,10-	535.535-	621.953-	621.954-	621.953-	532.100-	
		<i>nachrichtlich</i>							
30	+	Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0	
31	-	Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0	
32	+	Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
33	-	Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2015

Stadtbezirk Innenstadt-West
Amt 3W

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017		2018		
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		122.214,62	123.700	96.700	0	123.700	123.700	123.700	123.700	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		25.171,30	0	27.000	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		147.385,92	123.700	123.700	0	123.700	123.700	123.700	123.700	
14	Saldo Investitionstätigkeit		147.385,92-	123.700-	123.700-	0	123.700-	123.700-	123.700-	123.700-	
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	

Haushaltsplan 2015

Stadtbezirk Innenstadt-West
Amt 3W

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Stadtbezirk Innenstadt-West
Amt 3W

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2014	2015	2016	2017	2018			
3W_00158010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	123.700	0		123.700	123.700	123.700	123.700	0,00		494.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	123.700	0		123.700	123.700	123.700	123.700	0,00		494.800
3W_00358014118 Käthe-Kollwitz-Gym. Ern. Eingangstüranl.												
Auszahlung für Baumaßnahmen		255,71	0	0		0	0	0	0	66.633,38		66.889
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		255,71	0	0		0	0	0	0	66.633,38		66.889
3W_00358014122 Reinoldus-Schiller-Gym. Sport- und Spiel												
Auszahlung für Baumaßnahmen		29.212,00	0	0		0	0	0	0	0,00		29.212
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		29.212,00	0	0		0	0	0	0	0,00		29.212
3W_00358014213 Petri GS, elektr. Sprossenwand												
Auszahlung für Baumaßnahmen		6.077,40	0	0		0	0	0	0	0,00		6.077
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		6.077,40	0	0		0	0	0	0	0,00		6.077
3W_00658014001 TEK Friedrich-Henkel-Weg, Spielgeräte												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.473,20	0	0		0	0	0	0	0,00		7.473
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		7.473,20	0	0		0	0	0	0	0,00		7.473
3W_00658014203 TEK Wetterstraße, Doppelschaukel												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.940,63	0	0		0	0	0	0	0,00		2.941
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.940,63	0	0		0	0	0	0	0,00		2.941
3W_00658014206 TEK Sengsbank, Schallschutz												
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.514,88	0	0		0	0	0	0	1.485,12		5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.514,88	0	0		0	0	0	0	1.485,12		5.000
3W_00658014208 Schulte-Witten-Haus, Container Kinderfer												

Haushaltsplan 2015

Stadtbezirk Innenstadt-West
Amt 3W

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018				
Auszahlung für Baumaßnahmen		9.264,15	0	0	0	0	0	0	0,00	9.264	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		9.264,15	0	0	0	0	0	0	0,00	9.264	
3W_00658014222 TEK Wetterstraße, Spielpodest											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.340,00	0	0	0	0	0	0	0,00	9.340	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		9.340,00	0	0	0	0	0	0	0,00	9.340	
3W_00658014309 Stadtgarten Skateranlage											
Auszahlung für Baumaßnahmen		30.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	30.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		30.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	30.000	
3W_00658014507 KSP Schieferbank, Doppelschaukel											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000	
3W_00658014509 TEK Kortental, Spielpodest f. Sandkasten											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000	
3W_00658014917 TEK Josephstraße, Spielhaus											
Auszahlung für Baumaßnahmen		7.313,90	0	0	0	0	0	0	0,00	7.314	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		7.313,90	0	0	0	0	0	0	0,00	7.314	
3W_01258014510 Tremoniastr. u. weitere, Spielstr.-umbau											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000	
3W_01258014511 Fahrradverk., Schutzstreif., Abstellbü.											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000	

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2014	2015	2016	2017	2018		
Auszahlungen)									
3W_01358014204 Westpark, Bänke									
Auszahlung für Baumaßnahmen		5.234,61	0	0	0	0	0,00	5.235	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		5.234,61	0	0	0	0	0,00	5.235	
3W_01358014302 GRA Tremonia, Bänke und Abfallbehälter									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.417,47	0	0	0	0	0,00	5.417	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		5.417,47	0	0	0	0	0,00	5.417	
3W_01358014307 Westpark, Erneuerung Mastaufsatzleuchten									
Auszahlung für Baumaßnahmen		26.107,36	0	0	0	0	0,00	26.107	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		26.107,36	0	0	0	0	0,00	26.107	
3W_01358014505 Vinckeplatz, Beleuchtung, Strom, Wasser									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	15.000	0	0	0,00	15.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	15.000	0	0	0,00	15.000	
3W_01358014506 Stadtbezirk, Senioren- und Jugendbänke									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	5.000	0	0	0,00	5.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	5.000	0	0	0,00	5.000	
3W_01358014508 Stadtgarten, Sitzgelegenh., Skateranl.									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	15.000	0	0	0,00	15.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	15.000	0	0	0,00	15.000	
3W_01358014512 Westpark, Beleuchtung Boulebahn									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	11.700	0	0	0,00	11.700	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	11.700	0	0	0,00	11.700	
3W_01358014824 Erweiterung Tremoniapark									

Haushaltsplan 2015

**Stadtbezirk Innenstadt-West
Amt 3W**

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Auszahlung für Baumaßnahmen		5.234,61	0	0	0	0	0	10.994,04	16.229
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		5.234,61	0	0	0	0	0	10.994,04	16.229
Gesamtsaldo		147.385,92	123.700	123.700	123.700	123.700	123.700	1.101.026,94	1.866.913

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Haushaltsplan 2015

Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund
Amt 3L

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
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
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		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
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		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
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		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		253.419,90	481.300	524.490	582.490	582.490	496.300	
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		242.670,23	481.300	524.490	582.490	582.490	496.300	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	3.309	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen		55.623,94	27.600	70.600	12.600	12.600	12.600	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		375,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
17	= Ordentliche Aufwendungen		309.419,13	513.709	596.590	596.590	596.590	510.400	
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		309.419,13-	513.709-	596.590-	596.590-	596.590-	510.400-	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		309.419,13-	513.709-	596.590-	596.590-	596.590-	510.400-	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
26	=	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	309.419,13-	513.709-	596.590-	596.590-	596.590-	510.400-	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	=	Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	309.419,13-	513.709-	596.590-	596.590-	596.590-	510.400-	
		<i>nachrichtlich</i>							
30	+	Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0	
31	-	Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0	
32	+	Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
33	-	Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2015

Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund
Amt 3L

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016		2017	2018	
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		7.168,96	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		7.168,96	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		74.135,55	114.300	70.000	0	114.300	114.300	114.300	114.300
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		30.738,76	0	44.300	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		104.874,31	114.300	114.300	0	114.300	114.300	114.300	114.300
14	Saldo Investitionstätigkeit		97.705,35-	114.300-	114.300-	0	114.300-	114.300-	114.300-	114.300-
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

Haushaltsplan 2015

Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund
Amt 3L

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund
Amt 3L

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2013	2014	2015	2016	2017		
3L_00159010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	114.300	114.300	114.300	0,00	342.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	114.300	114.300	114.300	0,00	342.900
3L_00359014122 Dellwigschule, Spielgeräte und Torwand									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.812,36	0	0	0	0	0	0,00	4.812
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		4.812,36	0	0	0	0	0	0,00	4.812
3L_00359014201 Möricke GS, Spielgeräte									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		18.892,31	0	0	0	0	0	0,00	18.892
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		18.892,31	0	0	0	0	0	0,00	18.892
3L_00359014908 Heinr.Böll-Gesamtschule, Gittertore									
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.722,72	0	0	0	0	0	41.710,77	44.433
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.722,72	0	0	0	0	0	41.710,77	44.433
3L_00659014112 TEK Käthe-Schaub-Weg, Akustikmaßnahmen									
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.237,60	0	0	0	0	0	8.096,76	9.334
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.237,60	0	0	0	0	0	8.096,76	9.334
3L_00659014306 TEK Bövinghauser Straße, Markise									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.034,09	0	0	0	0	0	0,00	7.034
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		7.034,09	0	0	0	0	0	0,00	7.034
3L_00659014401 TEK Volksgartenstraße, Eingangstür									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	6.000	0	0	0	0	0,00	6.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	6.000	0	0	0	0	0,00	6.000
3L_00659014502 TEK Auf'm Lehmbrink, Kletter-Rutsch-Kombi									

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2013	2014	2015	2016	2017		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	12.000	0	0	0	0,00	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	12.000-	0	0	0	0,00	12.000-
3L_00659014503 TEK Somborner Feldweg, Wasserbaustelle									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	300	0	0	0	0,00	300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	300-	0	0	0	0,00	300-
3L_00659014504 KSP Somborner Straße, Sandwerkgerüst									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	12.000	0	0	0	0,00	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	12.000-	0	0	0	0,00	12.000-
3L_00659014505 KSP Portmannsweg, Kletternetz									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	15.000-	0	0	0	0,00	15.000-
3L_00859014501 Hallenbad Lüdo, Erneuerung Fensterfront									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	70.000	0	0	0	0,00	70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	70.000-	0	0	0	0,00	70.000-
3L_01259014204 Kaubohmstraße: Eva- bis Provinzialstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		63.276,68	0	0	0	0	0	755,53	64.032
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		63.276,68-	0	0	0	0	0	755,53-	64.032-
3L_01259014304 Marktplatz Marten, Beleuchtung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		6.898,55	0	0	0	0	0	0,00	6.899
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		6.898,55-	0	0	0	0	0	0,00	6.899-
3L_01259014403 Martener Str: AdWasserburg-HsNr.323									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	106.300	0	0	0	0	0,00	106.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	106.300-	0	0	0	0	0,00	106.300-

Haushaltsplan 2015

Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund
Amt 3L

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018		
Auszahlungen)												
3L_01259014801 Westricher Str. Westermann/Theresenstr. Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen		7.168,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	7.169
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		7.168,96	0	0	0	0	0	0	0	0	102.806,43	95.637
3L_01359014402 Volksgarten Lüdo, Ufersicherung Teich Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2.000
3L_01359014506 Grünanl. i. Stadtb., Senioren-, Jugendbä Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000
Gesamtsaldo		97.705,35	114.300	114.300	114.300	114.300	114.300	114.300	114.300	114.300	858.460,46	1.527.666

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Haushaltsplan 2015

Stadtbezirk Dortmund-Mengede
Amt 3M

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.195,07	5.195	5.195	5.195	5.195	5.195	5.195	5.195
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		5.195,07	5.195	5.195	5.195	5.195	5.195	5.195	5.195
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		22,05	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		974,10	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		974,10	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		6.191,22	5.195	5.195	5.195	5.195	5.195	5.195	5.195
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		162.493,89	443.100	519.850	519.850	519.850	519.850	443.100	443.100
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		162.493,89	443.100	519.850	519.850	519.850	519.850	443.100	443.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		7.326,25	10.132	7.326	7.326	7.326	7.326	7.326	7.326
15	- Transferaufwendungen		68.159,50	9.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		239.479,64	464.632	544.576	544.576	544.576	544.576	467.826	467.826
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		233.288,42-	459.437-	539.381-	539.381-	539.381-	539.381-	462.631-	462.631-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		233.288,42-	459.437-	539.381-	539.381-	539.381-	539.381-	462.631-	462.631-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
26	=	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	233.288,42-	459.437-	539.381-	539.381-	539.381-	462.631-	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	=	Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	233.288,42-	459.437-	539.381-	539.381-	539.381-	462.631-	
		<i>nachrichtlich</i>							
30	+	Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0	
31	-	Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0	
32	+	Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
33	-	Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2015

Stadtbezirk Dortmund-Mengede
Amt 3M

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
			2013	2014	2015			2016	2017	2018		
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen												
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		4.102,81	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.025,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		10.128,68	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
14	Saldo Investitionstätigkeit		10.128,68	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Einzahlungen												
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Stadtbezirk Dortmund-Mengede
Amt 3M

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Stadtbezirk Dortmund-Mengede
Amt 3M

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
3M_00160010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0,00	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0,00	450.000
3M_00360014307 Schulhofgestaltung Nette									
Auszahlung für Baumaßnahmen		602,81	0	0	0	0	0	0,00	603
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		602,81	0	0	0	0	0	0,00	603
3M_00360014806 Overberg GS Schulhofneugestaltung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.500,00	0	0	0	0	0	11.747,61	15.248
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.500,00	0	0	0	0	0	11.747,61	15.248
3M_00660014202 TEK Dachstraße, Sandspielhäuser									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.025,87	0	0	0	0	0	0,00	6.026
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		6.025,87	0	0	0	0	0	0,00	6.026
Gesamtsaldo		10.128,68	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	1.067.725,37	1.527.854

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
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
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		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		2.757,25	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		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		12.757,25	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		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		293.334,48	480.300	563.654	563.652	563.654	480.300	480.300
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		261.730,87	480.300	563.654	563.652	563.654	480.300	480.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		414,12	6.169	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		119.155,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.185,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		420.089,56	499.769	576.954	576.952	576.954	493.600	493.600
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		407.332,31	499.769	576.954	576.952	576.954	493.600	493.600
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+20)		0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		407.332,31	499.769	576.954	576.952	576.954	493.600	493.600
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

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
26	=	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	407.332,31-	499.769-	576.954-	576.952-	576.954-	493.600-	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	=	Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	407.332,31-	499.769-	576.954-	576.952-	576.954-	493.600-	
		<i>nachrichtlich</i>							
30	+	Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0	
31	-	Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0	
32	+	Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
33	-	Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2015

Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst
Amt 3S

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017		2018		
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		149.595,78	107.000	107.000	0	107.000	107.000	107.000	107.000	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		17.202,97	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		166.798,75	107.000	107.000	0	107.000	107.000	107.000	107.000	
14	Saldo Investitionstätigkeit		166.798,75-	107.000-	107.000-	0	107.000-	107.000-	107.000-	107.000-	
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	

Haushaltsplan 2015

Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst
Amt 3S

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

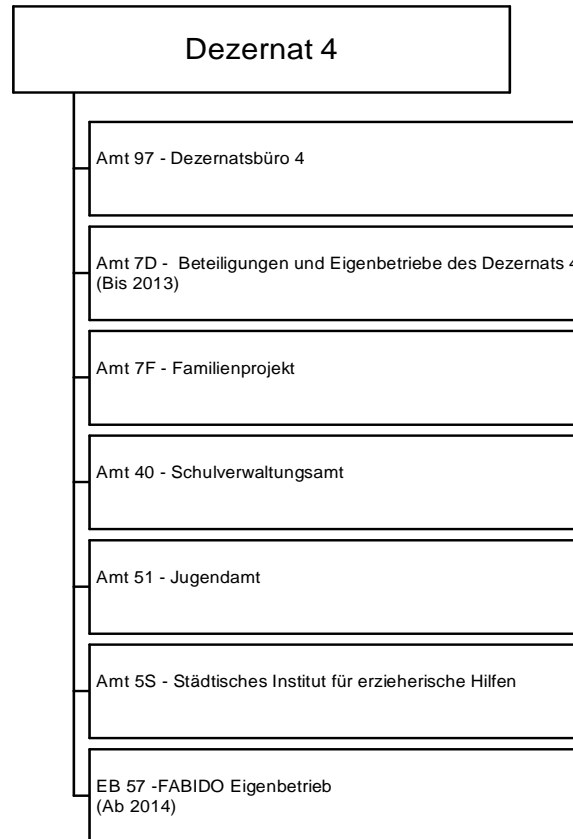
Haushaltsplan 2015

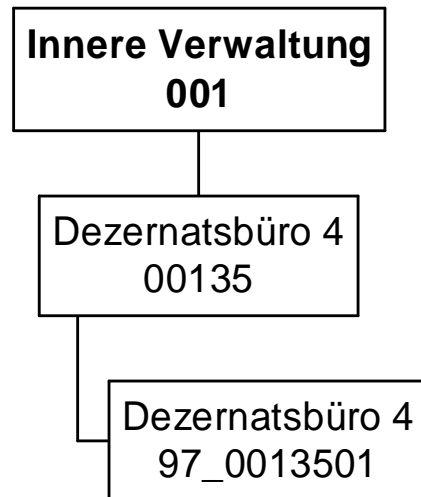
Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst
Amt 3S

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2014	2015	2016	2017	2018		
3S_00161010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	0,00	535.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	0,00	535.000
3S_00161024114 Feuerwache Lanstrop, Unterstand RTW									
Auszahlung für Baumaßnahmen		27.727,38	0	0	0	0	0	0,00	27.727
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		27.727,38	0	0	0	0	0	0,00	27.727
3S_00161024909 SenSpielplatz OberbeckerStraße, Spielger									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.085,32	0	0	0	0	0	15.109,15	18.194
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.085,32	0	0	0	0	0	15.109,15	18.194
3S_00361014130 Westholz GS, Grünes Klassenzimmer									
Auszahlung für Baumaßnahmen		195,03	0	0	0	0	0	7.796,74	7.992
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		195,03	0	0	0	0	0	7.796,74	7.992
3S_00361014204 Lanstroper Grundschule, Zaun									
Auszahlung für Baumaßnahmen		26.142,47	0	0	0	0	0	0,00	26.142
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		26.142,47	0	0	0	0	0	0,00	26.142
3S_00361014205 GesS Scharnhorst, Feuerschutztür Turnhal									
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.500,00	0	0	0	0	0	0,00	1.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.500,00	0	0	0	0	0	0,00	1.500
3S_00361014208 Roncalli GS, Sonnensegel									
Auszahlung für Baumaßnahmen		10.642,17	0	0	0	0	0	0,00	10.642
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		10.642,17	0	0	0	0	0	0,00	10.642
3S_00361014213 Siegfried-Drupp-Schule, Beschallungsanl.									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem		2.000,00	0	0	0	0	0	0,00	2.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018				
Anlagevermögen											
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.000,00-	0	0	0	0	0	0	0,00	2.000-	
3S_00361014305 Brukterer GS, Mikrofonanlage											
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.455,85	0	0	0	0	0	0	0,00	1.456	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.455,85-	0	0	0	0	0	0	0,00	1.456-	
3S_00661014132 TEK Buschei, Ersatz des Bewegungsgerätes											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		735,00	0	0	0	0	0	0	0,00	735	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		735,00-	0	0	0	0	0	0	0,00	735-	
3S_00661014133 TEK Gürtlerstraße, Balkenwippe											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.285,50	0	0	0	0	0	0	0,00	1.286	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.285,50-	0	0	0	0	0	0	0,00	1.286-	
3S_00661014202 TEK Derner Kippshof, Sinnesgarten											
Auszahlung für Baumaßnahmen		8.724,01	0	0	0	0	0	0	0,00	8.724	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		8.724,01-	0	0	0	0	0	0	0,00	8.724-	
3S_00661014203 KSP Vorsteher Straße, Spielgeräte											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.097,15	0	0	0	0	0	0	0,00	10.097	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		10.097,15-	0	0	0	0	0	0	0,00	10.097-	
3S_00661014207 TEK Oberbecker Straße, Spielgeräte											
Auszahlung für Baumaßnahmen		7.212,95	0	0	0	0	0	0	0,00	7.213	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		7.212,95-	0	0	0	0	0	0	0,00	7.213-	
3S_00661014302 TEK Am Grenzgraben, Sonnenschutz											
Auszahlung für Baumaßnahmen		6.671,74	0	0	0	0	0	0	0,00	6.672	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		6.671,74-	0	0	0	0	0	0	0,00	6.672-	

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
3S_00661014307 JFS Scharnhorst, Sonnensegel Auszahlung für Baumaßnahmen		1.000,00	0	0	0	0	0	0,00	1.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.000,00-	0	0	0	0	0	0,00	1.000-
3S_01261014126 Buschei, drei Querungshilfen Auszahlung für Baumaßnahmen		58.324,18	0	0	0	0	0	0,00	58.324
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		58.324,18-	0	0	0	0	0	0,00	58.324-
Gesamtsaldo		166.798,75-	107.000-	107.000-	107.000-	107.000-	107.000-	1.145.928,06-	1.847.727-





Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
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
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		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
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		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		686.618,75	705.994	668.413	662.596	663.240	663.372	
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		24.806,05	32.180	22.534	22.690	22.730	22.865	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		608,37	3.630	2.838	2.969	2.969	2.969	
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		93,11	2.830	2.314	2.314	2.314	2.314	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		185,64	500	500	500	500	500	
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.086,73	14.048	13.589	13.556	13.555	13.555	
17	= Ordentliche Aufwendungen		696.499,49	724.171	685.340	679.620	680.264	680.395	
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		696.499,49-	724.171-	685.340-	679.620-	680.264-	680.395-	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		696.499,49-	724.171-	685.340-	679.620-	680.264-	680.395-	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2015

Dezernatsbüro 4 Amt 97

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
26	=	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	696.499,49-	724.171-	685.340-	679.620-	680.264-	680.395-	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.263,49	171.630	174.613	174.573	174.533	174.543	
29	=	Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	866.762,98-	895.801-	859.953-	854.193-	854.797-	854.938-	
		<i>nachrichtlich</i>							
30	+	Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0	
31	-	Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0	
32	+	Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
33	-	Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	

Stellenübersicht	Ergebnis	Ansatz	
	2013	2014	2015
Höherer Dienst	4,00	4,00	3,00
Gehobener Dienst	3,79	3,79	4,79
Mittlerer Dienst	2,00	2,00	2,00
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

Dezernatsbüro 4
Amt 97

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015			2016	2017	2018	
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Dezernatsbüro 4
Amt 97

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

**Dezernatsbüro 4
Amt 97**

**Dezernatsbüro 4
Produktgruppe 00135**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Dezernentin

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2015

**Dezernatsbüro 4
Amt 97**

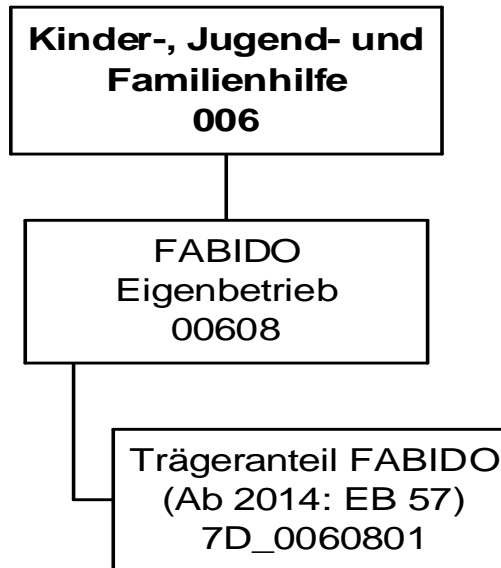
**Dezernatsbüro 4
Produktgruppe 00135**

Produkt 97_0013501 Dezernatsbüro 4

Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018



Haushaltsplan 2015

Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernates 4
Amt 7D

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		419.013,25	0	0	0	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		419.013,25	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		24.954.399,90	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		25.373.413,15	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		25.373.413,15-	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		25.373.413,15-	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	=	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	25.373.413,15-	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	25.373.413,15-	0	0	0	0	0
		<i>nachrichtlich</i>						
30	+	Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0
32	+	Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	-	Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	1.026.958,20	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernates 4
Amt 7D

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
			2013	2014	2015			2016	2017	2018		
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen												
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		253.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		253.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit		253.600,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen												
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernates 4
Amt 7D

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernates 4
Amt 7D

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
7D_00608010001									
FABIDO, investiver Zuschuss bewegl. AV									
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		253.600,00	0	0	0	0	0	1.122.022,57	1.375.623
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		253.600,00-	0	0	0	0	0	1.122.022,57-	1.375.623-
Gesamtsaldo		253.600,00-	0	0	0	0	0	1.122.022,57-	1.375.623-

Haushaltsplan 2015

**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernates 4
Amt 7D
FABIDO
Produktgruppe 00608**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Kinder, Eltern, FABIDO als Träger

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2015

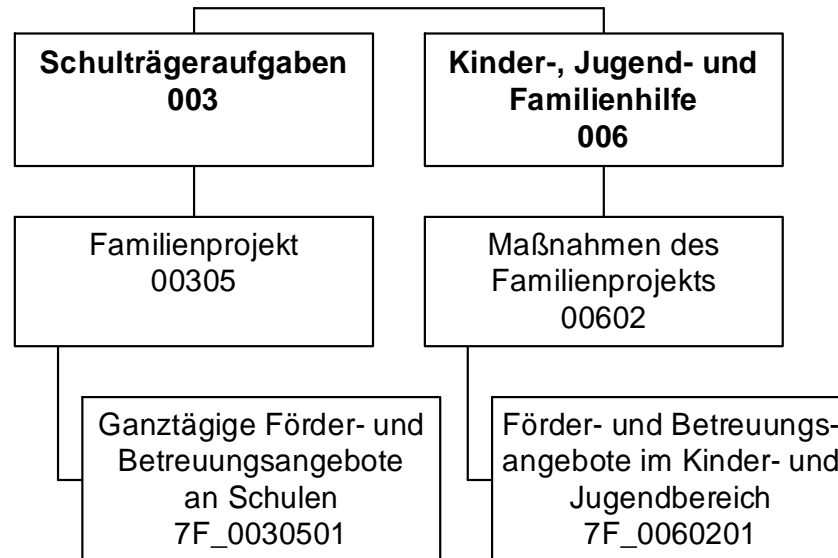
**Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernates 4
Amt 7D
FABIDO
Produktgruppe 00608**

Produkt 7D_0060801 Trägeranteil FABIDO

Beschreibung und Ziel

Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Zuschuss	24.954.399,90	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.500.979,35	11.480.927	11.947.074	11.946.293	11.946.181	11.946.171
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		10.879,35	10.705	2.024	1.243	1.131	1.121
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.647.492,18	2.810.000	2.875.000	2.935.000	2.995.000	2.995.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.963,21	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		14.160.434,74	14.290.927	14.826.074	14.885.293	14.945.181	14.945.171
11	- Personalaufwendungen		1.521.486,15	1.578.715	1.667.120	1.628.787	1.596.640	1.594.117
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		36.771,78	49.759	31.152	27.024	22.948	18.473
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.387.475,81	19.771.445	20.264.360	20.264.362	20.264.362	20.264.362
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		2.302,06	5.000	4.089	4.089	4.089	4.089
14	- Bilanzielle Abschreibungen		16.711,24	15.590	6.240	7.648	9.174	11.406
15	- Transferaufwendungen		0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		219.393,32	70.939	69.262	69.128	69.124	69.124
17	= Ordentliche Aufwendungen		19.145.066,52	21.471.688	22.041.982	22.004.924	21.974.300	21.974.010
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		4.984.631,78-	7.180.761-	7.215.909-	7.119.631-	7.029.119-	7.028.839-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		4.984.631,78-	7.180.761-	7.215.909-	7.119.631-	7.029.119-	7.028.839-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Familienprojekt Amt 7F

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018		
26	=	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	4.984.631,78-	7.180.761-	7.215.909-	7.119.631-	7.029.119-	7.028.839-		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	611.555,79	743.533	705.310	705.310	705.310	705.310		
29	=	Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	5.596.187,57-	7.924.294-	7.921.218-	7.824.941-	7.734.429-	7.734.148-		
		<i>nachrichtlich</i>								
30	+	Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0		
31	-	Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0		
32	+	Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		
33	-	Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2013	2014	2014	2015
Höherer Dienst	1,00	0,00	0,00	0,00
Gehobener Dienst	14,40	13,40	13,40	13,40
Mittlerer Dienst	1,00	1,00	1,00	1,00
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

Familienprojekt
Amt 7F

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
			2013	2014	2015			2016	2017	2018		
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen												
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		567,92	21.200	21.200	63.600	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		567,92	21.200	21.200	63.600	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
14	Saldo Investitionstätigkeit		567,92	21.200	21.200	63.600	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
Einzahlungen												
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Familienprojekt
Amt 7F

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Familienprojekt
Amt 7F

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
7F_00602010001									
Bewegl. Vermögen Familien-Projekt									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		567,92	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200	286.911,73	393.480
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>21.200</i>	<i>21.200</i>	<i>21.200</i>	<i>0,00</i>	<i>63.600</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		567,92-	21.200-	21.200-	21.200-	21.200-	21.200-	286.911,73-	393.480-
Gesamtsaldo		567,92-	21.200-	21.200-	21.200-	21.200-	21.200-	286.911,73-	393.480-

Haushaltsplan 2015

**Familienprojekt
Amt 7F**

**Familienprojekt
Produktgruppe 00305**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk (siehe Anlage 7) vor.

Haushaltsplan 2015**Familienprojekt
Amt 7F****Familienprojekt
Produktgruppe 00305****Produkt 7F_0030501 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote an Schulen**Beschreibung und Ziel

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Anzahl der Plätze im Primarbereich	8.954	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Anzahl der Angebote Sekundarstufe I	63	63	63	63	63	63

**Maßnahmen des Familienprojektes
Produktgruppe 00602**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2015

**Familienprojekt
Amt 7F**

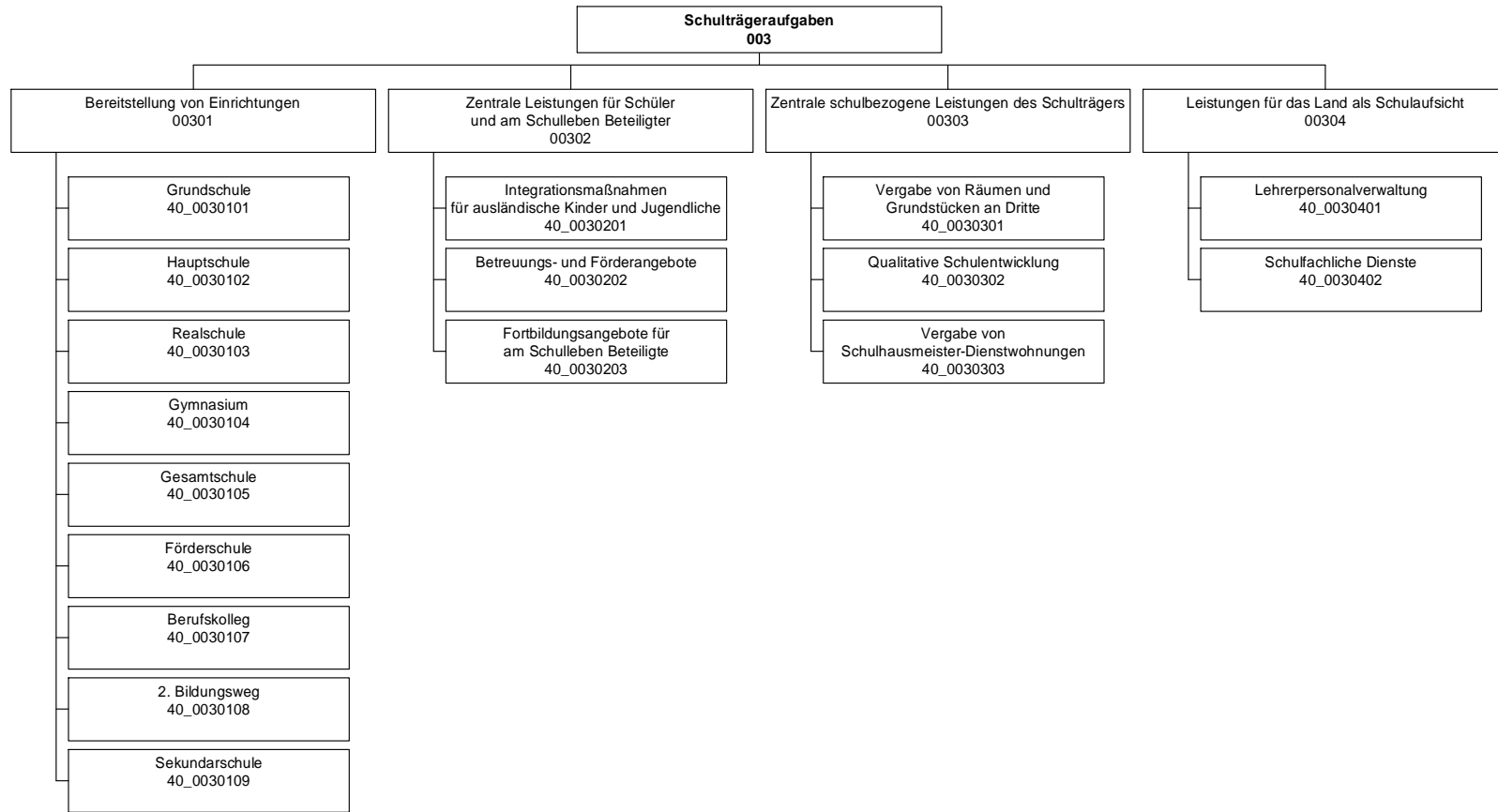
**Maßnahmen des Familienprojektes
Produktgruppe 00602**

Produkt 7F_0060201 Förder- und Betreuungsangebote im Kinder- und Jugendbereich

Beschreibung und Ziel

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018



Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		24.380.389,13	21.548.315	24.644.852	24.385.572	24.198.442	21.276.276	
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		2.976.032,14	1.853.031	1.922.947	1.663.667	1.476.537	1.216.170	
03	+ Sonstige Transfererträge		176,04	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		781.185,43	719.956	719.956	719.956	719.956	719.956	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.659.499,84	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.915.921,05	0	0	0	0	0	
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		5.915.921,05	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		34.737.171,49	22.305.371	25.401.908	25.142.627	24.955.498	22.033.332	
11	- Personalaufwendungen		24.344.212,50	24.058.684	23.883.164	23.678.889	23.530.721	23.449.056	
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		316.731,80	269.741	248.759	232.868	226.528	222.258	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.794.587,97	21.476.851	25.941.251	25.441.251	25.441.251	20.941.251	
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		10.014.865,44	1.075.112	1.073.881	1.073.881	1.073.881	1.073.881	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.004.694,41	4.199.963	4.041.519	4.718.116	4.874.350	4.942.719	
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.244.875,45	600.091	586.560	585.442	585.411	585.411	
17	= Ordentliche Aufwendungen		61.388.370,33	50.335.589	54.452.495	54.423.698	54.431.733	49.918.438	
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		26.651.198,84	28.030.218	29.050.587	29.281.070	29.476.236	27.885.106	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		26.651.198,84	28.030.218	29.050.587	29.281.070	29.476.236	27.885.106	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2015
**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018		
26	=	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	26.651.198,84-	28.030.218-	29.050.587-	29.281.070-	29.476.236-	27.885.106-		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.965,91	0	0	0	0	0		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.417.562,75	79.698.794	78.538.351	78.536.443	78.534.535	78.535.012		
29	=	Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	104.024.795,68-	107.729.012-	107.588.938-	107.817.513-	108.010.770-	106.420.118-		
		<i>nachrichtlich</i>								
30	+	Erträge Anlagenabgänge	83.882,24	0	0	0	0	0		
31	-	Aufwendungen Anlagenabgänge	2.763.951,91	0	0	0	0	0		
32	+	Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		
33	-	Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2013	2014	2015	2015
Höherer Dienst	12,63	12,63		11,63
Gehobener Dienst	77,02	46,28		46,01
Mittlerer Dienst	263,76	262,07		264,75
Einfacher Dienst	90,94	90,36		87,68

Haushaltsplan 2015

Schulverwaltungsamt
Amt 40

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
			2013	2014	2015			2016	2017	2018		
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.304,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		460.786,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		463.091,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen												
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		3.310.969,26	4.300.400	5.450.971	14.845.871	7.937.067	4.928.804	1.980.000			
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.652.310,03	5.295.900	7.186.400	25.733.244	11.346.444	6.483.400	7.903.400			
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		5.963.279,29	9.596.300	12.637.371	40.579.115	19.283.511	11.412.204	9.883.400			
14	Saldo Investitionstätigkeit		5.500.188,24	9.596.300	12.637.371	40.579.115	19.283.511	11.412.204	9.883.400			
Einzahlungen												
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Schulverwaltungsamt
Amt 40

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		5.914,18	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		7.874.733,46	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2014	2015	2016	2017	2018		
40A00301014284 Aplerbecker-Mark-GS Erweiterung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		69.849,94	0	0	0	0	0	3.937.933,38	4.007.783
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		69.849,94	0	0	0	0	0	3.937.933,38	4.007.783
40A00301014285 Aplerbecker-GS Erweiterung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	80.000	0	600.000	1.496.212	0	0,00	2.176.212
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	50.000	0	0,00	50.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>600.000</i>	<i>1.546.212</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>2.146.212</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	80.000	0	600.000	1.546.212	0	0,00	2.226.212
40B00301000319 Sanierung SZ Grüningsweg									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	320.000	500.000	0	0,00	820.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>320.000</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>820.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	320.000	500.000	0	0,00	820.000
40B00301000320 SZ Grüningsweg Sporthalle bew.VM									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	180.000	0	0	0,00	180.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>180.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>180.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	180.000	0	0	0,00	180.000
40E00301014303 Elisabeth-GS Neubau Standortuntersuchung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		6.082,93	0	0	0	0	0	2.878.483,09	2.884.566
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		6.082,93	0	0	0	0	0	2.878.483,09	2.884.566
40E00301044005 Heisenberg Gymnasium Ganztagesoffensive									
Auszahlung für Baumaßnahmen		90.875,42	10.000	2.062.848	349.434	0	0	32.891,27	2.546.049
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	202.044	0	0	0,00	202.044
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>551.478</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>551.478</i>

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2014	2015	2016	2017	2018		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		90.875,42-	10.000-	2.062.848-	551.478-	0	0	32.891,27-	2.748.093-
40E00301060101 Energie Sanierung Max Wittmann									
Auszahlung für Baumaßnahmen		242,36	0	0	0	0	0	29.758,43	30.001
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		242,36-	0	0	0	0	0	29.758,43-	30.001-
40H00301014305 Höchstener GS Pavillonersatz									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	500.000	452.205	2.675.000	674.392	0	0,00	4.301.597
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	125.000	0	0	0,00	125.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	2.800.000	674.392	0	0,00	3.474.392
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	500.000-	452.205-	2.800.000-	674.392-	0	0,00	4.426.597-
40H00301024003 Baumaßnahme Ganztags Hauptschule									
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.068,80-	0	0	0	0	0	1.810.535,37	1.807.467
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.068,80-	0	0	0	0	0	113.480,48-	110.412-
40H00301040001 Sporthalle Phönix Gymnasium									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		101.690,67	0	0	0	0	0	0,00	101.691
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		101.690,67-	0	0	0	0	0	0,00	101.691-
40I00301044011 Pavillonersatz Max-Planck									
Auszahlung für Baumaßnahmen		42.312,72	777.400	0	0	0	0	0,00	819.713
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	65.500	0	0	0,00	65.500
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	65.500	0	0	0,00	65.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		42.312,72-	777.400-	0	65.500-	0	0	0,00	885.213-
40M00301023000 Planungskosten Sekundarschule									
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.025,19	0	0	0	0	0	105.911,44	106.937
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.025,19-	0	0	0	0	0	105.911,44-	106.937-
40M00301024174									

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
HS Mengede									
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.326.986,40	0	0	0	0	0	2.273.279,01	3.600.265
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.326.986,40-	0	0	0	0	0	2.273.279,01-	3.600.265-
40M00301093000									
Sekundarschule Westerfilde									
Auszahlung für Baumaßnahmen		91.663,64	100.000	0	0	0	0	0,00	191.664
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		91.663,64-	100.000-	0	0	0	0	0,00	191.664-
40N00301014069									
Pavillonersatz Oesterholz Grundschule									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	32.000	0	0	0	0,00	32.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	32.000-	0	0	0	0,00	32.000-
40N00301054001									
Anne-Frank-GeS Grundsanierung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		7.815,92	0	0	0	0	0	0,00	7.816
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		7.815,92-	0	0	0	0	0	0,00	7.816-
40N00301054200									
Anne-Frank Gesamtschule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	620.500	468.000	0	0	0	0,00	1.088.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	620.500-	468.000-	0	0	0	570.191,00-	1.658.691-
40O00301014051									
OGS Kirchhörder GS									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	300.000	0	340.650	0	0	0,00	640.650
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	20.500	0	0	0,00	20.500
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	361.150	0	0	0,00	361.150
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	300.000-	0	361.150-	0	0	0,00	661.150-
40O00301064100									
/Umbau/Erweiterung Schule Eierkamp									
Auszahlung für Baumaßnahmen		14.462,50	0	0	0	0	0	2.929.290,49	2.943.753
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		14.462,50-	0	0	0	0	0	3.166.447,39-	3.180.910-
40U00301014001									
Grafen GS Toilettenanlage									

Haushaltsplan 2015

Schulverwaltungsamt
Amt 40

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018				
Auszahlung für Baumaßnahmen		90.400,12	0	0	0	0	0	0	80.447,75	170.848	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		90.400,12	0	0	0	0	0	0	80.447,75	170.848	
40U00301040301 Bert-Brecht-Gym. Sporthalle bew.VM											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	180.000	0	0	0	0	0,00	180.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	180.000	0	0	0	0	0,00	180.000	
40W00301014036 Gutenberg GS Erweiterung											
Auszahlung für Baumaßnahmen		12.837,82	0	0	0	0	0	0	893.409,26	906.247	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		12.837,82	0	0	0	0	0	0	906.420,45	919.258	
40W00301044001 ReinoldusSchiller Gym Ersteinr. Spoha											
Auszahlung für Baumaßnahmen		95.602,40	0	0	0	0	0	0	0,00	95.602	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		14.446,97	0	0	0	0	0	0	0,00	14.447	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		110.049,37	0	0	0	0	0	0	0,00	110.049	
40W00301050004 Ganztag Martin-Luther-King GeS											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	100.000	60.864	1.830.000	778.200	0	0,00	0,00	2.769.064	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	150.000	0	0,00	0,00	150.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	1.830.000	928.200	0	0,00	0,00	2.758.200	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	100.000	60.864	1.830.000	928.200	0	0,00	0,00	2.919.064	
40W00301074001 Robert-Bosch-BK Bewegliches Vermögen											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	100.000	1.395.000	4.000.000	0	0	0,00	0,00	5.495.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	4.000.000	0	0	0,00	0,00	4.000.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	100.000	1.395.000	4.000.000	0	0	0,00	0,00	5.495.000	
40W00301074103 Robert-Schuman-BK Bew. Vermögen											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	600.000	1.110.000	4.000.000	0	0	0,00	0,00	5.710.000	

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	4.000.000	0	0	0,00	4.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	600.000-	1.110.000-	4.000.000-	0	0	0,00	5.710.000-
40W00301074171 Brümannblock Grundinstandsetzung									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		460.633,25	0	0	0	0	0	0,00	460.633
Auszahlung für Baumaßnahmen		37.951,47	0	0	0	0	0	19.013.915,46	19.051.867
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	100.000	250.000	0	3.100.000	5.220.000	432.321,25	9.102.321
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	3.100.000	5.220.000	0,00	8.320.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		422.681,78	100.000-	250.000-	0	3.100.000-	5.220.000-	19.446.236,71-	27.693.555-
40W00301080676 Weiterbildungsb BK Rheinische Straße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		10.074,73	0	40.000	0	0	0	429.828,90	479.904
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		10.074,73-	0	40.000-	0	0	0	445.348,58-	495.423-
40_00301000001 Bewegliches Vermögen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.267,00	0	0	0	0	0	0,00	1.267
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		153,33	0	0	0	0	0	0,00	153
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		58.526,56	2.283.400	2.283.400	1.183.400	1.183.400	1.183.400	178.209,98	8.353.737
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	1.183.400	1.183.400	1.183.400	0,00	3.550.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		57.106,23-	2.283.400-	2.283.400-	1.183.400-	1.183.400-	1.183.400-	178.209,98-	8.352.316-
40_00301000002 Brandschutz an Schulen									
Auszahlung für Baumaßnahmen		221.868,94	750.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0,00	2.971.869
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	500.000	500.000	500.000	0,00	1.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		221.868,94-	750.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0,00	2.971.869-
40_00301000003 Anpas. von Verpflegungseinr. Ganztg									
Auszahlung für Baumaßnahmen		26.949,47	158.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0,00	1.184.949
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem		0,00	92.000	0	0	0	0	0,00	92.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2014	2015	2016	2017	2018		
Anlagevermögen									
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	250.000	250.000	250.000	0,00	750.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		26.949,47-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0,00	1.276.949-
40_00301000005									
Gestaltung u. Anp. von Pausenflächen									
Auszahlung für Baumaßnahmen		90.581,75	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	0,00	1.740.582
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	330.000	330.000	330.000	0,00	990.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		90.581,75-	330.000-	330.000-	330.000-	330.000-	330.000-	0,00	1.740.582-
40_00301000006									
Barrierefreiheit									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	40.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0,00	1.640.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	400.000	400.000	400.000	0,00	1.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	40.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	0,00	1.640.000-
40_00301004500									
Sanierung von Fachräumen									
Auszahlung für Baumaßnahmen		118.479,37	1.055.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000	0,00	3.673.479
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.515,62	0	0	0	0	0	0,00	10.516
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	500.000	500.000	500.000	0,00	1.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		128.994,99-	1.055.000-	1.000.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0,00	3.683.995-
40_00301010001									
Bewegliches Vermögen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		431.003,65	0	0	0	0	0	1.954.078,99	2.385.083
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		431.003,65-	0	0	0	0	0	1.854.578,75-	2.285.582-
40_00301010002									
Einsatz neuer Medien									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		45.847,75	0	0	0	0	0	1.037.879,78	1.083.728
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		45.847,75-	0	0	0	0	0	1.791.346,47-	1.837.194-
40_00301010003									
Förderprogramme Grundschulen									
Auszahlung für Baumaßnahmen		57.681,57	0	0	0	0	0	146.603,51	204.285

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		57.681,57-	0	0	0	0	0	658.188,46	600.507
40_00301014000 KI. Baumaßnahmen GS									
Auszahlung für Baumaßnahmen		33.966,39	0	0	0	0	0	81.674,71	115.641
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		33.966,39-	0	0	0	0	0	81.674,71-	115.641-
40_00301014003 Baumaßnahmen für Offene Ganztagschule									
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.618,03-	0	0	0	0	0	19.735.235,39	19.733.617
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.618,03	0	0	0	0	0	7.387.991,28-	7.386.373-
40_00301014500 Fachraumprogramm									
Auszahlung für Baumaßnahmen		49.475,61	0	40.530	71.231	0	0	1.137.022,19	1.298.259
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	71.231	0	0	0,00	71.231
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		49.475,61-	0	40.530-	71.231-	0	0	1.164.859,47-	1.326.096-
40_00301020001 Bewegliches Vermögen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		107.806,18	0	0	0	0	0	729.973,32	837.780
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		107.806,18-	0	0	0	0	0	740.008,07-	847.814-
40_00301024000 KI. Baumaßnahmen HS									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	6.939	0	0	0	752,40	7.691
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	6.939-	0	0	0	752,40-	7.691-
40_00301030001 Beschaffung von beweglichem Vermögen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		268.485,25	0	0	0	0	0	919.171,91	1.187.657
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		268.485,25-	0	0	0	0	0	919.171,91-	1.187.657-
40_00301034000 KI. Baumaßnahmen RS									
Auszahlung für Baumaßnahmen		4.832,84	0	0	0	0	0	66.297,00	71.130
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		4.832,84-	0	0	0	0	0	66.297,00-	71.130-

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
40_00301040001 Bewegliches Vermögen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		470,54	0	0	0	0	0	1.700,00	2.171
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		283.093,16	0	0	0	0	0	1.633.570,73	1.916.664
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		282.622,62-	0	0	0	0	0	1.631.870,73-	1.914.493-
40_00301044000 KI. Baumaßnahmen Gym									
Auszahlung für Baumaßnahmen		17.710,10	0	50.000	0	0	0	35.004,28	102.714
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		17.710,10-	0	50.000-	0	0	0	35.004,28-	102.714-
40_00301050001 Bewegliches Vermögen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		566,93	0	0	0	0	0	2.659,30	3.226
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		245.779,55	0	0	0	0	0	1.183.642,87	1.429.422
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		245.212,62-	0	0	0	0	0	1.180.584,57-	1.425.797-
40_00301054000 KI. Baumaßnahmen GesS									
Auszahlung für Baumaßnahmen		12.098,39	0	0	0	0	0	6.650,61	18.749
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		12.098,39-	0	0	0	0	0	6.650,61-	18.749-
40_00301060001 Bewegliches Vermögen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		59.520,04	0	0	0	0	0	414.523,26	474.043
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		59.520,04-	0	0	0	0	0	414.523,26-	474.043-
40_00301064000 KI. Baumaßnahmen FS									
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.760,47	0	0	0	0	0	4.496,15	8.257
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.760,47-	0	0	0	0	0	4.496,15-	8.257-
40_00301070001 Bewegliches Vermögen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		993.844,11	1.500.000	1.500.000	1.250.000	1.500.000	1.500.000	1.956.430,02	10.200.274

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	1.250.000	1.500.000	1.500.000	0,00	4.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		993.844,11-	1.500.000-	1.500.000-	1.250.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.956.430,02-	10.200.274-
40_00301074000 Kl. Baumaßnahmen BK									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	142.000	0	0	0	0,00	142.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	142.000-	0	0	0	0,00	142.000-
40_00301080001 Bewegliches Vermögen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		18.907,46	0	0	0	0	0	124.915,43	143.823
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		18.907,46-	0	0	0	0	0	124.915,43-	143.823-
40_00301084001 Abendrealschule Grundsanierung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		8.758,40-	0	0	0	0	0	0,00	8.758-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		8.758,40	0	0	0	0	0	0,00	8.758
40_00301090002 Datenverkabelung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		589.362,40	0	0	0	0	0	1.053.842,68	1.643.205
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		589.362,40-	0	0	0	0	0	1.053.842,68-	1.643.205-
40_00301090004 Schulsanierung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		55.163,15	0	18.100	0	0	0	19.196,91	92.460
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		55.163,15-	0	18.100-	0	0	0	19.196,91-	92.460-
40_00301090999 Bildungs- und Teilhabepaket									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		12.843,06	0	0	0	0	0	160.020,92	172.864
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		12.843,06-	0	0	0	0	0	57.114,80-	69.958-
40_00301091000 1000 Schulen Programm									
Auszahlung für Baumaßnahmen		139.236,99	0	0	0	0	0	1.820.801,62	1.960.039
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		139.236,99-	0	0	0	0	0	1.742.570,21-	1.881.807-

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
40_00301094000 Schulzentrum Nette gebundener Ganzttag									
Auszahlung für Baumaßnahmen		5.063,49	100.000	65.486	90.752	0	0	55.193,95	316.495
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>90.752</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>90.752</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		5.063,49	100.000	65.486	90.752	0	0	55.193,95	316.495
Gesamtsaldo		5.500.188,24	9.596.300	12.637.371	19.283.511	11.412.204	9.883.400	91.521.299,63	159.834.274

Haushaltsplan 2015

**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

**Bereitstellung von Einrichtungen
Produktgruppe 00301**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung
Bereitstellung schulischer Einrichtungen.

Zielgruppe(n)
Schüler/innen

Besonderheiten im Planjahr

Bereitstellung von Einrichtungen
Produktgruppe 00301**Produkt 40_0030101 Grundschulen**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Beschulte Schülerinnen und Schüler	20.107	19.751	19.439	19.439	19.439	19.439

Produkt 40_0030102 HauptschulenBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Beschulte Schülerinnen und Schüler	3.742	3.514	3.117	3.050	2.983	2.916

Bereitstellung von Einrichtungen
Produktgruppe 00301**Produkt 40_0030103 Realschulen**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Beschulte Schülerinnen und Schüler	8.231	8.094	7.962	7.954	7.946	7.938	

Produkt 40_0030104 GymnasienBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Beschulte Schülerinnen und Schüler	14.687	14.666	13.689	13.689	13.689	13.689	

Bereitstellung von Einrichtungen
Produktgruppe 00301**Produkt 40_0030105 Gesamtschulen**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Beschulte Schülerinnen und Schüler	9.077	9.080	9.198	9.198	9.198	9.198

Produkt 40_0030106 FörderschulenBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Beschulte Schülerinnen und Schüler	2.263	2.141	2.011	2.011	2.011	2.011

Bereitstellung von Einrichtungen
Produktgruppe 00301**Produkt 40_0030107 Berufskollegs**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Beschulte Schülerinnen und Schüler	21.535	21.159	21.097	21.097	21.097	21.097

Produkt 40_0030108 2.BildungswegBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Beschulte Schülerinnen und Schüler	1.772	1.771	1.767	1.767	1.767	1.767

Produkt 40_0030109 Sekundarschule

Beschreibung und Ziel

Sukzessiver Aufbau einer Sekundarschule. Schaffung und Sicherung angemessener qualitativer und quantitativer Rahmenbedingungen zur Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichts. Unterstützung weiterer Schulaktivitäten.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Beschulte Schülerinnen und Schüler	82	80	155	230	305	380

**Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produktgruppe 00302**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produktgruppe 00302**Produkt 40_0030201 Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder und Jugendliche**Beschreibung und Ziel

Integration zugewanderter Kinder und Jugendlicher in Schule und Beruf. Verbesserung der Bildungs- und Ausbildungschancen.
Prävention von Fremdenfeindlichkeit und Rassismus. Förderung des friedlichen Zusammenlebens in Schule und Nachbarschaft.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Anzahl der Projektschulen	70	70	70	70	70	70

Produkt 40_0030202 Betreuungs- und FörderangeboteBeschreibung und Ziel

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.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Betreuungsplätze	460	460	460	460	460	460

Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produktgruppe 00302

Produkt 40_0030203 Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligte

Beschreibung und Ziel

Steigerung der Fachkompetenz.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Anzahl der Fortbildungsmaßnahmen	140	140	140	140	140	140	

**Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produktgruppe 00303**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produktgruppe 00303**Produkt 40_0030301 Vergabe von Schulräumen und Schulgrundstücken an Dritte**Beschreibung und Ziel

Mehrfach- / Mehrzwecknutzung städtischer Schulgebäude.
Vereinsförderung.
Förderung des Gemeinwesens.
Sportförderung.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Anzahl erteilter Genehmigungen	1.905	1.905	1.905	1.905	1.905	1.905	1.905

Produkt 40_0030302 Qualitative SchulentwicklungBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Förderprojekte an Schulen	35	35	50	50	50	50	50
Anzahl von Qualifizierungsmaßnahmen	15	15	0	0	0	0	0

Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produktgruppe 00303

Produkt 40_0030303 Vergabe von Schulhausmeister Dienstwohnungen

Beschreibung und Ziel

Zeitgerechte Bereitstellung von angemessenem Wohnraum, um die bessere Erreichbarkeit des / der Hausmeisters/in zu fördern und die Sicherheit des Schulgebäudes außerhalb der Unterrichtszeit zu erhöhen.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Anzahl der zugewiesenen Dienstwohnungen	74	74	74	74	74	74

**Leistungen für das Land als Schulaufsicht
Produktgruppe 00304**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung
Leistungen für das Land als Schulaufsicht.

Zielgruppe(n)
Lehrkräfte,
Schüler / innen,
Erziehungsberechtigte,
obere Schulaufsichtsbehörde,
Schulleitung,
sonstige Institutionen.

Besonderheiten im Planjahr

Leistungen für das Land als Schulaufsicht
Produktgruppe 00304**Produkt 40_0030401 Lehrpersonalverwaltung**Beschreibung und Ziel

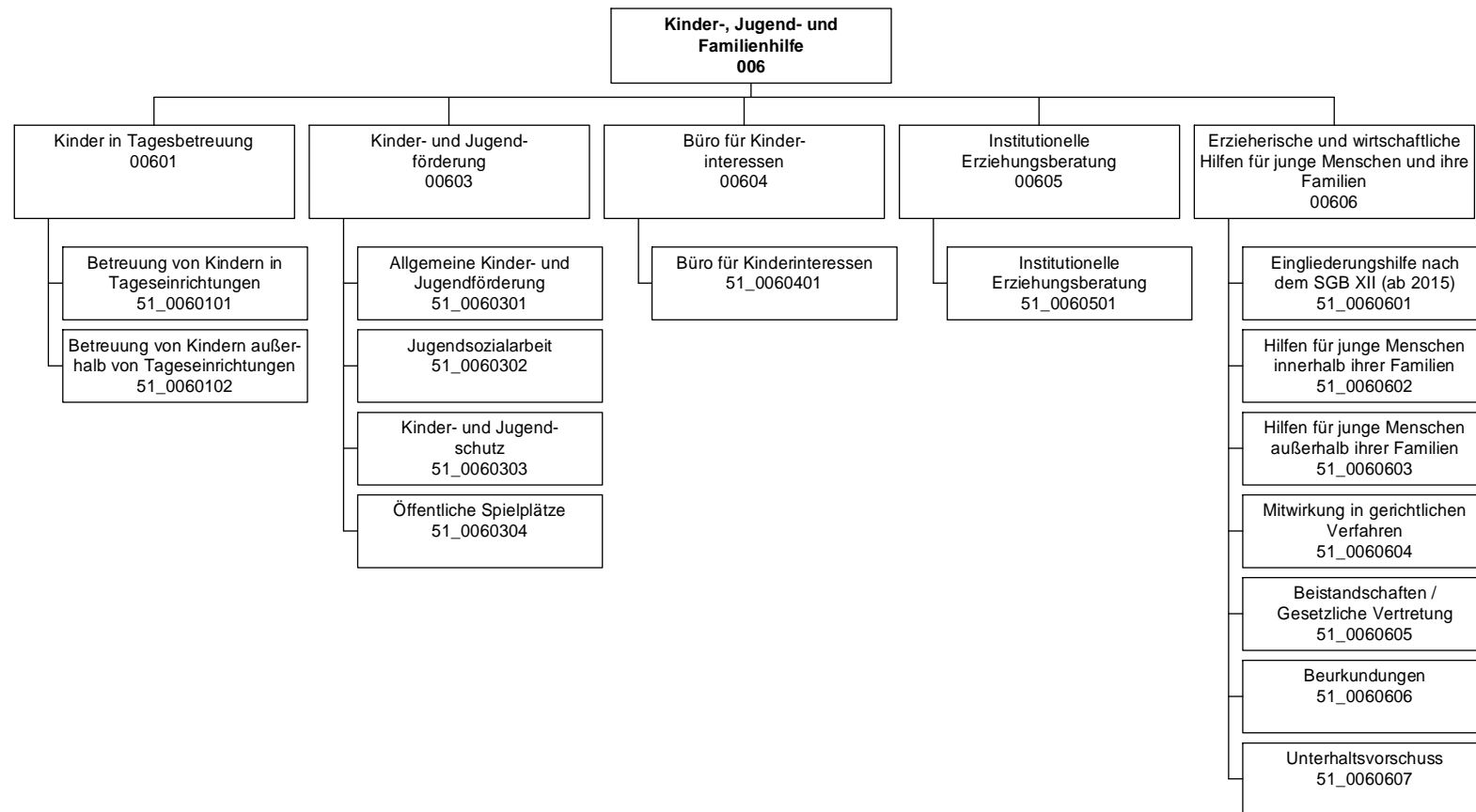
Erfüllung der rechtlichen Voraussetzungen für die Sicherung des Bildungsauftrages.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Anz. der abgeschlossenen Arbeitsverträge	450	450	450	450	450	450	

Produkt 40_0030402 Schulfachliche DiensteBeschreibung und Ziel

Sicherung des Bildungsauftrages.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Anzahl der Verfahren	950	950	950	950	950	950	



Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		73.802.627,37	61.531.993	81.176.140	80.782.878	80.429.076	80.584.452
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		518.326,27	440.055	398.459	315.961	269.310	232.391
03	+ Sonstige Transfererträge		6.376.562,25	5.855.300	5.889.627	5.890.027	5.890.027	5.890.027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.832.934,21	16.588.716	15.926.278	16.071.330	16.244.808	16.244.808
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.509.588,08	2.589.049	2.652.046	2.740.246	2.740.246	2.740.246
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29.413.648,05	21.240.749	22.205.559	22.204.316	22.204.316	22.204.316
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		357.954,43	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		38.205,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		4.434.330,28-	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		120.858.984,11	107.834.907	127.878.750	127.717.897	127.537.573	127.692.948
11	- Personalaufwendungen		28.997.606,95	29.302.446	31.979.597	31.254.096	30.791.262	30.409.509
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		872.973,23	847.452	830.721	821.277	800.212	774.778
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		148.598.314,76	154.589.108	179.019.317	178.952.130	178.986.373	179.500.780
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		363.866,91	566.383	563.284	563.286	563.286	563.286
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.130.240,18	1.621.963	1.704.691	1.935.884	1.912.930	1.892.302
15	- Transferaufwendungen		119.330.300,13	112.307.368	112.248.868	115.137.068	115.137.068	115.137.068
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.241.633,71	2.630.492	2.694.184	2.850.705	2.850.614	2.850.612
17	= Ordentliche Aufwendungen		303.298.095,73	300.451.377	327.646.656	330.129.882	329.678.246	329.790.271
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		182.439.111,62-	192.616.470-	199.767.907-	202.411.985-	202.140.673-	202.097.322-
19	+ Finanzerträge		5.012,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.016,78	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		3.995,22	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		182.435.116,40-	192.616.470-	199.767.907-	202.411.985-	202.140.673-	202.097.322-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Jugendamt Amt 51

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018		
26	=	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	182.435.116,40-	192.616.470-	199.767.907-	202.411.985-	202.140.673-	202.097.322-		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	139.051,17	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.510.118,42	13.560.344	13.684.489	13.682.101	13.679.713	13.680.310		
29	=	Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	195.806.183,65-	205.876.814-	213.152.396-	215.794.086-	215.520.387-	215.477.633-		
		<i>nachrichtlich</i>								
30	+	Erträge Anlagenabgänge	5.230,90	0	0	0	0	0		
31	-	Aufwendungen Anlagenabgänge	5.565,81	0	0	0	0	0		
32	+	Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		
33	-	Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	423.041,80	0	0	0	0	0		

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2013	2014	2015	2015
Höherer Dienst	15,10	14,10		15,10
Gehobener Dienst	397,54	423,92		426,20
Mittlerer Dienst	63,88	61,51		71,87
Einfacher Dienst	8,00	7,00		8,00

Haushaltsplan 2015

Jugendamt
Amt 51

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016		2017	2018	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		49.703,28	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		77.405,00	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		127.108,28	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		52.747,51	105.706	105.706	0	105.706	105.706	105.706	105.706
08	für Baumaßnahmen		1.550.896,82	2.249.041	1.450.885	0	1.032.897	452.897	452.897	452.897
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		69.944,29	35.148	217.148	0	35.148	35.148	35.148	35.148
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		1.673.588,62	2.389.895	1.773.739	0	1.173.751	593.751	593.751	593.751
14	Saldo Investitionstätigkeit		1.546.480,34	2.389.895	1.773.739	0	1.173.751	593.751	593.751	593.751
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

Haushaltsplan 2015

Jugendamt
Amt 51

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		10.858,45	5.600	5.600	0	5.600	5.600	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		11.493,99	5.600	5.600	0	5.600	5.600	0

Haushaltsplan 2015

Jugendamt
Amt 51

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2014	2015	2016	2017	2018		
51B00601014013 TEK Baedeckerstraße (Brackel)									
Auszahlung für Baumaßnahmen		18.962,71	0	174.935	120.000	0	0	0,00	313.898
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	28.000	0	0	0	0,00	28.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		18.962,71-	0	202.935-	120.000-	0	0	0,00	341.898-
51H00601014014 TEK Hopmanns Mühlenweg (Hörde)									
Auszahlung für Baumaßnahmen		33.422,61	0	288.499	140.000	0	0	0,00	461.922
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	35.000	0	0	0	0,00	35.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		33.422,61-	0	323.499-	140.000-	0	0	0,00	496.922-
51L00601014011 TEK Volksgarten (Lütgendortmund)									
Auszahlung für Baumaßnahmen		32.758,69	0	149.476	180.000	0	0	0,00	362.235
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	70.000	0	0	0	0,00	70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		32.758,69-	0	219.476-	180.000-	0	0	0,00	432.235-
51M00601014012 TEK Biehleweg (Mengede)									
Auszahlung für Baumaßnahmen		32.757,62	0	382.865	140.000	0	0	0,00	555.623
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	49.000	0	0	0	0,00	49.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		32.757,62-	0	431.865-	140.000-	0	0	0,00	604.623-
51N00601014007 TEK Uhlandstraße, AV									
Auszahlung für Baumaßnahmen		622.875,47	0	2.212	0	0	0	3.574.072,08	4.199.160
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		622.875,47-	0	2.212-	0	0	0	3.363.072,08-	3.988.160-
51_00601014004 AV für alle TEK									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		37.774,37	0	0	0	0	0	543.280,00	581.054
Auszahlung für Baumaßnahmen		626.427,97	1.796.143	0	0	0	0	4.307.109,16	6.729.681
Saldo Maßnahme (Einzahlungen -		664.202,34-	1.796.143-	0	0	0	0	6.454.763,38-	8.915.109-

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018		
Auszahlungen)												
51_00603010001 bewegliches Anlagevermögen 51/4												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		47.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	58.388,86	105.389
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		13.732,09	0	0	0	0	0	0	0	0	397.736,38	411.468
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		33.267,91	0	0	0	0	0	0	0	0	344.457,96	311.190
51_00603014001 unbewegliches Anlagevermögen 51/4												
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		77.405,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	77.405
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	96.816	96.816	96.816	96.816	96.816	96.816	96.816	96.816	14.038,82	498.121
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		77.405,00	96.816	96.816	96.816	96.816	96.816	96.816	96.816	96.816	83.636,75	490.314
51_00603044001 unbewegliches Anlagevermögen												
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		12.971,75	8.889	8.889	8.889	8.889	8.889	8.889	8.889	8.889	132.860,15	190.279
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		12.971,75	8.889	8.889	8.889	8.889	8.889	8.889	8.889	8.889	162.635,11	220.054
51_00603044002 Neuanlage/Gestaltung v. Spielplätzen												
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.001,39	0	0	0	0	0	0	0	0	518.639,92	520.641
Auszahlung für Baumaßnahmen		183.691,75	452.897	452.897	452.897	452.897	452.897	452.897	452.897	452.897	424.765,48	2.872.944
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		185.693,14	452.897	452.897	452.897	452.897	452.897	452.897	452.897	452.897	943.405,40	3.393.585
51_00606000001 bewegliches Anlagevermögen 51/1												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.703,28	0	0	0	0	0	0	0	0	63.781,95	66.485
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		56.212,20	35.148	35.148	35.148	35.148	35.148	35.148	35.148	35.148	155.954,47	387.907
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		53.508,92	35.148	35.148	35.148	35.148	35.148	35.148	35.148	35.148	92.172,52	321.421
Gesamtsaldo		1.546.480,34	2.389.895	1.773.739	1.173.751	593.751	593.751	593.751	593.751	593.751	17.982.088,59	26.053.456

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Kinder, Eltern, Träger von Einrichtungen und Angeboten

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk (siehe Anlage 7) vor.

Kinder in Tagesbetreuung
Produktgruppe 00601**Produkt 51_0060101 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen**Beschreibung und Ziel

Planung und Förderung der Betreuungsangebote für Vorschulkinder in Kindertageseinrichtungen

Umsetzung und Gewährleistung der gesetzlichen Rahmenbedingungen (KJHG, KiBiz und KiFöG).

Zielgruppe: Kinder, Eltern, Träger von Kindertageseinrichtungen

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Anzahl der geförderten Plätze	16.885	18.740	19.075	19.075	19.075	19.075	

Produkt 51_0060102 Betreuung von Kindern außerhalb von TageseinrichtungenBeschreibung und Ziel

Planung und Förderung der Betreuung von Kindern in Kindertagespflege

Umsetzung und Gewährleistung der gesetzlichen Rahmenbedingungen (KJHG, KiBiz und KiFöG)

Zielgruppe: Kinder, Eltern, Träger der Kindertagespflege

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Anzahl der geförderten Plätze	2.120	2.035	2.110	2.110	2.110	2.110	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung junger Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse zur Unterstützung der Persönlichkeit im individuellen, sozialen und kulturellen Bereich.
Bereitstellung öffentlicher Spielplätze zur erlebnisorientierten Förderung junger Menschen.

Zielgruppe(n)

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk (siehe Anlage 7) vor.

Haushaltsplan 2015**Jugendamt
Amt 51****Kinder- und Jugendförderung
Produktgruppe 00603****Produkt 51_0060301 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung**Beschreibung und Ziel

Durchführung zentraler und dezentraler Angebote, Maßnahmen und Projekte in Jugendfreizeiteinrichtungen und sonstigen Diensten der Kinder- und Jugendförderung

Unterstützung junger Menschen in ihrer Selbstbestimmung und Befähigung zur gesellschaftlichen Mitverantwortung und sozialem Engagement

Zielgruppe: Kinder; Jugendliche; junge Erwachsene, insbesondere zwischen 6 und 21 Jahren

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Anzahl Teilnehmer/innen	968.683	710.000	710.000	710.000	710.000	710.000

Produkt 51_0060302 JugendsozialarbeitBeschreibung und Ziel

Unterstützung junger Menschen bei schulischer und beruflicher Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und soziale Integration;
Betreuung und Beratung im Rahmen von Streetwork
Ausgleich sozialer Benachteiligungen und Überwindung individueller Beeinträchtigungen junger Menschen

Zielgruppe: Jugendliche, junge Erwachsene, Multiplikatoren, Entscheidungsträger

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Anzahl Teilnehmer/innen	8.409	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Haushaltsplan 2015**Jugendamt
Amt 51****Kinder- und Jugendförderung
Produktgruppe 00603****Produkt 51_0060303 Kinder- und Jugendschutz**Beschreibung und Ziel

Durchführung von Seminaren, Projekten und Fachtagungen, um über jugendgefährdende Einflüsse zu informieren

Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen und Risiken

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Anzahl Teilnehmer/innen	3.528	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Produkt 51_0060304 Öffentliche SpielplätzeBeschreibung und Ziel

Bereitstellung öffentlicher Spielplätze zur erlebnisorientierten Förderung junger Menschen

Schaffung und Unterhaltung von Spiel- und Lebensräumen, in denen selbstorganisierte Lebenserfahrungen mit der Natur und den Elementen gemacht werden können.

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Anzahl der Spielplätze	339	330	330	330	330	330

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Wahrnehmung von Kinderinteressen zur Berücksichtigung beim städtischen Planen und Handeln.

Zielgruppe(n)

Kinder, Fachbereiche der Stadtverwaltung

Besonderheiten im Planjahr

Produkt 51_0060401 Büro für Kinderinteressen

Beschreibung und Ziel

Wahrnehmung von Kinderinteressen zur Berücksichtigung beim städtischen Planen und Handeln

Verbesserung der Lebensqualität für Kinder in Dortmund

Zielgruppe: Kinder, Fachbereiche der Stadtverwaltung

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Anzahl der Beteiligungen	2	10	10	10	10	10

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Bereitstellung von lebensweltorientierten Beratungsangeboten zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen.

Zielgruppe(n)

Kinder und Jugendliche sowie ihre Eltern

Besonderheiten im Planjahr

**Institutionelle Erziehungsberatung
Produktgruppe 00605**

Produkt 51_0060501 Institutionelle Erziehungsberatung

Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Anzahl der Beratungsfälle	3.609	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

**Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produktgruppe 00606**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Gewährung erzieherischer und wirtschaftlicher Leistungen zur Unterstützung von jungen Menschen und ihren Familien.

Zielgruppe(n)

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und ihre Eltern

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk (siehe Anlage 7) vor.

Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produktgruppe 00606**Produkt 51_0060601 Eingliederungshilfe nach dem SGB XII (ab 2015)**Beschreibung und Ziel

Gewährung einer Eingliederungshilfe nach dem SGB XII aufgrund nicht nur vorübergehender geistiger, körperlicher oder psychischer Behinderung, um die Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und behinderten Menschen so die Chance zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu eröffnen.

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche sowie ihre Eltern

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Anzahl der Beratungsfälle	5.449	6.920	6.920	6.920	6.920	6.920

Produkt 51_0060602 Hilfen für junge Menschen innerhalb ihrer FamilienBeschreibung und Ziel

Ambulante Hilfen innerhalb der Familien

Stabilisierung des familiären Erziehungs- und Versorgungsbereiches, um den Verbleib des jungen Menschen in seiner Familie zu ermöglichen

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche sowie ihre Eltern

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Anzahl der Hilfefälle	2.326	2.250	2.000	2.000	2.000	2.000

Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produktgruppe 00606**Produkt 51_0060603 Hilfen für junge Menschen außerhalb ihrer Familien**Beschreibung und Ziel

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: Kinder, Jugendliche sowie ihre Eltern

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Anzahl der Hilfefälle	2.263	2.300	2.300	2.250	2.250	2.250

Produkt 51_0060604 Mitwirkung in gerichtlichen VerfahrenBeschreibung und Ziel

Familien- und Vormundschaftsgerichtshilfe, Einschaltung des Familiengerichtes bei Gefährdung des Kindeswohls, Jugendgerichtshilfe bei jugendlichen Straftätern

Schutz des jungen Menschen vor Gefährdung seines körperlichen oder seelischen Wohlbefindens. Unterstützung der Gerichtsbarkeit für eine sachgerechte Entscheidung im Interesse des jungen Menschen.

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche sowie ihre Eltern

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Anzahl der Verfahren	5.009	5.000	5.000	4.900	4.900	4.900

Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produktgruppe 00606**Produkt 51_0060605 Beistandschaften/Gesetzliche Vertretung**Beschreibung und Ziel

Gesetzliche Vertretung minderjähriger Kinder bei der Feststellung der Vaterschaft und der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen

Regelung finanzieller, abstammungsrechtlicher und eventueller sonstiger Angelegenheiten junger Menschen als deren gesetzlicher Vertreter

Zielgruppe: minderjährige Kinder

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Anzahl Fälle	6.628	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310

Produkt 51_0060606 BeurkundungenBeschreibung und Ziel

Errichten öffentlicher Urkunden im Kindschaftsrecht durch vom Jugendamt bestellte Urkundspersonen, z.B. Anerkennung der Vaterschaft

Herstellung von Rechtssicherheit in Unterhalts- und Abstammungsangelegenheiten

Zielgruppe: Eltern minderjähriger Kinder und junger Volljähriger bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Anzahl Urkunden	1.771	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

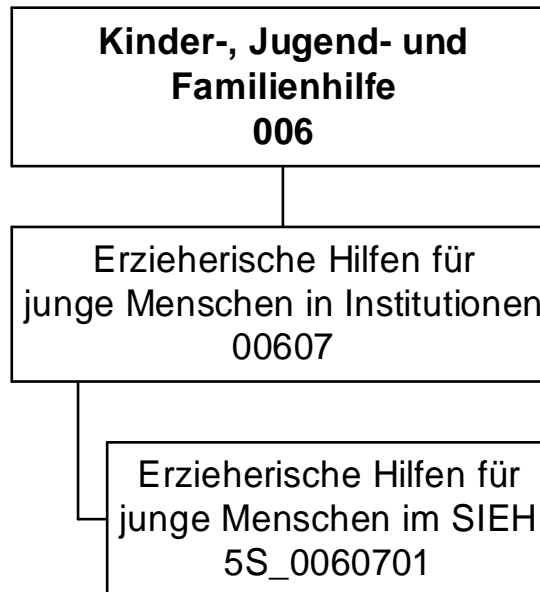
Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produktgruppe 00606**Produkt 51_0060607 Unterhaltsvorschuss**Beschreibung und Ziel

Gewährung einer staatlichen Unterhaltsersatzleistung für max. 72 Monate für Kinder, die bei einem alleinerziehenden Elternteil leben und deren anderer Elternteil nicht oder nicht regelmäßig Unterhalt zahlt.

Finanzielle Unterstützung alleinerziehender und/oder lediger Elternteile

Zielgruppe: Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Anzahl der Leistungsfälle	4.924	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100



Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		249,65	139	183	183	183	183	183	183
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		249,65	139	183	183	183	183	183	183
03	+ Sonstige Transfererträge		451.645,00	299.100	299.100	299.100	299.100	299.100	299.100	299.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		451.894,65	299.239	299.283	299.283	299.283	299.283	299.283	299.283
11	- Personalaufwendungen		292.915,58	319.841	396.776	352.629	353.118	353.394	353.394	353.394
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		22.314,98	18.085	19.404	19.605	19.712	19.893	19.893	19.893
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.521.863,48	1.487.014	1.487.014	1.487.014	1.487.014	1.487.014	1.487.014	1.487.014
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		100,03	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.560,82	1.045	1.317	1.418	1.498	1.537	1.537	1.537
15	- Transferaufwendungen		260.372,05	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		193.101,80	210.150	209.585	209.538	209.536	209.536	209.536	209.536
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.271.813,73	2.268.051	2.344.692	2.300.599	2.301.167	2.301.482	2.301.482	2.301.482
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		1.819.919,08	1.968.812	2.045.409	2.001.316	2.001.884	2.002.199	2.002.199	2.002.199
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		1.819.919,08	1.968.812	2.045.409	2.001.316	2.001.884	2.002.199	2.002.199	2.002.199
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
26	=	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	1.819.919,08-	1.968.812-	2.045.409-	2.001.316-	2.001.884-	2.002.199-	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.149.177,54	2.171.750	2.225.080	2.225.080	2.225.080	2.225.080	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.684,93	69.349	69.499	69.854	69.854	69.854	
29	=	Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	262.573,53	133.589	110.172	153.910	153.342	153.027	
		<i>nachrichtlich</i>							
30	+	Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0	
31	-	Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0	
32	+	Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
33	-	Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2013	2014	2014	2015
Höherer Dienst	1,00	1,00	1,00	1,00
Gehobener Dienst	4,00	4,00	4,00	4,00
Mittlerer Dienst	1,00	1,00	1,00	1,00
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
			2013	2014	2015			2016	2017	2018		
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		566,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		566,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen												
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.791,14	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		2.791,14	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
14	Saldo Investitionstätigkeit		2.224,20	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Einzahlungen												
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
5S_00607010001									
bewegliches Anlagevermögen SIEH									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		566,94	0	0	0	0	0	0,00	567
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.791,14	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.577,89	17.369
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.224,20	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.577,89	16.802
Gesamtsaldo		2.224,20	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.577,89	16.802

**Erzieherische Hilfen für junge Menschen in Einrichtungen
Produktgruppe 00607**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk (siehe Anlage 7) vor.

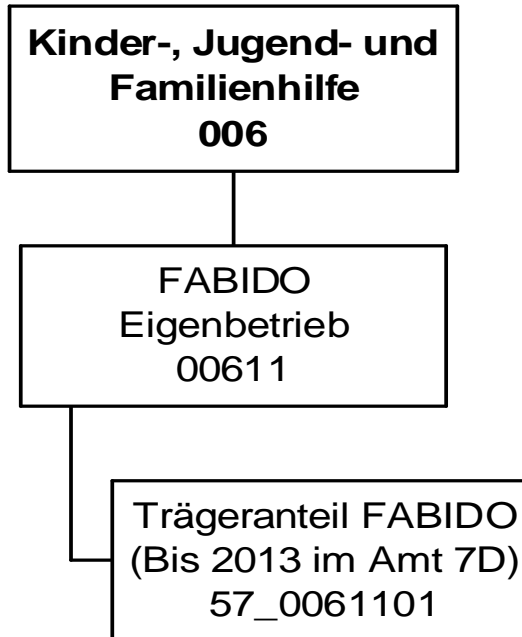
Erzieherische Hilfen für junge Menschen in Einrichtungen
Produktgruppe 00607**Produkt 5S_0060701 Erzieherische Hilfen für junge Menschen im SIEH**Beschreibung und Ziel

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: Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und ihre Eltern

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Anzahl der Hilfefälle	57	56	56	56	56	56



Haushaltsplan 2015

FABIDO
Eigenbetrieb 57

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	168.190	382.195	387.927	393.746	399.652	399.652	399.652
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	168.190	382.195	387.927	393.746	399.652	399.652	399.652
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	27.098.056	30.276.191	31.267.971	32.177.292	33.177.079	33.177.079	33.177.079
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0,00	27.266.246	30.658.386	31.655.898	32.571.038	33.576.731	33.576.731	33.576.731
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		0,00	27.266.246	30.658.386	31.655.898	32.571.038	33.576.731	33.576.731	33.576.731
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		0,00	27.266.246	30.658.386	31.655.898	32.571.038	33.576.731	33.576.731	33.576.731
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	=	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	0,00	27.266.246-	30.658.386-	31.655.898-	32.571.038-	33.576.731-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	0,00	27.266.246-	30.658.386-	31.655.898-	32.571.038-	33.576.731-
		<i>nachrichtlich</i>						
30	+	Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0
32	+	Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	-	Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

FABIDO
Eigenbetrieb 57

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016		2017	2018	
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	353.600	353.600	0	353.600	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		0,00	353.600	353.600	0	353.600	353.600	353.600	353.600
14	Saldo Investitionstätigkeit		0,00	353.600-	353.600-	0	353.600-	353.600-	353.600-	353.600-
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

Haushaltsplan 2015

FABIDO
Eigenbetrieb 57

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

**FABIDO
Eigenbetrieb 57**

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
57_00611010001 FABIDO, investiver Zuschuss bewegl. AV Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	353.600	353.600	353.600	353.600	353.600	0,00	1.768.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	353.600	353.600	353.600	353.600	353.600	0,00	1.768.000
Gesamtsaldo		0,00	353.600	353.600	353.600	353.600	353.600	0,00	1.768.000

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Kinder, Eltern, FABIDO als Träger

Besonderheiten im Planjahr

Der Betriebskostenzuschuss für den Eigenbetrieb FABIDO setzt sich wie folgt zusammen:

	Städt. Eigenanteil	Zuschuss vom Jugendamt
Jahr 2015	30.276.190,63 Euro	46.566.387,00 Euro
Jahr 2016	31.267.970,76 Euro	47.201.047,00 Euro
Jahr 2017	32.177.292,48 Euro	47.845.226,00 Euro
Jahr 2018	33.177.079,48 Euro	48.499.069,00 Euro

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

Haushaltsplan 2015

**FABIDO
Eigenbetrieb 57**

**FABIDO
Produktgruppe 00611**

Produkt 57_0061101 Trägeranteil FABIDO

Beschreibung und Ziel

Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Dezernat 5

Amt 95 - Dezernatsbüro 5

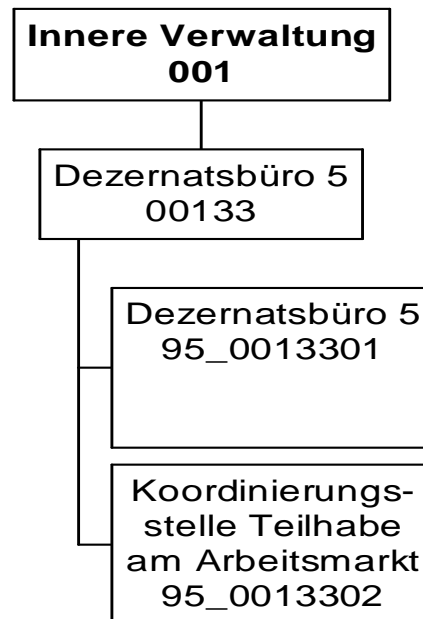
Amt 50 - Sozialamt

Amt 53 - Gesundheitsamt

Amt 55 - Chemisches- und Lebensmitteluntersuchungsamt
(Ab 2014 im Amt 34)

Amt 59 - Jobcenter Dortmund

EB 52 - Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund
Eigenbetrieb
(Bis 2013 im Amt 3D)



Haushaltsplan 2015

Dezernatsbüro 5
Amt 95

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		37.140,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		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	500	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		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		37.140,00	500	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen		989.199,71	999.018	1.190.898	1.070.714	965.632	879.010	
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		87.440,72	82.391	96.033	77.683	75.341	76.143	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.700,03	8.387	6.995	6.996	6.996	6.996	
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		928,45	8.137	6.745	6.746	6.746	6.746	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.075,31	846	846	846	846	846	
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.332,19	17.426	19.681	19.637	19.636	19.636	
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.047.307,24	1.025.677	1.218.419	1.098.193	993.111	906.488	
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		1.010.167,24	1.025.177	1.217.919	1.097.693	992.611	905.988	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		1.010.167,24	1.025.177	1.217.919	1.097.693	992.611	905.988	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2015

Dezernatsbüro 5 Amt 95

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018		
26	=	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	1.010.167,24-	1.025.177-	1.217.919-	1.097.693-	992.611-	905.988-		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.462,75	272.666	278.677	278.612	278.548	278.564		
29	=	Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	1.246.629,99-	1.297.844-	1.496.597-	1.376.306-	1.271.159-	1.184.552-		
		<i>nachrichtlich</i>								
30	+	Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0		
31	-	Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0		
32	+	Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		
33	-	Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2013	2014	2014	2015
Höherer Dienst	4,90	4,90	4,90	5,90
Gehobener Dienst	8,64	8,64	8,64	11,64
Mittlerer Dienst	1,00	1,00	1,00	1,00
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

Dezernatsbüro 5
Amt 95

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017		2018		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Dezernatsbüro 5
Amt 95

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

**Dezernatsbüro 5
Amt 95**

**Dezernatsbüro 5
Produktgruppe 00133**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Dezernentin

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2015

**Dezernatsbüro 5
Amt 95**

**Dezernatsbüro 5
Produktgruppe 00133**

Produkt 95_0013301 Dezernatsbüro 5

Beschreibung und Ziel

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

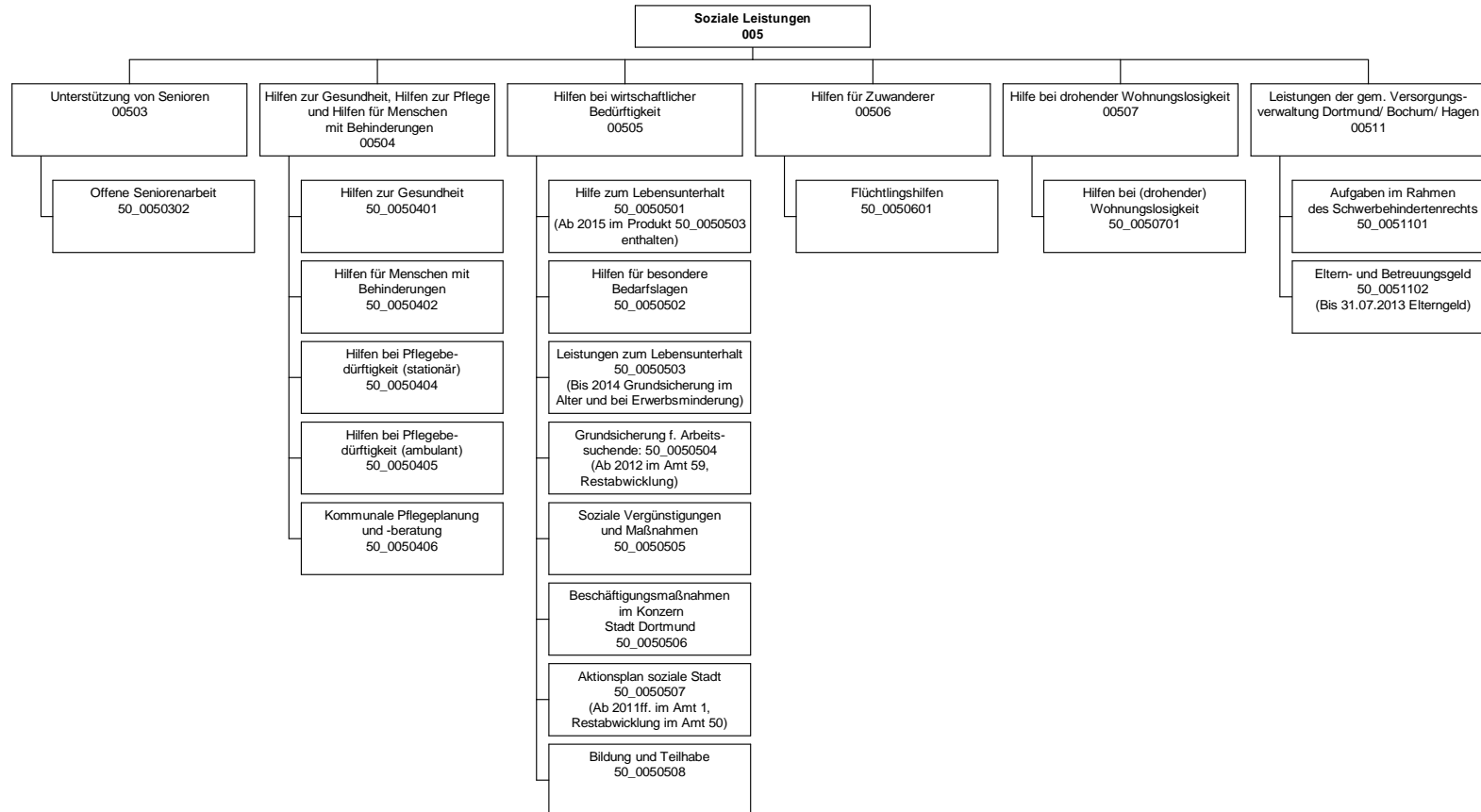
Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Produkt 95_0013302 Koordinierungsstelle Projekt "Teilhabe am Arbeitsmarkt"

Beschreibung und Ziel

Aufsuchende Arbeit, Beratung und Unterstützung; niedrigschwellige Begegnungsmöglichkeit; Erwerbstätigkeit und Sicherung des Lebensunterhalts; Krankenversicherungsschutz und gesundheitliche Versorgung, Schule und Bildung, Jugendhilfe, Wohnen und soziales Miteinander in den Nachbarschaften; Aktivierung, Koordinierung und Pflege von Netzwerken auf örtlicher, regionaler und nationaler Ebene

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018



Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		45.896.865,21	63.886.101	71.012.024	76.758.812	83.169.416	90.138.267
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		29.277,39	25.657	25.920	24.708	24.312	23.163
03	+ Sonstige Transfererträge		29.140.227,29	22.868.405	36.659.967	36.821.971	36.839.499	37.488.435
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.372.357,19	2.031.400	7.541.800	7.541.800	7.541.800	7.541.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		204.909,88	202.700	213.300	213.300	213.300	213.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.937.888,12	8.737.110	9.081.148	9.041.858	8.636.059	8.762.422
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		79.285,06	15.701	6.401	6.401	6.401	6.401
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		33.483,65	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		85.631.532,75	97.741.417	124.514.640	130.384.142	136.406.475	144.150.624
11	- Personalaufwendungen		22.981.995,96	23.328.834	23.759.567	23.520.509	23.471.708	23.289.333
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		1.233.386,12	1.347.749	1.197.805	1.207.474	1.205.103	1.241.169
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.344.512,06	10.237.268	18.039.133	18.081.482	17.823.471	17.809.944
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		1.157.961,74	691.841	93.168	93.171	93.171	93.171
14	- Bilanzielle Abschreibungen		221.644,22	557.483	550.377	549.599	550.973	552.021
15	- Transferaufwendungen		180.425.541,15	189.594.584	215.333.237	227.898.871	237.406.458	251.598.703
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		756.338,57	294.701	266.907	264.730	264.671	264.671
17	= Ordentliche Aufwendungen		216.730.031,96	224.012.869	257.949.221	270.315.191	279.517.281	293.514.672
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		131.098.499,21-	126.271.452-	133.434.581-	139.931.049-	143.110.806-	149.364.048-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		131.098.499,21-	126.271.452-	133.434.581-	139.931.049-	143.110.806-	149.364.048-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Sozialamt Amt 50

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018		
26	=	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	131.098.499,21-	126.271.452-	133.434.581-	139.931.049-	143.110.806-	149.364.048-		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	880.492,65	923.500	685.108	550.000	582.000	550.000		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.593.583,93	7.465.732	7.700.174	7.698.294	7.698.581	7.699.051		
29	=	Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	137.811.590,49-	132.813.684-	140.449.647-	147.079.343-	150.227.387-	156.513.099-		
		<i>nachrichtlich</i>								
30	+	Erträge Anlagenabgänge	4.392,52	0	0	0	0	0		
31	-	Aufwendungen Anlagenabgänge	538,72	0	0	0	0	0		
32	+	Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		
33	-	Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2013	2014	2014	2015
Höherer Dienst	8,50	8,50	8,50	8,50
Gehobener Dienst	315,09	319,42	319,42	330,75
Mittlerer Dienst	56,47	60,39	60,39	61,66
Einfacher Dienst	14,00	14,00	14,00	14,00

Haushaltsplan 2015

Sozialamt
Amt 50

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017		2018		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.094,66	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		3.860,00	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		5.954,66	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		33.300,93	32.000	232.000	0	32.000	32.000	32.000	32.000	
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		33.300,93	32.000	232.000	0	32.000	32.000	32.000	32.000	
14	Saldo Investitionstätigkeit		27.346,27-	32.000-	232.000-	0	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	
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	

Haushaltsplan 2015

Sozialamt
Amt 50

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		1.726,67	2.000	2.000	0	2.000	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		542,54	2.000	2.000	0	2.000	0	0

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
50_00503020001 Bewegliches Vermögen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.392,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	48.513,89	100.907
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.392,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	48.463,89	100.857
50_00505000001 Bewegliches Vermögen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.094,66	0	0	0	0	0	13.600,48	15.695
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		22.563,58	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	164.105,91	296.669
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		20.468,92	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	115.063,43	245.532
50_00505060001 Bewegliches Vermögen									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		3.860,00	0	0	0	0	0	6.910,00	10.770
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.891,66	0	0	0	0	0	36.288,65	43.180
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.031,66	0	0	0	0	0	26.702,22	29.734
50_00506010001 Bewegliches Vermögen -Flüchtlingshilfen-									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	200.000	0	0	0	0,00	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	200.000	0	0	0	0,00	200.000
50_00507010001 Bewegliches Vermögen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.452,93	0	0	0	0	0	3.188,27	4.641
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.452,93	0	0	0	0	0	3.188,27	4.641
Gesamtsaldo		27.346,27	32.000	232.000	32.000	32.000	32.000	124.175,58	511.522

**Unterstützung von Senioren
Produktgruppe 00503**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk vor (siehe Anlage 7).

**Unterstützung von Senioren
Produktgruppe 00503**

Produkt 50_0050302 Offene Seniorenarbeit

Beschreibung und Ziel

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 (berücksichtigt ab 2015 das Produkt 50_0050406)

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	

**Hilfen zur Gesundheit, Hilfen zur Pflege und Hilfen für Menschen mit Behinderungen
Produktgruppe 00504**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk vor (siehe Anlage 7).

Hilfen zur Gesundheit, Hilfen zur Pflege und Hilfen für Menschen mit Behinderungen
Produktgruppe 00504

Produkt 50_0050401 Hilfen zur Gesundheit

Beschreibung und Ziel

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;

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Leistungsberechtigte	1.541	1.500	1.300	1.200	1.100	1.000	

Produkt 50_0050402 Hilfen für Menschen mit Behinderungen

Beschreibung und Ziel

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;

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Leistungsberechtigte avE	822	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
Nutzer des Behindertenfahrdienstes p.a.	0	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	
Fahrten d. Behindertenfahrdienstes p.a.	0	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
Kündigungsschutzverfahren	249	270	0	0	0	0	
Zuschüsse der Ausgleichsabgabe	235	270	0	0	0	0	
psychosozial Betreute im Arbeitsleben	384	450	0	0	0	0	
Betriebsbesuche	618	510	0	0	0	0	
Betriebsbesuche i.R.d. Ausgleichsabgabe	91	100	0	0	0	0	
Betriebsbesuche i.R.d. Kündigungsschutz	166	160	0	0	0	0	
Betriebsbesuche f. psychosozial Betreute	292	200	0	0	0	0	
Betriebsbesuche aus anderen Gründen	69	50	0	0	0	0	
stat.Einricht.für Menschen mit Beh.(WTG)	34	37	38	38	38	38	
Plätze in stat.Einr. Menschen mit Beh.	852	902	1.022	1.022	1.022	1.022	

Hilfen zur Gesundheit, Hilfen zur Pflege und Hilfen für Menschen mit Behinderungen
Produktgruppe 00504**Produkt 50_0050404 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit (stationär)**Beschreibung und Ziel

Gewährung von Leistungen an Personen, die die Kosten der Heimpflege nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen tragen können;
Zeitnahe, bedarfsorientierte sowie vertragsgerechte Hilfen zur Sicherung der notwendigen Aufwendungen der Pflege in Pflegeeinrichtungen;

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Leistungsberechtigte Pflegewohngeld	2.909	3.080	3.130	3.180	3.230	3.280
Leistungsberechtigte Hilfe zur Pflege iE	2.558	2.730	2.780	2.830	2.880	2.930
stationäre Pflegeeinrichtungen (WTG)	59	80	59	60	61	62
Plätze in stationären Pflegeeinricht.	5.651	6.251	5.651	5.743	5.823	5.903

Produkt 50_0050405 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit (ambulant)Beschreibung und Ziel

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;

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Leistungsberechtigte avE	2.197	2.325	2.450	2.550	2.650	2.750
geförderte ambulante Pflegeeinrichtungen	84	87	91	91	91	91

**Hilfen zur Gesundheit, Hilfen zur Pflege und Hilfen für Menschen mit Behinderungen
Produktgruppe 00504**

Produkt 50_0050406 Kommunale Pflegeplanung und Beratung

Beschreibung und Ziel

Pflegemarktbeobachtung; Erstellung von Pflegemarktberichten;

Sicherung und Weiterentwicklung des örtlichen pflegerischen Angebotes; Schließen von Versorgungslücken
(Ab dem Jahr 2015 wird das Produkt 50_0050406 Kommunale Pflegeplanung und Beratung in das Produkt 50_0050302 offene Seniorenarbeit integriert);

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Pflegemarktberichte	1	0	0	0	0	0	

**Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit
Produktgruppe 00505**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

- Zeitnahe und sachgerechte Sicherung des Lebensunterhaltes (Grundsicherung) bei Einkommensdefiziten sowie in besonderen Bedarfslagen
- Betreuung, Beratung und Unterstützung bei der Realisierung von Ansprüchen, sowie Maßnahmen zur Überwindung wirtschaftlicher Abhängigkeit

- Beschäftigungsmaßnahmen im Konzern Stadt Dortmund
- Zuwendungen an die Träger der Freien Wohlfahrtsverbände, Vereine und sonstige Institutionen
- Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

Zielgruppe(n)

- Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus Erwerbstätigkeit, eigenem Einkommen oder Vermögen sicherstellen können
- LeistungsempfängerInnen nach dem SGB II
- Träger der freien Wohlfahrtsverbände, Vereine und sonstige Institutionen
- Kinder und junge Erwachsene aus einkommensschwachen Haushalten

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk vor (siehe Anlage 7).

Ab dem Jahr 2015 wird das Produkt 50_0050503 unter der Bezeichnung "Leistungen zum Lebensunterhalt nach Kapitel III und IV SGB XII" geführt. Hierin sind die bis zum Jahr 2014 getrennt geführten Produkte 50_0050501 "Hilfe zum Lebensunterhalt" und 50_0050503 "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung" zusammengeführt worden.

Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit
Produktgruppe 00505

Produkt 50_0050501 Hilfe zum Lebensunterhalt

Beschreibung und Ziel

Gewährung von lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt und einmaliger Beihilfen an lfd. und nicht lfd. Betreute; Persönliche Beratung im Rahmen individueller Hilfe- und Auswegplanung;
Zeitnahe und sachgerechte Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts;
Die leistungsberechtigten Personen sollen in ihrer Lebensorganisation so unterstützt werden, dass sie möglichst dauerhaft unabhängig von institutionaler Hilfe werden.
(Ab dem Jahr 2015 wird das Produkt 50_0050501 Hilfe zum Lebensunterhalt in das Produkt 50_0050503 "Leistungen zum Lebensunterhalt nach Kapitel III und IV SGB XII" integriert.)

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Leistungsberechtigte avE	988	1.130	0	0	0	0	
Leistungsfälle avE	858	1.060	0	0	0	0	
Dichte (je 1000 EW) avE	1,69	1,95	0	0	0	0	

Produkt 50_0050502 Hilfen für besondere Bedarfslagen

Beschreibung und Ziel

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);

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Fälle der Ausbildungsförderung p.a.	4.099	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700	
Bescheide Unterhaltssicherung p.a.	74	100	60	60	60	60	
Kostenübernahmen Bestattung p.a.	485	630	800	850	900	950	

Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit
Produktgruppe 00505

Produkt 50_0050503 Leistungen zum Lebensunterhalt nach Kapitel III und IV SGB XII

Beschreibung und Ziel

- 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;

(Ab dem Jahr 2015 wird das Produkt 50_0050503 unter der Bezeichnung "Leistungen zum Lebensunterhalt nach Kapitel III und IV SGB XII" geführt. Hierin sind die bis zum Jahr 2014 getrennt geführten Produkte 50_0050501 "Hilfe zum Lebensunterhalt" und 50_0050503 "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung" zusammengeführt worden.)

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Leistungsberechtigte avE	10.407	11.200	0	0	0	0
Leistungsberechtigte iE	846	720	0	0	0	0
Leistungsfälle avE	9.163	9.800	0	0	0	0
Dichte (je 1000 EW) avE	17,83	19,34	0	0	0	0
Leistungsberechtigte 4. Kap. SGB XII avE	0	0	12.200	13.200	14.300	15.400
Leistungsfälle 4. Kap. SGB XII avE	0	0	10.700	11.600	12.500	13.500
Dichte 4. Kap. SGB XII (je 1000 EW) avE	0	0	20,90	22,62	24,50	26,39
Leistungsberechtigte 4. Kap. SGB XII iE	0	0	740	770	800	800
Leistungsberechtigte 3. Kap. SGB XII avE	0	0	1.200	1.220	1.240	1.260
Leistungsfälle 3. Kap. SGB XII avE	0	0	1.080	1.100	1.120	1.140
Dichte 3. Kap. SGB XII (je 1000 EW) avE	0	0	2,06	2,09	2,12	2,16

Produkt 50_0050504 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Beschreibung und Ziel

Leistungsbeteiligung im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende für:

- Eingliederungsleistungen wie Organisation der Kinderbetreuung, Schuldnerberatung, psychosozialen Betreuung und Suchtberatung;
- angemessene Kosten der Unterkunft und Heizung; - angemessene einmalige Bedarfe;

Zeitnahe und sachgerechte Gewährung kommunaler Hilfen nach dem SGB II im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende;

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit
Produktgruppe 00505**Produkt 50_0050505 Soziale Vergünstigungen und Maßnahmen**Beschreibung und Ziel

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;

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
ausgestellte Dortmund-Pässe p.a.	11.285	9.205	10.970	11.070	11.170	11.270	
Do-Pässe für SGB XII - Bezieher p.a.	2.179	2.000	2.200	2.300	2.300	2.300	
Do-Pässe für SGB II - Bezieher p.a.	8.596	7.000	8.500	8.500	8.600	8.700	
Do-Pässe für BVG - Bezieher p.a.	14	5	20	20	20	20	
Do-Pässe für AsylbLG - Bezieher p.a.	235	200	250	250	250	250	

Produkt 50_0050506 Beschäftigungsmaßnahmen im Konzern Stadt DortmundBeschreibung und Ziel

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;

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Arbeitsgelegenheiten	746	981	1.277	1.277	1.277	1.277	
Bürgerarbeitsplätze	491	134	0	0	0	0	
Sozialversicherungspfl. Beschäftigte	0	0	63	63	63	63	

Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit
Produktgruppe 00505**Produkt 50_0050507 Aktionsplan soziale Stadt -Aktionsbüros-**Beschreibung und Ziel

Informationen und niederschwellige Beratung zu leistungsrechtlichen Fragestellungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende, der Sozialhilfe (Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei voller dauerhafter Erwerbsminderung), bei der Arbeits- und Ausbildungsvermittlung, über Fördermöglichkeiten von Arbeitsstellen und Arbeitsgelegenheiten und in allen weiteren Problemlagen;

Abbau von behördlichen Berührungsgängen und somit Verstärkung von niederschwelliger Beratung mit dem Ziel größtmöglicher Verselbständigung;

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	

Produkt 50_0050508 Bildung und TeilhabeBeschreibung und Ziel

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;

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

- Bedarfs- und zeitgerechte Versorgung
- Integration von Zuwanderern nach den gesetzlichen Bestimmungen

Zielgruppe(n)

- Zuwanderer wie Flüchtlinge und Aussiedler

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk vor (siehe Anlage 7).

Hilfen für Zuwanderer
Produktgruppe 00506**Produkt 50_0050601 Flüchtlingshilfen**Beschreibung und Ziel

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;

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Leistungsberechtigte avE	1.558	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000	
Personen in Übergangseinrichtungen	338	300	2.500	2.500	2.500	2.500	

**Hilfe bei drohender Wohnungslosigkeit
Produktgruppe 00507**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

- Verhinderung von Obdachlosigkeit
- Erhalt einer persönlich und wirtschaftlich angemessenen Wohnung

Zielgruppe(n)

- Wohnungslose und/oder von Wohnungslosigkeit Bedrohte

Besonderheiten im Planjahr

Hilfe bei drohender Wohnungslosigkeit
Produktgruppe 00507

Produkt 50_0050701 Hilfen bei (drohender) Wohnungslosigkeit

Beschreibung und Ziel

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 Wohnung sintegration; 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;

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Kündigungen/Räumungsklagen p.a.	435	600	500	500	500	500	
Zwangsräumungen p.a.	238	270	250	250	250	250	
eingeleitete Versorgungssperren p.a.	206	320	240	240	240	240	
Personen in Übergangseinrichtungen	114	150	150	150	150	150	

**Leistungen der gemeinsamen Versorgungsverwaltung Dortmund/Bochum/Hagen
Produktgruppe 00511**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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)
- Beratung, Antragsannahme und Entscheidung über die Gewährung von Betreuungsgeld nach dem Abschnitt 2 BEEG

Zielgruppe(n)

- Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen
- Eltern neugeborener Kinder
- Eltern, die für ihr Kind keine öffentlich geförderte Tagesbetreuung in Anspruch nehmen

Besonderheiten im Planjahr

Leistungen der gemeinsamen Versorgungsverwaltung Dortmund/Bochum/ Hagen
Produktgruppe 00511**Produkt 50_0051101 Aufgaben im Rahmen des Schwerbehindertenrechts**Beschreibung und Ziel

Feststellung einer Behinderung, des Grades der Behinderung und der gesundheitlichen Merkmale für die Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen;

Integration behinderter Menschen in Arbeit, Beruf und Gesellschaft;

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Erstanträge p.a.	12.824	14.500	12.500	12.500	12.000	12.000	
Änderungsanträge p.a.	20.302	22.500	20.500	20.500	19.500	19.500	
Ausweisverlängerungen p.a.	6.693	10.000	0	0	0	0	
ausgestellte Beiblätter p.a.	50.462	52.500	50.500	50.500	49.500	49.500	
Anzahl Nachprüfungen p.a.	9.039	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000	
Anzahl Widersprüche p.a.	9.284	9.900	9.000	9.000	8.500	8.500	
Untersuchungen/Stellungnahmen p.a.	59.799	64.000	60.000	60.000	59.000	59.000	

Produkt 50_0051102 Eltern- und BetreuungsgeldBeschreibung und Ziel

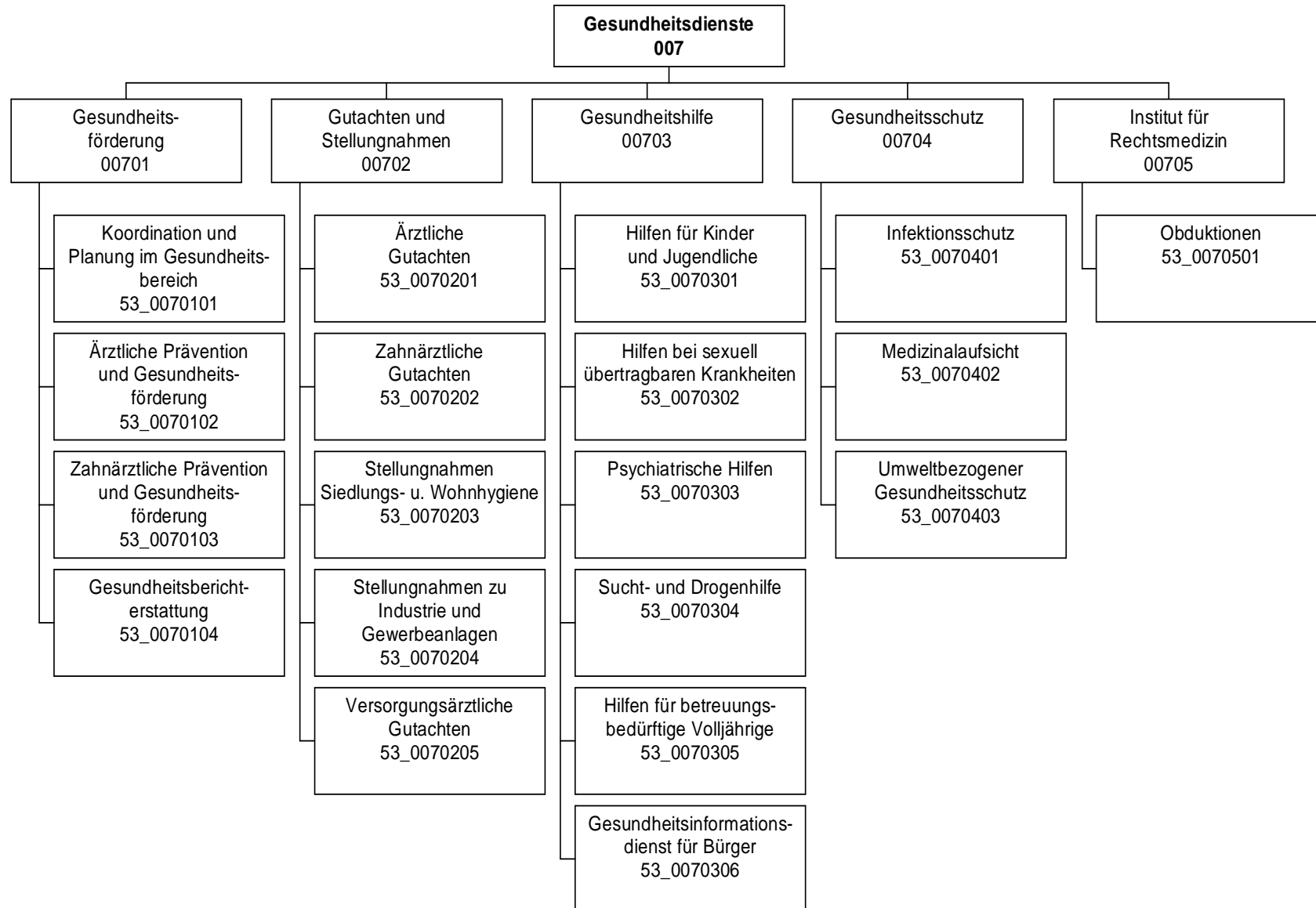
Bis zum 31.07.2013 beinhaltet dieses Produkt ausschließlich die Leistungen des Elterngeldes. Seit dem 01.08.2013 werden über dieses Produkt auch die Leistungen des Betreuungsgeldes abgebildet.

Beratung, Antragsannahme und Entscheidung über die Gewährung von Elterngeld und Betreuungsgeld 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;

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Antragseingänge Elterngeld p.a.	10.985	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Bewilligungen Elterngeld p.a.	10.536	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750	
Ablehnungen Elterngeld p.a.	192	190	190	190	190	190	
Antragseingänge Betreuungsgeld p. a.	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	



Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		207.251,96	81.653	9.174	7.026	5.587	5.443	5.443	5.443
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		17.346,05	9.953	9.174	7.026	5.587	5.443	5.443	5.443
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.204.496,94	1.050.500	1.126.500	1.126.500	1.126.500	1.126.500	1.126.500	1.126.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		73.533,84	77.966	77.966	77.966	77.966	77.966	77.966	77.966
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.093.908,34	961.950	1.078.850	1.078.850	1.078.850	1.078.850	1.078.850	1.078.850
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.579.191,08	2.172.069	2.292.490	2.290.342	2.288.903	2.288.759	2.288.759	2.288.759
11	- Personalaufwendungen		7.335.939,05	8.032.424	8.767.570	8.547.494	8.488.290	8.358.965	8.358.965	8.358.965
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		117.283,94	147.653	141.408	141.474	141.001	139.929	139.929	139.929
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.923.995,78	4.054.252	4.424.863	4.465.602	4.506.548	4.547.986	4.547.986	4.547.986
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		49.729,91	70.890	84.808	84.808	84.808	84.808	84.808	84.808
14	- Bilanzielle Abschreibungen		42.289,20	33.609	32.135	32.195	32.725	34.980	34.980	34.980
15	- Transferaufwendungen		481.950,00	481.950	481.950	481.950	481.950	481.950	481.950	481.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		110.285,03	126.635	125.740	124.364	124.326	124.326	124.326	124.326
17	= Ordentliche Aufwendungen		11.894.459,06	12.728.870	13.832.258	13.651.605	13.633.840	13.548.207	13.548.207	13.548.207
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		9.315.267,98-	10.556.801-	11.539.768-	11.361.263-	11.344.937-	11.259.448-	11.259.448-	11.259.448-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		9.315.267,98-	10.556.801-	11.539.768-	11.361.263-	11.344.937-	11.259.448-	11.259.448-	11.259.448-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015
**Gesundheitsamt
Amt 53**

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018		
26	=	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	9.315.267,98-	10.556.801-	11.539.768-	11.361.263-	11.344.937-	11.259.448-		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.308.019,96	1.235.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.248.284,63	1.227.553	1.284.119	1.283.675	1.283.233	1.283.524		
29	=	Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	9.255.532,65-	10.549.354-	11.313.887-	11.134.937-	11.118.169-	11.032.972-		
		<i>nachrichtlich</i>								
30	+	Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0		
31	-	Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0		
32	+	Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		
33	-	Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2013	2014	2015	2015
Höherer Dienst	36,01	35,80		38,01
Gehobener Dienst	36,11	43,15		43,50
Mittlerer Dienst	40,84	44,85		53,45
Einfacher Dienst	4,00	1,00		1,00

Haushaltsplan 2015

Gesundheitsamt
Amt 53

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017		2018		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		999,53	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		999,53	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		44.707,25	26.700	20.761	0	26.700	26.700	26.700	26.700	
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		599,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der investiven Auszahlungen		45.306,25	26.700	20.761	0	26.700	26.700	26.700	26.700	
14	Saldo Investitionstätigkeit		44.306,72	26.700	20.761	0	26.700	26.700	26.700	26.700	
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	

Haushaltsplan 2015

Gesundheitsamt
Amt 53

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		31,92	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Gesundheitsamt
Amt 53

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
53_00702010001									
Bewegliches Vermögen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		999,53	0	0	0	0	0	14.205,17	15.205
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		44.707,25	26.700	20.761	26.700	26.700	26.700	120.853,84	293.123
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		599,00	0	0	0	0	0	7.554,70	8.154
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		44.306,72	26.700	20.761	26.700	26.700	26.700	113.013,37	284.882
Gesamtsaldo		44.306,72	26.700	20.761	26.700	26.700	26.700	437.480,24	609.348

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Ortsnahe Koordinierung von Maßnahmen anderer an der gesundheitlichen Versorgung Beteiligter mit dem Ziel einer bedarfsgerechten Versorgung.

Gesundheitsberichterstattung.

Eigene Maßnahmen zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation der Bevölkerung.

Öffentlichkeitsarbeit.

Die Ziele der Gesundheitsförderung sind zum einen die Schaffung gesundheitsfördernder Lebenswelten und zum anderen die Entwicklung der persönlichen Kompetenzen der Menschen sowie die Ermutigung der Bevölkerung, sich selbst für ihre Gesundheitsinteressen einzusetzen.

Zielgruppe(n)

Öffentlichkeit, Bürger/innen, Selbsthilfegruppen, Sozialleistungsträger, Politische Gremien, andere Stadtämter

Besonderheiten im Planjahr

Produkt 53_0070101 Koordination und Planung im GesundheitsbereichBeschreibung und Ziel

Initiierung und Koordination von Maßnahmen der Gesundheitsförderung.
Gewährleistung einer abgestimmten und bedarfsgerechten Weiterentwicklung der psychosozialen und psychiatrischen Versorgung.
Durch Steuerung auf kommunaler Ebene Sicherstellung von:

- bedarfsgerechten Versorgungsangeboten,
- aufeinander abgestimmten Leistungen,
- wirtschaftlichen Leistungen,
- des Qualitätsniveaus der Leistungen

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	7.093,00	8.650,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	
GF/Ltg/Koord. v. AK und öff. Veranstaltg	25	35	25	25	25	25	
Anzahl der Gesundheitstage	1	2	1	1	1	1	
Anz. d.durch Projektwo. erreichte Bürger	200	500	500	500	500	500	

Produkt 53_0070102 Ärztliche Prävention und Gesundheitsförderung: Schwerpunkt Kinder und JugendlicheBeschreibung und Ziel

Information, Aufklärung und Beratung zu AIDS und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten; Aktionen zu gesundheitlichen Themen für Kinder und Jugendliche; Prävention und Koordination

Schutz vor HIV und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten; Abbau von ungerechtfertigten Ängsten bei HIV und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten; Verbesserung der Durchimpfungsraten; adressatengerechte Präventionsveranstaltungen; fachliche und soziale Kompetenz (und deren Aktualisierung) der Mitarbeiter/innen

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	4.086,00	5.050,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	
%-Durchimpfrate Kind. b. 6 J.-2.Impf MMR	93,10	94,00	94,50	94,50	94,50	94,50	
%-Durchimpfrate Kind. b. 6 J. - Hepat.B	84,90	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	
Inanspr. v. Vorsorgeunters. U9 in %	94,60	93,50	94,00	94,00	94,00	94,00	

Produkt 53_0070103 Zahnärztliche Prävention und GesundheitsförderungBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	3.402,00	4.400,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	
Anzahl der Mundhygieneunterweisungen	718	600	600	600	600	600	
Prophylaxe in Grundsch.-erreichte Kinder	4.315	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
Prophylaxe in Grundsch.-erreichte Klasse	171	200	200	200	200	200	
%-Anteil d. 3-6 j. m. naturges. Gebissen	63,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	

Produkt 53_0070104 GesundheitsberichterstattungBeschreibung und Ziel

Themenbezogene Erfassung, Sichtung und Aufarbeitung von Daten zu Gesundheitszustand und Gesundheitsrisiken der Dortmunder Bürger/innen sowie zur gesundheitlichen Versorgung im Hinblick auf die Erarbeitung von Konzepten zur Gesundheitsförderung und Gesundheitsplanung

Es soll gewährleistet werden, dass die Informationsgrundlagen über den Gesundheitszustand der Dortmunder Bevölkerung verbessert, Defizite aufgezeigt und Maßnahmen zur Gesundheitsförderung geplant und koordiniert werden.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	2.258,00	3.520,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
Anzahl von Berichten/Broschüren	0	1	1	1	1	1	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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 und andere

Besonderheiten im Planjahr

Gutachten und Stellungnahmen
Produktgruppe 00702

Produkt 53_0070201 Ärztliche Gutachten

Beschreibung und Ziel

Erstellung amtsärztlicher Gutachten für vorwiegend öffentliche Auftraggeber; Erstellung sozial-medizinischer Gutachten und Stellungnahmen auf Weisung des eigenen Dienstherrn; Schulärztliche Gutachten

Konkrete Beantwortung der jeweiligen Fragestellung; zutreffende Beurteilung und unabhängige, objektive gutachterliche Stellungnahme; ganzheitliche sozial-medizinische Begutachtung

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	10.804,00	10.850,00	10.670,00	10.670,00	10.670,00	10.670,00	
Anzahl kleiner Gutachten	763	800	800	800	800	800	
Anzahl großer Gutachten	2.152	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Anzahl soz.-psychiatrischer . Gutachten	88	50	50	50	50	50	
Anzahl soz.-med. Gutachten f. Erwachsene	127	50	50	50	50	50	
Anz. ärztl. Gutachten für Kinder	2.335	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Anzahl der Leichenschauen	4.255	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
Kostendeckungsgrad großer Gutachten %	72,30	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	
Kostendeckungsgrad kleiner Gutachten %	58,90	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	

Produkt 53_0070202 Zahnärztliche Gutachten

Beschreibung und Ziel

Beantwortung zahnmedizinischer und gebührenrechtlicher Fragestellungen

Konkrete Beantwortung entsprechender Fragestellungen; zutreffende Beurteilung und unabhängige, objektive gutachterliche Stellungnahme.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	2.527,00	1.680,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	
Anzahl der zahnärztlichen Gutachten	599	400	450	450	450	450	
Kostendeckungsgrad	70,10	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	

Gutachten und Stellungnahmen
Produktgruppe 00702

Produkt 53_0070203 Stellungnahmen Siedlungs- u. Wohnhygiene

Beschreibung und Ziel

Beurteilung von infektiösen- 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; Einhalten von Pflege-, Hygiene- und Sicherheitsstandards

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	76,00	120,00	0	0	0	0	
Anzahl der Stellungnahmen	25	30	0	0	0	0	
Durchschn. Kosten pro Stellungnahme	265,00	100,00	0	0	0	0	

Produkt 53_0070204 Stellungnahmen zu Industrie und Gewerbeanlagen

Beschreibung und Ziel

Beurteilung von infektiösen- und umwelthygienischen Sachverhalten im Rahmen gesetzlich vorgeschriebener Genehmigungsverfahren oder bei sonstigen gesundheitsrelevanten Gegebenheiten oder Vorhaben zum Schutz der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden Einflüssen

Konkrete Beantwortung entsprechender Fragestellungen, zutreffende Beurteilung und unabhängige, objektive gutachterliche Stellungnahme; Einhalten von Pflege-, Hygiene- und Sicherheitsstandards

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	50,00	60,00	0	0	0	0	
Anzahl der Stellungnahmen	15	30	0	0	0	0	
Durchschn. Kosten pro Stellungnahme	337,00	170,00	0	0	0	0	

Gutachten und Stellungnahmen
Produktgruppe 00702

Produkt 53_0070205 Versorgungsärztliche Gutachten

Beschreibung und Ziel

Klärung ärztlicher Sachverhalte zur Feststellung einer Behinderung, des Grades der Behinderung und der gesundheitlichen Merkmale für die Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	5.144,00	5.810,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
Anzahl Stellungnahmen	11.730	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Beratung, Unterstützung und Betreuung von Personen, die wegen ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes und aufgrund sozialer Umstände besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen. Die betroffenen Personen sollen befähigt werden, entsprechend ihrer Möglichkeiten möglichst selbständig in der Gesellschaft zu leben.

Zielgruppe(n)

Bürger/innen, psychisch Kranke, Sucht- und Drogenkranke, betreuungsbedürftige Volljährige, Kinder und Jugendliche, Behinderte, Personen des jeweiligen sozialen Umfeldes

Besonderheiten im Planjahr

Produkt 53_0070301 Hilfen für Kinder und JugendlicheBeschreibung und Ziel

Kinder- und jugendärztliche Screening-Untersuchungen und schulärztliche Begutachtung von Kindergartenkindern, Lernanfängern, Schülern der 4. und 9. Klassen nach Bielefelder Modell einschließlich schulärztlicher Beratung und Vermittlung weiterführender Hilfe; Maßnahmen zur Erkennung und Verhütung von Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten bei Kindern; Zielgruppenorientierte Beratung, Hilfestellung und Betreuung für Eltern, insbesondere bei medizinischen oder sozialen Problemlagen; Hilfeleistungen bei psychischen Auffälligkeiten

Vermeidung von gesundheitlichen Schäden bzw. deren Verschlimmerung; Vermeidung von Infektionskrankheiten;
Abbau von sozialen Konflikten; Verbesserung der Elternkompetenz; Förderung von gesundheitsbewußtem Verhalten

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	12.537,00	14.200,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00	
Anzahl der Beratungen von Eltern	1.412	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Anzahl der Einschulungsuntersuchungen	4.534	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
Anzahl der jugendzahnärztl. Unters.	13.438	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
Anz. Beratungen m. psych. Auffälligen	184	100	150	150	150	150	
Durchschn. Kosten pro Beratung	163,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
Durchschn. Ko. pro Einstellungsunters.	106,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Durchschn. Ko. pro jgdzahnärztl. Unters.	12,00	20,00	15,00	15,00	15,00	15,00	
Durchschn.Ko./Beratg.v.psych.Auffälligen	258,00	280,00	260,00	260,00	260,00	260,00	

Produkt 53_0070302 Hilfen bei sexuell übertragbaren KrankheitenBeschreibung und Ziel

Hilfen für Betroffene durch Beratung und Koordination; Multiplikatorenfort- und -weiterbildung

Sichern der Versorgung von HIV-Infektions-Betroffenen und Geschlechtskranken; umfassende Beratung zum Thema für Ratsuchende

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.208,00	1.600,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	
Anz. d. Berat. zu sexuell übertr. Krh.	3.230	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
Anz. d. Unters. zu sexuell übertr. Krh.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
Anz. d. Neudiagn. sexuell übertr. Krh.	20	5	5	5	5	5	

Produkt 53_0070303 Psychiatrische HilfenBeschreibung und Ziel

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; Existenzsicherung; Deeskalation im sozialen Umfeld

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	11.200,00	13.990,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00
Anz. d. psychisch Kranken	931	1.000	900	900	900	900
Anz. der Hilfeleist. für psych. Kranke	1.486	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
Anz. d. Hausbes. bei psych. Kranken	2.065	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Durchschn. Ko. pro psych. Kranken./Jahr	1.161,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Anz. der Unterbr. n. d. PsychischkrankG	56	50	50	50	50	50

Produkt 53_0070304 Sucht- und DrogenhilfeBeschreibung und Ziel

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 (Auffangprogramm / Maintenanceprogramm); drogentherapeutische Ambulanz.
Integration in die soziale Gemeinschaft; Besserung und Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation des Klienten; Existenzsicherung; Deeskalation im sozialen Umfeld; Entkriminalisierung

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	7.782,00	9.780,00	11.130,00	11.130,00	11.130,00	11.130,00	
Anz. d. Alkoholkranken	435	350	400	400	400	400	
Anz. d. Hilfeleist. für Alkoholkranke	1.681	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
Anz. d. Hausbes. bei Alkoholkranken	402	600	500	500	500	500	
Anz. der Drogenkranken	347	400	400	400	400	400	
Anz. d. Hilfeleist. für Drogenkranke	1.804	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
Anz. d. Hausbes. bei Drogenkranken	297	300	300	300	300	300	
Anz. d. Substituierten	150	150	150	150	150	150	
Durchschn. Ko. pro Alkoholkranken/Jahr	766,00	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
Durchschn. Ko. pro Drogenkranken/Jahr	784,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
Durchschn. Ko. pro Substituierten/Tag	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	
Anz. d. vermitt. Alkoholkr. in Entwöbeh.	53	70	60	60	60	60	
Anz. d. Unterbr. Alkoholkr. n. PsychkrG	7	10	10	10	10	10	
Anz. d. vermitt. Drogenkr. in Entwöbeh.	85	100	90	90	90	90	
Anz. d. Unterbr. Drogenkr. n. PsychkrG	3	5	5	5	5	5	
Anzahl der Drogentoten - kleiner als	9	5	5	5	5	5	

Produkt 53_0070305 Hilfen für betreuungsbedürftige VolljährigeBeschreibung und Ziel

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, Betreuungsvorschlägen wird das Vormundschaftsgericht in seiner Entscheidungsfindung unterstützt. Durch gezielte Information zur Vorsorgevollmacht sowie durch die Erstellung von Sozialberichten 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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	7.343,00	7.220,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	
Anz. d. Vormundschaftsgerichtshilfen	1.647	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	
Anz. d. Infogespr. z. Betreuungsvermeid.	781	750	750	750	750	750	
Anz. d. Berat. u. Ustgleist. v. Betreu.	3.041	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
Anz. d. Bgespr. u. E.. z. Sstl. v. Bbetr	242	250	250	250	250	250	
Anz. neuer Berufsbetreuer/innen	11	10	10	10	10	10	

Produkt 53_0070306 Gesundheitsinformationsdienst für BürgerBeschreibung und Ziel

Allgemeine gesundheitlich medizinische Beratung von Dortmunder Bürgerinnen und Bürgern

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.664,00	1.910,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten. Schutz und Aufklärung der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden 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

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2015

Gesundheitsamt Amt 53

Gesundheitsschutz Produktgruppe 00704

Produkt 53_0070401 Infektionsschutz

Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	5.823,00	6.940,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	
Anz.Info.Beratg.+Überw. bei übertr.Krkh.	4.043	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
Anz. d. Tuberkulose-Neuerkrankungen	82	65	65	65	65	65	
Anz. d. Besch. n. §43 Infektionsschutzg.	7.716	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	

Produkt 53_0070402 Medizinalaufsicht

Beschreibung und Ziel

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. Infektions- bzw. allgemeinhygienische Beratung und Überwachung in Krankenhäusern, Altenheimen, sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen und Betrieben der Wasser- und Abfallwirtschaft. Sicherung der medizinischen Versorgung im Rahmen des Katastrophenschutzes und des Rettungswesens. Verwaltung der amtlichen Todesbescheinigungen.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	8.930,00	9.980,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00	
Anz. d. Überw. durch den Amtsapotheker	91	150	150	150	150	150	
Anz. d. durchgef. Heilpraktikerprüfungen	292	300	300	300	300	300	
Anz. d. Erl. z. Ausüb. v. Ber. im Gewes	1.111	800	800	800	800	800	
Anz. besichtigter Krankenhäuser	13	15	15	15	15	15	
Anz. besichtigter Heime	33	50	50	50	50	50	
Anz. d. sonst. Überw. v. Gemtschfeinr.	40	10	20	20	20	20	
%-Ant. d. begangenen KrH o. grav. Mängel	92,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
%-Ant. d. begang. Heime ohne grav Mängel	79,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	

Produkt 53_0070403 Umweltbezogener GesundheitsschutzBeschreibung und Ziel

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"

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	945,00	3.850,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Anz. d. durchg. Berat. u. Untersuchmaßn.	141	200	150	150	150	150

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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)

Ungeklärte Todesfälle im Einzugsbereich der Staatsanwaltschaften

Besonderheiten im Planjahr

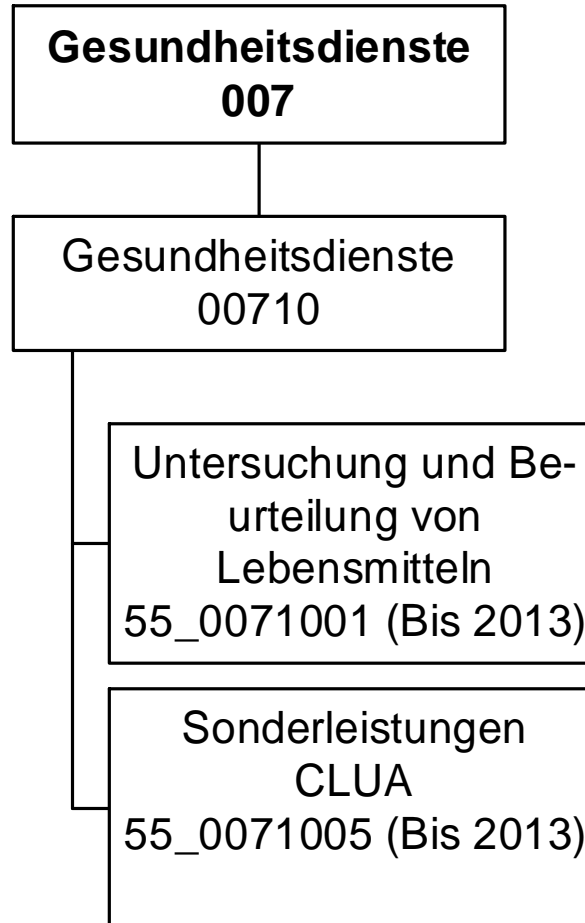
Produkt 53_0070501 Obduktionen

Beschreibung und Ziel

Durchführung von Obduktionen

Feststellung der Todesursache; Feststellung der personenbezogenen Identitäten; Rekonstruktion von tatrelevanten Umständen; Sicherstellung und Asservierung von Spuren bzw. anderen Beweismaterialien

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Anz. d. Obduktionen	692	700	700	700	700	700
Kostendeckungsgrad	82,60	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00



Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		32.860,57	0	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		32.390,02	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.672,95	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		27.187,62	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		1.175.700,96	0	0	0	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		39.751,35	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		127.113,16	0	0	0	0	0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		16.768,22	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		43.768,91	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		134.931,49	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.481.514,52	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		1.454.326,90	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		104,40	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		104,40	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		1.454.431,30	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015
**Chemisches- und
Lebensmitteluntersuchungsamt (Bis 2013)
Amt 55**

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
26	=	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	1.454.431,30-	0	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.147.022,19	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	651.560,23	0	0	0	0	0	0
29	=	Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	41.030,66	0	0	0	0	0	0
		<i>nachrichtlich</i>							
30	+	Erträge Anlagenabgänge	100,00	0	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen Anlagenabgänge	2.429,23	0	0	0	0	0	0
32	+	Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	-	Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2013		2014	2015
Höherer Dienst	7,00		0,00	0,00
Gehobener Dienst	5,00		0,00	0,00
Mittlerer Dienst	7,00		0,00	0,00
Einfacher Dienst	1,00		0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

Chemisches- und
Lebensmitteluntersuchungsamt (Bis 2013)
Amt 55

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
			2013	2014	2015			2016	2017	2018		
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen												
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		62.758,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		62.758,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit		62.658,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen												
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

**Chemisches- und
Lebensmitteluntersuchungsamt (Bis 2013)
Amt 55**

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		327,25	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
55_00710010001									
Bewegliches Vermögen									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		100,00	0	0	0	0	0	4.035,00	4.135
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		62.758,86	0	0	0	0	0	192.714,58	255.473
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		62.658,86	0	0	0	0	0	188.679,58	251.338
Gesamtsaldo		62.658,86	0	0	0	0	0	188.679,58	251.338

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Untersuchung und Beurteilung

- von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen gem.LMBG
- von Boden, Wasser und sonstigen Probenmaterialien auf Inhaltsstoffe und Verunreinigungen
- von Körperflüssigkeiten, Asservaten und sonstigen chemisch-toxikologischen Proben zum Zwecke des Gesundheits- und Verbraucherschutzes.

Zielgruppe(n)

Polizei, Staatsanwaltschaft, Zollbehörde, andere Stadtämter, Bürger/innen

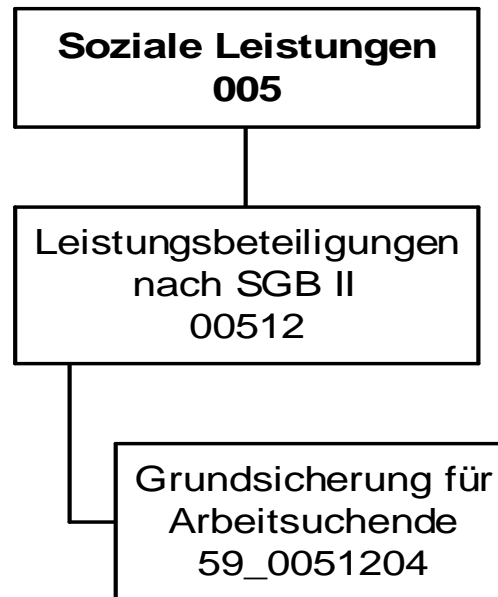
Besonderheiten im Planjahr

Produkt 55_0071001 Untersuchung und Beurteilung von Lebensmitteln und BedarfsgegenständenBeschreibung und Ziel

Untersuchung und Beurteilung von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen gem. LMBG für die Kreisordnungsbehörde (StA 32) und private Auftraggeber
(z. B. zur Erstellung von Exportbescheinigungen)

Gesundheits- und Verbraucherschutz

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	17.113,00	0	0	0	0	0	
Anz. untersuchter Proben	2.861	0	0	0	0	0	
Durchschn. Ko. pro Probe	732,00	0	0	0	0	0	



Haushaltsplan 2015

Jobcenter Dortmund
Amt 59

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		23.767.130,47	23.800.000	23.800.000	23.800.000	23.800.000	23.800.000	23.800.000	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
03	+ Sonstige Transfererträge		51.886.001,66	50.338.647	57.560.500	60.170.569	62.902.020	65.764.471	65.764.471	
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		22.357.961,46	22.768.554	25.321.717	25.756.024	26.200.191	26.654.469	26.654.469	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10.883,78	0	0	0	0	0	0	
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		<i>10.733,78</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		98.021.977,37	96.907.201	106.682.217	109.726.593	112.902.211	116.218.940	116.218.940	
11	- Personalaufwendungen		19.897.660,56	20.612.969	21.713.116	21.723.951	21.927.480	22.043.078	22.043.078	
	<i>davon Beihilfen</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		<i>1.265.743,27</i>	<i>1.283.784</i>	<i>1.025.977</i>	<i>1.046.752</i>	<i>1.054.255</i>	<i>1.059.862</i>	<i>1.059.862</i>	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.218.823,05	10.055.700	11.293.000	11.855.000	12.445.000	13.064.000	13.064.000	
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		263,92	3.792	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
15	- Transferaufwendungen		200.585.984,34	195.415.165	214.259.266	223.852.760	233.859.705	244.344.778	244.344.778	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		386.490,20	380.500	373.600	373.600	373.600	373.600	373.600	
17	= Ordentliche Aufwendungen		231.089.222,07	226.468.126	247.641.982	257.808.311	268.608.785	279.828.456	279.828.456	
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		133.067.244,70-	129.560.925-	140.959.765-	148.081.717-	155.706.574-	163.609.516-	163.609.516-	
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+20)		0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		133.067.244,70-	129.560.925-	140.959.765-	148.081.717-	155.706.574-	163.609.516-	163.609.516-	
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	

Haushaltsplan 2015

Jobcenter Dortmund Amt 59

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
26	=	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	133.067.244,70-	129.560.925-	140.959.765-	148.081.717-	155.706.574-	163.609.516-	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.325,00	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.213.197,00	1.217.110	859.891	859.891	859.891	859.891	
29	=	Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	134.275.116,70-	130.778.035-	141.819.656-	148.941.608-	156.566.465-	164.469.407-	
		<i>nachrichtlich</i>							
30	+	Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0	
31	-	Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0	
32	+	Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
33	-	Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2013		2014	2015
Höherer Dienst		1,00	1,00	1,00
Gehobener Dienst		325,50	274,68	280,87
Mittlerer Dienst		42,50	111,66	112,59
Einfacher Dienst		0,00	0,66	9,54

Haushaltsplan 2015

Jobcenter Dortmund
Amt 59

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017		2018		
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	
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	

Haushaltsplan 2015

Jobcenter Dortmund
Amt 59

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

**Leistungsbeteiligungen nach SGB II
Produktgruppe 00512**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Leistungsbeteiligungen des kommunalen Trägers im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Zielgruppe(n)

keine

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk (siehe Anlage 7) vor.

Leistungsbeteiligungen nach SGB II
Produktgruppe 00512

Produkt 59_0051204 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Bundesbeteiligung an Kosten d.Unterkunft	51.802.013,60	50.250.147,27	57.471.500,00	60.081.569,20	62.813.020,40	65.675.471,00
Kosten der Unterkunft	196.206.798,12	190.341.465,27	209.714.790,00	219.205.379,00	229.209.390,00	239.691.500,00
Kündigungen/Räumungsklagen p.a.	1.739	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
Zwangsräumungen p.a.	956	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
eingeleitete Versorgungssperren p.a.	1.454	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
SGB II - Dichte (je 1000 EW) avE	174,99	174,00	181,00	183,00	185,00	187,00



Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
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
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		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
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		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	150.331	235.688	239.223	242.811	246.453	
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	150.331	235.688	239.223	242.811	246.453	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen		0,00	24.983.208	27.895.442	27.666.570	27.036.654	26.932.705	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen		0,00	25.133.539	28.131.130	27.905.793	27.279.465	27.179.158	
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		0,00	25.133.539-	28.131.130-	27.905.793-	27.279.465-	27.179.158-	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		0,00	25.133.539-	28.131.130-	27.905.793-	27.279.465-	27.179.158-	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	=	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	0,00	25.133.539-	28.131.130-	27.905.793-	27.279.465-	27.179.158-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	0,00	25.133.539-	28.131.130-	27.905.793-	27.279.465-	27.179.158-
		<i>nachrichtlich</i>						
30	+	Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0
32	+	Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	-	Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund
Eigenbetrieb 52

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017		2018		
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	6.183.496	9.242.994	0	7.682.692	7.182.290	6.682.290	6.682.290	
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	6.183.496	9.242.994	0	7.682.692	7.182.290	6.682.290	6.682.290	
14	Saldo Investitionstätigkeit		0,00	6.183.496	9.242.994	0	7.682.692	7.182.290	6.682.290	6.682.290	
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	

Haushaltsplan 2015

Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund
Eigenbetrieb 52

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
52_00804014001									
Zuschuss an den Eigenbetrieb SFB									
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	6.183.496	9.242.994	7.682.692	7.182.290	6.682.290	0,00	36.973.764
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	6.183.496	9.242.994	7.682.692	7.182.290	6.682.290	0,00	36.973.764
Gesamtsaldo		0,00	6.183.496	9.242.994	7.682.692	7.182.290	6.682.290	0,00	36.973.764

Haushaltsplan 2015

**Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund
Eigenbetrieb 52**

**Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund
Produktgruppe 00804**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Betrieb und Förderung städtischer Sportanlagen

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

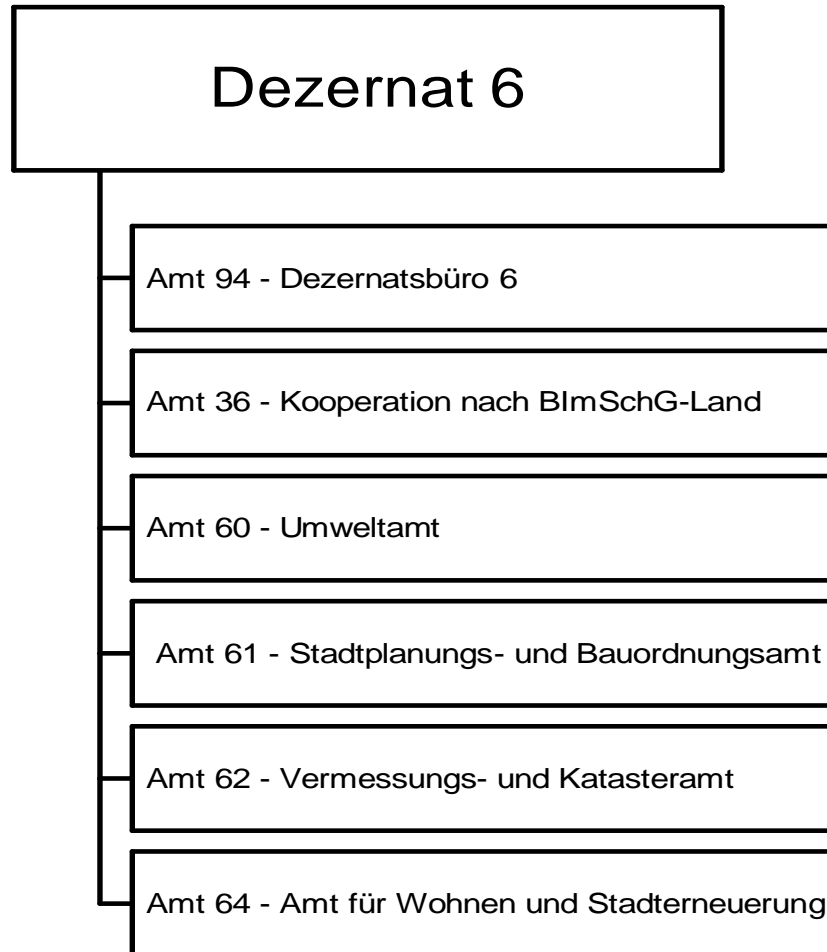
Die im Teilergebnisplan und in der Teilergebnisrechnung in der Zeile 15 genannten Transferaufwendungen entsprechen dem Zuschuss an den Eigenbetrieb.

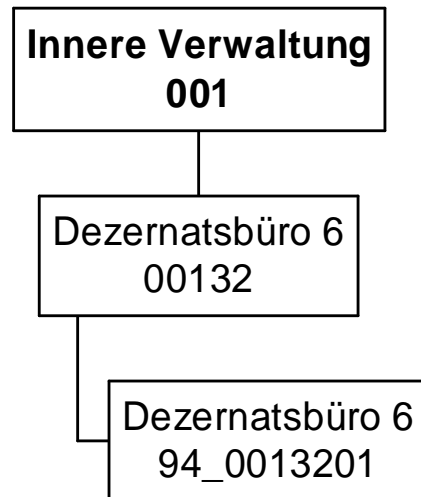
Produkt 52_0080401 Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe

Beschreibung und Ziel

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, Stadtpark)

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018





Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	459.162	519.241	522.136	525.368		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	0	50.939	58.633	59.153	59.933		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	2.445	2.971	2.971	2.971		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	0	345	345	345	345		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	600	600	600	600		
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	15.055	15.032	15.031	15.031		
17	= Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	477.262	537.843	540.737	543.970		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		0,00	0	477.262	537.843	540.737	543.970		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		0,00	0	477.262	537.843	540.737	543.970		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2015

Dezernatsbüro 6 Amt 94

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018		
26	=	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	0,00	0	477.262-	537.843-	540.737-	543.970-		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
29	=	Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	0,00	0	477.262-	537.843-	540.737-	543.970-		
		<i>nachrichtlich</i>								
30	+	Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0		
31	-	Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0		
32	+	Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		
33	-	Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2013	2014	2015	
Höherer Dienst	0,00	0,00	1,00	
Gehobener Dienst	0,00	0,00	0,00	
Mittlerer Dienst	0,00	0,00	0,00	
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2015

Dezernatsbüro 6
Amt 94

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015			2016	2017	2018	
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Dezernatsbüro 6
Amt 94

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

**Dezernatsbüro 6
Amt 94**

**Dezernatsbüro 6
Produktgruppe 00132**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Dezernent

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2015

**Dezernatsbüro 6
Amt 94**

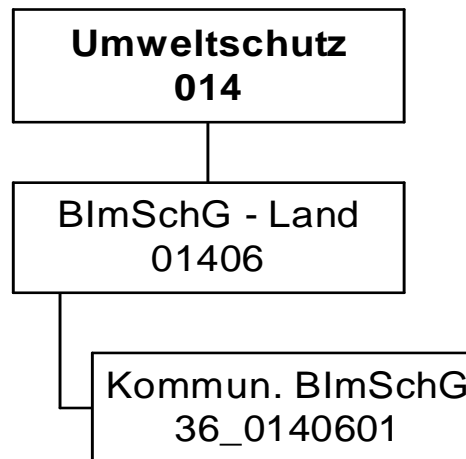
**Dezernatsbüro 6
Produktgruppe 00132**

Produkt 94_0013201 Dezernatsbüro 6

Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018



Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		447.403,30	447.403	451.882	451.882	451.882	451.882	451.882	451.882
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		71.375,53	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		61.686,33	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		518.778,83	447.403	451.882	451.882	451.882	451.882	451.882	451.882
11	- Personalaufwendungen		447.326,65	438.809	442.802	451.638	456.942	462.148	462.148	462.148
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		49.687,09	45.750	45.001	46.499	47.339	48.369	48.369	48.369
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		155.960,47	184.946	185.596	185.596	185.596	185.596	185.596	185.596
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		603.287,12	623.756	628.398	637.234	642.538	647.744	647.744	647.744
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		84.508,29-	176.352-	176.516-	185.352-	190.656-	195.862-	195.862-	195.862-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		84.508,29-	176.352-	176.516-	185.352-	190.656-	195.862-	195.862-	195.862-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
26	=	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	84.508,29-	176.352-	176.516-	185.352-	190.656-	195.862-	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	=	Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	84.508,29-	176.352-	176.516-	185.352-	190.656-	195.862-	
		<i>nachrichtlich</i>							
30	+	Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0	
31	-	Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0	
32	+	Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
33	-	Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016		2017	2018	
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
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

Haushaltsplan 2015

**Gemeinsame untere Umweltschutzbehörde
der Städte Bochum, Dortmund & Hagen
Amt 36**

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Abwicklung der vom Land Nordrhein-Westfalen an die Kommunen übertragenen Aufgaben des ehemaligen Landesumweltamtes.

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

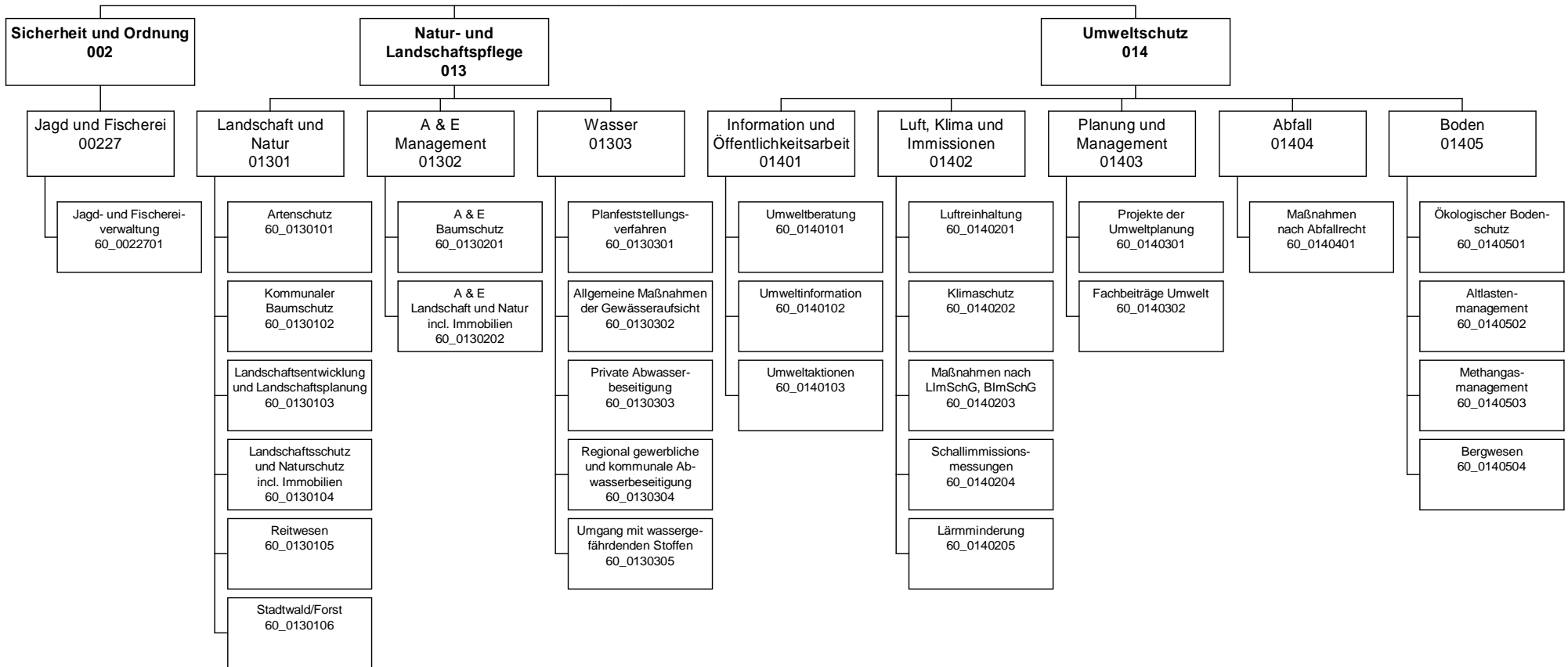
Es liegt ein Zweckbindungsvermerk (siehe Anlage 7) vor.

Produkt 36_0140601 Kommunalisiertes BlmSchG

Beschreibung und Ziel

Im Produktbereich "Kommunalisiertes BlmSchG" werden Anlagen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz genehmigt, da ein Großteil der gewerblichen Anlagen in Dortmund der Aufsicht der unteren Immissionsschutzbehörde unterliegt. Weiterhin werden Aufgaben wahrgenommen, die in Verordnungen zum Bundesimmissionsschutzgesetz geregelt sind (z.B. Ausnahmegenehmigungen für Nachtarbeiten, Aufsicht und Genehmigungen für Geräte und Maschinen, Entgegennahme von Standortbescheinigungen für Funkeinrichtungen etc.). Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt aufgrund eines Kooperationsvertrages zwischen den Städten Bochum, Hagen und Dortmund.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	



Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		218.104,88	372.365	259.855	187.434	172.901	159.247	
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		47.712,63	45.815	47.705	42.284	27.751	14.097	
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		339.693,20	311.895	317.950	317.950	317.950	317.950	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		391.335,97	251.000	307.955	304.955	304.955	304.955	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		287.555,75	446.904	454.577	468.078	486.078	503.783	
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		230.470,75	441.844	449.527	463.028	481.028	498.733	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		1.236.689,80	1.382.164	1.340.337	1.278.416	1.281.883	1.285.935	
11	- Personalaufwendungen		5.824.756,99	5.767.257	6.203.229	6.114.494	6.082.116	6.070.740	
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		289.378,47	250.928	219.653	221.843	222.440	223.854	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		455.038,95	1.384.231	1.176.114	1.174.242	1.174.142	1.174.142	
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		196.635,79	158.881	190.738	190.741	190.741	190.741	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		106.085,42	214.747	243.027	257.700	277.138	296.081	
15	- Transferaufwendungen		304.396,44	349.419	364.419	201.419	201.419	201.419	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		375.506,12	205.714	175.041	174.466	174.450	174.450	
17	= Ordentliche Aufwendungen		7.065.783,92	7.921.368	8.161.830	7.922.321	7.909.266	7.916.833	
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		5.829.094,12-	6.539.204-	6.821.494-	6.643.905-	6.627.382-	6.630.898-	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	2.125-	2.125-	2.125-	2.125-	2.125-	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		5.829.094,12-	6.541.329-	6.823.619-	6.646.030-	6.629.507-	6.633.023-	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2015

Umweltamt Amt 60

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018		
26	=	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	5.829.094,12-	6.541.329-	6.823.619-	6.646.030-	6.629.507-	6.633.023-		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	788.088,48	772.000	622.000	622.000	622.000	622.000		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.149.949,29	1.958.787	1.989.844	1.989.440	1.989.036	1.989.137		
29	=	Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	7.190.954,93-	7.728.116-	8.191.462-	8.013.470-	7.996.543-	8.000.159-		
		<i>nachrichtlich</i>								
30	+	Erträge Anlagenabgänge	10.644,33	0	0	0	0	0		
31	-	Aufwendungen Anlagenabgänge	1.882,90	0	0	0	0	0		
32	+	Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		
33	-	Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2013	2014	2015	2015
Höherer Dienst	25,00	23,50		22,50
Gehobener Dienst	36,67	43,67		45,67
Mittlerer Dienst	29,08	29,08		29,08
Einfacher Dienst	0,00	0,00		0,00

Haushaltsplan 2015

Umweltamt
Amt 60

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015				2016	2017	2018
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	75.000	25.000	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		10.315,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		225.533,00	230.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
06	Summe der investiven Einzahlungen		235.848,00	305.000	255.000	0	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	55.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
08	für Baumaßnahmen		23.784,10	225.000	250.000	0	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		79.398,64	518.700	68.700	0	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	77.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	Summe der investiven Auszahlungen		103.182,74	875.700	355.700	0	350.700	350.700	350.700	350.700	350.700
14	Saldo Investitionstätigkeit		132.665,26	570.700	100.700	0	120.700	120.700	120.700	120.700	120.700
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Umweltamt
Amt 60

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		1.815,70	2.000	2.000	0	2.000	1.000	1.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		1.815,69	2.000	2.000	0	2.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2015

Umweltamt
Amt 60

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018				
60N01301064001 FB-Nord Westerholz-Sanierung											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	75.000	25.000	0	0	0	0,00	100.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.617,60	0	5.000	0	0	0	0,00	8.618		
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	75.000	0	0	0	0	0,00	75.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.617,60-	0	20.000	0	0	0	0,00	16.382		
60_01301034001 Maßn. der Landschaftsentw. (Beschaf.)											
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	262,43	70.262		
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	20.000	0	0	0	0	7.278,98	27.279		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		579,53	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	7.614,62	32.194		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		579,53-	54.800-	14.800-	14.800-	14.800-	14.800-	286,03-	114.866-		
60_01301034002 Maßn. der Landschaftsentwicklung (Bau)											
Auszahlung für Baumaßnahmen		5.847,28	0	30.000	30.000	30.000	30.000	177.591,06	303.438		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		5.847,28-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	84.406,31-	210.254-		
60_01301044001 Maßn. d. Landsch.-/Naturschutz (Beschaf)											
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.883,10	100.883		
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	22.905,63	137.906		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	25.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	30.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	73.788,73-	263.789-		
60_01301060001 Forstfahrzeuge (Beschaffung)											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		10.315,00	0	0	0	0	0	0,00	10.315		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		41.378,72	450.000	0	0	0	0	171.267,02	662.646		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		31.063,72-	450.000-	0	0	0	0	171.267,02-	652.331-		

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
60_0130106002 Forstgeräte (Beschaffung)									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		29.852,97	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	54.645,14	173.998
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		29.852,97	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	54.645,14	173.998
60_01302024001 A&E Immobilienportfolio (Beschaffung)									
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen		0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	75.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
60_01302024002 A&E-Maßnahmen i.d. Landschaft (Beschaf.)									
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen		0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0,00	325.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		14.319,22	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	28.232,92	242.552
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	1.725,50	126.726
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		14.319,22	0	0	0	0	0	29.958,42	44.278
60_01302024102 A&E Einzahlung beim Baumschutz									
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen		40.056,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	267.336,98	507.393
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0,00	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		40.056,50	0	0	0	0	0	267.336,98	307.393
60_01302024103 A&E Einzahlung Bauleitplan maßn.gebunden									
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen		0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	170.770,00	570.770
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0,00	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	170.770,00	170.770
60_01302024104 A&E Einzahlung Bauleitplan maßn.frei									
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen		32.976,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	1.014.773,49	1.097.750
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		32.976,50	0	0	0	0	0	1.018.665,61	1.051.642

Haushaltsplan 2015

Umweltamt
Amt 60

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018				
60_01302024105 A&E Einzahlung Außenbereich zweckgeb.											
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	50.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	50.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
60_01302024106 A&E Einzahlung Außenbereich zweckfrei											
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen		152.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	242.710,10	445.210	
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	50.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		152.500,00	0	0	0	0	0	0	242.710,10	395.210	
60_01401000001 Bewegliches Vermögen für StA 60 (Besch.)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.587,42	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	48.305,04	135.892	
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	5.543,00	15.543	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		7.587,42	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	53.282,06	150.869	
Gesamtsaldo		132.665,26	570.700	100.700	120.700	120.700	120.700	120.700	1.581.878,43	681.044	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Kundenzufriedenheit.

Sicherheit.

Ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben nach den geltenden Gesetzen und Verordnungen.

Zielgruppe(n)

Jäger und Angler, Jagdausübungsberechtigte, Abschussberechtigte, Jagd- und Fischereiaufseher, Jagd- und Fischereigenossenschaften, Jagdbeirat, Jagdberater, Fischereiberater, Grundstückseigentümer, andere Dienststellen und Behörden, Prüfungskandidaten

Besonderheiten im Planjahr

Produkt 60_0022701 Jagd- und FischereiverwaltungBeschreibung und Ziel

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;

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	2.397,00	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk (siehe Anlage 7) vor.

Produkt 60_0130101 ArtenschutzBeschreibung und Ziel

Schutz von Tieren und Pflanzen der durch Gesetz besonders 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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.902,00	2.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	

Produkt 60_0130102 Kommunalen BaumschutzBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	3.167,50	3.110,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00	

Landschaft und Natur
Produktgruppe 01301**Produkt 60_0130103 Landschaftsentwicklung und Landschaftsplanung**Beschreibung und Ziel

Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft; Neuaufstellung des Landschaftsplanes; Landschaftspflegerische Planungen, Konzepte und Fachgutachten im Außenbereich; Betreuung der geschützten Teile von Natur und Landschaft; Realisierung des Landschaftsplanes sowie von landschaftspflegerischen Einzelmaßnahmen; Novellierung der Naturdenkmalverordnung

Schaffung 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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	2.202,80	2.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00

Produkt 60_0130104 Landschaftsschutz und Naturschutz incl. ImmobilienBeschreibung und Ziel

Einsetzen, Betreuung und Fortbildung der Beauftragten für den Außendienst (Landschaftswacht); Schutzausweisung für besonders schützenswerte Teile von Natur und Landschaft; landschaftsrechtliche Verfahren; Maßnahmen nach dem Ordnungsrecht; Geschäftsführung des Beirates der unteren Landschaftsbehörde

Sicherstellung der Einhaltung von landschaftsrechtlichen Vorschriften

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	3.592,30	3.550,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00

Produkt 60_0130105 ReitwesenBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	219,00	650,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Produkt 60_0130106 Stadtwald / ForstBeschreibung und Ziel

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.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	27.377,00	27.540,00	28.315,00	28.315,00	28.315,00	28.315,00

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk (siehe Anlage 7) vor.

Produkt 60_0130201 A & E BaumschutzBeschreibung und Ziel

Erhalt des Baumbestandes zur Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, durch abgestimmte und zeitnahe Realisierung von Ersatzpflanzungen;
Gestaltung, Gliederung und Pflege des Orts- und Landschaftsbildes;
Abwehr schädlicher Einwirkungen; Erhalt eines artenreichen Baumbestandes;

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	31,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Produkt 60_0130202 A & E Landschaft und Natur incl. ImmobilienBeschreibung und Ziel

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; Qualifizierung verwaltungsbehördlicher Verfahren durch Bereitstellen planerisch entwickelter Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen; Stärkung einer ökologisch orientierten Stadtentwicklung durch sachgerechtes Vorhalten (Verbundsystem) der für die Umsetzung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen geeigneten Flächen; Stabilisierung der Umweltentwicklung durch fachlich abgestimmte und zeitnahe Realisierung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	2.447,50	2.550,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Gewässerschutz und gemeinwohlverträgliche Gewässerbewirtschaftung.

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbebetriebe, öffentliche Träger

Besonderheiten im Planjahr

Produkt 60_0130301 PlanfeststellungsverfahrenBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.719,50	1.850,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	

Produkt 60_0130302 Allgemeine Maßnahmen der GewässeraufsichtBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	5.532,00	5.450,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	

Haushaltsplan 2015

**Umweltamt
Amt 60
Wasser
Produktgruppe 01303**

Produkt 60_0130303 Private AbwasserbeseitigungBeschreibung und Ziel

Dezentrale Schmutzwasserbeseitigung in Außenbereichen; Zulassung von privaten Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen; Sanierung; Betreuung von Kleinkläranlagen

Schutz der Gewässer (Oberflächengewässer und Grundwasser) vor schädlichen Verunreinigungen

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	3.903,00	3.500,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	

Produkt 60_0130304 Regional gewerbliche und kommunale AbwasserbeseitigungBeschreibung und Ziel

Erlaubnis- und Genehmigungsverfahren von Abwassereinleitungen und Abwasseranlagen, sowie die damit verbundene Überwachung und Durchsetzung von Zwangsrechten

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	4.641,35	4.900,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	

Produkt 60_0130305 Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

Beschreibung und Ziel

Eignungsfeststellungsverfahren von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, sowie die Überwachung auch der genehmigungsfreien Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und der ordnungsbehördliche Zwang

Erreichen der Zielvorgaben nach der EU-Wasserrahmenrichtlinie (guter chemischer Zustand für das Grundwasser); Schutz des Grundwassers vor dem Eintritt von wassergefährdenden Stoffen

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	6.558,96	6.050,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk (siehe Anlage 7) vor.

Information und Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppe 01401**Produkt 60_0140101 Umweltberatung**Beschreibung und Ziel

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 für die entsprechenden Zielgruppen.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.175,00	1.140,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00

Produkt 60_0140102 UmweltinformationBeschreibung und Ziel

Bereitstellung von Umweltinformationen in Karten, Plänen, Listen und auf Internet/Intranet-Seiten

Flächendeckende Bereitstellung von aktuellen Umweltdaten; Optimierung der räumlichen Planung; Beschleunigung von Bauvorhaben

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	613,50	1.500,00	850,00	850,00	850,00	850,00

Produkt 60_0140103 Umweltaktionen

Beschreibung und Ziel

Konzeption, Organisation und Durchführung von eigenen Veranstaltungen bzw. Veranstaltungen in Kooperation mit Dritten, z.B. Umweltpreis, Umwelttage, verschiedene Umweltwettbewerbe.

Mit Schwerpunktaktionen soll auf ein bestimmtes Umweltthema verstärkt aufmerksam gemacht werden; Themenorientierte Bereitstellung von umweltrelevanten Informationen; Vermittlung von themenorientierten Detailkenntnissen

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.014,00	1.100,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Lärminderung,
Klimaschutz,
Anpassung an die Folgen des Klimawandels,
Luftreinhaltung

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger, politische Gremien, Verwaltung, Bezirksregierung Arnsberg / Landesumweltministerium, Unternehmen mit städtischer Beteiligung, Energieversorger und Wohnungsbaugesellschaften, Industrie und Gewerbe, Bauherren und Investoren, Private und öffentliche Planer

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk (siehe Anlage 7) vor.

Luft, Klima und Immissionen
Produktgruppe 01402**Produkt 60_0140201 Luftreinhalteplanung**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	2.758,00	2.100,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00

Produkt 60_0140202 Klimaschutz und Anpassung an die Folgen des KlimawandelsBeschreibung und Ziel

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-Einsparungen unter Beachtung von Energieeinsparung, Energieeffizienz 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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	8.392,00	7.240,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00

Luft, Klima und Immissionen
Produktgruppe 01402**Produkt 60_0140203 Maßnahmen nach LImSchG, BImSchG**Beschreibung und Ziel

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; 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 Lärmbelastungen im Bestand sowie Berücksichtigung der Lärmproblematik bei zukünftigen Planungen

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	2.873,50	2.250,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	

Produkt 60_0140204 SchallimmissionsmessungenBeschreibung und Ziel

Durchführung von Geräuschmessungen und Erarbeitung schalltechnischer Gutachten mit dem Ziel, die Einhaltung von Immissionsrichtwerten sicherzustellen

Durchführung von Messungen zur Objektivierung von Lärmkonflikten und -beschwerden

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	92,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	

Produkt 60_0140205 Lärminderung

Beschreibung und Ziel

Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie; Erarbeitung von Lärmkarten für die Bereiche Verkehr (Straßen-, Schienen-, Flugverkehrslärm) sowie Industrie- und Gewerbelärm; Erarbeitung von Lärmaktionsplänen

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	3.087,40	3.560,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

Besonderheiten im Planjahr

Planung und Management
Produktgruppe 01403**Produkt 60_0140301 Projekte der Umweltplanung**Beschreibung und Ziel

Gesamtheit aller umweltplanerischen Leistungen zu querschnittsorientierten Einzelthemen (Standortbetrachtungen, Umweltbewertung, Qualitätsziele, Umweltplan);

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);

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	543,50	1.450,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	

Produkt 60_0140302 Fachbeiträge Bau-, Plan- u. GenehmigungsverfahrenBeschreibung und Ziel

Gesamtheit aller Leistungen im Rahmen der Beteiligung des Amtes an verwaltungsinternen oder -externen Plan- und Genehmigungsverfahren sowie sonstigen Zulassungsverfahren nach Fachrecht; Gesamtheit aller umweltplanerischen Leistungen zur Umweltverträglichkeitsprüfung/ Umweltprüfung bei Projekten und Planungen nach Umwelt- und Bauplanungsrecht; Ausgestaltung der durch bauplanungs-, landschafts- und umweltrechtliche Bestimmungen bzw. durch die städtische Baumschutzsatzung vorgegebenen Regelungen zur Berücksichtigung von Umweltbelangen in Verfahren; Zusammenführung der Einzelstellungen der betroffenen Sachbereiche im Umweltamt; Vertretung der "Amtsmeinung" nach Innen und Außen; Schaffung von Rechtssicherheit in Verwaltungsbehördlichen Verfahren durch fachkundige Vermittlung von Kenntnissen und Erfahrungen auf dem Gebiet der Umweltverträglichkeitsprüfung/Umweltprüfung

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	4.087,75	3.920,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

Besonderheiten im Planjahr

Produkt 60_0140401 Maßnahmen nach Abfallrecht

Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	6.541,00	6.290,00	10.540,00	10.540,00	10.540,00	10.540,00

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Altlastenmanagement und ökologischer Bodenschutz.

Maßnahmen des Bergwesens und des Methangasmanagements.

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger, Politische Gremien, Verwaltung, Wohnungsbaugesellschaften, Architekten

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2015

**Umweltamt
Amt 60

Boden
Produktgruppe 01405**

Produkt 60_0140501 Ökologischer BodenschutzBeschreibung und Ziel

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;

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produkt 60_0140502 AltlastenmanagementBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	5.622,50	6.500,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00

Produkt 60_0140503 MethangasmanagementBeschreibung und Ziel

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

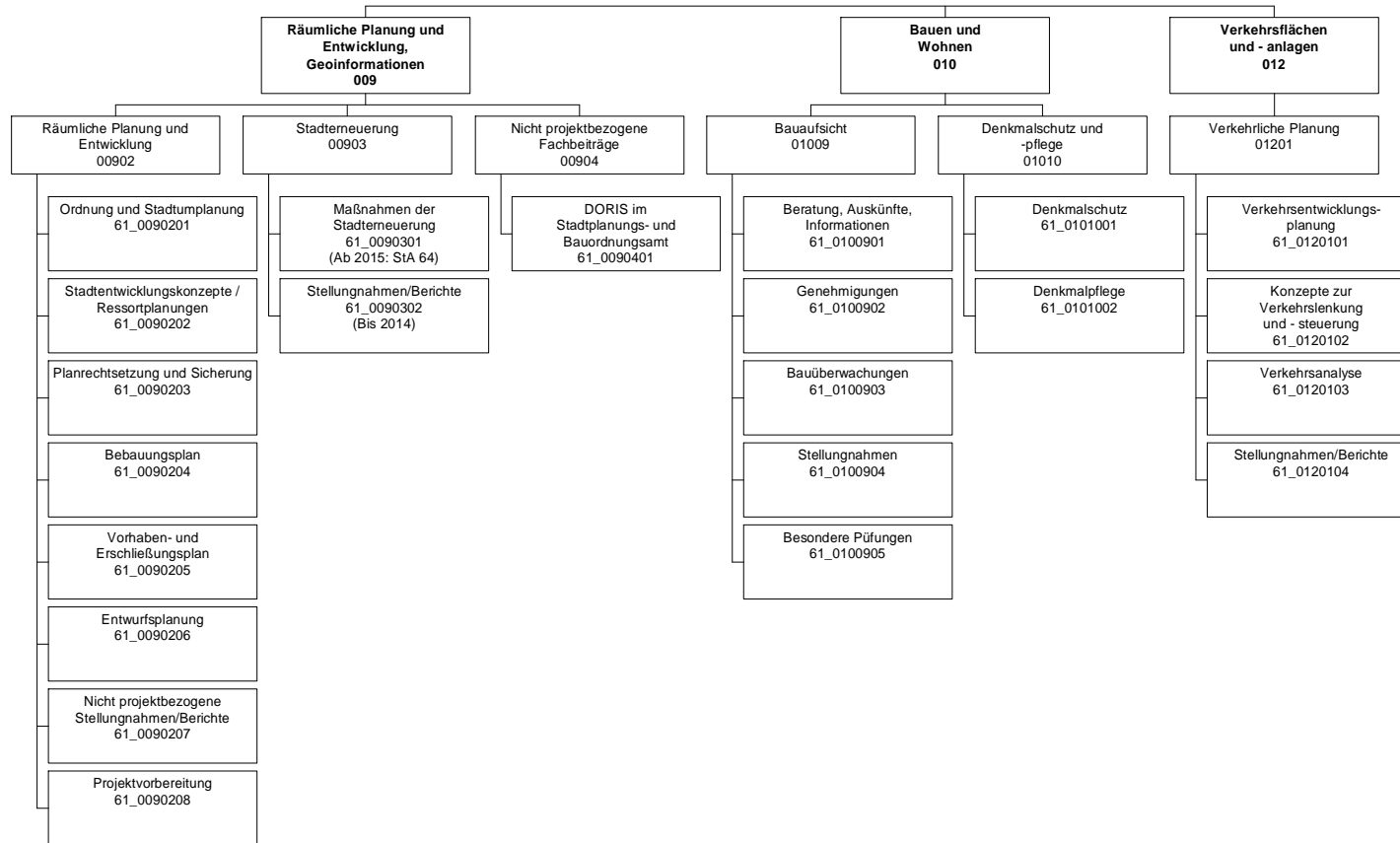
Produktdaten	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	52,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Produkt 60_0140504 BergwesenBeschreibung und Ziel

Koordinierungsstelle der Stadt Dortmund für sämtliche bergrechtliche Verfahren

Koordinierter und reibungsloser Ablauf von bergrechtlichen Verfahren im Rahmen der jeweiligen Trägerbeteiligung

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	107,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	



Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.002.349,95	2.369.324	163.116	162.934	162.398	162.330	162.330	162.330
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		10.165,34	5.933	2.616	2.434	1.898	1.830	1.830	1.830
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.379.176,01	4.312.615	4.312.615	4.312.615	4.312.615	4.312.615	4.312.615	4.312.615
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.344,53	100	100	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		150.993,28	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		11.094,47	85.300	85.300	85.300	85.300	85.300	85.300	85.300
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		6.664,70	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		23.902,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		6.568.860,24	6.797.339	4.591.131	4.590.949	4.590.413	4.590.345	4.590.345	4.590.345
11	- Personalaufwendungen		14.087.022,63	13.784.755	12.342.360	12.044.615	11.791.924	11.508.130	11.508.130	11.508.130
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		749.016,06	623.784	460.421	460.639	462.060	449.470	449.470	449.470
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.558.164,33	3.208.906	472.001	472.001	472.001	472.001	472.001	472.001
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		10.494,25	14.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		115.115,76	157.794	116.678	145.445	142.270	144.497	144.497	144.497
15	- Transferaufwendungen		390.856,45	540.685	38.950	38.950	38.950	38.950	38.950	38.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		376.646,96	340.661	183.742	183.026	183.007	183.007	183.007	183.007
17	= Ordentliche Aufwendungen		17.527.806,13	18.032.802	13.153.730	12.884.037	12.628.151	12.346.585	12.346.585	12.346.585
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		10.958.945,89-	11.235.462-	8.562.599-	8.293.088-	8.037.738-	7.756.240-	7.756.240-	7.756.240-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		14.343,98	15.500	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		14.343,98-	15.500-	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		10.973.289,87-	11.250.962-	8.562.599-	8.293.088-	8.037.738-	7.756.240-	7.756.240-	7.756.240-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
26	=	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	10.973.289,87-	11.250.962-	8.562.599-	8.293.088-	8.037.738-	7.756.240-	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	284.094,50	195.000	260.000	260.000	285.000	260.000	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.226.661,80	5.379.912	4.907.218	4.906.314	4.903.520	4.908.121	
29	=	Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	15.915.857,17-	16.435.875-	13.209.817-	12.939.402-	12.656.258-	12.404.361-	
		<i>nachrichtlich</i>							
30	+	Erträge Anlagenabgänge	283,00	0	0	0	0	0	
31	-	Aufwendungen Anlagenabgänge	283,00	0	0	0	0	0	
32	+	Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
33	-	Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2013	2014	2015	
Höherer Dienst	60,00	59,00	50,00	
Gehobener Dienst	136,70	136,70	113,82	
Mittlerer Dienst	33,30	33,30	29,17	
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2015

Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.032.233,01	7.210.443	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		2.032.233,01	7.210.443	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		3.152.367,09	10.596.188	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	507.805	374.626	0	50.000	50.000	50.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.561,30	19.644	19.644	0	19.644	19.644	19.644
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		130.302,34	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		3.289.230,73	11.123.637	394.270	0	69.644	69.644	69.644
14	Saldo Investitionstätigkeit		1.256.997,72	3.913.194	394.270	0	69.644	69.644	69.644
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		13.291,80	396.500	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		13.075,71	635.300	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018				
61A00903015002 Sanierung Ortskern Aplerbeck											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	152.000	0	0	0	0	0	274.099,38	426.099	
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		3.816,33	190.000	0	0	0	0	0	1.714.436,17	1.908.253	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.816,33	38.000	0	0	0	0	0	1.440.336,79	1.482.153	
61H00903015010 Ortskernsanierung Hörde-Zentrum											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		844.725,97	1.070.190	0	0	0	0	0	349.238,84	2.264.155	
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.813.569,96	1.701.734	0	0	0	0	0	1.138.531,78	4.653.836	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		968.843,99	631.543	0	0	0	0	0	968.552,39	2.568.940	
61M00903015008 Mengede (Unters.-/Sanierungsgebiet)											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	934.000	0	0	0	0	0	259.000,00	1.193.000	
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		56.441,88	1.515.000	0	0	0	0	0	807.705,29	2.379.147	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		56.441,88	581.000	0	0	0	0	0	548.705,29	1.186.147	
61N00903014011 Nordstadt - Soziale Stadt											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	540.000	0	0	0	0	0	0,00	540.000	
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	675.000	0	0	0	0	0	5.750,53	680.751	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	135.000	0	0	0	0	0	5.750,53	140.751	
61N00903016084 Nordstadt II; Stadtbau West											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	406.244	0	0	0	0	0	2.500,00	408.744	
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	507.805	0	0	0	0	0	0,00	507.805	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	101.561	0	0	0	0	0	695,15	102.256	
61W00903014010 Stadtbau West-Rahmenpl. Rheinische Str											

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		304.739,00	617.400	0	0	0	0	3.337.402,00	4.259.541
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		291.924,39	786.250	0	0	0	0	4.399.691,01	5.477.865
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		12.814,61	168.850	0	0	0	0	1.065.789,01	1.221.824
61W00903015001 Sanierung City (Innenstadt)									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		882.768,04	3.490.609	0	0	0	0	2.240.320,78	6.613.697
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		986.614,53	5.628.204	0	0	0	0	4.961.278,81	11.576.098
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		130.302,34	0	0	0	0	0	0,00	130.302
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		234.148,83	2.137.596	0	0	0	0	2.720.958,03	5.092.703
61_00902040001 bewegliches Vermögen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.561,30	19.644	19.644	19.644	19.644	19.644	81.934,71	186.716
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		6.561,30	19.644	19.644	19.644	19.644	19.644	71.234,71	176.016
61_00902084000 Planung									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	100.000	0	0	0	0	46.391,62	146.392
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	374.626	50.000	50.000	50.000	0,00	524.626
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	100.000	374.626	50.000	50.000	50.000	406.615,10	218.010
Gesamtsaldo		1.256.997,72	3.913.194	394.270	69.644	69.644	69.644	7.061.493,53	12.834.887

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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.

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2015**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61****Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 00902****Produkt 61_0090201 Landes-, Regional-, Raumordnung und Stadtumlandplanung**Beschreibung und Ziel

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.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	837,00	4.900,00	0	0	0	0	

Produkt 61_0090202 Stadtentwicklungskonzepte / RessortplanungenBeschreibung und Ziel

Steuerung wesentl. Sektoren städtebaul. Planung d. Stadt in gegenseitiger Abh. durch Erarbeitung von sektoralen Stadtentw. Konzepten; Optimierung d. Nutzung von Flächen im Stadtgebiet unter Beachtung d. Anforderung d. Nutzer; Festlegung d. Rahmenvorgaben für die städtebaul. Neuordnung bzw. Entwicklung eines Gebietes; Steuerung d. teilräuml. 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 d. Daten & von Bewertungen d. Flächennutzungsplan-Änderungen; Zuordnung von Nutzungen auf Flächen d. Stadt; Anpassung der Flächennutzungsplan-Änderungen an sich ändernde prozessuale Belange d. Stadtentwicklung.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	15.175,00	16.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	

Produkt 61_0090203 Planrechtsetzung und SicherungBeschreibung und Ziel

Schaffung von qualifiziertem Satzungsrecht für die jeweilige städtebauliche Zielsetzung, Rechtsgrundlage zur Herstellung einer Erschließungsanlage.

Ziele: Ermöglichung weiterer Bebauung durch vereinfachtes Planungsrecht (Planersatz).

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	255,00	410,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Produkt 61_0090204 BebauungsplanBeschreibung und Ziel

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.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	32.753,00	37.500,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00

Produkt 61_0090205 Vorhaben- und ErschließungsplanBeschreibung und Ziel

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.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	3.960,00	5.560,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	

Produkt 61_0090206 EntwurfsplanungBeschreibung und Ziel

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.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	10.163,00	14.720,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	

Haushaltsplan 2015**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61****Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 00902****Produkt 61_0090207 Nicht projektbezogene Stellungnahmen und Berichte**Beschreibung und Ziel

Bearbeitung externer und interner Aufträge.

Ziele: Optimierung der Bearbeitung externer und interner Anfragen.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.298,00	1.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Produkt 61_0090208 ProjektvorbereitungBeschreibung und Ziel

Vergabe von Gutachten u. Ähnlichem.

Ziele: Beurteilung der Realisierung von Planungsmaßnahmen.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Anzahl Projekte	0	20	0	0	0	0

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk (siehe Anlage 7) vor.

Stadterneuerung
Produktgruppe 00903
(Ab 2015 in StA 64)

Produkt 61_0090301 Maßnahmen der Stadterneuerung

Beschreibung und Ziel

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.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	37.225,00	34.400,00	0	0	0	0	

Produkt 61_0090302 Nicht projektbezogene Stellungnahmen und Berichte

Beschreibung und Ziel

Bearbeitung externer und interner Anfragen.

Ziele: Optimierung der Bearbeitung externer und interner Anfragen.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	572,00	700,00	0	0	0	0	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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.

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2015**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61****Nicht projektbezogene Fachbeiträge
Produktgruppe 00904****Produkt 61_0090401 DORIS im Stadtplanungs- und Bauordnungsamt**Beschreibung und Ziel

Erstellung eines gesamtstädtischen geographischen Informationssystems für die Stadtentwicklungsplanung.

Ziele: Pflege und Ausbau eines gesamtstädtischen geographischen Informationssystems für die Stadtentwicklungsplanung.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	532,00	360,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Das Stadtplanungs- und Bauordnungsamt erfüllt als untere staatliche Bauaufsichtsbehörde Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung und arbeitet unter folgenden vorgegebenen Zielsetzungen:

Präventive und repressive Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie die Verhinderung unzumutbarer Beeinträchtigungen.

Gewährleistung von Sozial- und Wohlfahrtsaufgaben beim Bauen.

Verhinderung von Verunstaltungen des Straßen-, Orts- oder Landschaftsbildes durch bauliche Anlagen.

Vollzug der städtebaulichen Planungen.

Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen.

Vollzug baurechtlicher Vorschriften im Baunebenrecht und Ortsrecht.

(Bau-)Genehmigungen sollen die Einhaltung der baurechtlichen Bestimmungen gewährleisten, Rechtssicherheit für Bauherren und Bauherrinnen schaffen und zeitnah erteilt werden.

Zielgruppe(n)

Öffentlichkeit, Bauherren und Architekten, Eigentümer, politische Gremien

Besonderheiten im Planjahr

Durch die Änderung des Baugesetzbuches 2004 fällt die präventive Prüfung von Grundstücksteilungen nicht bebauter Grundstücke weg.

Produkt 61_0100901 Beratung, Auskünfte, InformationBeschreibung und Ziel

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 Antragsstellung; Erleichterung ggfs. nachfolgender Genehmigungsverfahren.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Mitarbeiter/innen Hausaktenverwaltung	4	3	4	4	4	4	4
Anzahl Akteneinsichten	1.489	2.310	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Aktenausleihen an Sachverständige/ Ämter	320	270	300	300	300	300	300
Anzahl verkaufter Kopien	22.608	25.700	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Preis Akteneinsicht voraussichtlich ab	44,30	160,00	44,30	44,30	44,30	44,30	44,30

Produkt 61_0100902 GenehmigungenBeschreibung und Ziel

Entscheidungen über Bauvorhaben in unterschiedlichen Verfahren, einschließlich Bauvoranfragen, Teilungen, fliegende Bauten.

Ziele: Gewährleistung der Einhaltung der Vorschriften des öffentlichen Baurechts; Rechtssicherheit für die Antragsstellerinnen und Antragssteller bzw. Bauherrinnen und Bauherren.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Anzahl eingehender Bauanträge	2.528	2.360	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Anzahl Anträge für Werbeanlagen	354	500	500	500	500	500	500
Anzahl Teilungen	131	150	150	150	150	150	150
Anzahl Voranfragen	297	235	300	300	300	300	300
Anzahl Genehmigungen für Bauvorhaben	2.035	2.030	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Anzahl Genehmigungen für Werbeanlagen	251	420	200	200	200	200	200

Produkt 61_0100903 BauüberwachungBeschreibung und Ziel

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.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Anzahl Aufgriffe	166	130	150	150	150	150
Anzahl Schlussabnahmen Bauvorhaben	1.330	1.545	1.500	1.500	1.500	1.500

Produkt 61_0100904 StellungnahmenBeschreibung und Ziel

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.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Anzahl planungsrechtlicher Anfragen	481	400	400	400	400	400

Produkt 61_0100905 Besondere Prüfungen

Beschreibung und Ziel

Prüfungen in besonderen Teilbereichen des öffentlichen Baurechts (Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Baulasten, Ordnungswidrigkeiten, Bautätigkeitsstatistik, Stellplatzablöse).

Ziele: Gewährleistung der Einhaltung der Vorschriften des öffentlichen Baurechts; Rechtssicherheit für Antragstellerinnen und Antragssteller bzw. Bauherrinnen und Bauherren.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Anzahl Anträge Abgeschlossenh. nach WEG	109	140	150	150	150	150	150

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk (siehe Anlage 7) vor.

Denkmalschutz und -pflege
Produktgruppe 01010**Produkt 61_0101001 Denkmalschutz**Beschreibung und Ziel

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.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Stellungnahmen Baugenehmigungsverfahren	245	390	250	250	250	250
Anzahl Erlaubnisse	97	100	100	100	100	100
Anzahl Steuerbescheinigungen	38	20	20	20	20	20

Produkt 61_0101002 DenkmalpflegeBeschreibung und Ziel

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.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Anzahl Ausgrabungen	1	15	10	10	10	10
Anzahl Zuwendungsbescheide	11	0	0	0	0	0
Anzahl Beratungen	1.150	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Integriertes, das gesamte Stadtgebiet und alle Verkehrsarten umfassendes Entwicklungskonzept (MIV, ÖPNV, Radverkehr, Fußgängerverkehr, Güterverkehr, ruhender Verkehr).

Zielgruppe(n)

- BürgerInnen
- VerkehrsteilnehmerInnen

Besonderheiten im Planjahr

Verkehrliche Planung
Produktgruppe 01201**Produkt 61_0120101 Verkehrsentwicklungsplanung**Beschreibung und Ziel

Grundsatzentscheidungen zu konzeptionellen Rahmensetzungen.

Ziele: Verkehrsentwicklungsplanung

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	6.823,00	5.770,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

Produkt 61_0120102 Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerungBeschreibung und Ziel

Grundsatzentscheidungen zu konzeptionellen Rahmensetzungen; Grundsatzentscheidungen zum Um-, Rück-, Neubau einer Straße.

Ziele: Erstellung effizienter Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	4.972,00	4.630,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Verkehrliche Planung
Produktgruppe 01201**Produkt 61_0120103 Verkehrsanalyse**Beschreibung und Ziel

Durchführung von Verkehrsanalysen.

Ziele: umfassende Information der politischen Gremien und externen Auftraggeber über die durchgeführten Verkehrsanalysen zur Optimierung der verkehrlichen Planung.

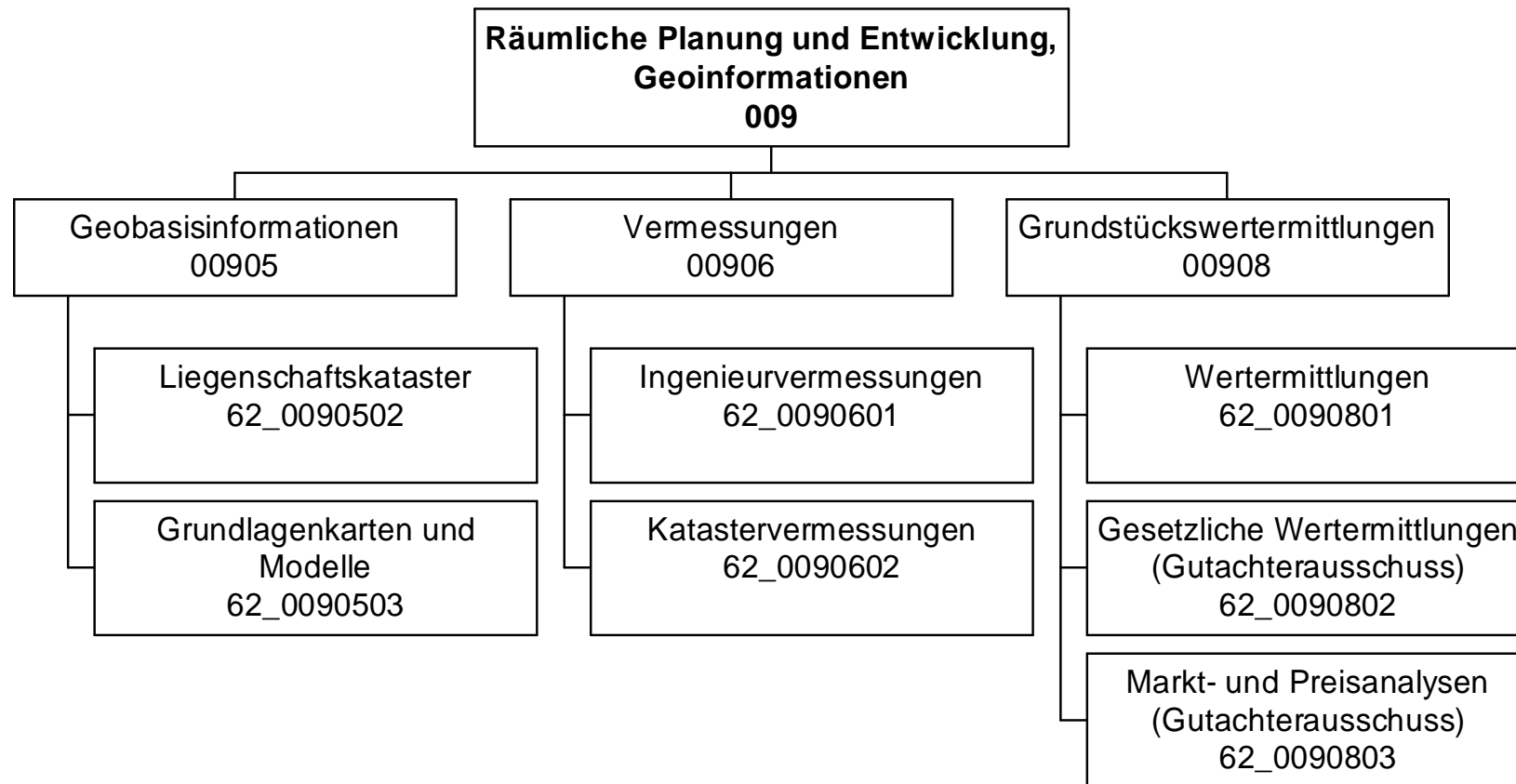
Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	3.129,00	1.760,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00

Produkt 61_0120104 Nicht projektbezogene Stellungnahme und BerichteBeschreibung und Ziel

Bearbeitung externer und interner Anfragen.

Ziele: Optimierung externer und interner Anfragen.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.123,00	2.460,00	0	0	0	0



Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		65.424,74	47.547	51.026	44.451	39.531	23.721
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		65.424,74	47.547	51.026	44.451	39.531	23.721
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		666.729,08	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.897,82	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		61.161,54	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		37.739,52	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		827.529,89	627.900	627.900	627.900	627.900	627.900
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.666.482,59	2.784.747	2.788.226	2.781.651	2.776.731	2.760.921
11	- Personalaufwendungen		8.557.400,68	8.646.921	8.602.796	8.416.684	8.334.847	8.074.167
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		297.057,54	331.091	269.010	274.305	274.311	271.469
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		121.407,52	145.300	116.446	121.970	121.770	121.770
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		30.271,39	38.500	22.763	22.765	22.765	22.765
14	- Bilanzielle Abschreibungen		94.191,05	115.319	120.331	132.293	144.420	139.533
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		53.192,85	67.711	95.205	65.315	65.810	65.810
17	= Ordentliche Aufwendungen		8.826.192,10	8.975.251	8.934.778	8.736.263	8.666.846	8.401.280
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		7.159.709,51-	6.190.504-	6.146.551-	5.954.612-	5.890.115-	5.640.359-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		7.159.709,51-	6.190.504-	6.146.551-	5.954.612-	5.890.115-	5.640.359-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018		
26	=	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	7.159.709,51-	6.190.504-	6.146.551-	5.954.612-	5.890.115-	5.640.359-		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.333.265,89	2.216.000	2.431.100	2.431.100	2.439.700	2.431.100		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.744.558,79	1.676.726	1.698.898	1.698.278	1.697.658	1.697.813		
29	=	Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	5.571.002,41-	5.651.230-	5.414.350-	5.221.790-	5.148.073-	4.907.072-		
		<i>nachrichtlich</i>								
30	+	Erträge Anlagenabgänge	3.680,00	0	0	0	0	0		
31	-	Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0		
32	+	Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		
33	-	Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2013	2014	2015	
Höherer Dienst	6,00	6,00	6,00	
Gehobener Dienst	62,85	63,75	63,90	
Mittlerer Dienst	92,32	89,42	87,30	
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2015

Vermessungs- und Katasteramt
Amt 62

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017		2018		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.560,68	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		3.680,00	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		8.240,68	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		108.266,07	88.400	116.100	0	96.100	112.917	95.100	95.100	95.100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	67.200	0	20.000	20.000	0	21.000	21.000	21.000
13	Summe der investiven Auszahlungen		108.266,07	155.600	116.100	20.000	116.100	112.917	116.100	116.100	116.100
14	Saldo Investitionstätigkeit		100.025,39	147.300	107.800	20.000	107.800	104.617	107.800	107.800	107.800
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Vermessungs- und Katasteramt
Amt 62

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		51.626,43	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		51.747,00	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
62_00905000001 Beschaffung und Verkauf B&G									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	6.400	4.900	4.900	4.900	4.900	7.527,45	33.527
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	6.400	4.900	4.900	4.900	4.900	7.527,45	33.527
62_00905000002 Nutzungsrecht an Orthophotos									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.560,68	0	0	0	0	0	4.104,61	8.665
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	29.200	0	20.000	0	21.000	46.469,20	116.669
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		4.560,68	29.200	0	20.000	0	21.000	42.364,59	108.004
62_00905000005 Investitionen Fachsoftware									
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	38.000	0	0	0	0	0,00	38.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	38.000	0	0	0	0	0,00	38.000
62_00906000001 Beschaffung und Verkauf B&G									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	600	600	600	600	600	5.600,00	8.600
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		84.677,16	40.400	54.600	34.600	47.100	52.600	286.603,57	600.581
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		84.677,16	39.800	54.000	34.000	46.500	52.000	281.003,57	591.981
62_00906000002 Beschaffung und Verkauf von Fahrzeugen									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		3.680,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	30.626,60	72.807
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		23.588,91	40.000	55.000	55.000	59.317	36.000	312.034,84	580.940
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		19.908,91	32.300	47.300	47.300	51.617	28.300	281.408,24	508.134
62_00908000001 Beschaffung und Verkauf B&G									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.976,22	9.976
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.976,22	9.976

Haushaltsplan 2015

**Vermessungs- und Katasteramt
Amt 62**

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Auszahlungen)									
Gesamtsaldo		100.025,39-	147.300-	107.800-	107.800-	104.617-	107.800-	634.864,34-	1.310.206-

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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 Eigentums Grenzen, 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.

Besonderheiten im Planjahr

Geobasisinformationen
Produktgruppe 00905

Produkt 62_0090502 Liegenschaftskataster

Beschreibung und Ziel

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. Rechtssichere und zeitnahe Beauskunftung, Erteilung von Bescheinigungen und Zeugnissen über Tatbestände an Grund und Boden.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Anzahl Übernahmen	1.788	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
Anzahl Auszüge Geodaten	6.374	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
Kosten pro Übernahme	878,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
Kostendeckungsgrad Übern. Teilungsverm.	48,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	
KDG Auszüge Geodaten	100,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	
STK Auszüge Geodaten	106,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	

Geobasisinformationen
Produktgruppe 00905

Produkt 62_0090503 Grundlagenkarten und Modelle

Beschreibung und Ziel

Erstellung und Pflege des 3-D-Stadtmodells, Geodatenmanagement, Mitwirken bei der Erhebung u. Bereitstellung eines landeseinheitl. 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, Filmentwicklungen für StA32 (Verkehrsüberwachung), Fachvergrößerungen für StA30 (Nachweis bei Verkehrsdelikten), Dienstleistung von Scan- bzw. Plotaufträgen.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Stadtplanw. Ruhrg.: Anzahl Nachträge	2.689	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
Fortf. u. Herst. Stadtkarte: Anz. Ableit	10	0	0	0	0	0	
Änd. StraßenDatNachw	3.193	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	
Anz. bearbeiteten Einzelthemen insg.	33	0	0	0	0	0	
Anz. Kartenausschnitte i.d. Presse	20	0	0	0	0	0	
Anzahl Filmentwicklungen	175	100	0	0	0	0	
Anzahl Bildabzüge	106	100	0	0	0	0	
Anzahl Scans	307	450	450	450	450	450	
Anzahl Plots	1.129	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
Anzahl der Arbeitssitzungen GDI	261.562	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
Stadtplw. Ruhrg.: Kosten pro Nachtrag	22,08	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	
STK Filmentw. u. Bildabzüge	0	30,00	0	0	0	0	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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.

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2015

Vermessungs- und Katasteramt Amt 62

Vermessungen Produktgruppe 00906

Produkt 62_0090601 Ingenieurvermessungen

Beschreibung und Ziel

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 unter Einhaltung der geforderten Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Ergebnisse.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Kanalbau:Anzahl Aufträge	140	300	300	300	300	200	
Nachw. Abwkanäle u. Bäche: Anz. Schä.	1.529	2.200	2.200	2.200	2.200	2.000	
Erm.v.Veranldaten. Abwgeb. Anz.Auftr.	3.602	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
Anzahl Schächte Kanal	2.823	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Kosten pro Kanalvermessung	6.376,00	0	0	0	0	0	
Kosten pro Verm. Datenerm. Abwassergeb.	102,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Kosten pro Schacht (Kanal)	316,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	

Produkt 62_0090602 Katastervermessungen

Beschreibung und Ziel

Vermessungen zur Erneuerung und Fortführung des Liegenschaftskatasters;
Sicherung des Eigentums an Grund und Boden durch Erstellung übernahmefähiger Vermessungsschriften sowie einer zeitnahen Bearbeitung.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Anzahl Teilungsvermessungen	63	80	80	80	80	70	
Anzahl Grenzvermessungen	54	70	70	70	70	70	
Anzahl Gebäudeeinmessungen	212	150	150	150	150	130	
Anzahl Verfahren Grundstücksneuordnung	10	10	10	10	10	10	
Kostendeckungsgrad Teilungsvermessung	65,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Kostendeckungsgrad Grenzvermessung	75,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
Kostendeckungsgrad Gebäudeeinmessung	36,00	60,00	60,00	60,00	60,00	50,00	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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)

Stadämter, 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.

Besonderheiten im Planjahr

Produkt 62_0090801 WertermittlungenBeschreibung und Ziel

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;

Sachgerechte und marktorientierte Erstellung von Grundstückswertermittlungen im Auftrag anderer Fachbereiche und Eigenbetriebe für deren Aufgabenerfüllung.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Anz. MASTd.f. Wertermittlungen	2.683,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
Anzahl Wertermittlungen	120	150	140	140	140	140	
Kostendeckungsgrad Wertermittlung	100,00	0	0	0	0	0	
Kosten pro Wertermittlung	1.788,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	

Produkt 62_0090802 Gesetzliche Wertermittlungen (Gutachterausschuss)Beschreibung und Ziel

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;

Erstellung von Gutachten im Rahmen der gesetzlichen Aufgabenerfüllung nach dem BauG - §§ 192 ff.-, der Gutachterausschuss -(GAVO NW) und Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV);

Erstellung von Gutachten für die Agentur für Arbeit im Rahmen von Hartz IV.

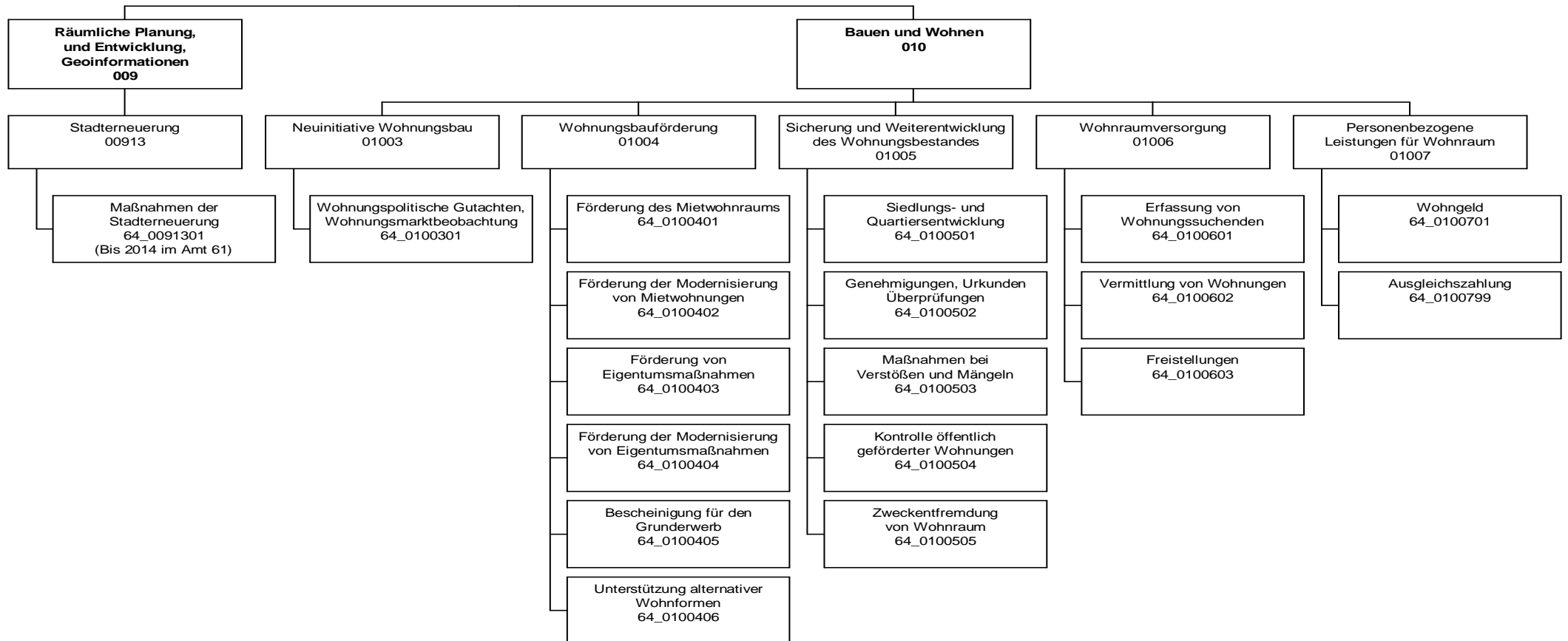
Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Anz. MASTd. f. Gutachten/Stellungnahmen	3.587,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
Anzahl Gutachten/Stellungnahmen	115	130	115	115	115	115	
Ag. f. Arb.: Anz. Gutacht. (Hartz IV)	52	60	60	60	60	60	
KDG Gesetzliche Wertermittlung	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
Kosten pro Gutachten	3.059,00	0	0	0	0	0	
Kosten pro Gutachten HartzIV	726,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
Erlöse Gutachten	123.224,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	

Produkt 62_0090803 Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)Beschreibung und Ziel

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.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Anz. MASTd. stat. Auswert. KPS	971,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Anz. MASTd. Führung Kaufpreiss.	6.598,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
Anz. MASTd. Auskunftserlöse	122,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Anz. schriftl. Auskünfte	120	100	100	100	100	100	
Kosten schriftl. Auskünfte KPS	10.068,00	6.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
Erlöse schriftl. Auskünfte/BORIS	15.241,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	



Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		162,97	60.163	1.738.732	1.989.665	1.490.098	1.256.464	
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		162,97	163	212	212	212	212	
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		212.777,70	330.427	330.427	330.427	330.427	330.427	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		73.876,40	85.700	85.700	85.700	85.700	85.700	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		63.518,08	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		358.335,15	497.290	2.175.859	2.426.792	1.927.225	1.693.591	
11	- Personalaufwendungen		3.718.850,87	3.688.844	5.525.348	5.461.442	5.469.931	5.399.433	
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		256.020,79	216.081	321.310	322.303	324.347	320.153	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.600,42	97.680	2.400.632	2.640.182	1.905.262	1.657.942	
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		613,85	1.011	851	851	851	851	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		689,83	2.609	5.944	6.923	7.193	7.299	
15	- Transferaufwendungen		1.004.288,88	802.307	877.837	642.592	526.958	524.946	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.332,99	26.302	70.845	68.654	69.649	52.149	
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.742.762,99	4.617.742	8.880.606	8.819.792	7.978.992	7.641.768	
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		4.384.427,84	4.120.452	6.704.747	6.393.000	6.051.768	5.948.177	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	15.500	15.500	15.500	15.500	
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	15.500	15.500	15.500	15.500	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		4.384.427,84	4.120.452	6.720.247	6.408.500	6.067.268	5.963.677	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2015
**Amt für Wohnen und Stadterneuerung
Amt 64**

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018		
26	=	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	4.384.427,84-	4.120.452-	6.720.247-	6.408.500-	6.067.268-	5.963.677-		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	0	0	4.000	0		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.443.222,47	1.409.140	2.207.454	2.256.182	2.255.910	2.255.978		
29	=	Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	5.827.650,31-	5.525.592-	8.927.701-	8.664.682-	8.319.177-	8.219.655-		
		<i>nachrichtlich</i>								
30	+	Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0		
31	-	Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0		
32	+	Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		
33	-	Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2013	2014	2014	2015
Höherer Dienst	5,00	5,00	5,00	14,00
Gehobener Dienst	19,18	28,18	28,18	46,18
Mittlerer Dienst	19,47	34,47	34,47	37,47
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

Amt für Wohnen und Stadterneuerung
Amt 64

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017		2018		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	3.949.000	0	5.893.700	6.786.000	5.874.000		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0		
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0		
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0		
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	3.949.000	0	5.893.700	6.786.000	5.874.000		
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0		
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	6.928.550	0	9.140.500	10.032.800	9.120.800		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0		
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0		
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0		
13	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	4.700	6.933.250	0	9.145.200	10.037.500	9.125.500		
14	Saldo Investitionstätigkeit		0,00	4.700	2.984.250	0	3.251.500	3.251.500	3.251.500		
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0		
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0		
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0		
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2015

**Amt für Wohnen und Stadterneuerung
Amt 64**

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		1.710,00	0	304.000	0	353.360	188.000	188.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		1.520,00	0	542.800	0	592.160	426.800	426.800

Haushaltsplan 2015

Amt für Wohnen und Stadterneuerung
Amt 64

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2014	2015	2016	2017	2018		
64H00913014013 Stadterneuerung Wichlinghofen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	1.200.000	0	0,00	1.200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	1.500.000	0	0,00	1.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	300.000-	0	0,00	300.000-
64H00913015010 Hörde- Zentrum									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	100.000	984.000	1.672.000	2.984.000	0,00	5.740.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	128.750	1.266.900	2.152.700	3.841.900	0,00	7.390.250
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	28.750-	282.900-	480.700-	857.900-	0,00	1.650.250-
64M00913015008 Sanierung Ortskern Mengede									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	567.000	566.000	128.000	0	0,00	1.261.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	1.320.000	1.235.000	325.000	0	0,00	2.880.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	753.000-	669.000-	197.000-	0	0,00	1.619.000-
64M00913015012 Westerfilde									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	28.000	184.000	980.000	1.468.000	0,00	2.660.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	52.000	260.000	1.255.000	1.865.000	0,00	3.432.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	24.000-	76.000-	275.000-	397.000-	0,00	772.000-
64N00913014014 Nordstadt - Soziale Stadt - Neu									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	400.000	400.000	0	0	0,00	800.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	500.000	500.000	0	0	0,00	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	100.000-	100.000-	0	0	0,00	200.000-
64N00913016084 Kielstraße 26									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	1.384.000	0	0	0,00	1.384.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	1.730.000	0	0	0,00	1.730.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	346.000-	0	0	0,00	346.000-
64W00913014010 Stadtumbau West Rheinische Str.									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	726.800	1.177.100	505.600	0	0,00	2.409.500
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	930.000	1.520.000	650.000	5.000	0,00	3.105.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	203.200-	342.900-	144.400-	5.000-	0,00	695.500-
64W00913015001 Sanierung City (Innenstadt)									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	2.127.200	1.198.600	2.300.400	1.422.000	0,00	7.048.200
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	3.530.488	2.338.500	4.150.100	3.408.900	0,00	13.427.988
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	1.403.288-	1.139.900-	1.849.700-	1.986.900-	0,00	6.379.788-
64_00913016300 Sammelansätze									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	467.312	290.100	0	0	0,00	757.412
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	467.312-	290.100-	0	0	0,00	757.412-
64_01004000001 Beschaffung von beweglichem Vermögen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	6.959,88	30.460
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	6.295,35-	29.795-
Gesamtsaldo		0,00	4.700-	2.984.250-	3.251.500-	3.251.500-	3.251.500-	6.295,35-	12.749.745-

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk (siehe Anlage 7) vor

Stadterneuerung
Produktgruppe 00913

Produkt 64_0091301 Maßnahmen der Stadterneuerung

Beschreibung und Ziel

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-Haltepunktbereiche); Beschleunigung der Verfahren zur Entwicklung von Flächen für den Wohnungsbau sowie für die Gewerbeansiedlung.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	0	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

Besonderheiten im Planjahr

Produkt 64_0100301 Wohnungspolitische Gutachten, Wohnungsmarktbeobachtung

Beschreibung und Ziel

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.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Beratung und Bewilligung von Fördermitteln aus öffentlichen Haushalten.

Ausstellung von Bescheinigungen zum Erwerb städtischer Grundstücke.

Zielgruppe(n)

Haus- /WohnungseigentümerInnen, ErwerberInnen, (potentielle) Bauherren/Bauherrinnen, Investoren/Investorinnen

Besonderheiten im Planjahr

Wohnungsbauförderung
Produktgruppe 01004**Produkt 64_0100401 Förderung des Mietwohnungsbaus**Beschreibung und Ziel

Beratung von Investoren; Bewilligung von zinsgünstigen Darlehen aus öffentlichen Haushalten

Zielgruppenorientierte Förderung von Mietwohnungen; Einhaltung eines hohen Qualitätsstandards im Rahmen der Quartiersentwicklung

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Anzahl Anträge	11	8	10	10	10	10	
Beratungsstunden	468,00	340,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Höhe des Fördervolumens	12.570.300,00	13.600.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	

Produkt 64_0100402 Förderung der Modernisierung von MietwohnungenBeschreibung und Ziel

Beratung und Bewilligung von Förderungsmitteln aus öffentlichen Haushalten

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Anzahl Anträge	20	30	30	30	30	30	
Beratungsstunden	225,50	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
Höhe des Fördervolumens	2.103.000,00	2.900.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	

Wohnungsbauförderung
Produktgruppe 01004**Produkt 64_0100403 Förderung von Eigentumsmaßnahmen**Beschreibung und Ziel

Beratung und Bewilligung von Förderungsmitteln aus öffentlichen Haushalten

Förderung von Wohneigentum für Haushalte mit Kindern; Erhöhung der Eigentumsquote

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Anzahl Anträge	42	60	60	60	60	60
Beratungsstunden	945,00	790,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Höhe des Fördervolumens	2.669.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

Produkt 64_0100404 Förderung der Modernisierung von EigentumsmaßnahmenBeschreibung und Ziel

Beratung und Bewilligung von Förderungsmitteln aus öffentlichen Haushalten

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Anzahl Anträge	4	0	10	10	10	10
Beratungsstunden	291,25	210,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Höhe des Fördervolumens	60.000,00	0	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00

Wohnungsbauförderung
Produktgruppe 01004**Produkt 64_0100405 Bescheinigung für den Grundstückserwerb**Beschreibung und Ziel

Ausstellen von Bescheinigungen zum Erwerb städtischer Grundstücke

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Anzahl Bescheinigungen	5	8	8	8	8	8	

Produkt 64_0100406 Unterstützung alternativer WohnformenBeschreibung und Ziel

Beratung von Einzelpersonen und Gruppen; Hilfe bei der Suche nach geeigneten städt. Grundstücken und Gebäuden; Kontaktvermittlung zu InvestorInnen bzw. InteressentInnen eines Wohnprojektes; Prüfung von Finanzierungsmöglichkeiten

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	980,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

**Sicherung und Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes
Produktgruppe 01005**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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)

MieterInnen, BewohnerInnen, VermieterInnen, Verfügungsberechtigte von gefördertem Wohnraum, VerursacherInnen von Verstößen

Besonderheiten im Planjahr

Sicherung und Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes
Produktgruppe 01005**Produkt 64_0100501 Siedlungs- und Quartiersentwicklung**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	4.450,40	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00

Produkt 64_0100502 Genehmigungen, Urkunden, ÜberprüfungenBeschreibung und Ziel

Erlass von Verwaltungsakten

Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben bei Änderungen im Bestand; Schutz des Mieters

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Anträge und Bescheide/Urkunden	607	760	700	700	700	700

Sicherung und Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes
Produktgruppe 01005**Produkt 64_0100503 Maßnahmen bei Verstößen und Mängeln**Beschreibung und Ziel

Maßnahmen bei Mietpreis- und Belegungsverstößen; Wohnungsaufsicht

Wiederherstellung des rechtmäßigen Zustandes; Schutz des Wohnungsbestandes und des Mieters

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Wohnungsaufsicht-bearbeitete Beschwerden	33	40	40	40	40	40
Anzeigen b Mietpreis-/ Belegungsverstöße	3	25	8	8	8	8

Produkt 64_0100504 Kontrolle öffentlich geförderter WohnungenBeschreibung und Ziel

Kontrolle der Belegungs- und Mietpreisbindungen geförderten Wohnraumes

Ordnungsgemäße Belegung geförderten Wohnraumes

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Anzahl prüfungspflichtiger Wohnungen	27.249	28.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Überprüfungen	2.678	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
Beanstandungen	94	100	100	100	100	100

**Sicherung und Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes
Produktgruppe 01005**

Produkt 64_0100505 Zweckentfremdung von Wohnraum

Beschreibung und Ziel

Maßnahmen bei Zweckentfremdung von Wohnraum

Schutz des Wohnungsbestandes

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Anzahl der vorliegenden Anträge	107	120	120	120	120	120	120

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

Besonderheiten im Planjahr

Wohnraumversorgung
Produktgruppe 01006**Produkt 64_0100601 Erfassung von Wohnungssuchenden**Beschreibung und Ziel

Aufnahme von Wohnungssuchenden in die Wohnungssuchliste nach Feststellung der Berechtigung

Bedarfserfassung; Schaffung von ausgewogenen Mieterstrukturen

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Anzahl Wohnungssuchender	6.401	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400

Produkt 64_0100602 Vermittlung von WohnungenBeschreibung und ZielVermittlung von Wohnungen, die aufgrund
1. der aus Bewilligungsbescheiden resultierenden Belegungsrechten,
2. von Belegungsverträgen zur Disposition stehen.

Versorgung der registrierten Wohnungssuchenden mit Wohnraum nach festgelegten Kriterien

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Anzahl Vermittlungen	275	250	280	280	280	280
Neu vermietete Wohnungen	2.473	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
Anzahl Vermittlungsversuche	2.891	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800

Wohnraumversorgung
Produktgruppe 01006**Produkt 64_0100603 Freistellungen**Beschreibung und Ziel

Erteilung von Freistellungen zur Vermietung geförderter Wohnungen an nicht berechnigte Wohnungssuchende
Förderung ausgewogener Mieterstrukturen; Erteilung von Bezugsberechtigungen; Vermeidung unbilliger Härte

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Neu vermietete Wohnungen	2.473	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700	
Anzahl Freistellungen	136	150	150	150	150	150	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Bewilligung von Zuschüssen zur Miete / Belastung.

Abschöpfung von Subventionsvorteilen im sozialen Wohnungsbau.

Zielgruppe(n)

MieterInnen, EigentümerInnen, WohnungsinhaberInnen in geförderten Wohnungen

Besonderheiten im Planjahr

Personenbezogene Leistungen für Wohnraum
Produktgruppe 01007

Produkt 64_0100701 Wohngeld (bis 2012 im Amt 33)

Beschreibung und Ziel

Bewilligung von Zuschüssen zur Miete / Belastung. Angemessenes und familiengerechtes Wohnen wirtschaftlich sichern

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Anzahl Anträge	13.270	13.500	13.270	13.270	13.270	13.270
Anzahl wohngeldbeziehender Haushalte	4.925	5.200	4.925	4.925	4.925	4.925
Bewilligtes Wohngeld pro Jahr	8.000.000,00	8.800.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00

Dezernat 7

Amt 96 - Dezernatsbüro 7

Amt 6D - Beteiligungen und Eigenbetriebe des Dezernates 7
(Bis 2013)

Amt 19 - Vergabe- und Beschaffungszentrum

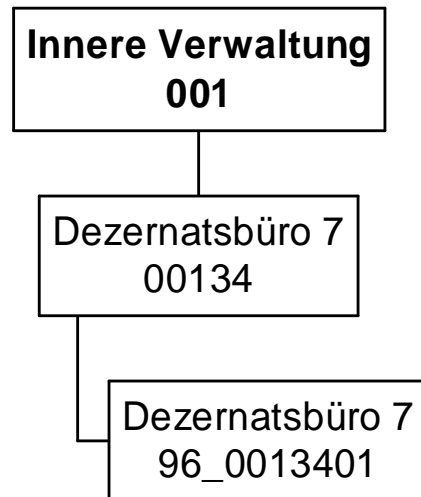
Amt 65 - Städt. Immobilienwirtschaft

Amt 66 - Tiefbauamt

Amt 69 - Stadtbahnbauamt
(Ab 2014 im Amt 66)

EB 68 - Friedhöfe Dortmund
Eigenbetrieb
(Bis 2013 im Amt 6D)

EB 70 - Stadtentwässerung Eigenbetrieb
(Bis 2013 im Amt 66)



Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		612.874,81	606.799	519.616	500.637	501.135	501.408		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		66.591,04	70.772	55.575	54.334	54.786	55.435		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.194,67	3.610	2.445	2.971	2.971	2.971		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		870,85	400	345	345	345	345		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	600	600	600	600	600		
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.802,53	15.338	15.055	15.032	15.031	15.031		
17	= Ordentliche Aufwendungen		627.872,01	626.347	537.717	519.240	519.736	520.010		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		627.872,01	626.347	537.717	519.240	519.736	520.010		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		627.872,01	626.347	537.717	519.240	519.736	520.010		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2015

Dezernatsbüro 7 Amt 96

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
26	=	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	627.872,01-	626.347-	537.717-	519.240-	519.736-	520.010-	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.439,51	222.246	219.886	218.799	218.759	218.769	
29	=	Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	814.311,52-	848.593-	757.603-	738.039-	738.496-	738.779-	
		<i>nachrichtlich</i>							
30	+	Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0	
31	-	Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0	
32	+	Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
33	-	Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2013		2014	2015
Höherer Dienst		3,00	4,00	4,00
Gehobener Dienst		3,00	2,00	2,00
Mittlerer Dienst		3,00	3,00	3,00
Einfacher Dienst		0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

Dezernatsbüro 7
Amt 96

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017		2018		
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	
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	

Haushaltsplan 2015

Dezernatsbüro 7
Amt 96

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

**Dezernatsbüro 7
Amt 96**

**Dezernatsbüro 7
Produktgruppe 00134**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Dezernent

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2015

**Dezernatsbüro 7
Amt 96**

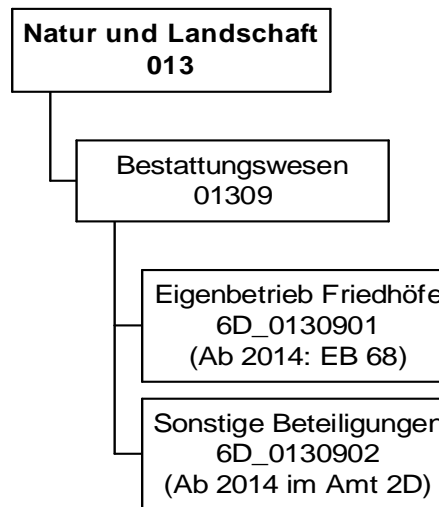
**Dezernatsbüro 7
Produktgruppe 00134**

Produkt 96_0013401 Dezernatsbüro 7

Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018



Haushaltsplan 2015

Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernates 7
Amt 6D

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		165.772,33	0	0	0	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		165.772,33	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		250.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		390.588,37	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		806.360,70	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		806.360,70-	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge		101.999,30	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.036.185,65	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		934.186,35-	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		1.740.547,05-	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	=	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	1.740.547,05-	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	1.740.547,05-	0	0	0	0	0
		<i>nachrichtlich</i>						
30	+	Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0
32	+	Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	-	Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	310.390,22	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernates 7
Amt 6D

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015			2016	2017	2018	
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Beteiligungen und Eigenbetriebe des
Dezernates 7
Amt 6D

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		1.000.000,00	0	0	0	0	0	0

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Angelegenheiten des städtischen Friedhof- und Bestattungswesens, Durchführung von Kremationen, Unterhaltung anerkannter Kriegsgräber und geschlossener jüdischer Friedhöfe, ordnungsbehördliche Tätigkeiten im Leichenwesen

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Produkt 6D_0130901 Eigenbetrieb Friedhöfe DortmundBeschreibung und Ziel

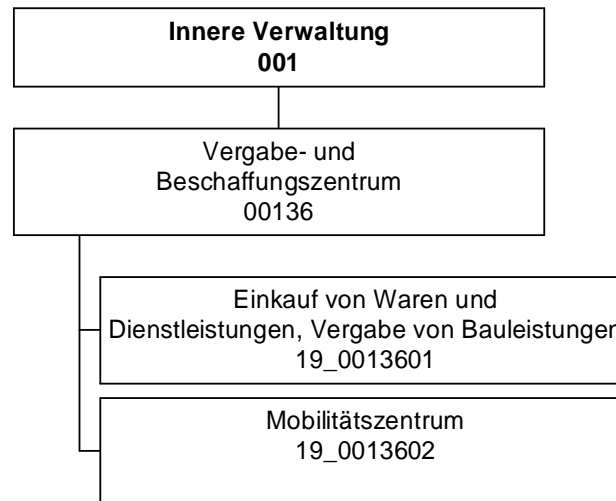
Öffentlicher Zuschuss für die gebührenmäßige Behandlung von Kosten der Denkmalpflege und des Erholungs- und Ökologiewertes (sog. "Grünpolitischer Wert") der städtischen Friedhöfe

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Zuschuss	250.000,00	0	0	0	0	0

Produkt 6D_0130902 Sonstige BeteiligungBeschreibung und Ziel

Dieses Produkt umfasst die Gewinnanteile aus der Beteiligung:
Krematorium Dortmund GmbH

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018



Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		225.184,92	271.733	271.695	86.490	1.664	1.664	1.664
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		1.826,05	1.703	1.664	1.664	1.664	1.664	1.664
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	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.615,44	0	112.700	112.700	112.700	112.700	112.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		228.052,37	203.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		538,69	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		207.930,43	200.000	151.500	151.500	151.500	151.500	151.500
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		666.783,16	674.733	898.895	713.690	628.864	628.864	628.864
11	- Personalaufwendungen		2.712.333,63	2.834.615	2.718.082	2.697.319	2.701.580	2.704.439	2.704.439
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		209.288,59	198.240	180.131	182.148	183.338	185.234	185.234
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.453,29	195.690	203.626	194.879	185.979	185.979	185.979
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		1.115,55	1.000	62.824	62.832	62.832	62.832	62.832
14	- Bilanzielle Abschreibungen		28.358,25	13.683	13.590	13.928	14.267	14.605	14.605
15	- Transferaufwendungen		179.601,00	287.992	216.151	67.989	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		178.592,09	59.357	183.275	178.713	176.474	176.474	176.474
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.146.338,26	3.391.337	3.334.724	3.152.829	3.078.300	3.081.497	3.081.497
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		2.479.555,10-	2.716.604-	2.435.829-	2.439.139-	2.449.436-	2.452.634-	2.452.634-
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+20)		0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		2.479.555,10-	2.716.604-	2.435.829-	2.439.139-	2.449.436-	2.452.634-	2.452.634-
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

Haushaltsplan 2015
**Vergabe- und Beschaffungszentrum
Amt 19**

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
26	=	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	2.479.555,10-	2.716.604-	2.435.829-	2.439.139-	2.449.436-	2.452.634-	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.668.054,36	1.791.960	2.128.748	2.150.539	2.166.483	2.141.668	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800.771,86	1.091.703	1.077.212	1.076.992	1.076.772	1.076.827	
29	=	Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	1.612.272,60-	2.016.347-	1.384.293-	1.365.592-	1.359.725-	1.387.792-	
		<i>nachrichtlich</i>							
30	+	Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0	
31	-	Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0	
32	+	Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
33	-	Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2013		2014	2015
Höherer Dienst		4,00	4,00	4,00
Gehobener Dienst		29,62	31,62	32,62
Mittlerer Dienst		15,80	13,80	12,80
Einfacher Dienst		0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

Vergabe- und Beschaffungszentrum
Amt 19

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017		2018		
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		5.491,31	4.400	15.602	0	54.400	7.583	35.400		
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		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der investiven Auszahlungen		5.491,31	4.400	15.602	0	54.400	7.583	35.400		
14	Saldo Investitionstätigkeit		5.491,31	4.400	15.602	0	54.400	7.583	35.400		
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	

Haushaltsplan 2015

Vergabe- und Beschaffungszentrum
Amt 19

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		173,88-	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
19_00136010001 Bewegliches Vermögen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.491,31	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	22.474,18	49.965
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		5.491,31	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	22.474,18	49.965
19_00136020001 Fahrzeuge - Zentraler Fuhrpark									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	11.202	50.000	3.183	31.000	0,00	95.386
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	11.202	50.000	3.183	31.000	0,00	95.386
Gesamtsaldo		5.491,31	4.400	15.602	54.400	7.583	35.400	22.474,18	145.351

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk vor (siehe Anlage 7).

Haushaltsplan 2015

**Vergabe- und Beschaffungszentrum
Amt 19**

**Vergabe- und Beschaffungszentrum
Produktgruppe 00136**

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

Beschreibung und Ziel

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.

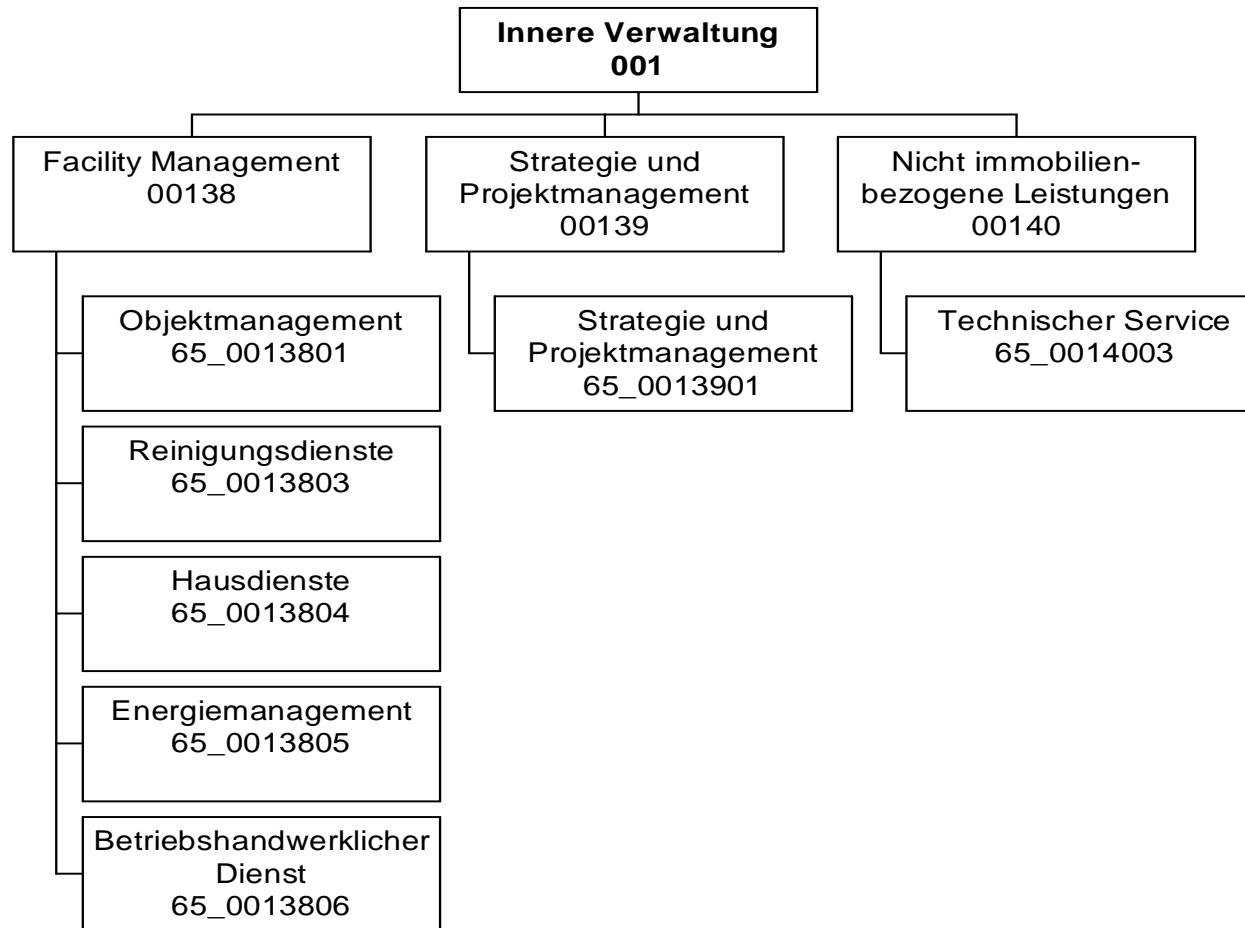
Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Freihändige Vergaben (VOB)	438	200	500	500	500	500
Beschränkte Ausschreibungen (VOB)	102	400	120	120	120	120
Öffentliche Ausschreibungen (VOB)	51	300	50	50	50	50
EU-Verfahren (VOB)	18	10	30	30	30	30
Freihändige Vergaben (VOL)	1.879	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Beschränkte Ausschreibungen (VOL)	1	35	0	0	0	0
Öffentliche Ausschreibungen (VOL)	29	20	20	20	20	20
EU-Verfahren (VOL)	21	15	15	15	15	15
Bestehende Rahmenverträge (VOL)	85	50	70	70	70	70
Vergaben nach VOF	6	10	15	15	15	15
Vergaben analog VOF	17	20	15	15	15	15

Produkt 19_0013602 Mobilitätszentrum

Beschreibung und Ziel

Gründung des Mobilitätszentrums zur zentralen Verwaltung, Steuerung und Disposition des städtischen Fuhrparks.
Erhöhung der Wirtschaftlichkeit, Ressourcenotimierung und Bedarfsbündelung.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018



Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		17.336.337,56	15.936.921	15.899.794	15.789.379	15.329.441	15.270.870	
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		17.335.876,25	15.936.921	15.899.794	15.789.379	15.329.441	15.270.870	
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		24.352.971,42	23.533.216	23.589.737	24.111.737	24.479.896	24.870.038	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	557.000	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.710.682,42	36.803	36.803	36.803	36.803	36.803	
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		3.539.305,46	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		2.693.746,35	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		48.093.737,75	42.513.940	41.976.334	42.387.919	42.296.140	42.627.711	
11	- Personalaufwendungen		23.403.262,49	25.329.743	26.657.506	26.415.307	26.022.522	25.925.334	
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		578.054,63	460.976	497.817	498.263	496.107	495.629	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		64.795.645,45	61.375.867	58.483.073	64.253.220	65.734.213	66.090.334	
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		22.533.931,85	19.267.718	18.236.378	18.236.380	18.236.380	18.236.380	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		31.910.789,13	30.012.802	29.920.121	30.085.375	29.486.809	29.476.178	
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		28.245.473,15	29.176.139	36.085.498	37.761.173	37.348.172	37.382.193	
17	= Ordentliche Aufwendungen		148.355.170,22	145.894.552	151.146.198	158.515.074	158.591.715	158.874.039	
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		100.261.432,47-	103.380.611-	109.169.864-	116.127.155-	116.295.576-	116.246.328-	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		36.115,03	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (19+20)		36.115,03-	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		100.297.547,50-	103.380.611-	109.169.864-	116.127.155-	116.295.576-	116.246.328-	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018		
26	=	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	100.297.547,50-	103.380.611-	109.169.864-	116.127.155-	116.295.576-	116.246.328-		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	123.278.376,33	126.074.219	124.680.168	124.763.168	124.784.568	124.763.168		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.195.654,06	11.455.466	11.726.641	11.723.969	11.721.297	11.721.965		
29	=	Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	11.785.174,77	11.238.141	3.783.663	3.087.957-	3.232.305-	3.205.125-		
		<i>nachrichtlich</i>								
30	+	Erträge Anlagenabgänge	8.071.998,83	0	0	0	0	0		
31	-	Aufwendungen Anlagenabgänge	6.630,00	0	0	0	0	0		
32	+	Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		
33	-	Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2013	2014	2014	2015
Höherer Dienst	30,86	30,23	30,23	26,82
Gehobener Dienst	164,71	170,02	170,02	188,15
Mittlerer Dienst	89,23	88,98	88,98	85,74
Einfacher Dienst	272,11	267,47	267,47	252,49

Haushaltsplan 2015

Städtische Immobilienwirtschaft
Amt 65

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016		2017	2018	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		4.500,00	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		4.500,00	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	400.000	848.305	0	46.850	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		43.893,87	331.746	121.746	0	121.745	121.745	121.746	121.746
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		43.893,87	731.746	970.051	0	168.595	121.745	121.746	121.746
14	Saldo Investitionstätigkeit		39.393,87	731.746	970.051	0	168.595	121.745	121.746	121.746
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

Haushaltsplan 2015

Städtische Immobilienwirtschaft
Amt 65

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		48.220,75	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		737.810,81	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018		
65_00138004001 Beschaffung bewegliches Vermögen												
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		4.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	4.500	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		43.893,87	331.746	121.746	121.745	121.745	121.746	542.398,31	1.405.020			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		39.393,87-	331.746-	121.746-	121.745-	121.745-	121.746-	541.055,43-	1.399.177-			
65_00138004002 Instandhaltungsstrategie												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	400.000	91.424	46.850	0	0	0,00	538.274			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	400.000-	91.424-	46.850-	0	0	0,00	538.274-			
65_00138004003 Maßnahmen zur Flüchtlingsunterbringung												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	756.881	0	0	0	0,00	756.881			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	756.881-	0	0	0	0,00	756.881-			
Gesamtsaldo		39.393,87-	731.746-	970.051-	168.595-	121.745-	121.746-	807.172,03-	2.960.448-			

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

Besonderheiten im Planjahr

Produkt 65_0013801 ObjektmanagementBeschreibung und Ziel

Kaufmännische und technische Abwicklung von Facility-Leistungen, Zuordnung der Kosten zum Immobilienobjekt, Pflege der Flächen- und Leistungsdaten, Erkennen von Abweichungen zum Budget und zur Kostenplanung, Durchführung von Inspektionen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit von Immobilien, Sicherstellen des langfristigen Werterhalts der Gebäude, Störfallbeseitigung

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Anzahl bewirtschaftete Gebäude	1.565	1.540	1.575	1.575	1.575	1.575	
Bewirtschaftete Gebäudefläche (Nutzfl.)	1.840.142	1.825.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	
Bewirtschaftete Grundstücksfläche	71.967.519	57.000.000	57.500.000	57.500.000	57.500.000	57.500.000	
Anzahl Störfälle	18.147	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000	
Anzahl Wartungen (im weiteren Sinne)	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500	
Verwaltungskosten / qm Gebäudefläche	3,80	3,50	3,80	3,80	3,80	3,80	
Verw.-Kosten / 100 qm Grundstücksfläche	0,25	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	

Produkt 65_0013803 ReinigungsdiensteBeschreibung und Ziel

Wiederkehrende Reinigungen nach festgelegten Intervallen zur Sicherstellung des störungsfreien Geschäftsbetriebes des Nutzers und zur Sicherstellung des bestimmungsgemäßen Gebrauchs unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Gebäuderein.kosten/qm gewichtete Rein.fl	18,13	17,86	18,13	18,30	18,30	18,30	
Glasrein.kosten/qm reale Rein.fläche	0,20	0,18	0,24	0,24	0,24	0,24	

Produkt 65_0013804 HausdiensteBeschreibung und Ziel

Sicherstellung des Hauswart- und Pfortendienstes sowie des Wachdienstes

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	34.240,00	36.000,00	34.240,00	34.240,00	34.240,00	34.240,00
Kosten pro Mitarbeiterstunde	38,17	35,28	39,08	39,67	40,26	40,87

Produkt 65_0013805 EnergiemanagementBeschreibung und ZielGesamtstädtische Energiebewirtschaftung und Steuerungsaufgabe zur Energieverbrauchsoptimierung in Gebäuden und Förderung wirtschaftlicher, umweltschonender und innovativer Energietechniken
Wirtschaftlicher und umweltschonender Betrieb von Energieverbrauchsanlagen bei effizientem Energieeinsatz

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Kosten pro Mitarbeiterstunde	56,68	61,27	58,04	58,91	59,80	60,70

Produkt 65_0013806 Betriebshandwerklicher DienstBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	63.558,00	54.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
Kosten pro Mitarbeiterstunde	57,80	67,00	59,19	60,07	60,98	61,89

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

Besonderheiten im Planjahr

Produkt 65_0013901 Strategie und ProjektmanagementBeschreibung und Ziel

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.)

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Umgesetztes Bauvolumen	30.500.000,00	35.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
Anzahl Baumaßnahmen	404	500	350	350	350	350

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Versorgung der Fachbereiche und der Beschäftigten mit sonstigen Dienstleistungen ohne Immobilienbezug

Zielgruppe(n)

- Fachbereiche, Einrichtungen und Gremien der Stadt Dortmund
- die Beschäftigten der Stadtverwaltung Dortmund

Besonderheiten im Planjahr

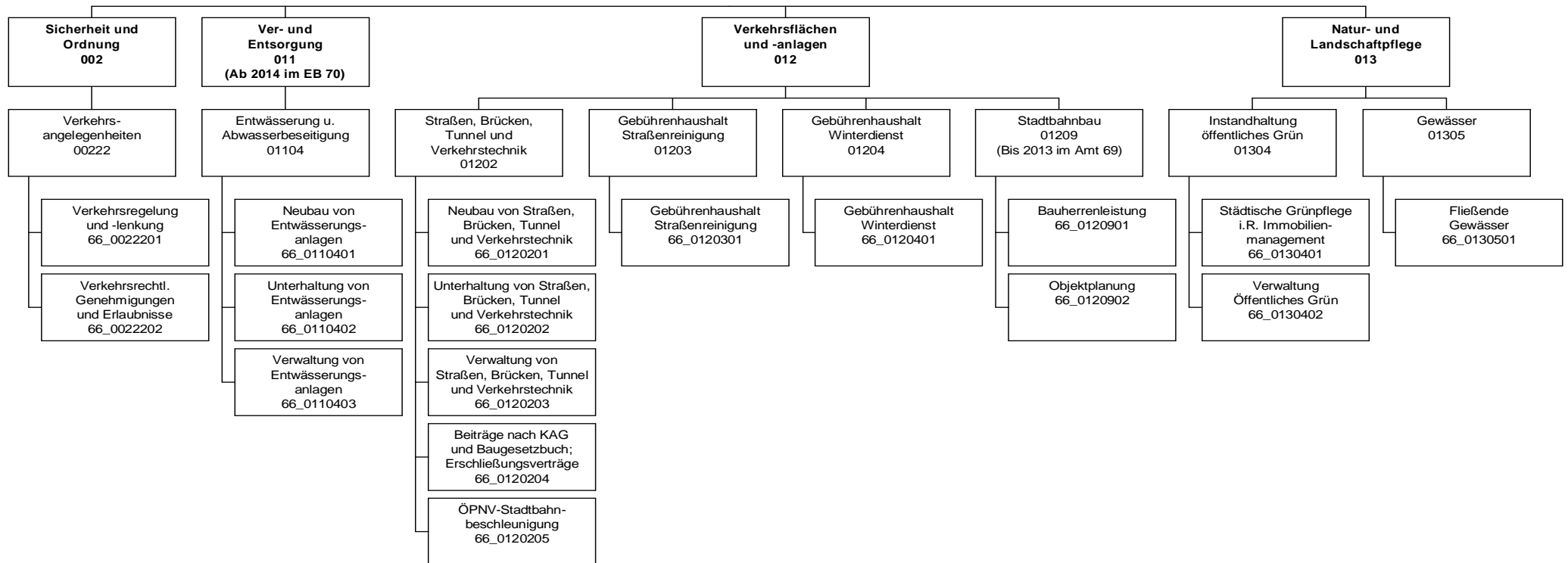
Nicht immobilienbezogene Leistungen
Produktgruppe 00140

Produkt 65_0014003 Technischer Service

Beschreibung und Ziel

Durchführung von Routine-Instandsetzungen zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit des beweglichen Vermögens (ohne Immobilienbezug)

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Anzahl Service-Aufträge	1.845	1.650	4.000	4.000	4.000	4.000	
Kosten pro Service-Auftrag	10,82	11,20	10,00	10,00	10,00	10,00	



Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.744.203,55	24.875.254	25.200.113	24.497.817	21.070.624	19.850.540	
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		14.213.143,79	24.665.254	24.679.136	23.976.840	20.549.647	19.329.562	
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		129.509.884,53	28.836.123	30.052.791	30.092.889	30.128.814	30.173.243	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		877.973,26	3.649.600	4.676.500	5.001.500	5.001.500	5.001.500	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		520.529,75	793.300	793.300	793.300	793.300	793.300	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		994.918,74	513.647	514.314	514.314	514.314	514.314	
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		582.524,54	6.647	7.314	7.314	7.314	7.314	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		4.198.772,67	5.547.750	5.379.397	5.088.654	5.282.844	5.282.844	
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		150.846.282,50	64.215.674	66.616.416	65.988.475	62.791.397	61.615.742	
11	- Personalaufwendungen		38.965.192,49	33.952.421	35.256.301	34.546.721	34.056.096	33.400.713	
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		545.967,55	493.930	499.152	490.549	467.644	435.381	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		74.661.787,63	41.484.834	40.935.318	45.571.886	46.140.213	46.518.130	
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		17.144.229,61	35.652.076	35.577.688	40.143.637	40.711.965	41.089.882	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		43.239.300,25	38.944.956	38.581.103	38.527.258	34.621.092	33.866.613	
15	- Transferaufwendungen		576.964,13	0	385.811	385.811	385.811	385.811	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.985.832,19	28.656.797	29.491.004	29.403.408	29.403.257	29.403.257	
17	= Ordentliche Aufwendungen		184.429.076,69	143.039.007	144.649.538	148.435.083	144.606.470	143.574.525	
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		33.582.794,19	78.823.333	78.033.122	82.446.609	81.815.073	81.958.783	
19	+ Finanzerträge		4.500,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		67.374,53	520.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
21	= Finanzergebnis (19+20)		62.874,53	520.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		33.645.668,72	79.343.333	78.333.122	82.746.609	82.115.073	82.258.783	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2015

Tiefbauamt
Amt 66

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
26	=	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	33.645.668,72-	79.343.333-	78.333.122-	82.746.609-	82.115.073-	82.258.783-	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.910.899,58	8.756.850	8.746.500	8.710.500	8.720.500	8.710.500	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.692.626,59	17.205.766	17.654.582	17.654.280	17.653.979	17.654.596	
29	=	Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	44.427.395,73-	87.792.250-	87.241.204-	91.690.389-	91.048.552-	91.202.879-	
		<i>nachrichtlich</i>							
30	+	Erträge Anlagenabgänge	159.634,30	0	0	0	0	0	
31	-	Aufwendungen Anlagenabgänge	866.874,97	0	0	0	0	0	
32	+	Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
33	-	Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2013	2014	2015	
Höherer Dienst	34,00	46,79	46,79	
Gehobener Dienst	194,12	225,95	225,42	
Mittlerer Dienst	322,29	334,53	371,43	
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2015

Tiefbauamt
Amt 66

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017		2018		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.892.368,07	28.958.200	23.499.730	0	14.637.200	18.272.600	10.041.000		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		93.182,00	0	0	0	0	0	0		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0		
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.361.817,57	1.967.000	2.150.000	0	2.200.000	2.300.000	2.400.000		
05	Sonstige investive Einzahlungen		2.530,22	0	0	0	0	0	0		
06	Summe der investiven Einzahlungen		7.349.897,86	30.925.200	25.649.730	0	16.837.200	20.572.600	12.441.000		
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		4.851,52	330.000	300.000	0	0	0	0		
08	für Baumaßnahmen		20.787.533,62	41.212.610	37.733.500	83.317.600	27.403.816	40.713.784	32.655.000		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		972.554,67	2.041.116	2.567.252	7.210.548	4.307.500	1.487.932	1.415.116		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0		
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0		
12	sonstige Investitionsauszahlungen		1.125.800,00	0	65.000	200.000	200.000	0	0		
13	Summe der investiven Auszahlungen		22.890.739,81	43.583.726	40.665.752	90.728.148	31.911.316	42.201.716	34.070.116		
14	Saldo Investitionstätigkeit		15.540.841,95-	12.658.526-	15.016.022-	90.728.148-	15.074.116-	21.629.116-	21.629.116-		
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0		
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0		
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0		
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2015

Tiefbauamt
Amt 66

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		221.259,55	4.800.000	4.100.000	0	2.800.000	2.400.000	2.400.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		464.917,21	9.800.000	4.100.000	0	2.800.000	2.400.000	2.400.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018				
66A01104014179 KB Emschertalgrundschule											
Auszahlung für Baumaßnahmen		4.300,78	0	0	0	0	0	0	0,00	4.301	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		4.300,78	0	0	0	0	0	0,00	4.301		
66A01104014192 Kanalerneuerung Berghofer Straße 2. BA											
Auszahlung für Baumaßnahmen		218.957,69	0	0	0	0	0	1.678.847,75	1.897.805		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		218.957,69	0	0	0	0	0	1.678.847,75	1.897.805		
66A01104014196 Erschließung Stichstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.639,82	0	0	0	0	0	0,00	1.640		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.639,82	0	0	0	0	0	0,00	1.640		
66A01104014216 Vorfluter Sölderholz											
Auszahlung für Baumaßnahmen		17.700,60	0	0	0	0	0	34,60	17.735		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		17.700,60	0	0	0	0	0	34,60	17.735		
66A01104014218 Kanalerneuerung Veilchenstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen		7.513,01	0	0	0	0	0	170,17	7.683		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		7.513,01	0	0	0	0	0	170,17	7.683		
66A01104014225 KE Stoppelsmannweg											
Auszahlung für Baumaßnahmen		50.182,94	0	0	0	0	0	0,00	50.183		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		50.182,94	0	0	0	0	0	0,00	50.183		
66A01104014232 Erlenbach, Abkopplung und Wiederherstell											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		10.000,00	0	0	0	0	0	0,00	10.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.984,70	0	0	0	0	0	0,00	3.985		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		6.015,30	0	0	0	0	0	0,00	6.015		
66A01104014251 Renovierung Schürbankstr											

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Auszahlung für Baumaßnahmen		28.103,68	0	0	0	0	0	0,00	28.104
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		28.103,68	0	0	0	0	0	0,00	28.104
66A01202014028 Ausbau Untere Pekingstr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	5.000	295.000	0	0,00	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	5.000	295.000	0	0,00	300.000
66A01202014030 Ausbau Ruthgerusstr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	10.000	230.000	0,00	240.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	10.000	230.000	0,00	240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	10.000	230.000	0,00	240.000
66A01202014032 Neubau verlegte Marsbruchstr.									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	125.000	850.000	280.000	0	0,00	1.255.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		18.672,51	5.000	200.000	1.900.000	900.000	0	10.250,00	3.033.923
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	1.900.000	900.000	0	0,00	2.800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		18.672,51	5.000	75.000	1.050.000	620.000	0	10.250,00	1.778.923
66A01202014050 Intückenweg - Gehweg Südostseite									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
66A01202014062 Am Osterbruch, M-Fläche, AP 129									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
66A01202014072 Gurlittstr., M-Fläche, v. Hs27/29 - Ende									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
66A01202014117 Dahlienstraße, M-Fläche									

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
66A01202014145 Überf. Am Remberg über Dortmunder Eisenb									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	440.000	0	527.500	440.000	0	0,00	1.407.500
Auszahlung für Baumaßnahmen		12.142,40	740.000	5.000	775.000	740.000	0	16.618,66	2.288.761
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	775.000	740.000	0	0,00	1.515.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		12.142,40	300.000	5.000	247.500	300.000	0	16.618,66	881.261
66A01202014146 Straßenüberführung Wittbräucker Str.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	10.000	0,00	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	10.000	0,00	10.000
66A01202014174 Nordumgehung Aplerbeck -Ap 101/119									
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	5.000	0	0	0	6.910,99	11.911
66A01202014202 Berghofer Str., Umbau u. Gestaltung Ortsk									
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.649,34	800.000	1.290.000	1.115.000	0	0	38.307,24	3.244.957
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	1.115.000	0	0	0,00	1.115.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.649,34	800.000	1.290.000	1.115.000	0	0	38.307,24	3.244.957
66A01202014268 Sulpkestraße von Berghofer - Wendeanlage									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
66A01202014287 Huntestraße von Kleine Schwerter - Ende									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	10.000	320.000	170.000	0,00	500.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	10.000	320.000	170.000	0,00	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	10.000	320.000	170.000	0,00	500.000
66A01202014326									

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Ausbau Jasminstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		973,89	0	0	0	0	0	42.918,07	43.892
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		973,89	0	0	0	0	0	42.918,07	43.892
66A01202014327									
Schöner Pfad von Wittbräucker - Hüllberg									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
66A01202014372									
FE Fuldastraße v. Wittbr. b. Schwerter S									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	185.000	0	0	0	0,00	185.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	185.000	0	0	0	0,00	185.000
66A01202014439									
Ausbau Hirschweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	550.000	0	0,00	550.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	550.000	0	0,00	550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	550.000	0	0,00	550.000
66A01202014446									
Baumscheiben Ravensweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen		460,64	0	0	0	0	0	5.328,39	5.789
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		460,64	0	0	0	0	0	5.328,39	5.789
66A01202014448									
FE Jasminstraße, 2. BA									
Auszahlung für Baumaßnahmen		144.581,78	0	0	0	0	0	2.128,43	146.710
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		144.581,78	0	0	0	0	0	2.128,43	146.710
66A01202014473									
FE Eichholzstraße - gesamte Länge									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	160.000	0	0	0	0	0,00	160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	160.000	0	0	0	0	0,00	160.000
66A01202014512									
FE Schlagbaumstr v. Korstenstr b. Soelde									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000

Haushaltsplan 2015

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Auszahlungen)									
66A01202014515 FE Meinbergstr v Kohlsiepen b Adelenstr. Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	220.000	0	0	0	0,00	220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	220.000-	0	0	0	0,00	220.000-
66A01202014557 Sanier. v. 2 Holzbrücken im Nathebachtal Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	80.000	0	0	0	0,00	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	80.000-	0	0	0	0,00	80.000-
66A01202014569 FE Schürferstr.- Schürener b. Kneebusch Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	350.000	0	0	0,00	350.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>350.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>350.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	350.000-	0	0	0,00	350.000-
66A01202014761 Ausbau Tulpenstr Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	5.000-	0,00	5.000-
66A01202014810 Ausbau Diemelstr. Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	5.000-	0,00	5.000-
66A01202014828 Ausbau Erlenbachstraße Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	5.000-	0,00	5.000-
66A01202014830 Erschließung AP 130 - Sankopf u.a. Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	70.000	110.000	15.000	250.000	0,00	445.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>110.000</i>	<i>15.000</i>	<i>250.000</i>	<i>0,00</i>	<i>375.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	70.000-	110.000-	15.000-	250.000-	0,00	445.000-
66A01202014962									

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Ausbau Obermarkstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	745.000	630.000	0,00	1.375.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>745.000</i>	<i>630.000</i>	<i>0,00</i>	<i>1.375.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	745.000-	630.000-	0,00	1.375.000-
66A01305014124									
Umbau des Drosselbauwerkes Nathebach									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	15.000	100.000	150.000	25.000	0	31.073,60	321.074
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>175.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	15.000-	100.000-	150.000-	25.000-	0	31.073,60-	321.074-
66A01305014153									
Archenbecke - Emscheranbindung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	80.000	0	212.000	160.000	0	0,00	452.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	100.000	20.000	265.000	180.000	0	0,00	565.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>265.000</i>	<i>180.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>445.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	20.000-	20.000-	53.000-	20.000-	0	0,00	113.000-
66B01104014033									
Kanalerneuerung Asselner Hellweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen		494.336,21	0	0	0	0	0	311.421,82	805.758
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		494.336,21-	0	0	0	0	0	311.421,82-	805.758-
66B01104014195									
Hohenbuschei (äußere Erschließung)									
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.427.881,90	0	0	0	0	0	490.000,00	3.917.882
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.427.881,90-	0	0	0	0	0	490.000,00-	3.917.882-
66B01104014233									
Anschl verrohrter Buscheisiepen an Körne									
Auszahlung für Baumaßnahmen		16.299,84	0	0	0	0	0	43.644,04	59.944
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		16.299,84-	0	0	0	0	0	43.644,04-	59.944-
66B01104014254									
Renovierung Breierspfad									
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.151,68	0	0	0	0	0	0,00	1.152
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.151,68-	0	0	0	0	0	0,00	1.152-

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
66B01104014271 KE Dollersweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.354,68	0	0	0	0	0	2.884,24	5.239
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.354,68-	0	0	0	0	0	2.884,24-	5.239-
66B01104014792 Kanalbau Hiddingstraße									
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen		1.030,22	0	0	0	0	0	0,00	1.030
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.893,61	0	0	0	0	0	463.312,89	467.207
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.863,39-	0	0	0	0	0	463.312,89-	466.176-
66B01202014036 Ausbau Hiddingstr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		8.870,41	0	0	0	0	0	553.531,05	562.401
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		8.870,41-	0	0	0	0	0	553.531,05-	562.401-
66B01202014037 Ausbau Hellingstr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.511,00	0	0	0	0	0	165.422,50	167.934
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.511,00-	0	0	0	0	0	165.422,50-	167.934-
66B01202014038 Ausbau Balsterstr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		7.146,93	0	0	0	0	0	116.040,62	123.188
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		7.146,93-	0	0	0	0	0	116.040,62-	123.188-
66B01202014116 Bebelstraße, Br. 118									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	5.000-	0,00	5.000-
66B01202014182 Bahnübergang Wickeder Hellweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen		200.000,00	300.000	0	250.000	450.000	0	0,00	1.200.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>250.000</i>	<i>450.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>700.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		200.000,00-	300.000-	0	250.000-	450.000-	0	264.449,54	935.550-
66B01202014210 Heydbrekenstraße v. Fliegelstr. b. Im Eck									

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2014	2015	2016	2017	2018		
Auszahlung für Baumaßnahmen		44.198,83	0	0	0	0	0	216.777,47	260.976
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		44.198,83-	0	0	0	0	0	216.777,47-	260.976-
66B01202014270 Reichshofstr,Brackeler Hellweg-Westheck									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	190.000	0	0	0	0	0,00	190.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	190.000-	0	0	0	0	0,00	190.000-
66B01202014278 Erneuerung Leni-Rommel-Straße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		64.442,85	0	0	0	0	0	367.873,07	432.316
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		64.442,85-	0	0	0	0	0	367.873,07-	432.316-
66B01202014330 Lärmschutzwand Brackeler Hellweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen		247.541,12	0	0	0	0	0	779.668,84	1.027.210
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		247.541,12-	0	0	0	0	0	779.668,84-	1.027.210-
66B01202014348 Marktplatz Brackel									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	5.000-	0,00	5.000-
66B01202014382 Hörder Straße von Wiecesweg - Sonnenborn									
Auszahlung für Baumaßnahmen		28.646,31	0	100.000	0	0	0	37.415,11	166.061
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		28.646,31-	0	100.000-	0	0	0	37.415,11-	166.061-
66B01202014438 FE Brackeler Hellweg von In den Bärten									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	325.000	520.000	455.000	0,00	1.300.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	490.000	800.000	700.000	0,00	1.990.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	490.000	800.000	700.000	0,00	1.990.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	165.000-	280.000-	245.000-	0,00	690.000-
66B01202014455 Wickeder Straße bis Pleckenbrink									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	250.000	0	0	0	0	0,00	250.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0,00	250.000-	
66B01202014456 FE Heßlingsweg, Flughafenstr b Oesterstr Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	210.000	0	0	0	0	0,00	210.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	210.000-	0	0	0	0	0,00	210.000-	
66B01202014474 FE Wambeler Hellw v Geleitstraße bis Dor Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	350.000	0	0	0	0	0,00	350.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0,00	350.000-	
66B01202014483 FE Langschedestraße Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	250.000	0	0	0	0	0	0,00	250.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0,00	250.000-	
66B01202014487 G+R Asselner Hellweg; Petersh/Am Timmers Auszahlung für Baumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00 0,00	0 0	50.000 0	100.000 100.000	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	150.000 100.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	50.000-	100.000-	0	0	0	0,00	150.000-	
66B01202014489 P+R Anlage Wickede Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	5.000	145.000	0	0	0,00	150.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	5.000-	145.000-	0	0	0,00	150.000-	
66B01202014506 LSA 2007 Dollersweg/Grundschule Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0,00	12.000-	
66B01202014513 FE Am Gottesacker v Rennweg b Howart Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	135.000	0	0	0	0	0	0,00	135.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	135.000-	0	0	0	0	0	0,00	135.000-	
66B01202014524											

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018				
LSA 2012 Am Westheck/Kühlingstr.											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	12.000	0	0	0	0,00	12.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	12.000-	0	0	0	0,00	12.000-		
66B01202014573											
Straßenbau Gewerbegebiet Asseln-Süd											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	10.000	0,00	10.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	10.000-	0,00	10.000-		
66B01202014865											
Ausbau Umgehung Flughafen											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	5.000-	0,00	5.000-		
66B01202014970											
Umbau Pleckenbrink											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	50.000	350.000	0	0,00	400.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	50.000-	350.000-	0	0,00	400.000-		
66B01304014105											
Grünanlage Garten der Generationen											
Auszahlung für Baumaßnahmen		4.952,69	0	0	0	0	0	47.189,50	52.142		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		4.952,69-	0	0	0	0	0	47.189,50-	52.142-		
66E01104014037											
Kanalsanierung Möckernstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen		64.594,72	0	0	0	0	0	0,00	64.595		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		64.594,72-	0	0	0	0	0	0,00	64.595-		
66E01104014178											
KE Widumer Straße											
Auszahlung für Baumaßnahmen		36.629,56	0	0	0	0	0	0,00	36.630		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		36.629,56-	0	0	0	0	0	0,00	36.630-		
66E01104014228											
KB Schwarzenbergstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen		77.511,73	0	0	0	0	0	0,00	77.512		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		77.511,73-	0	0	0	0	0	0,00	77.512-		

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
66E01104014282 KB Oberevinger Straße Auszahlung für Baumaßnahmen		44.714,23	0	0	0	0	0	0,00	44.714
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		44.714,23-	0	0	0	0	0	0,00	44.714-
66E01104014965 Kanalbau Württemberger Str. Auszahlung für Baumaßnahmen		98.843,99	0	0	0	0	0	5.429,61	104.274
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		98.843,99-	0	0	0	0	0	5.429,61-	104.274-
66E01202014091 Süggelweg, Stichstr. östlich, Erschließ. Auszahlung für Baumaßnahmen		16.873,44	0	0	0	0	0	184.950,03	201.823
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		16.873,44-	0	0	0	0	0	15.149,97	1.723-
66E01202014119 Verschwenkung der Lindenhorster Straße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen		400.000,00 733,04	0	0	0	0	0	7.970.800,00 10.088.517,77	8.370.800 10.139.251
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		399.266,96	0	50.000-	0	0	0	2.221.717,77-	1.872.451-
66E01202014385 Am Gulloh, Brechtener Str - Teislerweg Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		12.562,46	0	0	0	0	0	0,00	12.562
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		12.562,46	0	0	0	0	0	79.860,97-	67.299-
66E01202014403 Umbau der Kreuzung Osterfeldstraße Auszahlung für Baumaßnahmen		12.572,17	0	0	0	0	0	233.163,76	245.736
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		12.572,17-	0	0	0	0	0	233.163,76-	245.736-
66E01202014404 Straßenbau Ortskern Brechten Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	200.000	200.000	228.436,06	628.436
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	200.000-	200.000-	228.436,06-	628.436-
66E01202014457 FE Pottgießerstr. v. Lindenh. b. 2. Kurv									

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018				
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	300.000	0	0	0	0	0,00	300.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0,00	300.000-	
66E01202014475 Bayrische Straße bis Buchenlandstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	160.000	0	0	0	0	0	0,00	160.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	160.000-	0	0	0	0	0	0,00	160.000-	
66E01202014514 FE Innsbruckstraße v Nr. 13 b. Dorneystr											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00	80.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0,00	80.000-	
66E01202014570 FE Westererbenstr. -Weidenstr. b. Nr. 75											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	350.000	0	0	0	0,00	350.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	350.000	0	0	0	0,00	350.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	350.000-	0	0	0	0,00	350.000-	
66E01202014588 Lütge Heidestr./Seilerstr., Ausbau											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	200.000	200.000	0	0	652.080,91	1.052.081		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	200.000	0	0	0,00	200.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	200.000-	200.000-	0	0	652.080,91-	1.052.081-		
66E01202015055 Erschließung Fürst Hardenberg											
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		101.800,00	0	0	0	0	0	0,00	101.800		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		101.800,00-	0	0	0	0	0	28.115,00-	129.915-		
66E01305014152 Durchlasserneuerung Iländer Bach											
Auszahlung für Baumaßnahmen		98.937,51	15.000	0	0	0	0	0,00	113.938		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		98.937,51-	15.000-	0	0	0	0	0,00	113.938-		
66H01104014049 Kanalbau Am Klusenberg											
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.520,50	0	0	0	0	0	0,00	2.521		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.520,50-	0	0	0	0	0	0,00	2.521-		

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2014	2015	2016	2017	2018		
Auszahlungen)									
66H01104014051 Kanalb. Wittbräucker Str./Schlapper Pfad									
Auszahlung für Baumaßnahmen		10.556,95	0	0	0	0	81.384,46	91.941	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		10.556,95-	0	0	0	0	81.384,46-	91.941-	
66H01104014118 Hohensyburgstr. KB									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		31.468,10	0	0	0	0	0,00	31.468	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		31.468,10	0	0	0	0	237.605,57-	206.137-	
66H01104014131 Ruhfsstraße KB									
Auszahlung für Baumaßnahmen		742.595,22	0	0	0	0	1.916.568,11	2.659.163	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		742.595,22-	0	0	0	0	1.916.568,11-	2.659.163-	
66H01104014168 PW Holunderweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen		210.561,35	0	0	0	0	2.443,18	213.005	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		210.561,35-	0	0	0	0	2.443,18-	213.005-	
66H01104014202 Hörder Bahnhofstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.291,17	0	0	0	0	156.382,90	158.674	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.291,17-	0	0	0	0	156.382,90-	158.674-	
66H01104014226 KS Heinrich-Stephan-Straße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		4.895,89	0	0	0	0	7.810,91	12.707	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		4.895,89-	0	0	0	0	7.810,91-	12.707-	
66H01104014256 RW Im Papenkamp									
Auszahlung für Baumaßnahmen		10.493,87	0	0	0	0	321,30	10.815	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		10.493,87-	0	0	0	0	321,30-	10.815-	
66H01104014291 RÜ Zillestraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		10.833,07	0	0	0	0	0,00	10.833	

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		10.833,07-	0	0	0	0	0	0	0,00	10.833-	
66H01104014319 KB Hermannstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen		54.920,38	0	0	0	0	0	0	7.500,00	62.420	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		54.920,38-	0	0	0	0	0	0	7.500,00-	62.420-	
66H01104014468 Kanalbau Schondellebach											
Auszahlung für Baumaßnahmen		54.734,76	0	0	0	0	0	0	14.988.750,95	15.043.486	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		54.734,76-	0	0	0	0	0	0	14.820.075,39-	14.874.810-	
66H01104014591 Parallelkanal Marksbach											
Auszahlung für Baumaßnahmen		100.603,18	0	0	0	0	0	0	124.502,22	225.105	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		100.603,18-	0	0	0	0	0	0	124.502,22-	225.105-	
66H01104014863 Kanalerneuerung Benninghofer Straße											
Auszahlung für Baumaßnahmen		11.190,00	0	0	0	0	0	0	715.579,55	726.770	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		11.190,00-	0	0	0	0	0	0	715.579,55-	726.770-	
66H01202014040 Ausbau Benninghofer Heide											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	450.000	0	0	9.723,37	459.723	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	450.000-	0	0	9.723,37-	459.723-	
66H01202014045 Parkplatz Vinklöther Mark We 104											
Auszahlung für Baumaßnahmen		15.477,19	0	0	0	0	0	0	0,00	15.477	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		15.477,19-	0	0	0	0	0	0	0,00	15.477-	
66H01202014111 Straßenbau und Infrastruktur Phoenix-Ost											
Auszahlung für Baumaßnahmen		321.952,10	0	42.000	500.000	500.000	500.000	500.000	55.739,38	1.919.691	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		321.952,10-	0	42.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	55.739,38-	1.919.691-	
66H01202014122 Wulfsiepen v. Gartenstr. b. Hs. 6, Hö 22											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	140.000	0,00	0,00	140.000	

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	140.000-	0,00	140.000-		
66H01202014155 Anb. Nortkirchenstr./ B 54 (Phönix-West)											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	800.000	2.000.000	800.000	400.000	0	0,00	4.000.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen		13.273,45	1.000.000	2.400.000	900.000	700.000	0	34.309,51	5.047.583		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>900.000</i>	<i>700.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>1.600.000</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		13.273,45-	200.000-	400.000-	100.000-	300.000-	0	34.309,51-	1.047.583-		
66H01202014156 Phoenix-West - Anteil an Erschließungsk.											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	300.000	300.000	3.412.167,37	4.012.167		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	300.000-	300.000-	3.412.167,37-	4.012.167-		
66H01202014379 Benninghofer Str. / Am Oelpfad											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	97.500	0	0,00	97.500		
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	150.000	0	0,00	150.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	52.500-	0	0,00	52.500-		
66H01202014380 Gildenstr/Nortkirchenstr/Wellinghoferstr											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	5.000-	0,00	5.000-		
66H01202014386 Kreisstr., von Heideweg bis Heidegrund											
Auszahlung für Baumaßnahmen		314.069,83	0	0	0	0	0	384.119,60	698.189		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		314.069,83-	0	0	0	0	0	384.119,60-	698.189-		
66H01202014408 Haupterschließungsache Zeche Krone											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		88.299,31	0	0	0	0	0	0,00	88.299		
Auszahlung für Baumaßnahmen		88.299,31	0	0	0	0	100.000	0,00	188.299		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	100.000-	0,00	100.000-		
66H01202014458											

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
FE Preinstr-Zillestraße b. Langer Rüggen Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	180.000	0	0	0	0	0,00	180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	180.000	0	0	0	0	0,00	180.000
66H01202014498 Apfel-/Kirschweg/Wulfsiepen Ausbau Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
66H01202014516 FE Niederhofener Kohleweg Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	280.000	0	0	0	0,00	280.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	280.000	0	0	0	0,00	280.000
66H01202014530 LSA 2069 Benninger Straße/Kattenkuhle Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	12.000	0	0	0	0,00	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	12.000	0	0	0	0,00	12.000
66H01202014531 LSA 2296 Wellinghofer Str. (Hs. Nr. 142) Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	12.000	0	0	0	0,00	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	12.000	0	0	0	0,00	12.000
66H01202014553 Ausb Lührmannstraße v. Wittbr. bis Hs 2a Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	100.000	100.000	0	0,00	200.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	100.000	100.000	0	0,00	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	100.000	100.000	0	0,00	200.000
66H01202014563 Ausbau Kebbestraße Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	200.000	200.000	0,00	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	200.000	200.000	0,00	400.000
66H01202014571 FE Im Papenkamp- Benningh. b. Ruhfusstr. Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	540.000	0	0	0,00	540.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	540.000	0	0	0,00	540.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	540.000-	0	0	0,00	540.000-
66H01202014971 Limbecker Postweg, Tiefenweg, Höhenweg Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	110.000	848.348,61	958.349
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	110.000-	848.348,61-	958.349-
66H01202015031 Uhlenbruchweg, v. Kebbestr. bis Ende, M- Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	120.000	0,00	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	120.000-	0,00	120.000-
66H01305014103 Renaturierung Heisterbach Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00 0,00 0,00	48.000 60.000 0	0 20.000 0	260.000 260.000 260.000	220.000 260.000 260.000	0 0 0	0,00 5.394,63 0,00	528.000 605.395 520.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	12.000-	20.000-	0	40.000-	0	5.394,63-	77.395-
66H01305014143 Offenlegung Admiralbach Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	170.000	0	0	0	0	2.032,76	172.033
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	170.000-	0	0	0	0	2.032,76-	172.033-
66I01104014091 Kanalerneuerung Kortumweg (BK) Auszahlung für Baumaßnahmen		242.033,44	0	0	0	0	0	12.298,18	254.332
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		242.033,44-	0	0	0	0	0	12.298,18-	254.332-
66I01104014119 Wilsingweg/Freiligrathplatz KE (0a) Auszahlung für Baumaßnahmen		48.226,04	0	0	0	0	0	206.009,63	254.236
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		48.226,04-	0	0	0	0	0	203.506,46-	251.733-
66I01104014140 Kanalerneuerung Paderborner Straße (0a) Auszahlung für Baumaßnahmen		2.631,95	0	0	0	0	0	236.058,38	238.690
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.631,95-	0	0	0	0	0	236.058,38-	238.690-

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2014	2015	2016	2017	2018		
Auszahlungen)									
66I01104014143 Hueckstraße (0a) Kanalreparatur									
Auszahlung für Baumaßnahmen		158,24-	0	0	0	0	0	20.663,55	20.505
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		158,24	0	0	0	0	0	20.663,55-	20.505-
66I01104014937 Kanalerneuerung Am Knappenberg									
Auszahlung für Baumaßnahmen		53.627,26	0	0	0	0	0	619.844,27	673.472
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		53.627,26-	0	0	0	0	0	619.844,27-	673.472-
66I01104014954 Kanalerneuerung Hansbergstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.911,89	0	0	0	0	0	92.045,26	94.957
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.911,89-	0	0	0	0	0	92.045,26-	94.957-
66I01202014144 Überführung Nußbaumweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	5.000-	0,00	5.000-
66I01202014409 Innenring Ostwall									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	10.000	490.000	0	0,00	500.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	10.000	490.000	0	0,00	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	10.000-	490.000-	0	0,00	500.000-
66I01202014410 Linksabbieger Lippestr									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	130.000	0	0,00	130.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	50.000	100.000	480.000	0	0,00	680.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	100.000	480.000	0	0,00	580.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	50.000-	50.000-	100.000-	350.000-	0	0,00	550.000-
66I01202014411 Märkische Str., Ophoff									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	125.000	150.000	125.000	0,00	400.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	0	250.000	300.000	250.000	0,00	850.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	50.000	0	125.000	150.000	125.000	0,00	450.000
66101202014412 Grundsanierung Karl-Marx-Str. Auszahlung für Baumaßnahmen		526.276,30	136.000	0	0	0	0	3.012,13	665.288
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		526.276,30	136.000	0	0	0	0	3.012,13	665.288
66101202014447 FE Am Rabensmorgen, 2. BA Auszahlung für Baumaßnahmen		110.870,62	0	0	0	0	0	0,00	110.871
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		110.870,62	0	0	0	0	0	0,00	110.871
66101202014463 FE Im Defdahl, Voßkuhle b. Semmerteichst Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	160.000	0	0	0	0,00	160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	160.000	0	0	0	0,00	160.000
66101202014509 LSA 0073 Märkische/Saarland/ErnstMehlich Auszahlung für Baumaßnahmen		9.948,40	0	0	0	0	0	0,00	9.948
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		9.948,40	0	0	0	0	0	0,00	9.948
66101202014518 FE Hannöversche v. Manteufel b Ritterstr Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	420.000	0	0	0	0,00	420.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	420.000	0	0	0	0,00	420.000
66101202014532 LSA 2136 Robert-Koch-Str./Melanchthonstr Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	12.000	0	0	0	0,00	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	12.000	0	0	0	0,00	12.000
66101202014533 LSA 2204 Geßlerstr./Albrecht-Dürer-Str. Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	12.000	0	0	0	0,00	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	12.000	0	0	0	0,00	12.000
66101202014535									

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018				
LSA 2233 Märkische Str./F.-Uhde-Str. Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	19.500	0	0	0	0	0,00	19.500	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	19.500	0	0	0	0	0,00	19.500	
66I01202014537 LSA 2342 Hohe Str./Neuer Graben Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	19.500	0	0	0	0	0,00	19.500	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	19.500	0	0	0	0	0,00	19.500	
66I01202014556 Grunderneuerung Stützwand Im Spähenfelde Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000	
66I01202014558 Grundsan. der Brücke Manteuffelstraße Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	15.000	210.000	0	0	0	0,00	225.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	210.000	0	0	0	0,00	210.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	15.000	210.000	0	0	0	0,00	225.000	
66I01202014560 Grundsanierung der Straßenbrücke B54/B1 Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	25.000	300.000	0	0	0	0,00	325.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	300.000	0	0	0	0,00	300.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	25.000	300.000	0	0	0	0,00	325.000	
66I01202014562 Err. d. Verkehrsz.br. B1/Voßkuhle FR UN Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	60.000	0	0	0	0,00	60.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	60.000	0	0	0	0,00	60.000	
66I01202014568 Err. LSA Märkische Straße/Kleber Straße Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	51.000	0	0	0	0	0,00	51.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	51.000	0	0	0	0	0,00	51.000	
66I01202014576 FE B1 von B54 bis Am Kaiserhain Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	220.000	0	0	0	0	0,00	220.000	

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	220.000-	0	0	0	0,00	220.000-
66I01202014577 FE Hannöversche Str-Berliner b. Alte Str Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	380.000	0	0	0,00	380.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>380.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>380.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	380.000-	0	0	0,00	380.000-
66I01202014759 Semerteichstr. von B 1 bis Körner Hwg. Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	5.000-	0,00	5.000-
66L01104014089 Entfl. Abwasserströme Im weißen Feld Auszahlung für Baumaßnahmen		40.364,58	0	0	0	0	0	82.363,06	122.728
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		40.364,58-	0	0	0	0	0	82.363,06-	122.728-
66L01104014177 KE Westricher Straße Auszahlung für Baumaßnahmen		10.313,63	0	0	0	0	0	79.081,05	89.395
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		10.313,63-	0	0	0	0	0	79.081,05-	89.395-
66L01104014188 KE Martener Straße Auszahlung für Baumaßnahmen		2.580,10	0	0	0	0	0	22.388,90	24.969
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.580,10-	0	0	0	0	0	22.388,90-	24.969-
66L01104014231 Kanalsanierung Uranusstraße Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen		1.500,00	0	0	0	0	0	0,00	1.500
Auszahlung für Baumaßnahmen		38.434,70	0	0	0	0	0	160.189,50	198.624
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		36.934,70-	0	0	0	0	0	160.189,50-	197.124-
66L01104014246 KS Regenüberläufe Harpener Hellweg Auszahlung für Baumaßnahmen		10.982,90	0	0	0	0	0	3.000,00	13.983
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		10.982,90-	0	0	0	0	0	3.000,00-	13.983-

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
66L01104014250 Vorflutverbesserung Bärenbruch									
Auszahlung für Baumaßnahmen		44.783,28	0	0	0	0	0	11.227,06	56.010
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		44.783,28	0	0	0	0	0	11.227,06	56.010
66L01104014819 Kanalern. Alter Hellweg/Hohbrinkstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		5.054,94	0	0	0	0	0	7.721,91	12.777
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		5.054,94	0	0	0	0	0	7.721,91	12.777
66L01104014838 Kanalerneuerung Provinzialstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		302.602,24	0	0	0	0	0	2.320.969,87	2.623.572
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		302.602,24	0	0	0	0	0	2.320.969,87	2.623.572
66L01104014912 Kanalerneuerung Bövinghausen									
Auszahlung für Baumaßnahmen		21.584,09	0	0	0	0	0	510.724,07	532.308
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		21.584,09	0	0	0	0	0	510.724,07	532.308
66L01202014157 Umbau Provinzialstr.									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		184.500,00	65.000	0	190.000	195.000	325.000	1.006.600,00	1.966.100
Auszahlung für Baumaßnahmen		336.894,64	100.000	0	250.000	350.000	500.000	1.661.159,72	3.198.054
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		58.500,00	0	0	0	0	0	0,00	58.500
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>250.000</i>	<i>350.000</i>	<i>500.000</i>	<i>0,00</i>	<i>1.100.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		210.894,64	35.000	0	60.000	155.000	175.000	654.559,72	1.290.454
66L01202014445 Querungshilfe Limbecker Straße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		18.676,90	0	0	0	0	0	510,59	19.187
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		18.676,90	0	0	0	0	0	510,59	19.187
66L01202014466 Auf m Lehmbrink bis Sumbecks Holz									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	230.000	0	0	0	0	0,00	230.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	230.000	0	0	0	0	0,00	230.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018				
66L01202014480 FE Evastraße v Provinzialstr b Kaubomstr Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0,00	100.000-	
66L01202014493 Kreisvk. Lütgendortm. Hellweg/Wilhelmsh. Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	150.000	450.000	0,00	600.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	150.000-	450.000-	0,00	600.000-		
66L01202014502 LSA 0365 Bärenbruch/Germaniastr. Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	38.000	0	0	0	0,00	38.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	38.000-	0	0	0	0,00	38.000-		
66L01202014546 LSA 2083 Lütgendortm. Str/ Limbecker Str Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	12.000	0	0	0	0,00	12.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	12.000-	0	0	0	0,00	12.000-		
66L01202014547 LSA 2308 Lütgendortm. Str/ Limbecker St Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	12.000	0	0	0	0,00	12.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	12.000-	0	0	0	0,00	12.000-		
66L01202014548 LSA 2336 Lütgendortm. Str./Werner Str Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	12.000	0	0	0	0,00	12.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	12.000-	0	0	0	0,00	12.000-		
66L01202014549 LSA 2154 Lütgendortm. Str./In der Schm. Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	12.000	0	0	0	0,00	12.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	12.000-	0	0	0	0,00	12.000-		
66L01202014559 Grunds. u. Lasterh. Brücke Kesselbornstr Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	180.000	0	0	0	0,00	180.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	180.000-	0	0	0	0,00	180.000-		

Haushaltsplan 2015

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2013	2014	2015	2016	2017		
Auszahlungen)									
66L01202014582 FE Borussiastr.-Brennaborstr b. Kleyer W									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	330.000	0	0	0,00	330.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	330.000	0	0	0,00	330.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	330.000-	0	0	0,00	330.000-
66L01202014583 FE Limbecker Str.-Kaubomstr. b. Provinzi									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	180.000	0	0	0	0,00	180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	180.000-	0	0	0	0,00	180.000-
66L01202015016 Borussiastr./B1 Rechtsabbieger Neubau									
Auszahlung für Baumaßnahmen		12.843,06	0	0	0	0	0	200.701,47	213.545
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		12.843,06-	0	0	0	0	0	102.069,84-	114.913-
66L01305014126 Harpener Bach Umgestaltung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	200.000	0	0,00	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	200.000-	0	0,00	200.000-
66L01305014144 Verlegung Dellwiger Bach									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	60.000	120.000	60.000	0	0	0,00	240.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.321,27	100.000	130.000	120.000	0	0	0,00	352.321
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	120.000	0	0	0,00	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.321,27-	40.000-	10.000-	60.000-	0	0	0,00	112.321-
66M01104014093 Grabenprojekt Abkopplung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		63.744,27	0	0	0	0	0	0,00	63.744
Auszahlung für Baumaßnahmen		29.632,52	0	0	0	0	0	81.133,57	110.766
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		34.111,75	0	0	0	0	0	81.133,57-	47.022-
66M01104014235 Umgestaltung Dorfbach u Kanalabkopplung									

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018				
Auszahlung für Baumaßnahmen		10.275,51	0	0	0	0	0	0	15.496,23	25.772	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		10.275,51-	0	0	0	0	0	0	15.496,23-	25.772-	
66M01104014249 Druckentwässerung Mengeder Schulstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen		31.129,70	0	0	0	0	0	0	2.079,98	33.210	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		31.129,70-	0	0	0	0	0	0	2.079,98-	33.210-	
66M01104014877 Kanalenerneuerung Mengeder Straße											
Auszahlung für Baumaßnahmen		157.469,37	0	0	0	0	0	0	3.968.554,95	4.126.024	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		157.469,37-	0	0	0	0	0	0	3.968.554,95-	4.126.024-	
66M01104014904 Kanalbau Erdbeerfeld											
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.980,61	0	0	0	0	0	0	625.853,32	627.834	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.980,61-	0	0	0	0	0	0	625.853,32-	627.834-	
66M01202014140 Mengeder Spinne, Kreisverkehre											
Auszahlung für Baumaßnahmen		4.765,53	0	0	0	0	0	0	843.216,22	847.982	
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		159.300,00	0	0	0	0	0	0	18.200,00	177.500	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		164.065,53-	0	0	0	0	0	0	147.716,22-	311.782-	
66M01202014344 Siegenstraße Kreisverkehr											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	5.000	145.000	0,00	0,00	150.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	5.000-	145.000-	0,00	0,00	150.000-	
66M01202014398 Siegenstr., Birkenweg - Ritterhofstr.											
Auszahlung für Baumaßnahmen		54.149,39	0	0	0	0	0	0	334.841,78	388.991	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		54.149,39-	0	0	0	0	0	0	334.841,78-	388.991-	
66M01202014413 Mengeder Str./Erdbeerfeld											
Auszahlung für Baumaßnahmen		96.298,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00	96.298	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		96.298,48-	0	0	0	0	0	0,00	0,00	96.298-	

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
66M01202014468 Schloß-Westhusener Str bis DB Brücke Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	230.000	0	0	0	0	0,00	230.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	230.000	0	0	0	0	0,00	230.000
66M01202014469 DB Brücke bis Speckestraße Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	170.000	0	0	0	0	0,00	170.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	170.000	0	0	0	0	0,00	170.000
66M01202014481 GE Meng. Schulstr,Hansmannst b Meng. Spi Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	110.000	0	0	0	0,00	110.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	110.000	0	0	0	0,00	110.000
66M01202014538 LSA 2247 Burgring/Adalmundstraße Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	12.000	0	0	0	0,00	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	12.000	0	0	0	0,00	12.000
66M01202014539 LSA 2146 Haberlandstr./Wachteloh Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	12.000	0	0	0	0,00	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	12.000	0	0	0	0,00	12.000
66M01202014540 LSA 2302 Haberlandstr/Käthe-Kollwitz-Str Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	12.000	0	0	0	0,00	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	12.000	0	0	0	0,00	12.000
66M01202014541 LSA 2043 Im Odemsloh (Haus-Nr. 104) Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	12.000	0	0	0	0,00	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	12.000	0	0	0	0,00	12.000
66M01202014542 LSA 2297 Biehleweg / Im Odemsloh Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	12.000	0	0	0	0,00	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	12.000	0	0	0	0,00	12.000

Haushaltsplan 2015

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Auszahlungen)									
66M01202014584 FE Wenemarstraße - gesamte Länge									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	250.000	0	0	0	0,00	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	250.000-	0	0	0	0,00	250.000-
66M01202014585 FE Rohdesdiek-Völkmannsweg b. Bodelschw.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	350.000	0	0	0	0,00	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	350.000-	0	0	0	0,00	350.000-
66M01202014646 Straßenbau Auf dem Heiken -Strukturverb.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	5.000	150.000	0,00	155.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	5.000-	150.000-	0,00	155.000-
66M01202014687 Umbau Nordseite Bahnhof Mengede									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		262.891,96	0	0	0	0	0	2.332.000,00	2.594.892
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		262.891,96	0	0	0	0	0	1.264.223,15-	1.001.331-
66M01202014978 Neubau Brücke Mooskamp									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	300.000	150.000	33.203,06	483.203
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	300.000-	150.000-	33.203,06-	483.203-
66N01104014260 Renovierung Fritz-Reuter-Str.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		15.822,13	0	0	0	0	0	26.693,39	42.516
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		15.822,13-	0	0	0	0	0	26.693,39-	42.516-
66N01104014338 Kanalerneuerung Haydnstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.079,58	0	0	0	0	0	0,00	2.080
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.079,58-	0	0	0	0	0	0,00	2.080-
66N01104014765 Kanalbau Brackeler Straße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.193.254,25	0	0	0	0	0	3.927.697,04	5.120.951

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.193.254,25-	0	0	0	0	0	0	3.927.697,04-	5.120.951-	
66N01104014798 Bahnhofsvorplatz Nord											
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.693,70	0	0	0	0	0	0	80.580,86	82.275	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.693,70-	0	0	0	0	0	0	80.580,86-	82.275-	
66N01104014853 KE Oesterholzstraße / Robertstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen		34.254,50	0	0	0	0	0	0	90.247,41	124.502	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		34.254,50-	0	0	0	0	0	0	90.247,41-	124.502-	
66N01202014093 Westfalenhütte, Nordspange und Spingorua											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0	3.198,72	8.199	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	5.000-	0	3.198,72-	8.199-	
66N01202014360 Eingänge i.d. Nordstadt/Kreative Brücken											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	2.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.306,57	0	0	0	0	0	0	0,00	1.307	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.306,57-	2.000	0	0	0	0	0	0,00	693	
66N01202014392 SE Uhlandstr, Kurfürstenstr-Mallinckrodt											
Auszahlung für Baumaßnahmen		10.238,51	0	0	0	0	0	0	77.261,96	87.500	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		10.238,51-	0	0	0	0	0	0	77.261,96-	87.500-	
66N01202014405 Magdeburger Str., Schumannstr - Gut-Heil											
Auszahlung für Baumaßnahmen		499,80	0	0	0	0	0	0	60.086,85	60.587	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		499,80-	0	0	0	0	0	0	60.086,85-	60.587-	
66N01202014414 Uhlandstr./Rückertstr											
Auszahlung für Baumaßnahmen		1,02	0	190.000	0	0	0	0	0,00	190.001	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1,02-	0	190.000-	0	0	0	0	0,00	190.001-	
66N01202014415											

Haushaltsplan 2015

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018				
Ersatzmaßnahmen Umlandstr.											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	190.000	210.000	0	0	0	0,00	400.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	190.000	210.000	0	0	0	0,00	400.000		
66N01202014420											
LSA Im Spähenfelde/Bülowstr/Schützenstr											
Auszahlung für Baumaßnahmen		21.502,85	0	0	0	0	0	78.194,76	99.698		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		21.502,85	0	0	0	0	0	78.194,76	99.698		
66N01202014444											
Westfaliastr. v. Dechenstr. - Königsberg											
Auszahlung für Baumaßnahmen		116.608,19	0	0	0	0	0	0,00	116.608		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		116.608,19	0	0	0	0	0	0,00	116.608		
66N01202014449											
Quartiersentwicklung Speicherstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	600.000	700.000	0,00	1.300.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	600.000	700.000	0,00	1.300.000		
66N01202014472											
FE Schäferstraße, Speicherstr b Kanalstr											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	195.000	195.000	0	0	0	0,00	390.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	195.000	195.000	0	0	0	0,00	390.000		
66N01202014505											
LSA 0042 Borsigstraße/Gronaustraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	45.000	0	0	0	0,00	45.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	45.000	0	0	0	0,00	45.000		
66N01202014519											
FE Kanalstraße v Brücke OWilla b Schäfer											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	250.000	0	0	0	0,00	250.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	250.000	0	0	0	0,00	250.000		
66N01202014578											
FE Steinstraße-Leopoldstr b Kurfürstenst											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	350.000	0	0	0,00	350.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>350.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>350.000</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	350.000	0	0	0,00	350.000		

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Auszahlungen)									
66N01202014579 FE Eberstraße-Burgholzstr bis Münsterstr Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	200.000	0	0	0	0,00	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	200.000-	0	0	0	0,00	200.000-
66N01202014587 Ern LSA 0281 Borsigstr./Stahlwerkstr. Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	48.000	0	0	0	0,00	48.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	48.000-	0	0	0	0,00	48.000-
66N01202014589 LSA 0163 Münsterstr/Hackländer/Gut-Heil-S Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	83.000	0	0	0	0,00	83.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	83.000-	0	0	0	0,00	83.000-
66N01202014590 LSA 2364 Münsterstr/Kleiststraße Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	39.000	0	0	0	0,00	39.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	39.000-	0	0	0	0,00	39.000-
66N01202014851 Ersch. Güterverkehrszentrum Feineisenstr Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		4.700,00	0	0	0	0	0	0,00	4.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		4.700,00-	0	0	0	0	0	136.249,38-	140.949-
66O01104014055 Kanalbau Schönaustraße Auszahlung für Baumaßnahmen		6.600,99	0	0	0	0	0	10.909,61	17.511
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		6.600,99-	0	0	0	0	0	10.909,61-	17.511-
66O01104014173 Regenwasserabkopplung in Hombruch Auszahlung für Baumaßnahmen		55.455,00	0	0	0	0	0	730,66	56.186
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		55.455,00-	0	0	0	0	0	730,66-	56.186-
66O01104014214 Entwässerung An der Margarethenkapelle Auszahlung für Baumaßnahmen		20.233,60	0	0	0	0	0	103.354,83	123.588

Haushaltsplan 2015

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		20.233,60-	0	0	0	0	0	0	103.354,83-	123.588-	
66O01104014223 Abkopplung und Offenlegung Schondelle											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.850.000,00	0	0	0	0	0	0	2.538.000,00	4.388.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.135.326,98	0	0	0	0	0	0	3.474.534,66	5.609.862	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		285.326,98-	0	0	0	0	0	0	936.534,66-	1.221.862-	
66O01104014236 Renaturierung Breddegraben / Tiefenbach											
Auszahlung für Baumaßnahmen		713,03	0	0	0	0	0	0	12.947,44	13.660	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		713,03-	0	0	0	0	0	0	12.947,44-	13.660-	
66O01104014237 Verlegung Brunebecke											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		41.800,00	0	0	0	0	0	0	0,00	41.800	
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.343,71	0	0	0	0	0	0	0,00	2.344	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		39.456,29	0	0	0	0	0	0	0,00	39.456	
66O01104014245 Kanalbaumaßnahme Dahmsfeldstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen		20.911,31	0	0	0	0	0	0	31.102,49	52.014	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		20.911,31-	0	0	0	0	0	0	31.102,49-	52.014-	
66O01104014296 KB Helenenbergweg											
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.991,02	0	0	0	0	0	0	0,00	3.991	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.991,02-	0	0	0	0	0	0	0,00	3.991-	
66O01104014316 KB Tannenstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen		5.256,83	0	0	0	0	0	0	0,00	5.257	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		5.256,83-	0	0	0	0	0	0	0,00	5.257-	
66O01104014317 KB Baroper Schulstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen		23.464,51	0	0	0	0	0	0	0,00	23.465	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		23.464,51-	0	0	0	0	0	0	0,00	23.465-	

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Auszahlungen)									
66O01104014321 KB Stockumer Straße / Am Beistück									
Auszahlung für Baumaßnahmen		833,00	0	0	0	0	0	0,00	833
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		833,00-	0	0	0	0	0	0,00	833-
66O01104014944 Umsetzung ZAP Kirchhörde									
Auszahlung für Baumaßnahmen		21.719,69	0	0	0	0	0	46.728,48	68.448
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		21.719,69-	0	0	0	0	0	46.728,48-	68.448-
66O01202014241 Heideblick, v. Am Kramberg-Galoppstr., H									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	500.000	0,00	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	500.000-	0,00	500.000-
66O01202014334 Ausbau im Kühlen Grunde									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	250.000	0,00	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	250.000-	0,00	250.000-
66O01202014339 Heideblick Erschl. Str. rw. Haus Nr. 63									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	10.000	0,00	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	10.000-	0,00	10.000-
66O01202014341 Spissenagelstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	900.000	0,00	900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	900.000-	0,00	900.000-
66O01202014342 Verlängerung Am Erlenbruch									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	300.000	450.000	0,00	750.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	300.000-	450.000-	0,00	750.000-
66O01202014346 Hagener Str. von Am Flinsbach - Spissena									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	5.000	400.000	0,00	405.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	5.000-	400.000-	0,00	405.000-
66O01202014406 Err. u Neubau LSA Ardeystr./Hagener Str Auszahlung für Baumaßnahmen		124.995,35	0	0	0	0	0	89.129,95	214.125
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		124.995,35-	0	0	0	0	0	89.129,95-	214.125-
66O01202014416 Vogelpothsweg v Otto-Hahn-Str bis Emil-F Auszahlung für Baumaßnahmen		572,15	219.000	324.000	0	0	0	0,00	543.572
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		572,15-	219.000-	324.000-	0	0	0	0,00	543.572-
66O01202014432 LSA Emil-Figge-Str. Auszahlung für Baumaßnahmen		8.372,39	0	0	0	0	0	10.936,73	19.309
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		8.372,39-	0	0	0	0	0	10.936,73-	19.309-
66O01202014459 FE Galoppstraße, Hollmannstr b Rählwiese Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	480.000	0	0	0	0	0,00	480.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	480.000-	0	0	0	0	0,00	480.000-
66O01202014477 FE Stockumer Str.,Hansmannstr-Höhe Gard. Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	180.000	0	0	0	0	0,00	180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	180.000-	0	0	0	0	0,00	180.000-
66O01202014488 Hellerstraße, Teilausbau Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	5.000	345.000	0,00	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	5.000-	345.000-	0,00	350.000-
66O01202014490 Geh- und Radweg Rüpingsbach Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	100.000-	0	0	0	0,00	100.000-
66O01202014517 FE Am Hombruchsfeld v Tropphauerstr b Zi Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	160.000	0	0	0	0,00	160.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	160.000-	0	0	0	0,00	160.000-		
66O01202014526 LSA 2235 An der Palmweide/Schönaustr. Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	12.000	0	0	0	0,00	12.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	12.000-	0	0	0	0,00	12.000-		
66O01202014527 LSA 2301 Baroper Straße/Feldhofstraße Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	12.000	0	0	0	0,00	12.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	12.000-	0	0	0	0,00	12.000-		
66O01202014528 LSA 2315 Am Gemeindehaus/Behringstaße Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	12.000	0	0	0	0,00	12.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	12.000-	0	0	0	0,00	12.000-		
66O01202014554 Ausbau An der Fillkuhle Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	100.000	0,00	100.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	100.000-	0,00	100.000-		
66O01202014566 LSA 0353 Vogelpothsweg/Emil-Figge-Str. Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	123.000	0	0	0	0,00	123.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	123.000-	0	0	0	0,00	123.000-		
66O01202014572 FE Kirchhörder Str.-Wellingh. b. Brücke Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	100.000	0	0	0,00	100.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	100.000-	0	0	0,00	100.000-		
66O01202014574 FE Löttringh. Str.-Hombrechtsfeld b. Fros Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	380.000	0	0	0	0,00	380.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	380.000-	0	0	0	0,00	380.000-		
66O01202014592											

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2014	2015	2016	2017	2018		
Harkortstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	300.000	0	0	0,00	300.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>300.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	300.000	0	0	0,00	300.000
66O01202014638									
Neubau NS IX Emil-Figge-Str.-Kortental									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.845.000,00	1.300.000	395.000	60.000	0	0	5.124.257,39	8.724.257
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.041.909,24	2.000.000	500.000	200.000	0	0	6.009.924,37	11.751.834
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		234.000,00	0	0	0	0	0	0,00	234.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>200.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.430.909,24	700.000	105.000	140.000	0	0	885.666,98	3.261.576
66O01202014639									
Brücke B1 / Herbert-Frommberger-Weg									
Auszahlung für Baumaßnahmen		18.772,49	0	0	0	0	0	1.251.551,62	1.270.324
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		18.772,49	0	0	0	0	0	1.208.163,25	1.226.936
66O01202014738									
Ausbau Emil-Figge-Straße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		125.549,79	0	0	0	0	0	243.372,73	368.923
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		125.549,79	0	0	0	0	0	243.372,73	368.923
66O01202014743									
Ausbau Hohle Eiche									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
66O01202014807									
Straßenbau Boverfeld									
Auszahlung für Baumaßnahmen		3,55	200.000	215.000	0	0	200.000	144.668,86	759.672
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3,55	200.000	215.000	0	0	200.000	144.668,86	759.672
66O01202014827									
Umbau Am Gardenkamp/Vogelpothsweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen		38.696,75	0	0	0	0	0	3.994.896,26	4.033.593
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		38.696,75	0	0	0	0	0	940.187,70	978.884

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
66O01202014831 Erschließung Menglinghausen									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	5.000-	0,00	5.000-
66O01202014922 Rad- und Gehwegbrücke Kirchhörder Berg									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	10.000	17.311,84	27.312
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	10.000	0,00	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	10.000-	17.311,84-	27.312-
66O01305014154 Rahmkebach - Anbindung an Rüpingsbach									
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.500,00	0	0	0	0	0	0,00	1.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.500,00-	0	0	0	0	0	0,00	1.500-
66S01104014165 K KB Kurler Straße Lanstrop Scha-113									
Auszahlung für Baumaßnahmen		130.000,00	0	0	0	0	0	238.614,00	368.614
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		130.000,00-	0	0	0	0	0	234.929,38-	364.929-
66S01104014208 KE Müserstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		28.664,70	0	0	0	0	0	0,00	28.665
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		28.664,70-	0	0	0	0	0	0,00	28.665-
66S01104014261 Renovierung Mahlbach									
Auszahlung für Baumaßnahmen		38.282,79	0	0	0	0	0	1.142,40	39.425
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		38.282,79-	0	0	0	0	0	1.142,40-	39.425-
66S01104014306 KE Pläßstraße Übergang Husener Straße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		7.401,60	0	0	0	0	0	0,00	7.402
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		7.401,60-	0	0	0	0	0	0,00	7.402-
66S01104014894 Kanalern. Friedrich-Hölscher-Straße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.135,32	0	0	0	0	0	1.573,36	4.709

Haushaltsplan 2015

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.135,32-	0	0	0	0	0	0	1.573,36-	4.709-	
66S01104014895 Kanalerneuerung Derne Auszahlung für Baumaßnahmen		114.953,84	0	0	0	0	0	0	1.492.787,60	1.607.741	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		114.953,84-	0	0	0	0	0	0	1.492.787,60-	1.607.741-	
66S01104014896 Kanalerneuerung Am Bellwinkerhof Auszahlung für Baumaßnahmen		9.549,59	0	0	0	0	0	0	4.576,45	14.126	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		9.549,59-	0	0	0	0	0	0	4.576,45-	14.126-	
66S01104014950 Aufhebg. Regenüberlauf Lanstroper Straße Auszahlung für Baumaßnahmen		11.694,70	0	0	0	0	0	0	603.139,70	614.834	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		11.694,70-	0	0	0	0	0	0	603.139,70-	614.834-	
66S01104014970 Kanalerneuerung Kaiserskamp Auszahlung für Baumaßnahmen		26.469,97	0	0	0	0	0	0	186.940,89	213.411	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		26.469,97-	0	0	0	0	0	0	186.940,89-	213.411-	
66S01202014041 Neubau R+G Brücke ü d Körnebach (NSG) Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen		23.500,00 4.176,88	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	100.000,00 183.329,47	123.500 187.506	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		19.323,12	0	0	0	0	0	0	83.329,47-	64.006-	
66S01202014081 Rad-/Gehweg-Unterführung DB-Strecke Nähe Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0	11.020,47	16.020	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	5.000-	0	11.020,47-	16.020-	
66S01202014115 Aufhebung Bahnübergang Husener Straße Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0	7.028,83	12.029	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	5.000-	0	7.028,83-	12.029-	
66S01202014201											

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Neubau Gneisenuallee									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		520.000,00	975.000	65.000	32.500	0	0	588.400,00	2.180.900
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.250.000,00	1.500.000	100.000	50.000	0	0	1.100.394,80	4.000.395
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		730.000,00-	525.000-	35.000-	17.500-	0	0	511.994,80-	1.819.495-
66S01202014335									
Hostedder / Flughafenstraße Kreisverkehr									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	30.000	0,00	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	30.000-	0,00	30.000-
66S01202014336									
Flughafen- Gleiwitzstraße Kreisverkehr									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	100.000	0,00	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	100.000-	0,00	100.000-
66S01202014400									
Am Wittfeld									
Auszahlung für Baumaßnahmen		71.851,48	0	0	0	0	0	146.735,06	218.587
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		71.851,48-	0	0	0	0	0	146.735,06-	218.587-
66S01202014401									
Westholz, Grunewaldstraße - Gleiwitzstr									
Auszahlung für Baumaßnahmen		9.263,20	0	0	0	0	0	275.454,55	284.718
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		9.263,20-	0	0	0	0	0	275.454,55-	284.718-
66S01202014451									
Kreisverkehr Flughafenstr./Buschei									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	290.000	210.000	0,00	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	290.000-	210.000-	0,00	500.000-
66S01202014470									
FE Altenderner Str., Nr17-Im Schellenkai									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	100.000-	0	0	0	0	0,00	100.000-
66S01202014471									
FE Plaßstraße, Kurler Str b Brücke									

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	160.000	0	0	0	0	0,00	160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	160.000	0	0	0	0	0,00	160.000
66S01202014492 Verkehrsberuhigung Flemerskamp									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	60.000	0	0,00	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	60.000	0	0,00	60.000
66S01202014521 FE Grevelerstr. v Hostedderstr b Nr. 80									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	195.000	0	0	0	0,00	195.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	195.000	0	0	0	0,00	195.000
66S01202014561 Grundsanierung Straßenbrücke Piepenbrink									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	250.000	0	0	0,00	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	250.000	0	0	0,00	250.000
66S01202014586 FE Wickeder Str.-Hus. Eichwaldstr b Lohh									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	300.000	0	0	0,00	300.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	300.000	0	0	0,00	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	300.000	0	0	0,00	300.000
66S01202014594 FE Altenderner Str.,Im Schellenk b Flaut									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	240.000	0	0	0	0,00	240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	240.000	0	0	0	0,00	240.000
66S01202014975 Ausbau Schüttersort									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
66S01305014117 Naturnahe Gestaltung Westholzgraben									
Auszahlung für Baumaßnahmen		7.519,97	0	0	0	0	0	121.051,62	128.572
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		7.519,97	0	0	0	0	0	20.811,62	28.332

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2014	2015	2016	2017	2018		
66S01305014121 Umgestaltung Greveler Graben									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	60.000	60.000	60.000	0,00	180.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	10.000	100.000	100.000	100.000	15.570,18	325.570
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0,00</i>	<i>300.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	10.000	40.000	40.000	40.000	15.570,18	145.570
66U01104014115 Emscherallee Schachtsanierung (BK 2007)									
Auszahlung für Baumaßnahmen		72.588,14	0	0	0	0	0	20.651,97	93.240
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		72.588,14	0	0	0	0	0	20.651,97	93.240
66U01104014905 Kanalbau Bärenbruchgraben									
Auszahlung für Baumaßnahmen		32.689,44	0	0	0	0	0	1.095.568,06	1.128.258
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		32.689,44	0	0	0	0	0	1.095.568,06	1.128.258
66U01104014907 Kanalerneuerung Hilgenloh									
Auszahlung für Baumaßnahmen		22.420,23	0	0	0	0	0	362.669,77	385.090
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		22.420,23	0	0	0	0	0	362.669,77	385.090
66U01104014908 Kanalerneuerung Elsborn/ Westerwikstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.123,10	0	0	0	0	0	0,00	2.123
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.123,10	0	0	0	0	0	0,00	2.123
66U01202014290 FE Servatiusstr. v Mamertusst-Unterfelds									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	180.000	0	0	0	153,91	180.154
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	180.000	0	0	0	153,91	180.154
66U01202014390 Kirchlinder Str, Bärenbruch - Zollernstr									
Auszahlung für Baumaßnahmen		8.039,61	0	0	0	0	0	160.423,82	168.463
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		8.039,61	0	0	0	0	0	160.423,82	168.463
66U01202014423									

Haushaltsplan 2015

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2014	2015	2016	2017	2018		
Fahrbahnerneuerung Varziner Straße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		8.469,88	0	0	0	0	0	132.434,57	140.904
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		8.469,88	0	0	0	0	0	132.434,57	140.904
66U01202014436									
LSA Huckarder Straße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	150.000	0	0	0	0,00	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	50.000	150.000	0	0	0	0,00	200.000
66U01202014460									
FE Burgheisterkamp Schürzb.-HuckarderBr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.655,12	50.000	0	0	0	0	0,00	51.655
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.655,12	50.000	0	0	0	0	0,00	51.655
66U01202014461									
FE Schürzband Burgheisterk.-Parsevalstr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		566,18	70.000	0	0	0	0	0,00	70.566
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		566,18	70.000	0	0	0	0	0,00	70.566
66U01202014478									
FE Huckarder Str. v Franziusstr b Brücke									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	360.000	0	0	0	0,00	360.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	360.000	0	0	0	0,00	360.000
66U01202014495									
Fahrbahnerneuerung Hangeneystraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000
66U01202014500									
LSA 0291 Bärenbruch/Hangeneystr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	53.000	0	0	0	0,00	53.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	53.000	0	0	0	0,00	53.000
66U01202014575									
FE Bärenbruch-Krzig Kirchl.Str b. OWilla									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	240.000	0	0	0	0,00	240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	240.000	0	0	0	0,00	240.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2013	2014	2015	2016	2017		
66U01202014593 Vollanschluss OWilla									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	20.000	0	0	0,00	20.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	20.000	0	0	0,00	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	20.000-	0	0	0,00	20.000-
66U01202014627 Erschließung Winkelstraße HU 112-U									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	215.000	215.000	0	0	0	478.859,57	908.860
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	215.000-	215.000-	0	0	0	230.462,61-	660.463-
66U01202014909 Erschließung Güterverteilzentrum LEP-VI									
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	5.000-	0	0	0	154.304,29	149.304
66W01104014120 Kanalerneuerung Olpe östlich Kleppingstr									
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.424,63	0	0	0	0	0	718.579,82	721.004
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.424,63-	0	0	0	0	0	718.579,82-	721.004-
66W01104014199 Lange Straße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		771,12	0	0	0	0	0	7.378,00	8.149
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		771,12-	0	0	0	0	0	7.378,00-	8.149-
66W01104014264 Renovierung Linke Str.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		19.647,15	0	0	0	0	0	0,00	19.647
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		19.647,15-	0	0	0	0	0	0,00	19.647-
66W01104014777 Kanalern. Siedl. Dorstfeld/Wittener Str.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		156.073,71	0	0	0	0	0	231.185,37	387.259
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		156.073,71-	0	0	0	0	0	231.185,37-	387.259-
66W01104014968 Kanalbau Rheinische Str.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.153,60	0	0	0	0	0	0,00	2.154

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.153,60-	0	0	0	0	0	0,00	2.154-
66W01202014027 Ausbau Poststr. Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	19,46	5.019
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	5.000-	19,46-	5.019-
66W01202014098 Brücke Rheinische Straße, Sanierung Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	300.000	0	0	0	9.882,88	309.883
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	300.000-	0	0	0	9.882,88-	309.883-
66W01202014161 Westentor, Rheinische Str., Königswall Auszahlung für Baumaßnahmen		44.167,73	0	0	0	0	0	2.685.011,42	2.729.179
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		267.500,00	0	50.000	0	0	0	0,00	317.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		311.667,73-	0	50.000-	0	0	0	705.711,42-	1.067.379-
66W01202014219 Röttgersbank, FE Auszahlung für Baumaßnahmen		4.822,22	0	0	0	0	0	81.698,57	86.521
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		4.822,22-	0	0	0	0	0	81.698,57-	86.521-
66W01202014349 Sanierung Brücke Rheinische Straße Auszahlung für Baumaßnahmen		121.826,91	0	0	0	0	0	387.265,05	509.092
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		121.826,91-	0	0	0	0	0	387.265,05-	509.092-
66W01202014351 Umbau Umfeld ECE Auszahlung für Baumaßnahmen		73.238,46	0	0	0	0	0	2.175.799,30	2.249.038
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		73.238,46-	0	0	0	0	0	607.200,70	533.962
66W01202014417 Katharinenstr. Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	90.000	90.000	0	0	0	0,00	180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	90.000-	90.000-	0	0	0	0,00	180.000-
66W01202014465									

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
FE Olpe, Kleppingstr bis Rosental									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	90.000	0	0	0	0	0,00	90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	90.000	0	0	0	0	0,00	90.000
66W01202014491									
Fahrradabstellanlage Hauptbahnhof									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	125.000	0	0	0	0	0,00	125.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	125.000	0	0	0	0	0,00	125.000
66W01202014494									
Gehw. Kreuzstr.; Große-Heim-Str./SW-Frdh									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
66W01202014520									
FE Kuhstraße v Hövelstr b HansasträÙe									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	160.000	0	0	0	0,00	160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	160.000	0	0	0	0,00	160.000
66W01202014580									
FE Königswall - HBF bis Brinkhoffstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	200.000	0	0	0	0,00	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	200.000	0	0	0	0,00	200.000
66W01202014581									
GE Kreuzstraße-Gr. Heimstr. b. Südfriedh									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	200.000	0	0	0,00	200.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>200.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	200.000	0	0	0,00	200.000
66W01202014591									
Ausbau d. Straße im Rabenloh									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	45.000	0	0	0	0,00	45.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	440.000	0	0	0	0,00	440.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	395.000	0	0	0	0,00	395.000
66W01202014979									
Neubau Fußgängerbrücke Rittershausstraße									

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		59.000,00	0	0	0	0	0	463.000,00	522.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		51.628,06	0	0	0	0	0	478.075,45	529.704
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		7.371,94	0	0	0	0	0	15.075,45	7.704
66W01304014101 KGDA Kleingartenparks (In-West)									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		52.643,00	0	0	0	0	0	0,00	52.643
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		4.851,52	0	0	0	0	0	0,00	4.852
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	75.150	0	0	0	0	21.346,60	96.497
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		47.791,48	75.150	0	0	0	0	21.346,60	48.705
66_01104014005 Kanalbau E-Verträge									
Auszahlung für Baumaßnahmen		989.676,01	0	0	0	0	0	5.744.800,64	6.734.477
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		989.676,01	0	0	0	0	0	5.744.800,64	6.734.477
66_01104014279 KS Am Ölpfad, Flemerskamp u. Martner Str									
Auszahlung für Baumaßnahmen		10.953,76	0	0	0	0	0	0,00	10.954
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		10.953,76	0	0	0	0	0	0,00	10.954
66_01104020001 Bewegl. Vermögen Produkt 2100102									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		114.586,62	0	0	0	0	0	822.346,05	936.933
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		114.586,62	0	0	0	0	0	823.504,65	938.091
66_01104020002 Fahrzeugbeschaffung									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		40.500,00	0	0	0	0	0	57.256,00	97.756
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		40.500,00	0	0	0	0	0	1.641.441,12	1.600.941
66_01202010001 Bewegl. Vermögen Produkt 1700201									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		6.000,00	0	0	0	0	0	7.472,53	13.473
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		6.000,00	0	0	0	0	0	205.130,09	199.130

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2014	2015	2016	2017	2018		
Auszahlungen)									
66_01202010002 Verkehrssystem-Management									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000	3.571.190,35	3.891.190
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	572.284,39	972.284
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0,00</i>	<i>300.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	2.975.805,96	2.895.806
66_01202010003 Ausbau von Verkehrssteuerungsanlagen									
Auszahlung für Baumaßnahmen		946,76	400.000	0	300.000	750.000	750.000	2.087.113,56	4.288.060
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>750.000</i>	<i>750.000</i>	<i>0,00</i>	<i>1.800.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		946,76-	400.000-	0	300.000-	750.000-	750.000-	2.157.205,28-	4.358.152-
66_01202010004 Beschaffung von Parkzeituhren									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	5.000	150.000	1.000.000	100.000	5.000	25.076,67	1.285.077
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.000.000</i>	<i>100.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0,00</i>	<i>1.105.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	5.000-	150.000-	1.000.000-	100.000-	5.000-	28.052,81-	1.288.053-
66_01202014001 Bau von Radwegen									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	50.000	250.000	300.000	350.000	740.390,27	1.740.390
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>250.000</i>	<i>300.000</i>	<i>350.000</i>	<i>0,00</i>	<i>900.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	50.000-	50.000-	250.000-	300.000-	350.000-	740.390,27-	1.740.390-
66_01202014002 Verkehrsberuhigung in Wohngebieten									
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.984,09	150.000	50.000	100.000	200.000	200.000	841.603,22	1.544.587
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0,00</i>	<i>500.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.984,09-	150.000-	50.000-	100.000-	200.000-	200.000-	841.603,22-	1.544.587-
66_01202014003 Erneuerungsarbeiten Brücken									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	800.000	500	100.000	1.600.000	1.600.000	117.331,31	4.217.831
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>1.600.000</i>	<i>1.600.000</i>	<i>0,00</i>	<i>3.300.000</i>

Haushaltsplan 2015

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	800.000-	500-	100.000-	1.600.000-	1.600.000-	75.331,31-	4.175.831-
66_01202014004 Abrechnungsfähige Maßnahmen									
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.361.817,57	1.967.000	2.150.000	2.200.000	2.300.000	2.400.000	15.099.820,99	27.478.639
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	9.410	0	1.600.000	6.750.000	6.750.000	3.271.371,20	18.380.781
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.600.000</i>	<i>6.750.000</i>	<i>6.750.000</i>	<i>0,00</i>	<i>15.100.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.361.817,57	1.957.590	2.150.000	600.000	4.450.000-	4.350.000-	11.375.417,28	8.644.825
66_01202014005 Stellplatzablöse									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		218.300,00	500.000	500.000	350.000	350.000	350.000	772.550,00	3.040.850
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		218.300,00	500.000	500.000	350.000	350.000	350.000	772.455,71	3.040.756
66_01202014082 Nordspange Westfalenhütte									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	350.000	0,00	350.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	500.000	0,00	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	150.000-	0,00	150.000-
66_01202014087 Neubau P+R Anlagen an S1 und S2									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		34.300,00	0	0	0	0	0	485.348,85	519.649
Auszahlung für Baumaßnahmen		141,82	0	0	0	0	0	765.730,56	765.872
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		34.158,18	0	0	0	0	0	280.381,71-	246.224-
66_01202014185 Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleucht									
Auszahlung für Baumaßnahmen		46.570,39	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	373.396,24	919.967
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0,00</i>	<i>300.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		46.570,39-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	373.396,24-	919.967-
66_01202014196 Umb. Hohe Str v Mittelstr b Neuer Graben									
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	5.000-	0	0	0	22.741,44-	27.741-

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Auszahlungen)									
66_01202014329 Derner Straße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		126.722,66	0	0	0	0	0	620.500,50	747.223
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		126.722,66	0	0	0	0	0	620.500,50	747.223
66_01202014399 Westerwickstr., von Mosselde - Eisborn									
Auszahlung für Baumaßnahmen		8.429,52	0	0	0	0	0	156.907,52	165.337
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		8.429,52	0	0	0	0	0	156.907,52	165.337
66_01202014450 5LSA0159 Evinger Str / Münsterstr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		77.056,74	0	0	0	0	0	0,00	77.057
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		77.056,74	0	0	0	0	0	0,00	77.057
66_01202014484 Huckarder Straße (L609)									
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		300.000,00	0	0	0	0	0	0,00	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		300.000,00	0	0	0	0	0	0,00	300.000
66_01202014497 Beschilderung Bewohnerparkzonen									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	100.000	0	0	100.000	100.000	0,00	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	100.000	0	0	100.000	100.000	0,00	300.000
66_01202014507 LSA 0240 Sunderweg/Union/Westfalia/Treib									
Auszahlung für Baumaßnahmen		8.325,24	0	0	0	0	0	0,00	8.325
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		8.325,24	0	0	0	0	0	0,00	8.325
66_01202014555 Haltestellenprogramm									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	250.000	500.000	1.250.000	1.250.000	0,00	3.250.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	500.000	1.250.000	1.250.000	0,00	3.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	250.000	500.000	1.250.000	1.250.000	0,00	3.250.000
66_01202014911 Verlagerung ZOB									

Haushaltsplan 2015

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2014	2015	2016	2017	2018		
Auszahlung für Baumaßnahmen		166.917,44	0	0	0	0	0	881.775,79	1.048.693
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		166.917,44	0	0	0	0	0	881.775,79	1.048.693
66_01202020001 Bewegl. Vermögen Produkt 1700202									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.018,47	0	0	0	0	0	0,00	2.018
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		14.942,00	0	0	0	0	0	5.160,00	20.102
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.356,62	0	0	0	0	0	0,00	2.357
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		203.906,98	424.116	636.252	647.500	777.932	800.116	130.875,03	3.620.698
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	200.000	0	0	0,00	200.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>847.500</i>	<i>777.932</i>	<i>800.116</i>	<i>0,00</i>	<i>2.425.548</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		189.303,13	424.116	636.252	847.500	777.932	800.116	129.941,57	3.805.161
66_01202054124 ÖPNV-Beschleunigung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		186.340,50	0	0	0	0	0	6.368.294,40	6.554.635
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		186.340,50	0	0	0	0	0	6.268.831,20	6.455.172
66_01202054132 Busbeschleunigung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	297.500	738.400	720.000	480.000	0	50.000,00	2.285.900
Auszahlung für Baumaßnahmen		228.866,92	400.000	932.000	900.000	600.000	0	37.489,94	3.098.357
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>900.000</i>	<i>600.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		228.866,92	102.500	193.600	180.000	120.000	0	12.510,06	812.457
66_01202054133 Fahrstromversorgung Marten-Wickede									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	500.000	0	1.000.000	1.500.000	0	0,00	3.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	500.000	0	1.000.000	1.500.000	0	0,00	3.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
66_01209004103 Neubau SB, Bauabschnitt A									
Einzahlung aus Zuwendungen für		0,00	1.115.400	722.700	2.350.800	2.150.100	2.070.000	0,00	8.409.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Investitionsmaßnahmen									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	1.401.000	803.000	2.511.216	2.489.784	2.300.000	0,00	9.505.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.511.216</i>	<i>2.489.784</i>	<i>2.300.000</i>	<i>0,00</i>	<i>7.301.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	285.600-	80.300-	160.416-	339.684-	230.000-	0,00	1.096.000-
66_01209004125 Um- und Nachr. v. Bauernkamp bis Grevel									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	225.000	0	0	0	0	0,00	225.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	100.000	100.000	0	0	0	0,00	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	125.000	100.000-	0	0	0	0,00	25.000
66_01209004127 SB III, Innenstadtbereich -Baul. S1-S3									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	700.000	389.000	0	1.500.000	0	0,00	2.589.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	564.600	662.000	0	0	0	0,00	1.226.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	135.400	273.000-	0	1.500.000	0	0,00	1.362.400
66_01209004134 SB III, Innenstadtbereich -Baul. 10-									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	1.076.400	320.000	0	0	0	0,00	1.396.400
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	414.400	883.500	27.000	0	0	0,00	1.324.900
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>27.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>27.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	662.000	563.500-	27.000-	0	0	0,00	71.500
66_01209004138 Umbau SB Hauptbahnhof									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	8.846.800	8.508.600	4.203.100	8.580.000	4.950.000	0,00	35.088.500
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	300.000	300.000	0	0	0	0,00	600.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	11.408.000	8.700.000	4.303.500	9.934.000	5.500.000	0,00	39.845.500
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.303.500</i>	<i>9.934.000</i>	<i>5.500.000</i>	<i>0,00</i>	<i>19.737.500</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	2.861.200-	491.400-	100.400-	1.354.000-	550.000-	0,00	5.357.000-
66_01209004139 Bhf Rombergp -Aufz Nordzug Phönix-West									

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	714.000	1.129.600	183.600	0	0	0,00	2.027.200
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	840.000	1.279.000	266.000	0	0	0,00	2.385.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>266.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>266.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	126.000-	149.400-	82.400-	0	0	0,00	357.800-
66_01209004142 SB B 53, Kreuzungsbeseit. NS IX Do-Hucka									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	30.000-	0	0	0	0	0,00	30.000-
66_01209004144 SB Baulos 73, HST Stadtkrone Ost									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	900.000	630.000	0,00	1.530.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	10.000	50.000	50.000	1.000.000	750.000	0,00	1.860.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>750.000</i>	<i>0,00</i>	<i>1.800.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	10.000-	50.000-	50.000-	100.000-	120.000-	0,00	330.000-
66_01209004145 SB Baul.75,Unterfahung B1 Marsbruchstr.									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	11.113.100	8.361.430	2.247.700	0	0	0,00	21.722.230
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	11.698.000	8.501.500	2.466.100	0	0	0,00	22.665.600
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.466.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>2.466.100</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	584.900-	140.070-	218.400-	0	0	0,00	943.370-
66_01209004146 Verlängerung Stadtbahn U 49 Hachenev									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	25.000	75.000	200.000	250.000	0,00	600.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>75.000</i>	<i>200.000</i>	<i>250.000</i>	<i>0,00</i>	<i>525.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	50.000-	25.000-	75.000-	200.000-	250.000-	0,00	600.000-
66_01209004147 Veränderungen Stadtbahn Baulose 70 u 72									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	50.000	50.000	550.000	500.000	0,00	1.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	50.000-	50.000-	550.000-	500.000-	0,00	1.150.000-

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2013	2014	2015	2016	2017		
66_01209004148 Veränderungen Stadtbahn BL 71, Vosskuhle									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	75.000	130.000	445.000	300.000	0,00	1.000.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>130.000</i>	<i>445.000</i>	<i>300.000</i>	<i>0,00</i>	<i>875.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	75.000	130.000	445.000	300.000	0,00	950.000
66_01209004149 BL S4 Rheinische Str - barrierefr. Ausb									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	30.000	0	0	0	486.000	0,00	516.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	30.000	50.000	50.000	50.000	900.000	0,00	1.080.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>900.000</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	50.000	50.000	50.000	414.000	0,00	564.000
66_01209004150 U41 Clarenberg-Benninghofen/Overgünne									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	20.000	0	25.000	125.000	0	0,00	170.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>125.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	25.000	125.000	0	0,00	150.000
66_01209004151 Modernisierung v. Fahrtreppen / Aufzügen									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	22.200	0	0	0	0	0,00	22.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	22.200	0	0	0	0	0,00	22.200
66_01209009350 Bewegliches Vermögen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000
66_01304010001 Bewegl. Vermögen Produkt 1900801									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		652.061,34	350.000	280.000	600.000	600.000	600.000	1.130.168,20	4.212.230
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>	<i>0,00</i>	<i>1.800.000</i>

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahresergebnis (€)	2013	2014	2015	2016	2017		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		652.061,34-	350.000-	280.000-	600.000-	600.000-	600.000-	1.117.953,50-	4.200.015-
66_01304010002 Fahrzeugbeschaffung									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		37.740,00	0	0	0	0	0	7.779,00	45.519
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		37.740,00	0	0	0	0	0	2.516.590,61-	2.478.851-
66_01304010003 Bewegl. Vermögen Stadtgrün									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.999,73	10.000	1.000	10.000	10.000	10.000	0,00	43.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.999,73-	10.000-	1.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0,00	43.000-
66_01304014001 Bauprojekte Stadtgrün									
Auszahlung für Baumaßnahmen		9.558,29	124.850	152.000	150.000	540.000	540.000	9.258,91	1.525.667
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>540.000</i>	<i>540.000</i>	<i>0,00</i>	<i>1.230.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		9.558,29-	124.850-	152.000-	150.000-	540.000-	540.000-	39.003,90	1.477.404-
66_01304014003 Umkleidecontainer Westfalenpark									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	49.000	0	0	0	0,00	49.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	49.000-	0	0	0	0,00	49.000-
66_01305014001 Wasserbaumaßnahmen									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	25.000	0	25.000	25.000	25.000	7.619,86	107.620
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	1.140,14	98.860-
66_01305014150 Investition Phönix-See Betrieb									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.250.000	1.500.000	2.050.000	0	0	0,00	4.800.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.050.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>2.050.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	1.250.000-	1.500.000-	2.050.000-	0	0	0,00	4.800.000-
66_01305014156 Wannebach ökologische Verbesserung									

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	80.000	160.000	0,00	240.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	50.000	20.000	80.000	150.000	0,00	300.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>80.000</i>	<i>150.000</i>	<i>0,00</i>	<i>250.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	50.000	20.000	0	10.000	0,00	60.000
Gesamtsaldo		15.540.841,95	12.658.526	15.016.022	15.074.116	21.629.116	21.629.116	166.497.481,43	268.045.220

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

Besonderheiten im Planjahr

Verkehrsangelegenheiten
Produktgruppe 00222**Produkt 66_0022201 Verkehrsregelung und -lenkung**Beschreibung und Ziel

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.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Anzahl Absperrmaßnahmen	476	400	400	400	400	400	400

Produkt 66_0022202 Verkehrsrechtliche Genehmigungen und ErlaubnisseBeschreibung und Ziel

Entgegennahme und Prüfung der Anträge auf Erfüllung der gesetzl. Voraussetzungen; Genehmigung/Versagung von Großraum-, Schwer- und Gefahrguttransporten; Erteilung von Ausnahmegenehmigungen vom Sonn- und Feiertagsverbot; Entscheidung über Antrag durch Zustimmung oder Ablehnung; Fertigung der Bescheide; Ausstellung Genehmigungsurkunden und Bescheinigungen unter Beachtung der Höchstgeltungsdauer; Prüfung im Rahmen der Aufsicht über die Unternehmer auf Widerrufsgründe einer Genehmigung/Erlaubnis

Erteilung verkehrsrechtl. Genehmigungen; Ermöglichung Sondertransporte (außerhalb StVO, StVZO) mit Minimalbeeinträchtigung Öffentlichkeit; Zulassung ausschl. zuverlässiger und qualifizierter Unternehmen; Wirtschaftsfördernde Stützung von Firmen

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Anzahl Genehm Großraum-/Schwertransporte	2.618	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Anzahl Genehmigungen Güterkraftverkehr	573	480	480	480	480	480	480
Anzahl Personentransportgenehmigungen	106	100	100	100	100	100	100
Bet. 66/9 Genehm. Großr.-/Schwertransp.	648	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

**Entwässerung und Abwasserbeseitigung
(Ab 2014 im EB 70)
Produktgruppe 01104**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

Besonderheiten im Planjahr

**Entwässerung und Abwasserbeseitigung
(Ab 2014 im EB 70)
Produktgruppe 01104**

Produkt 66_0110401 Neubau von EntwässerungsanlagenBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Neubau/Erneuerung Kanäle <=DN800 km/Jahr	6	0	0	0	0	0	0

Produkt 66_0110402 Unterhaltung von EntwässerungsanlagenBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Renovierung/ Sanierung km Kanal pro Jahr	2	0	0	0	0	0	0
Untersuchte km Kanal	234	0	0	0	0	0	0
Gereinigte km Kanal über DN1200 pro Jahr	16	0	0	0	0	0	0
Gereinigte km Kanal unter DN1200 proJahr	479	0	0	0	0	0	0
Anzahl gereinigte Sinkkästen pro Jahr	17.068	0	0	0	0	0	0
Anzahl Kanal- und Schachtkontrollen	10.710	0	0	0	0	0	0
Fäkalienabfuhr in m3	5.613	0	0	0	0	0	0

**Entwässerung und Abwasserbeseitigung
(Ab 2014 im EB 70)
Produktgruppe 01104**

Produkt 66_0110403 Verwaltung von Entwässerungsanlagen

Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	

**Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik
Produktgruppe 01202**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

Besonderheiten im Planjahr

Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik
Produktgruppe 01202

Produkt 66_0120201 Neubau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik

Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Anzahl Planungen Neubau Straße	58	67	67	67	67	67	
Anzahl Planung Neu- u. Umbau Brücken	3	2	2	2	2	2	
Anzahl Neubau Straße	10	11	12	12	12	12	
Anzahl stadtteigener Brücken	0	0	254	254	254	254	

Produkt 66_0120202 Unterhaltung Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik

Beschreibung und Ziel

Regelmäßige Kontrolle, Prüfung, Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten von Straßen, Brücken, Ingenieurbauwerken und Verkehrseinrichtungen

Substanzerhaltung und Herstellung der Verkehrsinfrastruktur unter Berücksichtigung der Verkehrssicherheit

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Unterhaltungskosten pro Brücke/Jahr	802,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Unterhaltungskosten pro Signalanlage	2.532,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Unterhaltungskosten pro Leuchte	78,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	
durchschnittl. Kosten je geprüfte Brücke	435,00	800,00	850,00	850,00	850,00	850,00	
Energieausgaben pro Leuchte	62,00	38,00	35,00	35,00	35,00	35,00	

Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik
Produktgruppe 01202

Produkt 66_0120203 Verwaltung von Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik

Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Anzahl genehmigter Grundstückszufahrten	239	250	250	250	250	250	
Anzahl Sondernutzungen	1.905	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	

Produkt 66_0120204 Beiträge nach KAG und Baugesetzbuch; Erschließungsverträge

Beschreibung und Ziel

Erhebung von KAG-Beiträgen und Erschließungsbeiträgen einschl. Vorausleistungen

Sicherstellung der Finanzierung von Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen aufgrund der gesetzlichen Vorschriften

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	

Haushaltsplan 2015

**Tiefbauamt
Amt 66**

**Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik
Produktgruppe 01202**

Produkt 66_0120205 ÖPNV-Stadtbahnbeschleunigung

Beschreibung und Ziel

Entwicklung und Umsetzung von zukunftsorientierten Konzepten zur Verbesserung des ÖPNV

Steigerung der Effektivität und Effizienz des ÖPNV

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018

**Gebührenhaushalt Straßenreinigung
Produktgruppe 01203**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung der Straßenreinigung im Stadtgebiet.

Zielgruppe(n)

Einwohner, EDG, Politische Gremien

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2015 Vgl. hierzu Vorbericht Punkt 3.1

**Gebührenhaushalt Straßenreinigung
Produktgruppe 01203**

Produkt 66_0120301 Gebührenhaushalt Straßenreinigung

Beschreibung und Ziel

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Straßenreinigung zu möglichst geringen Kosten.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Reinigungskilometer Straße	0	240	0	0	0	0

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung des Winterdienstes im Stadtgebiet.

Zielgruppe(n)

Einwohner, EDG, Politische Gremien

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2015 Vgl. hierzu Vorbericht Punkt 3.1

**Gebührenhaushalt Winterdienst
Produktgruppe 01204**

Produkt 66_0120401 Gebührenhaushalt Winterdienst

Beschreibung und Ziel

Sicherstellung des ordnungsgemäßen und umweltverträglichen Winterdienstes zu möglichst geringen Kosten.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Streukilometer Winterdienst Straße	0	190	0	0	0	0	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

Die Kennzahl "Anteil administrativer Aufwand" wurde entsprechend auf beide Produkte aufgeteilt.

Haushaltsplan 2015**Tiefbauamt
Amt 66****Stadtbahnbau
Produktgruppe 01209****Produkt 66_0120901 Bauherrenleistung**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	39.281,00	38.078,00	37.105,00	37.105,00	37.105,00	
für das Produkt aufgewendete Std. in %	0	35,31	35,31	35,31	35,31	35,31	
Anteil administrativer Aufwand (Zweckea.)	0	7,18	7,18	7,18	7,18	7,18	
durchschnittl. Kosten pro Stunde	0	62,71	62,71	62,71	62,71	62,71	
durchschnittl. Erlöse pro Stunde	0	77,39	77,39	77,39	77,39	77,39	
aktivierbare Eigenleistung in %	0	63,07	63,07	63,07	63,07	63,07	
nicht aktivierbare Eigenleistung in %	0	36,93	36,93	36,93	36,93	36,93	

Produkt 66_0120902 ObjektplanungBeschreibung und Ziel

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 (Projekt- und Planungsvorbereitung), 3. Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung), 4. Genehmigungsplanung (Vorlagen für öffentlich-rechtliche Verfahren), 5. Ausführungsplanung der ausschreibungsreifen Lösung, 6. Vorbereiten der Vergabe, 7. Mitwirkung bei der Vergabe, 8. Bauoberleitung, 9. Objektbetreuung und Dokumentation

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	34.628,00	33.568,00	32.709,00	32.709,00	32.709,00	
für das Produkt aufgewendete Std. in %	0	47,73	47,73	47,73	47,73	47,73	
Anteil administrativer Aufwand (Zweckea.)	0	9,76	9,76	9,76	9,76	9,76	
durchschnittl. Kosten pro Stunde	0	54,80	54,80	54,80	54,80	54,80	
durchschnittl. Erlöse pro Stunde	0	8,10	0	0	0	0	
aktivierbare Eigenleistung in %	0	89,05	89,05	89,05	89,05	89,05	
nicht aktivierbare Eigenleistung in %	0	10,95	10,95	10,95	10,95	10,95	

**Instandhaltung öffentliches Grün
Produktgruppe 01304**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

Besonderheiten im Planjahr

Instandhaltung öffentliches Grün
Produktgruppe 01304**Produkt 66_0130401 Städtische Grünpflege i.R. Immobilienmanagement.**Beschreibung und Ziel

Regelmäßige Kontrolle und Reinigung der öffentlichen Grünflächen, Parks und Wälder; Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten

Pflege des Stadtbildes; Sicherstellen der Substanzerhaltung und der Verkehrssicherheit

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	

Produkt 66_0130402 Verwaltung Öffentliches GrünBeschreibung und Ziel

Verwaltung und organisatorische Tätigkeiten zur Unterhaltung und Pflege der städtischen Grünflächen, Parks und Wälder

Sicherstellung des internen und externen Auskunfts- und Beratungsbedarfs

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Erhaltung und Verbesserung des Zustands der Gewässer, Gewässerausbau und Unterhaltung.

Zielgruppe(n)

Alle Einwohner und Besucher der Stadt Dortmund und Umgebung

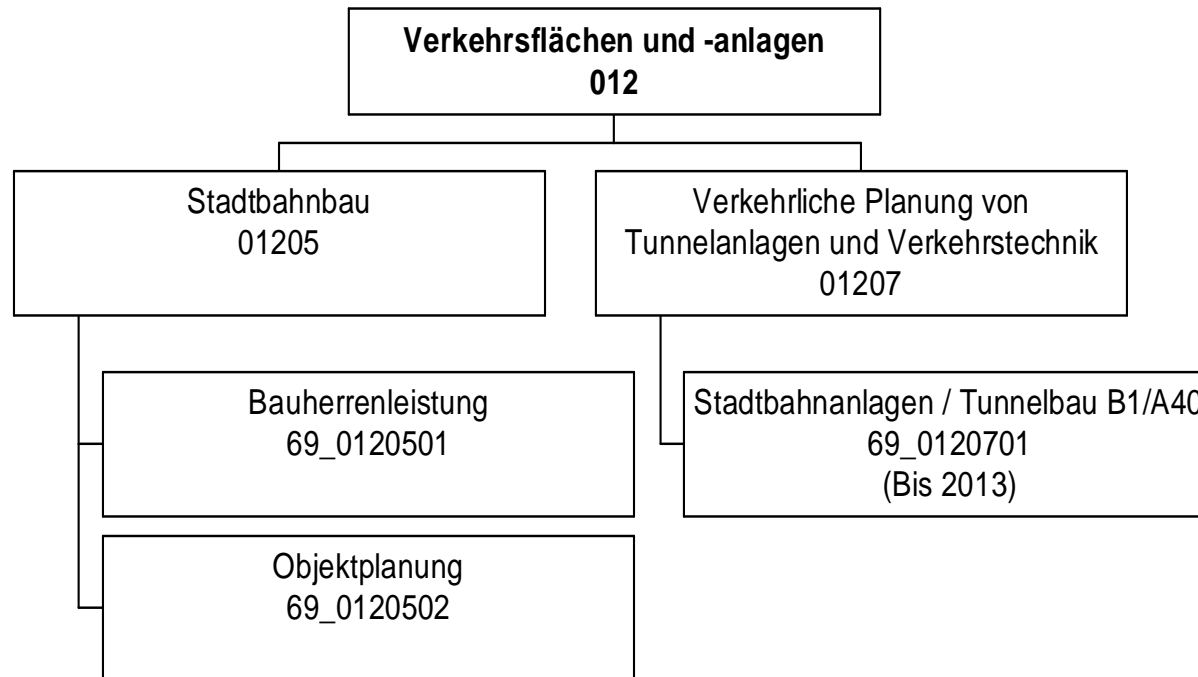
Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2015**Tiefbauamt
Amt 66
Gewässer
Produktgruppe 01305****Produkt 66_0130501 Fließende Gewässer**Beschreibung und Ziel

Erhaltung und Verbesserung des Zustands der Gewässer, Gewässerausbau und Unterhaltung

Ausbau und Verbesserung der Gewässer

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kennzahlen						
Unterhaltungskosten je km Gewässer	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00



Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.646.425,42	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		12.546.425,42	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.125.000,00	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.106,73	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		13.544,33	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		2.979.358,88	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		18.765.435,36	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		3.752.570,13	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		113.590,74	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		397,76	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		20,86	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		16.590.421,43	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.359,10	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		20.358.748,42	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		1.593.313,06-	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		225,63	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		225,63-	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		1.593.538,69-	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015
**Stadtbahnbauamt
(Ab 2014 im Amt 66)
Amt 69**

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018		
26	=	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	1.593.538,69-	0	0	0	0	0	0	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.770,79	0	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	809.820,00	0	0	0	0	0	0	
29	=	Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	2.295.587,90-	0	0	0	0	0	0	
		<i>nachrichtlich</i>								
30	+	Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0	0	
31	-	Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0	0	
32	+	Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
33	-	Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2013	2014	2014	2015
Höherer Dienst	14,79		0,00	0,00
Gehobener Dienst	35,00		0,00	0,00
Mittlerer Dienst	11,21		0,00	0,00
Einfacher Dienst	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

**Stadtbahnbauamt
(Ab 2014 im Amt 66)
Amt 69**

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016		2017	2018	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.307.468,00	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		5.307.468,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		259.887,25	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		6.527.138,99	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		6.787.026,24	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit		1.479.558,24	0	0	0	0	0	0	0
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

Haushaltsplan 2015

**Stadtbahnbauamt
(Ab 2014 im Amt 66)
Amt 69**

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		1.047.302,09	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		1.138.470,82	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

**Stadtbahnbauamt
(Ab 2014 im Amt 66)
Amt 69**

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
69_01205004103 Neubau SB, Bauabschnitt A									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.200.400,00	0	0	0	0	0	215.300,37	1.415.700
Auszahlung für Baumaßnahmen		72.396,48	0	0	0	0	0	4.266.012,33	4.338.409
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.128.003,52	0	0	0	0	0	4.020.729,64	2.892.726
69_01205004125 Um- und Nachr. v. Bauernk. - Grevel									
Auszahlung für Baumaßnahmen		747.595,86	0	0	0	0	0	1.183.037,99	1.930.634
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		747.595,86	0	0	0	0	0	1.114.037,99	1.861.634
69_01205004127 SB III, Innenstadtbereich -Baul. S1-S3									
Auszahlung für Baumaßnahmen		89.508,37	0	0	0	0	0	30.598.992,15	30.688.501
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		89.508,37	0	0	0	0	0	9.051.279,15	9.140.788
69_01205004130 SB I, Str.80,Grävlingholz-Brechten									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		29.568,00	0	0	0	0	0	2.986.229,89	3.015.798
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		29.568,00	0	0	0	0	0	1.532.628,69	1.562.197
69_01205004131 Neubau SB II, Baulose K-Süd, 2.Teilabs.									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		850.000,00	0	0	0	0	0	2.960.024,00	3.810.024
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.328,00	0	0	0	0	0	2.394.124,56	2.395.453
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		848.672,00	0	0	0	0	0	619.429,83	1.468.102
69_01205004134 SB III, Innenstadtbereich -Baul. 10-									
Auszahlung für Baumaßnahmen		69.391,55	0	0	0	0	0	29.245.962,72	29.315.354
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		69.391,55	0	0	0	0	0	1.328.588,16	1.397.980
69_01205004138 Umbau SB Hauptbahnhof									
Auszahlung für Baumaßnahmen		442.334,06	0	0	0	0	0	1.879.885,13	2.322.219
Saldo Maßnahme (Einzahlungen -		442.334,06	0	0	0	0	0	1.879.885,13	2.322.219

Haushaltsplan 2015

**Stadtbahnbauamt
(Ab 2014 im Amt 66)
Amt 69**

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Auszahlungen)									
69_01205004145									
SB Baul.75,Unterfahung B1 Marsbruchstr.									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.137.500,00	0	0	0	0	0	2.830.659,93	5.968.160
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		259.887,25	0	0	0	0	0	622.437,30	882.325
Auszahlung für Baumaßnahmen		5.048.259,47	0	0	0	0	0	1.441.146,45	6.489.406
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.170.646,72-	0	0	0	0	0	767.076,18	1.403.571-
69_01205004149									
BL S4 Rheinische Str - barrierefr. Ausb									
Auszahlung für Baumaßnahmen		5.493,20	0	0	0	0	0	5.309,29	10.802
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		5.493,20-	0	0	0	0	0	5.309,29-	10.802-
69_01205004151									
Modernisierung v. Fahrtreppen / Aufzügen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		90.000,00	0	0	0	0	0	0,00	90.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		50.832,00	0	0	0	0	0	32.928,00	83.760
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		39.168,00	0	0	0	0	0	32.928,00-	6.240
Gesamtsaldo		1.479.558,24-	0	0	0	0	0	11.142.455,47-	12.622.014-

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

Die Kennzahl "Anteil administrativer Aufwand" wurde entsprechend auf beide Produkte aufgeteilt.

Haushaltsplan 2015

**Stadtbahnbauamt
(Ab 2014 im Amt 66)
Amt 69
Stadtbahnbau
Produktgruppe 01205**

Produkt 69_0120501 BauherrenleistungBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	44.604,00	0	0	0	0	0	0
für das Produkt aufgewendete Std. in %	42,00	0	0	0	0	0	0
Anteil administrativer Aufwand (Zweck.)	22,30	0	0	0	0	0	0
durchschnittl. Kosten pro Stunde	46,66	0	0	0	0	0	0
durchschnittl. Erlöse pro Stunde	74,88	0	0	0	0	0	0
aktivierbare Eigenleistung in %	83,30	0	0	0	0	0	0
nicht aktivierbare Eigenleistung in %	16,70	0	0	0	0	0	0

Produkt 69_0120502 ObjektplanungBeschreibung und Ziel

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 (Projekt- und Planungsvorbereitung), 3. Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung), 4. Genehmigungsplanung (Vorlagen für öffentlich-rechtliche Verfahren), 5. Ausführungsplanung der ausschreibungsreifen Lösung, 6. Vorbereiten der Vergabe, 7. Mitwirkung bei der Vergabe, 8. Bauoberleitung, 9. Objektbetreuung und Dokumentation

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	24.808,00	0	0	0	0	0	0
für das Produkt aufgewendete Std. in %	34,80	0	0	0	0	0	0
Anteil administrativer Aufwand (Zweck.)	1,00	0	0	0	0	0	0
durchschnittl. Kosten pro Stunde	85,58	0	0	0	0	0	0
durchschnittl. Erlöse pro Stunde	0,08	0	0	0	0	0	0
aktivierbare Eigenleistung in %	94,50	0	0	0	0	0	0
nicht aktivierbare Eigenleistung in %	5,50	0	0	0	0	0	0

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Tunnelbau in technischer, rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht koordinieren, steuern und überwachen. Planung, Vergabe und Ausführung von Tunnelanlagen gem. § 55 HOAI, Leistungsphasen 5-9.

Zielgruppe(n)

Landschaftsverband Westfalen- Lippe, Nutzer der Verkehrsinfrastruktur, Anwohner.

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2015

**Stadtbahnbauamt
(Ab 2014 im Amt 66)
Amt 69**

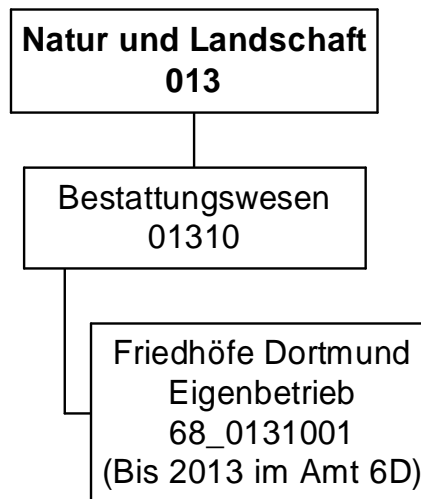
**Verkehrliche Planung von Tunnelanlagen und Verkehrstechnik
Produktgruppe 01207**

Produkt 69_0120701 Stadtbahnanlagen/Tunnelbau B1/A40

Beschreibung und Ziel

Planung und Bau in technischer, rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht koordinieren, steuern und überwachen gem. Leistungen nach § 55 HOAI, Leistungsphasen 5-9: Begleitung der Tunnelplanung, Tunnelausstattung, Gestaltungsentwürfe Tunnelportale, Ausschreibung und Vergabe Tunnel, Bauüberwachung Tunnel. Projektvorbereitung und -realisierung: Projektsteuerung, Qualitätssicherung, Prüfen von Nachtragsforderungen, Mitwirkung in Projektgruppen und Arbeitskreisen.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018



Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	71.250	103.498	105.050	106.626	108.225
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	71.250	103.498	105.050	106.626	108.225
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	500.000	458.850	208.850	250.000	250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	409.362	554.788	130.637	223.078	223.078
17	= Ordentliche Aufwendungen		0,00	980.612	1.117.136	444.537	579.704	581.303
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		0,00	980.612	1.117.136	444.537	579.704	581.303
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	1.016.186	996.186	976.186	956.186	956.186
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	1.016.186	996.186	976.186	956.186	956.186
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		0,00	1.996.798	2.113.322	1.420.723	1.535.890	1.537.489
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	=	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	0,00	1.996.798-	2.113.322-	1.420.723-	1.535.890-	1.537.489-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	0,00	1.996.798-	2.113.322-	1.420.723-	1.535.890-	1.537.489-
		<i>nachrichtlich</i>						
30	+	Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0
32	+	Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	-	Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Friedhöfe Dortmund
Eigenbetrieb 68

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017		2018		
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	
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	

Haushaltsplan 2015

Friedhöfe Dortmund
Eigenbetrieb 68

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Angelegenheiten des städtischen Friedhof- und Bestattungswesens, Durchführung von Kremationen, Unterhaltung anerkannter Kriegsgräber und geschlossener jüdischer Friedhöfe, ordnungsbehördliche Tätigkeiten im Leichenwesen

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

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

Haushaltsplan 2015

**Friedhöfe Dortmund
Eigenbetrieb 68**

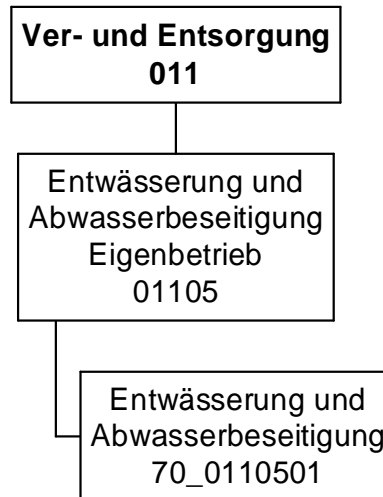
**Bestattungswesen
Produktgruppe 01310**

Produkt 68_0131001 Eigenbetrieb Friedhöfe Dortmund

Beschreibung und Ziel

Öffentlicher Zuschuss für die gebührenmäßige Behandlung von Kosten der Denkmalpflege und des Erholungs- und Ökologiewertes (sog. "Grünpolitischer Wert") der städtischen Friedhöfe

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018



Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	223.538	226.891	230.294	233.749		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	0	223.538	226.891	230.294	233.749		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	0	0	0	0	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	223.538	226.891	230.294	233.749		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		0,00	0	223.538	226.891	230.294	233.749		
19	+ Finanzerträge		0,00	10.465.574	10.746.812	11.536.522	11.354.073	11.128.529		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	10.465.574	10.746.812	11.536.522	11.354.073	11.128.529		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		0,00	10.465.574	10.523.274	11.309.631	11.123.779	10.894.780		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0		

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	=	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	0,00	10.465.574	10.523.274	11.309.631	11.123.779	10.894.780
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	0,00	10.465.574	10.523.274	11.309.631	11.123.779	10.894.780
		<i>nachrichtlich</i>						
30	+	Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0
32	+	Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	-	Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund
(Bis 2013 im Amt 66)
Eigenbetrieb 70

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017		2018		
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	5.964.300	5.340.865	0	5.414.503	5.432.742	5.595.182		
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	5.964.300	5.340.865	0	5.414.503	5.432.742	5.595.182		
14	Saldo Investitionstätigkeit		0,00	5.964.300	5.340.865	0	5.414.503	5.432.742	5.595.182		
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	

Haushaltsplan 2015

**Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund
 (Bis 2013 im Amt 66)
 Eigenbetrieb 70**

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

**Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund
 (Bis 2013 im Amt 66)
 Eigenbetrieb 70**

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
70_01105010001									
EB Stadtentwässerung Dortmund									
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	5.964.300	5.340.865	5.414.503	5.432.742	5.595.182	0,00	27.747.592
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	5.964.300	5.340.865	5.414.503	5.432.742	5.595.182	0,00	27.747.592
Gesamtsaldo		0,00	5.964.300	5.340.865	5.414.503	5.432.742	5.595.182	0,00	27.747.592

Haushaltsplan 2015

**Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund
(Bis 2013 im Amt 66)
Eigenbetrieb 70
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund
Produktgruppe 01105**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Betrieb und Instandhaltung der städtischen abwassertechnischen Anlagen und Ausübung der Abwasserbeseitigungspflicht.
Erhaltung und Verbesserung des Zustands der Gewässer, Gewässerausbau und Unterhaltung.

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2015

**Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund
(Bis 2013 im Amt 66)
Eigenbetrieb 70
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund
Produktgruppe 01105**

Produkt 70_0110501 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund

Beschreibung und Ziel

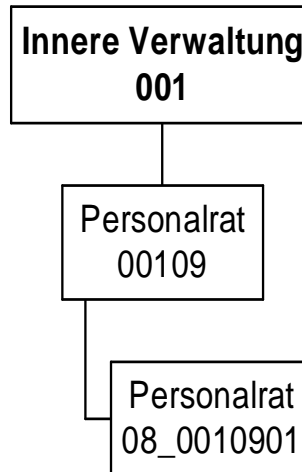
Betrieb und Instandhaltung der städtischen abwassertechnischen Anlagen und Ausübung der Abwasserbeseitigungspflicht.
Erhaltung und Verbesserung des Zustands der Gewässer, Gewässerausbau und Unterhaltung.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Dezernatsübergreifend

Amt 08 - Personalrat

Amt 09 - Vertrauensperson der Schwerbehinderten



Haushaltsplan 2015

Personalrat
Amt 08

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		559,78	48	165	165	165	165	165
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		84,38	48	165	165	165	165	165
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	100	100	100	100	100	100
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		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		559,78	148	265	265	265	265	265
11	- Personalaufwendungen		1.214.282,36	1.210.223	1.180.990	1.088.842	1.047.578	1.012.673	
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		60.571,43	61.687	48.055	42.009	42.129	36.314	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	10.087	10.087	10.087	10.087	10.087	
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.994,71	2.758	2.915	2.992	3.069	3.145	
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		68.009,30	66.440	64.574	64.419	64.415	64.415	
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.284.286,37	1.289.507	1.258.565	1.166.339	1.125.149	1.090.320	
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		1.283.726,59	1.289.359	1.258.300	1.166.075	1.124.884	1.090.056	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		1.283.726,59	1.289.359	1.258.300	1.166.075	1.124.884	1.090.056	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2015
**Personalrat
Amt 08**

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018		
26	=	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	1.283.726,59-	1.289.359-	1.258.300-	1.166.075-	1.124.884-	1.090.056-		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.655,19	256.943	249.292	249.212	249.132	249.152		
29	=	Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	1.525.381,78-	1.546.302-	1.507.593-	1.415.287-	1.374.016-	1.339.208-		
		<i>nachrichtlich</i>								
30	+	Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0		
31	-	Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0		
32	+	Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		
33	-	Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2013	2014	2014	2015
Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
Gehobener Dienst	16,00	16,00	16,00	15,00
Mittlerer Dienst	3,62	3,62	3,62	4,62
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

Personalrat
Amt 08

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017		2018		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		950,55	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		950,55	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		973,50	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
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		973,50	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
14	Saldo Investitionstätigkeit		22,95	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
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	

Haushaltsplan 2015

Personalrat
Amt 08

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Personalrat
Amt 08

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
08_00109010001									
Beschaffung von beweglichem Vermögen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		950,55	0	0	0	0	0	0,00	951
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		973,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000	13.750,29	18.724
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		22,95	0	1.000	1.000	1.000	1.000	13.750,29	17.773
Gesamtsaldo		22,95	0	1.000	1.000	1.000	1.000	13.750,29	17.773

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Beschäftigtenvertretung nach den Vorgaben des Landespersonalvertretungsgesetzes NRW.

Zielgruppe(n)

Beschäftigte der Stadtverwaltung Dortmund und der Eigenbetriebe

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2015

**Personalrat
Amt 08**

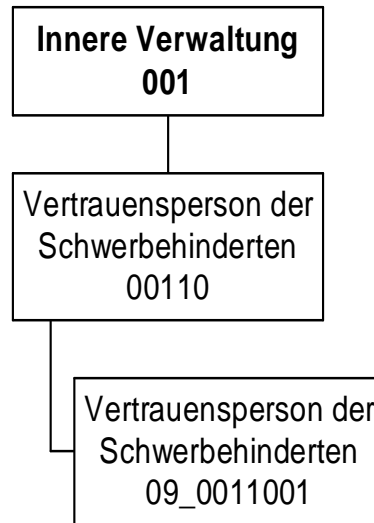
**Personalrat
Produktgruppe 00109**

Produkt 08_0010901 Personalrat

Beschreibung und Ziel

Beschäftigtenvertretung nach den Vorgaben des Landespersonalvertretungsgesetzes NRW.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018



Haushaltsplan 2015

Vertrauensperson der Schwerbehinderten
Amt 09

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12,47	2	45	45	45	45	45	45
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		12,47	2	45	45	45	45	45	45
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		12,47	2	45	45	45	45	45	45
11	- Personalaufwendungen		187.194,06	186.294	190.660	189.128	133.637	51.738		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		13.858,13	10.648	10.251	10.349	10.413	8.469		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	100	100	100	100	100		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		363,59	782	849	895	941	987		
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.750,32	5.162	5.162	5.162	5.162	5.162		
17	= Ordentliche Aufwendungen		189.307,97	195.038	199.471	197.984	142.540	60.687		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		189.295,50-	195.036-	199.425-	197.939-	142.494-	60.642-		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		189.295,50-	195.036-	199.425-	197.939-	142.494-	60.642-		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2015

Vertrauensperson der Schwerbehinderten
Amt 09

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
26	=	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	189.295,50-	195.036-	199.425-	197.939-	142.494-	60.642-	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.971,71	43.857	43.124	41.913	41.774	41.777	
29	=	Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	230.267,21-	238.893-	242.550-	239.852-	184.268-	102.419-	
		<i>nachrichtlich</i>							
30	+	Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0	
31	-	Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0	
32	+	Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
33	-	Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2013		2014	2015
Höherer Dienst	0,00		0,00	0,00
Gehobener Dienst	3,00		3,00	3,00
Mittlerer Dienst	0,00		0,00	0,00
Einfacher Dienst	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

Vertrauensperson der Schwerbehinderten
Amt 09

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
			2013	2014	2015			2016	2017	2018		
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		566,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		566,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen												
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		566,94	0	600	0	600	600	600	600	600	600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		566,94	0	600	0	600	600	600	600	600	600
14	Saldo Investitionstätigkeit		0,00	0	600-	0	600-	600-	600-	600-	600-	600-
Einzahlungen												
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Vertrauensperson der Schwerbehinderten
Amt 09

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
09_00110010001									
Beschaffung von beweglichem Vermögen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		566,94	0	0	0	0	0	0,00	567
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		566,94	0	600	600	600	600	3.666,72	6.634
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	600	600	600	600	3.666,72	6.067
Gesamtsaldo		0,00	0	600	600	600	600	3.666,72	6.067

Haushaltsplan 2015

**Vertrauensperson der Schwerbehinderten
Amt 09**

**Vertrauensperson der Schwerbehinderten
Produktgruppe 00110**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2015

**Vertrauensperson der Schwerbehinderten
Amt 09**

**Vertrauensperson der Schwerbehinderten
Produktgruppe 00110**

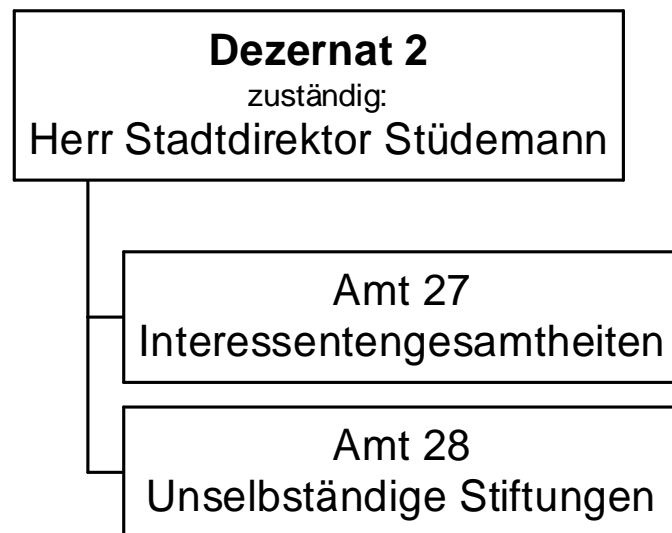
Produkt 09_0011001 Vertrauensperson der Schwerbehinderten

Beschreibung und Ziel

Beschäftigtenvertretung nach den Vorgaben des Schwerbehindertengesetzes NRW.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Stiftungen 017



Haushaltsplan 2015 Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnisplan		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.841,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	275.189,99	213.360	218.000	218.000	218.000	218.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	204.551,22	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	781.582,21	213.360	218.000	218.000	218.000	218.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon steuerbare Personalaufwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.745,93	196.160	180.350	180.350	180.350	180.350
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	153.577,91	128.960	111.950	111.950	111.950	111.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.887,70	68.200	69.300	69.300	69.300	69.300
15	- Transferaufwendungen	580.545,95	405.600	515.880	515.880	515.880	515.880
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.590,54	5.000	3.900	3.900	3.900	3.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	867.770,12	674.960	769.430	769.430	769.430	769.430
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	86.187,91	461.600	551.430	551.430	551.430	551.430
19	+ Finanzerträge	517.112,90	474.300	286.930	286.930	286.930	286.930
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	517.112,90	474.300	286.930	286.930	286.930	286.930
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	430.924,99	12.700	264.500	264.500	264.500	264.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22+25)	430.924,99	12.700	264.500	264.500	264.500	264.500

Haushaltsplan 2015 Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnisplan		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	<i>nachrichtlich</i>						
27	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015 Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzplan		Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.841,00	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	275.189,99	213.360	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.419,24	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	595.843,58	474.300	286.930	286.930	286.930	286.930	286.930
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.150.455,33	687.660	504.930	504.930	504.930	504.930	504.930
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	163.550,47	196.160	180.350	180.350	180.350	180.350	180.350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	580.625,95	405.600	515.880	515.880	515.880	515.880	515.880
15	- Sonstige Auszahlungen	22.957,39	5.000	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	767.133,81	606.760	700.130	700.130	700.130	700.130	700.130
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9-16)	383.321,52	80.900	195.200	195.200	195.200	195.200	195.200
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	66.567,70	85.000	38.000	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	66.567,70	85.000	38.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23-30)	66.567,70	85.000	38.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17+31)	316.753,82	4.100	233.200	195.200	195.200	195.200	195.200
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	161.957,91	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015 Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzplan		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	161.957,91-	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32+37)	154.795,91	4.100-	233.200-	195.200-	195.200-	195.200-
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.069.000,00	4.223.796	0	0	0	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (38+39+40)	4.223.795,91	4.219.696	233.200-	195.200-	195.200-	195.200-

Stiftungen 017

Haushaltsplan 2015

Interessentengsamtheiten
Amt 27

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
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
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		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
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		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
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		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	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		3.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
19	+ Finanzerträge		27.759,73	25.700	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		27.759,73	25.700	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		24.759,73	12.700	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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

Haushaltsplan 2015

**Interessentengsamtheiten
Amt 27**

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	=	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	24.759,73	12.700	4.500	4.500	4.500	4.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	24.759,73	12.700	4.500	4.500	4.500	4.500
		<i>nachrichtlich</i>						
30	+	Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0
32	+	Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	-	Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Interessentengsamtheiten
Amt 27

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017		2018		
	Investitionstätigkeit										
08	Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen										
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

**Interessentengsamtheiten
Amt 27**

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

**Interessentengemeinschaften
Amt 27**

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Gesamtsaldo		0,00	0	0	0	0	0	240.971,20	240.971

Stiftungen 017

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		301.841,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		275.189,99	213.360	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		204.551,22	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		781.582,21	213.360	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		213.745,93	183.160	167.350	167.350	167.350	167.350	167.350	167.350
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		153.577,91	123.960	106.950	106.950	106.950	106.950	106.950	106.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen		59.887,70	68.200	69.300	69.300	69.300	69.300	69.300	69.300
15	- Transferaufwendungen		580.545,95	405.600	515.880	515.880	515.880	515.880	515.880	515.880
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.590,54	5.000	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
17	= Ordentliche Aufwendungen		864.770,12	661.960	756.430	756.430	756.430	756.430	756.430	756.430
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		83.187,91	448.600	538.430	538.430	538.430	538.430	538.430	538.430
19	+ Finanzerträge		489.353,17	448.600	269.430	269.430	269.430	269.430	269.430	269.430
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		489.353,17	448.600	269.430	269.430	269.430	269.430	269.430	269.430
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		406.165,26	0	269.000	269.000	269.000	269.000	269.000	269.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
26	=	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	406.165,26	0	269.000-	269.000-	269.000-	269.000-	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	=	Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	406.165,26	0	269.000-	269.000-	269.000-	269.000-	
		<i>nachrichtlich</i>							
30	+	Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0	
31	-	Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0	
32	+	Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
33	-	Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2015

Unselbstständige Stiftungen
Amt 28

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
Investitionstätigkeit									
08	Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		66.567,70	85.000	38.000	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		66.567,70	85.000	38.000	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit		66.567,70	85.000	38.000	0	0	0	0
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Unselbstständige Stiftungen
Amt 28

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		161.957,91	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		161.957,91	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		161.957,91	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Unselbstständige Stiftungen
Amt 28

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
28_01724010002 Maßn. Friedrichstr. 55									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	25.000	8.000	0	0	0	0,00	33.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	25.000	8.000	0	0	0	0,00	33.000
28_01728010002 Maßn. Wohn. Elbinger Str./Am Richterbusch									
Auszahlung für Baumaßnahmen		66.567,70	60.000	30.000	0	0	0	176.609,64	333.177
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		66.567,70	60.000	30.000	0	0	0	176.609,64	333.177
Gesamtsaldo		66.567,70	85.000	38.000	0	0	0	1.764.025,06	1.574.457

Anlage 1

Stellenplan 2015

STELLENPLAN 2015						
Beschäftigungsart	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe	Zahl der vzv. Planstellen*			besetzte Stellen	
		2015 vzv.	davon Sondervermögen**	Vorjahr 2014 vzv.	Vorjahr 30.06.14 vzv.	
Beamte/innen	B 11	1,00		1,00	1,00	
	B 9	1,00		1,00	1,00	
	B 8	3,00		3,00	3,00	
	B 7	2,00		1,00	1,00	
	B 2	9,00		10,96	9,00	
	A 16	29,00	7,00	22,81	22,00	
	A 15	68,57	6,00	66,12	64,57	
	A 14	75,46	7,00	77,75	68,73	
	A 13 hD	44,61	7,61	43,61	42,61	
	A 13 gD	143,80	22,95	132,13	134,80	
	A 12	288,83	32,41	287,15	273,58	
	A 11	342,77	62,04	354,90	321,56	
	A 9/10	435,29	76,22	431,95	404,29	
	A 9 mD	316,15	4,26	278,62	264,20	
	A 8	394,12	12,34	365,22	363,49	
	A 7	142,36		136,86	131,36	
			2.296,96	237,83	2.214,08	2.106,19

STELLENPLAN 2015					
Beschäftigungsart	Besoldungs- bzw. Entgelt-gruppe	Zahl der vzv. Planstellen*			besetzte Stellen
		2015 vzv.	davon Sondervermögen**	Vorjahr 2014 vzv.	Vorjahr 30.06.14 vzv.
Beschäftigte	Anlage 3 TVÜ-VKA				
	SV	8,00		11,00	6,00
	E 15 / E 15Ü	36,41		44,40	36,41
	E 14	62,70		58,85	58,61
	E 13	153,07		154,03	133,93
	E 12	146,52		159,68	154,52
	E 11	240,75		240,94	239,74
	E 10	278,37		254,68	275,55
	E 9	471,25		532,26	540,07
	E 8	784,44		869,71	821,46
	E 7	109,59		101,59	103,59
	E 6	334,59		344,94	352,12
	E 5	428,73		413,04	435,65
	E 4	65,39		56,18	57,19
	E 3	100,57		100,04	98,57
	E 2	9,73		9,73	8,32
	E 1	230,70		244,19	200,33
	FEST	1,54		2,31	2,54
	Anlage 4 zum TVÜ-VKA				
	8a	0,81		0,81	0,81
	Anlage C zu § 1 Abs. 1 der Anlage zu Abschnitt VIII Sonderregelungen (VKA) § 56				
	S18	7,00		5,50	7,00
	S17	43,05		43,05	42,05
	S15	47,56		48,46	47,56
	S14	113,29		113,83	110,79
	S12	129,37		140,19	140,80
	S11	55,60		67,34	52,60
	S10	1,00		1,00	1,00
	S8	8,78		9,78	8,78
	S6	9,48		8,98	8,48
	S3	1,00		1,00	1,00
		3.879,29		4.037,51	3.945,47
	Gesamt	6.176,25	237,83	6.251,59	6.051,66

*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 121,63 vzv. Planstellen für Beamte 282,37 vzv. Planstellen für Beschäftigte geführt.

Stellenübersicht nach Produktbereichen						
- BEAMTE -						
nach Laufbahngruppe						
Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Höherer Dienst	Gehobener Dienst	Mittlerer Dienst	Gesamt
01	Innere Verwaltung	7,00	105,96	405,58	40,06	558,60
02	Sicherheit und Ordnung		27,00	207,70	753,82	988,52
03	Schulträgeraufgaben		4,00	19,36	2,50	25,86
05	Soziale Leistungen		5,00	133,75	12,29	151,04
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		3,00	91,69	7,00	101,69
07	Gesundheitsdienste		11,07	1,00	4,50	16,57
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		21,00	54,56	1,00	76,56
10	Bauen und Wohnen		3,00	36,24	10,75	49,99
12	Verkehrsflächen und -anlagen		14,00	47,57	2,00	63,57
13	Natur- und Landschaftspflege			8,00	1,11	9,11
14	Umweltschutz		5,00	11,62		16,62
15	Wirtschaft und Tourismus				1,00	1,00
Summe:		7,00	199,03	1.017,07	836,03	2.059,13
	Stellen Jobcenter (Bestandteil des Sondervermögens)		1,00	116,38	4,25	121,63
	Stellen im Sondervermögen					237,83
Summe gesamt:						2.296,96

**Stellenübersicht nach Produktbereichen
- Beschäftigte -
nach Entgeltgruppen**

Produktbereich	Bezeichnung	nach Anl. 3 TVÜ-VKA																	nach Anl. 4 TVÜ-VKA	nach Anl. C zu § 1 Abs. 1 der Anlage zu Abschnitt VIII Sonderregelungen (VKA) § 56										Summe		
		SV	E15/15Ü	E 14	E13	E 12	E11	E10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E2	E1	FEST	8a	S18	S17	S15	S14	S12	S11	S10	S8	S6	S3			
01	Innere Verwaltung	6,00	17,40	27,70	52,61	64,00	117,75	102,31	132,33	232,99	41,62	36,97	61,72	29,44	19,57		230,70			4,00	1,74			1,00								1.179,85
02	Sicherheit und Ordnung			3,00	6,00	3,00	13,00	39,00	103,33	274,32	1,00	20,03	57,70		2,00			1,54													523,92	
03	Schulträgeraufgaben		2,00	3,00	2,63	1,00	4,00	5,00	5,47	61,82		67,00	123,95	8,95	68,00	9,73				2,00	1,00			7,18	1,00		9,48	1,00			384,21	
05	Soziale Leistungen	1,00		1,00	1,50		8,00	39,72	104,57	26,33	5,00	18,04		4,00	10,00					2,78	3,79		19,22	22,92							267,87	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,00		4,00	8,10	2,00	3,00	14,35	35,44	23,27		2,00	32,83	7,00	1,00					7,00	33,27	31,00	102,93	98,41	24,50		8,78				439,88	
07	Gesundheitsdienste		9,00	7,00	10,94		4,00	1,00	4,38	19,10		10,93	18,12	1,00					0,81		1,00	10,03	10,36	11,74							119,41	
09	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformation		4,00	5,00	20,00	26,00	23,00	25,00	3,00	50,38		34,08	20,00																		210,46	
10	Bauen und Wohnen		1,00	4,00	6,00	7,00	23,27	10,00	13,00	35,23		0,50	1,00																		101,00	
12	Verkehrsflächen und -anlagen		3,00	4,00	23,79	27,79	28,33	25,59	36,92	40,50	4,00	68,27	56,42																		318,61	
13	Natur- und Landschaftspflege				13,00	9,88	12,40	15,69	28,81	13,00	57,97	75,77	57,00	15,00																	298,52	
14	Umweltschutz			4,00	8,50	5,85	4,00	0,71	3,00	4,50		1,00																			31,56	
15	Wirtschaft und Tourismus								1,00	3,00																					4,00	
		8,00	36,40	62,70	153,07	146,52	240,75	278,37	471,25	784,44	109,59	334,59	428,74	65,39	100,57	9,73	230,70	1,54	0,81	7,00	43,05	47,56	113,29	129,37	55,60	1,00	8,78	9,48	1,00		3.879,29	
	Stellen Jobcenter					5,00		26,99	117,50	86,53		15,69	6,12	9,54									15,00								282,37	

**Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
hier: Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Bezeichnung	vorgesehen für 2015	beschäftigt am 01.10.2014	Erläuterungen
Auszubildende	212	230	
Brandmeisteranwärter/innen / Inspektoranwärter/innen / Oberinspektoranwärter/innen / Brandfrendar/innen / Stadtsekretäranwärter/innen	246	230	inkl. Aufstiegsbeamte/innen
Praktikanten/innen	25	23	
Trainees	0	0	
Insgesamt	483	483	

Anlage 2

Bilanz zum 31. Dezember 2013

Bilanz zum 31.12.2013

AKTIVA	31.12.2013			31.12.2012
	€	€	€	€
1. ANLAGEVERMÖGEN				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			6.469.557,67	6.590.881,49
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	295.997.533,95			290.523.401,63
1.2.1.2 Ackerland	42.329.650,18			42.825.304,26
1.2.1.3 Wald, Forsten	14.802.541,14			14.976.399,31
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>311.085.784,21</u>			<u>279.516.807,43</u>
		664.215.509,48		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	81.540.523,26			83.308.372,36
1.2.2.2 Schulen	716.899.183,35			740.402.940,61
1.2.2.3 Wohnbauten	16.842.115,26			17.348.406,32
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>225.099.146,18</u>			<u>229.279.820,73</u>
		1.040.380.968,05		
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	457.456.952,26			456.068.982,50
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	243.526.589,45			244.855.608,61
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	260.588.730,04			274.491.055,75
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	826.717.787,17			825.352.143,51
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	272.564.447,83			275.538.543,49
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>7.375.781,08</u>			<u>2.247.703,02</u>
		2.068.230.287,83		
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		729.399,90		785.698,45
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		12.082,77		14.496,16
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		14.328.069,52		12.035.981,28
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		35.018.352,88		33.485.485,12
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		<u>102.723.026,38</u>		<u>120.278.069,90</u>
		3.925.637.696,81		3.943.335.220,44
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		1.938.333.695,04		1.931.857.581,21
1.3.2 Beteiligungen		1.900.076,69		1.895.684,82
1.3.3 Sondervermögen		469.789.034,19		357.035.541,21
<i>(davon unselbständige Stiftungen und Interessentengsamtheiten: 14.653.828,95 €; Vorjahr: 14.222.903,96 €)</i>				
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		97.758,15		145.004,25
1.3.5 Ausleihungen				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	37.807.315,34			37.856.232,76
1.3.5.2 an Sondervermögen	36.606.842,30			40.195.464,72
1.3.5.3 Sonstige Ausleihungen	<u>23.667.624,28</u>			<u>26.176.668,76</u>
		98.081.781,92		
		2.508.202.345,99		2.395.162.177,73
		6.440.309.600,47		6.345.088.279,66

Bilanz zum 31.12.2013

AKTIVA	31.12.2013			31.12.2012
	€	€	€	€
2. UMLAUFVERMÖGEN				
2.1 Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			9.105.367,17	12.132.517,38
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	34.269.638,25			32.233.815,89
2.2.1.2 Beiträge	539.417,97			975.484,68
2.2.1.3 Steuern	102.592.576,45			93.414.980,19
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	8.769.364,48			11.095.184,89
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	13.235.697,45			24.170.572,15
		159.406.694,60		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	12.007.406,07			11.845.712,32
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	9.175.048,24			8.008.194,76
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	14.856.491,11			14.000.875,43
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	374.232,11			324.201,10
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	19.249.541,35			16.542.346,55
		55.662.718,88		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		45.761.024,06		31.437.496,76
			260.830.437,54	244.048.864,72
2.3 Liquide Mittel			574.179,45	145.020,70
			270.509.984,16	256.326.402,80
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG			53.218.276,57	47.961.699,44
			6.764.037.861,20	6.649.376.381,90

Bilanz zum 31.12.2013

PASSIVA

	31.12.2013			31.12.2012
	€	€	€	€
1. EIGENKAPITAL				
1.1 Allgemeine Rücklage		1.842.173.945,38		1.747.041.135,85
1.2 Sonderrücklagen		18.362.323,75		19.012.078,75
1.3 Jahresfehlbetrag		<u>-70.766.553,27</u>		<u>-36.587.972,65</u>
			<u>1.789.769.715,86</u>	<u>1.729.465.241,95</u>
2. SONDERPOSTEN				
2.1 für Zuwendungen		1.069.524.338,28		1.111.004.682,08
2.2 für Beiträge		29.691.219,96		29.940.041,39
2.3 für den Gebührenaussgleich		2.479.480,96		3.885.369,61
2.4 Sonstige Sonderposten		<u>25.573.303,72</u>		<u>25.118.046,71</u>
			<u>1.127.268.342,92</u>	<u>1.169.948.139,79</u>
3. RÜCKSTELLUNGEN				
3.1 Pensionsrückstellungen		1.079.076.059,70		1.044.249.976,39
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		2.413.034,05		2.747.978,79
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		18.727.241,82		21.332.797,22
3.4 Sonstige Rückstellungen		<u>265.291.273,21</u>		<u>252.291.282,91</u>
			<u>1.365.507.608,78</u>	<u>1.320.622.035,31</u>
4. VERBINDLICHKEITEN				
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.1.1 von Sondervermögen	20.190.525,11			23.238.228,95
4.1.2 vom öffentlichen Bereich		673.860,92		956.472,76
4.1.3 vom privaten Kreditmarkt		<u>777.992.653,01</u>		795.510.019,33
		798.857.039,04		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		1.378.640.979,31		1.316.960.134,13
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		48.469.175,35		51.094.616,01
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		55.223.895,92		33.866.270,05
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		936.557,37		8.581.621,51
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten		108.453.084,06		98.321.800,83
4.7 Erhaltene Anzahlungen		<u>81.379.398,90</u>		<u>97.740.019,85</u>
			<u>2.471.960.129,95</u>	<u>2.426.269.183,42</u>
5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG			<u>9.532.063,69</u>	<u>3.071.781,43</u>
			<u>6.764.037.861,20</u>	<u>6.649.376.381,90</u>

Anlage 3:
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
(gerundet auf volle Euro)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
(Voraussichtliches) Eigenkapital zum 01.01.	1.729.465.242	1.789.769.716	1.715.179.134	1.640.753.529	1.571.722.628	1.502.590.081
-/+ (geplanter) Jahresfehlbedarf/Jahresüberschuss des Haushaltsjahres	-70.766.553	-74.590.582	-74.425.605	-69.030.901	-69.132.547	-58.051.668
-/+ ergebnisneutrale Erträge, Aufwendungen und Kapitalkorrekturen	131.071.027					
= (Voraussichtliches) Eigenkapital zum 31.12.	1.789.769.716	1.715.179.134	1.640.753.529	1.571.722.628	1.502.590.081	1.444.538.414

davon

<i>Allgemeine Rücklage nach Abzug / Zuführung / des jeweiligen Jahresfehlbedarfes/-überschusses</i>	1.771.407.392	1.696.816.810	1.622.391.205	1.553.360.304	1.484.227.758	1.426.176.090
<i>Ausgleichsrücklage nach Abzug / Zuführung / des jeweiligen Jahresfehlbedarfes/-überschusses</i>	0	0	0	0	0	0

Anmerkung:

Für das Jahr 2013 wurde der Jahresabschluss 2013 zu Grunde gelegt. Die Werte für die Folgejahre ergeben sich aus dem Haushaltsplan 2014 und dem Haushaltsplan 2015. Durch die Rundung auf glatte Euro-Beträge können sich Rundungsdifferenzen ergeben.

Anlage 4:

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

(in TEUR)

Art	Stand am 31.12.2013	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2015	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2015
1. Anleihen	0	100.000	100.000
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	798.857	769.126	772.204
2.1 von Sondervermögen	20.191	17.266	14.366
2.2 vom öffentlichen Bereich	674	575	508
2.3 von Kreditinstituten	777.993	751.285	757.330
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.378.641	1.363.573	1.452.319
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	48.469	45.836	42.952
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	55.224	55.224	55.224
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	937	937	937
7. Sonstige Verbindlichkeiten	108.453	108.453	108.453
8. Erhaltene Anzahlungen	81.379	81.379	81.379
9. Summe aller Verbindlichkeiten	2.471.960	2.524.528	2.613.468
Nachrichtlich:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften u.a.)	230.500	245.071	236.099

Anmerkung:

Für den Stand am 31.12.2013 wurde der Jahresabschluss 2013 zu Grunde gelegt. Der voraussichtliche Stand zum 01.01.2015 ergibt sich aus dem Haushaltsplan 2014. Der voraussichtliche Bestand zum 31.12.2015 ergibt sich aus dem Haushaltsplan 2015

Durch die Rundung auf TEuro-Beträge können sich Rundungsdifferenzen ergeben.

Anlage 5:

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in Tausend Euro			
	2016	2017	2018 ff.	Summe
2015	57.279	54.890	41.169	153.338
2014	46.312	41.137	0	87.449
2013 (Jahresergebnis)	0	0	0	0
Summe	103.591	96.027	41.169	240.787
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	61.801	54.272	50.463	

Anlage 6

Fraktionszuwendungen

Zuwendungen an die Fraktionen des Rates der Stadt Dortmund

Zuwendungen an Fraktionen					
Teil A: Geldleistungen					
Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz in Euro		Rechnungs- ergebnis	Erläuterungen
		2015	2014	2013	
1	SPD-Fraktion	550.050,00	572.500,00	569.851,37	Der Rat der Stat hat mit Beschluss vom 18.06.2014 die Höhe der Fraktionszuwendungen für die Wahlperiode 2014 bis 2020 festgelegt.
2	CDU-Fraktion	428.100,00	406.500,00	406.500,00	
3	Fraktion Bündnis 90 /Die Grünen	257.750,00	260.000,00	260.000,00	
4	Fraktion Die Linke (bis 09.06.2014)	0,00	76.500,00	76.500,00	
5	Fraktion Die Linke & Piraten (ab 10.06.2014)	142.760,00	0,00	-	
6	Fraktion AfD	68.310,00	0,00	-	
7	Fraktion FDP/Bürgerliste	63.810,00	100.500,00	99.663,70	
8	Gruppe der NPD im Rat der Stadt (Gruppe ab 13.09.2012)	0,00	39.666,67	39.666,68	

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 geldwerten Leistungen berücksichtigen die Anzahl und Größe der nach der Neuwahl des Rates der Stadt und der Bezirksvertretungen am 25.05.2014 im Rat der Stadt Dortmund vertretenen Fraktionen.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert in Euro		mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	2015	2014		
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	60.826,28	15.260,37	+45.565,91	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
	2015	2014		
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	54.268,80	13.615,20	+40.653,60	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
	2015	2014		
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	35.274,72	8.849,88	+26.424,84	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
	2015	2014		
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen	17.637,36	2.496,12	+15.141,24	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				Die Linke und Piraten bilden seit dem 10.06.2014 eine Fraktionsgemeinschaft.
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
	2015	2014		
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	6.783,60	0,00	+6.783,60	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 Aufwandsfassung 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
	2015	2014		
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen	13.341,08	4.424,94	+8.916,14	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 7

Zweckbindungsvermerke

Konsumtive Zweckbindungsvermerke Dezernat 1

Betroffener Teilergebnisplan

1 - Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters und des Rates

Zweckbindungen in der Ergebnisrechnung mit Standardbudgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten die Regelungen des § 8 Pkt. 1.1 der Haushaltssatzung

Produktgruppe

00182 - Unterstützung der Verwaltungsführung

Kurzbezeichnung

Unterstützung der Verwaltungsführung

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
010182040004	AsTra	413620	Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	108.131,00	010182040004	AsTra	529200	Sach- und Dienstleistung Beratung	500,00
							529900	Sach- und Dienstleistung Sonstiges	27.495,00

Gesamtsumme der konsumtiven Zweckbindungen

108.131,00

27.995,00

Konsumtive Zweckbindungsvermerke Dezernat 2

Betroffener Teilergebnisplan

11 - Personal- und Organisationsamt

Zweckbindungen in der Ergebnisrechnung mit Standardbudgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten die Regelungen des § 8 Pkt. 1.1 der Haushaltssatzung

Produktgruppe

00111 - Personalmanagement

Kurzbezeichnung

Erträge aus dem Verkauf im Betriebsrestaurant bzw. Aufwendungen für dem Wareneinkauf

Anmerkungen

Mehrerträge aus dem Verkauf können zur Kompensation von Mehraufwendungen beim Wareneinkauf herangezogen werden

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
1101110803PA	Speiseabgabe	440106	Erträge aus dem Verkauf von Waren	445.000,00	1101110803PA	Speiseabgabe	520130	Aufwendungen für Material/Waren	309.050,00

Gesamtsumme der konsumtiven Zweckbindungen

445.000,00

309.050,00

Konsumtive Zweckbindungsvermerke Dezernat 2

Betroffener Teilergebnisplan

16 - Allgemeine Personalwirtschaft

Zweckbindungen in der Ergebnisrechnung mit Standardbudgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten die Regelungen des § 8 Pkt. 1.1 der Haushaltssatzung

Produktgruppe

00112 - Allgemeine Personalwirtschaft

Kurzbezeichnung

Erträge aus der Erstattung für Personalaufwendungen bzw. Personalaufwendungen für die Bereiche VWA, Studieninstitut, SPD-Geschäftsführung, Flughafenfeuerwehr

Anmerkungen

Mehrerträge aus den o. g. Erstattungen können zur Kompensation von Mehraufwendungen für diesen Bereich verwendet werden

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
160112030311	Erstattung Personalkosten Studieninstitut	441700	Erstattung von privaten Unternehmen	277.298,00	160011	Studieninstitut	500100 500110 500200 500210 501200 502200	Personalaufwendungen	277.298,00
160112030312	Erstattung Personalkosten VWA	441640	Erstattung von Beteiligungen	0,00	160012	VWA	500200 501200 500200	Personalaufwendungen	0,00
160112030301	Erstattung Personalkosten SPD-Geschäftsführer	441700	Erstattung von privaten Unternehmen	74.765,00	160001	SPD-Fraktionsgeschäftsführer	500100 500110	Personalaufwendungen	74.765,00
160112030337	Erstattung Personalkosten Flughafenfeuerwehr	441630	Erstattung von verbundenen Unternehmen	494.041,00	160037	Flughafenfeuerwehr	500100 500110	Personalaufwendungen	494.041,00

Gesamtsumme der konsumtiven Zweckbindungen

846.104,00

846.104,00

Konsumtive Zweckbindungsvermerke Dezernat 2

Betroffener Teilergebnisplan

24 - Allgemeines Grundvermögen

Zweckbindungen in der Ergebnisrechnung mit Standardbudgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten die Regelungen des § 8 Pkt. 1.1 der Haushaltssatzung

Produktgruppe

01507 - Allgemeines Grundvermögen

Kurzbezeichnung

Hafen

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
24150703HA00	AGV Hafen	441700	Erstattungen von privaten Unternehmen	623.769,59	24150703HA00	AGV Hafen	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Geb	623.769,59
		413200	Zuwendungen vom Land	220.000,00	24150703HA00	AGV Hafen	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Geb	220.000,00

Kurzbezeichnung

Allg.Grundverm. - Sachzielbest.Immob.

24150708SZ00	AISI: AGV für sonstige Zwecke vorgesehen	441610	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	44.200,00	24150708SZ00	AISI: AGV für sonstige Zwecke vorgesehen	525200	Erstattungen an Land	44.200,00
24150708ISPL	AISI: Planungskosten Infrastrukturmaßn.	529300	SuDL Bau und Technik	410.000,00	24150708ISPL	AISI: Planungskosten Infrastrukturmaßn.	529300	SuDL Bau und Technik	410.000,00

Produktgruppe

00805 - Sporthallen

Kurzbezeichnung

Sporthallen

24080501NESP	AISI:Nutzungsorient.Ertüchtigung Sporth.	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Geb	500.000,00	24080501NESP	AISI:Nutzungsorient.Ertüchtigung Sporth.	522200	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Geb	500.000,00
--------------	--	--------	--	------------	--------------	--	--------	--	------------

Gesamtsumme der konsumtiven Zweckbindungen

1.797.969,59

1.797.969,59

Konsumtive Zweckbindungsvermerke Dezernat 2

Betroffener Teilergebnisplan

29 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Zweckbindungen in der Ergebnisrechnung mit gesonderten Budgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten abweichend zu § 8 Pkt. 1.1 der Haushaltssatzung folgende Regelungen:

Mindererträge verpflichten nicht zu Minderaufwendungen.

Produktgruppe

01601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbezeichnung

Gewerbsteuer

Anmerkungen

Die dargestellten Gewerbesteuererträge sind nur anteilig abzuführen.

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
2901601010001	Allgemeine Finanzwirtschaft	400300	Gewerbsteuer	298.655.000,00	2901601010001	Allgemeine Finanzwirtschaft	536100	Gewerbsteuer-umlage	21.552.500,00
							536200	Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einh.	20.936.700,00

Gesamtsumme der konsumtiven Zweckbindungen

298.655.000,00

42.489.200,00

Konsumtive Zweckbindungsvermerke Dezernat 3

Betroffener Teilergebnisplan

33 - Bürgerdienste

Zweckbindungen in der Ergebnisrechnung mit Standardbudgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten die Regelungen des § 8 Pkt. 1.1 der Haushaltssatzung

Produktgruppe

00201 - Wahlen

Kurzbezeichnung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
3302010105Z1	Bundestagswahl	441200	Erstattungen vom Land	1,00	33_0020108	Wahlen	529900	Sach- und Dienstleistung Sonstiges	1,00

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
3302010203Z1	Europawahl	441200	Erstattungen vom Land	1,00	33_0020108	Wahlen	529900	Sach- und Dienstleistung Sonstiges	1,00

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
3302010408Z1	Landtagswahl	441200	Erstattungen vom Land	1,00	33_0020108	Wahlen	529900	Sach- und Dienstleistung Sonstiges	1,00

Konsumtive Zweckbindungsvermerke Dezernat 3

Betroffener Teilergebnisplan

33 - Bürgerdienste

Produktgruppe

00211 - Fahrerlaubnisse und Fahrschulen

Kurzbezeichnung

Fahrlehrer-/Fahrerlaubnisangelegenheiten

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar u.a. für geplante Sachaufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
33_0021101	Fahrerlaubnisse	430100	Verwaltungsgebühren	1.138.900,00	33_0021101	Fahrerlaubnisse	520100	Aufwendungen für Material/Waren	103.500,00
							529900	Sach- und Dienstleistung Sonstiges	600,00

Produktgruppe

00213 - Fundangelegenheiten

Kurzbezeichnung

Ablieferung und Rückzahlung von Fundgeldern

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
33_0021301	Fundangelegenheiten	459100	Andere sonstige Erträge	100,00	33_0021301	Fundangelegenheiten	549900	Sonstige Aufwendungen	1.900,00

Produktgruppe

00214 - KFZ-Angelegenheiten

Kurzbezeichnung

Ablieferung und Rückzahlung von Fundgeldern

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar u.a. für geplante Sachaufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
33_0021401	Kfz Zulassung	430100	Verwaltungsgebühren	4.027.300,00	33_0021401	Kfz Zulassung	520100	Aufwendungen für Material/Waren	317.500,00
							529900	Sach- und Dienstleistung Sonstiges	8.700,00

Konsumtive Zweckbindungsvermerke Dezernat 3

Betroffener Teilergebnisplan **33 - Bürgerdienste**

Produktgruppe **00215 - Meldewesen**

Kurzbezeichnung **Ausstellung von Ausweisen und Reisepässen**

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar u.a. für geplante Sachaufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
33_0021503	Reisepässe/ Personalausweise	430100	Verwaltungsgebühren	2.371.000,00	33_0021503	Reisepässe/ Personalausweise	520100	Aufwendungen für Material/Waren	2.026.600,00

Gesamtsumme der konsumtiven Zweckbindungen **7.537.303,00** **2.458.803,00**

Betroffener Teilergebnisplan **34 - AöR CVUA Westfalen**

Zweckbindungen in der Ergebnisrechnung mit Standardbudgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten die Regelungen des § 8 Pkt. 1.1 der Haushaltssatzung

Produktgruppe **00711 - Gesundheitsdienste**

Kurzbezeichnung **Gesundheitsdienste**

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
340711010001	AöR CVUA Westfalen	441640	Erstatt. von Beteiligungen	902.220,80	340201	AöR CVUA Westfalen	500200	Dienstaufwendungen	662.902,00
					340201	AöR CVUA Westfalen	501200	Beiträge zu Versorgungskassen	54.906,80
					340201	AöR CVUA Westfalen	502200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	138.561,00
					340099	ABGR.-KST PG711	500210	Dienstaufwendungen	45.851,00

Gesamtsumme der konsumtiven Zweckbindungen **902.220,80** **902.220,80**

Konsumtive Zweckbindungsvermerke Dezernat 3

Betroffener Teilergebnisplan

39 - Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie

Zweckbindungen in der Ergebnisrechnung mit Standardbudgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten die Regelungen des § 8 Pkt. 1.1 der Haushaltssatzung

Produktgruppe

00229 - Forschungsprojekte IFR

Kurzbezeichnung

Zuweisungen für Forschungsprojekte

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
39_00229	Forschungsprojekte IFR	40*-46*	Ordentliche und Finanzerträge	433.525,00	39_00229	Forschungsprojekte IFR	50*-57*	Ordentliche und Finanzaufwendungen	459.114,46

Gesamtsumme der konsumtiven Zweckbindungen

433.525,00

459.114,46

Konsumtive Zweckbindungsvermerke Dezernat 4

Betroffener Teilergebnisplan

51 - Jugendamt

Zweckbindungen in der Ergebnisrechnung mit Standardbudgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten die Regelungen des § 8 Pkt. 1.1 der Haushaltssatzung

Produktgruppe

00601 - Kinder in Tagesbetreuung

Kurzbezeichnung

Kinder in Tagesbetreuung

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
51_0060101	Betreuung in Tageseinrichtungen	413200	Zuwendungen vom Land	75.252.590,82	51_0060101	Betreuung in Tageseinrichtungen	529100	Sach- und Dienst- leistung Soziales	152.924.108,70
51_0060102	Betreuung außerh. von Tageseinricht.	413200	Zuwendungen vom Land	3.425.290,93	51_0060102	Betreuung in Tageseinrichtungen	529100	Sach- und Dienst- leistung Soziales	21.505.501,00

Produktgruppe

00603 - Kinder- und Jugendförderung

Kurzbezeichnung

Kinder- und Jugendförderung

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
51_0060301	Allgemeine Kinder- und Jugend- förderung	413200	Zuwendungen vom Land	1.201.500,00	51_0060301	Allgemeine Kinder- und Jugendförderung	541900	Sonstige Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.870.745,11
		459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	29.000,00	51_0060301	Allgemeine Kinder- und Jugendförderung	529100	Sach- und Dienst- leistung Soziales	482.157,00

Konsumtive Zweckbindungsvermerke Dezernat 4

Betroffener Teilergebnisplan

51 - Jugendamt

Produktgruppe

00606 - Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen

Kurzbezeichnung

Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
51_0060602	Hilfen innerhalb von Familien	420100	EsLaE Kostenbeiträge	32.100,00	51_0060602	Hilfen innerhalb von Familien	533500	JH-Leistungen	205.500,00
							533510	JH-Leistungen Mj.	11.732.000,00
							533520	JH-Leistungen Vj.	2.102.000,00

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
51_0060603	Hilfen außerhalb von Familien	413200	Zuwendungen vom Land	500.000,00	51_0060603	Hilfen außerhalb von Familien	533500	JH-Leistungen	11.800.000,00
		420100	EsLaE Kostenbeiträge	862.400,00					
		420500	EsLaE Rückz. gew. Hilfen	52.200,00					
		421100	EsLiE Kostenbeiträge	2.647.200,00			533510	JH-Leistungen Mj.	58.382.901,00
		421200	EsLiE Unterhaltsansp.	208.600,00					
		421900	EsLiE So Ersatzleist	48.100,00					
		441100	Erstattg. vom Bund	12.486.855,00			533520	JH-Leistungen Vj.	4.180.000,00
		441200	Erstattg. vom Land	3.653.020,00					
		441300	Erstattg. v. Gem./GV	1.901.684,00					
459100	andere sonst. Erstattg.	100,00							

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
51_0060607	Unterhaltsvorschuss	420200	EsLaE Unterhaltsansp	1.920.000,00	51_0060607	Unterhaltsvorschuss	525200	Erstattg. an Land	592.500,00
		420500	EsLaE Rückz. gew. Hilfe	119.027,00			533900	sonst. soziale Leistungen	9.400.000,00
		441200	Erstattg. v. Land	4.164.000,00					

Gesamtsumme der konsumtiven Zweckbindungen

108.503.667,75

275.177.412,81

Konsumtive Zweckbindungsvermerke Dezernat 4

Betroffener Teilergebnisplan

7F - Familienprojekt

Zweckbindungen in der Ergebnisrechnung mit Standardbudgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten die Regelungen des § 8 Pkt. 1.1 der Haushaltssatzung

Produktgruppe

00305 - Familienprojekt

Kurzbezeichnung

Familienprojekt

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
7F_0030501	Gantztägige Förder- und Betreuungsangebote	413200	Zuwendungen vom Land	11.445.050,00	7F_0030501	Gantztägige Förder- und Betreuungsangebote	529100	Sach- und Dienst- leistung Jugend	19.464.125,11

Produktgruppe

00602 - Maßnahmen des Familienprojekts

Kurzbezeichnung

Maßnahmen des Familienprojekts

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
7F_0060201	Förder- und Betreuungsangebote im Kinder- und Jugendbereich	413200	Zuwendungen vom Land	500.000,00	7F_0060201	Förder- und Betreuungsangebote im Kinder- und Jugendbereich	529110	Sach- und Dienst- leistung Jugend	500.000,00

Gesamtsumme der konsumtiven Zweckbindungen

11.945.050,00

19.964.125,11

Konsumtive Zweckbindungsvermerke Dezernat 4

Betroffener Teilergebnisplan

5S - Städt. Institut für erzieherische Hilfen

Zweckbindungen in der Ergebnisrechnung mit Standardbudgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten die Regelungen des § 8 Pkt. 1.1 der Haushaltssatzung

Produktgruppe

00607 - Erzieherische Hilfen für junge Menschen in Institutionen

Kurzbezeichnung

Betreuung von jungen Menschen in Wohngruppen, eigenen Wohnungen oder durch ambulante pädagogische Einzelbetreuung

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
5S_0060701	Erzieherische Hilfen für junge Menschen im SIEH	421100	EsLiE Kostenbeiträge	299.100,00	5S_0060701	Erzieherische Hilfen für junge Menschen im SIEH	529100	Sach- und Dienstleistung Soziales	1.487.014,29
							533510	Jugendhilfeleistungen Minderjährige	250.000,00
Gesamtsumme der konsumtiven Zweckbindungen				299.100,00					1.737.014,29

Konsumtive Zweckbindungsvermerke Dezernat 5

Betroffener Teilergebnisplan

95 - Dezernatsbüro 5

Zweckbindungen in der Ergebnisrechnung mit Standardbudgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten die Regelungen des § 8 Pkt. 1.1 der Haushaltssatzung

Produktgruppe

00133 - Dezernatsbüro 5

Kurzbezeichnung

Stärkung der Teilhabe benachteiligter EU - Zuwanderer/innen am Arbeitsmarkt

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
950133020001	Arbeitsmarkt- integration Zugewanderte aus Südosteuropa	413*	Zuwendungen für laufende Zwecke	1,00	950201	Projekt Arbeitsmarkt- integration	52-54	Ordentliche Sachaufwendungen	1,00

Gesamtsumme der konsumtiven Zweckbindungen

1,00

1,00

Konsumtive Zweckbindungsvermerke Dezernat 5

Betroffener Teilergebnisplan

50 - Sozialamt

Zweckbindungen in der Ergebnisrechnung mit Standardbudgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten die Regelungen des § 8 Pkt. 1.1 der Haushaltssatzung

Produktgruppe

00503 - Unterstützung von Senioren

Kurzbezeichnung

Unterstützung von Senioren

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
50050302400Z	Spenden für die offene Seniorenarbeit	413*	Zuwendungen für laufende Zwecke	1,00	50050302400Z	Spenden für die offene Seniorenarbeit	52-54	Ordentliche Sachaufwendungen	1,00
50050302500Z	Planung Seniorenarbeit	413*	Zuwendungen für laufende Zwecke	1,00	50050302500Z	Planung Seniorenarbeit	52-54	Ordentliche Sachaufwendungen	1,00

Konsumtive Zweckbindungsvermerke Dezernat 5

Betroffener Teilergebnisplan

50 - Sozialamt

Produktgruppe

00504 - Hilfen zur Gesundheit, Hilfen zur Pflege und Hilfen für Menschen mit Behinderung

Kurzbezeichnung

Hilfen zur Gesundheit, Hilfen zur Pflege und Hilfen für Menschen mit Behinderung

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
50050402400Z	Zuwendungen für Behindertenfahr-dienst	413620	Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnung	120.000,00	50050402400Z	Zuwendungen für Behindertenfahrdienst	531630	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	120.000,00
50050402500Z	Kündigungsschutz und begleitende Hilfen	420500	Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb Einrichtungen	13.000,00	50050402500Z	Kündigungsschutz und begleitende Hilfen	535550	Leistungen aus der Ausgleichsabgabe	550.000,00
		429300	Sonstige Transfererträge Gemeinden und	538.000,00					
50050406300Z	Pflegeplanung und Pflegeberatung	413*	Zuwendungen für laufende Zwecke	0,00	50050406300Z	Pflegeplanung und Pflegeberatung	52-54	Ordentliche Sachaufwendungen	0,00
50050406400Z	Pflegeplanung (Demenzzentrum)	413*	Zuwendungen für laufende Zwecke	0,00	50050406400Z	Pflegeplanung (Demenzzentrum)	52-54	Ordentliche Sachaufwendungen	0,00

Konsumtive Zweckbindungsvermerke Dezernat 5

Betroffener Teilergebnisplan

50 - Sozialamt

Produktgruppe

00505 - Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit

Kurzbezeichnung

Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
50050505300Z	Spenden und Stiftungsmittel	413800	Zuwendungen vom übrigen Bereich	115.000,00	50050505300Z	Spenden und Stiftungsmittel	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	115.000,00
50050505KU1Z	Innovative Maßnahmen	459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1,00	50050505KU1Z	Innovative Maßnahmen	52-54	Ordentliche Sachaufwendungen	1,00
50050506410Z	Stadtteilinitiative Fitness Kur -BIWAQ-	413100	Zuwendungen vom Bund	150.000,00	50050506410Z	Stadtteilinitiative Fitness Kur -BIWAQ-	52-54	Ordentliche Sachaufwendungen	150.000,00

Produktgruppe

00506 - Hilfen für Zuwanderer

Kurzbezeichnung

Hilfen für Zuwanderer

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
50050601500Z	Leistungen an Flüchtlinge (ZAB)	429150	Sonstige Transfererträge Land	1.683.500,00	50050601500Z	Leistungen an Flüchtlinge (ZAB)	52-54	Ordentliche Sachaufwendungen	1.683.500,00

Gesamtsumme der konsumtiven Zweckbindungen

2.619.503,00

2.618.503,00

Konsumtive Zweckbindungsvermerke Dezernat 5

Betroffener Teilergebnisplan

59 - Jobcenter Dortmund

Zweckbindungen in der Ergebnisrechnung mit Standardbudgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten die Regelungen des § 8 Pkt. 1.1 der Haushaltssatzung

Produktgruppe

00512 - Leistungsbeteiligungen nach SGB II

Kurzbezeichnung

Leistungsbeteiligungen nach SGB II

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
590512043000	Grundsicherung Arbeitsuchende (Leistb.)	441110	Erstatt. vom Bund -PeKo-Budget JobCenter-	22.544.940,73	591201	Jobcenter DO Bund	500*	Dienstaufwendungen	15.434.636,00
					591201	Jobcenter DO Bund	501*	Beiträge zu Versorgungskassen	878.839,95
					591201	Jobcenter DO Bund	502*	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	2.217.795,00
					590098	Abgrenz.KST JC Ref.	500*	Dienstaufwendungen	854.489,00

Gesamtsumme der konsumtiven Zweckbindungen

22.544.940,73

19.385.759,95

Konsumtive Zweckbindungsvermerke Dezernat 6

Betroffener Teilergebnisplan

36 - Kooperation der GUUB (Gemeinsame Untere Umweltschutzbehörde der Städte Bochum, Dortmund und Hagen) nach Kommunalisierung von Aufgaben nach BImSchG-Land.

Zweckbindungen in der Ergebnisrechnung mit Standardbudgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten die Regelungen des § 8 Pkt. 1.1 der Haushaltssatzung

Produktgruppe

01406 - BImSchG-Land

Kurzbezeichnung

Die pauschalierten Landeszuweisungen zu den BImSchG-Sachkosten der Stadt Dortmund werden an die GUUB in Hagen weiter geleitet.

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
361406010001	Erstattung Land f. Sachmit. kom. BImSchG	441200	Erstattungen vom Land	65.567,25	361406010001	Erstattung Land f. Sachmit. kom. BImSchG	525300	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	65.567,25

Gesamtsumme der konsumtiven Zweckbindungen

65.567,25

65.567,25

Konsumtive Zweckbindungsvermerke Dezernat 6

Betroffener Teilergebnisplan

60 - Umweltamt

Zweckbindungen in der Ergebnisrechnung mit Standardbudgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten die Regelungen des § 8 Pkt. 1.1 der Haushaltssatzung

Produktgruppe

01301 - Landschaft und Natur

Kurzbezeichnung

Der Landesanteil an der Reitabgabe wird an das Land NRW abgeführt. Gleichzeitig wird aus dem Reitwege-Förderprogramm des Landes eine entsprechende Zuweisung in Aussicht gestellt.

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
601301050001	Reitabgabe	431900	Sonstige Gebühreneinnahmen	13.000,00	601301050001	Reitabgabe	531200	Zuweisungen an Land	13.000,00
601301050002	Reitwegeerstellung kl. Einzelmaßnahmen	413200	Zuwendungen vom Land	13.000,00	601301050002	Reitwegeerstellung kl. Einzelmaßnahmen	524900	Sonstige Materialaufwendungen	2.000,00
					601301050002	Reitwegeerstellung kl. Einzelmaßnahmen	529300	Sach- und Dienstleistung Bau, Technik u. Planung	11.000,00

Kurzbezeichnung

Verwendung der zweckgebundenen Ausgleichs- und Ersatzgelder für konsumtive Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Stadtwald/Forst

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
601301069800	A&E-Maßnahmen bei Stadtwald/Forst	451200	Erträge aus der Auflösung von A+E- Sonderposten	149.500,00	601301069800	A&E-Maßnahmen bei Stadtwald/Forst	529300	Sach- und Dienstleistung Bau, Technik u. Planung	149.500,00

Konsumtive Zweckbindungsvermerke Dezernat 6

Betroffener Teilergebnisplan

60 - Umweltamt

Produktgruppe

01302 - A&E-Management

Kurzbezeichnung

Verwendung der zweckgebundenen Ausgleichs- und Ersatzzelder für konsumtive Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
601302010008	A+E Baumschutz kl. Einzelmaßnahmen	451200	Erträge aus der Auflösung von A+E-Sonderposten	40.000,00	601302010008	A+E Baumschutz kl. Einzelmaßnahmen	524900	Sonstige Materialaufwendungen	15.000,00
					601302010008	A+E Baumschutz kl. Einzelmaßnahmen	529300	Sach- und Dienstleistung Bau, Technik u. Planung	25.000,00
601302020100	A+E Mittel für die Landschaftsplanung	451200	Erträge aus der Auflösung von A+E-Sonderposten	31.900,00	601302020100	A+E Mittel für die Landschaftsplanung	529900	Sach- und Dienstleistung Sonstiges	31.900,00
601302022001	A+E Erlöse Bauleitplan maßnahmen-gebunden	451200	Erträge aus der Auflösung von A+E-Sonderposten	110.000,00	601302022010	A+E kl. Einzelmaßn. Baul.pl. maßn.gebund	524900	Sonstige Materialaufwendungen	50.000,00
					601302022010	A+E kl. Einzelmaßn. Baul.pl. maßn.gebund	529300	Sach- und Dienstleistung Bau, Technik u. Planung	55.000,00
					601302022010	A+E kl. Einzelmaßn. Baul.pl. maßn.gebund	541900	Sonstige Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	5.000,00
601302024001	A+E Erlöse Bauleitplan maßnahmenfrei	451200	Erträge aus der Auflösung von A+E-Sonderposten	20.000,00	601302024010	A+E kl. Einzelmaßn. Baul.pl. maßn.frei	524900	Sonstige Materialaufwendungen	10.000,00
					601302024010	A+E kl. Einzelmaßn. Baul.pl. maßn.frei	529300	Sach- und Dienstleistung Bau, Technik u. Planung	10.000,00

Konsumtive Zweckbindungsvermerke Dezernat 6

Betroffener Teilergebnisplan

60 - Umweltamt

Produktgruppe

01302 - A&E-Management

Kurzbezeichnung

Verwendung der zweckgebundenen Ausgleichs- und Ersatzzelder für konsumtive Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

601302028001	A+E Erlöse Außenbereich zweckfrei § 5 LG	451200	Erträge aus der Auflösung von A+E-Sonderposten	20.000,00	601302028010	A+E kl. Einzelmaßn. Außenber. zweckfrei	524900	Sonstige Materialaufwendungen	8.000,00
					601302028010	A+E kl. Einzelmaßn. Außenber. zweckfrei	529300	Sach- und Dienstleistung Bau, Technik u. Planung	6.000,00
					601302028100	A+E Heckrinder	529300	Sach- und Dienstleistung Bau, Technik u. Planung	6.000,00

601302028100	A+E Heckrinder	451200	Erträge aus der Auflösung von A+E-Sonderposten	18.100,00	601302028100	A+E Heckrinder	524900	Sonstige Materialaufwendungen	4.000,00
					601302028100	A+E Heckrinder	543400	Sonstige Beiträge	100,00
					601302028100	A+E Heckrinder	542900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.000,00

Produktgruppe

01401 Information und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbezeichnung

Durchführung der Waldjugendspiele

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten/-gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten/-gruppenbezeichnung	Betrag
601401030004	Waldjugendspiele	413610	Zuwendungen von kommunalen Sonderrechnungen	6.000,00	601401030004	Waldjugendspiele	529900	Sach- u. Dienstleistungen, Sonstiges °	11.500,00

° Die dargestellten Beträge beinhalten auch selbstfinanzierte Anteile

Konsumtive Zweckbindungsvermerke Dezernat 6

Betroffener Teilergebnisplan

60 - Umweltamt

Produktgruppe

01402 - Luft, Klima und Immissionen

Kurzbezeichnung

Förderung der Caritas-Dortmund durch Spendenmittel (Projekt läuft am 31.12.2015 aus); Förderung von Projekten im Bereich Klimaschutz durch den Bund

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
601402020010	Energiesparberater der Caritas Dortmund	413610	Zuwendungen von kommunalen Sonderrechnungen	40.000,00	601402020010	Energiesparberater der Caritas Dortmund	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche °	218.000,00

° Die dargestellten Beträge beinhalten auch selbstfinanzierte Anteile

601402020021	Klimafolgen-anpassung	413100	Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke	32.000,00	601402020021	Klimafolgen-anpassung	529900	SuDL sonstiges °	47.500,00
--------------	-----------------------	--------	--------------------------------------	-----------	--------------	-----------------------	--------	------------------	-----------

° Die dargestellten Beträge beinhalten auch selbstfinanzierte Anteile

601402020030	Innovation Business Park	413100	Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke	25.000,00	601402020030	Innovation Business Park	529900	SuDL sonstiges	25.000,00
--------------	--------------------------	--------	--------------------------------------	-----------	--------------	--------------------------	--------	----------------	-----------

601402020040	Klimaschutzteilkonzept erneuerb. Energie	413100	Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke	20.000,00	601402020040	Klimaschutzteilkonzept erneuerb. Energie	529900	SuDL sonstiges °	40.000,00
--------------	--	--------	--------------------------------------	-----------	--------------	--	--------	------------------	-----------

° Die dargestellten Beträge beinhalten auch selbstfinanzierte Anteile

Gesamtsumme der konsumtiven Zweckbindungen

538.500,00

757.500,00

Konsumtive Zweckbindungsvermerke Dezernat 6

Betroffener Teilergebnisplan

61 - Stadtplanungs- und Bauordnungsamt

Zweckbindungen in der Ergebnisrechnung mit Standardbudgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten die Regelungen des § 8 Pkt. 1.1 der Haushaltssatzung

Produktgruppe

01010 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kurzbezeichnung

Fördergelder vom Land/ LWL für denkmalpflegerische Maßnahmen

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
611010021000	Gewährung von Leistungen	413200	Zuwendungen vom Land	20.500,00	611010021000	Gewährung von Leistungen	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.500,00
611010022000	Ausgrabungen	413200	Zuwendungen vom Land	20.000,00	611010022000	Ausgrabungen	529300	Sach- und Dienstleistung Planung, Bau, Technik	20.000,00

Gesamtsumme der konsumtiven Zweckbindungen

40.500,00

40.500,00

Konsumtive Zweckbindungsvermerke Dezernat 6

Betroffener Teilergebnisplan

64 - Amt für Wohnen und Stadterneuerung

Zweckbindungen in der Ergebnisrechnung mit Standardbudgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten die Regelungen des § 8 Pkt. 1.1 der Haushaltssatzung

Produktgruppe

00913 Stadterneuerung

Kurzbezeichnung

Fördergelder vom Land für konsumtive Stadterneuerungsmaßnahmen

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	
64H00913015010	Stadtumbau Hörde-Zentrum	413100	Zuwendungen vom Bund	140.700,00	64H00913015010	Stadtumbau Hörde-Zentrum	529110	Sach- und Dienstleistung Jugend	140.700,00	
		413200	Zuwendungen vom Land	281.300,00	64H00913015010		Stadtumbau Hörde-Zentrum	529200	Sach- und Dienst- leistung Beratung	241.300,00
								529300	Sach- und Dienstleistung Bau, Technik, Planung	40.000,00
64N00913014011	Soziale Stadt - Nordstadt Ziel II	413200	Zuwendungen vom Land	111.600,00	64N00913014011	Soziale Stadt - Nordstadt Ziel II	529100	Sach- und Dienst- leistung Soziales	64.600,00	
							529200	Sach- und Dienst- leistung Beratung	47.000,00	
64W00913014010	Stadtumbau West - Rheinische Str.	413100	Zuwendungen vom Bund	255.100,00	64W00913014010	Stadtumbau West - Rheinische Str.	529300	Sach- und Dienstleistung Bau, Technik, Planung	65.000,00	
							529100	Sach- und Dienst- leistungen Soziales	72.000,00	
							529200	Sach- und Dienst- leistung Beratung	118.100,00	
		413200	Zuwendungen vom Land	355.600,00	64W00913014010	Stadtumbau West - Rheinische Str.	529200	Sach- und Dienst- leistung Beratung	355.600,00	
64W00913015001	Sanierung City	413100	Zuwendungen vom Bund	6.400,00	64W00913015001	Sanierung City	542700	Öffentlichkeitsarbeit	6.400,00	
		413200	Zuwendungen vom Land	9.100,00	64W00913015001				Sanierung City	542700
64M00913015008	Mengede	413200	Zuwendungen vom Land	2.000,00	64M00913015008	Mengede	542700	Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00	

Gesamtsumme der konsumtiven Zweckbindungen

1.161.800,00

1.161.800,00

Konsumtive Zweckbindungsvermerke Dezernat 7

Betroffener Teilergebnisplan

19 - Vergabe- und Beschaffungszentrum

Zweckbindungen in der Ergebnisrechnung mit Standardbudgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten die Regelungen des § 8 Pkt. 1.1 der Haushaltssatzung

Produktgruppe

00136 Vergabe- und Beschaffungszentrum

Kurzbezeichnung

Europäische Fördermittel zum EU-Pilotprojekt "Jede Kommune zählt: Sozial gerechter Einkauf - Jetzt" werden an die Partner weitergeleitet.

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
1901360100PA	Planauftrag: Vergaben, Einkauf Waren +DL	413050	Erstattungen von EU	270.031,00	1901360100PA	Planauftrag: Vergaben, Einkauf Waren +DL	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	270.031,00
Gesamtsumme der konsumtiven Zweckbindungen				270.031,00					270.031,00

Konsumtive Zweckbindungsvermerke Dezernat 7

Betroffener Teilergebnisplan

66 - Tiefbauamt

Zweckbindungen in der Ergebnisrechnung mit Standardbudgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten die Regelungen des § 8 Pkt. 1.1 der Haushaltssatzung

Produktgruppe

01202 - Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik

Kurzbezeichnung

Unterhaltung von Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik

Bei		sind folgende geplante Erträge zweckgebunden			und zwar für geplante Aufwendungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Sachkonten-/ -gruppenbezeichnung	Betrag
6612022H0000	Unterhaltungsmaßnahmen Stadtgebiet und Bezirke	413620	Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderr.	0,00	6612022H0000	Unterhaltungsmaßnahmen Stadtgebiet und Bezirke	522300	Aufwendungen für Unterhaltung / Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00

Produktgruppe

01304 - Instandhaltung öffentl. Grün

Kurzbezeichnung

Städtische Grünpflege

661304166000	Stadtgrün konsumtive Maßnahmen StA 66	413620	Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderr.	0,00	661304166000	Stadtgrün konsumtive Maßnahmen StA 66	522300	Aufwendungen für Unterhaltung / Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00
--------------	---------------------------------------	--------	---	------	--------------	---------------------------------------	--------	---	------

Gesamtsumme der konsumtiven Zweckbindungen

0,00

0,00

Investive Zweckbindungsvermerke Dezernat 2

Betroffener Teilfinanzplan

2D Beteiligungen und Eigenbetriebe des Dezernates 2

Zweckbindungen in der Finanzrechnung mit Standardbudgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten die Regelungen des § 8 Pkt. 2.1 der Haushaltssatzung

Produktgruppe

01206 - Verkehrsbetriebe

Kurzbezeichnung

Weiterleitung Mittel des VRR

Bei		sind folgende geplante Einzahlungen zweckgebunden			und zwar für geplante Auszahlungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung der Finanzposition/ -gruppe	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung der Finanzposition/ -gruppe	Betrag
2D_01206014002	DSW21 AG - Weiterleitung Mittel des VRR	680400	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	942.000,00	2D_01206014002	DSW21 AG - Weiterleitung Mittel des VRR	780700	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	942.000,00

Gesamtsumme der investiven Zweckbindungen

942.000,00

942.000,00

Investive Zweckbindungsvermerke Dezernat 2

Betroffener Teilfinanzplan

24 - Allgemeines Grundvermögen

Zweckbindungen in der Finanzrechnung mit Standardbudgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten die Regelungen des § 8 Pkt. 2.1 der Haushaltssatzung

Produktgruppe

01507 - Allgemeines Grundvermögen

Kurzbezeichnung

Sachzielbestimmte Immobilien

Bei		sind folgende geplante Einzahlungen zweckgebunden			und zwar für geplante Auszahlungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung der Finanzposition/ -gruppe	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung der Finanzposition/ -gruppe	Betrag
24_01507086910	Regenwasser-abkopplung	680400	Investitions-zuweisungen von Zweckverbänden	200.000,00	24_01507086910	Regenwasser-abkopplung	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.000.000,00
24S01507084003	Lanstroper Ei	680100	Investitions-Zuweisungen vom Bund	0,00	24S01507084003	Lanstroper Ei	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00
		680200	Investitions-Zuweisungen vom Land	0,00	24S01507084003	Lanstroper Ei	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00

Produktgruppe

00805 - Sporthallen

Kurzbezeichnung

Sporthallen

24_00805014900	NOE Sporthallen	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.000,00	24_00805010000 - 24_00805019999	Sporthallen	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.000,00
----------------	-----------------	--------	-----------------------------------	------------	---------------------------------	-------------	--------	-----------------------------------	------------

Gesamtsumme der investiven Zweckbindungen

450.000,00

1.250.000,00

Investive Zweckbindungsvermerke Dezernat 3

Betroffener Teilfinanzplan

31 - Zentrale Ausländerbehörde

Zweckbindungen in der Finanzrechnung mit Standardbudgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten die Regelungen des § 8 Pkt. 2.1 der Haushaltssatzung

Produktgruppe

00228 - Zentrale Ausländerbehörde

Kurzbezeichnung

Beschaffung von beweglichem Vermögen und Refinanzierung durch das Land NRW

Bei		sind folgende geplante Einzahlungen zweckgebunden			und zwar für geplante Auszahlungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung der Finanzposition/ -gruppe	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung der Finanzposition/ -gruppe	Betrag
31_00228*	Zentrale Ausländerbehörde	680200	Investitions-zuweisungen vom Land	81.000,00	31_00228*	Zentrale Ausländerbehörde	780*	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	81.000,00

Gesamtsumme der investiven Zweckbindungen

81.000,00

81.000,00

Betroffener Teilfinanzplan

33 - Bürgerdienste

Zweckbindungen in der Finanzrechnung mit Standardbudgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten die Regelungen des § 8 Pkt. 2.1 der Haushaltssatzung

Produktgruppe

00215 - Meldewesen

Kurzbezeichnung

Beschaffung von behindertengerechter Büroausstattung und Refinanzierung durch das Land NRW

Bei		sind folgende geplante Einzahlungen zweckgebunden			und zwar für geplante Auszahlungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung der Finanzposition/ -gruppe	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung der Finanzposition/ -gruppe	Betrag
33_00215*	Meldewesen	680*	Investitions-zuweisungen	100,00	33_00215*	Meldewesen	780*	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	100,00

Gesamtsumme der investiven Zweckbindungen

100,00

100,00

Investive Zweckbindungsvermerke Dezernat 3

Betroffener Teilfinanzplan

39 - Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie

Zweckbindungen in der Finanzrechnung mit Standardbudgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten die Regelungen des § 8 Pkt. 2.1 der Haushaltssatzung

Produktgruppe

00229 - Forschungsprojekte IFR

Kurzbezeichnung

Zuwendungen für Forschungsprojekte

Bei		sind folgende geplante Einzahlungen zweckgebunden			und zwar für geplante Auszahlungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung der Finanzposition/ -gruppe	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung der Finanzposition/ -gruppe	Betrag
39_00229*	Forschungsprojekte IFR	680*	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	39_00229*	Forschungsprojekte IFR	780*	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00

Gesamtsumme der investiven Zweckbindungen

0,00

0,00

Investive Zweckbindungsvermerke Dezernat 4

Betroffener Teilfinanzplan

51 - Jugendamt

Zweckbindungen in der Finanzrechnung mit Standardbudgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten die Regelungen des § 8 Pkt. 2.1 der Haushaltssatzung

Produktgruppe

00601 - Kinder in Tagesbetreuung

Kurzbezeichnung

Kinder in Tagesbetreuung

Bei		sind folgende geplante Einzahlungen zweckgebunden			und zwar für geplante Auszahlungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung der Finanzposition/ -gruppe	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung der Finanzposition/ -gruppe	Betrag
51_00601014004	AV für alle TEK	680200	Investitions-zuweisungen vom Land	100,00	51_00601014004	AV für alle TEK	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100,00
51N00601014007	TEK Uhlandstraße, AV	680200	Investitions-zuweisungen vom Land	100,00	51N00601014007	TEK Uhlandstraße, AV	780800	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.212,30
Gesamtsumme der investiven Zweckbindungen				200,00					2.312,30

Investive Zweckbindungsvermerke Dezernat 6

Betroffener Teilfinanzplan

60 - Umweltamt

Zweckbindungen in der Finanzrechnung mit gesonderten Budgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten die Regelungen des § 8 Pkt. 2.1 der Haushaltssatzung

Produktgruppe

01301 - Landschaft und Natur

Kurzbezeichnung

Investive Zuwendung des Bundes zur energetischen Sanierung des Betriebshofs Westerholz.

Bei		sind folgende geplante Einzahlungen zweckgebunden			und zwar für geplante Auszahlungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung der Finanzposition/ -gruppe	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung der Finanzposition/ -gruppe	Betrag
60N01301064001	FB-Nord Westerholz-Sanierung	680100	Zuwendungen vom Bund	5.000,00	60N01301064001	FB-Nord Westerholz-Sanierung	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.000,00

Produktgruppe

01302 - A&E-Management

Kurzbezeichnung

Verwendung der zweckgebundenen Ausgleichs- und Ersatzgelder für investive Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Bei		sind folgende geplante Einzahlungen zweckgebunden			und zwar für geplante Auszahlungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung der Finanzposition/ -gruppe	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung der Finanzposition/ -gruppe	Betrag
60_01302024001	A&E Immobilienportfolio (Beschaffung)	680850	Ausgleichs- und Ersatzgelder	15.000,00	60_01302024001	A&E Immobilienportfolio (Beschaffung)	780200	Auszahlung für den Erwerb von unbeweg- lichem Vermögen	15.000,00
60_01302024002	A&E Maßnahmen i.d. Landschaft (Beschaffung)	680850	Ausgleichs- und Ersatzgelder	65.000,00	60_01302024002	A&E Maßnahmen i.d. Landschaft (Beschaffung)	780500	Auszahlung für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausst.	25.000,00
					60_01302024002	A&E Maßnahmen i.d. Landschaft (Beschaffung)	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000,00

Investive Zweckbindungsvermerke Dezernat 6

Betroffener Teilfinanzplan		60 - Umweltamt							
Produktgruppe		01302 - A&E-Management							
Kurzbezeichnung		Verwendung der zweckgebundenen Ausgleichs- und Ersatzgelder für investive Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen							
60_01302024102	A&E Einzahlungen beim Baumschutz	680850	Ausgleichs- und Ersatzgelder	40.000,00	60_01302024102	A&E Einzahlungen beim Baumschutz	780820	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	40.000,00
60_01302024103	A&E Einzahlungen Bauleitplanung maßnahmegebunden	680850	Ausgleichs- und Ersatzgelder	80.000,00	60_01302024103	A&E Einzahlungen Bauleitplanung maßnahmegebunden	780820	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	80.000,00
60_01302024104	A&E Einzahlungen Bauleitplanung maßnahmefrei	680850	Ausgleichs- und Ersatzgelder	10.000,00	60_01302024104	A&E Einzahlungen Bauleitplanung maßnahmefrei	780820	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.000,00
60_01302024105	A&E Einzahlungen Außenbereich zweckgebunden	680850	Ausgleichs- und Ersatzgelder	10.000,00	60_01302024105	A&E Einzahlungen Außenbereich zweckgebunden	780820	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.000,00
60_01302024106	A&E Einzahlungen Außenbereich zweckfrei	680850	Ausgleichs- und Ersatzgelder	10.000,00	60_01302024106	A&E Einzahlungen Außenbereich zweckfrei	780820	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.000,00
Gesamtsumme der investiven Zweckbindungen				235.000,00					235.000,00

Investive Zweckbindungsvermerke Dezernat 6

Betroffener Teilfinanzplan

61 - Stadtplanungs- und Bauordnungsamt

Zweckbindungen in der Finanzrechnung mit Standardbudgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten die Regelungen des § 8 Pkt. 2.1 der Haushaltssatzung

Produktgruppe

00902 - Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbezeichnung

Räumliche Planung und Entwicklung

Bei		sind folgende geplante Einzahlungen zweckgebunden			und zwar für geplante Auszahlungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung der Finanzposition/ -gruppe	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung der Finanzposition/ -gruppe	Betrag
61_00902084000	Planung	680100	Investitions-zuweisungen vom Bund	51.240,00	61_00902084000	Planung	780800	Hochbaumaßnahmen	51.240,00

Gesamtsumme der investiven Zweckbindungen

51.240,00

51.240,00

Investive Zweckbindungsvermerke Dezernat 6

Betroffener Teilfinanzplan

64 - Amt für Wohnen und Stadterneuerung

Zweckbindungen in der Finanzrechnung mit Standardbudgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten die Regelungen des § 8 Pkt. 2.1 der Haushaltssatzung

Produktgruppe

00913 - Stadterneuerung

Kurzbezeichnung

Fördergelder vom Land für investive Stadterneuerungsmaßnahmen

Bei		sind folgende geplante Einzahlungen zweckgebunden			und zwar für geplante Auszahlungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung der Finanzposition/ -gruppe	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung der Finanzposition/ -gruppe	Betrag
64H00913015010	Stadtumbau Hörde-Zentrum	680200	Investitions-zuweisungen vom Land	100.000,00	64H00913015010	Stadtumbau Hörde-Zentrum	780810	Auszahlung Tiefbaumaßnahmen	100.000,00
64N00913016084	Kielstr. 26	680100	Investitions-zuweisungen vom Bund	0,00	64N00913016084	Kielstr. 26	780800	Hochbaumaßnahmen	0,00
		680200	Investitions-zuweisungen vom Land	0,00	64N00913016084	Kielstr. 26	780800	Hochbaumaßnahmen	0,00
64W00913014010	Stadtumbau West - Rheinische Str.	680200	Investitions-zuweisungen vom Land	423.200,00	64W00913014010	Stadtumbau West - Rheinische Str.	780810	Auszahlung Tiefbaumaßnahmen	423.200,00
		680100	Investitions-zuweisungen vom Bund	303.600,00	64W00913014010	Stadtumbau West - Rheinische Str.	780810	Auszahlung Tiefbaumaßnahmen	303.600,00
64M00913015008	Ortskerngestaltung Mengede	680200	Investitions-zuweisungen vom Land	567.000,00	61M00903015008	Ortskerngestaltung Mengede	780810	Auszahlung Tiefbaumaßnahmen	567.000,00
64W00913015001	Sanierungsgebiet City (Boulevard Kampstr.)	680100	Investitions-zuweisungen vom Bund	167.900,00	64W00913015001	Sanierungsgebiet City (Boulevard Kampstr.)	780810	Auszahlung Tiefbaumaßnahmen	167.900,00
		680200	Investitions-zuweisungen vom Land	1.959.200,00	64W00913015001	Sanierungsgebiet City (Boulevard Kampstr.)	780810	Auszahlung Tiefbaumaßnahmen	1.959.200,00
Gesamtsumme der investiven Zweckbindungen				3.520.900,00					3.520.900,00

Investive Zweckbindungsvermerke Dezernat 7

Betroffener Teilfinanzplan

66 - Tiefbauamt

Zweckbindungen in der Finanzrechnung mit Standardbudgetregeln

Für nachfolgende zweckgebundene Mittel gelten die Regelungen des § 8 Pkt. 2.1 der Haushaltssatzung

Produktgruppe

01304 - Instandhaltung öffentl. Grün

Kurzbezeichnung

Städtische Grünpflege

Bei		sind folgende geplante Einzahlungen zweckgebunden			und zwar für geplante Auszahlungen bei				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung der Finanzposition/ -gruppe	Betrag	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung der Finanzposition/ -gruppe	Betrag
66_01304014001	Bauprojekte Stadtgrün	613620	Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderr.	0,00	66_01304014001	Bauprojekte Stadtgrün	780810	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00

Gesamtsumme der investiven Zweckbindungen

0,00

0,00

Anlage 8

Sonderhaushalt - Grabpflegelegale -

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 werden marktgerecht verzinst. Die Zinserträge sowohl der Finanzanlage als auch des Umlaufvermögens (Cash Pooling) sollen die vertragliche Verzinsung der Legatkonten und die Verwaltungskosten erwirtschaften. Zum Bilanzstichtag 31.12.2013 beträgt die Summe der Finanzanlage 3.100.845 Euro.

Die einzelnen Legatkonten finanzieren die vereinbarten Leistungen und werden entsprechend der vertraglichen Regelung verzinst. Am Bilanzstichtag 31.12.2013 beträgt der Legatkontenbestand 6.712.442 Euro.

Beginnend mit dem Jahr 1998 reichten die Zinserträge der Finanzanlage nicht mehr aus, um die Verzinsung der Legatkonten und die Verwaltungskosten zu erwirtschaften. Die Entwicklung der vergangenen Jahre hat gezeigt, dass die Nachfrage stark gesunken ist. Darüber hinaus lässt sich auch die künftige Zinsentwicklung nur schwer einschätzen. 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.

Haushaltsplan 2015 Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnisplan		Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	283.500	799.500			
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	751.304,38	0	561.500	562.500	563.500	563.500			
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	270.995,10	0	561.500	562.500	563.500	563.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	751.304,38	0	561.500	562.500	847.000	1.363.000			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>davon steuerbare Personalaufwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.271,11	637.500	626.500	627.500	628.500	628.500			
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.049,29	6.500	96.000	96.000	96.000	96.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	616.320,40	644.000	722.500	723.500	724.500	724.500			
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	134.983,98	644.000	161.000	161.000	122.500	638.500			
19	+ Finanzerträge	42.364,93	34.600	32.200	21.600	6.200	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	241.009,26	0	219.200	207.900	195.500	185.100			
21	= Finanzergebnis (19+20)	198.644,33	34.600	187.000	186.300	189.300	185.100			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	63.660,35	609.400	348.000	347.300	66.800	453.400			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis (22+25)	63.660,35	609.400	348.000	347.300	66.800	453.400			

Haushaltsplan 2015 Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnisplan		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	<i>nachrichtlich</i>						
27	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015 Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzplan		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	283.500	799.500	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	39,97	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42.360,62	34.600	32.200	21.600	6.200	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.400,59	34.600	32.200	21.600	289.700	799.500	
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	333.897,73	637.500	626.500	627.500	628.500	628.500	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	90.415,19	149.000	171.000	171.000	171.000	171.000	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	424.312,92	786.500	797.500	798.500	799.500	799.500	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)	381.912,33-	751.900-	765.300-	776.900-	509.800-	0	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	565.000,00	751.600	764.600	775.600	508.800	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	565.000,00	751.600	764.600	775.600	508.800	0	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	565.000,00	751.600	764.600	775.600	508.800	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17+31)	183.087,67	300-	700-	1.300-	1.000-	0	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	183.087,67	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2015 Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzplan		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	183.087,67-	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32+37)	0,00	300-	700-	1.300-	1.000-	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (38+39+40)	0,00	300-	700-	1.300-	1.000-	0

Haushaltsplan 2015

Friedhöfe
Produktbereich 013

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	283.500	799.500	
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		751.304,38	0	561.500	562.500	563.500	563.500	
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		270.995,10	0	561.500	562.500	563.500	563.500	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		751.304,38	0	561.500	562.500	847.000	1.363.000	
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		536.271,11	637.500	626.500	627.500	628.500	628.500	
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		80.049,29	6.500	96.000	96.000	96.000	96.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen		616.320,40	644.000	722.500	723.500	724.500	724.500	
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		134.983,98	644.000-	161.000-	161.000-	122.500	638.500	
19	+ Finanzerträge		42.364,93	34.600	32.200	21.600	6.200	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		241.009,26	0	219.200	207.900	195.500	185.100	
21	= Finanzergebnis (19+20)		198.644,33-	34.600	187.000-	186.300-	189.300-	185.100-	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		63.660,35-	609.400-	348.000-	347.300-	66.800-	453.400	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
26	=	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	63.660,35-	609.400-	348.000-	347.300-	66.800-	453.400	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
		<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
29	=	Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	63.660,35-	609.400-	348.000-	347.300-	66.800-	453.400	
		<i>nachrichtlich</i>							
30	+	Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0	
31	-	Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0	
32	+	Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
33	-	Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2015

Friedhöfe
Produktbereich 013

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
			2013	2014	2015			2016	2017	2018		
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
01	aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
für	Investitionsmaßnahmen											
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		565.000,00	751.600	764.600	0	775.600	508.800	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		565.000,00	751.600	764.600	0	775.600	508.800	0	0	0	0
Auszahlungen												
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit		565.000,00	751.600	764.600	0	775.600	508.800	0	0	0	0
Einzahlungen												
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Friedhöfe
Produktbereich 013

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		183.087,67	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		183.087,67	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		183.087,67-	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		90.135,77	142.500	165.000	0	165.000	165.000	165.000

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	283.500	799.500		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		751.304,38	0	561.500	562.500	563.500	563.500		
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		270.995,10	0	561.500	562.500	563.500	563.500		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge		751.304,38	0	561.500	562.500	847.000	1.363.000		
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		536.271,11	637.500	626.500	627.500	628.500	628.500		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	0	0	0	0	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		80.049,29	6.500	96.000	96.000	96.000	96.000		
17	= Ordentliche Aufwendungen		616.320,40	644.000	722.500	723.500	724.500	724.500		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		134.983,98	644.000-	161.000-	161.000-	122.500	638.500		
19	+ Finanzerträge		42.364,93	34.600	32.200	21.600	6.200	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		241.009,26	0	219.200	207.900	195.500	185.100		
21	= Finanzergebnis (19+20)		198.644,33-	34.600	187.000-	186.300-	189.300-	185.100-		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		63.660,35-	609.400-	348.000-	347.300-	66.800-	453.400		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0		

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
26	=	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	63.660,35-	609.400-	348.000-	347.300-	66.800-	453.400	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	
29	=	Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	63.660,35-	609.400-	348.000-	347.300-	66.800-	453.400	
		<i>nachrichtlich</i>							
30	+	Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0	
31	-	Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0	
32	+	Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
33	-	Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2015

Sonderhaushalt Grabpflegelegat
Amt 68

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017		2018		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
für	Investitionsmaßnahmen										
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		565.000,00	751.600	764.600	0	775.600	508.800	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		565.000,00	751.600	764.600	0	775.600	508.800	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		565.000,00	751.600	764.600	0	775.600	508.800	0	0	
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	

Haushaltsplan 2015

Sonderhaushalt Grabpflegelegale
Amt 68

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		183.087,67	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		183.087,67	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		183.087,67	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		90.135,77	142.500	165.000	0	165.000	165.000	165.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
68_01301010001									
Zahlungen Grabpflegelegale									
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen		565.000,00	751.600	764.600	775.600	508.800	0	3.110.000,00	6.475.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		565.000,00	751.600	764.600	775.600	508.800	0	3.110.000,00	6.475.600
Gesamtsaldo		565.000,00	751.600	764.600	775.600	508.800	0	3.110.000,00	6.475.600

Lagebericht

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 werden marktgerecht verzinst. Die Zinserträge sowohl der Finanzanlage als auch des Umlaufvermögens sollen die vertragliche Verzinsung der Legatkonten und die Verwaltungskosten erwirtschaften. Das Vermögen -bestehend aus der Finanzanlage und der Forderung aus Cash-Pooling- beträgt zum Jahresabschlussstichtag 3.100,8 T€ und wurde im abgelaufenen Jahr 2013 um 385,6 T€ verzehrt.

Die einzelnen Legatkonten finanzieren die vereinbarten Leistungen und werden entsprechend der vertraglichen Regelung verzinst. Der Legatkontenbestand beträgt am Jahresabschlussstichtag 6.712,4 T€.

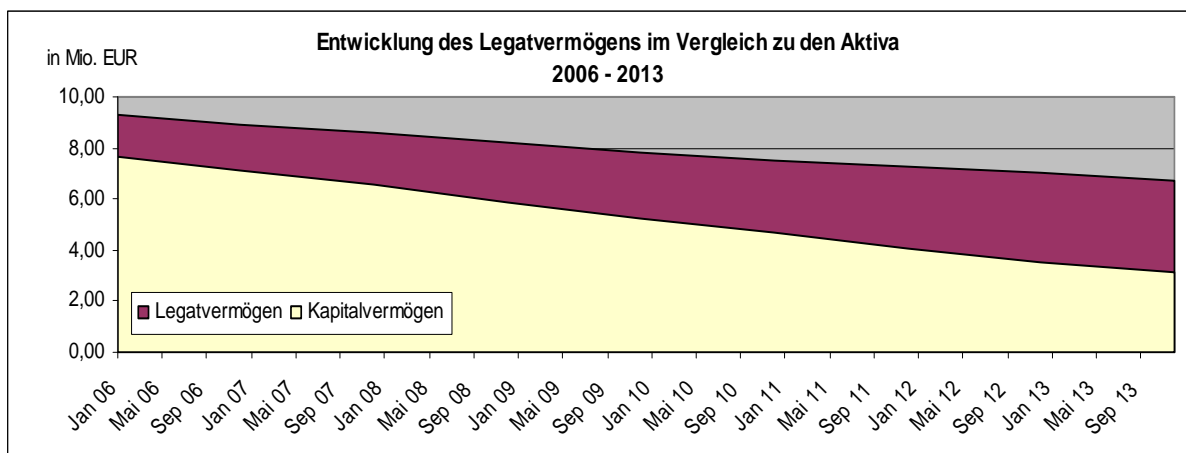
Der Bestand der Dauer-(legat-)Grabpflegeverträge hat sich im Jahr 2013 wie folgt entwickelt:

Anzahl der Legatverträge am 01.01.2013	1.541
Anzahl der im Jahr 2013 ausgelaufenen Verträge	59
Anzahl der im Jahr 2013 aufgelösten Verträge	5
Anzahl der Legatverträge am 31.12.2013	1.477

	01.01.2013	31.12.2013	Bestandsveränderung
Summe aller Legatkonten	7.005.490,11 €	6.712.442,54 €	- 293.047,57 €

Beginnend mit dem Jahr 1998 reichten die Zinserträge der Finanzanlage nicht mehr aus, um die Verzinsung der Legatkonten und die Verwaltungskosten zu erwirtschaften. Die Ergebnisrechnung 2013 weist daher einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 63,7 T€ aus.

Seit dem 01.01.2006 werden aufgrund eines Beschlusses des Rates der Stadt Dortmund keine neuen Dauer-(legat-)Grabpflegeverträge geschlossen und keine Nachzahlungen auf vorhandene Verträge zugelassen. Zu diesem Zeitpunkt wies das Legatvermögen noch eine Kapitaldeckung von 82,8 % aus. Zum Jahresabschluss 2013 beträgt die Kapitaldeckung nur noch 46,2 %. In der nachfolgenden Grafik wird die Entwicklung der letzten Jahre dargestellt:

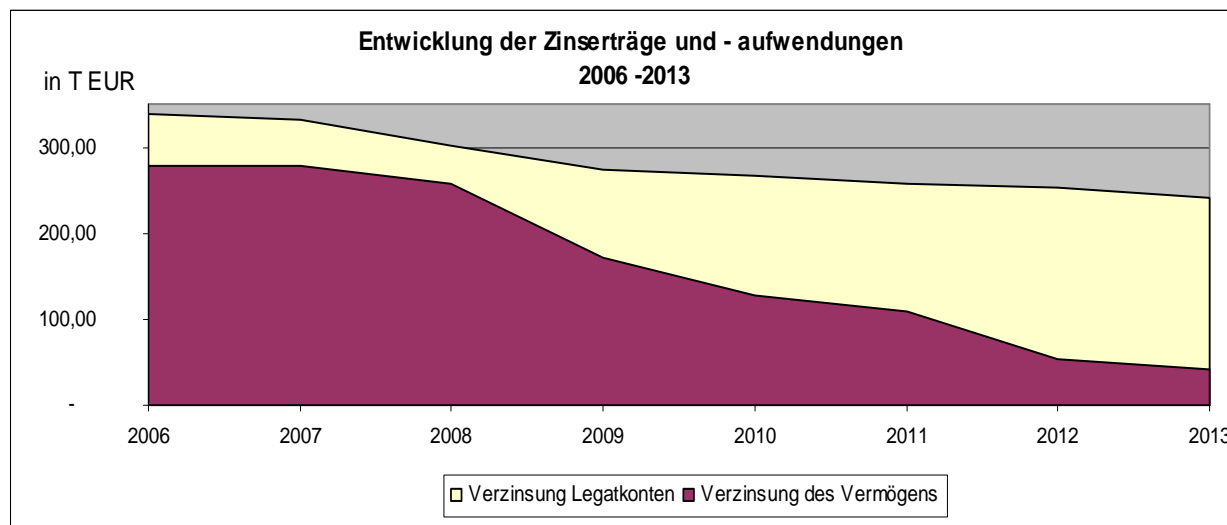


Verschiedene Parameter haben Einfluss auf die seit 1998 anhaltende defizitäre Entwicklung. Im Wesentlichen gehören dazu die Höhe der Kapitalmarktzinsen und deren Verhältnis zur vertraglichen Verzinsung. Nur steigende Zinserträge und weiterhin sinkende Verwaltungskosten können der defizitären Entwicklung entgegenreten.

Der Kapitalmarkt stand wie in den vergangenen Jahren auch im Jahr 2013 unter dem Einfluss der Staatsschuldenkrise. Hierdurch begründet befand sich der Kapitalmarktzins auf einem sehr niedrigen Niveau. Die Verzinsung der Finanzanlage stieg nur leicht bis zum Ende des Jahres 2013 auf 1,50 %.

Eine Beeinflussungsmöglichkeit des Kapitalmarktes bzw. der Zinsentwicklung besteht nicht.

Die Zinserträge sowohl der Finanzanlage als auch des Umlaufvermögens sollen die vertragliche Verzinsung der Legatkonten und die Verwaltungskosten erwirtschaften. Die nachstehende Grafik zeigt, dass die Zinserträge seit Jahren nicht mehr ausreichen, die vertragliche Verzinsung der Legatkonten sicherzustellen.



Im Jahr 2010 hat die Stadt Dortmund ein zentrales Cash-Pooling eingeführt. Unter Cash-Pooling versteht man einen konzerninternen Liquiditätsausgleich. Vorteile des Cash-Poolings sind u.a. der Ausgleich von Liquiditätsspitzen über ein Masterkonto und die Vermeidung von gleichzeitigen Soll- und Habensalden. Seit 2010 nimmt der „Sonderhaushalt Grabpflegelegat“ am Cash-Pooling teil.

Seit dem 01.08.2012 wird das Buchungsgeschäft des Sonderhaushaltes „Grabpflegelegat“ von der Stadtkämmerei wahrgenommen. Belege und Unterlagen der laufenden Geschäftsvorfälle werden der Stadtkämmerei zwecks Anweisung zeitnah zur Verfügung gestellt. Die üblichen Zahlungsziele werden hierdurch garantiert. Wie im Lagebericht des Jahresabschlusses 2012 ausgeführt wurde, haben sich die Verwaltungskosten weiter reduziert. Im Vergleich zum Vorjahr sanken die Verwaltungskosten aber nur noch um 2,97 %.

Aufgrund der in der Vergangenheit durchgeführten kostenreduzierenden Maßnahmen werden für das Jahr 2014 trotz des Ausscheidens eines Mitarbeiters der Legatverwaltung aus Altersgründen, in dessen Aufgabenbereich die Kontrolle der Grabpflege fiel, keine weiteren Einsparpotenziale bei den Verwaltungskosten gesehen. Es ist erforderlich, die Planstelle schnell und adäquat durch einen Friedhofsgärtner/in oder mit jemandem, der über eine gleichwertige Qualifikation verfügt, zu besetzen.

Auch wenn keine neuen Legatverträge mehr abgeschlossen werden, verbleiben weiterhin auch verwaltungsmäßige Aufgaben. So erfolgen auch weiterhin Auskünfte und Beratungen der Legatbegründer bzw. ihrer Rechtsnachfolger, z. B. hinsichtlich der Vertragsinhalte und / oder des noch vorhandenen Legatvermögens. Diese Tätigkeiten und das damit verbundene Arbeitsaufkommen werden vollständig im Geschäftsbereich 68/GB 1-2 (Verwaltung: Aufgabenbereich Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten, Bürgerservice) der Friedhöfe Dortmund wahrgenommen. Die auch durch das Organisationsgutachten des Dortmunder Systemhauses empfohlene organisatorische Anbindung an den Geschäftsbereich hat sich bewährt. Es wird hierdurch auch sicher gestellt, dass immer Ansprechpartner bei der Legatverwaltung vor Ort sind, auch wenn Angelegenheiten im Außendienst geregelt werden müssen.

Von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Geschäftsbereiches 1-2, unterstützt durch das Rechnungswesen 68, und der Stadtkämmerei erfolgte die Erstellung der Jahresrechnung.

Aufgestellt:
Dortmund, 05.02.2014

Bestätigt:
Dortmund, 07.02.2014

Jörg Stüdemann
Stadtkämmerer

Ullrich Sierau
Oberbürgermeister

Anlage 9

Sonderhaushalt - Kohlgartenstiftung -

Vorbericht zum Sonderhaushaltsplan der Kohlgartenstiftung für 2015

1. Erträge

Die ordentlichen Erträge bestehen aus den Pachtzinsen gemäß dem zwischen der Kohlgartenstiftung und der Stadt Dortmund geschlossenen Pachtvertrag für die Nutzung der an der Tewaag- / Kohlgartenstraße gelegenen Dauerkleingartenanlage. Diese bemisst sich nach dem ortsüblichen Pachtzins für den erwerbsmäßigen Obst- und Gemüseanbau und darf nach den gesetzlichen Vorschriften hiervon nur höchstens das Vierfache betragen. Im Haushaltsjahr 2014 wurde der Pachtzins überprüft. Veränderungen haben sich nicht ergeben.

Die Finanzerträge resultieren aus festverzinslichen Geldanlagen bzw. Zinserträgen, die aus Cash Pooling generiert werden. Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus auf dem Geldmarkt werden sich die Finanzerträge weiter vermindern.

2. Aufwendungen

Sämtliche zur Verfügung stehenden Erträge können in voller Höhe für Zuwendungen gemäß Stiftungszweck verwendet werden. Weitere Aufwendungen entstehen nicht.

Haushaltsplan 2015 Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnisplan		Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
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
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	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	3.271,40	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	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	3.271,40	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon steuerbare Personalaufwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	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
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	19.940,00	23.280	16.370	16.370	16.370	16.370	16.370
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.940,00	23.280	16.370	16.370	16.370	16.370	16.370
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	16.668,60	20.010	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
19	+ Finanzerträge	26.288,67	20.010	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	26.288,67	20.010	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	9.620,07	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 (23+24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22+25)	9.620,07	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015 Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnisplan		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	<i>nachrichtlich</i>						
27	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015 Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzplan		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.271,40	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	400,00	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.018,67	20.010	13.100	13.100	13.100	13.100	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.890,07	23.280	16.370	16.370	16.370	16.370	
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	19.940,00	23.280	16.370	16.370	16.370	16.370	
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.940,00	23.280	16.370	16.370	16.370	16.370	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)	19.950,07	0	0	0	0	0	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17+31)	19.950,07	0	0	0	0	0	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	19.950,07	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2015 Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzplan		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	19.950,07-	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32+37)	0,00	0	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	374.000,00	374.000	0	0	0	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (38+39+40)	374.000,00	374.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Stiftungen
Produktbereich 017

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
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
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		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		3.271,40	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		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		3.271,40	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		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
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		19.940,00	23.280	16.370	16.370	16.370	16.370	16.370
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		19.940,00	23.280	16.370	16.370	16.370	16.370	16.370
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		16.668,60	20.010	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
19	+ Finanzerträge		26.288,67	20.010	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		26.288,67	20.010	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		9.620,07	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

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
26	=	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	9.620,07	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	=	Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	9.620,07	0	0	0	0	0
		<i>nachrichtlich</i>						
30	+	Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0
32	+	Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	-	Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Stiftungen
Produktbereich 017

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017		2018		
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	
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	

Haushaltsplan 2015

Stiftungen
Produktbereich 017

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		19.950,07	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		19.950,07	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		19.950,07-	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.271,40	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		3.271,40	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		19.940,00	23.280	16.370	16.370	16.370	16.370	16.370	16.370
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		19.940,00	23.280	16.370	16.370	16.370	16.370	16.370	16.370
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		16.668,60	20.010	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
19	+ Finanzerträge		26.288,67	20.010	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		26.288,67	20.010	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		9.620,07	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
26	=	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	9.620,07	0	0	0	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
		<i>davon Aufwendungen aus internen Immobilienmieten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	=	Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	9.620,07	0	0	0	0	0	0
		<i>nachrichtlich</i>							
30	+	Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0	0
32	+	Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	-	Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Stadtkämmerei
Amt 20

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015	2016		2017	2018	
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
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

Haushaltsplan 2015

Stadtkämmerei
Amt 20

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		19.950,07	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		19.950,07	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		19.950,07-	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

**Stadtkämmerei
Amt 20**

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Gesamtsaldo		0,00	0	0	0	0	0	257.000,00	257.000

Lagebericht

Die Kohlgartenstiftung ist gemäß Satzung vom 21.02.1986 eine selbstständige Stiftung bürgerlichen Rechts. Sie verfolgt ausschließlich und unmittelbar mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Die Stiftung hat zum Einen den Zweck, alleinstehenden (unverheirateten, verwitweten oder geschiedenen), unterstützungswürdigen, bedürftigen, evangelischen Dortmunder Bürgerinnen einmalige Beihilfen in besonderen Lebenslagen zu gewähren. Der zweite in der Satzung vorgesehene Zweck, nämlich die Unterstützung der noch lebenden Pfründnerinnen, ist nicht mehr realisierbar, weil die letzte Pfründnerin am 14.01.1996 verstorben ist.

Das Vermögen der Kohlgartenstiftung besteht aus der Dauerkleingartenanlage Tewaag-/Kohlgartenstraße sowie Finanzanlagen in Form eines Schuldscheindarlehnens und Termingeldern. Für die Dauerkleingartenanlage erhält die Stiftung aufgrund des mit der Stadt Dortmund geschlossenen Pachtvertrages Pachtzinsen. Die Kohlgartenstiftung besitzt zur Zeit Anteile an einem Schuldscheindarlehen mit einer Laufzeit bis 2015. Darüber hinaus bestehen zwei Festgeldanlagen im Umlaufvermögen mit Laufzeiten bis 2014 und 2016.

Die Pachterträge orientieren sich am „Ortsüblichen Pachtzins für den erwerbsmäßigen Obst- und Gemüseanbau in Dortmund“. Dieser beläuft sich seit 2002 auf 0,05 € je m². In Anwendung des Gesetzes zur Änderung des Bundeskleingartengesetzes wird das Vierfache des o.g. ortsüblichen Pachtzinses, also 0,20 € je m² verlangt. Bei einer Gesamtfläche der Kleingartenanlage von 16.357 qm ergibt sich somit ein Jahresertrag von 3.271,40 €.

Die Finanzerträge lagen mit 26.288,67 € über den Erträgen des vergangenen Jahres (24.845,09 €).

Im Berichtszeitraum wurden Zuwendungen in Höhe von 19.940,00 € gewährt. Weitere Aufwendungen wurden nicht getätigt, so dass sich ein Jahresüberschuss von 9.620,07 € ergeben hat.

Aufgestellt:
Dortmund, 27.01.2014

Bestätigt:
Dortmund, 31.01.2014

Jörg Stüdemann
Stadtkämmerer

Ullrich Sierau
Oberbürgermeister

Impressum:

Herausgeber:

Stadt Dortmund, Stadtkämmerei

Herr Stadtkämmerer Stüdemann (verantwortlich)

Redaktion:

Stadt Dortmund, Stadtkämmerei

Abteilung Haushaltssteuerung

Konzeption, Koordination:

Stadt Dortmund, Dortmund-Agentur

Titelgestaltung:

Dortmund-Agentur

Druck:

Dortmund-Agentur, 03/2015