

# Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019

Stand der Bevölkerung am 31.12.2017  
Größe des Stadtgebietes:

586.600 Einwohner  
28.070 ha

**Stadt Dortmund**  
Stadtkämmerei



---

Inhalt:	Seite
<b><u>Band 1</u></b>	
Inhaltsverzeichnis	2
Unterzeichnung Oberbürgermeister	9
Gesamtpläne	11
Gesamtergebnisplan	12
Gesamtfinanzplan	14
Haushaltssatzung	17
Vorbericht	29
Übersicht über die Produktbereiche	75
Teilpläne	
<b>Sachliche Gliederung</b>	
Produktbereich 001 – Innere Verwaltung	76/77
Produktbereich 002 – Sicherheit und Ordnung	83
Produktbereich 003 – Schulträgeraufgaben	89
Produktbereich 004 – Kultur	95
Produktbereich 005 – Soziale Leistungen	101
Produktbereich 006 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	107
Produktbereich 007 – Gesundheitsdienste	113
Produktbereich 008 – Sportförderung	119
Produktbereich 009 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	125
Produktbereich 010 – Bauen und Wohnen	131
Produktbereich 011 – Ver- und Entsorgung	137
Produktbereich 012 – Verkehrsflächen und –anlagen	143
Produktbereich 013 – Natur- und Landschaftspflege	149

---

Produktbereich 014 – Umweltschutz	155
Produktbereich 015 – Wirtschaft und Tourismus	161
Produktbereich 016 – Allgemeine Finanzwirtschaft	167
Produktbereich 017 – Stiftungen	1.153

### **Organisatorische Gliederung**

#### **Dezernat 1 – Herr Oberbürgermeister Sierau** 173

Amt 1 – Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters und des Rates	175
Amt 3 – Dortmund-Agentur	191
Amt 14 – Rechnungsprüfungsamt	205
Eigenbetrieb 80 – Wirtschaftsförderung Dortmund	213

#### **Dezernat 2 – Herr Stadtdirektor Stüdemann** 221

Amt 92 – Dezernatsbüro 2 und Stabsstelle Projekte und Controlling	223
Amt 2D – Beteiligungen des Dezernats 2	232/233
Amt 20 – Stadtkämmerei	263
Amt 21 – Stadtkasse und Steueramt	275
Amt 22 – Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft	285
Amt 23 – Fachbereich Liegenschaften	293
Amt 24 – Allgemeines Grundvermögen	305
Amt 29 – Allgemeine Finanzwirtschaft (ohne Produktdaten)	341
Eigenbetrieb 41 – Kulturbetriebe Dortmund	349
Eigenbetrieb 42 – Theater Dortmund	357

---

Dezernat 3 – Herr Stadtrat Dahmen	365
Amt 93 – Dezernatsbüro 3	367
Amt 12 – Fachbereich Stabsstelle Statistik	375
Amt 30 – Rechtsamt	383
Amt 31 – Zentrale Ausländerbehörde	395
Amt 32 – Ordnungsamt	403
Amt 33 – Bürgerdienste	429
Amt 34 – Anstalt öffentlichen Rechts - Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen	457
Amt 37 – Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz	465
Amt 39 – Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie	521
Bezirksvertretungen	529
Amt 3A – Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	531
Amt 3B – Stadtbezirk Dortmund-Brackel	541
Amt 3E – Stadtbezirk Dortmund-Eving	549
Amt 3H – Stadtbezirk Dortmund-Hörde	557
Amt 3O – Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	565
Amt 3U – Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	573
Amt 3N – Stadtbezirk Innenstadt-Nord	581
Amt 3I – Stadtbezirk Innenstadt-Ost	589
Amt 3W – Stadtbezirk Innenstadt-West	597
Amt 3L – Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	605
Amt 3M – Stadtbezirk Dortmund-Mengede	613
Amt 3S – Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	621

---

## Band 2

### Inhaltsverzeichnis Band 2

#### Fortsetzung Teilrechnungen

<b>Dezernat 4 – Frau Stadträtin Schneckeburger</b>	<b>629</b>
Amt 97 – Dezernatsbüro 4	631
Amt 40 – Schulverwaltungsamt	639
Amt 51 – Jugendamt	675
Amt 55 – Städtisches Institut für erzieherische Hilfen	705
Eigenbetrieb 57 – FABIDO	713
<b>Dezernat 5 – Frau Stadträtin Zoerner</b>	<b>721</b>
Amt 95 – Dezernatsbüro 5	723
Amt 50 – Sozialamt	733
Amt 53 – Gesundheitsamt	757
Amt 59 – Jobcenter Dortmund	781
Eigenbetrieb 52 – Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	789
<b>Dezernat 6 – Herr Stadtrat Wilde</b>	<b>797</b>
Amt 94 – Dezernatsbüro 6	799
Amt 36 – Gemeinsame untere Umweltschutzbehörde der Städte Bochum, Dortmund & Hagen	807
Amt 60 – Umweltamt	815
Amt 61 – Stadtplanungs- und Bauordnungsamt	851
Amt 62 – Vermessungs- und Katasteramt	873
Amt 64 – Amt für Wohnen	887
Amt 67 – Amt für Stadterneuerung	913

<b>Dezernat 7 – Herr Stadtrat Rybicki</b>	<b>925</b>
Amt 96 – Dezernatsbüro 7	927
Amt 19 – Vergabe- und Beschaffungszentrum	935
Amt 65 – Städtische Immobilienwirtschaft	943
Amt 66 – Tiefbauamt	957
Amt 75 – Kommunale Investitionsförderung	1.015
Eigenbetrieb 68 – Friedhöfe Dortmund	1.059
Eigenbetrieb 70 – Stadtentwässerung Dortmund	1.067
<b>Dezernat 8 – Herr Stadtrat Uhr</b>	<b>1.075</b>
Amt 98 – Dezernatsbüro 8	1.077
Amt 10 – Dortmunder Systemhaus (dosys.)	1.085
Amt 11 – Personal- und Organisationsamt	1.097
Amt 13 – Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement (ab 01.01.2019)	1.109
Amt 16 – Allgemeine Personalwirtschaft	1.117
Amt 26 – Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement (bis 31.12.2018)	1.127
<b>Dezernatsübergreifend</b>	<b>1.135</b>
Amt 08 – Personalrat	1.137
Amt 09 – Vertrauensperson der Schwerbehinderten	1.145
Haushaltsdaten der unselbstständigen Stiftungen und Interessentengesamtheiten	1.153
Gesamtergebnisplan	1.154
Gesamtfinanzplan	1.156
Teilpläne (Organisatorische Gliederung)	1.163
Amt 27 – Interessentengesamtheiten	1.165
Amt 28 - Unselbstständige Stiftungen	1.171

---

Anlagen zum Haushaltsplan 2019

Anlage 1: Stellenplan 2019	1.181
Anlage 2: Bilanz der Stadt Dortmund zum 31.12.2017 (Jahresergebnis)	1.189
Anlage 3: Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	1.193
Anlage 4: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	1.195
Anlage 5: Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	1.197
Anlage 6: Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen des Rates der Stadt Dortmund	1.199
Anlage 7: Sonderhaushalt Grabpflegelegale	1.207
Anlage 8: Sonderhaushalt Kohlgartenstiftung	1.227
Abkürzungsverzeichnis	1.245





Die Haushaltssatzung mit Anlagen für das Haushaltsjahr 2019

wurde gemäß § 80 Abs. 4 GO NRW vom Rat der Stadt Dortmund am 13.12.2018 in öffentlicher Sitzung beraten und beschlossen.

Dortmund, im Januar 2019

gez. Ullrich Sierau  
Oberbürgermeister



# **Gesamtergebnisplan 2019 und Gesamtfinanzplan 2019**

## Haushaltsplan 2019 Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnisplan		Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	862.629.436,26	843.398.978	<b>894.362.570</b>	919.160.570	950.357.570	979.249.570
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800.887.753,01	835.658.776	<b>901.686.214</b>	940.477.834	983.570.852	1.012.071.681
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>51.515.027,58</i>	<i>48.586.603</i>	<i>50.410.175</i>	<i>49.175.284</i>	<i>48.269.362</i>	<i>44.971.137</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	196.200.534,67	212.606.515	<b>104.491.888</b>	114.217.852	116.923.390	121.422.322
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.117.449,45	207.379.354	<b>230.876.064</b>	233.111.072	234.852.425	235.837.137
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.572.861,19	53.213.441	<b>56.025.322</b>	56.597.446	56.202.782	57.151.797
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.858.701,46	111.790.725	<b>206.476.079</b>	212.021.585	222.200.623	220.132.803
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	123.434.218,68	71.558.935	<b>72.875.708</b>	69.310.004	69.948.807	70.072.468
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</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>26.632.365,69</i>	<i>2.169.885</i>	<i>2.556.958</i>	<i>3.222.254</i>	<i>3.831.057</i>	<i>4.187.718</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.466.206,04	11.154.000	<b>11.847.110</b>	11.847.110	11.847.110	11.847.110
09	+/- Bestandsveränderungen	4.719.290,88	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.367.886.451,64</b>	<b>2.346.760.724</b>	<b>2.478.640.953</b>	<b>2.556.743.472</b>	<b>2.645.903.558</b>	<b>2.707.784.888</b>
11	- Personalaufwendungen	430.628.684,38	443.530.151	<b>474.383.901</b>	490.562.497	498.787.621	508.741.808
	<i>davon steuerbare Personalaufwendungen</i>	<i>379.186.118,74</i>	<i>406.633.621</i>	<i>430.776.013</i>	<i>446.078.685</i>	<i>457.156.300</i>	<i>466.192.600</i>
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>6.008.313,17</i>	<i>6.750.000</i>	<i>6.746.355</i>	<i>6.746.355</i>	<i>6.746.355</i>	<i>6.746.355</i>
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>40.120.645,00</i>	<i>26.863.813</i>	<i>33.106.696</i>	<i>35.239.201</i>	<i>31.855.768</i>	<i>32.129.184</i>
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	55.132.138,16	71.068.234	<b>84.522.247</b>	90.564.491	80.050.401	80.498.121
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.364.723,07	300.492.071	<b>304.925.028</b>	307.170.784	305.838.443	295.993.742
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>93.783.322,73</i>	<i>108.448.060</i>	<i>101.010.082</i>	<i>103.958.575</i>	<i>104.861.007</i>	<i>95.313.557</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	101.439.266,55	100.704.469	<b>104.479.925</b>	109.571.638	114.916.320	115.249.081
15	- Transferaufwendungen	1.225.721.069,43	1.272.548.708	<b>1.328.880.343</b>	1.352.307.185	1.388.773.226	1.424.168.844
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	282.112.716,99	216.576.477	<b>227.101.641</b>	228.670.481	227.300.729	227.279.012
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.392.398.598,58</b>	<b>2.404.920.110</b>	<b>2.524.293.084</b>	<b>2.578.847.076</b>	<b>2.615.666.739</b>	<b>2.651.930.609</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10-17)</b>	<b>24.512.146,94</b>	<b>58.159.386</b>	<b>45.652.131</b>	<b>22.103.604</b>	<b>30.236.819</b>	<b>55.854.280</b>
19	+ Finanzerträge	54.866.569,14	53.637.563	<b>53.260.144</b>	50.678.999	50.042.047	49.639.404
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39.202.074,33	47.387.636	<b>42.813.136</b>	57.439.436	69.315.536	85.562.336
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19-20)</b>	<b>15.664.494,81</b>	<b>6.249.927</b>	<b>10.447.008</b>	<b>6.760.437</b>	<b>19.273.489</b>	<b>35.922.932</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>8.847.652,13</b>	<b>51.909.459</b>	<b>35.205.123</b>	<b>28.864.041</b>	<b>10.963.330</b>	<b>19.931.348</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23-24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>8.847.652,13</b>	<b>51.909.459</b>	<b>35.205.123</b>	<b>28.864.041</b>	<b>10.963.330</b>	<b>19.931.348</b>

## Haushaltsplan 2019 Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnisplan		Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	<i>nachrichtlich</i>						
27	+ Erträge Anlagenabgänge	7.303.707,38	700.000	<b>700.000</b>	700.000	700.000	700.000
28	- Aufwendungen Anlagenabgänge	12.944.122,24	0	<b>0</b>	0	0	0
29	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
30	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0

## Haushaltsplan 2019 Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzplan		Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	856.362.532,24	843.398.978	<b>894.362.570</b>	919.160.570	950.357.570	979.249.570			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	746.094.715,09	788.491.372	<b>854.945.838</b>	895.611.947	936.976.974	967.339.311			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	182.875.879,21	212.606.515	<b>104.491.888</b>	114.217.852	116.923.390	121.422.322			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.565.049,04	205.182.447	<b>228.219.967</b>	230.509.471	232.263.240	233.328.477			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.633.393,37	53.213.441	<b>56.025.322</b>	56.597.446	56.202.782	57.151.797			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	117.638.044,44	116.786.437	<b>213.518.333</b>	219.207.117	229.500.878	227.550.535			
07	+ Sonstige Einzahlungen	111.218.646,20	73.977.680	<b>74.935.880</b>	69.700.060	69.897.260	68.555.165			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	47.410.009,90	53.637.563	<b>53.260.144</b>	50.678.999	50.042.047	49.639.404			
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.322.798.269,49</b>	<b>2.347.294.433</b>	<b>2.479.759.941</b>	<b>2.555.683.461</b>	<b>2.642.164.140</b>	<b>2.704.236.581</b>			
10	- Personalauszahlungen	385.964.358,54	414.604.243	<b>438.742.990</b>	454.045.662	465.123.277	473.159.577			
11	- Versorgungsauszahlungen	66.389.297,90	65.186.136	<b>73.527.554</b>	73.483.894	75.132.142	77.953.991			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	277.416.246,23	370.504.791	<b>374.931.528</b>	377.177.284	375.844.943	295.567.242			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	35.883.967,11	57.387.636	<b>52.813.136</b>	67.439.436	79.315.536	85.562.336			
14	- Transferauszahlungen	1.246.774.920,03	1.321.591.151	<b>1.380.198.852</b>	1.404.132.809	1.438.030.212	1.429.028.082			
15	- Sonstige Auszahlungen	222.660.883,43	226.783.841	<b>237.889.313</b>	238.574.576	236.360.543	220.242.061			
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.235.089.673,24</b>	<b>2.456.057.799</b>	<b>2.558.103.373</b>	<b>2.614.853.661</b>	<b>2.669.806.654</b>	<b>2.581.513.289</b>			
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9-16)</b>	<b>87.708.596,25</b>	<b>108.763.366</b>	<b>78.343.432</b>	<b>59.170.199</b>	<b>27.642.514</b>	<b>122.723.292</b>			
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.017.974,27	82.362.486	<b>100.422.522</b>	78.212.156	67.294.071	51.674.455			
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.179.625,13	4.988.600	<b>4.988.600</b>	4.988.600	4.988.600	4.988.600			
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.932.714,57	4.881.900	<b>4.644.600</b>	4.165.200	3.852.900	3.827.000			
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.950.889,53	1.800.000	<b>1.800.000</b>	1.800.000	1.800.000	1.800.000			
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	142.089,69	150.000	<b>130.000</b>	130.000	130.000	130.000			
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.223.293,19</b>	<b>94.182.986</b>	<b>111.985.722</b>	<b>89.295.956</b>	<b>78.065.571</b>	<b>62.420.055</b>			
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.942.722,64	7.722.106	<b>8.868.187</b>	8.823.187	8.473.187	7.901.187			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.735.037,19	122.002.554	<b>166.385.075</b>	168.176.023	134.899.588	96.240.957			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.716.445,03	38.277.328	<b>34.674.804</b>	27.568.962	24.341.902	21.615.462			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	36.005.213,71	49.848.783	<b>57.464.576</b>	52.699.657	46.691.112	46.930.658			
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.418.937,62	2.664.000	<b>2.309.000</b>	2.259.000	2.309.000	2.259.000			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>103.818.356,19</b>	<b>220.514.772</b>	<b>269.701.643</b>	<b>259.526.830</b>	<b>216.714.790</b>	<b>174.947.265</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23-30)</b>	<b>43.595.063,00</b>	<b>126.331.786</b>	<b>157.715.921</b>	<b>170.230.874</b>	<b>138.649.219</b>	<b>112.527.210</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17+31)</b>	<b>44.113.533,25</b>	<b>235.095.152</b>	<b>236.059.353</b>	<b>229.401.073</b>	<b>166.291.732</b>	<b>10.196.082</b>			
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	103.320.000,00	126.331.786	<b>157.715.921</b>	170.230.874	138.649.219	112.527.210			
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.404.737.007,61	0	<b>0</b>	0	0	0			
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	107.205.659,00	78.989.300	<b>82.946.000</b>	84.719.000	78.997.000	77.477.000			

## Haushaltsplan 2019 Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzplan		Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.475.500.000,00	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	74.648.651,39-	47.342.486	<b>74.769.921</b>	85.511.874	59.652.219	35.050.210
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32+37)</b>	30.535.118,14-	187.752.666-	<b>161.289.432-</b>	143.889.199-	106.639.513-	45.246.292
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	53.584.936,16-	85.842.917-	0	0	0	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.722.862,93-	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (38+39+40)</b>	85.842.917,23-	273.595.583-	<b>161.289.432-</b>	143.889.199-	106.639.513-	45.246.292





# Haushaltssatzung

## Haushaltssatzung der Stadt Dortmund für das Haushaltsjahr 2019

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 13.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1 Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, 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	2.531.901.097 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.567.106.220 €

#### im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	2.479.759.941 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	2.558.103.373 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	111.985.722 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	269.701.643 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf  
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf

157.715.921 €  
82.946.000 €

## **§ 2 Kreditermächtigung für Investitionen**

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

157.715.921 €

festgesetzt.

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

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

440.545.011 €

festgesetzt.

## **§ 4 Allgemeine Rücklage**

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

35.205.123 €

festgesetzt.

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

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

2.000.000.000 €

festgesetzt.

**§ 6**  
**Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

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

## § 8 Flexible Haushaltsführung

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

#### 1.1 Grundsätzliche Regelungen zur Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

#### 1.2 Besonderheiten zur Deckungsfähigkeit

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

➤ *Personal- und Versorgungsaufwendungen:*

Erträge aus der Auflösung von und die Zuführungsaufwendungen zu den Personalrückstellungen (Pensionsrückstellungen Beamte und Versorgungsempfänger, Alt- und Neuzusagen Eigenbetriebe, Altersteilzeitrückstellung, Rückstellung für Dienstherrnwechsel und G 131 sowie Dienstjubiläen) werden innerhalb eines Teilergebnisplanes zu einem Teilbudget zusammengefasst und sind untereinander deckungsfähig. Darüber hinaus sind sie teilergebnisplanübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen.

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

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

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

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

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

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

Die vorgenannten nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge werden innerhalb eines Teilergebnisplanes zu einem Teilbudget zusammengefasst und sind untereinander deckungsfähig. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen.

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

➤ *Aufwendungen für Festwerte und geringwertige Vermögensgegenstände:*

Die vorgenannten Aufwendungen werden innerhalb eines Teilergebnisplanes zu einem Teilbudget zusammengefasst und sind untereinander deckungsfähig. Bei der Deckung durch Minderaufwendungen aus dem „uneingeschränkt deckungsfähigen Budget“ muss zusätzlich eine Minderauszahlung oder Mehreinzahlung für Investitionen bereitgestellt werden.

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

### 1.3 Verfügungsmittel gemäß § 15 GemHVO

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

Die Höhe der Verfügungsmittel für das Haushaltsjahr 2019 beträgt 10.000 €.

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

### 2.1 Grundsätzliche Regelungen zur Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

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

Alle investiven Auszahlungsermächtigungen sind innerhalb des Budgets deckungsfähig.

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

## 2.2 Besonderheiten zur Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

*Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 19 bis 21):*

➤ *Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 29):*

Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen im Amt 29 werden innerhalb des Teilfinanzplanes zu einem Teilbudget zusammengefasst und sind untereinander deckungsfähig.

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



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

### 3. Sonderregelungen

#### Deckung der Auszahlungen für Investitionstätigkeit gemäß § 20 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 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 2019 wie folgt festgesetzt:

### **im Ergebnisplan mit**

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	396.061 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.188.662 €

**im Gesamtfinanzplan mit**

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	396.061 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	1.253.662 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.250.000 €
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 nachgewiesen. Sie sind gleichwohl Haushaltsplanbestandteil. Die Regelungen des § 8 der Haushaltssatzung zur flexiblen Haushaltsführung gelten damit auch für die unselbstständigen Stiftungen und das Gemeindegliedervermögen.



# Vorbericht

# Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019

## 1. Einleitung und rechtliche Grundlagen

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

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

Des Weiteren sind gemäß § 7 Abs. 2 GemHVO die wesentlichen Zielsetzungen und Rahmenbedingungen der Planung für das Haushaltsjahr und für die folgenden drei Jahre zu erläutern.

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

## 2. Rückblick: Entwicklung der haushaltswirtschaftlichen Lage 2017 und 2018

Am 08.12.2016 verabschiedete der Rat der Stadt Dortmund die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 mit einem Fehlbedarf in Höhe von rund 67,2 Mio. Euro. Die Haushaltssatzung wurde am 09.01.2017 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 24.02.2017 erteilt.

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) NRW ist dem Haushaltsplan die Bilanz des Vorjahres als Anlage beizufügen. Die Schlussbilanz 2017 ist als Anlage 2 auf Seite 1.189 zu finden.

Daneben sind gemäß § 1 Abs. 3 GemHVO NRW die Ergebnisse der Ergebnis- und Finanzrechnung des Vorjahres darzustellen. Im Haushaltsplan 2019 wird somit das Jahresergebnis 2017 ausgewiesen. Das Haushaltsjahr 2017 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von rund 8,85 Mio. Euro ab. Dieser Betrag stellt eine Verbesserung gegenüber der Planung von rund 58,3 Mio. Euro dar, die aus dem Saldo verschiedener, positiver sowie negativer, Planabweichungen resultiert.

Aufgrund der weiter anhaltenden Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank konnten wesentliche Verbesserungen bei den Zinsaufwendungen erreicht werden. Gleichzeitig hat die Verschuldung der Stadt Dortmund im Haushaltsjahr 2017 erstmals seit 1986 abgenommen. Zu den wesentlichen Verbesserungen gehören auch gesamtstädtisch saldierte Steuermehrerträge von 65,2 Mio. €. Insbesondere der geplante Gewerbesteuerertrag wurde deutlich überschritten. Dies resultiert zum einen aus einer guten Konjunkturlage, zum anderen aus diversen Einmaleffekten. Weitere Verbesserungen sind außerdem durch die ertragswirksame Auflösung der Rückstellung für Entschädigungen durch altersdiskriminierende Besoldung sowie im Bereich des Immobilienmanagements durch Minderaufwendungen für Gas und Strom entstanden. Die Verbesserungen im Bereich der budgetierten Personalaufwendungen in Höhe von rd. 10,2 Mio. Euro sind zu einem großen Teil auf nicht bzw. zeitlich verzögert vorgenommene externe Einstellungen zurückzuführen. Durch die Schließung der ZAB und EAE konnte beispielsweise das freigewordene Personal größtenteils auf vakante Planstellen umgesetzt werden, wodurch es zu weniger externen Einstellungen als geplant gekommen ist. Auch durch die Umsetzung der neuen Entgeltordnung und der Anpassung der Erfahrungsstufen bei den Beamten ergaben sich Verbesserungen.

Diese und weitere Verbesserungen haben dazu geführt, dass gegenüber der Planung ein deutlich besseres Jahresergebnis 2017 erreicht werden konnte und gleichzeitig auch einige Verschlechterungen kompensiert werden konnten.

So musste zum Beispiel eine Rückstellung für einen drohenden Verlust der S-Venture Capital GmbH in Höhe von rd. 18,5 Mio. Euro gebildet werden. Außerdem wurde eine Rückstellung im Zusammenhang mit der Räumung des Hannibal-Komplexes in Dorstfeld in Höhe von 4,6 Mio. Euro gebildet.

Im Bereich der Personalaufwendungen gab es Verschlechterungen für die Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Mitarbeiter/innen, für Rückstellungen zur Altersteilzeit sowie für Urlaubs- und Überstundenrückstellungen.

Wie bereits im Vorjahr war das Haushaltsjahr 2017 weiterhin von nicht steuerbaren Veränderungen im Bereich der Flüchtlingsleistungen betroffen. Nach den am 01.01.2017 in Kraft getretenen Änderungen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) NRW endet die Erstattungs-fähigkeit von nachvollziehbar ausreisepflichtigen Personen nach drei Monaten. Ab diesem Zeitpunkt besteht für diese Personengruppe der „nicht erstattungsfähigen“ Flüchtlinge weiterhin ein Leistungsanspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) gegenüber der Stadt Dortmund, für den jedoch derzeit keine Gegenfinanzierung seitens des Bundes oder Landes erfolgt. Gleichzeitig sind im Jahr 2017 weniger Flüchtlinge nach Dortmund gekommen, deren Leistungen nach dem FlüAG NRW erstattet werden. Insgesamt wurden beim Sozialamt Mindererträge in Höhe von 36,0 Mio. Euro generiert, die jedoch durch gegenläufige Effekte und Minderaufwendungen in anderen Bereichen des Sozialamtes auch teilweise wieder aufgefangen wurden.

Den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 hat der Rat der Stadt Dortmund am 14.12.2017 mit einem Fehlbedarf in Höhe von rund 51,9 Mio. Euro beschlossen. Die Anzeige der Haushaltssatzung bei der Bezirksregierung Arnsberg erfolgte am 12.01.2018. Die entsprechende Genehmigung erteilte die Aufsichtsbehörde am 13.02.2018.

Auch das Haushaltsjahr 2018 ist wieder von Veränderungen geprägt, die zum Zeitpunkt der Planung noch nicht absehbar waren. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das geplante Jahresergebnis 2018 erreicht bzw. deutlich unterschritten werden kann.



### 3. Entwicklung und Stand der Haushaltsplanung 2019 bis 2022

#### 3.1 Prozess der Haushaltsplanung 2019

Die guten volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen setzen sich auch in diesem Haushaltsjahr fort. Das Zinsniveau ist weiterhin auf einem historisch niedrigen Stand, was sich positiv auf die geplanten Zinsaufwendungen der Stadt Dortmund auswirkt und auch das Steueraufkommen ist weiterhin vergleichsweise hoch und lässt eine positive Weiterentwicklung vermuten.

Gleichzeitig besteht jedoch das permanente Risiko, dass ein rascher und deutlicher Zinsanstieg den Haushalt unmittelbar belasten kann. In diesem Zusammenhang ist ein – im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten – aktives Zinsmanagement gefordert, um Zinssicherungsmaßnahmen zu treffen und die Auswirkungen eines möglichen Zinsanstiegs abzumildern.

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2019 konnten gegenüber dem letzten Haushaltsplan 2018 einige Verbesserungen für den städtischen Haushalt teils durch eigene Steuerungsmaßnahmen, teils durch andere positive Effekte erzielt werden. Gerade in Bereichen, die für die Stadt Dortmund nicht steuerbar sind, gibt es jedoch auch weiterhin Risiken, die die Konsolidierungsbemühungen aufzehren und eine selbstbestimmte Planung von Jahr zu Jahr erschweren.

Vor allem im sozialen Bereich gibt es viele gegenläufige Effekte. Bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende im Jobcenter sowie im Bereich der ambulanten und stationären Hilfen zur Pflege konnten beispielsweise aufgrund laufender Fallzahl- und Kostenentwicklungen Einsparungen eingeplant werden. Jedoch sind die Landeszuweisungen nach dem FLÜAG nach wie vor nicht kostendeckend und entgegen der Aussage des Koalitionsvertrages der aktuellen Landesregierung werden den Kommunen weiterhin nicht erstattungsfähige Flüchtlinge zugewiesen, deren Unterbringung und Versorgung aus dem städtischen Haushalt gewährleistet werden muss und diesen deutlich belasten.

Darüber hinaus müssen neue Herausforderungen, wie der Familiennachzug und die Integration bewältigt werden. Insgesamt bleibt die Entwicklung der Flüchtlingszahlen und somit die Entwicklung der Aufwendungen und Erträge im Bereich der Flüchtlingshilfen/-unterbringung ein schwer kalkulierbarer Bereich, der von vielen innen- und außenpolitischen Prozessen abhängig und von der Stadt Dortmund wenig beeinflussbar ist.

Inzwischen liegen nach den zu Beginn des Jahres 2018 in Kraft getretenen Änderungen des Unterhaltsvorschussgesetzes (UhVorschG) erste Erkenntnisse in der Bewirtschaftung vor. Da ein höherer Anteil (ca. 80 %) der anspruchsberechtigten Personen den kostenintensiven Altersstufen vom 6. Lebensjahr bis zur Volljährigkeit zugeordnet werden, fallen die Belastungen für den städtischen Haushalt höher aus als zunächst angenommen.

Auch der Tarifabschluss 2018 für den öffentlichen Dienst belastet den städtischen Haushalt durch eine vorher nicht einkalkulierte überdurchschnittlich hohe Tarifierhöhung.

Durch die Erschließung von Einsparpotenzialen und die Weiterführung des Zukunftspaktes Memorandum kann die Stadt Dortmund mit dem Haushaltsplan 2019 insgesamt einen genehmigungsfähigen Haushalt vorlegen. Das Ziel, einen originären Haushaltsausgleich nach § 76 GO NRW darzustellen, ist mit Blick auf die genannten Rahmenbedingungen derzeit jedoch nicht realisierbar.

### Memorandum

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

Im Rahmen der Aufstellung der Haushaltspläne 2016, 2017 und 2018 wurden jeweils entsprechende Maßnahmenpakete im Planungsprozess berücksichtigt. Mit dem Haushaltsplan 2018 wurde die Erhöhung der Einsparsumme von 15,0 Mio. Euro p.a. auf 20,0 Mio. Euro p.a. beschlossen. Zur Umsetzung für das Haushaltsjahr 2018 wurde vereinbart, die erhöhte Einsparung im Rahmen der laufenden Bewirtschaftung zu erbringen.

Auch im Rahmen des Haushaltsplanaufstellungsprozesses hat der Zukunftspakt Memorandum das Handeln der beteiligten Akteure geprägt. Im Ergebnis konnten im Haushaltsplan 2019 ebenfalls neue Maßnahmen für den Zukunftspakt eingepreist werden.

### 3.1.1 2. NKF – Weiterentwicklungsgesetz NRW

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

Betroffen sind dabei folgende Gesetze:

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

Das Gesetz wird zum 01.01.2019 in Kraft treten. Die Haushaltsplanung 2019 ist jedoch noch nach altem Recht erfolgt. Mögliche Auswirkungen der Gesetzesänderung können somit erst im Laufe der Bewirtschaftung 2019 beziffert werden. Hierbei wird u.a. zu prüfen sein, ob und inwieweit Wahlmöglichkeiten im Gesetz eine Haushaltsentlastung für die Stadt Dortmund bringen können.

Des Weiteren wurde kurzfristig die Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) durch eine Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) ersetzt. Diese wird ebenfalls zum 01.01.2019 in Kraft treten. Mögliche Auswirkungen können jedoch erst nach einer Beurteilung der veränderten Rechtsnorm –welche erst Ende Dezember 2018 veröffentlicht wurde- berücksichtigt werden.

### 3.1.2 Gesamtdarstellung der Haushaltssituation

Durch die Maßnahmenpakete des Memorandums hat die Verwaltung bereits deutliche Verbesserungen im Rahmen des Aufstellungsprozesses erarbeiten können.

Der Fehlbedarf 2019 liegt bei 35,2 Mio. Euro und ist somit um rund 16,7 Mio. Euro niedriger als der des Haushaltsjahres 2018.

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

Bei der Stadt Dortmund ist die Ausgleichsrücklage seit dem Haushaltsjahr 2009 aufgezehrt. Somit muss der Fehlbedarf aus der allgemeinen Rücklage gedeckt werden.

Unter Berücksichtigung der Fehlbedarfe für den Planungszeitraum 2019 ff., des geplanten Fehlbedarfes für das Haushaltsjahr 2018 und des Fehlbetrages aus dem Haushaltsjahr 2017 entwickelt sich der Bestand der allgemeinen Rücklage wie folgt:

in Euro	Ist 2017*	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresfehlbedarf/-überschuss *Jahresfehlbetrag	-8.847.652	-51.909.459	-35.205.123	-28.864.041	10.963.330	19.931.348
Bestand der allgemeinen Rücklage **	1.567.044.921	1.553.213.937	1.501.304.478	1.466.099.354	1.437.235.314	1.448.198.644
5 % der allgemeinen Rücklage **	78.352.246	77.660.697	75.065.224	73.304.968	71.861.766	72.409.932
Unter (-) / über (+) der 5 % Grenze	-69.504.594	-25.751.238	-39.860.100	-44.440.927	-82.825.096	-92.341.280

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

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

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

Der Verbrauch der allgemeinen Rücklage der Stadt Dortmund unterschreitet die sog. 5%-Grenze im Jahr 2019 um 39,9 Mio. Euro. Auch in den mittelfristigen Planungsjahren liegt die geplante Entnahme aus der allgemeinen Rücklage unter der sog. 5%-Grenze. Der Abstand kann in jedem Planungsjahr sukzessive vergrößert werden. Die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist daher weiterhin nicht gegeben.

Auch wenn die Genehmigung zur Entnahme der allgemeinen Rücklage ggf. mit Bedingungen und Auflagen verknüpft sein wird, bleibt die kommunalpolitische Handlungsfähigkeit der Stadt Dortmund im Vergleich zu der pflichtigen Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes erhalten. Somit können auch freiwillige Leistungen wie zum Beispiel Zahlungen von Zuschüssen an Vereine, Organisationen sowie an die Wirtschaftsförderung fortgeführt werden. Dies erhält bzw. steigert die Attraktivität der Stadt.

## 3.2 Eckdaten der Haushaltsplanung

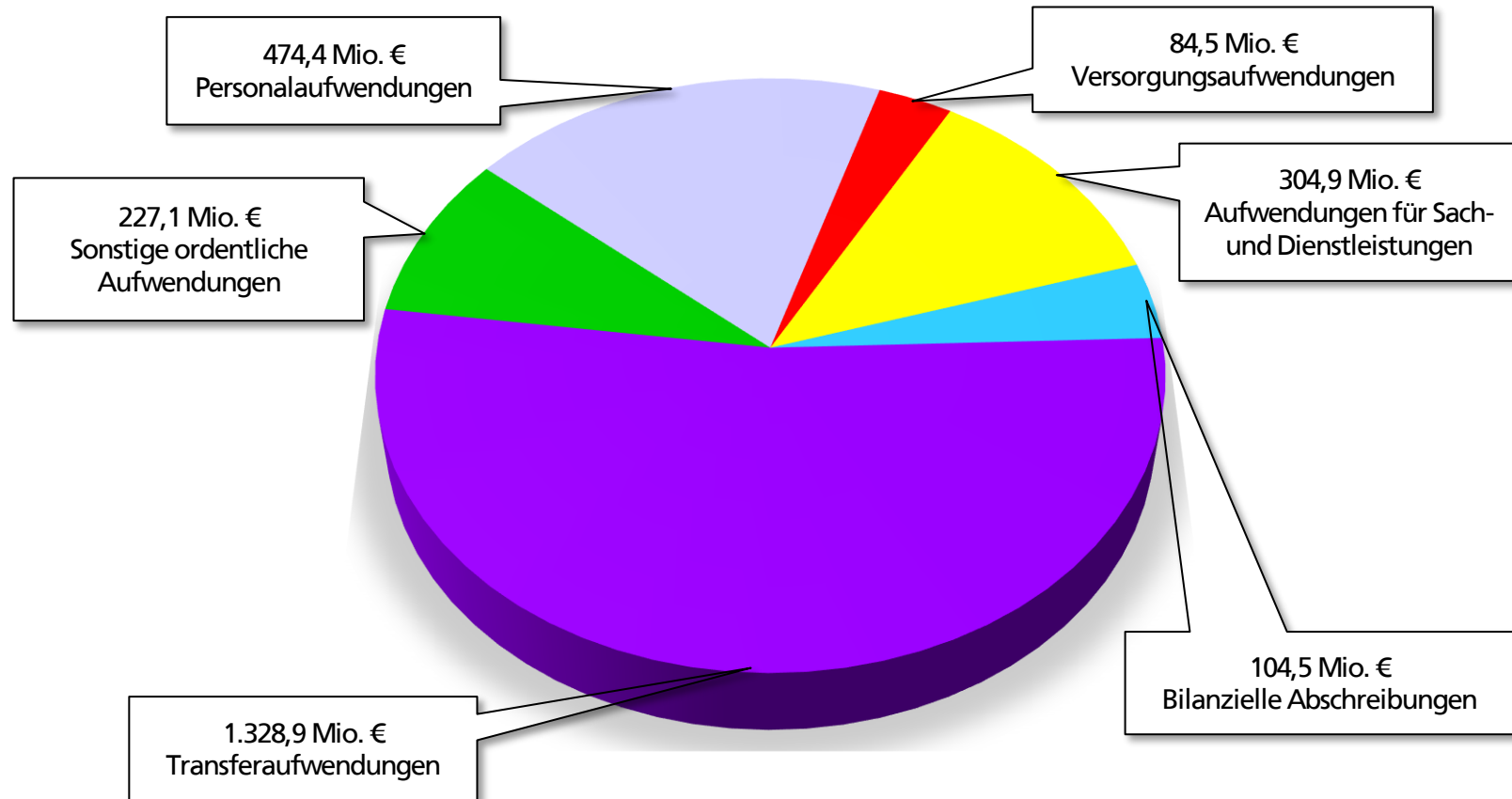
### 3.2.1 Gesamtergebnisplan

Unter Fortführung und Erweiterung struktureller Sparmaßnahmen stellt sich die Entwicklung des Gesamtergebnisplans wie folgt dar:

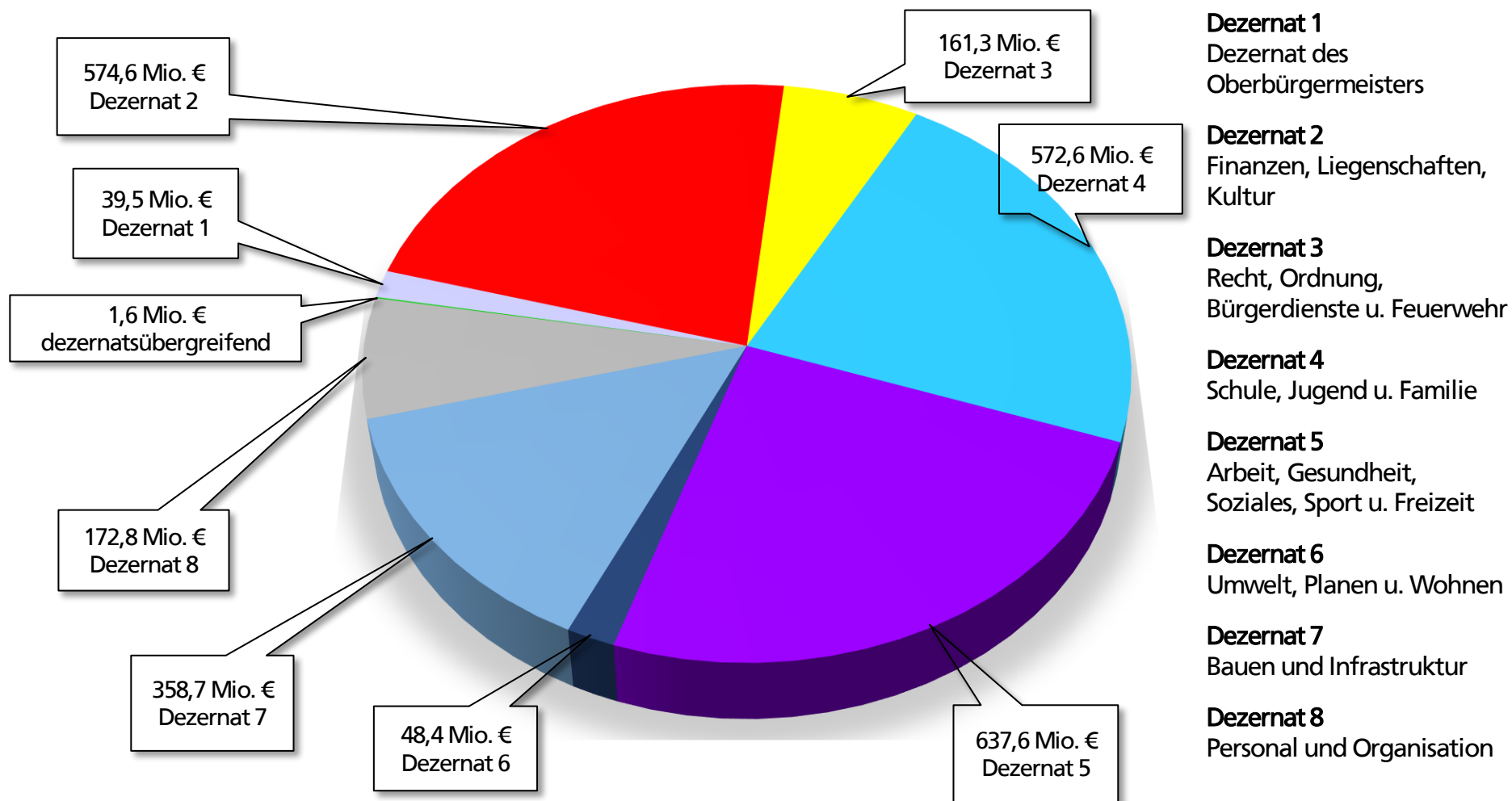
in Euro	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	2.367.886.452	2.346.760.724	2.478.640.953	2.556.743.472	2.645.903.558	2.707.784.888
Ordentliche Aufwendungen	2.392.398.599	2.404.920.110	2.524.293.084	2.578.847.076	2.615.666.739	2.651.930.609
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.512.147</b>	<b>-58.159.386</b>	<b>-45.652.131</b>	<b>-22.103.604</b>	<b>30.236.819</b>	<b>55.854.280</b>
Finanzerträge	54.866.569	53.637.563	53.260.144	50.678.999	50.042.047	49.639.404
Finanzaufwendungen	39.202.074	47.387.636	42.813.136	57.439.436	69.315.536	85.562.336
<b>Finanzergebnis</b>	<b>15.664.495</b>	<b>6.249.927</b>	<b>10.447.008</b>	<b>-6.760.437</b>	<b>-19.273.489</b>	<b>-35.922.932</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.847.652</b>	<b>-51.909.459</b>	<b>-35.205.123</b>	<b>-28.864.041</b>	<b>10.963.330</b>	<b>19.931.348</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-8.847.652</b>	<b>-51.909.459</b>	<b>-35.205.123</b>	<b>-28.864.041</b>	<b>10.963.330</b>	<b>19.931.348</b>

### 3.2.2 Übersicht über die Aufwendungen 2019

#### Ordentliche Aufwendungen nach Haushaltspositionen



## Gesamtaufwendungen\* nach Dezernaten

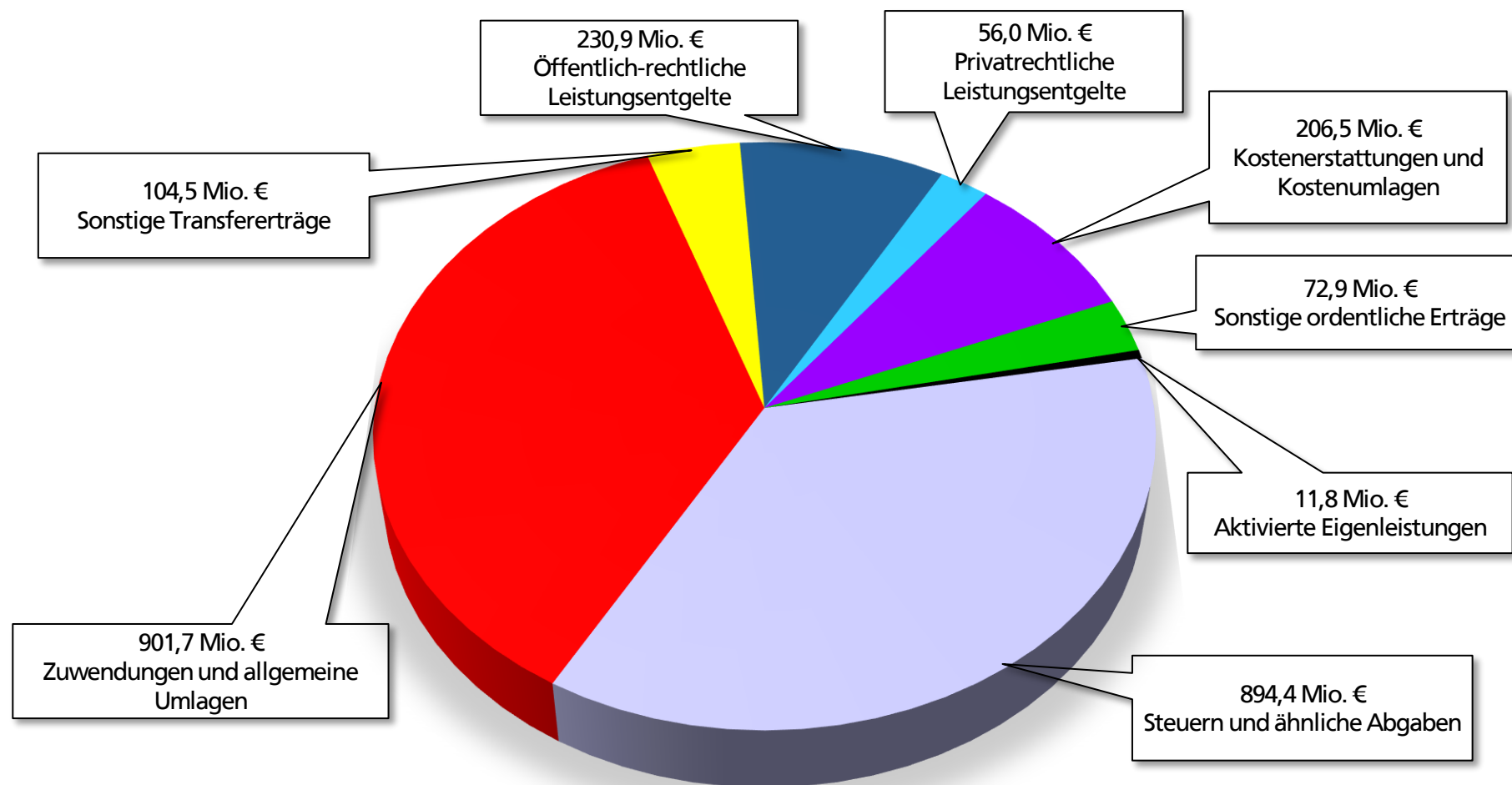


\* Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen

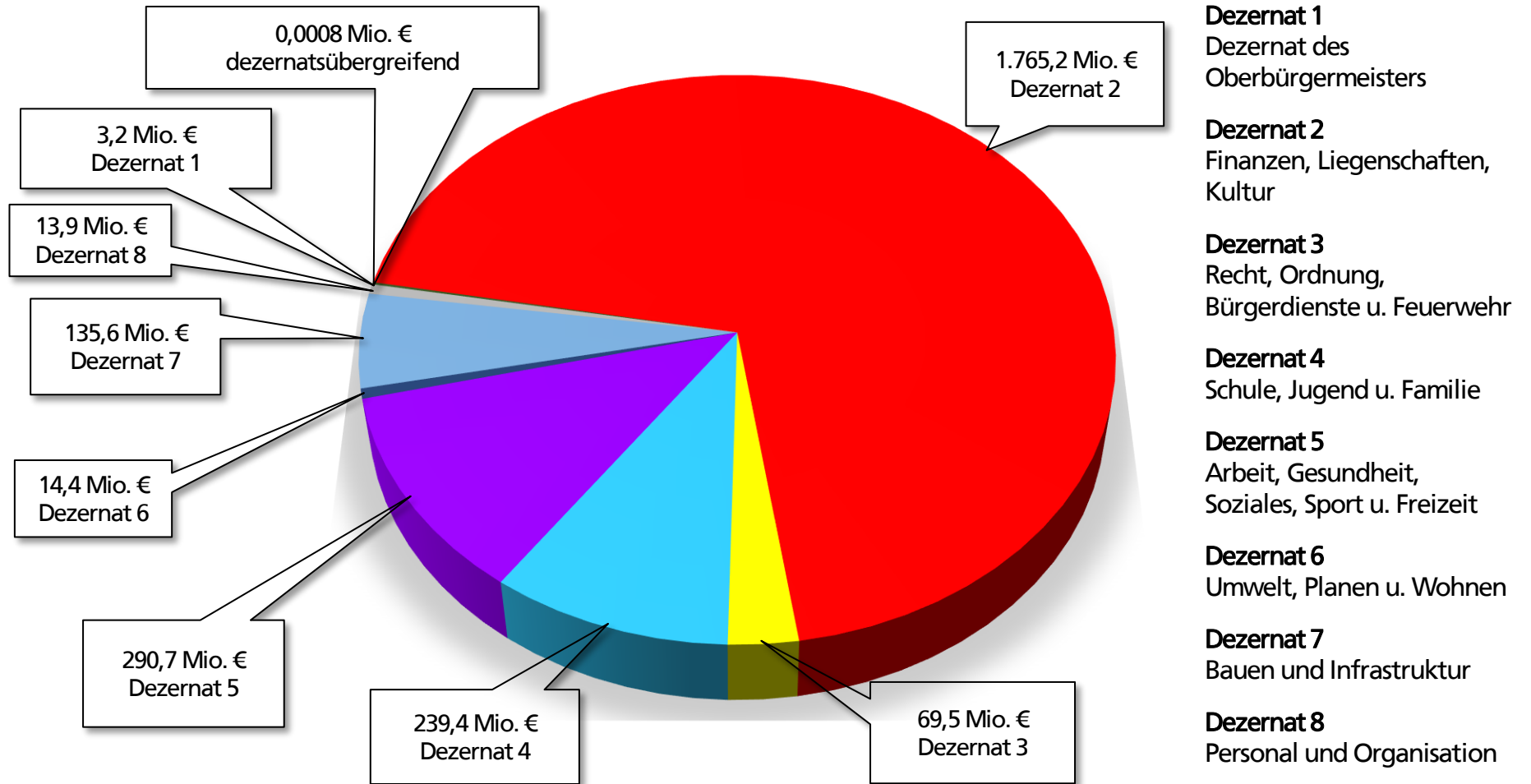


### 3.2.3 Übersicht über die Erträge 2019

#### Ordentliche Erträge nach Haushaltspositionen



## Gesamterträge\* nach Dezernaten



\* Ordentliche Erträge und Finanzerträge

### 3.2.4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Planungsgrundlagen in der Allgemeinen Finanzwirtschaft waren

- eine aktuelle Kalkulation des Zinsaufwandes für Liquiditäts- und Investitionskredite der Stadtkämmerei
- die Steuerschätzung aus November 2018
- die Modellrechnung zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2019 (GFG 2019)
- Runderlass des MHKBG vom 02.08.2018 mit den Orientierungsdaten 2019-2022 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes NRW sowie die
- Ankündigung des Landes NRW die Integrationspauschale des Bundes in voller Höhe weiterzuleiten (Ergänzungsvorlage zum Haushalt 2019 des Landes NRW)

Insgesamt ist die Entwicklung der Allgemeinen Finanzwirtschaft positiv. Durch verschiedene gegenläufige Effekte wird aktuell gegenüber der alten Planung aus dem Haushaltsplan 2018 für das Haushaltsjahr 2019 mit einer Verbesserung in Höhe von rd. 88,7 Mio. Euro kalkuliert. Für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 werden gegenüber der alten Planung Verbesserungen in Höhe von 55,2 - 56,9 Mio. Euro angenommen.

Mit Runderlass vom 02.08.2018 hat das MHKBG NRW des Weiteren die Orientierungsdaten 2019-2022 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes NRW bekannt gegeben. Diese wurden –sofern nicht örtliche konkretere Erkenntnisse vorlagen- als Planungsgrundlage in den Haushaltsplan 2019 eingearbeitet.

Einen wesentlichen Bestandteil für die erwarteten Verbesserungen stellt die Entwicklung der Steuererträge, insbesondere der Gewerbesteuer, dar. Durch eine Neukalkulation der Gewerbesteuer aufgrund der Entwicklung des laufenden Jahres sowie nach Anwendung der Vorgaben aus der Steuerschätzung aus November 2018 wird für das Haushaltsjahr 2019 eine Verbesserung im Vergleich zur alten Planung in Höhe von 13,5 Mio. Euro bei den Gewerbesteuererträgen (brutto) geplant.

Für den gesamten Bereich der Steuererträge wird insgesamt gegenüber dem Vorjahr eine Verbesserung in Höhe von rd. 52,0 Mio. Euro erwartet.

Auch im Bereich der Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite wird durch die weiter anhaltende Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank und ein aktives Zinsmanagement der Stadt Dortmund mit Verbesserungen für den städtischen Haushalt in Höhe von 19 Mio. Euro in 2019 gerechnet.

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen ist für die Stadt Dortmund derzeit von verschiedenen Faktoren geprägt. Das sog. „sofia-Gutachten“ (Gutachten der Sonderforschungsgruppe Institutionsanalyse e.V.) hat die Angemessenheit und Sachgerechtigkeit des Finanzausgleichssystems in NRW dem Grunde nach bestätigt. Änderungsbedarf wurde jedoch bei dem verwendeten Regressionsverfahren zur Bedarfsermittlung auf horizontaler Ebene (Verteilung unter den Kommunen gesehen). Hier wurde zunächst erwartet, dass sich eine Verschiebung der Mittel zugunsten des ländlichen Raumes zeigen würde.

Mit dem GFG 2019 erfolgt eine erste schrittweise Umsetzung der methodischen Änderungsempfehlung des sofia-Gutachtens. Die Übernahme der Daten aus der Modellrechnung zum GFG des MHKGB führt für die Stadt Dortmund im Haushaltsjahr 2019 entgegen der ursprünglichen Einschätzungen zu Verbesserungen.

Insgesamt werden im Haushaltsjahr 2019 rd. 29,5 Mio. Euro mehr Schlüsselzuweisungen erwartet als im Vorjahr.

Das GFG 2019 sieht zudem erstmals eine sog. „Aufwands- und Unterhaltungspauschale“ vor, die nach der Fläche und der Einwohnerzahl berechnet wird und sich für die Stadt Dortmund für die Haushaltsjahre 2019 ff. auf 2,5 Mio. Euro p.a. beläuft.

Mit der Ergänzungsvorlage zum Haushalt 2019 des Landes NRW regelt das Land u.a. die Vereinnahmung und Verausgabung der vom Bund bis Ende 2019 gewährten Integrationspauschale. Durch die vollumfängliche Weiterleitung der Mittel des Bundes an die Kommunen in NRW erhält die Stadt Dortmund voraussichtlich eine Integrationspauschale 2019 in Höhe von rd. 17,7 Mio. Euro (vgl. 3.2.8 Flüchtlinge – Integrationspauschale).

Mit dem Ende November 2018 vom Bundestag beschlossenen „Gesetz zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen und zur Regelung der Folgen der Abfinanzierung des Fonds ‚Deutsche Einheit‘“ haben sich weitere Veränderungen für die Allgemeine Finanzwirtschaft ergeben. Durch die Weiterführung der Erstattung der Kosten der Unterkunft für anerkannte Flüchtlinge (vgl. 3.2.8 Flüchtlinge) droht, dass die Bundesbeteiligung insgesamt hiermit über 50% steigen wird und dadurch die Aufgabe zur Bundesauftragsverwaltung gem. § 104a Absatz 3 Grundgesetz wird. Um dies zu vermeiden, hat der Bund mit dem oben genannten Gesetz einen Teilbetrag in Höhe von 1 Mrd. Euro aus der ohnehin bestehenden 5 Mrd. – Bundesentlastung herausgelöst aus dem Verteilweg der KdU und wird diesen künftig über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer an die Kommunen weiterleiten. Für die Stadt Dortmund bedeutet dies im Jahr 2019 eine rund 15,7 Mio. Euro geringere Bundesbeteiligung an den KdU. Unter Berücksichtigung der bisherigen Systematik zur Verteilung des Umsatzsteueraufkommens unter Bund, Ländern und Kommunen, kann die Stadt Dortmund im Gegen-

zug einen um rund 7,6 Mio. Euro höheren Anteil an der Umsatzsteuer erwarten. Insgesamt ergibt sich aus der Verschiebung vom soziallastenorientierten Ansatz hin zur Verteilung über die Umsatzsteuer eine Verschlechterung für den Dortmunder Haushalt 2019 in Höhe von rund 8,1 Mio. Euro.

## Steuererträge

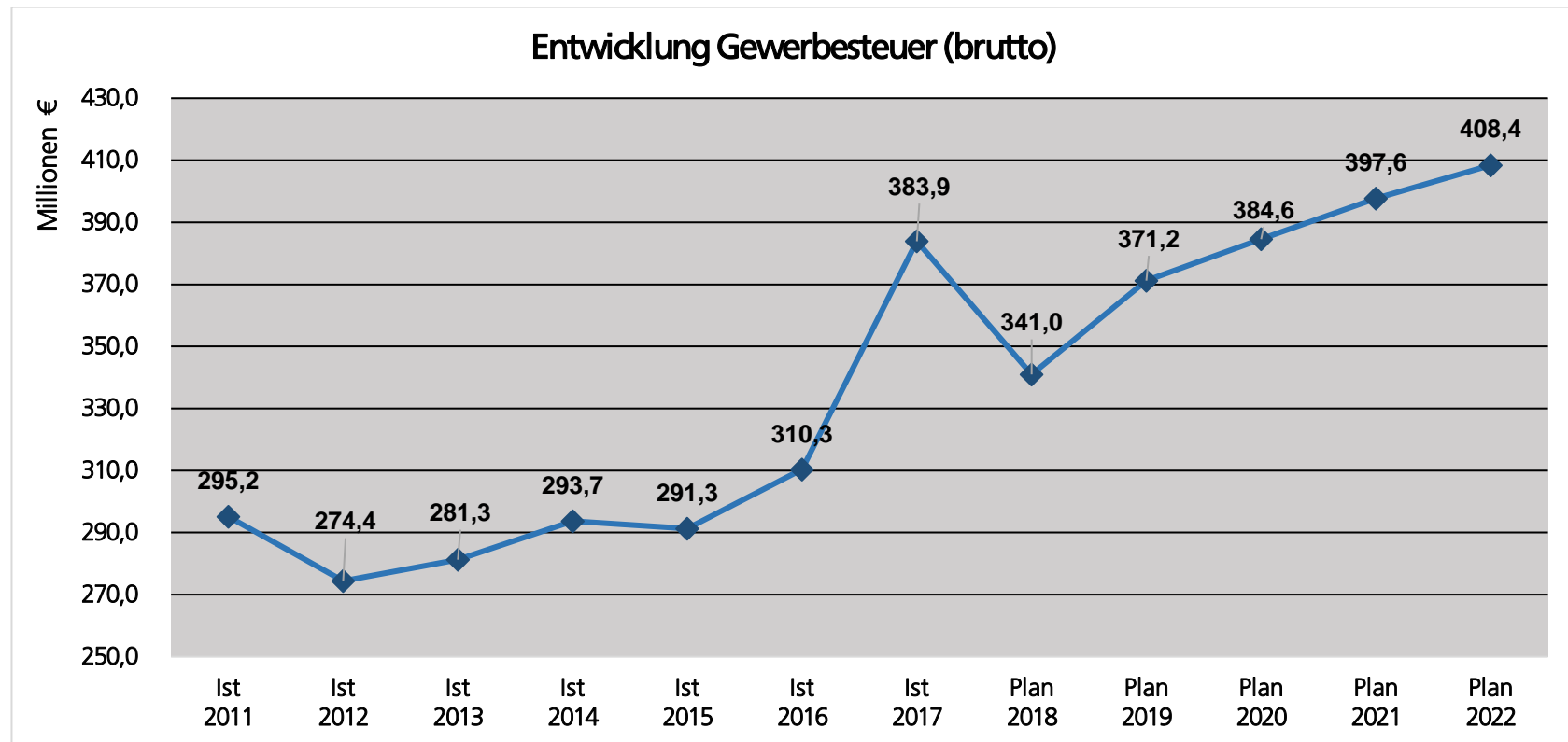
Nach den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen bilden die Steuererträge die zweitgrößte Ertragsposition im Dortmunder Haushalt. Die Zusammensetzung und geplante Entwicklung der einzelnen Steuerarten in der allgemeinen Finanzwirtschaft zeigt die nachfolgende Tabelle:

in Euro	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundsteuer A	172.148	186.400	186.400	186.400	186.400	186.400
Grundsteuer B	119.618.765	119.200.000	120.200.000	120.200.000	120.200.000	120.200.000
Gewerbesteuer (brutto)	383.895.765	340.964.000	371.205.000	384.568.000	397.643.000	408.379.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	237.979.945	248.896.000	264.368.000	281.023.000	296.760.000	312.488.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	47.551.524	60.455.000	65.703.000	59.592.000	61.081.000	62.608.000
Vergnügungssteuern*	13.661.794	13.509.300	13.509.300	13.509.300	13.509.300	13.509.300
Hundesteuer	4.262.030	4.020.000	4.020.000	4.020.000	4.020.000	4.020.000
Zweitwohnungssteuer	291.415	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Beherbergungssteuer	1.868.353	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Wettbürosteuer	155.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
<b>Gesamt</b>	<b>809.456.740</b>	<b>789.730.700</b>	<b>841.691.700</b>	<b>865.598.700</b>	<b>895.899.700</b>	<b>923.890.700</b>

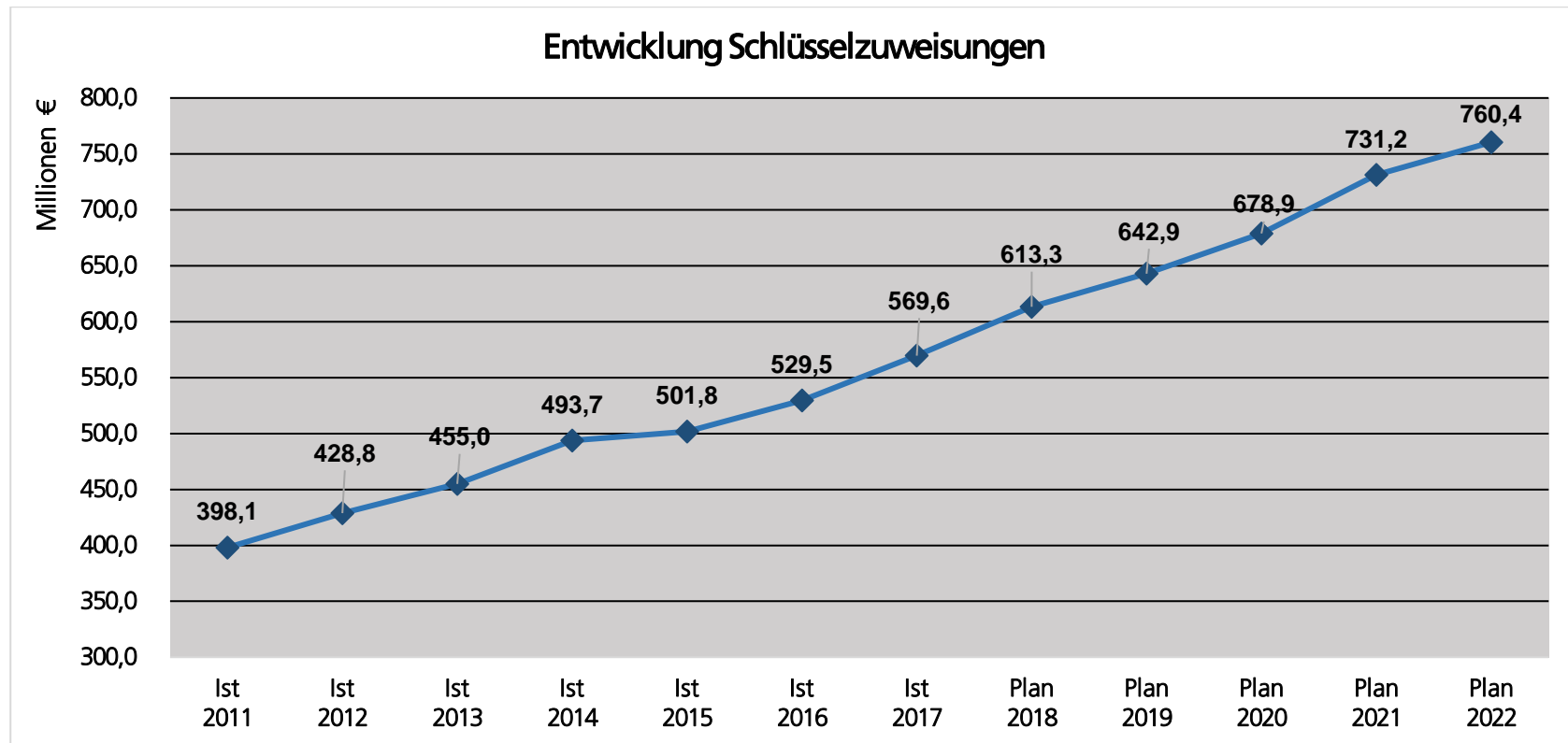
\* Vergnügungssteuer für Spielautomaten, sexuelle Dienstleistungen und sonstige Vergnügungssteuern

## Entwicklung der Gewerbesteuer (in Mio. Euro)

Die Gewerbesteuer bildet den größten Anteil an den Steuererträgen. Die Entwicklung der Gewerbesteuer (brutto) ist der folgenden Tabelle zu entnehmen:



## Entwicklung der Schlüsselzuweisungen (in Mio. Euro)



### 3.2.5 Transfererträge sowie Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Vergleich zum Haushaltsplan 2018 zeigt sich eine Verschiebung von insgesamt rd. 100 Mio. Euro von den sonstigen Transfererträgen zu den Kostenerstattungen und Kostenumlagen. Dies ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft nach dem SGB II im Jobcenter (Amt 59) aufgrund von Kontierungsvorgaben des Landes im Rahmen der amtlichen Statistik nun unter den Kostenerstattungen gebucht wird. Auf das geplante Jahresergebnis hatte dieser Sachverhalt jedoch keinen Einfluss.

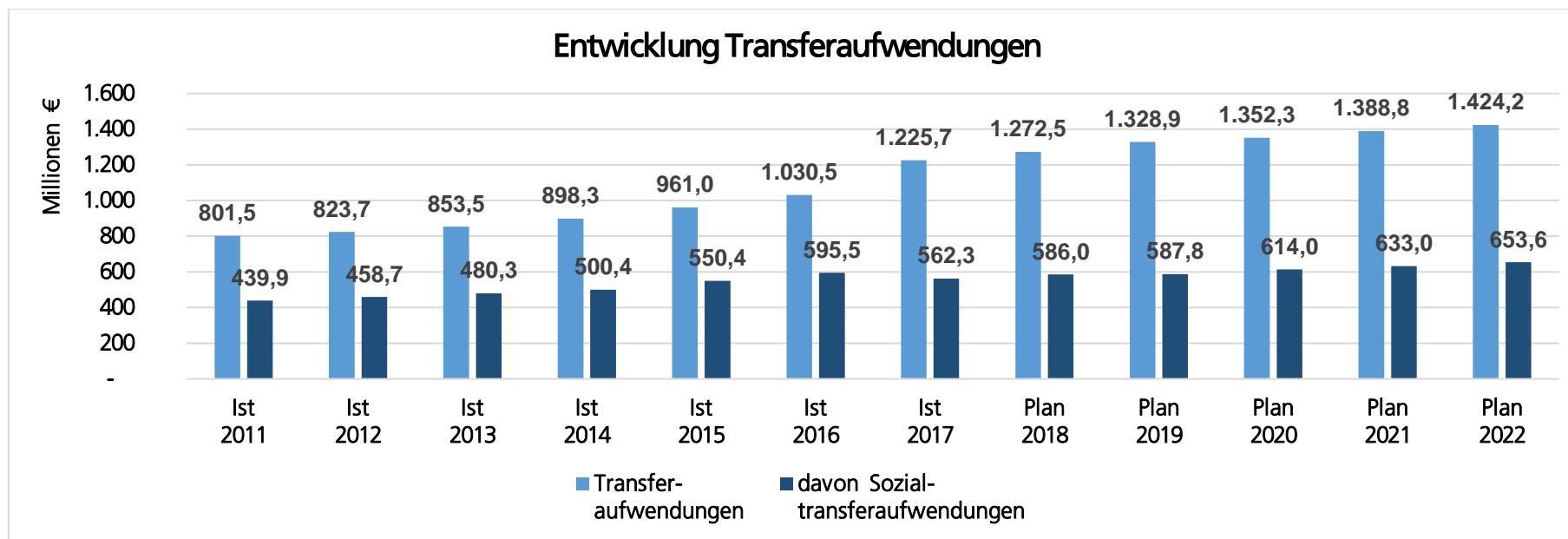
### 3.2.6 Transferaufwendungen

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

Die Arbeitslosenquote in Dortmund ist derzeit mit 9,8 % (Stand: Dezember 2018) im Vergleich zum Landes- und Bundesdurchschnitt immer noch hoch, aber für Dortmunder Verhältnisse im Zeitvergleich der letzten Jahre so gering wie lange nicht mehr. Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug des SGB II und der Steigerungssätze für die Folgejahre ist der Bereich der „Kosten der Unterkunft (KdU)“ neu kalkuliert worden. Für die Haushaltsplanung 2019 ff. ergeben sich hieraus Verbesserungen gegenüber der ursprünglichen Planung zwischen rd. 13,3 und 23,3 Mio. Euro für die Jahre 2019-2022.

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





### 3.2.7 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen stellen einen der größten Blöcke des Aufwandsbudgets dar. Einen Anstieg der Personalaufwendungen zu vermeiden, 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. Außerdem führt eine steigende Bevölkerungszahl zu einem Anstieg der Arbeitsmenge und damit ebenfalls des zu finanzierenden Personalbedarfs. Auch die Koordinierung und Abwicklung von (Investitions-)Förderprogrammen bindet Personal.

Gleichzeitig führt die am 17.04.2018 abgeschlossene Tarifeinigung für den öffentlichen Dienst mit seiner Laufzeit vom 01.03.2018 bis zum 31.08.2020 zu stark steigenden Personalaufwendungen. Der Tarifabschluss sieht eine Entgelterhöhung in 3 Stufen vor, wobei sich die genaue Erhöhung nach der jeweiligen Entgeltgruppe richtet.

Folgende durchschnittliche Tarifierhöhung wurde in der Planung 2019 ff berücksichtigt:

- Haushaltsjahr 2019: 3,09 % Tarifierhöhung
- Haushaltsjahr 2020: 2,40 % Tarifierhöhung
- Haushaltsjahr 2021: 2,40 % Tarifierhöhung
- Haushaltsjahr 2022: 2,40 % Tarifierhöhung

Für die Beamten und Beamtinnen wurde eine analoge Übertragung auf die Besoldung ab 01.04.2019 berücksichtigt.

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

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwendungen Gesamt* (in Euro)	430.628.684	443.530.151	474.383.901	490.562.497	498.787.621	508.741.808
<i>davon steuerbare Personalaufwendungen (in Euro)</i>	<i>379.186.119</i>	<i>406.633.621</i>	<i>430.776.013</i>	<i>446.078.685</i>	<i>457.156.300</i>	<i>466.192.600</i>

\* Im Bereich der aktiven Beamtinnen und Beamten sind hier auch die Zuführungsaufwendungen zu den Pensionsrückstellungen enthalten, die u. a. auch von den feststehenden und erwarteten zukünftigen Besoldungserhöhungen beeinflusst werden.

Im Zuge der Anpassung der Planung an die Tarifierhöhung wurde zudem die Planung zwischen dem Kernhaushalt und den städtischen Eigenbetrieben in diesem Bereich harmonisiert, so dass auch die Eigenbetriebe mit den o.g. Tarifierhöhungen für die Haushaltsjahre 2019 -2022 kalkulieren.

### 3.2.8 Flüchtlinge

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

#### Entwicklung der Flüchtlingszahlen

Die Flüchtlingszahlen und somit die Anzahl der Leistungsbezieher nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) entwickelten sich im Jahr 2018 insgesamt steigend. Einerseits wird der Bestand an Leistungsbeziehern z.B. durch Entscheidungen über den entsprechenden Asylanspruch sukzessive abgebaut. Anerkannte Asylbewerber wechseln beispielsweise in einen Anspruch auf Leistungen nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II). Andererseits übersteigt die Anzahl der Zuweisungen die Anzahl der Abgänge. Für das Jahr 2019 wird von einem Anfangsbestand an Leistungsbeziehern nach dem AsylbLG von rund 3.100 Personen ausgegangen.

Aufgrund der zum 01.01.2017 in Kraft getretenen Änderungen im Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) muss zwischen erstattungsfähigen und nicht erstattungsfähigen Leistungsbeziehern nach dem AsylbLG unterschieden werden. Nicht erstattungsfähig sind demnach Personen, deren vollziehbare Ausreisepflicht festgestellt wurde, die jedoch tatsächlich und aus individuellen Gründen nicht ausreisen oder abgeschoben werden können und sich dadurch weiterhin im Leistungsbezug befinden. Für diesen Personenkreis endet die Erstattungsfähigkeit drei Monate nach Feststellung der vollziehbaren Ausreisepflichtung. Diese Personengruppe belastet den städtischen Haushalt ohne eine anteilige Refinanzierung durch das Land NRW.

Die Landesregierung hat im April 2018 einen Asylstufenplan vorgelegt, wonach die Kommunen durch einen längeren Verbleib von Flüchtlingen ohne Bleibeperspektive in den zentralen Aufnahmeeinrichtungen des Landes NRW entlastet werden sollen. Das Ausführungsgesetz zu § 47 I b Asylgesetz vom 18.12.2018 sieht dies nun für eine bestimmte Gruppe der Asylsuchenden für bis zu 24 Monate vor. Ziel der Novelle ist es, den Kommunen möglichst nur noch anerkannte Flüchtlinge oder Personen mit guter Bleibeperspektive zuzuweisen. Die Zuweisungsstruktur der in 2018 zugewiesenen Asylbewerber zeigt jedoch bislang ein anderes Bild. So werden überwiegend Personen zugewiesen mit keiner oder schlechter Bleibeperspektive, die perspektivisch nicht erstattungsfähig sind.

Während der Anteil der erstattungsfähigen Flüchtlinge zum 01.01.2019 noch mit rund 52,4% kalkuliert wird, so muss zum Jahresende bereits damit gerechnet werden, dass nur noch für rd. 41,2% Erstattungen durch das Land gezahlt werden.

### Erstattungen für Flüchtlinge durch das Land NRW

Für das Jahr 2017 wurden erstmals landesweit die kommunalen Kosten für die Versorgung und Unterbringung von Flüchtlingen im Rahmen einer normierten Vollkostenrechnung ermittelt und somit gegenüber dem Land NRW nachgewiesen. Die Ergebnisse eines hieraus resultierenden Gutachtens zur Evaluierung der Kostenpauschale sollen in eine Überarbeitung des FlÜAG NRW einfließen. Zum Zeitpunkt der Drucklegung ist noch nicht beschieden, in welcher Höhe die FlÜAG-Pauschale angepasst wird.

Im genannten Gutachten wurden Korridore für die angemessenen Nettoaufwendungen im Sinne des § 4 FlÜAG – nach kreisangehörigen und kreisfreien Städten getrennt – ermittelt. Für kreisfreie Städte ergab sich dabei ein Korridor von 1.125 Euro bis 1.333 Euro je Leistungsbezieher und Monat. Für die Stadt Dortmund wäre mit jahresdurchschnittlichen Nettoaufwendungen je Leistungsbezieher und Monat von 1.490 Euro jedoch selbst die Anhebung der FlÜAG-Pauschale auf den höchsten Wert des Korridors nicht auskömmlich.

Für die Planung 2019 ff. wird mangels konkreter Informationen aus Vorsichtsgründen mit einer monatlichen FlÜAG-Pauschale je Leistungsbezieher von 1.229 Euro, dem mittleren Wert des Korridors, kalkuliert.

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

### Integrationspauschale

Mit dem vom Landtag beschlossenen Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes NRW für das Haushaltsjahr 2019 (Haushaltsgesetz 2019) vom 18.12.2018 regelt das Land u.a. die Vereinnahmung und Verausgabung der vom Bund bis Ende 2019 im Rahmen der vertikalen Umsatzsteuerverteilung gewährten Integrationspauschale. Konkret wurde mit der Ergänzungsvorlage zum Haushalt 2019 des Landes NRW (Drucksache 17/4100) in Verbindung mit einem angenommenen Änderungsantrag der CDU/FDP (Drucksache 17/4407) die vollumfängliche Weiterleitung der Mittel des Bundes i.H.v. 432,8 Mio. Euro an die Kommunen in NRW beschlossen.

Bei der Annahme, dass der Verteilmechanismus der Integrationspauschale 2018 für 2019 dem Grunde nach bestehen bleibt, erhält die Stadt Dortmund eine Integrationspauschale 2019 von rd. 17,7 Mio. Euro. Mit einer weiteren Vorlage zum Haushalts- und Finanzausschuss des Landtages NRW (Drucksache 17/1484) informierte Finanzminister Lienenkämper, dass das entsprechende Gesetzgebungsverfahren

zum § 14a Teilnahme- und Integrationsgesetz durch die Landesregierung Anfang 2019 eingeleitet wird mit dem Ziel, den Kommunen die Zuweisungen für Integrationsmaßnahmen im zweiten Halbjahr 2019 zur Verfügung zu stellen.

Die Veranschlagung der 17,7 Mio. Euro im städtischen Haushalt erfolgt vollständig im Planjahr 2019, da derzeit keine Erkenntnisse zu einem vorgegebenen Verwendungszeitraum vorliegen. Ob der Bund die Pauschale ab 2020 weiter zahlen wird und das Land diese entsprechend an die Kommunen weiterleiten wird, ist derzeit noch offen.

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

Gem. § 46 Abs. 9 und 10 Zweites Sozialgesetzbuch (SGB II) beteiligt sich der Bund an den flüchtlingsinduzierten KdU. Dies erfolgt mithilfe eines prozentualen Aufschlags auf die Beteiligung an den Gesamt-KdU und soll 100 % der für Flüchtlinge anfallenden KdU decken. Diese zunächst für die Jahre 2016 bis 2018 geschlossene Vereinbarung wurde mit dem „Gesetz zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen und zur Regelung der Folgen der Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit““ für das Jahr 2019 verlängert. Für die Planung 2019 ff. wird eine Bundesbeteiligung von 5,3 % an den Gesamt-KdU analog der bisherigen Beteiligung in 2018 unterstellt.

Im Zusammenhang mit dieser zusätzlichen Erstattung hat der Bund jedoch zur Verhinderung einer Bundesauftragsverwaltung den Verteilweg für einen Teil der ohnehin bestehenden Entlastung der Kommunen durch den Bund i. H. v. 5 Mrd. Euro jährlich geändert. In diesem Zuge wurde die Beteiligungsquote an den KdU abgesenkt und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer volumengleich erhöht (vgl. auch 3.2.4 Allgemeine Finanzwirtschaft).

Hierdurch muss die Stadt Dortmund in 2019 saldiert Minderträge in Höhe von 8,1 Mio. Euro hinnehmen, um von der Erstattung der Kosten der Unterkunft und Heizung für Flüchtlinge in Höhe von rd. 12,0 Mio. Euro zu profitieren.

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

### 3.2.9 Investitionen

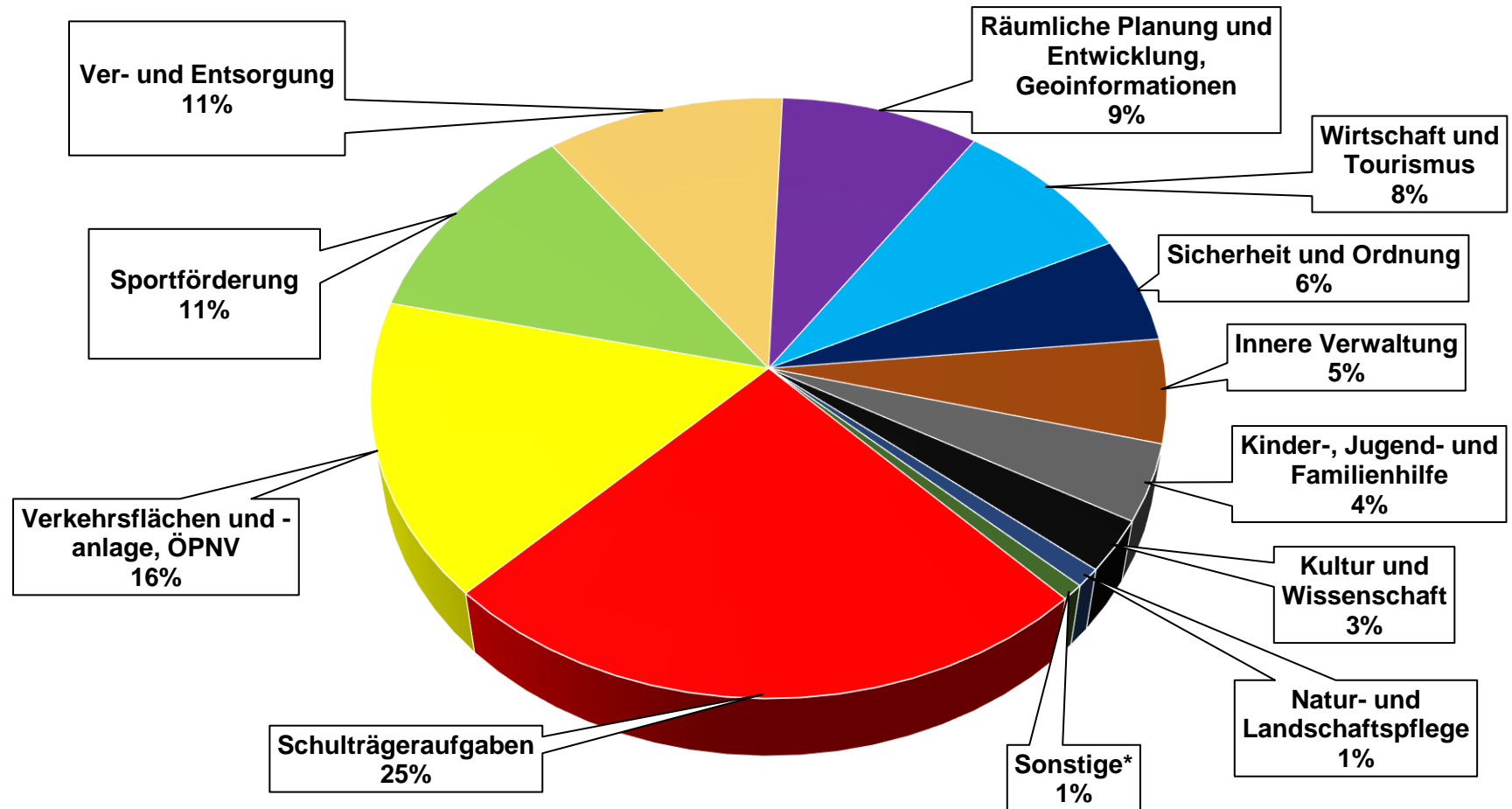
Der Investitionssaldo stellt sich in der Entwicklung wie folgt dar:

in Euro	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	- 43.595.063	- 126.331.786	- 157.715.921	- 170.230.874	- 138.649.219	- 112.527.210

#### Maßnahmen mit hohem Investitionsvolumen

<i>investiver Haushaltsansatz in Mio. Euro (Auszahlungen)</i>	2019	2020 bis 2022
Umbau Stadtbahn Hauptbahnhof	6,30	3,50
Sekundarschule Westerfilde	5,65	0,72
Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleuchtung	4,70	9,57
Energetische Sanierung Max-Wittmann-Schule (1. Maßnahmenpaket)	3,62	0,50
Ausbau Hagener Straße von Mergelteichstraße bis Zillestraße	3,24	0,00
Jahresförderprogramm Hörde Zentrum	3,19	4,76
Blockbeschaffung von Drehleitern für die Feuerwehr	2,90	0,00
Beschaffung von schweren Nutzfahrzeugen	2,85	3,15
Innenring Ostwall	2,84	0,00
Sporthalle Brüggmannblock	2,54	0,90

Die nachfolgende Grafik zeigt die Investitionsschwerpunkte nach Produktbereichen:



\*enthält die Produktgruppen Soziale Leistungen, Gesundheitsdienste, Bauen und Wohnen, Umweltschutz und Allgemeine Finanzwirtschaft

## Förderungsprogramm für Investitionen

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

Durch die Einrichtung eines vom Bund mit Mitteln in Höhe von 3,5 Mrd. Euro ausgestatteten Sondervermögens sollen in den Jahren 2015 bis 2021 Investitionen mit einem Fördersatz von bis zu 90 % gefördert werden. Auf das Land NRW entfallen 32,1606 % der Mittel und somit ein Gesamtvolumen in Höhe von 1.125.621.000 Euro. Der anfänglich festgelegte Förderzeitraum bis 2019 wurde durch Beschluss des Bundesrates um zwei Jahre verlängert.

Das Land NRW verteilt die Mittel auf Grundlage von Schlüsselzuweisungen auf die Kommunen. Auf die Stadt Dortmund entfallen somit Anteile in Höhe von insgesamt rund 75,9 Mio. Euro.

Der Rat der Stadt Dortmund hat in seiner Sitzung am 10.12.2015 die ursprüngliche Projektliste zum KInvFG mit insgesamt 95 Maßnahmen beschlossen. Zur Beschleunigung des Verfahrens hat der Rat die Verwaltung ermächtigt auf Grundlage der gesamtstädtischen Bedarfs- und Maßnahmenliste (Hochbau) bzw. des Straßenerneuerungsprogrammes (Tiefbau) nach eigenem Ermessen neue Projekte, ersetzend für nicht realisierbare Maßnahmen, in das Förderprogramm aufzunehmen.

Das KInvFG wurde im Juni 2017 um ein zweites Kapitel „Finanzhilfen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen nach Artikel 104c des Grundgesetzes“ erweitert. Das vom Bund im Juni 2015 eingerichtete Sondervermögen wird um weitere Finanzhilfen in Höhe von 3,5 Milliarden Euro aufgestockt. Die Verteilung der Fördermittel auf die Bundesländer erfolgt analog der Kriterien des KInvFG - Kapitel 1. Somit entfallen auf das Land NRW Fördermittel i.H.v. 1.120.602.000 Euro.

Die anschließende Verteilung der Fördermittel auf die Kommunen erfolgt auf Grundlage von Schlüsselzuweisungen (60%) und der Schulpauschale (40%). Bei der Anwendung dieses Verteilungsschlüssels entfallen rund 63,02 Mio. Euro auf die Stadt Dortmund. Es ist analog zum KInvFG - Kapitel 1 ein städtischer Eigenanteil i.H.v. 10 % am Gesamtvolumen der förderfähigen Kosten zu erbringen. Der 10 %-ige Eigenanteil am Gesamtvolumen der förderfähigen Kosten wird durch das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ (vgl.: Kapitel 3.3.12) finanziert.



Das KInvFG - Kapitel 2 gewährt ab dem 01.07.2017 bis zum 31.12.2022 Finanzhilfen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur. Ziel ist die Sanierung und Modernisierung allgemeinbildender sowie berufsbildender Schulen. Besonders im Hinblick auf die Erfüllung digitaler Anforderungen an die Schulgebäude sollen die Kommunen weitere Unterstützung erhalten.

Um den städtischen Haushalt zu entlasten, wurden bei der Identifizierung der Projekte für das KInvFG - Kapitel 2 vorrangig Maßnahmen ausgewählt, die auch ohne die Förderung aus dem KInvFG umgesetzt worden wären.

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

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

Im Rahmen des von der Landesregierung des Landes Nordrhein-Westfalen aufgelegten Kreditprogrammes „Gute Schule 2020“ besteht für die Stadt Dortmund die Möglichkeit, in den Jahren 2017 – 2020 jeweils bis zu ca. 23,5 Mio. Euro zins- und tilgungsfreie Darlehen für die Finanzierung der Sanierung, Modernisierung und des Ausbaus der baulichen und digitalen kommunalen Schulinfrastruktur in Dortmund zu erhalten.

Das Maßnahmenprogramm zur vollständigen Inanspruchnahme der bereitgestellten Kreditmittel hat der Rat der Stadt Dortmund in seiner Sitzung am 14.12.2017 beschlossen (DS-Nr.: 09188-17).

Hierbei hat der Rat der Stadt Dortmund folgende Schwerpunkte gesetzt:

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

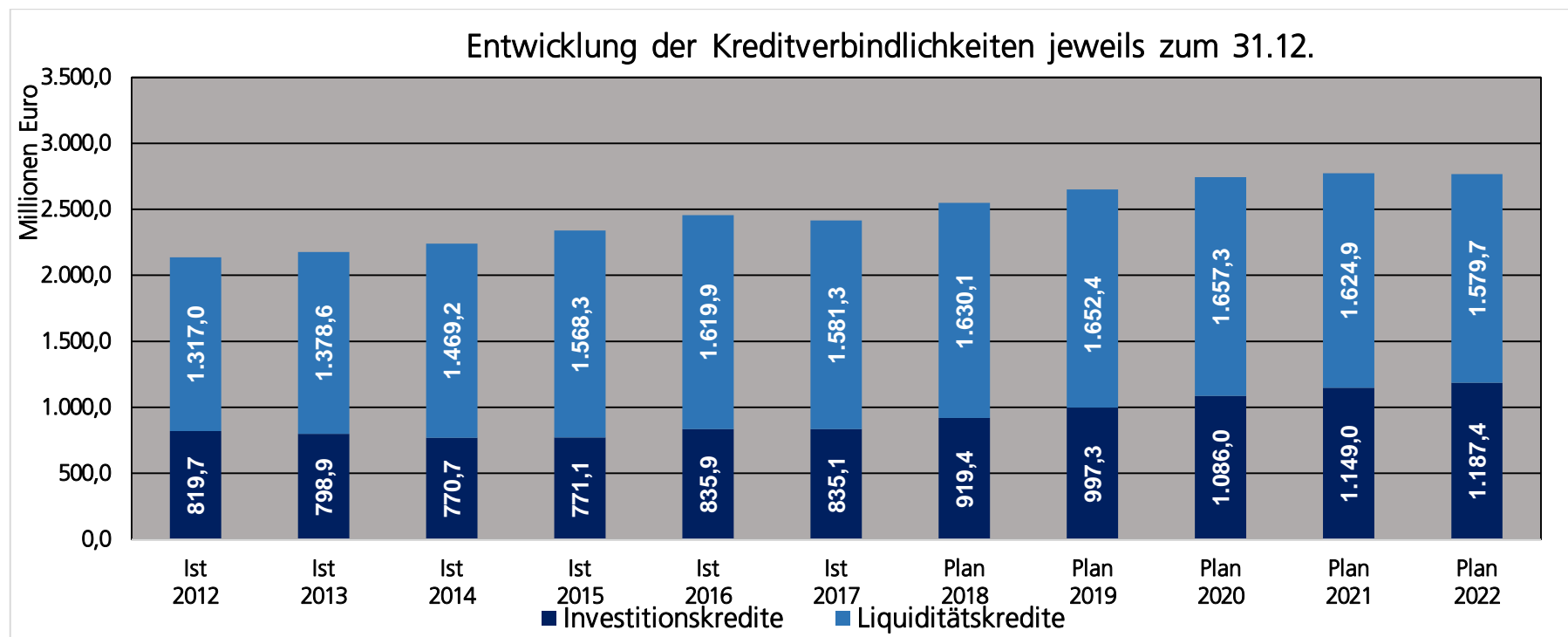
Um das Kreditprogramm „Gute Schule 2020“ fristgerecht und vollständig umsetzen zu können, arbeiten die Fachbereiche 10, 20, 23, 40, 65 und 66 intensiv zusammen. Erste Maßnahmen konnten bereits erfolgreich umgesetzt werden, weitere Maßnahmen befinden sich in der Ausschreibung oder in der Planung. Neben der Modernisierung der kommunalen Schulinfrastruktur durch Sanierungen, Neubauten und zusätzlicher digitaler und sachlicher Ausstattung wird aus den bereitgestellten Kreditmitteln auch der für die Umsetzung des Förderprogrammes „Kommunalinvestitionsförderungsgesetz 2. Kapitel (KInvFG - Kapitel 2)“ von der Stadt Dortmund pflichtig zu tragende 10%-ige Eigenanteil finanziert.

## 4. Verbindlichkeiten

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

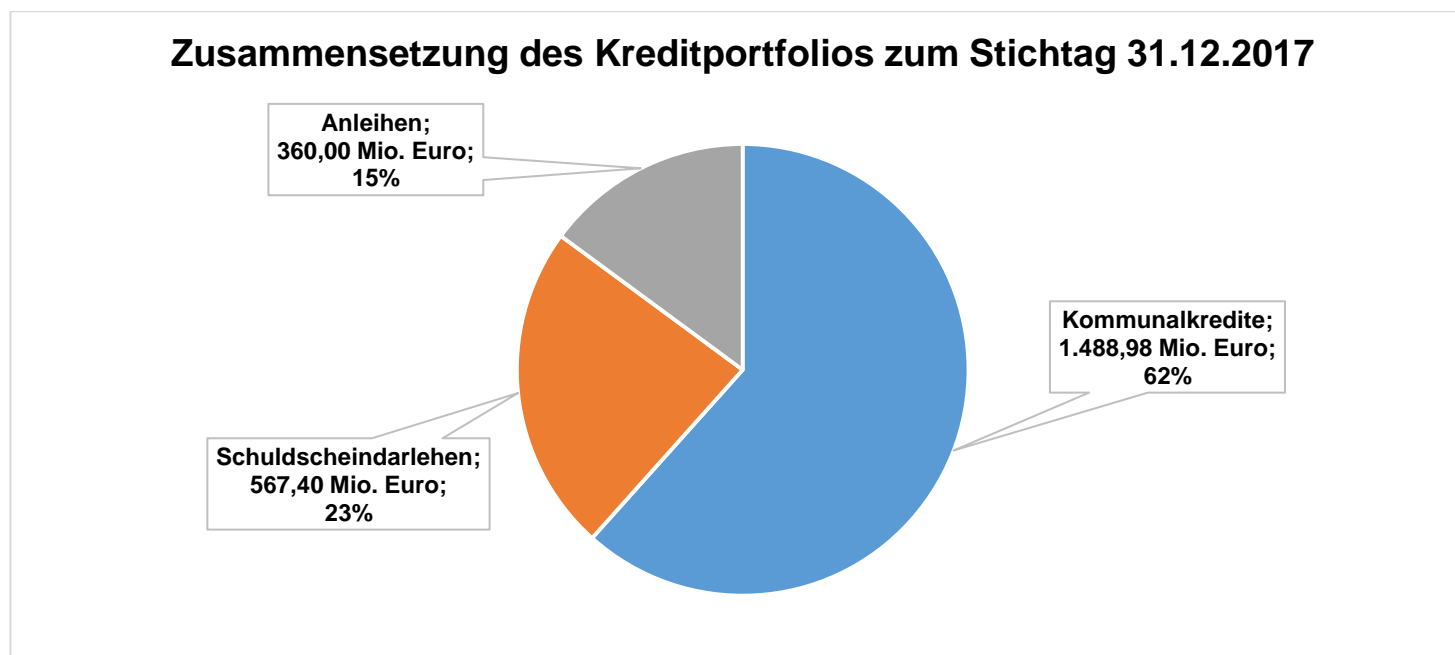
### 4.1 Verschuldungsentwicklung: Investitions- und Liquiditätskredite

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



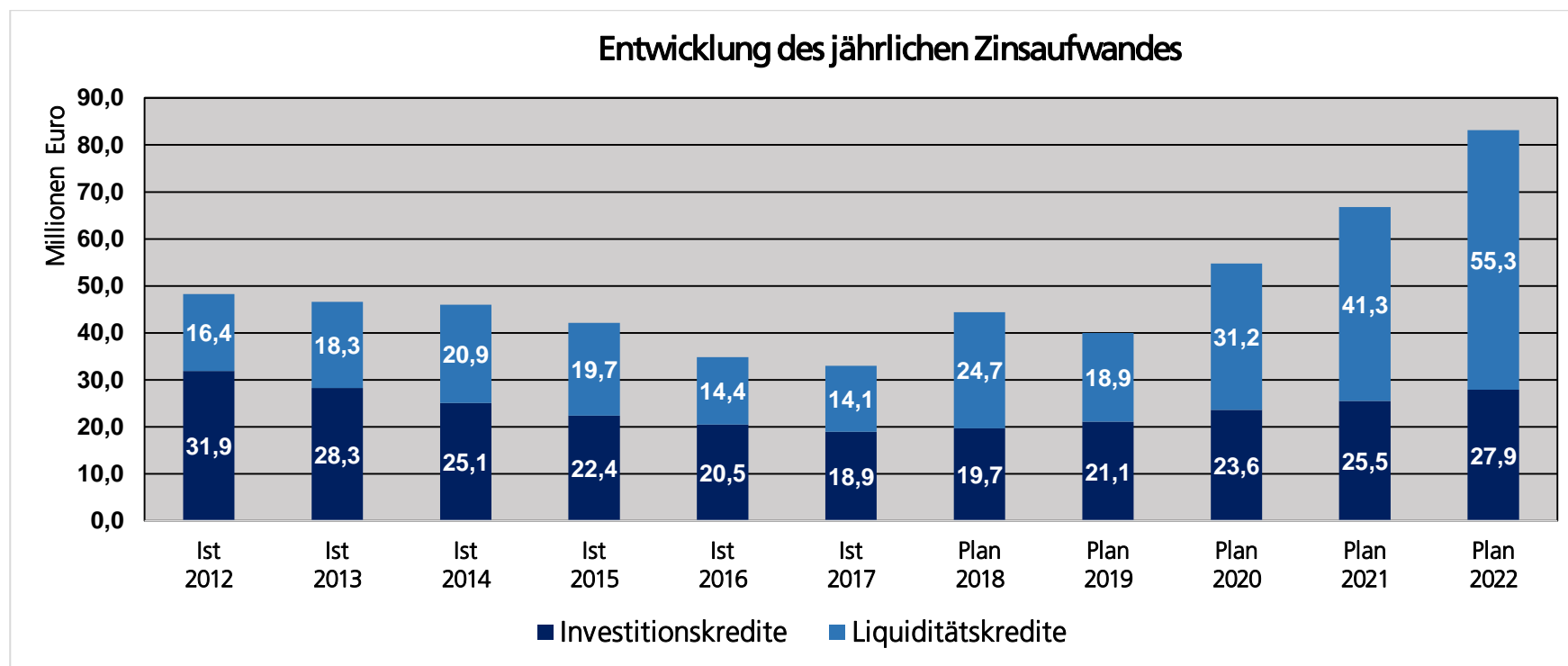
Im Jahr 2017 hat sich erstmalig seit Beginn des Aufbaus eines dauerhaften Liquiditätskreditbestandes im Jahr 2001 eine Verringerung des Liquiditätskreditvolumens im Vergleich zum Jahresanfangsbestand ergeben. Zum 31.12.2017 hat sich der Bestand der Liquiditätskredite gegenüber dem Vorjahresstichtag um 38,5 Mio. Euro reduziert. Die Investitionskreditverbindlichkeiten sind im Jahr 2017 ebenfalls leicht um rund 0,9 Mio. Euro gesunken. Insgesamt ergibt sich im Vergleich der Bilanzstichtage 31.12.2016 und 31.12.2017 eine Verringerung der Kreditverbindlichkeiten um 39,4 Mio. Euro. In der positiven Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten im Jahr 2017 ist jedoch auf der Grundlage der derzeitigen Erkenntnisse lediglich ein einmaliger Effekt und kein dauerhafter Trend zu sehen: Bis zum 31.12.2021 sieht die Planung einen weiteren Anstieg der Gesamtkreditverbindlichkeiten von 357,5 Mio. Euro vor, was einem relativen Zuwachs von 14,8 % gegenüber dem 31.12.2017 entspricht. Ein Einstieg in eine Entschuldung ist erst für das Jahr 2022 vorgesehen.

Zur Verbreiterung der Gläubigerbasis und gleichzeitigen langfristigen Sicherung des niedrigen Zinsniveaus konnte seit dem Jahr 2013 mehr als ein Drittel der Gesamtkreditverbindlichkeiten von herkömmlichen Kommunalkrediten in Schuldscheindarlehen und Anleihen umgeschuldet werden. Die Zusammensetzung des Kreditportfolios zum 31.12.2017 wird in der nachfolgenden Grafik dargestellt:



Infolge der fortwährenden Niedrigzinsphase konnten die Zinsaufwendungen im Jahr 2017 im Vergleich zum Vorjahr nochmals um 1,9 Mio. Euro auf 33,0 Mio. Euro reduziert werden. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat jedoch ihre zeitnahe Abkehr von der aktuell noch andauernden Niedrigzinspolitik signalisiert und dieses Vorhaben auch durch konkrete Entscheidungen bekräftigt. Das Volumen des im Jahr 2016 aufgelegten Anleihekaufprogramms wurde zunächst reduziert, zum Ende des Jahres 2018 wird das Programm vollständig auslaufen. Eine erste Zinsanhebung durch die EZB wird für das 2. Halbjahr 2019 prognostiziert. Es ist daher von mittelfristig steigenden Zinsen für kommunale Investitions- und Liquiditätskredite auszugehen. Zwar wurden zur Abmilderung der haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen eines möglichen Zinsanstieges in den vergangenen Jahren innerhalb des rechtlich zulässigen Rahmens umfangreiche Maßnahmen zur Zinssicherung betrieben, dennoch ist aufgrund der enormen Höhe der bereits bestehenden Kreditverbindlichkeiten und dem zu erwartenden Zuwachs bereits bei einem moderaten Zinsanstieg mit erheblichen zusätzlichen Belastungen für den städtischen Haushalt zu rechnen.

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



Nachrichtlich ist zu erwähnen, dass Risiken nicht nur aus der Verschuldung des Kernhaushaltes herrühren. So existierten zum 31.12.2017 neben den oben beschriebenen Verpflichtungen auch bei den Sondervermögen und Eigenbetrieben der Stadt Dortmund weitere Investitions- und Liquiditätskredite gegenüber externen Gläubigern in Höhe von ca. 272,4 Mio. Euro.

## 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Der Haushaltsplan 2019 enthält - unter Berücksichtigung der investiven Einzahlungen - die folgenden Kreditaufnahmen:

2019	2020	2021	2022	insgesamt
157.715.921 Euro	170.230.874 Euro	138.649.219 Euro	112.527.210 Euro	579.123.224 Euro

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

2019	2020	2021	2022	insgesamt
79.800.000 Euro	81.500.000 Euro	75.700.000 Euro	74.100.000 Euro	311.100.000 Euro

## 4.3 Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung

Bei der Planung wird grundsätzlich unterstellt, dass konsumtive zahlungswirksame Ansätze in der Ergebnisrechnung im jeweiligen Haushaltsjahr auch zu entsprechenden Auszahlungen im Gesamtfinanzplan führen. Dies vorausgesetzt entspräche die zu erwartende Veränderung der Liquiditätskredite der in Zeile 41 der Gesamtfinanzplanung ausgewiesenen Veränderung der liquiden Mittel.

In der Bewirtschaftung kommt es jedoch regelmäßig zu Sachverhalten, bei denen bereits ein Aufwand in der Ergebnisrechnung zu buchen ist, die hieraus resultierende Zahlung jedoch erst in einem Folgejahr zu leisten ist (Beispiel: Rechnungsstellung im Dezember mit Zahlungsziel im Januar des Folgejahres). Hierfür werden im entsprechenden Jahresabschluss Rückstellungen oder Verbindlichkeiten eingebucht. Üblicherweise sind solche Sachverhalte rollierend und gleichen sich jahresübergreifend aus.

In besonderen Fällen kann es jedoch dazu kommen, dass Auszahlungen zu leisten sind, die aus Rückstellungen oder Verbindlichkeiten aus Vorjahren resultieren und die über den üblichen "rollierenden" Rahmen hinausgehen. Hierfür ist in der Gesamtfinanzplanung eine Auszahlungsermächtigung in Höhe von 139 Mio. Euro veranschlagt. Deren Inanspruchnahme wird jedoch nur in einem "worst case"-Szenario fällig, in dem eine überproportional hohe Anzahl von Zahlungen zu leisten ist, die ihre wirtschaftliche Ursache in Vorjahren hat.

In der Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung in Anlage 4 „Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten“ wird dieser Teilbetrag daher nicht berücksichtigt.

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

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

Gesamtinvestitionsvolumen 51.645.000,00 Euro

	2019	2020	2021	2022
<b>Ergebnisplan:</b>				
Zinsen	821.000 Euro	707.000 Euro	590.000 Euro	470.000 Euro
Verwaltungskosten	92.000 Euro	92.000 Euro	92.000 Euro	92.000 Euro
<b>Finanzplan:</b>				
Tilgung	2.787.000 Euro	2.841.000 Euro	2.899.000 Euro	2.959.000 Euro
<b>Summe:</b>	<b>3.700.000 Euro</b>	<b>3.640.000 Euro</b>	<b>3.581.000 Euro</b>	<b>3.521.000 Euro</b>

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:

	2019	2020	2021	2022
<b>Ergebnisplan:</b>				
Zinsen	683.000 Euro	665.000 Euro	645.000 Euro	624.000 Euro
<b>Finanzplan:</b>				
Tilgung	359.000 Euro	378.000 Euro	398.000 Euro	418.000 Euro
<b>Summe:</b>	<b>1.042.000 Euro</b>	<b>1.043.000 Euro</b>	<b>1.043.000 Euro</b>	<b>1.042.000 Euro</b>

Die Höhe der Vorgänge, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (einschließlich Immobilien-Leasing) ist auch der Anlage 4 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten - auf Seite 1.195 - zu entnehmen.



## 5. Gliederung des Haushaltsplanes

### 5.1 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/innen erfolgt in der grafischen Darstellung der Produktbereiche.

### 5.2 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 seit dem Haushaltsjahr 2010 verzichtet.

#### Neues Dezernat „Personal und Organisation“ (Dezernat 8)

Gemäß des Ratsbeschlusses vom 28.09.2017 (DS-Nr. 08117-17) wurde zum 01.04.2018 das neue Dezernat „Personal und Organisation“ (Dezernat 8) eingerichtet. Diesem wurden die Fachbereiche Dortmunder Systemhaus (FB 10), Personal- und Organisationsamt (FB 11 inkl. Amt 16) sowie der Fachbereich Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement (FB 13, ehemals Stabstelle Amt 26) zugeordnet.

#### Eingliederung des Amtes 39 in den Fachbereich 37 (Dezernat 3)

Das Amt 39 „Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie“ (IFR) wird zum 01.01.2019 in den Fachbereich „Amt für Feuerwehr-, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz“ als Produktgruppe 00220 „Forschungsprojekte IFR“ integriert.

### Neueinrichtung des Amtes 67 „Amt für Stadterneuerung“ (Dezernat 6)

Zum 01.01.2019 wird das neue Amt 67 „Amt für Stadterneuerung“ eingerichtet. Im Rahmen dieser Neuorganisation werden Aufgabengebiete sowie Personal aus dem bisherigen „Amt für Wohnen und Stadterneuerung“ (Amt 64) herausgelöst und in das neue Amt übertragen. Die Planansätze im Teilergebnis- und Teilfinanzplan des Amtes 64 sind daher ab dem Haushaltsjahr 2019 deutlich geringer. Durch die Organisationsveränderung wird das Amt 64 in das „Amt für Wohnen“ unbenannt.

### Neuer Beigeordneter für Bauen und Infrastruktur (Dezernat 7)

In der Sitzung am 13.12.2018 hat der Rat der Stadt Dortmund Herrn Arnulf Rybicki zum neuen Beigeordneten des Dezernats 7 „Bauen und Infrastruktur“ gewählt. Vorbehaltlich der Ernennung durch Herrn Oberbürgermeister Sierau wird dieser voraussichtlich zum 01.04.2019 seinen Dienst antreten.

## **5.3 Darstellung der Investitionsmaßnahmen im Haushalt**

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

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

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

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

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

## Gesamtergebnisplan

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

Zeile	Bezeichnung	Wesentliche Positionen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	Gewerbsteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Grundsteuer
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen vom Land, Zuweisungen vom Land für konsumtive Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
03	Sonstige Transfererträge	Transfererstattungen vom Bund für Kosten der Unterkunft und Heizung
04	Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	Benutzungsgebühren öffentlicher Einrichtungen und Anlagen
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Miet- und Pachterträge
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Kostenerstattungen vom Land, Erstattungen vom Bund (Jobcenter)
07	Sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben, Ordnungsrechtliche Erträge
08	Aktivierete Eigenleistungen	Selbst erstellte aktivierungsfähige Vermögensgegenstände
09	Bestandsveränderungen	... an fertigen und unfertigen Erzeugnissen
11	Personalaufwendungen	Bezüge der Beamten sowie deren Aufwendungen für Pensionsrückstellungen, Entgelt der tariflich Beschäftigten einschl. Beiträge für Sozialversicherung und Versorgungskasse, Beihilfen
12	Versorgungsaufwendungen	Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Grundstücke/ Gebäude, Aufwendungen für Soziale Dienstleistungen
14	Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen für das Infrastrukturvermögen, das unbewegliche Anlagevermögen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und Finanzanlagen
15	Transferaufwendungen	Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Sozialgesetzbuch II), Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Umlage an den Regionalverband Ruhrgebiet, Zuweisungen an kommunale Sonderrechnungen für laufende Zwecke, Leistungen der Jugendhilfe, laufende Leistungen der Grundversicherung (Kapitel 4 Sozialgesetzbuch XII)
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Mieten und Pachten, Dienstleistungen für Abfallwirtschaft und Straßenreinigung
19	Finanzerträge	Zinserträge, Gewinnanteile aus Beteiligungen, Gewinnabführungen
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite und Investitionskredite

23/24	Außerordentliche Erträge/ Aufwendungen	selten vorkommende Vorfälle von wesentlicher Bedeutung
27/28	Erträge/ Aufwendungen Anlagenabgänge	Erträge bzw. Aufwendungen aus Anlagenabgängen, die gemäß § 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.
29/30	Erträge/ Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	Erträge bzw. Aufwand für Wertveränderungen von Finanzanlagen

### Gesamtfinanzplan

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

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

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Wesentliche Positionen</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	Einzahlungen von Grund- und Gewerbesteuer, von dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Einzahlungen von Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen vom Land oder anderen Zuwendungen, Zuweisungen und Umlagen
03	Sonstige Transfereinzahlungen	Ersatz von sozialen Leistungen durch den Bund bzw. das Land
04	Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	Einzahlungen von Entgelten für die Nutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Einzahlungen von Mieten und Pachten
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Einzahlungen von Kostenerstattungen
07	Sonstige Einzahlungen	Konzessionseinzahlungen, Mahngebühren, Umsatzsteuereinzahlungen bei Betrieben gewerblicher Art
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	Zinseinzahlungen und Gewinnanteile aus Beteiligungen

10	Personalauszahlungen	Auszahlungen der Bezüge der Beamten, Vergütung der tariflich Beschäftigten sowie der Beiträge zur Sozialversicherung und Versorgungskasse, Beihilfen
11	Versorgungsauszahlungen	Auszahlung der Bezüge der Versorgungsempfänger, Beihilfen und Unterstützungsleistungen
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke/ Gebäude, Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen wie Energie/ Wasser/ Abwasser, Auszahlungen für die Beseitigung von Instandhaltungsrückstau und Brandschutzmaßnahmen
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14	Transferauszahlungen	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Schuldendiensthilfen und Sozialtransfers
15	Sonstige Auszahlungen	Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen, die Inanspruchnahme von Diensten und Rechten sowie für Aus- und Fortbildung, Vorsteuerauszahlungen bei Betrieben gewerblicher Art

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

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Wesentliche Positionen</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	Einzahlungen von zweckgebundenen Zuwendungen für investive Maßnahmen, z.B. Sportpauschale, allgemeine Investitionspauschale
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und deren Aufbauten
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen und Rückflüsse von Ausleihungen
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten, z.B. Straßenbauerschließungsbeiträge

22	Sonstige Investitionseinzahlungen	Sonstige Investitionseinzahlungen, z.B. Ausgleichs- und Ersatzgelder
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und den damit verbundenen Gebäuden
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Auszahlungen für Baumaßnahmen aller Art
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, z.B. Gerätewagen für die Feuerwehr
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen, Investitionszuschüsse
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	Sonstige Investitionsauszahlungen, z.B. Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

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

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

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

## **6. Sonstige Erläuterungen zum Haushaltsplan**

### **6.1 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 5,6 % im Haushaltsjahr 2019.

### **6.2 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 1.153 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.

### 6.3 Anlagen zum Haushaltsplan 2019

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

Stellenplan	siehe Anlage 1
Bilanz des Vorjahres	siehe Anlage 2
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	siehe Anlage 3
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres	siehe Anlage 4
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	siehe Anlage 5
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	siehe Anlage 6
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	Der Nachweis erfolgt durch den jeweils aktuellen Beteiligungsbericht, der zeitgleich mit dem Haushaltsplanentwurf in den Rat der Stadt Dortmund eingebracht wird, siehe auch die in den Anlagen 7 und 8 beigefügten Sonderhaushaltspläne der Sondervermögen Grabpflegelegat und Kohlgartenstiftung
in den kreisfreien Städten die Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben	Der Nachweis erfolgt durch den jeweils aktuellen Bezirksband, der zeitgleich mit dem Haushaltsplanentwurf in den Rat der Stadt Dortmund eingebracht wird



# Produktbereiche

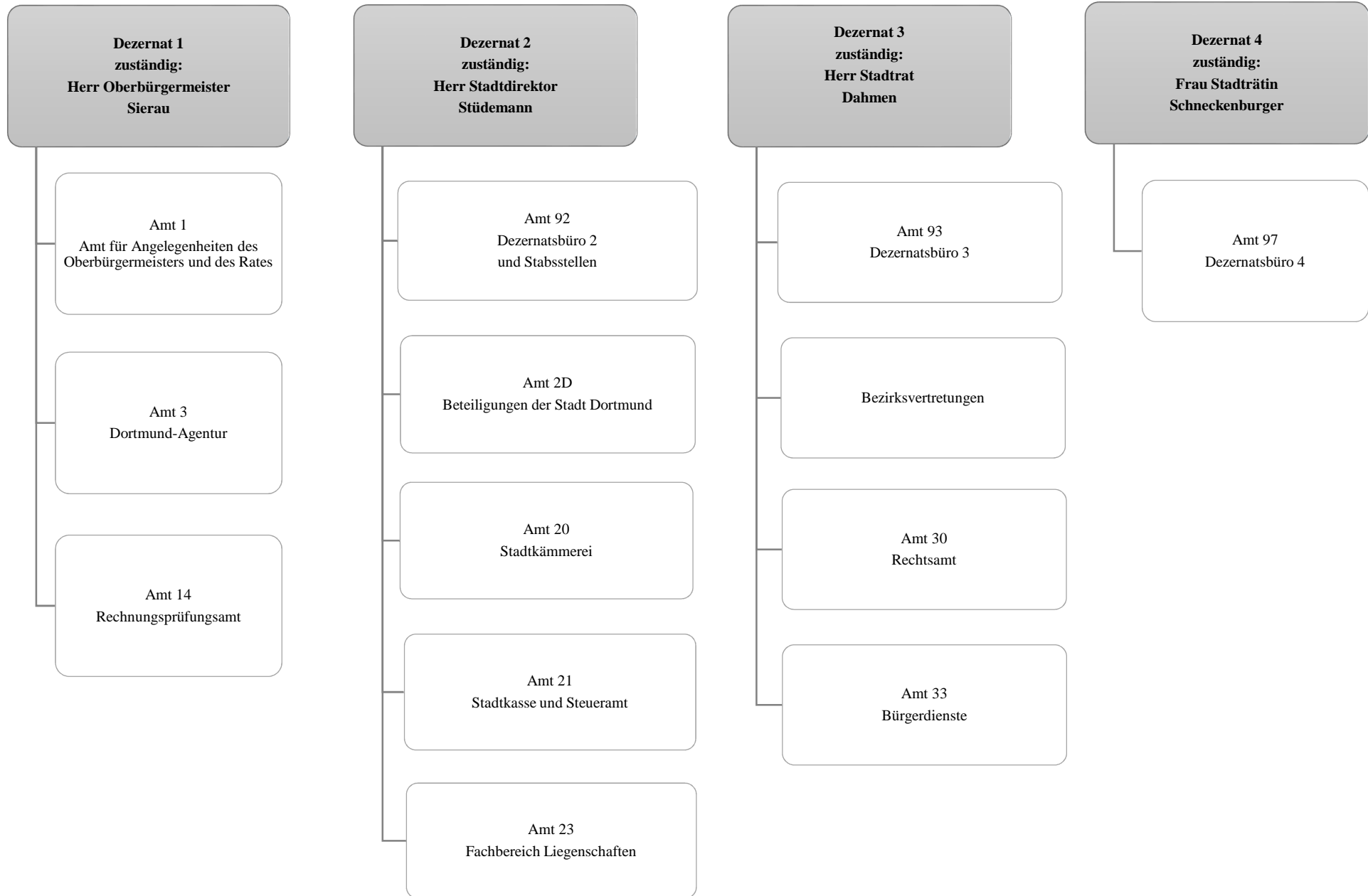


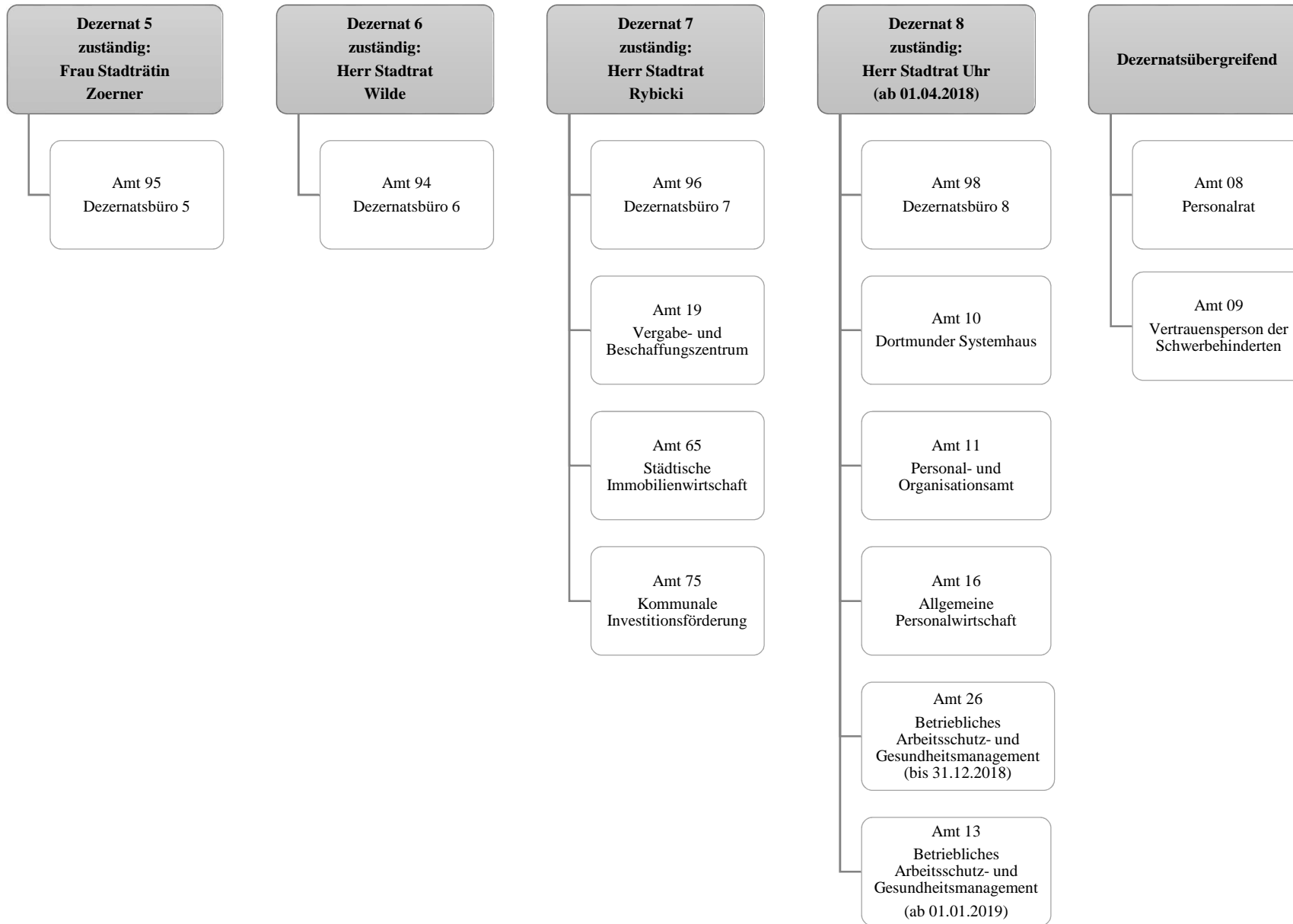
## Übersicht über die Produktbereiche im Haushaltsplan 2019

Haushaltsjahr 2019						
Beträge in Euro						
Produktbereich	Ordentliche Erträge (inkl. Finanzerträge)	Ordentliche Aufwendungen (inkl. Zinsen u. sonst. Finanzaufw.)	Überschuss/ Fehlbedarf (-)	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Saldo Investitionstätigkeit
001 Innere Verwaltung	83.101.096	440.326.895	-357.225.799	0	14.988.670	-14.988.670
002 Sicherheit und Ordnung	71.247.798	144.091.894	-72.844.096	872.400	15.178.501	-14.306.101
003 Schulträgeraufgaben	59.237.595	110.295.193	-51.057.598	32.682.344	66.548.700	-33.866.356
004 Kultur	10.000	102.834.584	-102.824.584	0	7.499.000	-7.499.000
005 Soziale Leistungen	287.072.013	578.586.504	-291.514.491	0	780.680	-780.680
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	187.116.075	468.538.097	-281.422.021	3.748.702	11.121.573	-7.372.871
007 Gesundheitsdienste	3.370.616	18.784.093	-15.413.476	0	26.700	-26.700
008 Sportförderung	0	40.712.744	-40.712.744	0	30.525.433	-30.525.433
009 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	6.305.654	25.953.954	-19.648.300	12.213.410	23.824.764	-11.611.354
010 Bauen und Wohnen	6.165.752	11.074.240	-4.908.489	269.187	401.976	-132.789
011 Ver- und Entsorgung	159.870.544	101.854.068	58.016.476	0	28.554.159	-28.554.159
012 Verkehrsflächen und -anlagen	59.756.171	138.759.221	-79.003.050	24.034.993	42.978.906	-18.943.913
013 Natur- und Landschaftspflege	4.368.644	30.504.904	-26.136.261	564.080	2.673.270	-2.109.190
014 Umweltschutz	702.877	5.068.757	-4.365.881	0	7.980	-7.980
015 Wirtschaft und Tourismus	34.692.363	37.637.207	-2.944.844	5.715.700	22.178.900	-16.463.200
016 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.568.883.900	312.083.865	1.256.800.035	31.884.906	1.059.064	30.825.842
Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände *)					1.179.417	-1.179.417
Auszahlungen für Festwerte aller Produktbereiche *)					173.950	-173.950
<b>Summe **)</b>	<b>2.531.901.097</b>	<b>2.567.106.220</b>	<b>-35.205.123</b>	<b>111.985.722</b>	<b>269.701.643</b>	<b>-157.715.921</b>
<b>Sondervermögen gemäß § 97 GO</b>						
017 Stiftungen	396.061	1.188.662	-792.601	0	1.250.000	-1.250.000

\*) Ausweis erfolgt nur im Gesamtfinanzplan.

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





## Haushaltsplan 2019

Innere Verwaltung  
Produktbereich 001

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22.661.839,82	21.233.936	21.994.062	20.727.844	19.521.838	18.196.901
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		20.142.491,34	19.399.757	19.996.869	19.394.059	19.148.338	17.824.251
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		95.543,57	101.700	101.700	101.700	101.700	101.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		22.950.893,30	24.160.262	26.643.114	26.735.274	26.735.274	26.700.404
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.675.642,80	14.225.946	16.892.802	21.553.202	26.946.090	19.644.376
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		30.251.496,27	14.211.669	13.260.809	13.520.801	13.958.921	14.253.300
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		9.857.057,24	558.369	158.509	418.501	856.621	1.151.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		4.400.737,08	3.954.000	4.204.610	4.204.610	4.204.610	4.204.610
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		95.036.152,84	77.887.513	83.097.096	86.843.430	91.468.433	83.101.292
11	- Personalaufwendungen		126.218.882,09	139.889.226	148.817.707	160.770.224	168.963.559	179.682.503
	<i>davon Beihilfen</i>		6.008.313,17	6.750.000	6.746.355	6.746.355	6.746.355	6.746.355
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		9.935.063,31	6.365.151	7.508.211	8.688.064	8.044.833	8.663.939
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		55.132.138,16	71.068.234	84.522.247	90.564.491	80.050.401	80.498.121
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		80.098.579,94	85.207.581	87.188.844	92.540.108	97.748.689	90.385.930
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		31.083.582,95	35.351.363	37.243.071	42.137.629	47.855.973	40.517.397
14	- Bilanzielle Abschreibungen		39.180.338,33	39.440.065	40.869.508	43.642.410	47.117.432	48.154.384
15	- Transferaufwendungen		3.004.612,74	3.439.093	3.441.993	1.718.393	1.669.393	1.669.393
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		73.777.927,41	71.065.755	75.436.596	76.095.102	74.923.197	74.871.751
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		377.412.478,67	410.109.954	440.276.895	465.330.729	470.472.671	475.262.081
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10-17)</b>		282.376.325,83	332.222.442	357.179.799	378.487.299	379.004.238	392.160.790
19	+ Finanzerträge		2,05	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		62.612,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19-20)</b>		62.610,20	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		282.438.936,03	332.267.442	357.225.799	378.533.299	379.050.238	392.206.790
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		282.438.936,03	332.267.442	357.225.799	378.533.299	379.050.238	392.206.790

## Haushaltsplan 2019

Innere Verwaltung  
Produktbereich 001

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		208.426.631,34	204.840.011	<b>206.025.115</b>	205.888.373	205.815.193	205.835.551	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		36.351.091,02	38.088.085	<b>37.720.713</b>	37.486.331	37.335.713	37.335.713	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28)</b>		<b>110.363.395,71-</b>	<b>165.515.516-</b>	<b>188.921.397-</b>	<b>210.131.257-</b>	<b>210.570.758-</b>	<b>223.706.952-</b>	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		2.164.024,02	0	<b>0</b>	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		11.274.678,42	0	<b>0</b>	0	0	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	

## Haushaltsplan 2019

Innere Verwaltung  
Produktbereich 001

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021		2022		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.780,86	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		58.515,00	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	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		60.295,86	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	150.000	250.000	125.000	125.000	0	0	
08	für Baumaßnahmen		19.344,66	2.888.216	3.097.524	7.278.334	3.480.417	3.570.317	4.386.200	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.115.164,71	5.306.046	9.484.146	21.003.100	8.254.146	7.534.146	6.584.146	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		1.357.411,09	2.427.000	2.257.000	6.771.000	2.257.000	2.257.000	2.257.000	0	
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		4.491.920,46	10.621.262	14.988.670	35.302.434	14.116.563	13.486.463	13.227.346	0	
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		4.431.624,60	10.621.262	14.988.670	35.302.434	14.116.563	13.486.463	13.227.346	0	
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

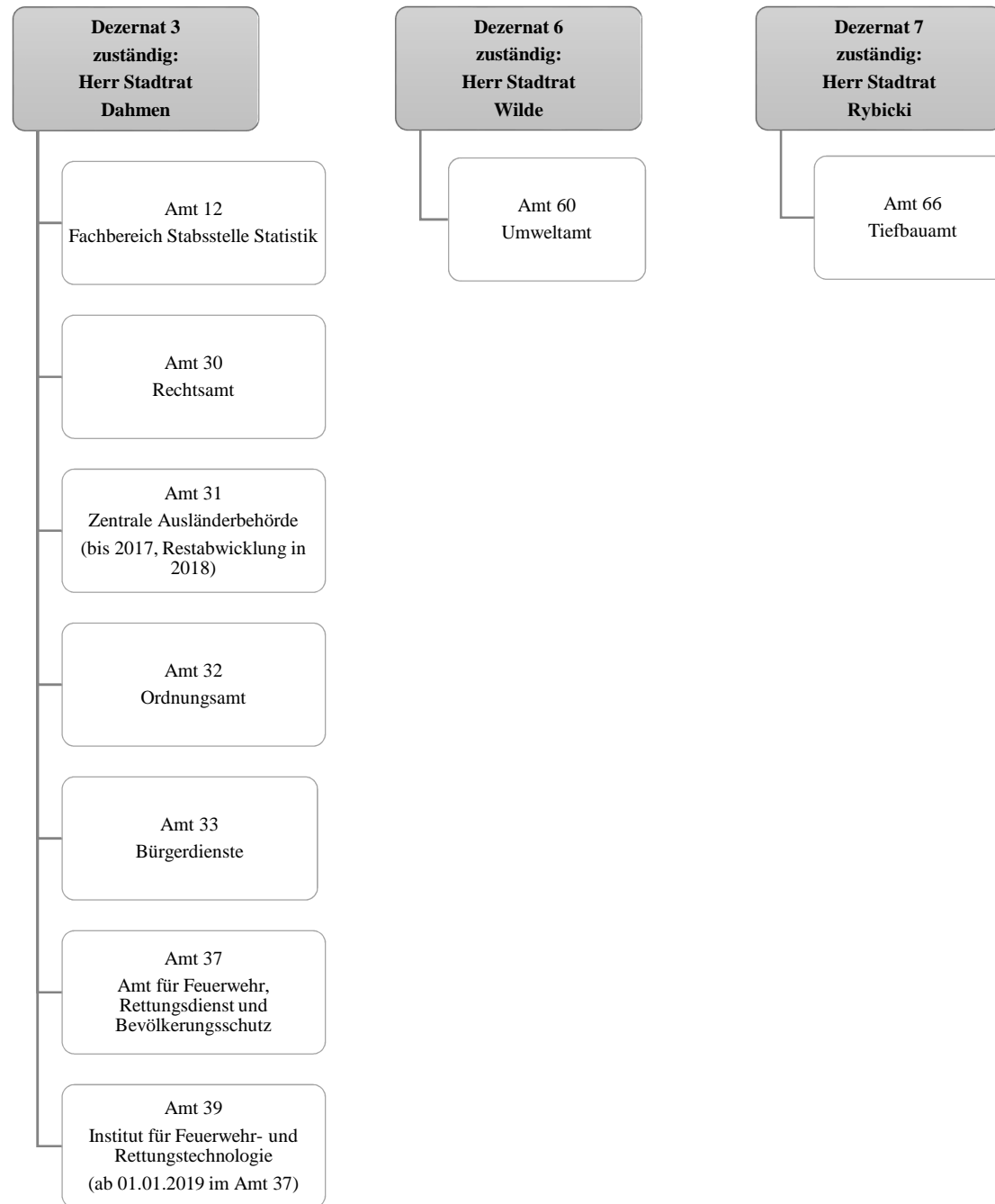


## Haushaltsplan 2019

Innere Verwaltung  
Produktbereich 001

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
	<b>Auszahlungen</b>								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		7.090.128,58	5.360.152	<b>7.406.694</b>	0	7.549.972	7.664.695	7.758.872
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		67.227.395,36	66.183.576	<b>74.519.994</b>	0	74.476.334	76.124.582	78.490.131





## Haushaltsplan 2019

Sicherheit und Ordnung  
Produktbereich 002

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.315.608,51	1.896.008	1.814.381	1.718.605	1.653.231	1.569.328		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		1.684.569,02	1.450.424	1.432.494	1.410.721	1.344.447	1.260.544		
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		52.238.464,43	52.011.680	55.212.211	56.322.795	56.453.836	56.453.836		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		373.986,59	71.500	777.200	777.200	777.200	777.200		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.792.477,79	1.166.669	959.706	502.100	1.432.100	1.502.100		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		13.933.919,39	12.459.300	12.484.300	12.484.300	12.484.300	12.484.300		
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		1.407.883,81	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		74.654.456,71	67.605.157	71.247.798	71.805.000	72.800.667	72.786.764		
11	- Personalaufwendungen		99.637.029,62	94.398.986	106.833.385	106.908.259	106.646.856	106.379.709		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		16.990.002,52	10.817.547	13.275.281	13.531.177	11.761.781	11.410.253		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.237.320,69	24.722.543	25.812.495	26.393.003	26.396.103	26.392.003		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		3.661.179,23	4.124.964	4.176.318	4.641.981	4.641.980	4.646.980		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.558.414,96	4.805.700	5.555.285	7.206.725	7.804.370	8.255.257		
15	- Transferaufwendungen		51.894,56	75.000	52.000	52.000	52.000	52.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.087.950,80	4.694.113	5.838.728	6.507.437	5.912.280	5.961.340		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		135.572.610,63	128.696.342	144.091.894	147.067.424	146.811.608	147.040.308		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10-17)</b>		60.918.153,92	61.091.186	72.844.096	75.262.424	74.010.941	74.253.544		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19-20)</b>		0,00	0	0	0	0	0		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		60.918.153,92	61.091.186	72.844.096	75.262.424	74.010.941	74.253.544		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		60.918.153,92	61.091.186	72.844.096	75.262.424	74.010.941	74.253.544		

## Haushaltsplan 2019

Sicherheit und Ordnung  
Produktbereich 002

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.421.869,97	3.470.958	<b>2.368.100</b>	2.370.100	2.355.100	2.362.100	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.845.596,75	23.949.537	<b>23.360.991</b>	23.389.462	23.371.991	23.368.991	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28)</b>		<del>82.341.880,70</del>	<del>81.569.765</del>	<del>93.836.987</del>	<del>96.281.786</del>	<del>95.027.832</del>	<del>95.260.435</del>	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		320.360,94	0	<b>0</b>	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		166.163,51	0	<b>0</b>	0	0	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	

## Haushaltsplan 2019

Sicherheit und Ordnung  
Produktbereich 002

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021		2022		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.091.856,24	810.100	<b>810.100</b>	0	810.000	810.000	810.000		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		48.074,00	62.300	<b>62.300</b>	0	62.300	62.300	62.300		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>1.139.930,24</b>	<b>872.400</b>	<b>872.400</b>	<b>0</b>	<b>872.300</b>	<b>872.300</b>	<b>872.300</b>		
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.975,44	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
08	für Baumaßnahmen		158.914,97	1.440.839	<b>4.903.908</b>	20.393.472	11.837.736	7.755.736	800.000		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.021.614,23	12.337.698	<b>10.274.593</b>	25.287.082	9.342.493	8.042.493	8.042.493		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
12	sonstige Investitionsauszahlungen		2.693,23	235.000	<b>0</b>	0	0	0	0		
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>4.185.197,87</b>	<b>14.013.537</b>	<b>15.178.501</b>	<b>45.680.554</b>	<b>21.180.229</b>	<b>15.798.229</b>	<b>8.842.493</b>		
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		<b>3.045.267,63</b>	<b>13.141.137</b>	<b>14.306.101</b>	<b>45.680.554</b>	<b>20.307.929</b>	<b>14.925.929</b>	<b>7.970.193</b>		
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

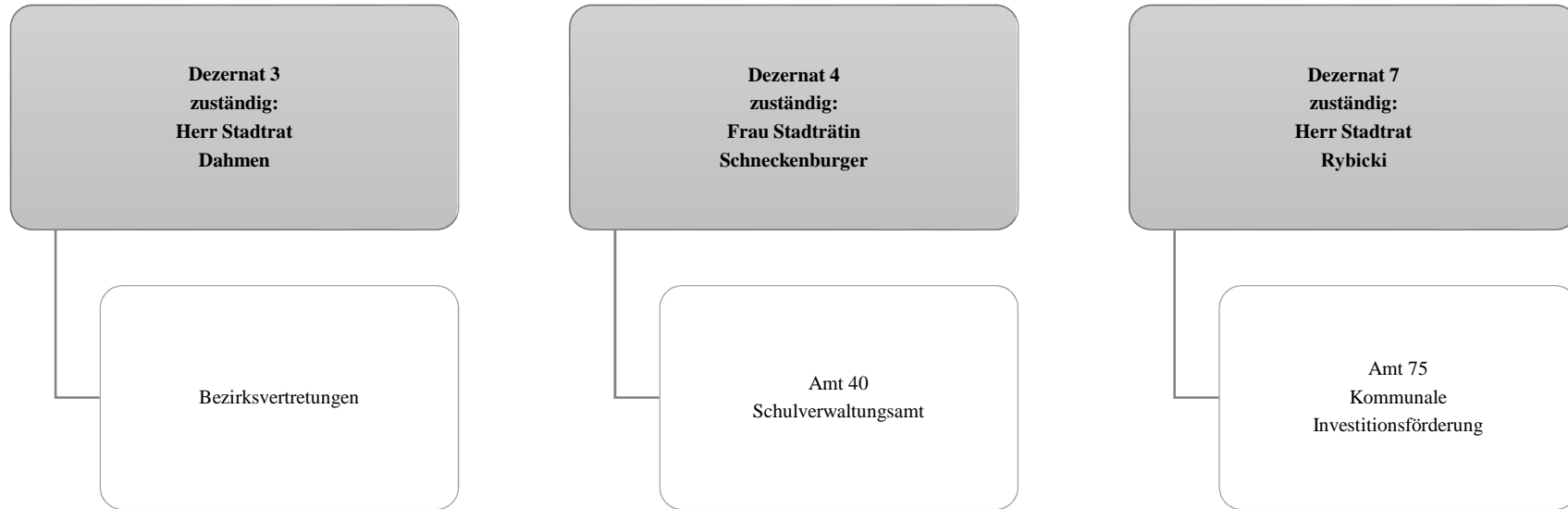
## Haushaltsplan 2019

Sicherheit und Ordnung  
Produktbereich 002

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		44.747,53	61.390	60.510	0	61.390	61.390	37.305
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		637.612,01	811.390	910.510	0	910.510	910.510	910.510







## Haushaltsplan 2019

Schulträgeraufgaben  
Produktbereich 003

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		42.537.552,43	49.785.392	51.824.870	53.237.441	47.100.739	45.604.461
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		4.224.406,19	3.544.000	3.886.372	3.340.937	2.622.797	2.070.947
03	+ Sonstige Transfererträge		904.802,03	7.286.830	1.444.562	1.217.599	267.830	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.852.385,85	3.837.075	4.271.824	4.585.569	4.973.832	5.321.454
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		817.211,13	719.956	719.956	719.956	719.956	719.956
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		706.600,37	189.996	43.719	37.100	37.100	37.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.251.582,43	144.231	932.664	1.336.510	1.504.122	1.563.892
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		2.578.438,09	144.231	932.664	1.336.510	1.504.122	1.563.892
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		33.064,65	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		52.103.198,89	61.963.479	59.237.595	61.134.175	54.603.580	53.246.862
11	- Personalaufwendungen		26.724.802,11	27.392.552	27.548.849	27.784.338	27.881.779	27.797.361
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		620.342,80	400.681	430.187	447.042	375.989	334.653
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		67.148.499,80	76.216.770	74.470.732	76.560.936	71.586.910	68.312.562
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		3.976.276,32	14.720.186	8.735.515	9.006.589	3.646.848	968.548
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.004.051,80	6.610.346	7.110.981	7.138.468	6.810.278	6.572.030
15	- Transferaufwendungen		17.031,51	0	150.000	151.500	153.000	154.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.302.877,90	1.368.519	1.014.631	1.009.331	1.009.331	1.009.331
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		101.197.263,12	111.588.187	110.295.193	112.644.574	107.441.298	103.845.785
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10-17)</b>		49.094.064,23	49.624.708	51.057.598	51.510.399	52.837.719	50.598.922
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		72,61	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19-20)</b>		72,61	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		49.094.136,84	49.624.708	51.057.598	51.510.399	52.837.719	50.598.922
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		49.094.136,84	49.624.708	51.057.598	51.510.399	52.837.719	50.598.922

## Haushaltsplan 2019

Schulträgeraufgaben  
Produktbereich 003

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		13.771,66	0	<b>27.667</b>	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		84.510.269,07	84.437.862	<b>84.616.059</b>	84.616.059	84.616.059	84.616.059
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28)</b>		<b>133.590.634,25-</b>	<b>134.062.570-</b>	<b>135.645.991-</b>	<b>136.126.458-</b>	<b>137.453.778-</b>	<b>135.214.981-</b>
	<i>nachrichtlich</i>							
30	+ Erträge Anlagenabgänge		252.299,48	0	<b>0</b>	0	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		299.978,36	0	<b>0</b>	0	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0

## Haushaltsplan 2019

Schulträgeraufgaben  
Produktbereich 003

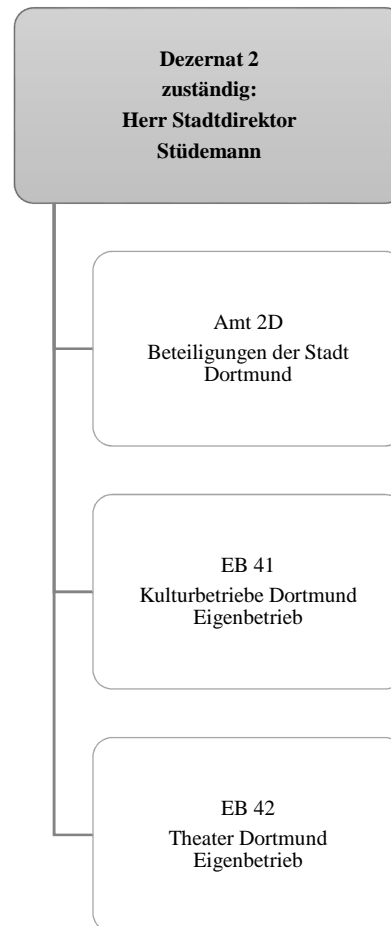
Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021		2022		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.530.800,97	16.569.335	<b>32.682.344</b>	0	17.847.131	11.352.409	241.826		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		196,36	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>2.530.997,33</b>	<b>16.569.335</b>	<b>32.682.344</b>	<b>0</b>	<b>17.847.131</b>	<b>11.352.409</b>	<b>241.826</b>		
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
08	für Baumaßnahmen		9.239.172,24	34.716.956	<b>54.465.700</b>	100.855.507	47.325.260	29.642.472	27.929.678		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.026.123,56	17.483.000	<b>12.083.000</b>	17.799.000	7.283.000	6.083.000	4.433.000		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>15.265.295,80</b>	<b>52.199.956</b>	<b>66.548.700</b>	<b>118.654.507</b>	<b>54.608.260</b>	<b>35.725.472</b>	<b>32.362.678</b>		
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		<b>12.734.298,47-</b>	<b>35.630.621-</b>	<b>33.866.356-</b>	<b>118.654.507-</b>	<b>36.761.129-</b>	<b>24.373.063-</b>	<b>32.120.852-</b>		
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Haushaltsplan 2019

Schulträgeraufgaben  
Produktbereich 003

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		8.306,79	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		1.656.601,83	0	0	0	0	0	0





## Haushaltsplan 2019

Kultur  
Produktbereich 004

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
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</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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		1.142.133,57	1.451.600	1.691.566	1.732.164	1.773.736	1.816.305	
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		1.142.133,57	1.451.600	1.691.566	1.732.164	1.773.736	1.816.305	
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		4.315.426,21	4.214.000	4.214.000	4.214.000	4.214.000	4.214.000	
15	- Transferaufwendungen		86.334.835,74	90.577.573	96.551.918	98.333.889	99.881.677	100.128.904	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		251.955,00	127.100	377.100	377.100	377.100	377.100	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		92.044.350,52	96.370.273	102.834.584	104.657.153	106.246.513	106.536.309	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10-17)</b>		92.044.350,52	96.370.273	102.834.584	104.657.153	106.246.513	106.536.309	
19	+ Finanzerträge		16.901,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19-20)</b>		16.901,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		92.027.449,11	96.360.273	102.824.584	104.647.153	106.236.513	106.526.309	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		92.027.449,11	96.360.273	102.824.584	104.647.153	106.236.513	106.526.309	



## Haushaltsplan 2019

Kultur  
Produktbereich 004

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28)</b>		<b>92.027.449,11-</b>	<b>96.360.273-</b>	<b>102.824.584-</b>	<b>104.647.153-</b>	<b>106.236.513-</b>	<b>106.526.309-</b>
	<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 2019

Kultur  
Produktbereich 004

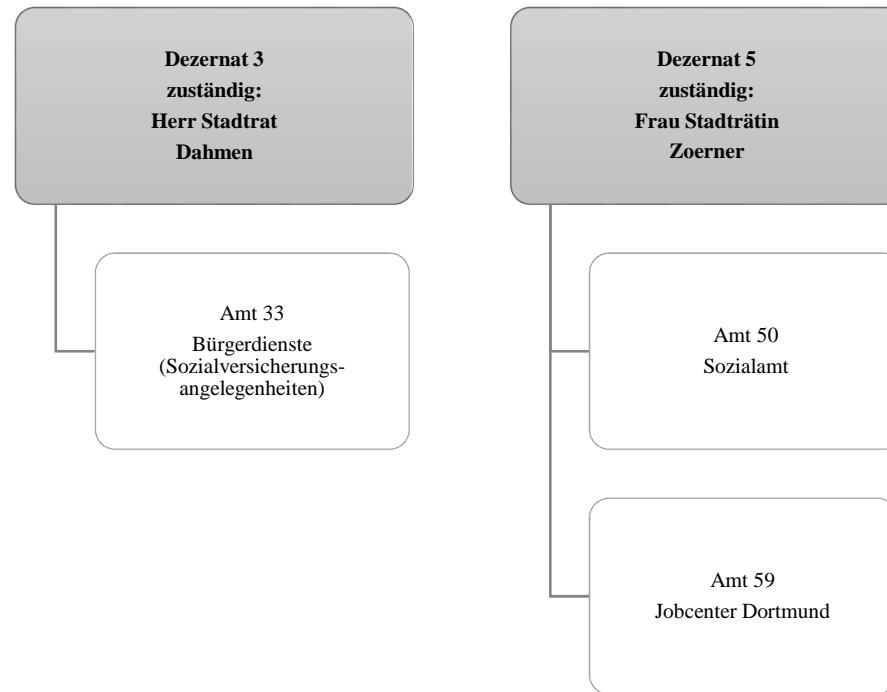
Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021		2022		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung 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	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>											
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		10.143.951,91	4.989.000	7.499.000	0	5.339.000	4.346.000	4.353.000		
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0		
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0		
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		10.143.951,91	4.989.000	7.499.000	0	5.339.000	4.346.000	4.353.000		
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		10.143.951,91-	4.989.000-	7.499.000-	0	5.339.000-	4.346.000-	4.353.000-		
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0		
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0		
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0		
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0		

## Haushaltsplan 2019

Kultur  
Produktbereich 004

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0





## Haushaltsplan 2019

Soziale Leistungen  
Produktbereich 005

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		26.954.684,05	26.954.684	<b>25.233.870</b>	25.233.870	25.233.870	25.233.870
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		27.964.707,94	17.023.102	<b>25.934.959</b>	23.472.170	23.470.950	23.468.170
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		33.487,96	30.981	<b>31.968</b>	31.210	29.990	27.210
03	+ Sonstige Transfererträge		185.415.665,16	192.798.798	<b>95.762.297</b>	107.060.955	110.716.261	115.483.023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.583.988,66	8.330.260	<b>14.006.032</b>	14.006.032	14.006.032	14.006.032
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		201.578,88	204.950	<b>200.450</b>	200.450	200.450	200.450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		37.208.575,45	36.877.033	<b>125.924.355</b>	145.466.247	149.775.447	154.557.447
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		19.333.289,91	12.200	<b>10.050</b>	10.050	10.050	10.050
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		39.898,06	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>308.662.490,05</b>	<b>282.201.027</b>	<b>287.072.013</b>	<b>315.449.774</b>	<b>323.413.059</b>	<b>332.959.042</b>
11	- Personalaufwendungen		54.864.175,23	53.889.520	<b>56.674.870</b>	58.908.263	59.403.271	59.891.200
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		3.995.925,72	2.687.094	<b>3.216.816</b>	3.611.070	3.211.156	3.227.851
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.157.406,37	35.857.116	<b>34.927.081</b>	33.165.608	33.900.868	34.686.068
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		1.759.750,91	1.459.715	<b>455.960</b>	455.960	455.960	455.960
14	- Bilanzielle Abschreibungen		173.812,20	318.237	<b>654.685</b>	498.839	503.207	508.653
15	- Transferaufwendungen		461.816.057,16	470.034.534	<b>485.143.496</b>	509.822.343	527.031.054	545.938.675
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.499.431,30	1.021.358	<b>1.185.722</b>	1.185.722	1.185.722	1.185.722
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>575.510.882,26</b>	<b>561.120.766</b>	<b>578.585.854</b>	<b>603.580.775</b>	<b>622.024.122</b>	<b>642.210.317</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10-17)</b>		<b>266.848.392,21</b>	<b>278.919.739</b>	<b>291.513.841</b>	<b>288.131.001</b>	<b>298.611.063</b>	<b>309.251.276</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		613,83	950	<b>650</b>	650	650	650
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19-20)</b>		<b>613,83</b>	<b>950</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		<b>266.849.006,04</b>	<b>278.920.689</b>	<b>291.514.491</b>	<b>288.131.651</b>	<b>298.611.713</b>	<b>309.251.926</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		<b>266.849.006,04</b>	<b>278.920.689</b>	<b>291.514.491</b>	<b>288.131.651</b>	<b>298.611.713</b>	<b>309.251.926</b>

## Haushaltsplan 2019

Soziale Leistungen  
Produktbereich 005

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.159.335,46	1.127.932	<b>1.033.000</b>	803.000	650.000	650.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		36.224.438,50	32.352.977	<b>26.206.714</b>	26.040.104	25.978.102	25.998.790	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28)</b>		<del>301.914.109,08-</del>	<del>310.145.734-</del>	<del><b>316.688.205-</b></del>	<del>313.368.755-</del>	<del>323.939.815-</del>	<del>334.600.716-</del>	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		1.009,16	0	<b>0</b>	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		1.009,16	0	<b>0</b>	0	0	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	

## Haushaltsplan 2019

Soziale Leistungen  
Produktbereich 005

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021		2022		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		28.397,22	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	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		28.397,22	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		0,00	1.162.400	748.680	1.298.446	798.446	250.000	250.000		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		37.388,68	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000		
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	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		37.388,68	1.194.400	780.680	1.298.446	830.446	282.000	282.000		
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		8.991,46	1.194.400	780.680	1.298.446	830.446	282.000	282.000		
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0		
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0		
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0		
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0		

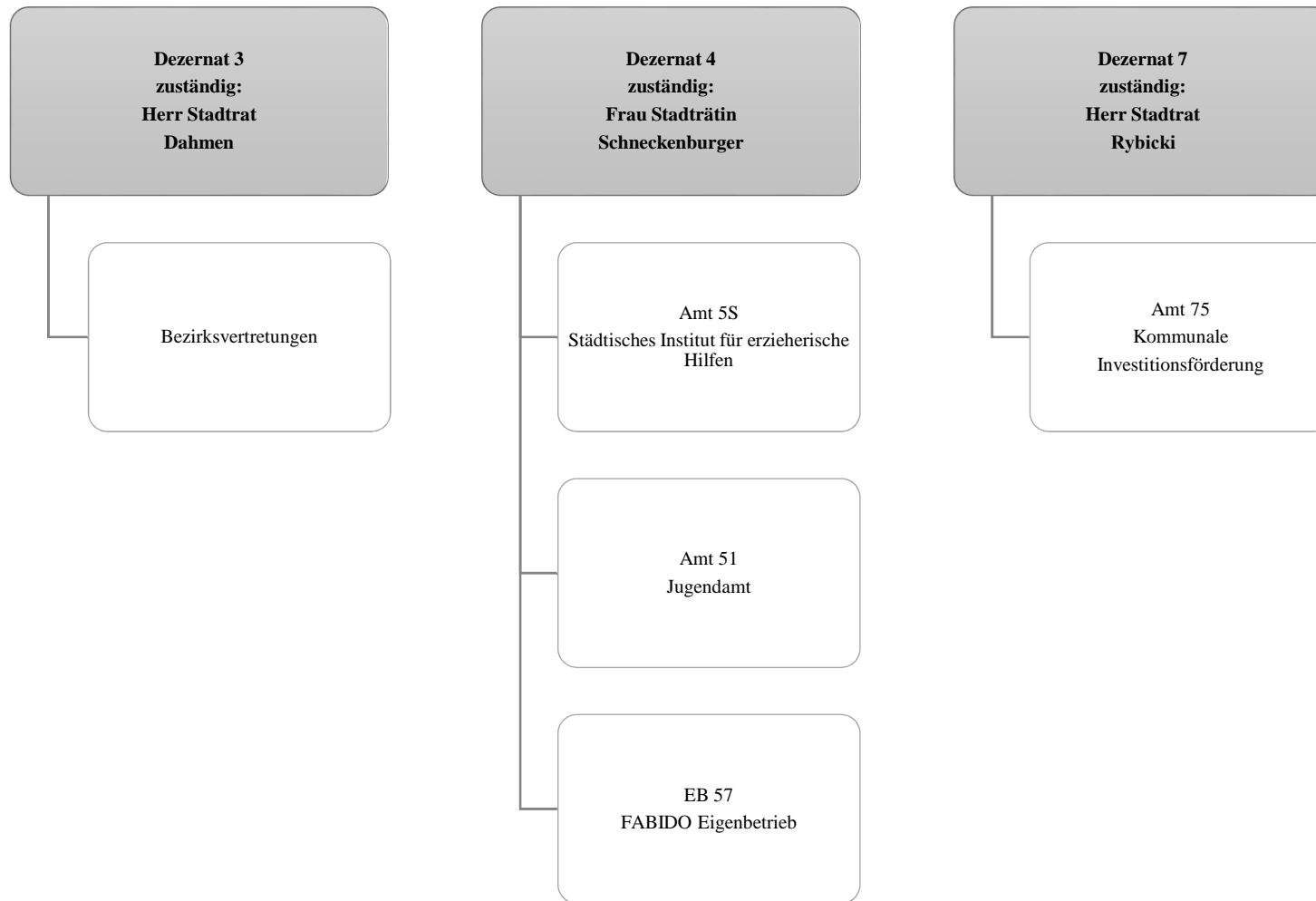


## Haushaltsplan 2019

Soziale Leistungen  
Produktbereich 005

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		3.245,33	3.300	3.300	0	3.300	3.300	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		1.869,96	3.300	3.300	0	3.300	3.300	0





## Haushaltsplan 2019

Kinder-, Jugend- & Familienhilfe  
Produktbereich 006

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		107.005.354,97	100.850.967	120.378.492	124.652.158	124.401.900	128.442.811
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		436.871,09	376.444	406.968	373.244	327.205	287.218
03	+ Sonstige Transfererträge		9.815.501,56	12.456.388	7.220.529	5.874.799	5.874.799	5.874.799
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		19.140.612,48	20.666.637	22.555.939	23.401.113	24.635.578	25.353.194
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.030.717,73	3.008.310	3.457.862	3.524.447	3.592.369	3.592.369
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.566.101,27	43.875.684	33.503.153	34.210.414	34.605.351	35.021.216
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		941.275,39	100	100	100	100	100
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		851.400,62	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		4.664.291,51	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		173.163.854,91	180.858.087	187.116.075	191.663.031	193.110.097	198.284.489
11	- Personalaufwendungen		38.873.140,38	40.065.134	41.847.614	42.603.150	42.491.279	41.852.733
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		2.391.695,33	1.527.435	1.487.020	1.553.999	1.383.706	1.357.070
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.823.146,64	9.618.179	5.439.968	4.688.483	4.562.423	4.555.205
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		3.210.900,18	2.038.667	203.253	203.253	203.253	203.253
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.004.120,52	1.104.168	1.463.733	1.630.346	1.605.750	1.581.859
15	- Transferaufwendungen		359.122.327,10	397.849.801	418.425.416	430.222.410	439.719.075	447.583.271
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.205.423,32	1.127.838	1.361.366	1.369.361	1.369.326	1.369.326
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		425.028.157,96	449.765.120	468.538.097	480.513.751	489.747.853	496.942.394
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10-17)</b>		251.864.303,05	268.907.034	281.422.021	288.850.720	296.637.756	298.657.904
19	+ Finanzerträge		4.649.952,19	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19-20)</b>		4.649.952,19	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		247.214.350,86	268.907.034	281.422.021	288.850.720	296.637.756	298.657.904
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		247.214.350,86	268.907.034	281.422.021	288.850.720	296.637.756	298.657.904

## Haushaltsplan 2019

Kinder-, Jugend- & Familienhilfe  
Produktbereich 006

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.753.744,67	3.259.199	<b>3.151.513</b>	3.151.513	3.151.513	3.151.513	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.099.237,95	15.091.087	<b>14.948.672</b>	14.924.785	14.928.695	14.931.365	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28)</b>		<del>259.559.844,14-</del>	<del>280.738.922-</del>	<del>293.219.180-</del>	<del>300.623.991-</del>	<del>308.414.938-</del>	<del>310.437.756-</del>	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		11.979,74	0	<b>0</b>	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		21.806,70	0	<b>0</b>	0	0	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	

## Haushaltsplan 2019

Kinder-, Jugend- & Familienhilfe  
Produktbereich 006

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021		2022		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.824.770,48	12.099.874	<b>3.748.702</b>	0	546.300	366.300	0		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		37.681,95	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		1.862.452,43	12.099.874	<b>3.748.702</b>	0	546.300	366.300	0		
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		22.573,31	103.706	<b>1.089.787</b>	2.402.362	1.069.787	869.787	462.787		
08	für Baumaßnahmen		4.050.952,70	17.706.531	<b>9.523.621</b>	2.407.515	3.892.515	500.000	500.000		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		502.604,69	60.748	<b>154.564</b>	456.493	154.564	154.564	154.564		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		353.600,00	353.600	<b>353.600</b>	0	353.600	353.600	353.600		
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		4.929.730,70	18.224.585	<b>11.121.573</b>	5.266.370	5.470.467	1.877.952	1.470.952		
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		3.067.278,27	6.124.711	<b>7.372.871</b>	5.266.370	4.924.167	1.511.652	1.470.952		
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		

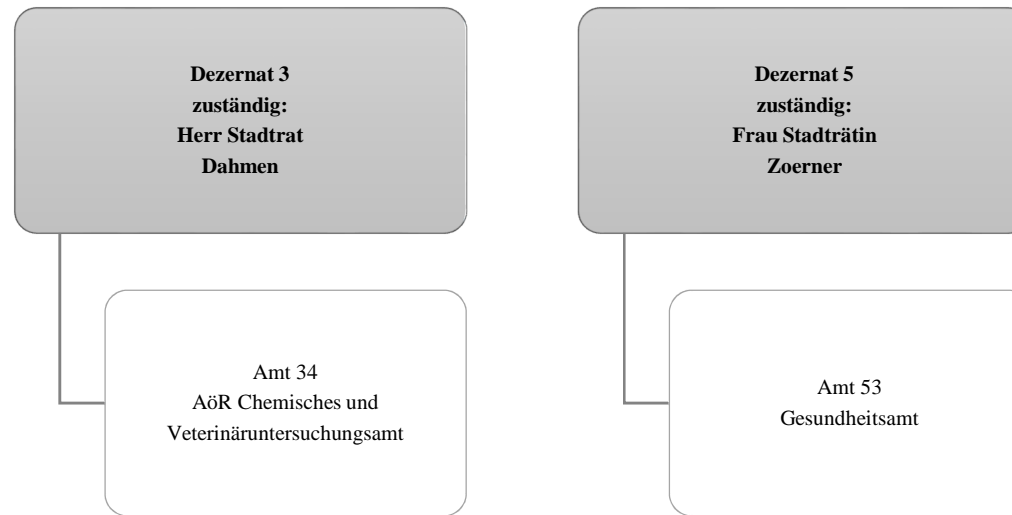
## Haushaltsplan 2019

Kinder-, Jugend- & Familienhilfe  
Produktbereich 006

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		13.294,36	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		35.258,66	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0







## Haushaltsplan 2019

Gesundheitsdienste  
Produktbereich 007

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		179.773,85	150.927	152.990	150.510	149.135	147.005	
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		13.524,85	10.927	12.990	10.510	9.135	7.005	
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.295.455,60	1.297.500	1.277.500	1.277.500	1.277.500	1.277.500	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		78.000,00	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.015.749,78	1.947.630	1.862.126	1.876.504	1.887.517	1.843.546	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</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	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		3.568.979,23	3.474.057	3.370.616	3.382.514	3.392.152	3.346.051	
11	- Personalaufwendungen		10.148.177,96	11.116.990	11.469.428	11.684.385	11.845.770	11.848.459	
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		212.064,05	145.551	148.922	154.497	130.984	126.978	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.451.383,08	4.939.473	4.947.574	4.966.714	4.985.854	5.004.994	
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		55.262,07	67.428	53.554	53.554	53.554	53.554	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		32.793,27	38.768	40.092	40.083	41.279	41.620	
15	- Transferaufwendungen		2.806.403,96	3.106.404	2.207.550	2.207.550	2.207.550	2.207.550	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		118.786,24	130.400	119.450	119.450	119.450	119.450	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		17.557.544,51	19.332.034	18.784.093	19.018.182	19.199.903	19.222.072	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10-17)</b>		13.988.565,28	15.857.978	15.413.476	15.635.668	15.807.751	15.876.021	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19-20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		13.988.565,28	15.857.978	15.413.476	15.635.668	15.807.751	15.876.021	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		13.988.565,28	15.857.978	15.413.476	15.635.668	15.807.751	15.876.021	

## Haushaltsplan 2019

Gesundheitsdienste  
Produktbereich 007

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.534.676,14	1.665.000	<b>1.545.000</b>	1.545.000	1.545.000	1.545.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.278.436,74	1.259.800	<b>2.181.567</b>	2.181.567	2.181.567	2.181.567	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28)</b>		<del>13.732.325,88-</del>	<del>15.452.778-</del>	<del>16.050.043-</del>	<del>16.272.235-</del>	<del>16.444.318-</del>	<del>16.512.588-</del>	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		2.500,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	

## Haushaltsplan 2019

Gesundheitsdienste  
Produktbereich 007

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021		2022		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		2.500,00	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	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>											
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		24.336,61	26.700	26.700	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		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		24.336,61	26.700	26.700	0	26.700	26.700	26.700	26.700	
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		21.836,61	26.700	26.700	0	26.700	26.700	26.700	26.700	
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2019

Gesundheitsdienste  
Produktbereich 007

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
	<b>Auszahlungen</b>								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0



**Dezernat 2**  
zuständig:  
**Herr Stadtdirektor**  
**Stüdemann**

Amt 24  
Allgemeines Grundvermögen

**Dezernat 3**  
zuständig:  
**Herr Stadtrat**  
**Dahmen**

Bezirksvertretungen

**Dezernat 5**  
zuständig:  
**Frau Stadträtin**  
**Zoerner**

EB 52  
Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund  
Eigenbetrieb

## Haushaltsplan 2019

Sportförderung  
Produktbereich 008

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
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		508,77	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		158.524,59	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		158.524,59	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		159.033,36	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		561.351,83	262.075	427.500	437.761	448.267	459.025		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		561.351,83	262.075	427.500	437.761	448.267	459.025		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		91.790,80	500.000	425.000	425.000	425.000	425.000		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		91.790,80	500.000	425.000	425.000	425.000	425.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.502.935,96	6.022.346	6.256.254	6.517.618	6.809.547	7.090.705		
15	- Transferaufwendungen		28.119.059,53	28.680.831	33.603.989	34.152.317	34.059.801	33.293.963		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.450.143,67	0	0	0	0	0		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		36.725.281,79	35.465.252	40.712.744	41.532.696	41.742.615	41.268.693		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10-17)</b>		36.566.248,43	35.465.252	40.712.744	41.532.696	41.742.615	41.268.693		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19-20)</b>		0,00	0	0	0	0	0		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		36.566.248,43	35.465.252	40.712.744	41.532.696	41.742.615	41.268.693		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		36.566.248,43	35.465.252	40.712.744	41.532.696	41.742.615	41.268.693		



## Haushaltsplan 2019

Sportförderung  
Produktbereich 008

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
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
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28)</b>		<b>36.566.248,43-</b>	<b>35.465.252-</b>	<b>40.712.744-</b>	<b>41.532.696-</b>	<b>41.742.615-</b>	<b>41.268.693-</b>	
	<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 2019

Sportförderung  
Produktbereich 008

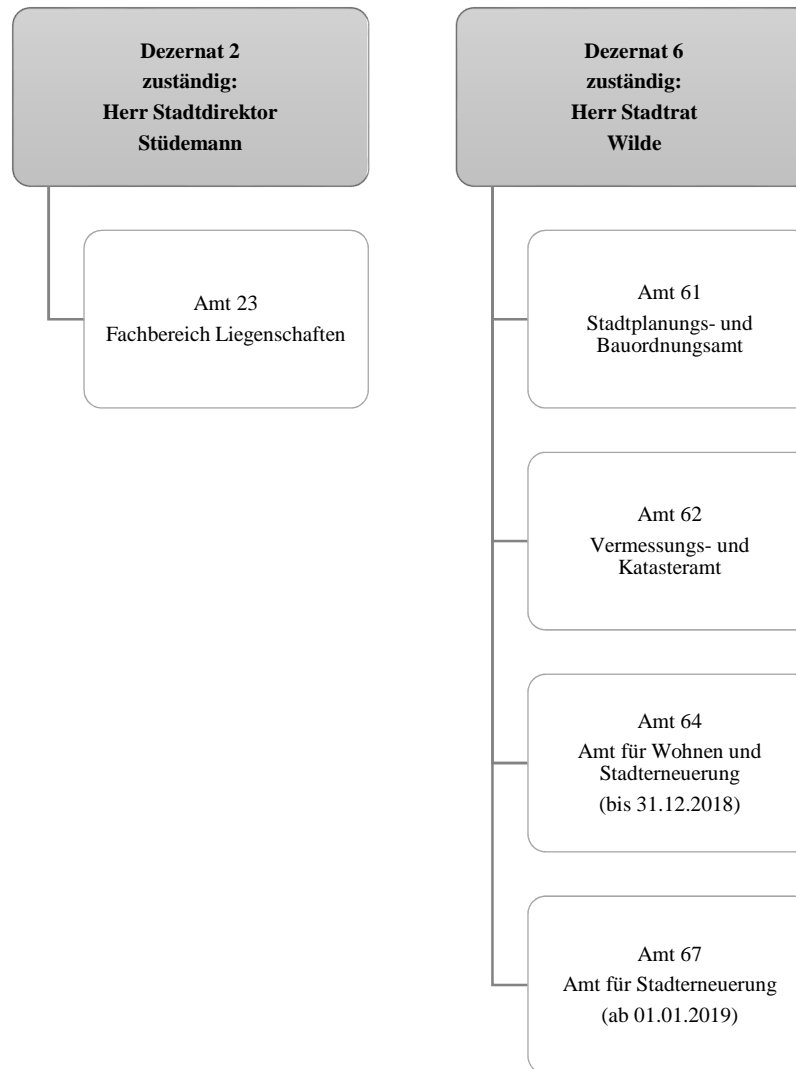
Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019				2020	2021	2022
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung 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	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		480.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		905.751,18	8.105.987	15.663.180	65.569.891	28.798.078	29.983.037	9.789.376		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		10.613.512,37	10.237.895	14.862.253	0	12.862.253	7.739.101	7.739.101		
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	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		11.999.513,55	18.343.882	30.525.433	65.569.891	41.660.331	37.722.138	17.528.477		
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		11.999.513,55-	18.343.882-	30.525.433-	65.569.891-	41.660.331-	37.722.138-	17.528.477-		
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2019

Sportförderung  
Produktbereich 008

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
	<b>Auszahlungen</b>								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		733,11	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0





## Haushaltsplan 2019

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

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.120.061,49	2.093.028	3.349.439	3.564.131	2.899.534	2.293.814		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		80.124,12	64.497	76.521	68.655	58.952	36.798		
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		783.462,34	969.115	969.115	969.115	969.115	969.115		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.225,59	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.656.047,26	1.270.300	1.270.300	1.270.300	1.270.300	1.270.300		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		121.648,05	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		76.459,93	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		765.176,99	650.000	707.500	707.500	707.500	707.500		
09	+/- Bestandsveränderungen		21.934,72	0	0	0	0	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>4.479.556,44</b>	<b>4.991.744</b>	<b>6.305.654</b>	<b>6.520.347</b>	<b>5.855.749</b>	<b>5.250.029</b>		
11	- Personalaufwendungen		19.056.405,90	19.538.834	20.254.035	20.499.759	20.362.334	20.349.084		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		1.329.950,03	893.209	996.295	1.044.149	901.012	893.264		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.653.452,43	2.997.570	4.745.042	4.709.562	3.817.811	3.381.040		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		30.404,40	31.129	32.803	33.903	33.903	18.903		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		99.182,54	132.097	127.174	135.678	142.408	135.798		
15	- Transferaufwendungen		289.682,00	663.205	368.379	657.789	693.005	517.595		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		226.185,36	403.880	443.824	405.220	429.639	423.493		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>21.324.908,23</b>	<b>23.735.586</b>	<b>25.938.454</b>	<b>26.408.008</b>	<b>25.445.196</b>	<b>24.807.009</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10-17)</b>		<b>16.845.351,79-</b>	<b>18.743.842-</b>	<b>19.632.800-</b>	<b>19.887.661-</b>	<b>19.589.447-</b>	<b>19.556.980-</b>		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		108,48	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19-20)</b>		<b>108,48-</b>	<b>15.500-</b>	<b>15.500-</b>	<b>15.500-</b>	<b>15.500-</b>	<b>15.500-</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		<b>16.845.460,27-</b>	<b>18.759.342-</b>	<b>19.648.300-</b>	<b>19.903.161-</b>	<b>19.604.947-</b>	<b>19.572.480-</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		<b>16.845.460,27-</b>	<b>18.759.342-</b>	<b>19.648.300-</b>	<b>19.903.161-</b>	<b>19.604.947-</b>	<b>19.572.480-</b>		

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.273.285,88	2.268.100	<b>2.305.500</b>	2.305.500	2.305.500	2.305.500	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.699.303,83	4.843.927	<b>6.093.826</b>	6.090.826	5.842.826	5.482.826	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28)</b>		<del>22.271.478,22</del>	<del>21.335.169</del>	<del>23.436.626</del>	<del>23.688.487</del>	<del>23.142.272</del>	<del>22.749.806</del>	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		61,68	0	<b>0</b>	0	0	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	

## Haushaltsplan 2019

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

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021		2022		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.611.177,55	8.658.138	<b>12.213.410</b>	0	18.991.813	11.468.991	6.556.758		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		2.611.177,55	8.658.138	<b>12.213.410</b>	0	18.991.813	11.468.991	6.556.758		
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		314.181,66	530.000	<b>330.000</b>	0	330.000	180.000	140.000		
08	für Baumaßnahmen		3.598.822,39	19.045.875	<b>23.117.720</b>	52.188.857	31.652.998	23.634.856	17.155.326		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		42.926,50	227.444	<b>327.044</b>	58.932	230.944	180.944	230.944		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
12	sonstige Investitionsauszahlungen		58.833,30	0	<b>50.000</b>	0	0	50.000	0		
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		4.014.763,85	19.803.319	<b>23.824.764</b>	52.247.789	32.213.942	24.045.800	17.526.270		
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		1.403.586,30	11.145.181	<b>11.611.354</b>	52.247.789	13.222.129	12.576.809	10.969.512		
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		

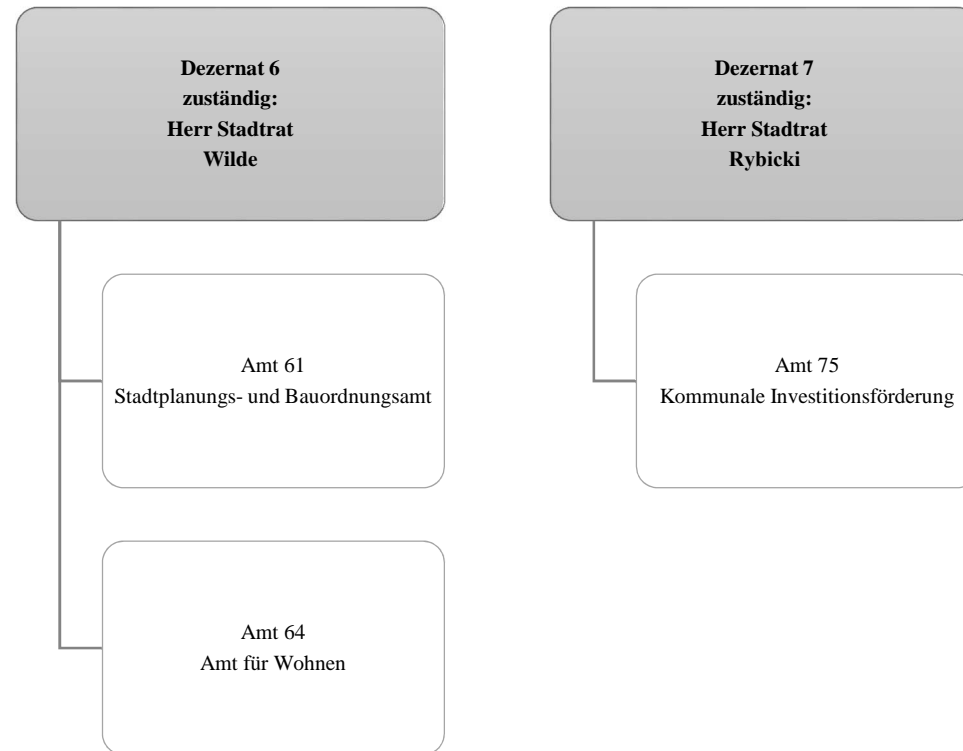


## Haushaltsplan 2019

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

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		171.242,67	1.895.420	<b>4.165.180</b>	0	5.049.420	2.463.336	885.970
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		310.307,54	6.119.920	<b>7.872.080</b>	0	8.337.820	5.751.736	4.174.370





## Haushaltsplan 2019

Bauen und Wohnen  
Produktbereich 010

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		107.196,59	466.796	55.724	115.831	104.742	102.667		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		14.475,04	14.341	15.224	15.331	4.242	2.167		
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.063.610,37	5.846.027	5.876.027	5.896.027	5.896.027	5.896.027		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		59.597,50	85.700	85.700	85.700	85.700	85.700		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		209.931,76	93.300	93.300	93.300	93.300	93.300		
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		133.790,11	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		34.568,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		7.483.404,72	6.546.824	6.165.752	6.245.858	6.234.769	6.232.694		
11	- Personalaufwendungen		10.495.548,25	10.546.659	10.218.278	10.248.153	10.268.930	10.355.548		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		849.206,50	484.374	560.351	592.244	511.558	507.556		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.391.118,41	480.602	228.718	328.718	328.718	328.718		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		5.704,41	206.804	4.920	4.920	4.920	4.920		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		37.859,05	20.187	27.324	34.089	23.651	22.259		
15	- Transferaufwendungen		350.128,07	242.299	430.440	99.654	46.993	42.785		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.189.850,24	170.565	169.481	169.481	169.481	169.481		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		17.464.504,02	11.460.311	11.074.240	10.880.096	10.837.773	10.918.791		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10-17)</b>		9.981.099,30	4.913.488	4.908.489	4.634.237	4.603.004	4.686.097		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19-20)</b>		0,00	0	0	0	0	0		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		9.981.099,30	4.913.488	4.908.489	4.634.237	4.603.004	4.686.097		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		9.981.099,30	4.913.488	4.908.489	4.634.237	4.603.004	4.686.097		

## Haushaltsplan 2019

Bauen und Wohnen  
Produktbereich 010

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		219.619,14	171.000	<b>147.000</b>	147.000	147.000	147.000	147.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.233.306,02	4.210.504	<b>4.441.962</b>	4.448.962	4.441.962	4.448.962	4.448.962	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28)</b>		<b>11.994.786,18-</b>	<b>8.952.992-</b>	<b>9.203.451-</b>	<b>8.936.199-</b>	<b>8.897.965-</b>	<b>8.988.059-</b>		
	<i>nachrichtlich</i>									
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2019

Bauen und Wohnen  
Produktbereich 010

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021		2022		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		290.714,99	403.007	<b>269.187</b>	0	2.000	2.000	2.000		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		290.714,99	403.007	<b>269.187</b>	0	2.000	2.000	2.000		
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
08	für Baumaßnahmen		636.401,00	445.564	<b>296.876</b>	0	0	0	0		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.246,54	6.700	<b>5.100</b>	0	6.700	6.700	6.700		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	<b>100.000</b>	0	0	0	0		
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		642.647,54	452.264	<b>401.976</b>	0	6.700	6.700	6.700		
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		351.932,55-	49.257-	<b>132.789-</b>	0	4.700-	4.700-	4.700-		
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		

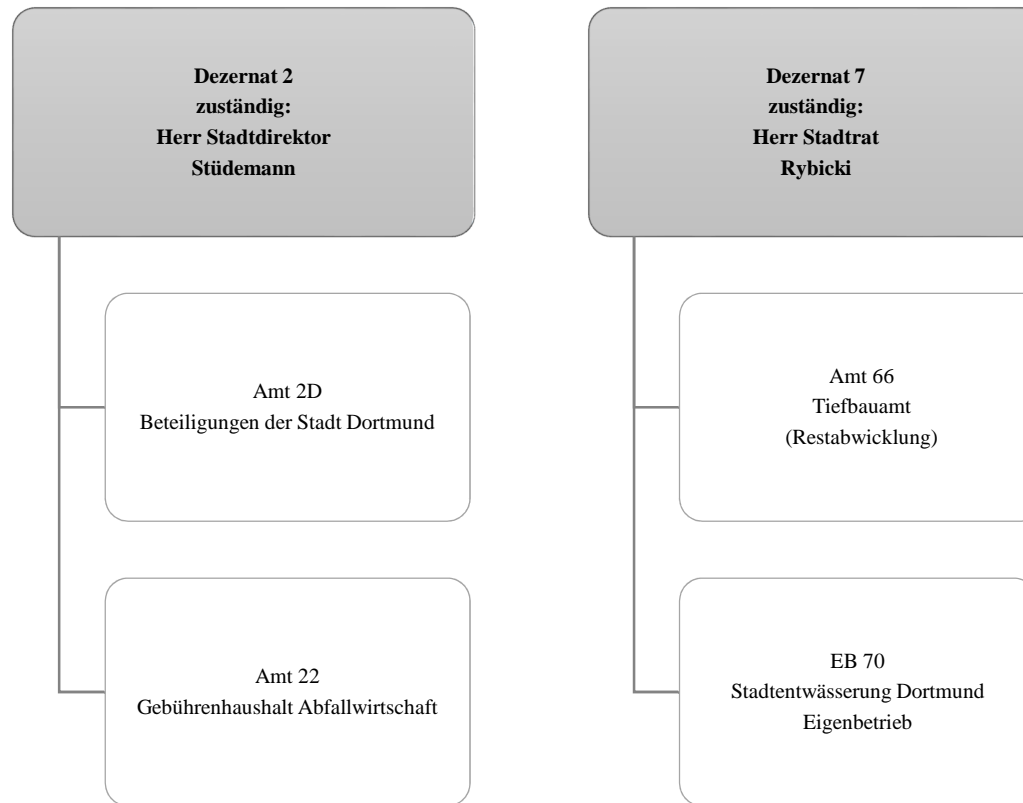
## Haushaltsplan 2019

Bauen und Wohnen  
Produktbereich 010

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		1.549,45	1.520	1.520	0	1.520	1.520	1.520
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		3.135,00	1.520	1.520	0	1.520	1.520	1.520







## Haushaltsplan 2019

Ver- und Entsorgung  
Produktbereich 011

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
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		91.284.051,66	86.895.896	97.493.383	97.493.383	97.493.383	97.493.383	97.493.383	97.493.383
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.115.000	1.297.615	1.297.615	1.297.615	1.297.615	1.297.615	1.297.615
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.993.587,13	8.010.551	4.052.924	4.052.924	4.052.924	4.052.924	4.052.924	4.052.924
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		42.106.033,61	40.000.000	39.517.000	39.786.000	39.816.000	39.816.000	39.583.000	39.583.000
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		169.289,31	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		140.383.672,40	136.021.447	142.360.922	142.629.922	142.659.922	142.659.922	142.426.922	142.426.922
11	- Personalaufwendungen		0,00	225.037	256.639	262.798	269.106	269.106	275.564	275.564
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	225.037	256.639	262.798	269.106	269.106	275.564	275.564
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.322.815,80	808.560	5.001.000	5.001.000	5.001.000	5.001.000	5.001.000	5.001.000
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		725,90	9.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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		94.899.874,36	93.934.465	96.596.429	96.596.429	96.596.429	96.596.429	96.596.429	96.596.429
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		97.222.690,16	94.968.062	101.854.068	101.860.228	101.866.535	101.866.535	101.872.993	101.872.993
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10-17)</b>		43.160.982,24	41.053.385	40.506.854	40.769.694	40.793.387	40.793.387	40.553.929	40.553.929
19	+ Finanzerträge		18.026.214,00	21.358.653	17.509.622	17.989.409	17.925.771	17.925.771	18.108.772	18.108.772
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19-20)</b>		18.026.214,00	21.358.653	17.509.622	17.989.409	17.925.771	17.925.771	18.108.772	18.108.772
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		61.187.196,24	62.412.038	58.016.476	58.759.103	58.719.158	58.719.158	58.662.701	58.662.701
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		61.187.196,24	62.412.038	58.016.476	58.759.103	58.719.158	58.719.158	58.662.701	58.662.701

## Haushaltsplan 2019

Ver- und Entsorgung  
Produktbereich 011

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.545.288,74	1.426.450	1.693.117	1.693.117	1.693.117	1.693.117
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28)</b>		<b>59.641.907,50</b>	<b>60.985.588</b>	<b>56.323.359</b>	<b>57.065.986</b>	<b>57.026.041</b>	<b>56.969.584</b>
	<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 2019

Ver- und Entsorgung  
Produktbereich 011

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021		2022		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>											
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		9.119.876,87	28.301.552	28.554.159	0	28.713.804	28.924.711	29.157.257		
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	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		9.119.876,87	28.301.552	28.554.159	0	28.713.804	28.924.711	29.157.257		
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		9.119.876,87	28.301.552	28.554.159	0	28.713.804	28.924.711	29.157.257		
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2019

Ver- und Entsorgung  
Produktbereich 011

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		341.710,46	538.110	538.110	0	538.110	538.110	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		533.619,27	538.110	538.110	0	538.110	538.110	0



**Dezernat 2  
zuständig:  
Herr Stadtdirektor  
Stüdemann**

Amt 2D  
Beteiligungen der Stadt Dortmund

**Dezernat 3  
zuständig:  
Herr Stadtrat  
Dahmen**

Bezirksvertretungen

**Dezernat 6  
zuständig:  
Herr Stadtrat  
Wilde**

Amt 61  
Stadtplanungs- und  
Bauplanungsamt

**Dezernat 7  
zuständig:  
Herr Stadtrat  
Rybicki**

Amt 66  
Tiefbauamt

Amt 75  
Kommunale Investitionsförderung

## Haushaltsplan 2019

Verkehrsflächen und -anlagen  
Produktbereich 012

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		21.316.438,94	17.814.364	18.522.391	18.709.607	17.489.654	16.252.753
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		20.559.451,69	17.202.364	17.545.391	17.057.607	16.877.654	15.640.753
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		26.491.958,04	27.059.520	27.795.065	27.740.570	27.728.154	27.647.629
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.161.075,14	5.063.000	5.063.000	5.063.000	5.063.000	5.063.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.242.407,97	532.400	1.933.400	1.414.400	535.400	535.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.984.745,21	207.314	207.314	207.314	207.259	206.647
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		1.655.582,74	7.314	7.314	7.314	7.259	6.647
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		6.462.207,60	5.900.000	6.235.000	6.235.000	6.235.000	6.235.000
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		62.658.832,90	56.576.599	59.756.171	59.369.892	57.258.467	55.940.429
11	- Personalaufwendungen		23.977.153,78	25.279.934	26.088.478	26.343.838	26.171.483	25.903.744
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		1.086.459,60	677.429	758.175	782.411	663.741	643.954
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.980.688,73	44.172.885	43.784.875	43.714.017	42.331.543	42.738.469
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		36.092.460,04	39.597.531	37.132.134	37.592.943	38.062.969	38.542.395
14	- Bilanzielle Abschreibungen		32.134.972,74	28.622.423	28.592.953	28.832.787	30.209.019	29.486.026
15	- Transferaufwendungen		235.228,76	232.000	5.898.359	5.898.359	5.898.359	5.898.359
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.351.153,60	32.196.496	34.094.555	34.094.555	34.094.555	34.094.555
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		127.679.197,61	130.503.739	138.459.221	138.883.556	138.704.959	138.121.152
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10-17)</b>		65.020.364,71	73.927.140	78.703.050	79.513.664	81.446.492	82.180.723
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		25.502,90	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19-20)</b>		25.502,90	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		65.045.867,61	74.227.140	79.003.050	79.813.664	81.746.492	82.480.723
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		65.045.867,61	74.227.140	79.003.050	79.813.664	81.746.492	82.480.723



## Haushaltsplan 2019

Verkehrsflächen und -anlagen  
Produktbereich 012

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		657.422,26	625.000	<b>1.316.000</b>	1.316.000	1.076.000	716.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.553.504,74	7.061.966	<b>8.297.523</b>	8.297.523	8.297.523	8.297.523	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28)</b>		<del>72.941.950,09</del>	<del>80.664.106</del>	<del><b>85.984.573</b></del>	<del>86.795.187</del>	<del>88.968.015</del>	<del>90.062.246</del>	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		40.686,78	0	<b>0</b>	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		930.913,24	0	<b>0</b>	0	0	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	

## Haushaltsplan 2019

Verkehrsflächen und -anlagen  
Produktbereich 012

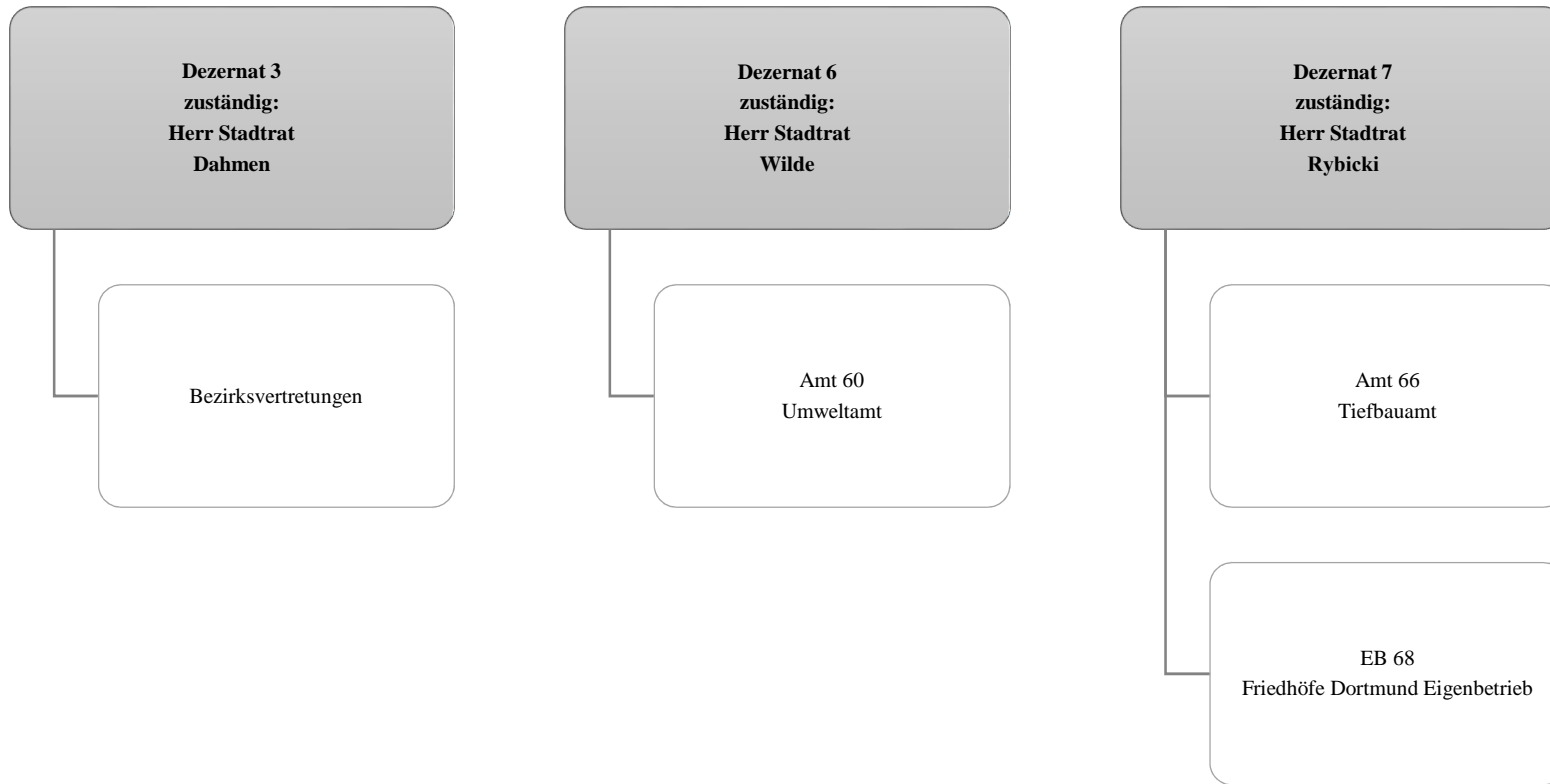
Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021		2022		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		12.286.271,96	15.437.031	<b>22.234.993</b>	0	10.510.606	11.494.065	11.666.565		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		33.380,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.950.889,53	1.800.000	<b>1.800.000</b>	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000		
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>14.270.541,49</b>	<b>17.237.031</b>	<b>24.034.993</b>	<b>0</b>	<b>12.310.606</b>	<b>13.294.065</b>	<b>13.466.565</b>		
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		137,09	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
08	für Baumaßnahmen		20.735.403,13	29.816.487	<b>41.938.766</b>	95.968.306	30.144.946	32.231.400	33.290.900		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		530.915,45	1.222.000	<b>460.140</b>	1.630.040	563.300	611.740	455.000		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		580.000,00	696.000	<b>580.000</b>	0	580.000	580.000	580.000		
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>21.846.455,67</b>	<b>31.734.487</b>	<b>42.978.906</b>	<b>97.598.346</b>	<b>31.288.246</b>	<b>33.423.140</b>	<b>34.325.900</b>		
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		<b>7.575.914,18-</b>	<b>14.497.456-</b>	<b>18.943.913-</b>	<b>97.598.346-</b>	<b>18.977.640-</b>	<b>20.129.075-</b>	<b>20.859.335-</b>		
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Haushaltsplan 2019

Verkehrsflächen und -anlagen  
Produktbereich 012

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		1.858.205,02	2.200.000	2.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		2.049.746,06	2.500.000	2.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000





## Haushaltsplan 2019

Natur- und Landschaftspflege  
Produktbereich 013

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.734.641,44	2.569.106	2.542.603	2.512.211	2.387.519	2.368.246
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		2.295.951,06	2.171.329	2.171.825	2.141.434	2.016.742	1.997.469
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		231.147,05	206.950	203.900	203.900	203.900	203.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		726.782,26	395.770	545.770	548.506	551.294	554.135
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		183.540,77	155.500	158.000	158.000	158.000	158.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		302.477,02	270.021	268.371	269.829	272.954	276.079
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		188.366,68	159.971	158.471	159.929	163.054	166.179
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		803.515,87	600.000	650.000	650.000	650.000	650.000
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		4.982.104,41	4.197.347	4.368.644	4.342.447	4.223.668	4.210.361
11	- Personalaufwendungen		14.292.732,85	14.544.791	16.552.195	16.724.409	16.704.292	16.590.372
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		368.099,48	254.781	1.020.535	1.042.678	1.047.888	1.067.121
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.145.145,87	6.781.498	6.504.656	6.569.738	6.652.543	6.652.543
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		5.153.475,34	5.797.776	5.581.156	5.642.238	5.716.043	5.716.043
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.108.551,58	4.102.743	4.191.519	4.290.356	4.233.010	4.357.664
15	- Transferaufwendungen		953.422,63	913.361	1.106.361	1.110.636	1.114.992	1.119.431
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		567.538,60	1.004.813	1.193.987	1.319.571	1.320.571	1.320.571
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		26.067.391,53	27.347.208	29.548.718	30.014.710	30.025.408	30.040.581
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10-17)</b>		21.085.287,12	23.149.860	25.180.075	25.672.263	25.801.741	25.830.221
19	+ Finanzerträge		130.000,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		956.434,76	956.186	956.186	936.186	936.186	936.186
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19-20)</b>		826.434,76	956.186	956.186	936.186	936.186	936.186
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		21.911.721,88	24.106.046	26.136.261	26.608.449	26.737.927	26.766.407
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		21.911.721,88	24.106.046	26.136.261	26.608.449	26.737.927	26.766.407

## Haushaltsplan 2019

Natur- und Landschaftspflege  
Produktbereich 013

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.153.805,44	7.585.000	<b>6.008.000</b>	6.008.000	6.008.000	6.008.000	6.008.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.778.479,19	12.772.308	<b>13.846.946</b>	13.846.946	13.846.946	13.846.946	13.846.946	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28)</b>		<del>25.536.395,63</del>	<del>29.293.354</del>	<del><b>33.975.207</b></del>	<del>34.447.395</del>	<del>34.576.873</del>	<del>34.605.353</del>		
	<i>nachrichtlich</i>									
30	+ Erträge Anlagenabgänge		15.618,07	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		9.817,70	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2019

Natur- und Landschaftspflege  
Produktbereich 013

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )		Planung ( € )		
			2017	2018	2019			2020	2021	2022		
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		20.000,00	471.400	<b>434.080</b>	0		560.000		780.000		216.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		13.441,87	0	<b>0</b>	0		0		0		0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0		0		0		0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	<b>0</b>	0		0		0		0
05	Sonstige investive Einzahlungen		142.089,69	150.000	<b>130.000</b>	0		130.000		130.000		130.000
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>175.531,56</b>	<b>621.400</b>	<b>564.080</b>	<b>0</b>		<b>690.000</b>		<b>910.000</b>		<b>346.000</b>
<b>Auszahlungen</b>												
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		959,42	140.000	<b>90.000</b>	0		90.000		90.000		90.000
08	für Baumaßnahmen		358.496,31	1.620.000	<b>1.775.100</b>	3.125.000		1.455.000		1.395.000		630.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		951.259,12	542.155	<b>458.170</b>	1.314.800		481.200		475.700		456.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	<b>350.000</b>	0		0		0		0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	<b>0</b>	0		0		0		0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	<b>0</b>	0		0		0		0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>1.310.714,85</b>	<b>2.302.155</b>	<b>2.673.270</b>	<b>4.439.800</b>		<b>2.026.200</b>		<b>1.960.700</b>		<b>1.176.000</b>
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		<b>1.135.183,29</b>	<b>1.680.755</b>	<b>2.109.190</b>	<b>4.439.800</b>		<b>1.336.200</b>		<b>1.050.700</b>		<b>830.000</b>
<b>Einzahlungen</b>												
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	<b>0</b>	0		0		0		0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	<b>0</b>	0		0		0		0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	<b>0</b>	0		0		0		0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>

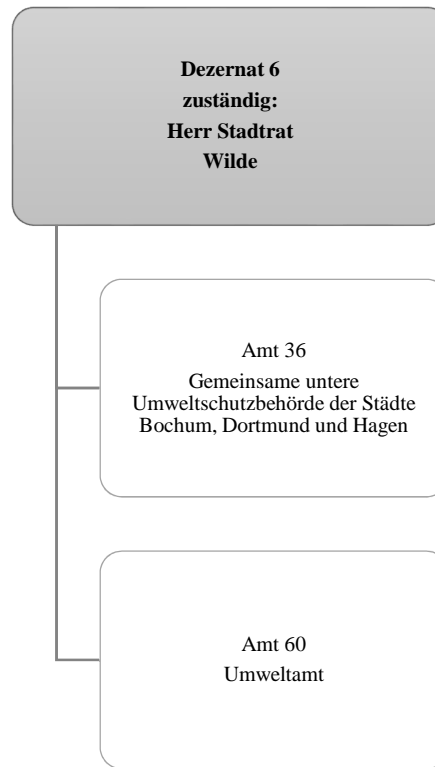


## Haushaltsplan 2019

Natur- und Landschaftspflege  
Produktbereich 013

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		10.613,10	1.760	2.640	0	2.640	2.640	2.640
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		1.143.004,97	135.260	1.002.640	0	1.002.640	2.640	2.640





## Haushaltsplan 2019

Umweltschutz  
Produktbereich 014

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		42.537,69	117.589	45.877	45.877	45.805	45.297		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		4.890,59	2.839	2.127	2.127	2.055	1.547		
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		159.042,50	132.500	134.500	134.500	134.500	134.500		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		876,62	500	500	500	500	500		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		579.760,95	475.000	520.000	520.000	540.000	550.000		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.215,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		1.015,00	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		783.432,76	727.589	702.877	702.877	722.805	732.297		
11	- Personalaufwendungen		3.973.971,01	4.121.278	4.185.839	4.107.470	3.982.550	3.940.322		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		312.082,79	194.393	218.879	222.181	167.758	153.454		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		309.034,16	491.946	524.536	471.536	466.536	501.536		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		2.588,94	3.500	4.800	4.800	4.800	4.800		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		9.220,02	10.838	9.172	9.521	10.309	10.661		
15	- Transferaufwendungen		134.695,00	325.500	299.500	299.500	324.500	324.500		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		92.201,98	52.539	49.711	48.711	48.711	48.711		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		4.519.122,17	5.002.102	5.068.757	4.936.737	4.832.606	4.825.730		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10-17)</b>		3.735.689,41	4.274.512	4.365.881	4.233.860	4.109.801	4.093.433		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19-20)</b>		0,00	0	0	0	0	0		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		3.735.689,41	4.274.512	4.365.881	4.233.860	4.109.801	4.093.433		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		3.735.689,41	4.274.512	4.365.881	4.233.860	4.109.801	4.093.433		

## Haushaltsplan 2019

Umweltschutz  
Produktbereich 014

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		317.858,21	325.000	<b>321.000</b>	321.000	321.000	321.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.862.095,63	734.486	<b>656.721</b>	656.721	656.721	656.721	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28)</b>		<del>5.279.926,83</del>	<del>4.683.998</del>	<del>4.701.602</del>	<del>4.569.581</del>	<del>4.445.522</del>	<del>4.429.154</del>	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	

## Haushaltsplan 2019

Umweltschutz  
Produktbereich 014

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021		2022		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.484,93	5.980	5.980	0	5.980	5.980	5.980	5.980	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		10.484,93	7.980	7.980	0	7.980	7.980	7.980	7.980	
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		10.484,93-	7.980-	7.980-	0	7.980-	7.980-	7.980-	7.980-	
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

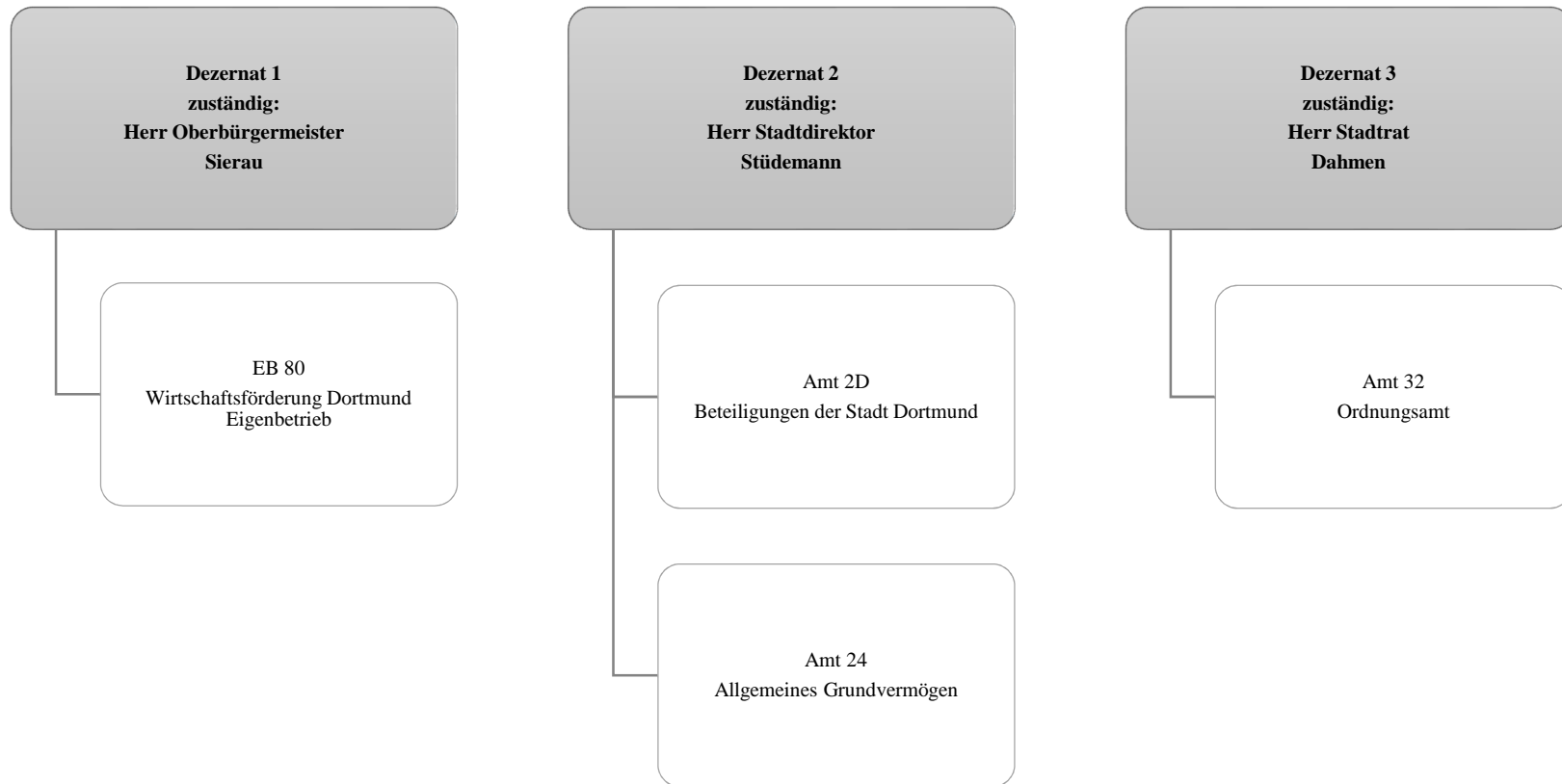
## Haushaltsplan 2019

Umweltschutz  
Produktbereich 014

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		66,50	0	0	0	0	0	0







Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		828.092,56	3.818.701	3.831.425	3.829.448	3.827.806	3.815.228		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		818.689,20	818.701	831.425	829.448	827.806	815.228		
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		897.218,13	24.493	978.866	978.866	978.866	978.866		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		18.212.013,95	18.385.393	17.231.055	17.641.698	17.176.324	18.157.368		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.178.612,42	978.316	874.694	874.694	874.694	874.694		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.467.062,57	1.640.000	1.581.000	1.581.000	1.581.000	1.581.000		
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		2.791.677,93	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>24.582.999,63</b>	<b>24.846.902</b>	<b>24.497.041</b>	<b>24.905.706</b>	<b>24.438.690</b>	<b>25.407.156</b>		
11	- Personalaufwendungen		663.179,80	807.534	1.517.517	1.547.528	1.574.411	1.599.879		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		326.267,47	477.458	1.110.319	1.136.967	1.164.254	1.192.196		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.452.494,82	7.605.349	10.832.506	7.544.359	7.542.445	7.536.674		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		8.659.221,24	4.539.198	6.960.599	3.754.805	3.754.805	3.754.805		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.277.587,37	5.262.550	5.367.245	5.380.717	5.392.059	4.818.167		
15	- Transferaufwendungen		12.848.896,48	13.298.708	14.601.243	13.977.343	13.807.227	14.037.719		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.866.850,46	5.371.269	5.312.695	5.465.646	5.837.572	5.824.388		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>54.109.008,93</b>	<b>32.345.409</b>	<b>37.631.207</b>	<b>33.915.593</b>	<b>34.153.715</b>	<b>33.816.827</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10-17)</b>		<b>29.526.009,30</b>	<b>7.498.507</b>	<b>13.134.166</b>	<b>9.009.887</b>	<b>9.715.024</b>	<b>8.409.671</b>		
19	+ Finanzerträge		5.521.414,85	6.369.510	10.195.322	7.669.790	7.625.176	7.551.832		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		3.402.429,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19-20)</b>		<b>2.118.985,75</b>	<b>6.363.510</b>	<b>10.189.322</b>	<b>7.663.790</b>	<b>7.619.176</b>	<b>7.545.832</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		<b>27.407.023,55</b>	<b>1.134.997</b>	<b>2.944.844</b>	<b>1.346.097</b>	<b>2.095.848</b>	<b>863.839</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		<b>27.407.023,55</b>	<b>1.134.997</b>	<b>2.944.844</b>	<b>1.346.097</b>	<b>2.095.848</b>	<b>863.839</b>		

## Haushaltsplan 2019

Wirtschaft und Tourismus  
Produktbereich 015

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.120.025,83	1.094.800	<b>106.500</b>	106.500	106.500	106.500	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.002.128,41	1.132.432	<b>1.220.610</b>	1.220.610	1.220.610	1.220.610	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28)</b>		<del>25.289.126,13</del>	<del>1.172.629</del>	<del>4.058.953</del>	<del>2.460.206</del>	<del>3.209.958</del>	<del>1.977.948</del>	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		4.495.229,19	700.000	<b>700.000</b>	700.000	700.000	700.000	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		239.693,47	0	<b>0</b>	0	0	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	

## Haushaltsplan 2019

Wirtschaft und Tourismus  
Produktbereich 015

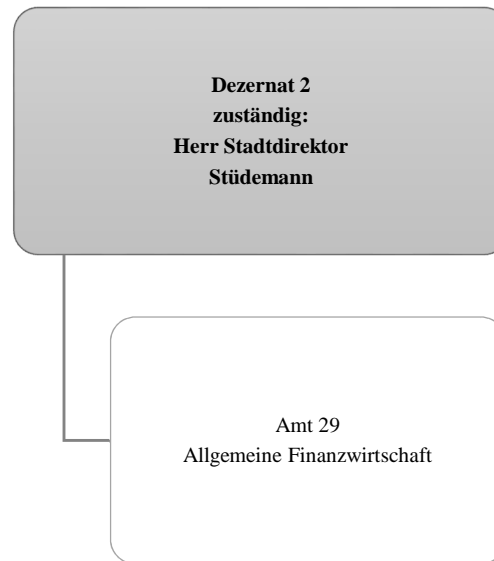
Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019				2020	2021	2022
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		207.238,47	1.014.000	<b>789.400</b>	0	275.000	275.000	275.000		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		8.920.835,95	4.926.300	<b>4.926.300</b>	0	4.926.300	4.926.300	4.926.300		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		14.740,18	5.000	<b>0</b>	0	0	0	0		
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>9.142.814,60</b>	<b>5.945.300</b>	<b>5.715.700</b>	<b>0</b>	<b>5.201.300</b>	<b>5.201.300</b>	<b>5.201.300</b>		
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		8.119.557,44	6.948.400	<b>7.208.400</b>	500.000	7.208.400	7.208.400	7.208.400		
08	für Baumaßnahmen		1.031.778,61	5.053.699	<b>10.854.000</b>	13.986.874	8.790.627	5.936.770	1.509.477		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		58.805,11	10.000	<b>10.000</b>	0	10.000	10.000	10.000		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		5.006.828,22	4.103.200	<b>4.106.500</b>	0	4.101.000	3.997.700	3.997.700		
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>14.216.969,38</b>	<b>16.115.299</b>	<b>22.178.900</b>	<b>14.486.874</b>	<b>20.110.027</b>	<b>17.152.870</b>	<b>12.725.577</b>		
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		<b>5.074.154,78</b>	<b>10.169.999</b>	<b>16.463.200</b>	<b>14.486.874</b>	<b>14.908.727</b>	<b>11.951.570</b>	<b>7.524.277</b>		
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Haushaltsplan 2019

Wirtschaft und Tourismus  
Produktbereich 015

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		1.384.830,07	1.356.190	<b>1.384.690</b>	0	1.378.990	1.546.190	1.040.890
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		1.616.016,38	1.356.190	<b>1.384.690</b>	0	1.378.990	1.546.190	1.040.890





## Haushaltsplan 2019

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktbereich 016

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		835.674.752,21	816.444.294	<b>869.128.700</b>	893.926.700	925.123.700	954.015.700		
	<i>Grundsteuer A</i>		172.147,65	186.400	<b>186.400</b>	186.400	186.400	186.400		
	<i>Grundsteuer B</i>		119.618.765,11	119.200.000	<b>120.200.000</b>	120.200.000	120.200.000	120.200.000		
	<i>Gewerbesteuer</i>		383.895.765,05	340.964.000	<b>371.205.000</b>	384.568.000	397.643.000	408.379.000		
	<i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>		237.979.945,35	248.896.000	<b>264.368.000</b>	281.023.000	296.760.000	312.488.000		
	<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>		47.551.524,33	60.455.000	<b>65.703.000</b>	59.592.000	61.081.000	62.608.000		
	<i>Hundesteuer</i>		4.262.029,92	4.020.000	<b>4.020.000</b>	4.020.000	4.020.000	4.020.000		
	<i>Zweitwohnungssteuer</i>		291.415,25	300.000	<b>300.000</b>	300.000	300.000	300.000		
	<i>Beherbergungssteuer</i>		1.868.353,16	1.400.000	<b>1.400.000</b>	1.400.000	1.400.000	1.400.000		
	<i>Wettbürosteuer</i>		155.000,00	800.000	<b>800.000</b>	800.000	800.000	800.000		
	<i>Vergnügungssteuer und Abgabe von Spielbanken</i>		16.488.862,84	16.209.300	<b>16.209.300</b>	16.209.300	16.209.300	16.209.300		
	<i>Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>		23.390.943,55	24.013.594	<b>24.737.000</b>	25.628.000	26.524.000	27.425.000		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		572.073.946,78	617.838.859	<b>651.239.000</b>	687.742.000	740.518.000	769.765.000		
	<i>Schlüsselzuweisungen vom Land</i>		569.604.185,00	613.338.859	<b>642.912.000</b>	678.915.000	731.191.000	760.438.000		
	<i>sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land</i>		1.244.534,87	1.000.000	<b>1.869.000</b>	1.869.000	1.869.000	1.869.000		
	<i>Zuwendungen vom Land</i>		0,00	0	<b>2.458.000</b>	2.458.000	2.458.000	2.458.000		
	<i>Ertr. Auflös. SoPo Zuweis. Land all. Investpauscha</i>		1.206.095,43	3.500.000	<b>4.000.000</b>	4.500.000	5.000.000	5.000.000		
	<i>Erträge Auflösung PRAP Zuschüsse Übrige Bereiche</i>		19.131,48	0	<b>0</b>	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfererträge		64.565,92	64.500	<b>64.500</b>	64.500	64.500	64.500		
	<i>Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen</i>		64.565,92	64.500	<b>64.500</b>	64.500	64.500	64.500		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	2.000.000	<b>18.395.200</b>	0	0	0		
	<i>Erstattungen vom Bund</i>		0,00	2.000.000	<b>18.395.200</b>	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		7.371.017,48	2.515.300	<b>4.515.300</b>	15.300	15.300	15.300		
	<i>Ertr Aufl od. Herabsetzung v Wertbericht. a. Ford.</i>		5.578.153,69	0	<b>0</b>	0	0	0		
	<i>Ertr Aufl von Einzelwertberichtigung</i>		1.144.827,89	0	<b>0</b>	0	0	0		
	<i>Verspätungszuschlag zur Gewerbesteuer</i>		13.410,00	15.300	<b>15.300</b>	15.300	15.300	15.300		
	<i>Verspätungszuschlag sonstige Gemeindesteuern</i>		30.746,37	0	<b>0</b>	0	0	0		
	<i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>		603.879,53	2.500.000	<b>4.500.000</b>	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0		



Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		1.415.184.282,39	1.438.862.953	<b>1.543.342.700</b>	1.581.748.500	1.665.721.500	1.723.860.500		
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		101.845,53	92.000	<b>92.000</b>	92.000	92.000	92.000		
	<i>Aufwendungen für Strom (Immo)</i>		30,00	0	<b>0</b>	0	0	0		
	<i>Aufwendungen für Gas (Immo)</i>		289,21	0	<b>0</b>	0	0	0		
	<i>Sach- und Dienstl. Bau, Technik, Planung</i>		91.530,68	92.000	<b>92.000</b>	92.000	92.000	92.000		
	<i>Sach- und Dienstleistung Sonstiges</i>		9.995,64	0	<b>0</b>	0	0	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen		269.636.794,19	263.110.400	<b>266.599.700</b>	253.603.500	262.114.600	271.200.200		
	<i>Gewerbesteuerumlage</i>		27.201.617,33	24.605.700	<b>26.788.000</b>	27.752.500	28.695.900	29.470.700		
	<i>Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit</i>		26.035.833,70	23.199.700	<b>22.195.900</b>	0	0	0		
	<i>Krankenhausfinanzierungsumlage</i>		10.278.191,00	8.650.000	<b>8.350.000</b>	8.800.000	8.800.000	8.800.000		
	<i>Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe</i>		198.459.915,09	198.743.400	<b>200.381.500</b>	207.777.600	214.898.300	222.849.500		
	<i>Umlage an den Regionalverband Ruhrgebiet</i>		7.661.237,07	7.911.600	<b>8.884.300</b>	9.273.400	9.720.400	10.080.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.224.566,75	3.907.365	<b>3.907.365</b>	3.907.365	3.907.365	3.907.365		
	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>		1.116,00	0	<b>0</b>	0	0	0		
	<i>Einstellung in die Wertberichtigung</i>		6.409.084,50	0	<b>0</b>	0	0	0		
	<i>Einstellung in die Wertberichtigung(Einzelwertber)</i>		1.456.582,88	1.000.000	<b>1.000.000</b>	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
	<i>Abschreibungen auf Forder. d. Niederschlagungen</i>		3.096.267,04	2.453.265	<b>2.453.265</b>	2.453.265	2.453.265	2.453.265		
	<i>Abschreibungen auf Forderungen durch Erlasse</i>		1.658.370,69	150.100	<b>150.100</b>	150.100	150.100	150.100		
	<i>Aufwendungen aus Verlustübernahme</i>		603.145,64	304.000	<b>304.000</b>	304.000	304.000	304.000		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		282.963.206,47	267.109.765	<b>270.599.065</b>	257.602.865	266.113.965	275.199.565		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		1.132.221.075,92	1.171.753.188	<b>1.272.743.635</b>	1.324.145.635	1.399.607.535	1.448.660.935		
19	+ Finanzerträge		26.522.084,64	25.894.400	<b>25.541.200</b>	25.005.800	24.477.100	23.964.800		
	<i>Zinserträge von öffentlichen wirtschaftlichen Unte</i>		400.948,63	104.800	<b>81.600</b>	75.600	69.600	63.300		
	<i>Zinserträge von kommunalen Sonderrechnungen</i>		25.830.333,01	25.600.000	<b>25.291.500</b>	24.775.100	24.267.100	23.777.500		
	<i>Zinserträge von privaten Unternehmen</i>		96.754,90	91.600	<b>78.600</b>	73.500	69.000	65.800		
	<i>Zinserträge von übrigen Bereichen</i>		97.081,60	98.000	<b>89.500</b>	81.600	71.400	58.200		
	<i>Sonstige zinsähnliche Erträge</i>		96.966,50	0	<b>0</b>	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		34.754.300,40	46.059.000	<b>41.484.800</b>	56.131.100	68.007.200	84.254.000		
	<i>Zinsaufwendungen an Land</i>		3.052,75	2.900	<b>2.800</b>	2.600	2.400	4.100		

## Haushaltsplan 2019

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktbereich 016

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	Zinsaufwendungen an kommunale Sonderrechnungen		167.907,68	222.100	174.600	128.700	100.000	100.000		
	Zinsaufwendungen an private Unternehmen		34.583.339,97	45.834.000	41.307.400	55.999.800	67.904.800	84.149.900		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>		8.232.215,76-	20.164.600-	15.943.600-	31.125.300-	43.530.100-	60.289.200-		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		1.123.988.860,16	1.151.588.588	1.256.800.035	1.293.020.335	1.356.077.435	1.388.371.735		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		1.123.988.860,16	1.151.588.588	1.256.800.035	1.293.020.335	1.356.077.435	1.388.371.735		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		931.130,59	929.420	931.025	931.025	931.025	931.025		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 + 27 + 28)</b>		1.124.919.990,75	1.152.518.008	1.257.731.060	1.293.951.360	1.357.008.460	1.389.302.760		
	<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 2019

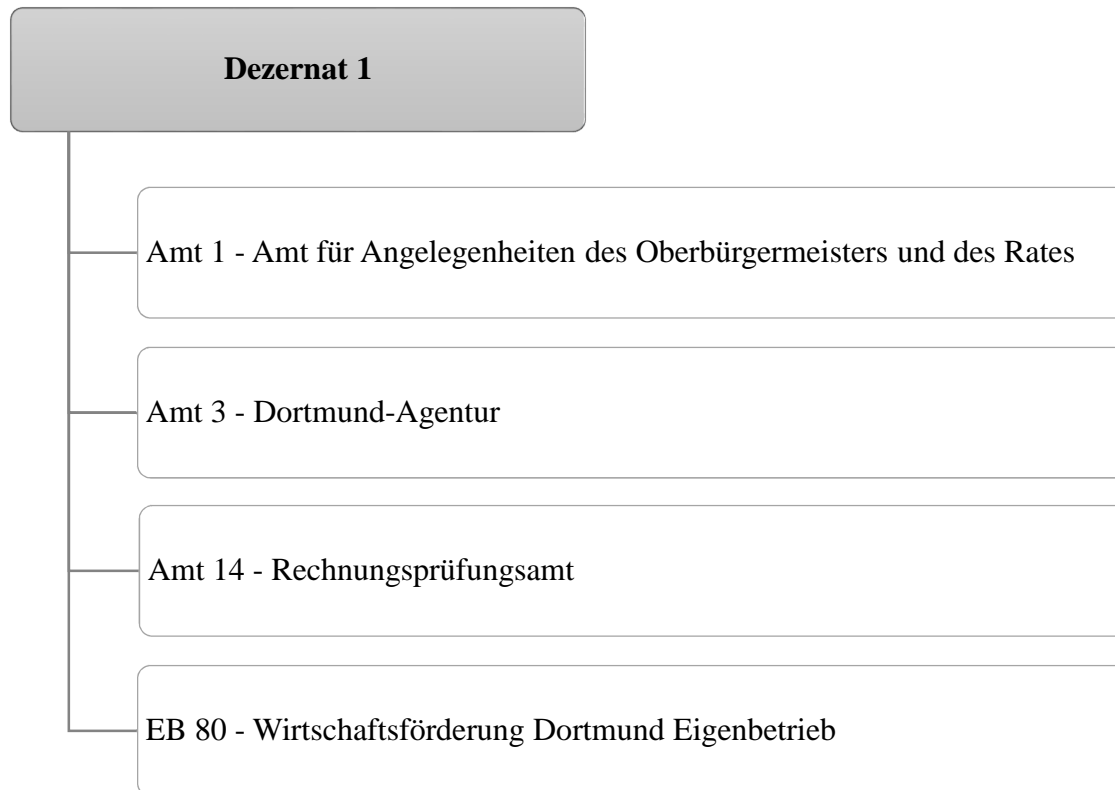
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktbereich 016

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		23.124.965,53	26.899.601	<b>27.240.306</b>	0	28.669.306	30.745.306	31.906.306
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		65.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		4.917.974,39	4.876.900	<b>4.644.600</b>	0	4.165.200	3.852.900	3.827.000
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>28.107.939,92</b>	<b>31.776.501</b>	<b>31.884.906</b>	<b>0</b>	<b>32.834.506</b>	<b>34.598.206</b>	<b>35.733.306</b>
<b>Auszahlungen</b>									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		3.088,28	0	<b>0</b>	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		187.444,34	1.167.536	<b>1.059.064</b>	0	750.000	750.000	750.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>190.532,62</b>	<b>1.167.536</b>	<b>1.059.064</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		<b>27.917.407,30</b>	<b>30.608.965</b>	<b>30.825.842</b>	<b>0</b>	<b>32.084.506</b>	<b>33.848.206</b>	<b>34.983.306</b>
<b>Einzahlungen</b>									
15	Aufnahme von Darlehen		103.320.000,00	126.331.786	<b>157.715.921</b>	0	170.230.874	138.649.219	112.527.210
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		1.404.737.007,61	0	<b>0</b>	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>1.508.057.007,61</b>	<b>126.331.786</b>	<b>157.715.921</b>	<b>0</b>	<b>170.230.874</b>	<b>138.649.219</b>	<b>112.527.210</b>

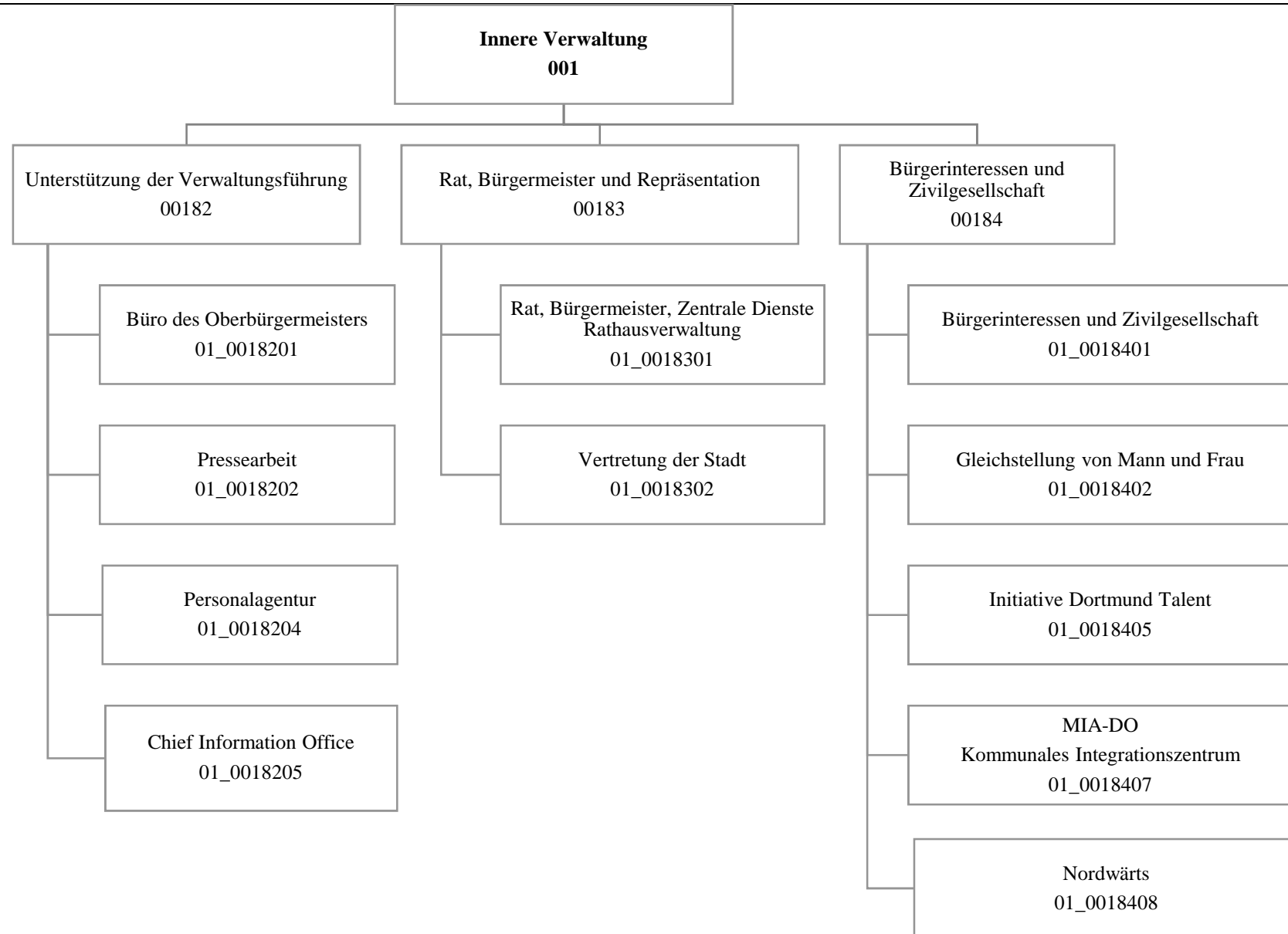
## Haushaltsplan 2019

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktbereich 016

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
	<b>Auszahlungen</b>								
19	Tilgung von Darlehen		107.205.659,00	78.989.300	<b>82.946.000</b>	0	84.719.000	78.997.000	77.477.000
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		1.475.500.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		1.582.705.659,00	78.989.300	<b>82.946.000</b>	0	84.719.000	78.997.000	77.477.000
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		74.648.651,39-	47.342.486	<b>74.769.921</b>	0	85.511.874	59.652.219	35.050.210
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		1.407.000,00	1.588.086	<b>1.705.306</b>	0	1.705.306	1.705.306	1.705.306







## Haushaltsplan 2019

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

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		803.160,66	561.385	876.497	563.120	186.454	184.886		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		13.789,83	13.568	10.373	4.101	2.954	2.236		
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		6.668,00	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29.806,86	201.400	13.620	8.310	3.000	3.000		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		95.272,25	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		60.164,89	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		934.907,77	762.785	890.117	571.430	189.454	187.886		
11	- Personalaufwendungen		6.330.066,95	6.516.916	7.444.238	7.286.208	6.959.266	6.935.904		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		490.440,16	329.461	397.162	419.936	363.073	359.170		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		363.673,21	1.895.337	1.338.264	1.427.521	1.315.921	1.310.071		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		103.476,07	102.737	107.437	110.587	110.737	110.737		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		109.408,85	221.735	66.035	22.473	66.621	66.170		
15	- Transferaufwendungen		839.719,22	789.080	716.980	363.380	314.380	314.380		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.416.787,13	4.793.916	4.745.392	4.831.918	4.818.494	4.796.194		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		12.059.655,36	14.216.984	14.310.909	13.931.500	13.474.682	13.422.719		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10-17)</b>		11.124.747,59	13.454.198	13.420.792	13.360.070	13.285.228	13.234.832		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19-20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		11.124.747,59	13.454.198	13.420.792	13.360.070	13.285.228	13.234.832		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		11.124.747,59	13.454.198	13.420.792	13.360.070	13.285.228	13.234.832		



## Haushaltsplan 2019

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

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		147.103,83	65.000	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.798.154,23	2.860.400	2.995.060	2.995.060	2.995.060	2.995.060	2.995.060	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28)</b>		<b>13.775.797,99-</b>	<b>16.249.598-</b>	<b>16.415.852-</b>	<b>16.355.130-</b>	<b>16.280.288-</b>	<b>16.229.892-</b>		
	<i>nachrichtlich</i>									
30	+ Erträge Anlagenabgänge		859,68	0	0	0	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		859,68	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	
	2017	2018	2019	
Höherer Dienst	33,00	38,00	39,82	
Gehobener Dienst	31,99	32,99	34,22	
Mittlerer Dienst	16,50	17,00	14,95	
Einfacher Dienst	5,09	4,59	4,59	
Servicearbeitsplätze	0,00	0,00	0,00	

## Haushaltsplan 2019

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

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021		2022		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		714,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		0,00	1.502.016	1.711.324	7.278.334	2.094.217	2.184.117	3.000.000		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.969,60	36.200	6.200	420.000	726.200	6.200	6.200		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0		
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0		
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0		
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		4.969,60	1.538.216	1.717.524	7.698.334	2.820.417	2.190.317	3.006.200		
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		4.255,60	1.538.216	1.717.524	7.698.334	2.820.417	2.190.317	3.006.200		
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2019

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

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2019

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

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>01S00184082002</b> <b>Lanstroper Ei - 2. BA</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>554.800</b>	0	0	0	0,00	554.800
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>554.800-</b>	0	0	0	0,00	554.800-
<b>01U00184082001</b> <b>Entwicklung des Standortes Buschstr. 185</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>113.000</b>	0	0	0	0,00	113.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>113.000-</b>	0	0	0	0,00	113.000-
<b>01_00183010001</b> <b>Beschaffung von beweglichem Vermögen</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		714,00	0	<b>0</b>	0	0	0	2.814,40	3.528
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.969,60	6.200	<b>6.200</b>	306.200	6.200	6.200	85.806,30	421.776
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		4.255,60-	6.200-	<b>6.200-</b>	306.200-	6.200-	6.200-	82.991,90-	418.248-
<b>01_00183010002</b> <b>Bestuhlung Sitzungssäle</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	30.000	<b>0</b>	420.000	0	0	4.124,53	454.125
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	<b>0</b>	420.000	0	0	0,00	420.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	30.000-	<b>0</b>	420.000-	0	0	4.124,53-	454.125-
<b>01_00184082001</b> <b>Entwicklung des Standorts Buschstr. 185</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	220.000	<b>0</b>	0	0	0	0,00	220.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	220.000-	<b>0</b>	0	0	0	0,00	220.000-
<b>01_00184082003</b> <b>Magistrale südliche Bornstraße (840)</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>55.000</b>	0	0	0	0,00	55.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>55.000-</b>	0	0	0	0,00	55.000-
<b>01_00184082004</b> <b>Lehrpfad der Zuwanderung (900)</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>48.000</b>	0	0	0	0,00	48.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>48.000-</b>	0	0	0	0,00	48.000-

## Haushaltsplan 2019

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

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>01_00184084001</b>									
<b>Städt. Eigenanteil für Nordwärtsprojekte</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	1.282.016	<b>940.524</b>	2.094.217	2.184.117	3.000.000	0,00	9.500.874
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.094.217</i>	<i>2.184.117</i>	<i>3.000.000</i>	<i>0,00</i>	<i>7.278.334</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	1.282.016-	<b>940.524-</b>	2.094.217-	2.184.117-	3.000.000-	0,00	9.500.874-
<b>Gesamtsaldo</b>		4.255,60-	1.538.216-	<b>1.717.524-</b>	2.820.417-	2.190.317-	3.006.200-	702.549,00-	11.979.479-

**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;  
Zentrale und sektorale Pressearbeit für die Stadt Dortmund;  
Strategische und organisatorische Neuausrichtung der Verwaltung

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Die Verfügungsmittel der Produktgruppe 00182 sind im § 15 GemHVO geregelt.  
Produkt 01\_0018201 - Büro des Oberbürgermeisters; Sachkonto 549100 - Verfügungsmittel im Planungsjahr 10.000 Euro

**Haushaltsplan 2019**

**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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022

**Produkt 01\_0018202 Pressearbeit**Beschreibung und Ziel

Zentrale und sektorale Pressearbeit für die Stadt Dortmund

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022

**Kennzahlen**

Anzahl Pressemitteilungen	2.152	2.800	<b>2.800</b>	2.800	2.800	2.800
Anzahl Pressetermine	687	600	<b>600</b>	600	600	600

**Haushaltsplan 2019**

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022

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

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022

**Kennzahlen**

eingeworbene Projektmittel	0	0	<b>1.000.000,00</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
----------------------------	---	---	---------------------	--------------	--------------	--------------



**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

**Haushaltsplan 2019**

**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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mandatsträger	369	369	<b>369</b>	369	369	369
Anzahl Sitzungen politischer Gremien	980	1.122	<b>1.122</b>	1.122	1.122	1.122
Anzahl Veranstaltungen	264	280	<b>280</b>	140	0	0

**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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Anz. Repräsentationsveranstaltungen	597	700	<b>700</b>	700	700	700
Anzahl Jubiläen	14.990	14.800	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
Anzahl Verleihungen	16	30	<b>30</b>	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

Die Kennzahl "Bekanntheitsgrad in Bürgerbefragung in %" im Produkt 01\_0018408 Nordwärts wird erst zum Ende des 1. Quartales erhoben.

**Haushaltsplan 2019**

**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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	

**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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	

**Haushaltsplan 2019**

**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 Potenziale 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	

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

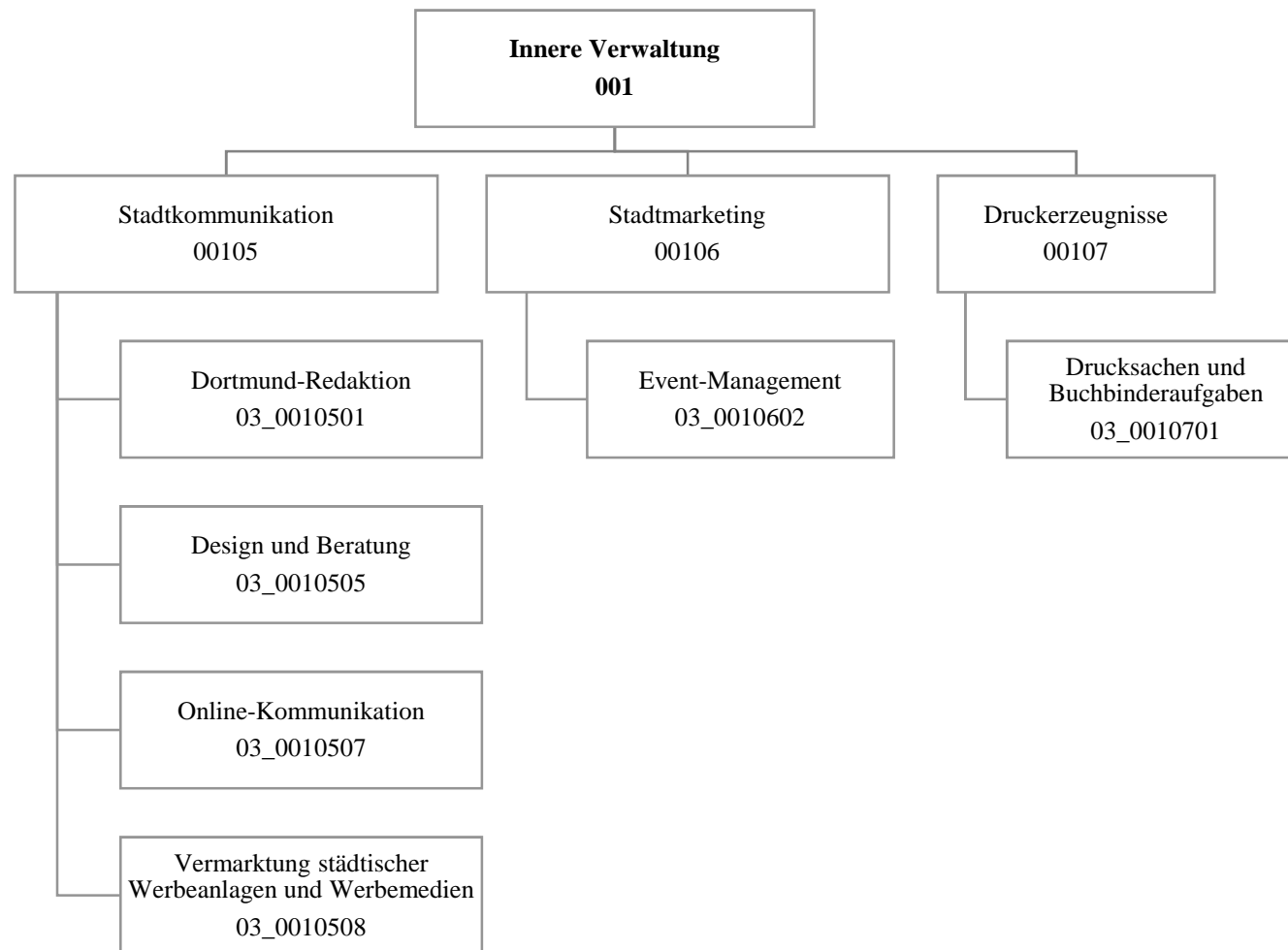
Das MIA-Do Kommunales Integrationszentrum ist zuständig für die Querschnittsarbeit Integration in der Verwaltung. Zu der Aufgabe gehört u. a. die Umsetzung des Integrationskonzeptes "Masterplan Migration/Integration", die Organisation, Vorbereitung und Durchführung von Projekten, insbesondere zu den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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	

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

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

Produkt <b>Produktdaten</b>	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl der Beteiligungsveranstaltungen	16	15	10	10	10	10	
Anzahl der Projektpressemitteilungen	44	15	30	30	30	30	
Anzahl externer Projekte	6	3	3	3	3	3	
Bekanntheitsgrad in Bürgerbefragung in %	0	24,00	0	0	0	0	



Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		282.290,41	280.202	271.560	271.400	261.382	199.036
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		91.488,77	90.202	81.560	81.400	71.382	9.036
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.738.249,66	1.672.200	1.672.200	1.672.200	1.672.200	1.672.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		404.769,23	221.200	221.200	221.200	221.200	221.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</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	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		2.425.309,30	2.177.602	2.168.960	2.168.800	2.158.782	2.096.436
11	- Personalaufwendungen		3.008.275,48	3.138.753	3.790.070	3.771.458	3.794.501	3.651.993
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		145.826,98	91.505	89.746	94.167	80.782	79.280
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.443.365,63	473.118	574.183	574.183	574.183	574.183
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		86.744,32	33.931	33.931	33.931	33.931	33.931
14	- Bilanzielle Abschreibungen		100.378,95	95.597	87.427	87.474	77.433	11.794
15	- Transferaufwendungen		84.516,75	1.536.600	1.561.600	211.600	211.600	211.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.039.080,30	1.111.745	1.494.568	1.069.568	1.069.568	1.069.568
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		5.675.617,11	6.355.812	7.507.847	5.714.283	5.727.285	5.519.137
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10-17)</b>		3.250.307,81	4.178.210	5.338.887	3.545.483	3.568.503	3.422.700
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19-20)</b>		0,00	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		3.250.307,81	4.178.210	5.338.887	3.545.483	3.568.503	3.422.700
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		3.250.307,81	4.178.210	5.338.887	3.545.483	3.568.503	3.422.700



# Haushaltsplan 2019

# Dortmund-Agentur Amt 3

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.568.450,46	2.793.000	<b>2.837.400</b>	2.860.400	2.850.400	2.842.400		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		814.403,84	705.000	<b>787.513</b>	787.513	787.513	787.513		
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28)</b>		<b>1.496.261,19-</b>	<b>2.090.210-</b>	<b>3.289.000-</b>	<b>1.472.596-</b>	<b>1.505.616-</b>	<b>1.367.813-</b>		
	<i>nachrichtlich</i>									
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0		
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0		
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0		
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0		

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2017	2018	2019	
Höherer Dienst	7,65	6,65	<b>6,65</b>	
Gehobener Dienst	23,23	26,23	<b>27,73</b>	
Mittlerer Dienst	13,28	14,78	<b>16,78</b>	
Einfacher Dienst	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
Servicearbeitsplätze	0,00	0,00	<b>0,00</b>	

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019			2020	2021	2022	
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
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		3.935,15	5.100	4.100	12.300	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
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	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		3.935,15	5.100	4.100	12.300	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		3.935,15	5.100	4.100	12.300	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2019

Dortmund-Agentur  
Amt 3

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		201.946,68	77.460	77.460	0	77.460	77.460	77.460
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		149.513,38	77.460	77.460	0	77.460	77.460	77.460

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>03_00105070001</b> <b>Beschaffung von beweglichem Vermögen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.433,51	0	0	0	0	0	28.132,68	31.566
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		3.433,51-	0	0	0	0	0	26.186,99-	29.621-
<b>03_00107010001</b> <b>Beschaffung von beweglichem Vermögen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		501,64	5.100	4.100	4.100	4.100	4.100	297.819,16	319.821
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	4.100	4.100	4.100	0,00	12.300
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		501,64-	5.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	297.105,16-	319.107-
<b>Gesamtsaldo</b>		3.935,15-	5.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	1.367.604,81-	1.393.040-

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

**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 stadtwide Fotodatenbank.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022

**Produkt 03\_0010505 Design und Beratung**Beschreibung 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022

**Kennzahlen**

Anzahl Urkunden	0	800	<b>800</b>	800	800	800
Anzahl Ausgaben Dortmund. Bekanntmachungen	51	52	<b>52</b>	52	52	52
Anz. PR-Maßnahmen Öffentlichkeitsarbeit	888	600	<b>600</b>	600	600	600
Anzahl neuer Vordrucke	246	150	<b>150</b>	150	150	150
Anzahl amtliche Anzeigen	52	30	<b>30</b>	30	30	30
Anzahl Projekte Unternehm.-Kommunikation	7	4	<b>4</b>	4	4	4
Durchschnittliche Kosten pro Auflage	853,00	6.000,00	<b>6.000,00</b>	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Erlöse pro Auftrag Öffentlichkeitsarbeit	1.639,00	800,00	<b>800,00</b>	800,00	800,00	800,00
Kundenzufriedenheit	0	98,00	<b>98,00</b>	98,00	98,00	98,00

**Produkt 03\_0010507 Online-Kommunikation**Beschreibung 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Internetprojekte	110	100	<b>100</b>	100	100	100	
Kosten pro Einwohner	0	0,60	<b>0,60</b>	0,60	0,60	0,60	

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

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Erträge	1.280.300,00	1.400.000,00	<b>1.400.000,00</b>	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	

**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



**Produkt 03\_0010602 Event-Management**

Beschreibung und Ziel

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

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Publikationen	23	10	<b>10</b>	10	10	10	
Anzahl größerer Maßnahmen	58	25	<b>25</b>	25	25	25	

**Haushaltsplan 2019**

**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

**Produkt 03\_0010701 Drucksachen / Buchbinderaufgaben**Beschreibung 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Aufträge insgesamt	3.246	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
Anzahl kopierter Seiten	4.415.602	6.000.000	<b>6.000.000</b>	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Beschäftigungsgrad	84,67	85,00	<b>85,00</b>	85,00	85,00	85,00
Kundenzufriedenheit	98,20	98,00	<b>98,00</b>	98,00	98,00	98,00





Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.963,28	1.218	1.022	1.002	952	916	916	916
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		1.397,10	1.218	1.022	1.002	952	916	916	916
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		2.570,00	2.600	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		57.237,61	123.900	106.400	106.400	106.400	106.400	106.400	106.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		61.770,89	127.718	107.422	107.402	107.352	107.316	107.316	107.316
11	- Personalaufwendungen		3.063.636,66	3.034.254	3.154.876	3.257.984	3.268.134	3.363.723	3.363.723	3.363.723
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		446.993,10	287.721	306.607	328.730	285.074	290.304	290.304	290.304
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		6.906,97	17.080	4.693	4.795	4.922	5.063	5.063	5.063
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.874,88	25.689	25.176	20.176	20.176	20.176	20.176	20.176
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		3.085.418,51	3.077.023	3.184.744	3.282.955	3.293.232	3.388.962	3.388.962	3.388.962
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10-17)</b>		3.023.647,62	2.949.305	3.077.323	3.175.553	3.185.880	3.281.646	3.281.646	3.281.646
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19-20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		3.023.647,62	2.949.305	3.077.323	3.175.553	3.185.880	3.281.646	3.281.646	3.281.646
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		3.023.647,62	2.949.305	3.077.323	3.175.553	3.185.880	3.281.646	3.281.646	3.281.646

**Haushaltsplan 2019**
**Rechnungsprüfungsamt  
Amt 14**

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		383.728,07	385.800	395.879	395.879	395.879	395.879	395.879	395.879
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28)</b>		<b>3.407.375,69-</b>	<b>3.335.105-</b>	<b>3.473.202-</b>	<b>3.571.432-</b>	<b>3.581.759-</b>	<b>3.677.525-</b>		
	<i>nachrichtlich</i>									
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2017	2018	2019	2019
Höherer Dienst	16,00	13,86		<b>9,86</b>
Gehobener Dienst	25,75	27,89		<b>36,89</b>
Mittlerer Dienst	0,00	0,00		<b>0,00</b>
Einfacher Dienst	0,00	0,00		<b>0,00</b>
Servicearbeitsplätze	0,00	0,00		<b>0,00</b>

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020		2021	2022	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		897,22	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	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		897,22	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>										
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		3.454,14	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	2.300
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	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		3.454,14	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	2.300
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		2.556,92	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>Einzahlungen</b>										
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
	<b>Auszahlungen</b>								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>14_00113000001</b>									
<b>Beschaffung von beweglichem Vermögen</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		897,22	0	0	0	0	0	4.186,32	5.084
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.454,14	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	18.012,24	32.966
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>2.556,92</del>	<del>2.300</del>	<del>2.300</del>	<del>2.300</del>	<del>2.300</del>	<del>2.300</del>	<del>13.825,92</del>	<del>27.883</del>
<b>Gesamtsaldo</b>		<del>2.556,92</del>	<del>2.300</del>	<del>2.300</del>	<del>2.300</del>	<del>2.300</del>	<del>2.300</del>	<del>13.825,92</del>	<del>27.883</del>

**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 Aufgaben**Beschreibung 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	28.240,00	30.750,00	<b>30.530,00</b>	30.530,00	30.530,00	30.530,00	

**Produkt 14\_0011302 Übertragene Aufgaben**Beschreibung 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	14.340,00	15.910,00	<b>14.250,00</b>	14.250,00	14.250,00	14.250,00	



## Haushaltsplan 2019

Wirtschaftsförderung Dortmund  
Eigenbetrieb 80

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
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</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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		326.267,47	477.458	1.110.319	1.136.967	1.164.254	1.192.196		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		326.267,47	477.458	1.110.319	1.136.967	1.164.254	1.192.196		
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		11.848.642,00	12.298.797	13.347.332	12.723.433	12.553.317	12.783.809		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.100.000,00	0	0	0	0	0		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		27.274.909,47	12.776.255	14.457.651	13.860.399	13.717.570	13.976.005		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10-17)</b>		27.274.909,47	12.776.255	14.457.651	13.860.399	13.717.570	13.976.005		
19	+ Finanzerträge		88.391,22	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		3.400.000,00	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19-20)</b>		3.311.608,78	0	0	0	0	0		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		30.586.518,25	12.776.255	14.457.651	13.860.399	13.717.570	13.976.005		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		30.586.518,25	12.776.255	14.457.651	13.860.399	13.717.570	13.976.005		

## Haushaltsplan 2019

Wirtschaftsförderung Dortmund  
Eigenbetrieb 80

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28)</b>		<b>30.586.518,25-</b>	<b>12.776.255-</b>	<b>14.457.651-</b>	<b>13.860.399-</b>	<b>13.717.570-</b>	<b>13.976.005-</b>
	<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 2019

Wirtschaftsförderung Dortmund  
Eigenbetrieb 80

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021		2022		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>											
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		94.565,80	321.500	328.800	0	323.300	220.000	220.000	220.000	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		94.565,80	321.500	328.800	0	323.300	220.000	220.000	220.000	
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		94.565,80	321.500	328.800	0	323.300	220.000	220.000	220.000	
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	



## Haushaltsplan 2019

Wirtschaftsförderung Dortmund  
Eigenbetrieb 80

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2019

Wirtschaftsförderung Dortmund  
Eigenbetrieb 80

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>80_01506014001</b> <b>Zuschuss an EB 80 Wirtschaftsförderung</b> Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		94.565,80	121.500	<b>128.800</b>	123.300	20.000	20.000	354.088,60	862.254
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		94.565,80-	121.500-	<b>128.800-</b>	123.300-	20.000-	20.000-	354.088,60-	862.254-
<b>80_01506014002</b> <b>Zuschuss an EB 80 Wirtschaftsförderung</b> Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	200.000	<b>200.000</b>	200.000	200.000	200.000	0,00	1.000.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	200.000-	<b>200.000-</b>	200.000-	200.000-	200.000-	0,00	1.000.000-
<b>Gesamtsaldo</b>		94.565,80-	321.500-	<b>328.800-</b>	323.300-	220.000-	220.000-	354.088,60-	1.862.254-

**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.

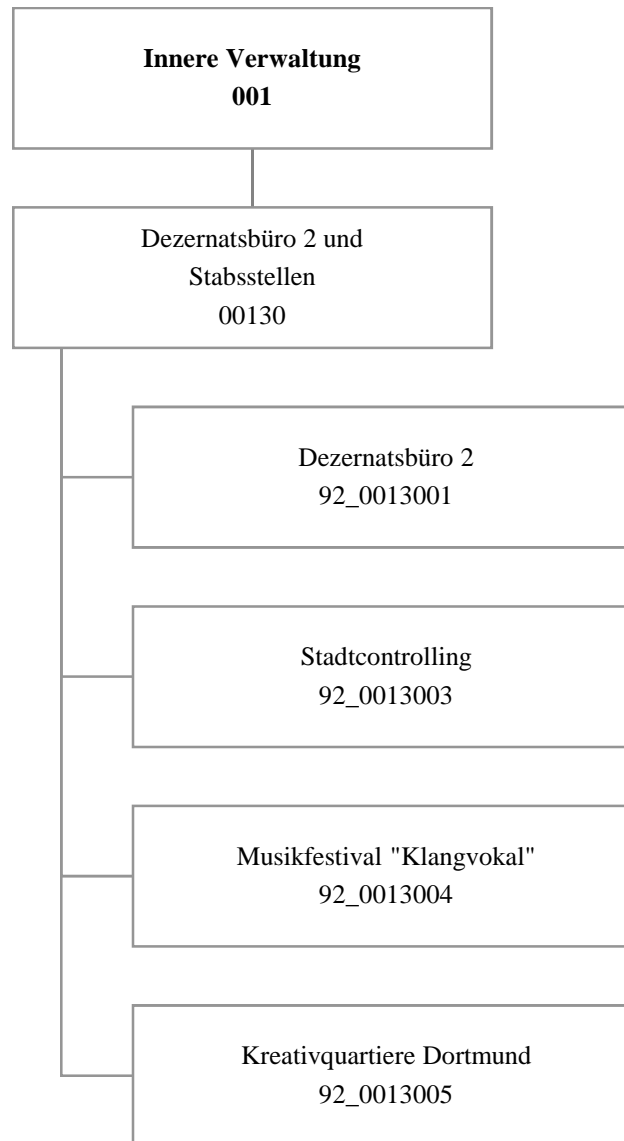
**Haushaltsplan 2019****Wirtschaftsförderung Dortmund  
Eigenbetrieb 80****Wirtschaftsförderung Dortmund Eigenbetrieb  
Produktgruppe 01506****Produkt 80\_0150601 Wirtschaftsförderung Dortmund Eigenbetrieb**Beschreibung und Ziel

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

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021	2022







## Haushaltsplan 2019

Dezernatsbüro 2  
und Stabsstellen  
Amt 92

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		246,84	188	259	259	259	259	259
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		246,84	188	259	259	259	259	259
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		34.570,00	0	38.040	38.040	38.040	38.040	3.170
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.640,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		48.456,84	11.188	49.299	49.299	49.299	49.299	14.429
11	- Personalaufwendungen		1.721.411,62	1.644.989	1.478.829	1.517.393	1.519.552	1.465.658	
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		194.408,35	114.927	117.042	124.313	106.706	92.379	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.685,16	32.143	82.400	82.400	82.400	82.400	82.400
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		587,16	3.604	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		9.615,94	7.645	7.359	6.526	2.361	2.361	2.361
15	- Transferaufwendungen		2.400,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.496,45	35.212	32.608	32.608	32.608	32.608	32.608
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		1.795.609,17	1.719.989	1.601.196	1.638.927	1.636.921	1.583.027	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10-17)</b>		1.747.152,33	1.708.801	1.551.897	1.589.629	1.587.622	1.568.598	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19-20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		1.747.152,33	1.708.801	1.551.897	1.589.629	1.587.622	1.568.598	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		1.747.152,33	1.708.801	1.551.897	1.589.629	1.587.622	1.568.598	



## Haushaltsplan 2019

## Dezernatsbüro 2 und Stabsstellen Amt 92

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.899.311,86	1.761.900	1.858.350	1.858.350	1.858.350	1.858.350	1.858.350	1.858.350
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28)</b>		<b>3.646.464,19-</b>	<b>3.470.701-</b>	<b>3.410.247-</b>	<b>3.447.979-</b>	<b>3.445.972-</b>	<b>3.426.948-</b>		
	<i>nachrichtlich</i>									
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2017	2018	2019	
Höherer Dienst	7,00	7,88	10,88	
Gehobener Dienst	5,00	6,91	6,00	
Mittlerer Dienst	2,00	2,00	1,90	
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	
Servicearbeitsplätze	0,00	0,00	0,00	

## Haushaltsplan 2019

Dezernatsbüro 2  
und Stabsstellen  
Amt 92

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021		2022		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>											
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		911,73	0	0	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		911,73	0	0	0	0	0	0	0	
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		911,73	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2019

Dezernatsbüro 2  
und Stabsstellen  
Amt 92

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
	<b>Auszahlungen</b>								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2019**

**Dezernatsbüro 2  
und Stabsstellen  
Amt 92**

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>92_00130030001</b>									
<b>Beschaffung bewegliches Anlagevermögen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		911,73	0	0	0	0	0	12.882,41	13.794
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		911,73	0	0	0	0	0	11.914,11	12.826
<b>Gesamtsaldo</b>		911,73	0	0	0	0	0	11.914,11	12.826

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung

Zielgruppe(n)

Verwaltungsführung

Besonderheiten im Planjahr

**Haushaltsplan 2019**

**Dezernatsbüro 2  
und Stabsstellen  
Amt 92  
Dezernatsbüro 2 und Stabsstellen  
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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	

**Produkt 92\_0013003 Stadtcontrolling**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	

**Haushaltsplan 2019**

**Dezernatsbüro 2  
und Stabsstellen  
Amt 92  
Dezernatsbüro 2 und Stabsstellen  
Produktgruppe 00130**

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

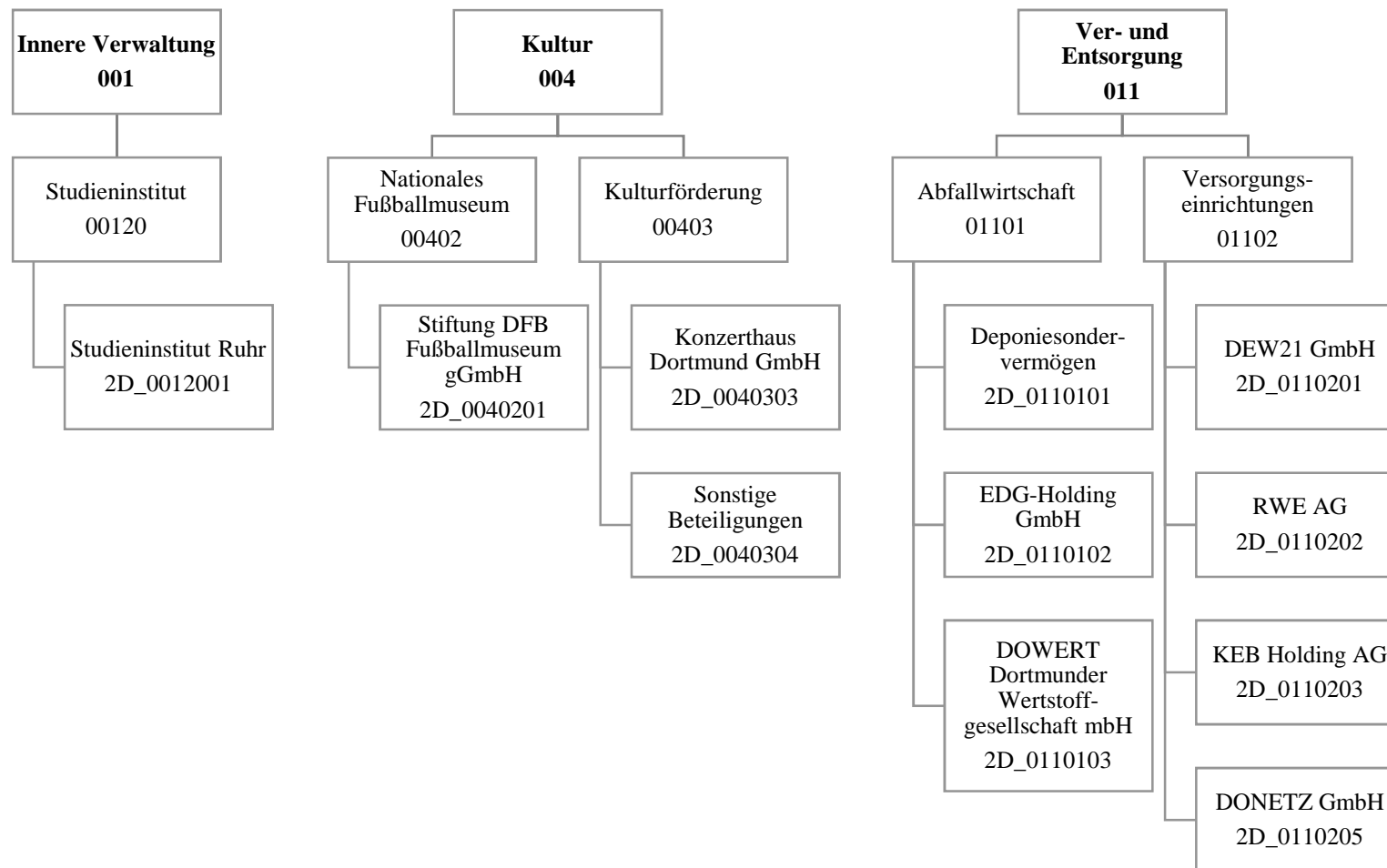
Aufbau und Etablierung eines hochkarätigen Festivals für Vokalkunst im Rahmen der Musikstadt Dortmund.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	

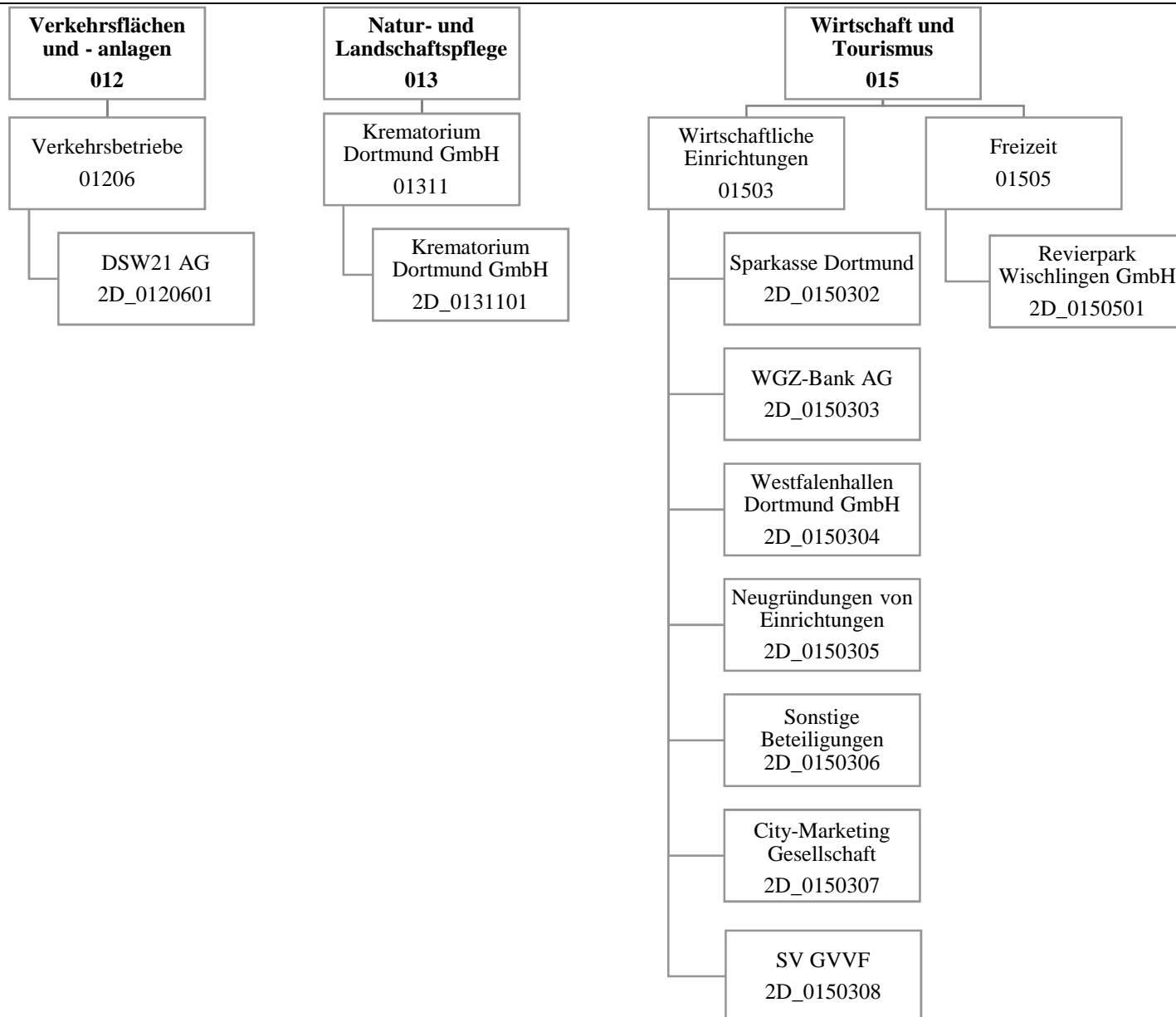
**Produkt 92\_0013005 Kreativquartiere Dortmund**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	







## Haushaltsplan 2019

Beteiligungen der Stadt Dortmund  
Amt 2D

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	3.000.000	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		41.892.954,23	40.000.000	39.517.000	39.786.000	39.816.000	39.583.000	39.583.000	39.583.000
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		41.892.954,23	43.000.000	42.517.000	42.786.000	42.816.000	42.583.000	42.583.000	42.583.000
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		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		147.107,02	275.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
15	- Transferaufwendungen		6.518.418,71	6.953.000	7.024.000	6.878.000	6.878.000	6.878.000	6.878.000	6.878.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		261.721,63	143.797	394.114	394.114	394.114	394.114	394.114	394.114
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		6.927.247,36	7.371.797	7.718.114	7.572.114	7.572.114	7.572.114	7.572.114	7.572.114
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10-17)</b>		34.965.706,87	35.628.203	34.798.887	35.213.887	35.243.887	35.010.887	35.010.887	35.010.887
19	+ Finanzerträge		9.336.802,47	10.164.282	13.981.582	11.481.582	11.470.582	11.470.582	11.470.582	11.470.582
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19-20)</b>		9.336.802,47	10.164.282	13.981.582	11.481.582	11.470.582	11.470.582	11.470.582	11.470.582
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		44.302.509,34	45.792.485	48.780.469	46.695.469	46.714.469	46.481.469	46.481.469	46.481.469
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		44.302.509,34	45.792.485	48.780.469	46.695.469	46.714.469	46.481.469	46.481.469	46.481.469

## Haushaltsplan 2019

Beteiligungen der Stadt Dortmund  
Amt 2D

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28)</b>		44.302.509,34	45.792.485	<b>48.780.469</b>	46.695.469	46.714.469	46.481.469
	<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 2019

Beteiligungen der Stadt Dortmund  
Amt 2D

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019				2020	2021	2022
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		580.000,00	696.000	<b>580.000</b>	0	580.000	580.000	580.000		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		14.740,18	5.000	<b>0</b>	0	0	0	0		0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		0
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>594.740,18</b>	<b>701.000</b>	<b>580.000</b>	<b>0</b>	<b>580.000</b>	<b>580.000</b>	<b>580.000</b>		<b>580.000</b>
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		4.898.773,20	26.077.700	<b>26.307.700</b>	0	25.957.700	25.957.700	25.957.700		25.957.700
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>4.898.773,20</b>	<b>26.077.700</b>	<b>26.307.700</b>	<b>0</b>	<b>25.957.700</b>	<b>25.957.700</b>	<b>25.957.700</b>		<b>25.957.700</b>
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		<b>4.304.033,02-</b>	<b>25.376.700-</b>	<b>25.727.700-</b>	<b>0</b>	<b>25.377.700-</b>	<b>25.377.700-</b>	<b>25.377.700-</b>		<b>25.377.700-</b>
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

## Haushaltsplan 2019

Beteiligungen der Stadt Dortmund  
Amt 2D

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022			
<b>2D_01101014001</b> <b>Deponiesondervermögen</b>												
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	22.000.000	<b>22.000.000</b>		22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	0,00	110.000.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	22.000.000-	<b>22.000.000-</b>		22.000.000-	22.000.000-	22.000.000-	22.000.000-	0,00	110.000.000-	
<b>2D_01206014002</b> <b>DSW21 AG - Weiterleitung Mittel d. VRR</b>												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		580.000,00	696.000	<b>580.000</b>		580.000	580.000	580.000	580.000	8.035.000,00	11.631.000	
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		580.000,00	696.000	<b>580.000</b>		580.000	580.000	580.000	580.000	8.035.000,00	11.631.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0	0,00	0	
<b>2D_01311010001</b> <b>Krematorium, Erneuerung Ofen</b>												
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	<b>350.000</b>		0	0	0	0	0,00	350.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>350.000-</b>		0	0	0	0	0,00	350.000-	
<b>2D_01503044001</b> <b>Westfalahallen</b>												
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		3.000.000,00	3.000.000	<b>3.000.000</b>		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000,00	21.000.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		3.000.000,00-	3.000.000-	<b>3.000.000-</b>		3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.127.855,46-	21.127.855-	
<b>2D_01503054001</b> <b>Neugründung von Einrichtungen</b>												
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		1.000.000,00	116.700	<b>116.700</b>		116.700	116.700	116.700	116.700	4.370.280,00	5.953.780	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.000.000,00-	116.700-	<b>116.700-</b>		116.700-	116.700-	116.700-	116.700-	4.370.280,00-	5.953.780-	
<b>2D_01503064001</b> <b>Finanzanlagen IT-Bereich</b>												
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen		14.740,18	5.000	<b>0</b>		0	0	0	0	0,00	19.740	
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		4.125,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0	0,00	4.125	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		10.615,18	5.000	<b>0</b>		0	0	0	0	0,00	15.615	
<b>2D_01505014001</b> <b>Revierpark Wischlingen GmbH</b>												
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		314.648,20	265.000	<b>261.000</b>		261.000	261.000	261.000	261.000	1.117.810,80	2.741.459	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		314.648,20-	265.000-	<b>261.000-</b>		261.000-	261.000-	261.000-	261.000-	1.117.810,80-	2.741.459-	

## Haushaltsplan 2019

Beteiligungen der Stadt Dortmund  
Amt 2D

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Gesamtsaldo</b>		4.304.033,02-	25.376.700-	<b>25.727.700-</b>	25.377.700-	25.377.700-	25.377.700-	94.601.665,79-	226.143.199-

**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 2019****Beteiligungen der Stadt Dortmund  
Amt 2D****Studieninstitut und Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie  
Produktgruppe 00120****Produkt 2D\_0012001 Studieninstitut Ruhr (ehem. W.-M. Studieninstitut f. kommunale Verwaltung)**Beschreibung und Ziel

Aus- und Weiterbildung der Beschäftigten

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Zuschuss	605.348,08	561.000,00	<b>611.000,00</b>	591.000,00	591.000,00	591.000,00

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

**Haushaltsplan 2019**

**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.

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021	2022

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Unterhaltung und Förderung von Kultur- und Bildungseinrichtungen

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

**Produkt 2D\_0040303 Konzerthaus Dortmund GmbH**Beschreibung und Ziel

Betrieb des Konzerthauses an der Brückstraße

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Zuschuss	5.217.000,00	5.696.000,00	<b>5.313.000,00</b>	5.187.000,00	5.187.000,00	5.187.000,00

**Produkt 2D\_0040304 Sonstige Beteiligungen**Beschreibung und ZielDieses Produkt umfasst folgende Beteiligungen:  
ekz.bibliotheksservice GmbH, ecce - european centre for creative economy GmbH

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Finanzerträge	0	10.000,00	<b>10.000,00</b>	10.000,00	10.000,00	10.000,00

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung  
Eigenkapitalverzinsungen/ Dividenden von Einrichtungen der Abfallwirtschaft

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

**Produkt 2D\_0110101 Deponiesondervermögen**Beschreibung und Ziel

Eigenkapitalverzinsung/ Dividende des Deponiesondervermögens

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Finanzerträge	335.500,00	335.500,00	<b>308.000,00</b>	308.000,00	297.000,00	297.000,00	

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

Eigenkapitalverzinsung/ Dividende der EDG Holding GmbH

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Finanzerträge	3.570.000,00	3.570.000,00	<b>3.570.000,00</b>	3.570.000,00	3.570.000,00	3.570.000,00	

**Haushaltsplan 2019****Beteiligungen der Stadt Dortmund  
Amt 2D****Abfallwirtschaft  
Produktgruppe 01101****Produkt 2D\_0110103 DOWERT Dortmunder Wertstoffgesellschaft mbH**Beschreibung und Ziel

Eigenkapitalverzinsung/Dividende der DOWERT Dortmunder Wertstoffgesellschaft mbH

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Finanzerträge	36.000,00	36.000,00	<b>38.000,00</b>	38.000,00	38.000,00	38.000,00



**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

**Haushaltsplan 2019**

**Beteiligungen der Stadt Dortmund  
Amt 2D**

**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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Konzessionsabgabe	269.194,16	300.000,00	<b>270.000,00</b>	270.000,00	270.000,00	270.000,00

**Produkt 2D\_0110202 RWE AG**

Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Finanzerträge	0	950,00	<b>1.300,00</b>	1.300,00	1.300,00	1.300,00

**Haushaltsplan 2019**

**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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Finanzerträge	0	1.750,00	<b>2.450,00</b>	2.450,00	2.450,00	2.450,00

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

Beschreibung und Ziel

Konzessionsabgabe der Dortmunder Netz GmbH (DONETZ)

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Konzessionsabgabe	41.623.760,07	39.700.000,00	<b>39.247.000,00</b>	39.516.000,00	39.546.000,00	39.313.000,00

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

OPNV, Versorgung, Entsorgung, Grundstücksentwicklung, Telekommunikation.

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

**Haushaltsplan 2019**

**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

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021	2022

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung  
Durchführung von Kremationen

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

**Haushaltsplan 2019**

**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.

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021	2022

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr



**Haushaltsplan 2019**

**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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Finanzerträge	5.050.500,00	4.208.750,00	<b>5.050.500,00</b>	5.050.500,00	5.050.500,00	5.050.500,00

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

Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Finanzerträge	1.065,16	600,00	<b>600,00</b>	600,00	600,00	600,00

**Haushaltsplan 2019****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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	

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

Auszahlungen im Zusammenhang mit der Neugründung von Einrichtungen

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	

**Haushaltsplan 2019****Beteiligungen der Stadt Dortmund  
Amt 2D****Wirtschaftliche Einrichtungen  
Produktgruppe 01503****Produkt 2D\_0150306 Sonstige Beteiligungen**Beschreibung 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" AöR, PEAG Holding GmbH, Genossenschaftsanteil ProVitako

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	

**Produkt 2D\_0150307 Gesellschaft für City-Marketing Dortmund**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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	

**Kennzahlen**

Zuschuss	0	157.000,00	<b>157.000,00</b>	157.000,00	157.000,00	157.000,00
----------	---	------------	-------------------	------------	------------	------------

**Haushaltsplan 2019**

**Beteiligungen der Stadt Dortmund  
Amt 2D**

**Wirtschaftliche Einrichtungen  
Produktgruppe 01503**

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

Beschreibung und Ziel

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

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021	2022

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung  
Förderung allgemeiner Freizeiteinrichtungen

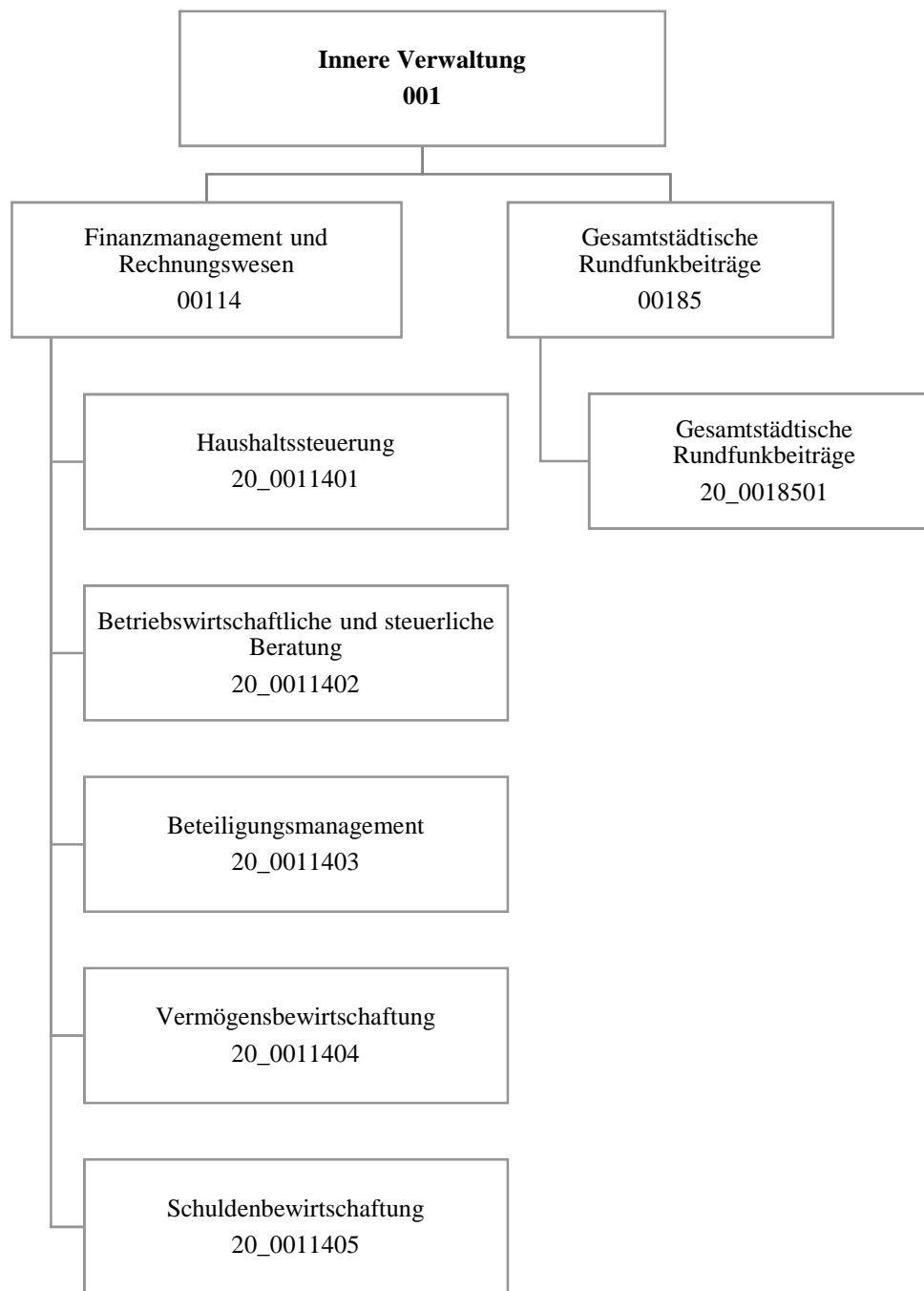
Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

**Haushaltsplan 2019****Beteiligungen der Stadt Dortmund  
Amt 2D****Freizeit  
Produktgruppe 01505****Produkt 2D\_0150501 Revierpark Wischlingen GmbH**Beschreibung 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

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Zuschuss	313.351,80	313.000,00	<b>317.000,00</b>	317.000,00	317.000,00	317.000,00



## Haushaltsplan 2019

Stadtkämmerei  
Amt 20

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		165,90	166	83	0	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		165,90	166	83	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		778.569,02	796.220	813.226	813.226	813.226	813.226	813.226	813.226
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		161.893,83	181.005	140.999	140.999	140.999	140.999	140.999	140.999
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.237,69	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		4.231,50	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		944.866,44	982.391	958.308	958.225	958.225	958.225	958.225	958.225
11	- Personalaufwendungen		4.825.092,11	4.666.840	4.904.063	5.038.530	4.934.892	4.894.032	4.894.032	4.894.032
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		734.271,89	452.905	555.011	588.755	509.414	485.629	485.629	485.629
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		120.000,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.929,77	4.741	2.203	2.640	3.160	3.680	3.680	3.680
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		428.695,30	566.247	652.522	552.522	552.522	552.522	552.522	552.522
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		5.379.717,18	5.357.828	5.678.788	5.713.692	5.610.574	5.570.234	5.570.234	5.570.234
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10-17)</b>		4.434.850,74	4.375.437	4.720.480	4.755.467	4.652.349	4.612.009	4.612.009	4.612.009
19	+ Finanzerträge		2,05	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19-20)</b>		2,05	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		4.434.848,69	4.370.437	4.716.480	4.751.467	4.648.349	4.608.009	4.608.009	4.608.009
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		4.434.848,69	4.370.437	4.716.480	4.751.467	4.648.349	4.608.009	4.608.009	4.608.009



# Haushaltsplan 2019

# Stadtkämmerei Amt 20

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		371.675,78	324.000	<b>475.567</b>	475.567	475.567	475.567	475.567	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.121.251,33	2.068.300	<b>2.007.086</b>	2.007.086	2.007.086	2.007.086	2.007.086	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28)</b>		<b>6.184.424,24</b>	<b>6.114.737</b>	<b>6.247.999</b>	6.282.986	6.179.868	6.139.528		
	<i>nachrichtlich</i>									
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		13,85	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2017	2018	2019	
Höherer Dienst	30,00	28,77	<b>29,77</b>	
Gehobener Dienst	34,53	34,76	<b>38,76</b>	
Mittlerer Dienst	2,00	3,00	<b>3,00</b>	
Einfacher Dienst	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
Servicearbeitsplätze	0,00	0,00	<b>0,00</b>	

## Haushaltsplan 2019

Stadtkämmerei  
Amt 20

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019			2020	2021	2022	
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
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	2.600	2.600	7.800	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
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		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		0,00	2.600	2.600	7.800	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		0,00	2.600	2.600	7.800	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2019

Stadtkämmerei  
Amt 20

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		6.914,25	35.480	35.480	0	35.480	35.480	35.480
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		10.464,18	35.480	35.480	0	35.480	35.480	35.480

## Haushaltsplan 2019

Stadtkämmerei  
Amt 20

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>20_00114000001</b>									
<b>Bewegliches Vermögen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	2.600	<b>2.600</b>	2.600	2.600	2.600	46.380,70	59.381
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>0,00</i>	<i>7.800</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	2.600	<b>2.600</b>	2.600	2.600	2.600	35.632,21	48.632
<b>Gesamtsaldo</b>		0,00	2.600	<b>2.600</b>	2.600	2.600	2.600	35.632,21	48.632

**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

Besonderheiten im Planjahr

**Haushaltsplan 2019****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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Aufstellung des Haushaltes in 20/3 (MH)	9.955,30	11.300,00	<b>9.910,00</b>	9.910,00	9.910,00	9.910,00
Bewirtschaftung Haushalt in 20/3 (MH)	13.739,80	12.200,00	<b>13.450,00</b>	13.450,00	13.450,00	13.450,00
Jahresabschluss in 20/3 (MH)	11.025,00	10.635,00	<b>12.000,00</b>	12.000,00	12.000,00	12.000,00
KLR-Koordinierung in 20/3 (MH)	5.531,50	5.800,00	<b>5.800,00</b>	5.800,00	5.800,00	5.800,00

**Produkt 20\_0011402 Betriebswirtschaftliche und steuerliche Beratung**Beschreibung 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	9.952,00	11.385,00	<b>14.675,00</b>	14.675,00	14.675,00	14.675,00

**Haushaltsplan 2019****Stadtkämmerei  
Amt 20****Finanzmanagement und Rechnungswesen  
Produktgruppe 00114****Produkt 20\_0011403 Beteiligungsmanagement**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	9.021,50	9.100,00	<b>9.500,00</b>	9.500,00	9.500,00	9.500,00

**Produkt 20\_0011404 Vermögensbewirtschaftung**Beschreibung 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  
 Durchführung Vertragsmanagement

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	17.975,70	19.863,00	<b>19.473,00</b>	19.473,00	19.473,00	19.473,00

**Produkt 20\_0011405 Schuldenbewirtschaftung**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	5.228,50	5.315,00	<b>5.900,00</b>	5.900,00	5.900,00	5.900,00



**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

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl der Betriebsstätten	501	499	<b>501</b>	501	501	501
Durchsch. Rundfunkbeitrag Betriebsstätte	162,40	163,13	<b>162,40</b>	162,40	162,40	162,40



## Haushaltsplan 2019

Stadtkasse und Steueramt  
Amt 21

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		33.894,00	28.214	38.303	37.065	36.624	36.543	36.543	36.543
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		33.894,00	28.214	38.303	37.065	36.624	36.543	36.543	36.543
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17.763,58	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.785.012,78	1.711.868	1.763.844	1.763.844	1.763.844	1.763.844	1.763.844	1.763.844
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		19.767.744,34	12.999.700	12.449.700	12.449.700	12.449.700	12.449.700	12.449.700	12.449.700
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		581.548,25	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		21.604.414,70	14.754.382	14.266.447	14.265.209	14.264.768	14.264.687	14.264.687	14.264.687
11	- Personalaufwendungen		13.661.990,92	13.563.057	13.935.207	14.053.340	14.170.889	14.399.019	14.399.019	14.399.019
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		1.163.182,95	708.901	842.879	848.774	733.814	725.892	725.892	725.892
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		192.719,73	181.150	206.150	206.150	206.150	206.150	206.150	206.150
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		92,22	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		50.577,76	56.675	77.787	81.721	81.540	81.859	81.859	81.859
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.979.188,10	5.664.872	5.596.452	5.596.452	5.596.452	5.596.452	5.596.452	5.596.452
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		21.884.476,51	19.465.754	19.815.597	19.937.663	20.055.032	20.283.480	20.283.480	20.283.480
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10-17)</b>		280.061,81	4.711.372	5.549.149	5.672.454	5.790.263	6.018.794	6.018.794	6.018.794
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		6.820,76	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19-20)</b>		6.820,76	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		286.882,57	4.711.372	5.549.149	5.672.454	5.790.263	6.018.794	6.018.794	6.018.794
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		286.882,57	4.711.372	5.549.149	5.672.454	5.790.263	6.018.794	6.018.794	6.018.794

**Haushaltsplan 2019**
**Stadtkasse und Steueramt  
Amt 21**

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		8.868.922,91	8.532.691	<b>8.818.000</b>	8.818.000	8.818.000	8.818.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.566.225,68	5.625.800	<b>5.758.707</b>	5.758.707	5.758.707	5.758.707	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28)</b>		<b>3.015.814,66</b>	<b>1.804.481-</b>	<b>2.489.856-</b>	<b>2.613.161-</b>	<b>2.730.970-</b>	<b>2.959.501-</b>	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2017		2018	2019
Höherer Dienst	8,00		8,00	<b>8,00</b>
Gehobener Dienst	106,07		106,57	<b>109,08</b>
Mittlerer Dienst	119,27		121,27	<b>118,25</b>
Einfacher Dienst	0,00		0,00	<b>0,00</b>
Servicearbeitsplätze	0,00		0,00	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2019

Stadtkasse und Steueramt  
Amt 21

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021		2022		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
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		3.070,80	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
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	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		3.070,80	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		3.070,80	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2019

Stadtkasse und Steueramt  
Amt 21

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2019

Stadtkasse und Steueramt  
Amt 21

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>21_00115010001</b> <b>Bewegliches Vermögen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.377,74	5.200	<b>5.200</b>	5.200	5.200	5.200	29.422,75	57.800
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>2.377,74</del>	<del>5.200</del>	<del>5.200</del>	<del>5.200</del>	<del>5.200</del>	<del>5.200</del>	<del>27.694,53</del>	<del>56.072</del>
<b>21_00115010003</b> <b>Kassenautomat</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		693,06	0	<b>0</b>	0	0	0	335.250,01	335.943
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>693,06</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>335.250,01</del>	<del>335.943</del>
<b>Gesamtsaldo</b>		<del>3.070,80</del>	<del>5.200</del>	<del>5.200</del>	<del>5.200</del>	<del>5.200</del>	<del>5.200</del>	<del>396.357,49</del>	<del>425.428</del>



**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 2019****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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Verhältn. unklare zu ges. Einzahlungen	4,40	6,50	<b>6,50</b>	6,50	6,50	6,50
Aufklärungsquote unklarer Einzahlungen	99,22	99,00	<b>99,00</b>	99,00	99,00	99,00

**Produkt 21\_0011502 Finanzbuchhaltung**Beschreibung 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl kreditorischer Buchungen	122.196	130.000	<b>130.000</b>	130.000	130.000	130.000
Anzahl debitorischer Buchungen	95.163	95.000	<b>95.000</b>	95.000	95.000	95.000
Anzahl Mahnungen / Zahlungserinnerungen	113.046	130.000	<b>130.000</b>	130.000	130.000	130.000

## Haushaltsplan 2019

## 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Vollstreckungsaufträge	13.111	18.000	<b>19.000</b>	19.000	19.000	19.000	

#### 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, Haftungsschuldnern und Steuerhinterziehern;  
Deckung der Kosten für die Durchführung der Abfallbeseitigung, Entwässerung und Umlage der Verbandslasten;  
Regulierung der Hundehaltung; Erzielung von Ummeldungen zur Hauptwohnung in Dortmund

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Aufkommen Gewerbesteuer	383.895.765,05	340.964.000,00	<b>371.205.000,00</b>	384.568.000,00	397.643.000,00	408.379.000,00	
Aufkommen Hundesteuer	4.262.029,92	4.020.000,00	<b>4.020.000,00</b>	4.020.000,00	4.020.000,00	4.020.000,00	
Aufkommen Vergnügungssteuer	12.586.870,11	12.549.300,00	<b>12.549.300,00</b>	12.549.300,00	12.549.300,00	12.549.300,00	
Aufkommen Grundsteuer B	119.618.765,11	119.200.000,00	<b>120.200.000,00</b>	120.200.000,00	120.200.000,00	120.200.000,00	





## Haushaltsplan 2019

Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft  
Amt 22

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
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		91.288.792,41	86.895.896	97.493.383	97.493.383	97.493.383	97.493.383	97.493.383	97.493.383
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.115.000	1.297.615	1.297.615	1.297.615	1.297.615	1.297.615	1.297.615
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.993.587,13	8.010.551	4.052.924	4.052.924	4.052.924	4.052.924	4.052.924	4.052.924
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		52.229,36	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		44.699,78	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		98.334.608,90	96.021.447	102.843.922	102.843.922	102.843.922	102.843.922	102.843.922	102.843.922
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	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		2.322.815,80	808.560	5.001.000	5.001.000	5.001.000	5.001.000	5.001.000	5.001.000
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		725,90	9.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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		94.758.799,85	93.928.768	96.590.416	96.590.416	96.590.416	96.590.416	96.590.416	96.590.416
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		97.081.615,65	94.737.328	101.591.416	101.591.416	101.591.416	101.591.416	101.591.416	101.591.416
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10-17)</b>		1.252.993,25	1.284.119	1.252.506	1.252.506	1.252.506	1.252.506	1.252.506	1.252.506
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19-20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		1.252.993,25	1.284.119	1.252.506	1.252.506	1.252.506	1.252.506	1.252.506	1.252.506
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		1.252.993,25	1.284.119	1.252.506	1.252.506	1.252.506	1.252.506	1.252.506	1.252.506

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.545.288,74	1.426.450	1.693.117	1.693.117	1.693.117	1.693.117	1.693.117	1.693.117
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28)</b>		<b>292.295,49-</b>	<b>142.331-</b>	<b>440.611-</b>	<b>440.611-</b>	<b>440.611-</b>	<b>440.611-</b>	<b>440.611-</b>	<b>440.611-</b>
	<i>nachrichtlich</i>									
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019			2020	2021	2022	
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
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	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2019

Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft  
Amt 22

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		341.687,94	538.110	538.110	0	538.110	538.110	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		533.619,27	538.110	538.110	0	538.110	538.110	0

**Haushaltsplan 2019**

**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 2019**

**Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft  
Amt 22**

**Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft  
Produktgruppe 01103**

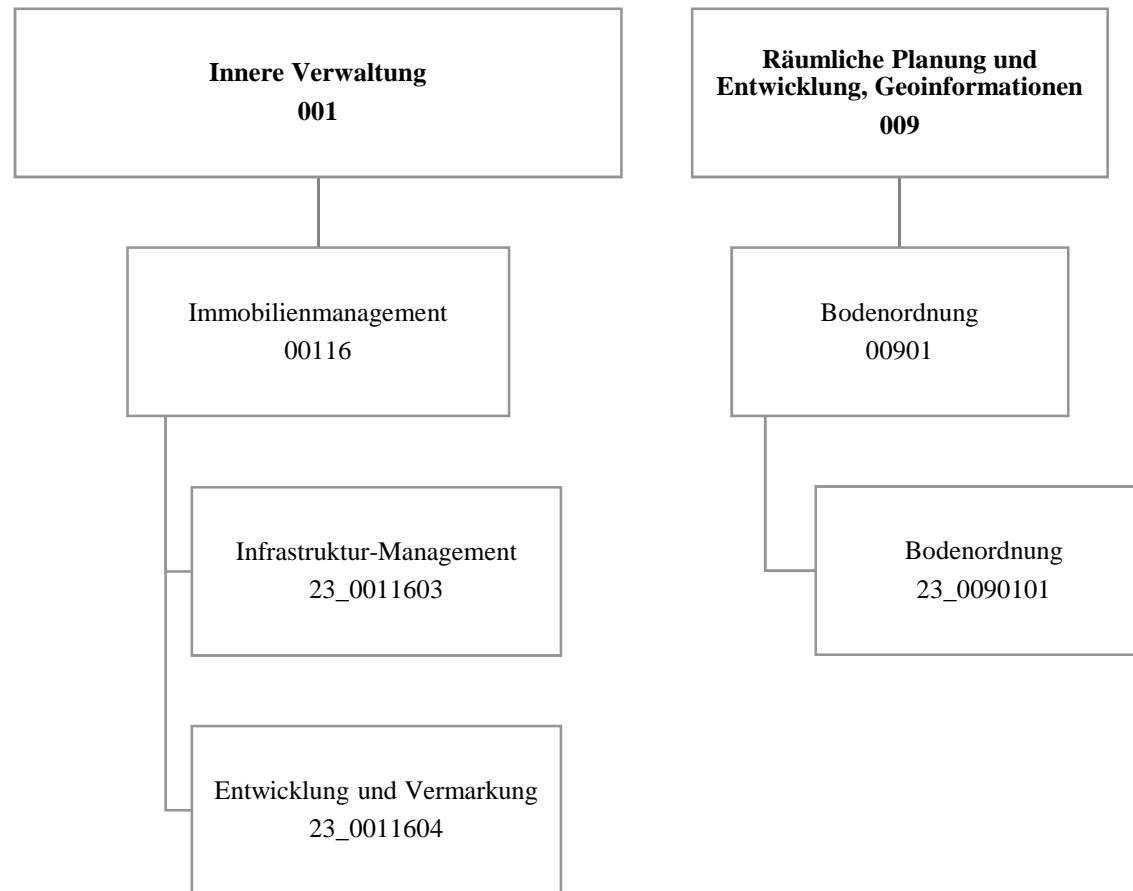
**Produkt 22\_0110301 Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft**

Beschreibung und Ziel

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

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021	2022





## Haushaltsplan 2019

Fachbereich Liegenschaften  
Amt 23

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.177,71	2.120	2.140	2.048	2.042	2.042	2.042	2.042
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		2.177,71	2.120	2.140	2.048	2.042	2.042	2.042	2.042
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		78.037,04	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.740,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.091.941,27	1.016.700	1.016.700	1.016.700	1.016.700	1.016.700	1.016.700	1.016.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		517,83	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		517,83	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		1.179.413,85	1.109.820	1.109.840	1.109.748	1.109.742	1.109.742	1.109.742	1.109.742
11	- Personalaufwendungen		6.378.174,14	6.446.215	7.340.395	7.476.353	7.387.611	7.306.640	7.306.640	7.306.640
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		793.056,82	496.011	623.017	649.626	560.900	575.073	575.073	575.073
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.945,28	41.626	37.626	37.626	37.626	37.626	37.626	37.626
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		56,15	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		12.025,39	10.820	17.715	17.980	18.056	18.441	18.441	18.441
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		64.450,15	93.512	88.439	88.439	88.439	88.439	88.439	88.439
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		6.488.594,96	6.592.173	7.484.176	7.620.398	7.531.732	7.451.145	7.451.145	7.451.145
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10-17)</b>		5.309.181,11	5.482.353	6.374.336	6.510.650	6.421.990	6.341.403	6.341.403	6.341.403
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19-20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		5.309.181,11	5.482.353	6.374.336	6.510.650	6.421.990	6.341.403	6.341.403	6.341.403
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		5.309.181,11	5.482.353	6.374.336	6.510.650	6.421.990	6.341.403	6.341.403	6.341.403

**Haushaltsplan 2019**
**Fachbereich Liegenschaften  
Amt 23**

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.631.148,48	2.510.800	<b>2.516.200</b>	2.516.200	2.516.200	2.516.200	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.809.614,80	1.669.600	<b>1.821.831</b>	1.821.831	1.821.831	1.821.831	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28)</b>		<b>4.487.647,43-</b>	<b>4.641.153-</b>	<b>5.679.967-</b>	<b>5.816.281-</b>	<b>5.727.621-</b>	<b>5.647.034-</b>	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	

Stellenübersicht	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Höherer Dienst	11,20	12,20	<b>14,20</b>
Gehobener Dienst	60,89	65,89	<b>73,54</b>
Mittlerer Dienst	4,80	4,80	<b>4,80</b>
Einfacher Dienst	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Servicearbeitsplätze	0,00	0,00	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2019

Fachbereich Liegenschaften  
Amt 23

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021		2022		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
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		1.400,35	900	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		1.400,35	900	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		1.400,35	900	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2019

Fachbereich Liegenschaften  
Amt 23

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2019

Fachbereich Liegenschaften  
Amt 23

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>23_00116001300</b> <b>Bewegliches Vermögen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.400,35	900	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000	35.982,90	58.283
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>1.400,35</del>	<del>900</del>	<del>5.000</del>	<del>5.000</del>	<del>5.000</del>	<del>5.000</del>	<del>31.521,65</del>	<del>53.822</del>
<b>Gesamtsaldo</b>		<del>1.400,35</del>	<del>900</del>	<del>5.000</del>	<del>5.000</del>	<del>5.000</del>	<del>5.000</del>	<del>31.521,65</del>	<del>53.822</del>

**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\_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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	53.659,00	64.290,00	<b>64.290,00</b>	64.290,00	64.290,00	64.290,00	
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	1.942	1.940	<b>1.940</b>	1.940	1.940	1.940	
Gebäudefläche (qm)	1.758.283	1.759.400	<b>1.759.400</b>	1.759.400	1.759.400	1.759.400	
Grundstücksfläche (qm)	66.118.380	65.826.000	<b>65.826.000</b>	65.826.000	65.826.000	65.826.000	
Anzahl abgeschlossener Erwerbsverträge	29	10	<b>10</b>	10	10	10	
Erworbene Grundstücksfläche (qm)	39.982	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000	
Abgeschlossene Veräußerungsverträge	6	0	<b>0</b>	0	0	0	
Veräußerte Grundstücksfläche (qm)	52.091	0	<b>0</b>	0	0	0	
Abgeschlossene Mietverträge	72	90	<b>90</b>	90	90	90	
Sonstige Grundstücksregelungen	45	50	<b>50</b>	50	50	50	

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	32.380,00	34.048,00	<b>34.048,00</b>	34.048,00	34.048,00	34.048,00	
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	1.816	1.940	<b>1.940</b>	1.940	1.940	1.940	
Gebäudefläche (qm)	201.394	71.000	<b>71.000</b>	71.000	71.000	71.000	
Grundstücksfläche (qm)	17.253.594	17.500.000	<b>17.500.000</b>	17.500.000	17.500.000	17.500.000	
Anzahl abgeschlossener Erwerbsverträge	3	5	<b>5</b>	5	5	5	
Erworbene Grundstücksfläche (qm)	6.655	14.250	<b>14.250</b>	14.250	14.250	14.250	
Abgeschlossene Veräußerungsverträge	64	90	<b>90</b>	90	90	90	
Veräußerte Grundstücksfläche (qm)	73.872	115.000	<b>115.000</b>	115.000	115.000	115.000	
Abgeschlossene Reservierungsverträge	15	0	<b>0</b>	0	0	0	
Abgeschlossene Mietverträge	32	50	<b>50</b>	50	50	50	
Veräußerte Bruttogrundfläche (qm)	15	500	<b>500</b>	500	500	500	
Abgeschlossene Erbbaurechtsverträge	2	4	<b>4</b>	4	4	4	
Sonstige Grundstücksregelungen	23	90	<b>90</b>	90	90	90	

**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 Bodenordnung**Beschreibung und Ziel

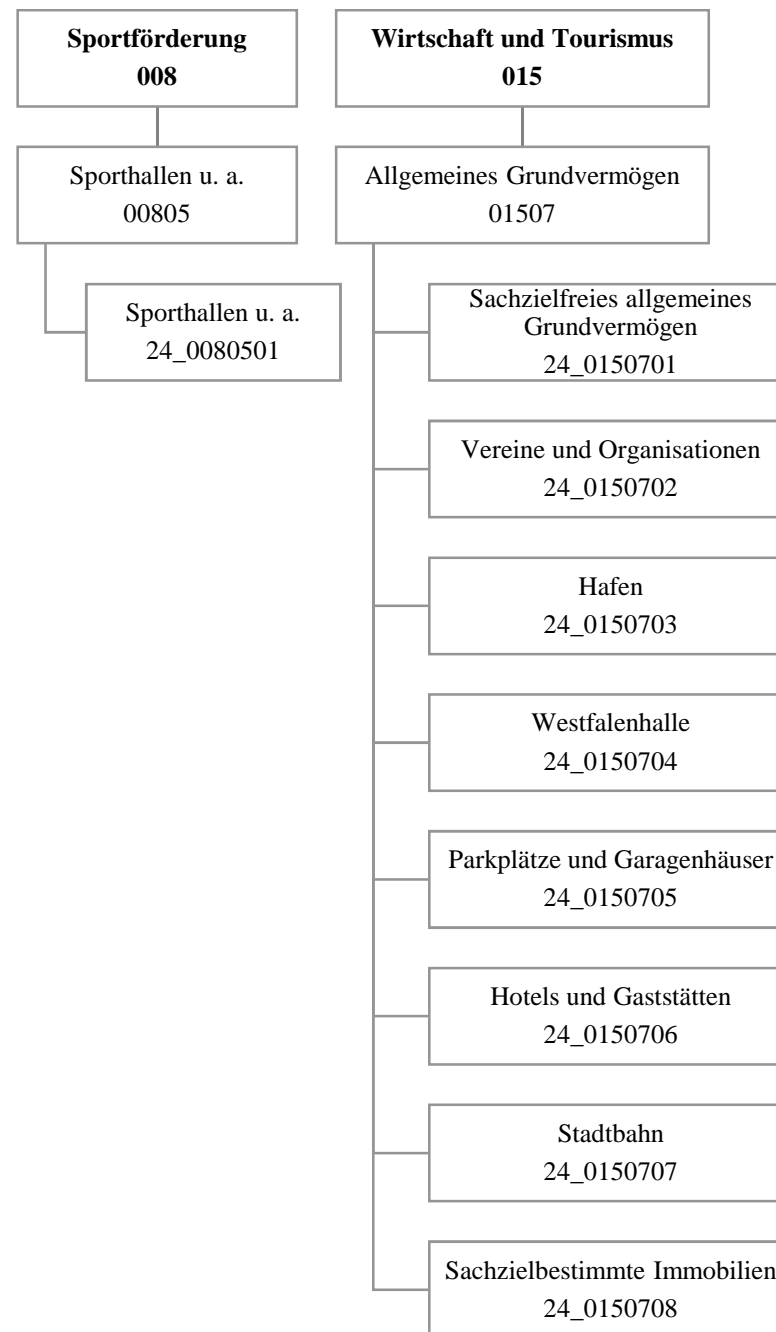
Realisierung der jeweiligen Planung durch Schaffung von:

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	7.166,00	10.611,00	<b>10.611,00</b>	10.611,00	10.611,00	10.611,00	
Abgeschlossene Bodenordnungsmaßnahmen	5	3	<b>3</b>	3	3	3	







## Haushaltsplan 2019

Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		824.830,85	818.678	826.606	824.629	822.987	810.409	810.409	810.409
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		815.427,49	818.678	826.606	824.629	822.987	810.409	810.409	810.409
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		18.208.964,37	17.431.020	17.231.055	17.641.698	17.176.324	18.157.368	18.157.368	18.157.368
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.128.650,49	922.330	822.330	822.330	822.330	822.330	822.330	822.330
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.400.868,75	1.640.000	1.581.000	1.581.000	1.581.000	1.581.000	1.581.000	1.581.000
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		2.791.636,60	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>23.563.314,46</b>	<b>20.812.028</b>	<b>20.460.991</b>	<b>20.869.657</b>	<b>20.402.641</b>	<b>21.371.107</b>	<b>21.371.107</b>	<b>21.371.107</b>
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		12.960.441,15	7.573.838	10.725.995	7.437.848	7.435.934	7.430.163	7.430.163	7.430.163
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		8.719.107,36	5.036.664	7.383.065	4.177.271	4.177.271	4.177.271	4.177.271	4.177.271
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.143.464,81	4.982.516	5.060.915	5.074.387	5.085.729	4.511.837	4.511.837	4.511.837
15	- Transferaufwendungen		529.902,68	529.911	529.911	529.911	529.911	529.911	529.911	529.911
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.720.241,28	5.332.140	5.273.221	5.426.171	5.798.098	5.784.914	5.784.914	5.784.914
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>25.354.049,92</b>	<b>18.418.405</b>	<b>21.590.042</b>	<b>18.468.317</b>	<b>18.849.671</b>	<b>18.256.824</b>	<b>18.256.824</b>	<b>18.256.824</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10-17)</b>		<b>1.790.735,46</b>	<b>2.393.623</b>	<b>1.129.051</b>	<b>2.401.340</b>	<b>1.552.969</b>	<b>3.114.283</b>	<b>3.114.283</b>	<b>3.114.283</b>
19	+ Finanzerträge		184.622,57	159.428	143.490	117.958	73.344	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		2.429,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19-20)</b>		<b>182.193,47</b>	<b>153.428</b>	<b>137.490</b>	<b>111.958</b>	<b>67.344</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		<b>1.608.541,99</b>	<b>2.547.051</b>	<b>991.561</b>	<b>2.513.298</b>	<b>1.620.313</b>	<b>3.108.283</b>	<b>3.108.283</b>	<b>3.108.283</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		<b>1.608.541,99</b>	<b>2.547.051</b>	<b>991.561</b>	<b>2.513.298</b>	<b>1.620.313</b>	<b>3.108.283</b>	<b>3.108.283</b>	<b>3.108.283</b>

## Haushaltsplan 2019

Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.120.025,83	1.094.800	<b>106.500</b>	106.500	106.500	106.500	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		928.459,36	943.967	<b>1.022.825</b>	1.022.825	1.022.825	1.022.825	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28)</b>		<b>583.024,48</b>	<b>2.697.884</b>	<b>1.907.885</b>	<b>1.596.973</b>	<b>703.989</b>	<b>2.191.959</b>	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		4.495.229,19	700.000	<b>700.000</b>	700.000	700.000	700.000	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		239.693,47	0	<b>0</b>	0	0	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	

## Haushaltsplan 2019

Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019				2020	2021	2022
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		207.238,47	1.014.000	<b>789.400</b>	0	275.000	275.000	275.000		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		8.920.835,95	4.926.300	<b>4.926.300</b>	0	4.926.300	4.926.300	4.926.300		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		9.128.074,42	5.940.300	<b>5.715.700</b>	0	5.201.300	5.201.300	5.201.300		
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		8.599.807,44	6.948.400	<b>7.208.400</b>	500.000	7.208.400	7.208.400	7.208.400		
08	für Baumaßnahmen		1.937.529,79	13.159.686	<b>26.517.180</b>	79.556.765	37.588.705	35.919.807	11.298.853		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.940,00	10.000	<b>10.000</b>	0	10.000	10.000	10.000		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		593.489,22	400.000	<b>400.000</b>	0	400.000	400.000	400.000		
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		11.138.766,45	20.518.086	<b>34.135.580</b>	80.056.765	45.207.105	43.538.207	18.917.253		
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		2.010.692,03	14.577.786	<b>28.419.880</b>	80.056.765	40.005.805	38.336.907	13.715.953		
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		

## Haushaltsplan 2019

Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		1.155.485,33	1.115.300	1.143.800	0	1.138.100	1.305.300	800.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		1.388.729,99	1.115.300	1.143.800	0	1.138.100	1.305.300	800.000

## Haushaltsplan 2019

Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>24A00805014801</b> <b>TH Emschertal-GS, Neubau</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		7.021,00	50.000	20.000	1.490.000	1.490.000	0	0,00	3.057.021
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	1.490.000	1.490.000	0	0,00	2.980.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>7.021,00-</b>	<b>50.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>1.490.000-</b>	<b>1.490.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.057.021-</b>
<b>24A00805014814</b> <b>GS2020 Sanierung Aplerbecker Mark GS</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		4.165,00	286.520	594.436	1.025.962	0	0	0,00	1.911.083
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	1.025.962	0	0	0,00	1.025.962
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>4.165,00-</b>	<b>286.520-</b>	<b>594.436-</b>	<b>1.025.962-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.911.083-</b>
<b>24A00805014820</b> <b>Sanierung TH Gerhardt-Hauptmann-GS</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	300.000	1.300.000	150.000	0,00	1.750.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	300.000	1.300.000	150.000	0,00	1.750.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>1.300.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750.000-</b>
<b>24A00805014909</b> <b>SPoHa Albrecht-Dürer-RS, Sanierung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	55.453	159.965	0	0	0	3.344,14	218.762
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>55.453-</b>	<b>159.965-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.344,14-</b>	<b>218.762-</b>
<b>24A01507015121</b> <b>Nicht benötigte Restflächen</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		32.112,00	0	0	0	0	0	121.073,77	153.186
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		930,00	0	0	0	0	0	1.812,99	2.743
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>31.182,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119.260,78</b>	<b>150.443</b>
<b>24A01507015622</b> <b>Ver-Erlö. Baugebiet Intückenweg</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		120.019,50	0	0	0	0	0	100.600,00	220.620
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>120.019,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.600,00</b>	<b>220.620</b>
<b>24A01507015708</b> <b>Verkaufserlös Bergh.-10-865, Hirschweg</b>									

## Haushaltsplan 2019

Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2018	2019	2020	2021	2022		
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		680,00	0	0	0	0	0	15.060,00	15.740
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		680,00	0	0	0	0	0	15.060,00	15.740
<b>24A01507015710</b> <b>Verk. Grdst. Spar u. Bauverein</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.199,94	0	0	0	0	0	381.323,79	382.524
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.199,94	0	0	0	0	0	381.323,79	382.524
<b>24A01507086160</b> <b>Ankauf Aplerbecker Str./ Schürbankstr.</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		23.842,90	0	0	0	0	0	0,00	23.843
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		23.842,90	0	0	0	0	0	0,00	23.843
<b>24A01507086166</b> <b>Erwerb Aplerbeck, Vahleweg</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		3.289,05	0	0	0	0	0	0,00	3.289
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		3.289,05	0	0	0	0	0	0,00	3.289
<b>24A01507086912</b> <b>Regenwasserabkopplung SK Schweizer Allee</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		37.552,08	0	0	0	0	0	109.248,18	146.800
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		37.552,08	0	0	0	0	0	119.705,65	82.154
<b>24B00805014809</b> <b>GS2020 Sanierung TH Reichshof-GS</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	467.752	1.029.821	0	0	0,00	1.497.573
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	1.029.821	0	0	0,00	1.029.821
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	467.752	1.029.821	0	0	0,00	1.497.573
<b>24B00805014903</b> <b>SpoHa SK Grüningsweg, Neubau</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		332.502,95	0	0	0	0	0	3.029.042,29	3.361.545
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		332.502,95	0	0	0	0	0	3.029.042,29	3.361.545
<b>24B00805014904</b> <b>GS2020 SpoHa Geschwister-Scholl-GES I</b>									

## Haushaltsplan 2019

Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022		
Auszahlung für Baumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		49.334,02 0,00	559.076 0	<b>1.401.166</b> 0	2.117.773 2.117.773	1.190.621 1.190.621	0 0	2.475,20 0,00	5.320.445 3.308.394			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>49.334,02</del>	<del>559.076</del>	<del>1.401.166</del>	<del>2.117.773</del>	<del>1.190.621</del>	<del>0</del>	<del>2.475,20</del>	<del>5.320.445</del>			
<b>24B00805014905 GS2020 SpoHa Geschwister-Scholl-GES II</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		48.715,22 0,00	560.084 0	<b>1.400.166</b> 0	2.117.773 2.117.773	1.190.621 1.190.621	0 0	2.475,20 0,00	5.319.834 3.308.394			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>48.715,22</del>	<del>560.084</del>	<del>1.400.166</del>	<del>2.117.773</del>	<del>1.190.621</del>	<del>0</del>	<del>2.475,20</del>	<del>5.319.834</del>			
<b>24B01507015323 Nicht benötigte Restflächen</b>												
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		15.563,32	0	0	0	0	0	124.040,54	139.604			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>15.563,32</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>121.858,54</del>	<del>137.422</del>			
<b>24B01507015386 Ver-Erlö. Grdst. Juchostr.</b>												
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		271.000,00	0	0	0	0	0	0,00	271.000			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>271.000,00</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0,00</del>	<del>271.000</del>			
<b>24B01507015393 Verkaufserlös ÖWG-Grundstück Brackel</b>												
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		23.300,00	0	0	0	0	0	0,00	23.300			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>23.300,00</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0,00</del>	<del>23.300</del>			
<b>24B01507015688 Verkaufserlös Buddengasse</b>												
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		30.000,00	0	0	0	0	0	0,00	30.000			
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		303,21	0	0	0	0	0	0,00	303			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>29.696,79</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0,00</del>	<del>29.697</del>			
<b>24B01507084013 Bezirksverw.stelle Brackel, Sanierung</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	258.000	<b>108.000</b>	0	0	0	0,00	366.000			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>0,00</del>	<del>258.000</del>	<del>108.000</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0,00</del>	<del>366.000</del>			



## Haushaltsplan 2019

Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>24B01507086178</b> <b>Erwerb Brakel-3-635</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.276,00	0	0	0	0	0	0,00	1.276
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.276,00-	0	0	0	0	0	0,00	1.276-
<b>24B01507086301</b> <b>Grunderwerb Ausbau Ortsdurchfahrt Asseln</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		55.305,81	0	0	0	0	0	0,00	55.306
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		55.305,81	0	0	0	0	0	7.245,06-	48.061
<b>24B01507086343</b> <b>Grunderwerb Ausb. Asselner/Brackeler HW</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		4.132,00	0	0	0	0	0	0,00	4.132
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		4.132,00-	0	0	0	0	0	0,00	4.132-
<b>24B01507086349</b> <b>Grunderwerb Oesterstraße in Brackel</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		11.189,12	0	0	0	0	0	0,00	11.189
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		11.189,12-	0	0	0	0	0	0,00	11.189-
<b>24E00805014806</b> <b>San. TH Brechtener-GS Evinger Straße</b> Auszahlung für Baumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		6.188,00 0,00	0 0	0 0	150.000 150.000	900.000 900.000	495.988 495.988	0,00 0,00	1.552.176 1.545.988
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		6.188,00-	0	0	150.000-	900.000-	495.988-	0,00	1.552.176-
<b>24E00805014815</b> <b>GS2020 Sanierung SK Evinger Parkweg 8</b> Auszahlung für Baumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		4.165,00 0,00	309.760 0	1.025.799 0	1.365.055 1.365.055	601.279 601.279	0 0	0,00 0,00	3.306.058 1.966.334
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		4.165,00-	309.760-	1.025.799-	1.365.055-	601.279-	0	0,00	3.306.058-
<b>24E00805014821</b> <b>Sanierung TH Minister-Stein-FÖS</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		4.046,00	0	0	283.163	1.005.232	143.605	0,00	1.436.046

## Haushaltsplan 2019

Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2018	2019	2020	2021	2022		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	283.163	1.005.232	143.605	0,00	1.432.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		4.046,00-	0	0	283.163-	1.005.232-	143.605-	0,00	1.436.046-
<b>24E00805014912</b> <b>GS2020 Neubau 3fach SpoHa Heisenberg</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	333.200	<b>2.083.400</b>	2.083.400	0	0	0,00	4.500.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	2.083.400	0	0	0,00	2.083.400
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	333.200-	<b>2.083.400-</b>	2.083.400-	0	0	0,00	4.500.000-
<b>24E01507015321</b> <b>Nicht benötigte Restflächen</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		24.585,00	0	0	0	0	0	197.641,10	222.226
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		43,00	0	0	0	0	0	1.210,50	1.254
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		24.542,00	0	0	0	0	0	196.430,60	220.973
<b>24E01507015395</b> <b>Verkaufserlös Eving-1-343 und 386 tlw.</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		77.500,00	0	0	0	0	0	0,00	77.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		77.500,00	0	0	0	0	0	0,00	77.500
<b>24E01507084012</b> <b>Dachausbau Nollendorfplatz</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.145,61	84.000	0	0	0	0	0,00	85.146
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.145,61-	84.000-	0	0	0	0	0,00	85.146-
<b>24H00805014807</b> <b>Sanierung TH Höchstener-GS</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		5.355,00	0	0	303.736	1.081.819	154.546	0,00	1.545.456
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	303.736	1.081.819	154.546	0,00	1.540.101
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		5.355,00-	0	0	303.736-	1.081.819-	154.546-	0,00	1.545.456-
<b>24H00805014816</b> <b>Sanierung TH Stifts-GS</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	274.000	1.008.600	144.100	0,00	1.426.700
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	274.000	1.008.600	144.100	0,00	1.426.700
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	274.000-	1.008.600-	144.100-	0,00	1.426.700-

## Haushaltsplan 2019

Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>24H00805014819</b> <b>Sanierung TH Eintracht-Grundschule</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		4.165,00	0	<b>50.000</b>	550.000	500.000	0	0,00	1.104.165
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>550.000</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>1.050.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>4.165,00-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>550.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104.165-</b>
<b>24H00805014823</b> <b>Sanierung TH Marie-Reinders-RS</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		4.046,00	0	<b>0</b>	567.763	2.001.332	285.905	0,00	2.859.046
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>567.763</i>	<i>2.001.332</i>	<i>285.905</i>	<i>0,00</i>	<i>2.855.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>4.046,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>567.763-</b>	<b>2.001.332-</b>	<b>285.905-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.859.046-</b>
<b>24H00805014902</b> <b>SpoHa Goethe-Gymnasium, Neubau</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		4.104,49	0	<b>0</b>	0	0	0	9.610,15	13.715
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>4.104,49-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>229.720,53-</b>	<b>233.825-</b>
<b>24H00805014906</b> <b>SpoHa Johann-Gutenberg-RS, Sanierung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		36.367,31	434.083	<b>377.370</b>	0	0	0	0,00	847.820
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>36.367,31-</b>	<b>434.083-</b>	<b>377.370-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>847.820-</b>
<b>24H00805014917</b> <b>Sanierung SpoHa Konrad von der Mark</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>415.000</b>	2.442.500	2.142.500	0	0,00	5.000.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.442.500</i>	<i>2.142.500</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>4.585.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>415.000-</b>	<b>2.442.500-</b>	<b>2.142.500-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000-</b>
<b>24H01507015122</b> <b>Nicht benötigte Restflächen</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		22.138,00	0	<b>0</b>	0	0	0	134.046,55	156.185
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>22.138,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132.018,30</b>	<b>154.156</b>
<b>24H01507015174</b> <b>Verkaufserlös Syburger Dorfstr. Haus Huse</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.990.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	1.990.000

## Haushaltsplan 2019

Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.990.000,00	0	0	0	0	0	0,00	1.990.000
<b>24H01507015695</b> <b>Verkaufserlöse Hörde-3-1229</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		119.538,00	0	0	0	0	0	13.282,00	132.820
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		119.538,00	0	0	0	0	0	13.282,00	132.820
<b>24H01507015706</b> <b>Verk. Schüruferstr., Berghofen-15-div.</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		510,00	0	0	0	0	0	116.450,00	116.960
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		510,00	0	0	0	0	0	116.450,00	116.960
<b>24H01507084017</b> <b>Interimsquartier ehem. Frenzelschule</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	800.000	1.901.707	412.973	0	0	0,00	3.114.680
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	412.973	0	0	0,00	412.973
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	800.000	1.901.707	412.973	0	0	0,00	3.114.680
<b>24H01507086151</b> <b>Erw. i.S. Hüser,Ebersold,Rieder,Brockm.</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		4.680,00	0	0	0	0	0	247,22	4.927
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		4.680,00	0	0	0	0	0	247,22	4.927
<b>24H01507086156</b> <b>Erwerb Ausb. Wegeverb. Nagelschmiedegass</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		108.380,58	0	0	0	0	0	0,00	108.381
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		134.445,00	0	0	0	0	0	1.030,72	135.476
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		26.064,42	0	0	0	0	0	1.030,72	27.095
<b>24H01507086167</b> <b>Erwerb Hörde-5-748</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.506,45	0	0	0	0	0	0,00	5.506
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		5.506,45	0	0	0	0	0	0,00	5.506
<b>24H01507086172</b>									

## Haushaltsplan 2019

Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022			
<b>Erw. Hörde Aus- u. Umgestaltung Faßstr.</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		243,24	0	0			0	0	0	0,00	243	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		243,24	0	0			0	0	0	0,00	243	
<b>24H01507086174</b> <b>Grunderwerb Schüren-2-2890,3152,3153</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		84.619,32	0	0			0	0	0	0,00	84.619	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		84.619,32	0	0			0	0	0	0,00	84.619	
<b>24H01507086183</b> <b>Ankauf anstatt VKR Wellinghofen</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		14,50	0	0			0	0	0	0,00	15	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		14,50	0	0			0	0	0	0,00	15	
<b>24H01507086908</b> <b>Grunderwerb Phoenix-See</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		3.994.685,70	0	0			0	0	0	16.193.590,97	20.188.277	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		3.994.685,70	0	0			0	0	0	16.192.715,97	20.187.402	
<b>24I01507015394</b> <b>Verkaufserlös Kaiserstr./Walderseestr.</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		77.760,00	0	0			0	0	0	0,00	77.760	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		77.760,00	0	0			0	0	0	0,00	77.760	
<b>24I01507054002</b> <b>Parkplatz Kipsburg</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	260.000	260.000			0	0	0	0,00	520.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	260.000	260.000			0	0	0	0,00	520.000	
<b>24L00805014818</b> <b>GS2020 San. TH Schule an der Froschlake</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	478.473			1.057.654	0	0	0,00	1.536.127	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0			1.057.654	0	0	0,00	1.057.654	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	478.473			1.057.654	0	0	0,00	1.536.127	
<b>24L01507015157</b>												

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
<b>Verkaufserlöse Steinhammer Str.</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		4.228,32	0	0	0	0	0	0	19.150,00	23.378	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		4.228,32	0	0	0	0	0	0	19.150,00	23.378	
<b>24L01507015391</b> <b>Verkaufserlös EBR Potthöferei</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		93.052,50	0	0	0	0	0	0	0,00	93.053	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		93.052,50	0	0	0	0	0	0	0,00	93.053	
<b>24L01507015392</b> <b>Verkaufserlös Westrich Fl. 2</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		49.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	49.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		49.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	49.000	
<b>24L01507015704</b> <b>Verk. Technologiepark, Tibaldweg</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		371.115,00	0	0	0	0	0	0	0,00	371.115	
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		80.177,75	0	0	0	0	0	0	68.372,24	148.550	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		290.937,25	0	0	0	0	0	0	68.372,24	222.565	
<b>24L01507084006</b> <b>Bezirksverwaltungs. Lütgendortmund, San.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		112.920,01	0	0	0	0	0	0	1.905.781,22	2.018.701	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		112.920,01	0	0	0	0	0	0	1.905.781,22	2.018.701	
<b>24L01507086159</b> <b>Erw. Hofstadtweg Lütgendortmund</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.198,71	0	0	0	0	0	0	0,00	1.199	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.198,71	0	0	0	0	0	0	0,00	1.199	
<b>24L01507086161</b> <b>Erw. Bövinghausen-1-152</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		383,12	0	0	0	0	0	0	0,00	383	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		383,12	0	0	0	0	0	0	0,00	383	

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
<b>24L01507086162</b> <b>Erwerb Flst. Dörrhoffstraße</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		55.602,99	0	0	0	0	0	0	0,00	55.603	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		55.602,99	0	0	0	0	0	0	0,00	55.603	
<b>24L01507086340</b> <b>Ausüb. gesetzl. VKR Limbecker Str.</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		275,00	0	0	0	0	0	0	0,00	275	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		275,00	0	0	0	0	0	0	40.150,00	39.875	
<b>24M01507015124</b> <b>Nicht benötigte Restflächen</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		240,00	0	0	0	0	0	0	45.207,80	45.448	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		240,00	0	0	0	0	0	0	44.798,81	45.039	
<b>24M01507015170</b> <b>Verkaufserlöse Remigiusstr. 1</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		269.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	269.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		269.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	269.000	
<b>24M01507084015</b> <b>Peking Garden, Schranktresen</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	10.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	10.000	
<b>24M01507086165</b> <b>VKR Ausübung iS Erwerb Westerfilde-3-952</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		3.360,00	0	0	0	0	0	0	0,00	3.360	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		3.360,00	0	0	0	0	0	0	0,00	3.360	
<b>24M01507086345</b> <b>Grunderwerb Mengeder Schulstraße</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		217,18	0	0	0	0	0	0	4.978,91	5.196	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		217,18	0	0	0	0	0	0	4.978,91	5.196	
<b>24M01507086348</b>											

## Haushaltsplan 2019

Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Grunderwerb Castroper Straße</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		832,32	0	0	0	0	0	0,00	832
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		832,32-	0	0	0	0	0	0,00	832-
<b>24M01507086350</b> <b>Tausch i.R. Umgestaltung Neuholth.Graben</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		51.211,36	0	0	0	0	0	0,00	51.211
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		20.920,00	0	0	0	0	0	0,00	20.920
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		30.291,36	0	0	0	0	0	0,00	30.291
<b>24M01507086914</b> <b>Regenwasserabkopplung Overberg GS</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	64.000	0	0	0	0	0,00	64.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	64.000	0	0	0	0	12.697,76-	51.302
<b>24N00805014802</b> <b>Neubau Turnhalle Nordstadt Schule 1</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	48.600	180.000	900.000	720.000	0	0,00	1.848.600
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	900.000	720.000	0	0,00	1.620.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	48.600-	180.000-	900.000-	720.000-	0	0,00	1.848.600-
<b>24N00805014803</b> <b>Neubau Turnhalle Nordstadt Schule 2</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	48.600	0	180.000	900.000	720.000	0,00	1.848.600
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	180.000	900.000	720.000	0,00	1.800.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	48.600-	0	180.000-	900.000-	720.000-	0,00	1.848.600-
<b>24N00805014810</b> <b>Sanierung TH Nordmarkt-GS</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		5.355,00	0	0	48.600	0	0	0,00	53.955
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	48.600	0	0	0,00	48.600
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		5.355,00-	0	0	48.600-	0	0	0,00	53.955-
<b>24N00805014822</b> <b>Sanierung TH Schule am Hafen</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	327.500	1.160.300	165.800	0,00	1.653.600



## Haushaltsplan 2019

Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	327.500	1.160.300	165.800	0,00	1.653.600
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	327.500-	1.160.300-	165.800-	0,00	1.653.600-
<b>24N00805014824</b> <b>Sanierung TH Kielhorn Förderschule</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		4.046,00	0	0	300.000	1.100.000	300.000	0,00	1.704.046
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	300.000	1.100.000	300.000	0,00	1.700.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		4.046,00-	0	0	300.000-	1.100.000-	300.000-	0,00	1.704.046-
<b>24N00805014908</b> <b>SpoHa Anne-Frank-GES, Sanierung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		20.598,10	109.435	0	0	0	0	346,09	130.379
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		20.598,10-	109.435-	0	0	0	0	346,09-	130.379-
<b>24N00805014913</b> <b>SpoHa Nord, Münsterstr.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	50.000-	0	0	0	0	0,00	50.000-
<b>24N00805014914</b> <b>Neubau SpoHa Burgholzstraße</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	180.000	900.000	720.000	0	0,00	1.800.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	900.000	720.000	0	0,00	1.620.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	180.000-	900.000-	720.000-	0	0,00	1.800.000-
<b>24N00805014915</b> <b>Neubau SpoHa Potentialfläche</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	180.000	900.000	720.000	0,00	1.800.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	180.000	900.000	720.000	0,00	1.800.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	180.000-	900.000-	720.000-	0,00	1.800.000-
<b>24N01507014021</b> <b>2. Rettungsweg Blücherbunker</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	60.000	0	0	0	0,00	60.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	60.000-	0	0	0	0,00	60.000-
<b>24N01507015713</b> <b>Verkaufserlös Bornstr./Missunde</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von		250.000,00	0	0	0	0	0	0,00	250.000

## Haushaltsplan 2019

Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Sachanlagen									
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		250.000,00	0	0	0	0	0	0,00	250.000
<b>24N01507054003</b> <b>Sanierung Festplatz Eberstraße</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>231.800</b>	0	0	0	0,00	231.800
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>231.800</b>	0	0	0	0,00	231.800
<b>24N01507084020</b> <b>Mallinckrodtstr., Nordmarkt Sanierung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	460.000	<b>2.150.000</b>	0	0	0	0,00	2.610.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	460.000	<b>2.150.000</b>	0	0	0	0,00	2.610.000
<b>24N01507086339</b> <b>Erwerb Nordmarkt 3</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		56.142,71	0	0	0	0	0	57.747,43	113.890
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		56.142,71	0	0	0	0	0	229.230,57	285.373
<b>24N01507086347</b> <b>Grunderwerb Bornstr, Do-46-348tlw.,601tl</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		442,92	0	0	0	0	0	0,00	443
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		442,92	0	0	0	0	0	0,00	443
<b>24N01507086353</b> <b>Grunderwerb Dortmund-46-369 tlw., Bornst</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.778,90	0	0	0	0	0	0,00	1.779
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.778,90	0	0	0	0	0	0,00	1.779
<b>24O00805014817</b> <b>Sanierung TH Am Hombruchsfeld</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		4.165,00	286.520	0	0	0	0	0,00	290.685
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		4.165,00	286.520	0	0	0	0	0,00	290.685
<b>24O00805014917</b> <b>SpoHa Helene Lange Gymnasium Tribüne</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>130.000</b>	0	0	0	0,00	130.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>130.000</b>	0	0	0	0,00	130.000

## Haushaltsplan 2019

Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>24O00805014918</b> <b>SpoHa SZ Am Hombruchsfeld Neubau</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	500.000	2.750.000	2.750.000	0,00	6.000.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	500.000	2.750.000	2.750.000	0,00	6.000.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	500.000-	2.750.000-	2.750.000-	0,00	6.000.000-
<b>24O01507015125</b> <b>Nicht benötigte Restflächen</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		5.750,00	0	0	0	0	0	269.651,50	275.402
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		7.260,00	0	0	0	0	0	2.898,45	10.158
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.510,00-	0	0	0	0	0	266.753,05	265.243
<b>24O01507015700</b> <b>Verkaufserlöse Menglinghausen-2-1747tlw.</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		31.200,00	0	0	0	0	0	0,00	31.200
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		31.200,00	0	0	0	0	0	0,00	31.200
<b>24O01507015715</b> <b>Verkaufserlöse An der Witwe, Barop</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		320.000,00	0	0	0	0	0	0,00	320.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		320.000,00	0	0	0	0	0	0,00	320.000
<b>24O01507086155</b> <b>Erwerb Kirchhörde, Kobbendelle</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.928,35	0	0	0	0	0	0,00	2.928
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		2.928,35-	0	0	0	0	0	0,00	2.928-
<b>24O01507086160</b> <b>Erw. Vogelpothsweg, Barop</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		17.606,86	0	0	0	0	0	0,00	17.607
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		17.606,86-	0	0	0	0	0	0,00	17.607-
<b>24O01507086164</b> <b>Harkotshof, Kirchhörde</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken		16.187,70	0	0	0	0	0	0,00	16.188

## Haushaltsplan 2019

Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022			
und Gebäuden												
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		16.187,70-	0	0	0	0	0	0	0	0,00	16.188-	
<b>24O01507086171</b> <b>Erwerb Kirchhörde für ÖWG</b>												
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		3.530,33	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3.530	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		3.530,33-	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3.530-	
<b>24O01507086173</b> <b>VKR Ausübung Erwerb Kirchhörde</b>												
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.448,19	0	0	0	0	0	0	0	0,00	5.448	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		5.448,19-	0	0	0	0	0	0	0	0,00	5.448-	
<b>24S00805014813</b> <b>San. TH Brukterer-GS (2 Hallen)</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	903.350	1.369.227	847.927	0	0	0	0,00	3.120.504	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	1.369.227	847.327	0	0	0	0,00	2.216.554	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	903.350-	1.369.227-	847.927-	0	0	0	0,00	3.120.504-	
<b>24S01507015322</b> <b>Nicht benötigte Restflächen</b>												
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		51,50	0	0	0	0	0	0	106.557,12		106.609	
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		341,50	0	0	0	0	0	0	11.504,06		11.846	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		290,00-	0	0	0	0	0	0	95.053,06		94.763	
<b>24S01507015387</b> <b>Verk. Erlös Kirchderne-3-1002tlw.</b>												
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		2.854,88	0	0	0	0	0	0	0,00		2.855	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		2.854,88	0	0	0	0	0	0	0,00		2.855	
<b>24S01507015712</b> <b>Tausch ÖWG-Flächen Westholz/Zeche Schar.</b>												
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		11.165,00	0	0	0	0	0	0	0,00		11.165	
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.980,00	0	0	0	0	0	0	0,00		1.980	

## Haushaltsplan 2019

Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		9.185,00	0	0	0	0	0	0,00	9.185
<b>24S01507015714</b> <b>Verkaufserlös Husener Eichwaldstr.</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		256.000,00	0	0	0	0	0	0,00	256.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		256.000,00	0	0	0	0	0	0,00	256.000
<b>24S01507015907</b> <b>Verkaufserlös Merckenbuschweg</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		6.750,00	0	0	0	0	0	168.300,00	175.050
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		6.750,00	0	0	0	0	0	168.300,00	175.050
<b>24S01507084003</b> <b>Lanstroper Ei, Sanierung</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00 6.839,24	650.000 0	0 1.069.200	0 0	0 0	0 0	0,00 8.286,37	650.000 1.084.326
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		6.839,24-	650.000	1.069.200-	0	0	0	102.004,37-	528.044-
<b>24S01507084004</b> <b>Sanierung Lanstroper Ei 2. Bauabschnitt</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00 0,00	0 0	514.400 514.400	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	514.400 514.400
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>24U00805014901</b> <b>SpoHa Bert-Brecht-Gymnasium, Neubau</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		183.633,30	0	0	0	0	0	3.282.070,72	3.465.704
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		183.633,30-	0	0	0	0	0	3.282.070,72-	3.465.704-
<b>24U01507015169</b> <b>Verkaufserlös EBR Heisenbergstr.</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		188.600,00	0	0	0	0	0	0,00	188.600
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		188.600,00	0	0	0	0	0	0,00	188.600
<b>24U01507015388</b> <b>Verkaufserl. Deusen,Deus. Str.,Huckarde</b>									

## Haushaltsplan 2019

Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2018	2019	2020	2021	2022		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		875,00	0	0	0	0	0	0,00	875
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		875,00	0	0	0	0	0	7.500,00	6.625
<b>24U01507015705</b> <b>Verkaufserl. Rahm-2-864,872, Bannenberg</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		38.800,00	0	0	0	0	0	0,00	38.800
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		38.800,00	0	0	0	0	0	0,00	38.800
<b>24U01507086149</b> <b>Grunderwerb Im Mailoh</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		76.917,00	0	0	0	0	0	0,00	76.917
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		76.917,00	0	0	0	0	0	0,00	76.917
<b>24W00805014804</b> <b>Energetische Sanierung TH Brüggmannblock</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		4.522,00	0	0	481.600	1.701.300	243.100	0,00	2.430.522
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	481.600	1.701.300	243.100	0,00	2.426.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		4.522,00	0	0	481.600	1.701.300	243.100	0,00	2.430.522
<b>24W00805014907</b> <b>SpoHa Brüggmannblock</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		129.773,64	784.048	2.540.207	897.844	0	0	0,00	4.351.873
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	897.844	0	0	0,00	897.844
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		129.773,64	784.048	2.540.207	897.844	0	0	0,00	4.351.873
<b>24W00805014909</b> <b>GS2020 Neubau SpoHA Wilhelm-Röntgen-RS</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		18.466,70	1.157.804	864.187	2.170.823	1.885.753	1.258.166	0,00	7.355.200
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	2.170.823	1.885.753	1.258.166	0,00	5.314.742
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		18.466,70	1.157.804	864.187	2.170.823	1.885.753	1.258.166	0,00	7.355.200
<b>24W00805014910</b> <b>Neubau Sporthalle f. BK am U-Turm</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		480.250,00	0	0	0	0	0	0,00	480.250
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	1.375.000	594.000	594.000	0	0	0,00	2.563.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	594.000	0	0	0,00	594.000

## Haushaltsplan 2019

Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		480.250,00	1.375.000	<b>594.000</b>	594.000	0	0	0,00	3.043.250
<b>24W00805014911</b> <b>GS2020 Neubau SpoHa Leibnitz Gymnasium</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		18.466,69	1.157.804	<b>1.297.909</b>	1.789.884	1.885.753	1.258.166	0,00	7.407.983
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	1.789.884	1.885.753	1.258.166	0,00	4.933.803
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		18.466,69	1.157.804	<b>1.297.909</b>	1.789.884	1.885.753	1.258.166	0,00	7.407.983
<b>24W01507015163</b> <b>T. Wittekindstr., Lindemannstr., Bersword</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		95.000,00	0	0	0	0	0	0,00	95.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.846,97	0	0	0	0	0	0,00	5.847
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		89.153,03	0	0	0	0	0	0,00	89.153
<b>24W01507015326</b> <b>Nicht benötigte Restflächen</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		2.970,00	0	0	0	0	0	58.520,00	61.490
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		2.970,00	0	0	0	0	0	56.275,37	59.245
<b>24W01507015690</b> <b>Verkaufserlös Dortberghaus</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		3.900.000,00	0	0	0	0	0	0,00	3.900.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		3.900.000,00	0	0	0	0	0	0,00	3.900.000
<b>24W01507054001</b> <b>Tiefgarage Stadttheater, Aufzug</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		163.814,76	0	0	0	0	0	51.202,84	215.018
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		163.814,76	0	0	0	0	0	51.202,84	215.018
<b>24W01507084007</b> <b>Bürogebäude Ostwall 64, Sanierung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	35.000	<b>1.031.022</b>	0	0	0	6.100,00	1.072.122
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	35.000	<b>1.031.022</b>	0	0	0	6.100,00	1.072.122
<b>24W01507084011</b> <b>Bürogebäude Luisenstr., Sanierung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		84.849,18	528.618	<b>529.114</b>	7.502.654	5.061.770	634.477	0,00	14.341.482

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	7.502.654	5.061.770	634.477	0,00	13.198.901
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		84.849,18-	528.618-	529.114-	7.502.654-	5.061.770-	634.477-	0,00	14.341.482-
<b>24W01507084014</b> Stadt- u. Landesbibliothek Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	150.000	200.000	0	0	0	0,00	350.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	150.000-	200.000-	0	0	0	0,00	350.000-
<b>24W01507084015</b> Datennetz Hoher Wall 9-11 Auszahlung für Baumaßnahmen		53.764,20	40.000	40.000	0	0	0	0,00	133.764
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		53.764,20-	40.000-	40.000-	0	0	0	0,00	133.764-
<b>24W01507084016</b> Aufzug Beuthstr. 21 Auszahlung für Baumaßnahmen		7.305,79	0	96.000	0	0	0	0,00	103.306
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		7.305,79-	0	96.000-	0	0	0	0,00	103.306-
<b>24W01507084018</b> Rathaus Ern. Kältemaschine u Sprinkler Auszahlung für Baumaßnahmen		45.322,67	868.631	310.057	0	0	0	0,00	1.224.011
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		45.322,67-	868.631-	310.057-	0	0	0	0,00	1.224.011-
<b>24W01507084019</b> Radstation Stadthaus Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	9.450	0	0	0	0	0,00	9.450
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	9.450-	0	0	0	0	0,00	9.450-
<b>24W01507084023</b> Umbau Stadthauskomplex Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	485.000	0	0	0	0,00	485.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	485.000-	0	0	0	0,00	485.000-
<b>24W01507084024</b> Datenverkabelung Kampstraße 47 Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	200.000	0	0	0	0,00	200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	200.000-	0	0	0	0,00	200.000-
<b>24W01507084901</b>									



## Haushaltsplan 2019

Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Vogelpothsweg Entwicklung Standort</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	700.000	0	0	0	0	0,00	700.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	700.000	0	0	0	0	0,00	700.000
<b>24W01507084902</b>									
<b>Leuthardstraße Büronutzung Standort.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	300.000	784.700	0	0	0	0,00	1.084.700
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	300.000	784.700	0	0	0	0,00	1.084.700
<b>24W01507086320</b>									
<b>Grunderwerb Boulevard Kampstraße</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		125,72	0	0	0	0	0	18.958,77	19.084
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		125,72	0	0	0	0	0	18.958,77	19.084
<b>24_00805014800</b>									
<b>Turn- und Gymnastikhallenprogramm</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		6.549,76	250.000	250.000	500.000	500.000	500.000	0,00	2.006.550
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		6.549,76	250.000	250.000	500.000	500.000	500.000	0,00	2.006.550
<b>24_00805014900</b>									
<b>Sporthallenprogramm</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	250.000	250.000	500.000	500.000	500.000	25.443,99	2.025.444
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	250.000	250.000	500.000	500.000	500.000	25.443,99	2.025.444
<b>24_01507015000</b>									
<b>Verkaufserlöse aus Grundstücksveräußerun</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	4.926.300	4.926.300	4.926.300	4.926.300	4.926.300	0,00	24.631.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	4.926.300	4.926.300	4.926.300	4.926.300	4.926.300	0,00	24.631.500
<b>24_01507015100</b>									
<b>Verkaufserlöse GB 1-1</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		14.641,67	0	0	0	0	0	182.759,75	197.401
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		14.641,67	0	0	0	0	0	182.211,25	196.853
<b>24_01507015161</b>									
<b>Tausch ökolog. Projekte Nettebach/Emsche</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		79.849,00	0	0	0	0	0	0,00	79.849

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		41.503,00	0	0	0	0	0	0	282,99	41.786	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		38.346,00	0	0	0	0	0	0	282,99	38.063	
<b>24_01507015300</b> <b>Verkaufserlöse GB 1-2</b>											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		1,00	0	0	0	0	0	0	74.325,68	74.327	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1,00	0	0	0	0	0	0	74.325,68	74.327	
<b>24_01507044000</b> <b>Kapitalzuschuss Westfalenhallen</b>											
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		593.489,22	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	712.118,07	3.305.607	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		593.489,22	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	712.118,07	3.305.607	
<b>24_01507061300</b> <b>Bewegliches Vermögen</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		6.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	6.000	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	48.910,19	79.910	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	48.910,19	73.910	
<b>24_01507081300</b> <b>Bewegliches Vermögen</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.940,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	1.994,43	28.934	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.940,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	1.994,43	28.934	
<b>24_01507084800</b> <b>Ladepunkte an Bürogebäuden für E-Autos</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	0,00	550.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	125.000	125.000	125.000	125.000	0,00	375.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	50.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	0,00	550.000	
<b>24_01507084850</b> <b>Errichtung Photovoltaikanlage</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	108.000	0	0	0	0	0,00	108.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	108.000	0	0	0	0	0,00	108.000	
<b>24_01507084900</b>											

## Haushaltsplan 2019

Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
<b>Nutzungsorientierte Ertüchtigung Sporth.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>400.000</b>	500.000	500.000	500.000	0,00	1.900.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>400.000</b>	500.000	500.000	500.000	0,00	1.900.000		
<b>24_01507086000</b> <b>Grunderwerb-Programm</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	5.448.400	<b>5.708.400</b>	5.708.400	5.708.400	5.708.400	935.636,90	29.217.637		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>500.000</i>		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	5.448.400	<b>5.708.400</b>	5.708.400	5.708.400	5.708.400	1.560.636,90	29.842.637		
<b>24_01507086010</b> <b>Zuweisungen Grunderwerb (Straßen)</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	250.000	<b>250.000</b>	250.000	250.000	250.000	2.150.025,28	3.400.025		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	250.000	<b>250.000</b>	250.000	250.000	250.000	2.150.025,28	3.400.025		
<b>24_01507086100</b> <b>Grunderwerb GB 1-1</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		240,00	0	<b>0</b>	0	0	0	15.628,50	15.869		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		13.753,01	0	<b>0</b>	0	0	0	633.786,42	647.539		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		13.513,01	0	<b>0</b>	0	0	0	618.157,92	631.671		
<b>24_01507086300</b> <b>Grunderwerb GB 1-2</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		7.138,09	0	<b>0</b>	0	0	0	292.317,51	299.456		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		7.138,09	0	<b>0</b>	0	0	0	276.812,56	283.951		
<b>24_01507086910</b> <b>Regenwasserabkopplung</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	50.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000	6.691,20	156.691		
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	500.000	<b>250.000</b>	250.000	250.000	250.000	143.289,59	1.643.290		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	450.000	<b>225.000</b>	225.000	225.000	225.000	136.598,39	1.486.598		
<b>24_01507086915</b> <b>Ankauf für Flüchtlingsunterbringung</b> Einzahlung aus der Veräußerung von		72.934,96	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	72.935		

## Haushaltsplan 2019

Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		3.484.002,34	0	0	0	0	0	48.338.216,74	51.822.219
Auszahlung für Baumaßnahmen		499.674,44	0	0	0	0	0	2.333.332,02	2.833.006
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>3.910.741,82-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.671.548,76-</b>	<b>54.582.291-</b>
<b>24_01507086980</b>									
<b>Inwertsetzung städt. Grundstücke</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	1.500.000	<b>1.500.000</b>	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0,00	7.500.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500.000-</b>
<b>Gesamtsaldo</b>		<b>2.010.692,03-</b>	<b>14.577.786-</b>	<b>28.419.880-</b>	<b>40.005.805-</b>	<b>38.336.907-</b>	<b>13.715.953-</b>	<b>66.412.177,87-</b>	<b>203.479.201-</b>

**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

Die Kennzahl Gebäudefläche beim Produkt Westfalenhalle wird gegenwärtig ermittelt.

## Haushaltsplan 2019

## 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	1.444	1.448	<b>1.448</b>	1.448	1.448	1.448	1.448
Gebäudefläche (qm)	25.912	26.271	<b>26.271</b>	26.271	26.271	26.271	26.271
Grundstücksfläche (qm)	14.413.721	14.431.876	<b>14.431.876</b>	14.431.876	14.431.876	14.431.876	14.431.876

### 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	43	43	<b>43</b>	43	43	43	43
Gebäudefläche (qm)	23.466	23.466	<b>23.466</b>	23.466	23.466	23.466	23.466
Grundstücksfläche (qm)	685.377	685.377	<b>685.377</b>	685.377	685.377	685.377	685.377

**Haushaltsplan 2019**

**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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	197	197	197	197	197	197	
Gebäudefläche (qm)	50.613	50.613	50.613	50.613	50.613	50.613	
Grundstücksfläche (qm)	1.265.320	1.265.320	1.265.320	1.265.320	1.265.320	1.265.320	

**Produkt 24\_0150704 Westfalahalle**

Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	5	5	5	5	5	5	
Gebäudefläche (qm)	1	0	0	0	0	0	
Grundstücksfläche (qm)	236.338	236.338	236.338	236.338	236.338	236.338	

**Haushaltsplan 2019****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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	11	10	<b>10</b>	10	10	10	
Gebäudefläche (qm)	74.964	3.109	<b>3.109</b>	3.109	3.109	3.109	
Grundstücksfläche (qm)	73.109	72.114	<b>72.114</b>	72.114	72.114	72.114	

**Produkt 24\_0150706 Hotels und Gaststätten**Beschreibung 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	1	1	<b>1</b>	1	1	1	
Gebäudefläche (qm)	98	98	<b>98</b>	98	98	98	
Grundstücksfläche (qm)	192	192	<b>192</b>	192	192	192	



**Haushaltsplan 2019****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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	31	30	<b>30</b>	30	30	30
Grundstücksfläche (qm)	226.209	212.908	<b>212.908</b>	212.908	212.908	212.908

**Produkt 24\_0150708 Sachzielbestimmte Immobilien**Beschreibung 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	84	84	<b>84</b>	84	84	84
Gebäudefläche (qm)	26.340	26.340	<b>26.340</b>	26.340	26.340	26.340
Grundstücksfläche (qm)	353.328	351.039	<b>351.039</b>	351.039	351.039	351.039

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Betrieb und Förderung städtischer Sport-, Turn- und Gymnastikhallen

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

**Haushaltsplan 2019**

**Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24**

**Sport-, Turn- und Gymnastikhallen  
Produktgruppe 00805**

**Produkt 24\_0080501 Sport-, Turn- und Gymnastikhallen**

Beschreibung und Ziel

Betrieb und Förderung städtischer Sport-, Turn- und Gymnastikhallen.

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021	2022



**Allgemeine Finanzwirtschaft  
016**

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		835.674.752,21	816.444.294	<b>869.128.700</b>	893.926.700	925.123.700	954.015.700		
	<i>Grundsteuer A</i>		172.147,65	186.400	<b>186.400</b>	186.400	186.400	186.400		
	<i>Grundsteuer B</i>		119.618.765,11	119.200.000	<b>120.200.000</b>	120.200.000	120.200.000	120.200.000		
	<i>Gewerbesteuer</i>		383.895.765,05	340.964.000	<b>371.205.000</b>	384.568.000	397.643.000	408.379.000		
	<i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>		237.979.945,35	248.896.000	<b>264.368.000</b>	281.023.000	296.760.000	312.488.000		
	<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>		47.551.524,33	60.455.000	<b>65.703.000</b>	59.592.000	61.081.000	62.608.000		
	<i>Hundesteuer</i>		4.262.029,92	4.020.000	<b>4.020.000</b>	4.020.000	4.020.000	4.020.000		
	<i>Zweitwohnungssteuer</i>		291.415,25	300.000	<b>300.000</b>	300.000	300.000	300.000		
	<i>Beherbergungssteuer</i>		1.868.353,16	1.400.000	<b>1.400.000</b>	1.400.000	1.400.000	1.400.000		
	<i>Wettbürosteuer</i>		155.000,00	800.000	<b>800.000</b>	800.000	800.000	800.000		
	<i>Vergnügungssteuer und Abgabe von Spielbanken</i>		16.488.862,84	16.209.300	<b>16.209.300</b>	16.209.300	16.209.300	16.209.300		
	<i>Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>		23.390.943,55	24.013.594	<b>24.737.000</b>	25.628.000	26.524.000	27.425.000		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		572.073.946,78	617.838.859	<b>651.239.000</b>	687.742.000	740.518.000	769.765.000		
	<i>Schlüsselzuweisungen vom Land</i>		569.604.185,00	613.338.859	<b>642.912.000</b>	678.915.000	731.191.000	760.438.000		
	<i>sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land</i>		1.244.534,87	1.000.000	<b>1.869.000</b>	1.869.000	1.869.000	1.869.000		
	<i>Zuwendungen vom Land</i>		0,00	0	<b>2.458.000</b>	2.458.000	2.458.000	2.458.000		
	<i>Ertr. Auflös. SoPo Zuweis. Land all. Investpauscha</i>		1.206.095,43	3.500.000	<b>4.000.000</b>	4.500.000	5.000.000	5.000.000		
	<i>Erträge Auflösung PRAP Zuschüsse Übrige Bereiche</i>		19.131,48	0	<b>0</b>	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfererträge		64.565,92	64.500	<b>64.500</b>	64.500	64.500	64.500		
	<i>Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen</i>		64.565,92	64.500	<b>64.500</b>	64.500	64.500	64.500		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	2.000.000	<b>18.395.200</b>	0	0	0		
	<i>Erstattungen vom Bund</i>		0,00	2.000.000	<b>18.395.200</b>	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		7.371.017,48	2.515.300	<b>4.515.300</b>	15.300	15.300	15.300		
	<i>Ertr Aufl od. Herabsetzung v Wertbericht. a. Ford.</i>		5.578.153,69	0	<b>0</b>	0	0	0		
	<i>Ertr Aufl von Einzelwertberichtigung</i>		1.144.827,89	0	<b>0</b>	0	0	0		
	<i>Verspätungszuschlag zur Gewerbesteuer</i>		13.410,00	15.300	<b>15.300</b>	15.300	15.300	15.300		
	<i>Verspätungszuschlag sonstige Gemeindesteuern</i>		30.746,37	0	<b>0</b>	0	0	0		
	<i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>		603.879,53	2.500.000	<b>4.500.000</b>	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0		

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		1.415.184.282,39	1.438.862.953	<b>1.543.342.700</b>	1.581.748.500	1.665.721.500	1.723.860.500		
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		101.845,53	92.000	<b>92.000</b>	92.000	92.000	92.000		
	<i>Aufwendungen für Strom (Immo)</i>		30,00	0	<b>0</b>	0	0	0		
	<i>Aufwendungen für Gas (Immo)</i>		289,21	0	<b>0</b>	0	0	0		
	<i>Sach- und Dienstl. Bau, Technik, Planung</i>		91.530,68	92.000	<b>92.000</b>	92.000	92.000	92.000		
	<i>Sach- und Dienstleistung Sonstiges</i>		9.995,64	0	<b>0</b>	0	0	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen		269.636.794,19	263.110.400	<b>266.599.700</b>	253.603.500	262.114.600	271.200.200		
	<i>Gewerbesteuerumlage</i>		27.201.617,33	24.605.700	<b>26.788.000</b>	27.752.500	28.695.900	29.470.700		
	<i>Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit</i>		26.035.833,70	23.199.700	<b>22.195.900</b>	0	0	0		
	<i>Krankenhausfinanzierungsumlage</i>		10.278.191,00	8.650.000	<b>8.350.000</b>	8.800.000	8.800.000	8.800.000		
	<i>Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe</i>		198.459.915,09	198.743.400	<b>200.381.500</b>	207.777.600	214.898.300	222.849.500		
	<i>Umlage an den Regionalverband Ruhrgebiet</i>		7.661.237,07	7.911.600	<b>8.884.300</b>	9.273.400	9.720.400	10.080.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.224.566,75	3.907.365	<b>3.907.365</b>	3.907.365	3.907.365	3.907.365		
	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>		1.116,00	0	<b>0</b>	0	0	0		
	<i>Einstellung in die Wertberichtigung</i>		6.409.084,50	0	<b>0</b>	0	0	0		
	<i>Einstellung in die Wertberichtigung(Einzelwertber)</i>		1.456.582,88	1.000.000	<b>1.000.000</b>	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
	<i>Abschreibungen auf Forder. d. Niederschlagungen</i>		3.096.267,04	2.453.265	<b>2.453.265</b>	2.453.265	2.453.265	2.453.265		
	<i>Abschreibungen auf Forderungen durch Erlasse</i>		1.658.370,69	150.100	<b>150.100</b>	150.100	150.100	150.100		
	<i>Aufwendungen aus Verlustübernahme</i>		603.145,64	304.000	<b>304.000</b>	304.000	304.000	304.000		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		282.963.206,47	267.109.765	<b>270.599.065</b>	257.602.865	266.113.965	275.199.565		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		1.132.221.075,92	1.171.753.188	<b>1.272.743.635</b>	1.324.145.635	1.399.607.535	1.448.660.935		
19	+ Finanzerträge		26.522.084,64	25.894.400	<b>25.541.200</b>	25.005.800	24.477.100	23.964.800		
	<i>Zinserträge von öffentlichen wirtschaftlichen Unte</i>		400.948,63	104.800	<b>81.600</b>	75.600	69.600	63.300		
	<i>Zinserträge von kommunalen Sonderrechnungen</i>		25.830.333,01	25.600.000	<b>25.291.500</b>	24.775.100	24.267.100	23.777.500		
	<i>Zinserträge von privaten Unternehmen</i>		96.754,90	91.600	<b>78.600</b>	73.500	69.000	65.800		
	<i>Zinserträge von übrigen Bereichen</i>		97.081,60	98.000	<b>89.500</b>	81.600	71.400	58.200		
	<i>Sonstige zinsähnliche Erträge</i>		96.966,50	0	<b>0</b>	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		34.754.300,40	46.059.000	<b>41.484.800</b>	56.131.100	68.007.200	84.254.000		
	<i>Zinsaufwendungen an Land</i>		3.052,75	2.900	<b>2.800</b>	2.600	2.400	4.100		

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Zinsaufwendungen an kommunale Sonderrechnungen		167.907,68	222.100	174.600	128.700	100.000	100.000	
	Zinsaufwendungen an private Unternehmen		34.583.339,97	45.834.000	41.307.400	55.999.800	67.904.800	84.149.900	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 + 20)</b>		8.232.215,76-	20.164.600-	15.943.600-	31.125.300-	43.530.100-	60.289.200-	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		1.123.988.860,16	1.151.588.588	1.256.800.035	1.293.020.335	1.356.077.435	1.388.371.735	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		1.123.988.860,16	1.151.588.588	1.256.800.035	1.293.020.335	1.356.077.435	1.388.371.735	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		931.130,59	929.420	931.025	931.025	931.025	931.025	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 + 27 + 28)</b>		1.124.919.990,75	1.152.518.008	1.257.731.060	1.293.951.360	1.357.008.460	1.389.302.760	
	<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 ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021		2022		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		23.124.965,53	26.899.601	<b>27.240.306</b>	0	28.669.306	30.745.306	31.906.306		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		65.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		4.917.974,39	4.876.900	<b>4.644.600</b>	0	4.165.200	3.852.900	3.827.000		
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>28.107.939,92</b>	<b>31.776.501</b>	<b>31.884.906</b>	<b>0</b>	<b>32.834.506</b>	<b>34.598.206</b>	<b>35.733.306</b>		
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		3.088,28	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		187.444,34	1.167.536	<b>1.059.064</b>	0	750.000	750.000	750.000		
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>190.532,62</b>	<b>1.167.536</b>	<b>1.059.064</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>		
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		<b>27.917.407,30</b>	<b>30.608.965</b>	<b>30.825.842</b>	<b>0</b>	<b>32.084.506</b>	<b>33.848.206</b>	<b>34.983.306</b>		
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		103.320.000,00	126.331.786	<b>157.715.921</b>	0	170.230.874	138.649.219	112.527.210		
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		1.404.737.007,61	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>1.508.057.007,61</b>	<b>126.331.786</b>	<b>157.715.921</b>	<b>0</b>	<b>170.230.874</b>	<b>138.649.219</b>	<b>112.527.210</b>		

## Haushaltsplan 2019

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Amt 29

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
	<b>Auszahlungen</b>								
19	Tilgung von Darlehen		107.205.659,00	78.989.300	<b>82.946.000</b>	0	84.719.000	78.997.000	77.477.000
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		1.475.500.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		1.582.705.659,00	78.989.300	<b>82.946.000</b>	0	84.719.000	78.997.000	77.477.000
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		74.648.651,39-	47.342.486	<b>74.769.921</b>	0	85.511.874	59.652.219	35.050.210
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		1.407.000,00	1.588.086	<b>1.705.306</b>	0	1.705.306	1.705.306	1.705.306

## Haushaltsplan 2019

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Amt 29

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>29_01601010002</b> <b>Investitionspauschale des Landes</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		21.532.915,53	25.311.515	<b>25.535.000</b>	26.964.000	29.040.000	30.201.000	154.048.537,83	312.632.968
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		21.532.915,53	25.311.515	<b>25.535.000</b>	26.964.000	29.040.000	30.201.000	154.048.537,83	312.632.968
<b>29_01601010004</b> <b>Sportpauschale</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.592.050,00	1.588.086	<b>1.705.306</b>	1.705.306	1.705.306	1.705.306	17.420.084,00	27.421.444
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.592.050,00	1.588.086	<b>1.705.306</b>	1.705.306	1.705.306	1.705.306	17.420.084,00	27.421.444
<b>29_01601010009</b> <b>Sonstige Wirtschaftsbetriebe</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen		4.835.254,21	4.796.000	<b>4.554.000</b>	4.070.400	3.753.700	3.723.200	63.368.177,58	89.100.732
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		187.444,34	1.167.536	<b>1.059.064</b>	750.000	750.000	750.000	2.617.818,78	7.281.863
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		4.647.809,87	3.628.464	<b>3.494.936</b>	3.320.400	3.003.700	2.973.200	60.750.358,80	81.818.869
<b>29_01601010010</b> <b>Klinikum Dortmund gGmbH</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen		82.720,18	80.900	<b>90.600</b>	94.800	99.200	103.800	2.998.392,03	3.550.412
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		82.720,18	80.900	<b>90.600</b>	94.800	99.200	103.800	2.998.392,03	3.550.412
<b>29_01601010027</b> <b>Nachlässe</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		65.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	65.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		65.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	65.000
<b>29_01601014011</b> <b>Leibrenten</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		3.088,28	0	<b>0</b>	0	0	0	738.605,11	741.693
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		3.088,28	0	<b>0</b>	0	0	0	738.605,11	741.693
<b>Gesamtsaldo</b>		27.917.407,30	30.608.965	<b>30.825.842</b>	32.084.506	33.848.206	34.983.306	243.883.685,45	434.151.918

**Haushaltsplan 2019**

**Allgemeine Finanzwirtschaft  
Amt 29**

**Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktgruppe 01601**

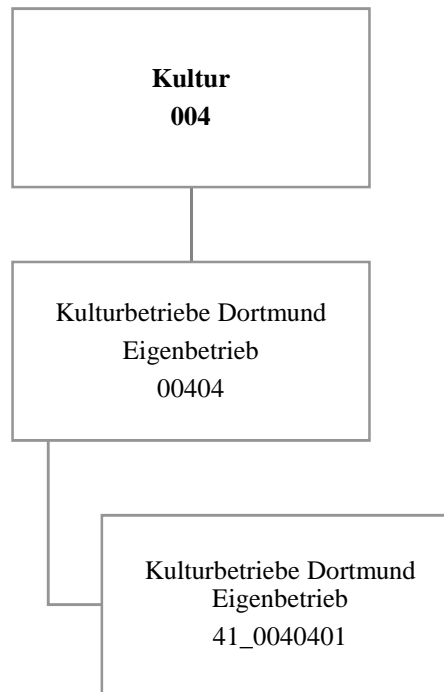
### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr



## Haushaltsplan 2019

Kulturbetriebe Dortmund  
Eigenbetrieb 41

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
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</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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		917.034,47	1.428.370	1.639.133	1.678.472	1.718.756	1.760.006	
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		917.034,47	1.428.370	1.639.133	1.678.472	1.718.756	1.760.006	
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		1.961.064,84	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
15	- Transferaufwendungen		43.599.997,00	46.201.498	50.655.350	51.599.480	52.198.092	52.406.741	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		46.481.096,31	49.632.968	54.297.583	55.281.052	55.919.948	56.169.847	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10-17)</b>		46.481.096,31	49.632.968	54.297.583	55.281.052	55.919.948	56.169.847	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19-20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		46.481.096,31	49.632.968	54.297.583	55.281.052	55.919.948	56.169.847	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		46.481.096,31	49.632.968	54.297.583	55.281.052	55.919.948	56.169.847	

## Haushaltsplan 2019

Kulturbetriebe Dortmund  
Eigenbetrieb 41

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28)</b>		<del>46.481.096,31-</del>	<del>49.632.968-</del>	<del>54.297.583-</del>	<del>55.281.052-</del>	<del>55.919.948-</del>	<del>56.169.847-</del>
	<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 2019

Kulturbetriebe Dortmund  
Eigenbetrieb 41

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021		2022		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		3.369.673,90	2.554.000	3.039.000	0	1.904.000	1.911.000	1.918.000		
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	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		3.369.673,90	2.554.000	3.039.000	0	1.904.000	1.911.000	1.918.000		
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		3.369.673,90-	2.554.000-	3.039.000-	0	1.904.000-	1.911.000-	1.918.000-		
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	



## Haushaltsplan 2019

Kulturbetriebe Dortmund  
Eigenbetrieb 41

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2019

Kulturbetriebe Dortmund  
Eigenbetrieb 41

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>41_00404010001</b>									
<b>Zuschuss an den EB 41 Kulturbetriebe</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		3.369.673,90	2.554.000	<b>3.039.000</b>	1.904.000	1.911.000	1.918.000	7.143.908,63	21.839.583
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>3.369.673,90</del>	<del>2.554.000</del>	<del>3.039.000</del>	<del>1.904.000</del>	<del>1.911.000</del>	<del>1.918.000</del>	<del>7.143.908,63</del>	<del>21.839.583</del>
<b>Gesamtsaldo</b>		<del>3.369.673,90</del>	<del>2.554.000</del>	<del>3.039.000</del>	<del>1.904.000</del>	<del>1.911.000</del>	<del>1.918.000</del>	<del>7.143.908,63</del>	<del>21.839.583</del>

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Unterhaltung von Kultur- und Bildungseinrichtungen

Zielgruppe(n)

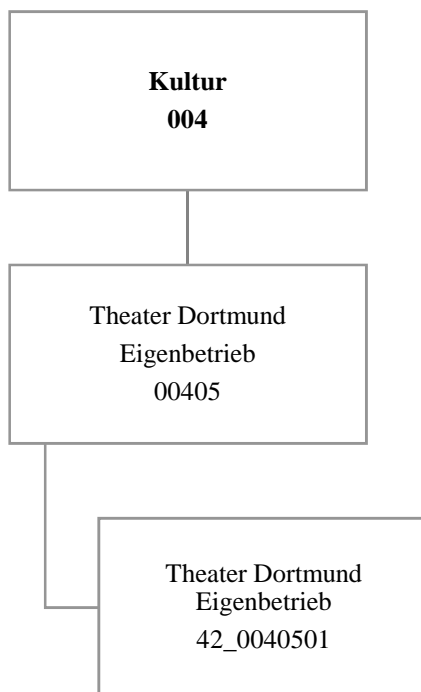
Besonderheiten im Planjahr

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

**Haushaltsplan 2019****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.

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021	2022



Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
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</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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		225.099,10	23.230	52.433	53.692	54.980	56.300	
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		225.099,10	23.230	52.433	53.692	54.980	56.300	
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		2.354.361,37	2.214.000	2.214.000	2.214.000	2.214.000	2.214.000	
15	- Transferaufwendungen		37.517.838,74	38.680.075	40.433.568	41.397.409	42.346.585	42.385.163	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		40.097.299,21	40.917.305	42.700.001	43.665.101	44.615.565	44.655.462	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10-17)</b>		40.097.299,21-	40.917.305-	42.700.001-	43.665.101-	44.615.565-	44.655.462-	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19-20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		40.097.299,21-	40.917.305-	42.700.001-	43.665.101-	44.615.565-	44.655.462-	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		40.097.299,21-	40.917.305-	42.700.001-	43.665.101-	44.615.565-	44.655.462-	

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
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
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28)</b>		<b>40.097.299,21-</b>	<b>40.917.305-</b>	<b>42.700.001-</b>	<b>43.665.101-</b>	<b>44.615.565-</b>	<b>44.655.462-</b>	
	<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

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021		2022		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		6.774.278,01	2.435.000	4.460.000	0	3.435.000	2.435.000	2.435.000	2.435.000	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		6.774.278,01	2.435.000	4.460.000	0	3.435.000	2.435.000	2.435.000	2.435.000	
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		6.774.278,01	2.435.000	4.460.000	0	3.435.000	2.435.000	2.435.000	2.435.000	
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	



## Haushaltsplan 2019

Theater Dortmund  
Eigenbetrieb 42

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2019

Theater Dortmund  
Eigenbetrieb 42

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>42_00405010001</b> <b>EB 42 Theater Dortmund</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		6.774.278,01	2.435.000	<b>4.460.000</b>	3.435.000	2.435.000	2.435.000	8.682.136,10	30.656.414
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>6.774.278,01</del>	<del>2.435.000</del>	<del>4.460.000</del>	<del>3.435.000</del>	<del>2.435.000</del>	<del>2.435.000</del>	<del>8.682.136,10</del>	<del>30.656.414</del>
<b>Gesamtsaldo</b>		<del>6.774.278,01</del>	<del>2.435.000</del>	<del>4.460.000</del>	<del>3.435.000</del>	<del>2.435.000</del>	<del>2.435.000</del>	<del>8.682.136,10</del>	<del>30.656.414</del>

**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 2019****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

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021	2022

**Dezernat 3**

Amt 93 - Dezernatsbüro 3

Amt 12 - Fachbereich Stabsstelle Statistik

Amt 30 - Rechtsamt

Amt 31 - Zentrale Ausländerbehörde (bis 2017, Restabwicklung in 2018)

Amt 32 - Ordnungsamt

Amt 33 - Bürgerdienste

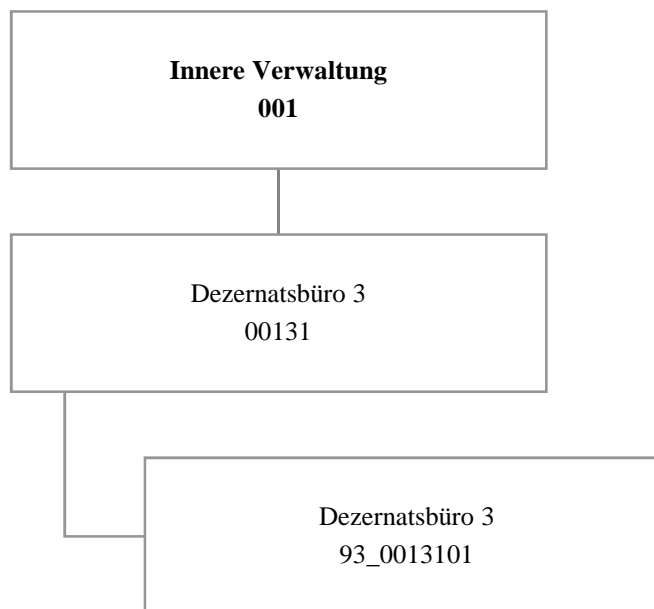
Amt 34 - AöR Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen

Amt 37 - Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz

Amt 39 - Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie (ab 01.01.2019 im Amt 37)

Bezirksvertretungen





## Haushaltsplan 2019

Dezernatsbüro 3  
Amt 93

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
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		5.635,76	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		72,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		5.707,76	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		719.672,52	663.377	506.727	519.383	521.199	528.920		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		88.882,19	48.114	43.412	45.972	39.809	39.444		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.935,70	0	0	0	0	0		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		80,00	0	0	0	0	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		109,13	636	600	600	600	600		
15	- Transferaufwendungen		221.200,00	221.228	221.228	221.228	221.228	221.228		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.718,94	56.134	30.070	30.070	30.070	30.070		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		1.002.636,29	941.375	758.625	771.281	773.097	780.817		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10-17)</b>		996.928,53	941.375	758.625	771.281	773.097	780.817		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19-20)</b>		0,00	0	0	0	0	0		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		996.928,53	941.375	758.625	771.281	773.097	780.817		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		996.928,53	941.375	758.625	771.281	773.097	780.817		



# Haushaltsplan 2019

# Dezernatsbüro 3 Amt 93

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		243.384,38	193.300	84.371	84.371	84.371	84.371	84.371	84.371
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28)</b>		<b>1.240.312,91-</b>	<b>1.134.675-</b>	<b>842.996-</b>	<b>855.652-</b>	<b>857.468-</b>	<b>865.188-</b>		
	<i>nachrichtlich</i>									
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2017	2018	2019	2019
Höherer Dienst	4,00	4,00	5,00	5,00
Gehobener Dienst	2,00	2,00	2,00	2,00
Mittlerer Dienst	2,00	2,00	2,00	2,00
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicearbeitsplätze	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2019

Dezernatsbüro 3  
Amt 93

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019			2020	2021	2022			
<b>Investitionstätigkeit</b>													
<b>Einzahlungen</b>													
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	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>													
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	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen</b>													
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2019

Dezernatsbüro 3  
Amt 93

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2019**

**Dezernatsbüro 3  
Amt 93**

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Gesamtsaldo</b>		0,00	0	0	0	0	0	6.952,57	6.953

**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 2019**

**Dezernatsbüro 3  
Amt 93**

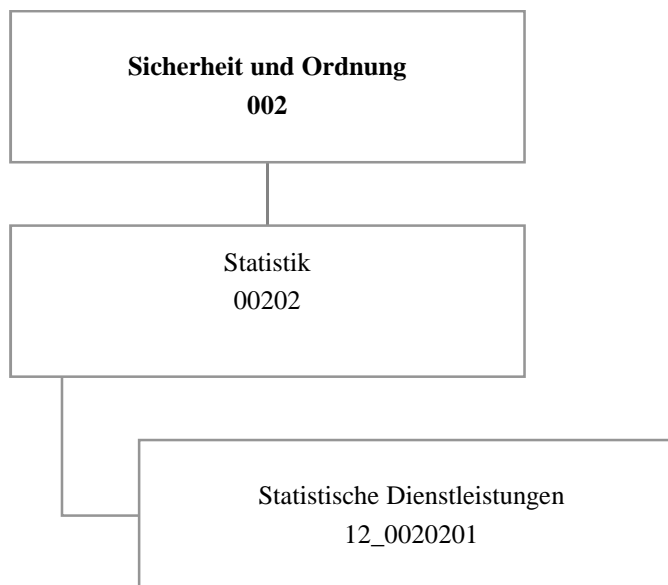
**Dezernatsbüro 3  
Produktgruppe 00131**

**Produkt 93\_0013101 Dezernatsbüro 3**

Beschreibung und Ziel

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

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021	2022



## Haushaltsplan 2019

Fachbereich Stabsstelle Statistik  
Amt 12

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		42.825,18	179	7.249	57	57	57	57	57
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		222,06	179	147	57	57	57	57	57
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		791,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.405,74	500	500	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		69.021,92	2.179	9.249	2.057	2.057	2.057	2.057	2.057
11	- Personalaufwendungen		730.281,41	720.301	738.198	680.390	602.168	610.790	610.790	610.790
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		36.191,09	22.630	25.918	25.261	13.017	12.687	12.687	12.687
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	11.574	10.705	10.705	10.705	10.705	10.705	10.705
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	3.574	2.705	2.705	2.705	2.705	2.705	2.705
14	- Bilanzielle Abschreibungen		323,20	3.360	3.317	3.206	3.218	3.265	3.265	3.265
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.318,03	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		749.922,64	767.136	784.120	726.201	647.991	656.660	656.660	656.660
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10-17)</b>		680.900,72	764.957	774.871	724.144	645.935	654.603	654.603	654.603
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19-20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		680.900,72	764.957	774.871	724.144	645.935	654.603	654.603	654.603
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		680.900,72	764.957	774.871	724.144	645.935	654.603	654.603	654.603



**Haushaltsplan 2019**
**Fachbereich Stabsstelle Statistik  
Amt 12**

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		105.890,34	128.500	<b>109.000</b>	111.000	96.000	103.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		205.763,79	221.100	<b>193.204</b>	193.204	193.204	193.204	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28)</b>		<b>780.774,17-</b>	<b>857.557-</b>	<b>859.075-</b>	<b>806.348-</b>	<b>743.139-</b>	<b>744.807-</b>	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2017		2018	2019
Höherer Dienst		3,00	3,00	<b>3,00</b>
Gehobener Dienst		4,83	4,83	<b>4,83</b>
Mittlerer Dienst		3,00	3,00	<b>3,00</b>
Einfacher Dienst		0,00	0,00	<b>0,00</b>
Servicearbeitsplätze		0,00	0,00	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2019

Fachbereich Stabsstelle Statistik  
Amt 12

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019				2020	2021	2022
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
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		738,90	600	600	0	600	600	600	600	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		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		738,90	600	600	0	600	600	600	600	600
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		738,90	600	600	0	600	600	600	600	600
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2019

Fachbereich Stabsstelle Statistik  
Amt 12

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2019

Fachbereich Stabsstelle Statistik  
Amt 12

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>12_0020200001</b>									
<b>Beschaffung von beweglichem Vermögen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		738,90	600	<b>600</b>	600	600	600	5.952,57	9.691
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		738,90	600	<b>600</b>	600	600	600	5.952,57	9.691
<b>Gesamtsaldo</b>		738,90	600	<b>600</b>	600	600	600	1.295.325,69	1.299.065

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Zielgruppenorientiertes Informationsmanagement als zentrale Dienstleistung.

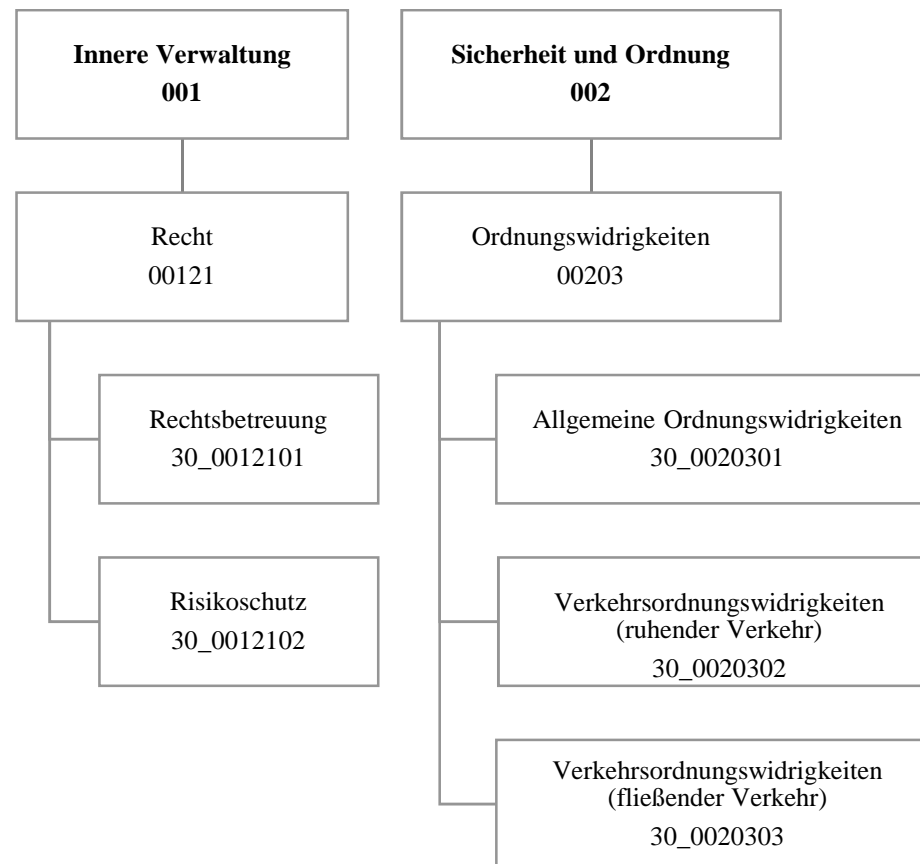
Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

**Produkt 12\_0020201 Aufbau und Pflege von statistischen Daten**
Beschreibung und Ziel

Aufbau und Pflege von statistischen Daten

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Rücklaufquote	35,38	35,00	<b>35,00</b>	35,00	35,00	35,00
Anzahl durchgeführte Umfragen	13	6	<b>6</b>	6	6	6



Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		976,30	779	683	655	631	596		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		976,30	779	683	655	631	596		
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		57.099,04	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.057.339,43	1.069.843	1.069.843	1.069.843	1.069.843	1.069.843		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		7.536.937,27	6.264.000	6.264.000	6.264.000	6.264.000	6.264.000		
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</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		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		8.652.352,04	7.382.422	7.382.326	7.382.298	7.382.274	7.382.239		
11	- Personalaufwendungen		4.291.842,17	4.753.761	5.138.389	5.052.521	4.953.574	4.955.940		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		678.403,82	451.549	528.954	561.189	475.879	459.139		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.994,59	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		20,95	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.377,84	4.678	4.536	5.214	5.923	6.658		
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.739.974,81	2.421.166	2.758.697	2.507.774	2.507.774	2.507.774		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		7.045.189,41	7.186.255	7.908.273	7.572.159	7.473.921	7.477.022		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10-17)</b>		1.607.162,63	196.167	525.947	189.861	91.647	94.782		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19-20)</b>		0,00	0	0	0	0	0		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		1.607.162,63	196.167	525.947	189.861	91.647	94.782		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		1.607.162,63	196.167	525.947	189.861	91.647	94.782		



# Haushaltsplan 2019

# Rechtsamt Amt 30

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.476.970,10	2.484.000	<b>2.760.550</b>	2.760.550	2.760.550	2.760.550	2.760.550	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.036.939,06	1.839.000	<b>1.876.489</b>	1.876.489	1.876.489	1.876.489	1.876.489	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28)</b>		<b>2.047.193,67</b>	<b>841.167</b>	<b>358.114</b>	<b>694.200</b>	<b>792.414</b>	<b>789.279</b>		
	<i>nachrichtlich</i>									
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2017	2018	2019	2019
Höherer Dienst	13,00	14,00		<b>16,00</b>
Gehobener Dienst	44,50	44,60		<b>49,07</b>
Mittlerer Dienst	9,50	9,40		<b>11,17</b>
Einfacher Dienst	3,00	3,00		<b>0,50</b>
Servicearbeitsplätze	0,00	0,00		<b>2,00</b>

## Haushaltsplan 2019

Rechtsamt  
Amt 30

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019				2020	2021	2022
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
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		1.556,07	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		1.556,07	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		1.556,07-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2019

Rechtsamt  
Amt 30

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		3.889,95	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		3.889,95	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2019

Rechtsamt  
Amt 30

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>30_00121000001</b> <b>Bewegliches Vermögen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000	7.433,43	32.433
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000	7.433,43	32.433
<b>30_00203000001</b> <b>Bewegliches Vermögen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.556,07	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000	4.123,57	30.680
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.556,07	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000	5.895,48	32.452
<b>Gesamtsaldo</b>		1.556,07	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000	13.328,91	64.885

**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 2019****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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Rechtsberatungen	1.925	1.900	<b>2.100</b>	2.100	2.100	2.100
Anzahl Gerichtsverfahren	868	900	<b>900</b>	900	900	900
Anzahl Ersatzansprüche u. Mahnverfahren	1.208	1.800	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
Anzahl besetzter Schiedsamtsbezirke	40	45	<b>45</b>	41	38	33

**Produkt 30\_0012102 Risikoschutz**Beschreibung 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Schadensfälle	1.024	1.100	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100

**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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Anzeigen	7.168	6.500	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
Einstellungsquote	24,83	15,00	<b>25,00</b>	25,00	25,00	25,00

**Produkt 30\_0020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (ruhender Verkehr)**Beschreibung und Ziel

Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Straßenverkehr (Parkverstöße)

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Anzeigen	23.665	28.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
Einstellungsquote	18,16	8,00	<b>20,00</b>	20,00	20,00	20,00



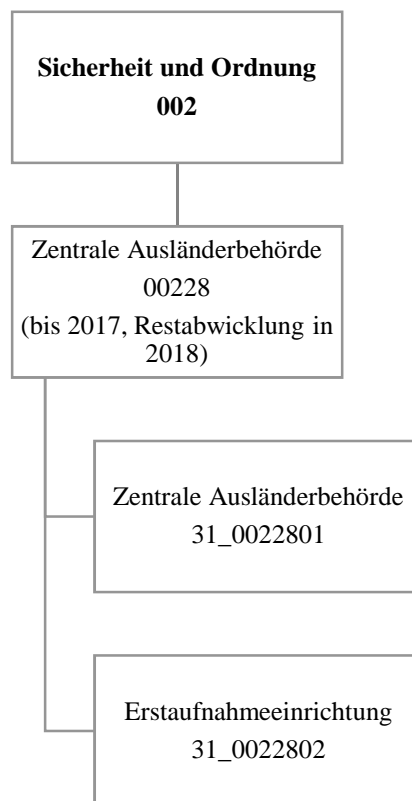
**Produkt 30\_0020303 Verkehrsordnungswidrigkeiten (fließender Verkehr)**

Beschreibung und Ziel

Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im fließenden Straßenverkehr

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Anzeigen	80.484	60.000	<b>70.000</b>	70.000	70.000	70.000
Einstellungsquote	17,88	12,50	<b>20,00</b>	20,00	20,00	20,00





Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		39.137,03	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		39.137,03	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		2.640,00	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.319.164,51	164.269	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		554.529,98	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		553.821,98	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		4.915.471,52	164.269	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		2.173.567,41	64.566	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		124.637,86	4.805	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		837.543,07	10.000	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		499.024,61	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		42.290,91	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		286.776,73	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		3.340.178,12	74.566	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10-17)</b>		1.575.293,40	89.703	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19-20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		1.575.293,40	89.703	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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		1.575.293,40	89.703	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2019**
**Zentrale Ausländerbehörde (bis 2017,  
Restabwicklung in 2018)  
Amt 31**

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		874.622,51	94.508	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28)</b>		<b>700.670,89</b>	<b>4.805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		155.092,16	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		155.092,16	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	
	2017	2018	2019
Höherer Dienst	2,00	0,00	0,00
Gehobener Dienst	36,92	0,00	0,00
Mittlerer Dienst	43,11	0,00	0,00
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00
Servicearbeitsplätze	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021		2022		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>											
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	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2019

**Zentrale Ausländerbehörde (bis 2017,  
Restabwicklung in 2018)  
Amt 31**

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2019****Zentrale Ausländerbehörde (bis 2017,  
Restabwicklung in 2018)  
Amt 31**

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Ver- merk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Gesamtsaldo</b>		0,00	0	0	0	0	0	18.792,74	18.793



## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

### Beschreibung und Zielsetzung

Die Zentrale Ausländerbehörde Dortmund war zuständig für die Organisation, Vorbereitung und Durchführung von Rückführungen aller ausreisepflichtigen Ausländer in NRW nach der Verordnung über die Zuständigkeiten im Ausländerwesen (ZustAVO). Darüber hinaus war sie zuständig für die Erstaufnahme der Asylsuchenden im Land NRW.

### Zielgruppe(n)

Ausreisepflichtige Ausländer/innen

### Besonderheiten im Planjahr

Die notwendigen Aufwendungen für den Betrieb der ZAB Dortmund wurden aus dem Landeshaushalt erstattet. Die Erforderlichkeit und Angemessenheit der Aufgabenerfüllung sowie die Organisationsstruktur unterlagen einer regelmäßigen Kontrolle der Aufsichtsbehörden (§18 ZustAVO).

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

Die Erstaufnahmeeinrichtung hat ihre Tätigkeit am Standort Dortmund im Mai 2017 beendet.

Die Zentrale Ausländerbehörde wurde am Standort Dortmund zum 31.12.2017 geschlossen. Im Haushaltsjahr 2018 erfolgten Restabwicklungen hinsichtlich der Erstattungen.

**Haushaltsplan 2019**

**Zentrale Ausländerbehörde (bis 2017,  
Restabwicklung in 2018)  
Amt 31  
Zentrale Ausländerbehörde  
Produktgruppe 00228**

**Produkt 31\_0022801 Zentrale Ausländerbehörde**Beschreibung 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 Abschiebehafteneinrichtungen 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	

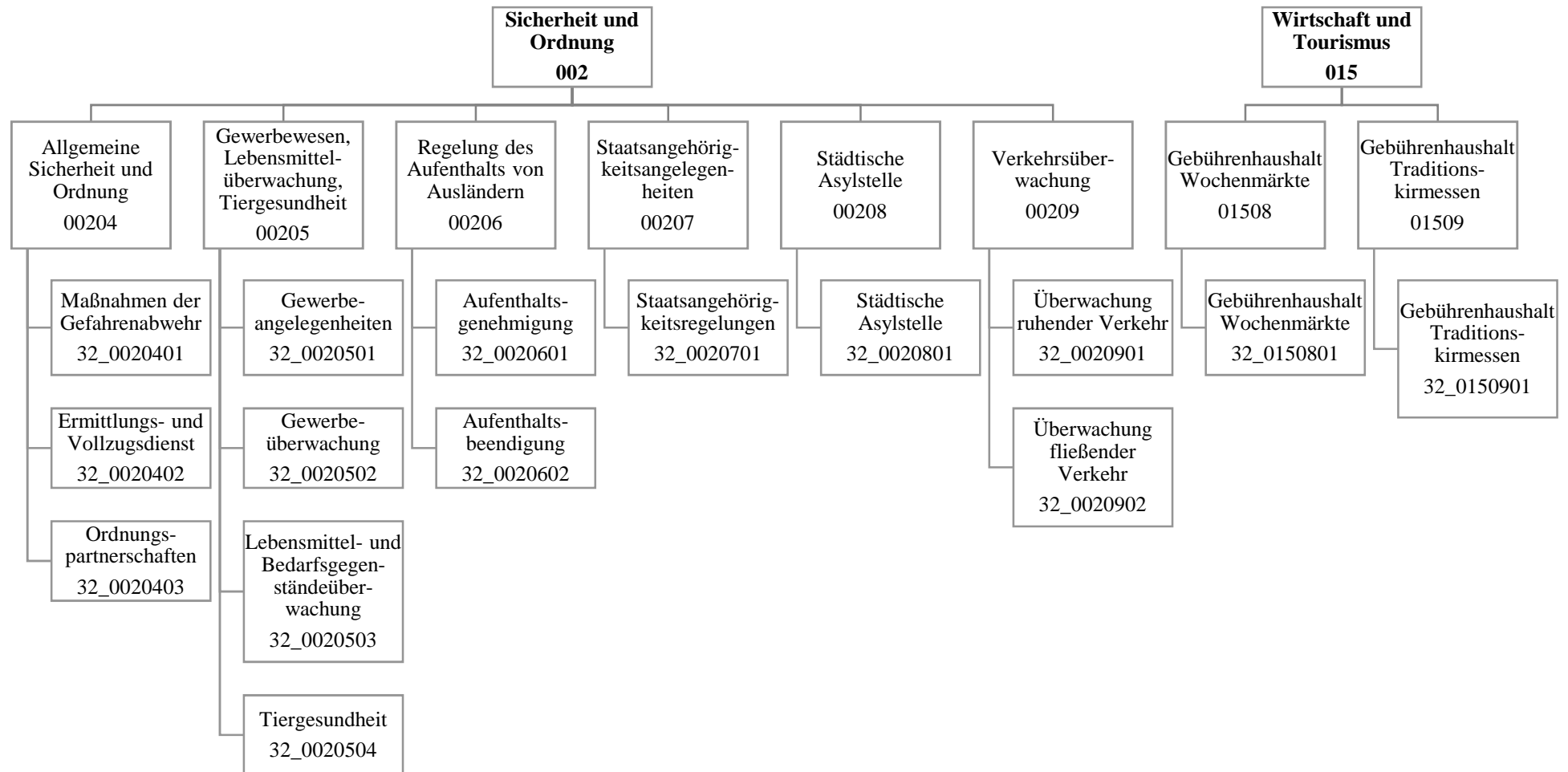
**Produkt 31\_0022802 Erstaufnahmeeinrichtung**Beschreibung und Ziel

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	

**Kennzahlen**

Zugänge Erstaufnahmeeinrichtung	7.170,000	0	0	0	0	0
---------------------------------	-----------	---	---	---	---	---



## Haushaltsplan 2019

Ordnungsamt  
Amt 32

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		89.190,40	64.851	67.219	62.736	62.719	60.438	60.438	60.438
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		89.190,40	64.851	67.219	62.736	62.719	60.438	60.438	60.438
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.417.657,42	3.282.393	4.236.766	4.236.766	4.236.766	4.236.766	4.236.766	4.236.766
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.084,38	954.373	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		315.563,84	170.286	166.665	166.665	166.665	166.665	166.665	166.665
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.831.707,57	5.903.200	5.903.200	5.903.200	5.903.200	5.903.200	5.903.200	5.903.200
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		5.025,43	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		9.657.203,61	10.375.103	10.373.849	10.369.366	10.369.350	10.367.069	10.367.069	10.367.069
11	- Personalaufwendungen		21.063.270,87	22.735.403	25.824.252	26.389.173	26.566.070	26.807.150	26.807.150	26.807.150
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		1.559.216,85	1.022.998	1.271.974	1.344.643	1.153.073	1.137.310	1.137.310	1.137.310
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.344.229,41	1.459.602	1.457.363	1.427.363	1.427.363	1.427.363	1.427.363	1.427.363
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		34.838,40	70.147	100.147	70.147	70.147	70.147	70.147	70.147
14	- Bilanzielle Abschreibungen		135.631,49	205.675	167.104	172.544	174.511	174.245	174.245	174.245
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		690.552,10	677.692	677.692	677.692	677.692	677.692	677.692	677.692
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		23.233.683,87	25.078.372	28.126.411	28.666.772	28.845.636	29.086.450	29.086.450	29.086.450
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10-17)</b>		13.576.480,26	14.703.269	17.752.562	18.297.406	18.476.286	18.719.381	18.719.381	18.719.381
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19-20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		13.576.480,26	14.703.269	17.752.562	18.297.406	18.476.286	18.719.381	18.719.381	18.719.381
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		13.576.480,26	14.703.269	17.752.562	18.297.406	18.476.286	18.719.381	18.719.381	18.719.381

# Haushaltsplan 2019

# Ordnungsamt Amt 32

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		879.055,99	693.158	<b>822.500</b>	822.500	822.500	822.500	822.500	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.992.529,99	6.501.100	<b>6.735.639</b>	6.735.639	6.735.639	6.735.639	6.735.639	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28)</b>		<b>18.689.954,26-</b>	<b>20.511.211-</b>	<b>23.665.701-</b>	<b>24.210.545-</b>	<b>24.389.425-</b>	<b>24.632.520-</b>		
	<i>nachrichtlich</i>									
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		59,24	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2017	2018	2018	2019
Höherer Dienst	16,54	20,04	20,04	<b>18,54</b>
Gehobener Dienst	127,05	142,08	142,08	<b>135,65</b>
Mittlerer Dienst	241,10	279,99	279,99	<b>293,14</b>
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	<b>2,64</b>
Servicearbeitsplätze	0,00	0,00	0,00	<b>1,00</b>

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021		2022		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.975,44	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		183.503,17	61.200	231.200	0	71.200	26.200	26.200	26.200	
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	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		185.478,61	61.200	231.200	0	71.200	26.200	26.200	26.200	
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		185.478,61	61.200	231.200	0	71.200	26.200	26.200	26.200	
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2019

Ordnungsamt  
Amt 32

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		230.077,85	240.890	240.890	0	240.890	240.890	240.890
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		227.286,39	240.890	240.890	0	240.890	240.890	240.890

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>32_00204000001</b> <b>Beschaffung beweglichen Vermögens</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		16.315,45	16.200	<b>26.200</b>	16.200	16.200	16.200	50.568,98	157.884
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>16.315,45</del>	<del>16.200</del>	<del>26.200</del>	<del>16.200</del>	<del>16.200</del>	<del>16.200</del>	<del>41.821,49</del>	<del>149.137</del>
<b>32_00204030002</b> <b>Beschaffung KFZ Ordnungspartnerschaften</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		32.258,38	0	<b>45.000</b>	45.000	0	0	27.473,59	149.732
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>32.258,38</del>	<del>0</del>	<del>45.000</del>	<del>45.000</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>20.363,59</del>	<del>142.622</del>
<b>32_00206000001</b> <b>Bewegliches Vermögen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		13.019,04	0	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000	7.035,12	60.054
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>13.019,04</del>	<del>0</del>	<del>10.000</del>	<del>10.000</del>	<del>10.000</del>	<del>10.000</del>	<del>7.035,12</del>	<del>60.054</del>
<b>32_00206023001</b> <b>Beschaffung KFZ 32/4</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		43.699,58	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	43.700
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>43.699,58</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0,00</del>	<del>43.700</del>
<b>32_00209000002</b> <b>Beschaffung Möbel Umzug VKÜ</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	<b>105.000</b>	0	0	0	0,00	105.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>0,00</del>	<del>0</del>	<del>105.000</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0,00</del>	<del>105.000</del>
<b>32_00209020001</b> <b>Kamera zur Geschwindigkeitsüberwachung</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.555,43	0	<b>0</b>	0	0	0	76.979,81	79.535
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>2.555,43</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>76.979,81</del>	<del>79.535</del>
<b>32_00209020004</b> <b>Ersatzbeschaffung Radarwagen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		24.790,18	45.000	<b>45.000</b>	0	0	0	412,28	115.202
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>24.790,18</del>	<del>45.000</del>	<del>45.000</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>412,28</del>	<del>115.202</del>



Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022		
<b>Auszahlungen)</b>												
<b>32_00209020008</b> <b>Umrüstung digitale Messstationen</b>												
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.975,44	0	0	0	0	0	0	0	0	311.027,94	313.003
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.975,44-	0	0	0	0	0	0	0	0	311.027,94-	313.003-
<b>32_01508000001</b> <b>Stromverteiler</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.564,63	0	0	0	0	0	0	0	0	19.564,87	24.130
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		4.564,63-	0	0	0	0	0	0	0	0	19.564,87-	24.130-
<b>32_01509000001</b> <b>Stromtransformator</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		46.300,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	46.300
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		46.300,48-	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	46.300-
<b>Gesamtsaldo</b>		185.478,61-	61.200-	231.200-	71.200-	26.200-	26.200-	26.200-	26.200-	26.200-	1.038.092,30-	1.639.571-

### **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.  
Die Kennzahl Kosten pro Mitarbeiterstunde wird nicht mehr erfasst.

**Produkt 32\_0020401 Maßnahmen der Gefahrenabwehr**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Ordnungsbehördliche Bestattungen	497	500	<b>500</b>	500	500	500
Beseitigung von Autowracks	2.072	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500

**Produkt 32\_0020402 Ermittlungs- und Vollzugsdienst**Beschreibung und ZielBearbeitung von Amtshilfe- und sonstigen Ermittlungersuchen und Vollzugsmaßnahmen;  
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Gesamtfälle VED	31.183	35.000	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000

**Produkt 32\_0020403 Ordnungspartnerschaften**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Platzverweise	3.651	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Ingewahrsamnahmen	215	300	<b>300</b>	300	300	300
OWI-Verfahren/Meldungen	9.233	8.000	<b>9.100</b>	9.100	9.100	9.100
Kosten pro Mitarbeiterstunde	0	41,00	<b>0</b>	0	0	0

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

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Gewerbeanmeldungen	4.243	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Anzahl Gewerbeabmeldungen	3.607	4.500	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500

**Produkt 32\_0020502 Gewerbeüberwachung**Beschreibung und Ziel

Überwachung der Gewerbeaktivitäten einschl. Gewerbeuntersagungsverfahren und Handwerksuntersagungen

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Probeentnahmen	3.080	3.300	<b>3.300</b>	3.300	3.300	3.300
Anzahl beanstandete Proben	304	330	<b>330</b>	330	330	330
Betriebskontrollen	4.827	6.800	<b>6.800</b>	6.800	6.800	6.800
Beanstandungsquote Probeentnahmen	9,87	10,00	<b>10,00</b>	10,00	10,00	10,00

## Produkt 32\_0020504 Tiergesundheit

Beschreibung und Ziel

Schutz von Tieren vor Leiden und Schäden

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Tierschutzrechtl. vorgeschr. Kontrollen	214	100	<b>100</b>	100	100	100
Gemeld./ überprüf. tierschutzrelev.Fälle	310	270	<b>270</b>	270	270	270
Überprüf. in tierseuch. relev. Betrieben	108	50	<b>85</b>	85	85	85

**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

Die Kennzahlen "Freiwillig Ausgereiste aufgrund aufenthaltsbeendender Maßnahmen" und "Laufende Ausweisungsverfahren" werden nicht mehr erfasst und daher als Jahresergebnis 2017 nicht mehr dargestellt.



Regelung des Aufenthalts von Ausländern  
Produktgruppe 00206**Produkt 32\_0020601 Aufenthaltsgenehmigung**Beschreibung und ZielDurchführung von Einreiseverfahren;  
Anmeldung von Ausländern und Gewährung von Aufenthaltsrechten;

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Verpflichtungserklärungen	2.888	3.600	<b>3.600</b>	3.600	3.600	3.600
Anzahl Einreiseverfahren	3.500	1.700	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Anzahl Passausländer insgesamt	110.898	97.000	<b>97.000</b>	97.000	97.000	97.000

**Produkt 32\_0020602 Aufenthaltsbeendigung**Beschreibung und Ziel

Einleitung und Durchführung von Ausweisungs- und Abschiebungsverfahren

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Freiw.Ausger.aufgr.aufenthaltsbeen.Maßn.	0	100	<b>0</b>	0	0	0
Laufende Ausweisungsverfahren	0	1.000	<b>0</b>	0	0	0
Anzahl Ausweisungsverfügungen	169	120	<b>120</b>	120	120	120
Zahl der Rückführungen	38	70	<b>70</b>	70	70	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

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Einbürgerungen	1.213	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200

**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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Rückf.vollziehbar.ausreisepfl.Asylbewerber	82	50	<b>50</b>	50	50	50
Anzahl bet. Pers. im Asylverf. (Gestat.)	1.983	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
Vollziehbar Ausreisepflichtige (Duldung)	1.602	1.400	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Prävention/Verkehrsdziplin: Die Verkehrsteilnehmer/-innen sollen im ruhenden und fließenden Verkehr zur Einhaltung der Verkehrsvorschriften angehalten werden, um eine hohe Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Hierfür werden im ruhenden Verkehr die bewirtschafteten Flächen, die parklizenzierten Bereiche sowie die sonstigen öffentlichen Verkehrsflächen planmäßig überwacht. Im fließenden Verkehr wird die Überwachung mittels stationärer und mobiler Messeinheiten vorgenommen.

Verfolgung/Sanktionen von begangenen Verkehrsverstößen im ruhenden und fließenden Verkehr.

Zielgruppe(n)

Verkehrsteilnehmer/-innen

Besonderheiten im Planjahr

Die Kennzahl Betriebsstunden Radarwagen wird seit dem Haushaltsjahr 2018 nicht mehr erfasst.

**Produkt 32\_0020901 Überwachung ruhender Verkehr**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Anz. gebührenpflichtige Verwarnungen	57.913	50.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000	
Anzahl Abschleppmaßnahmen	5.105	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000	
Kostendeckungsgrad ruhender Verkehr	52,72	64,03	<b>80,49</b>	80,49	80,49	80,49	

**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 parklizensierter Bereiche

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Betriebsstunden Radarwagen	9.702,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
Ahndungen mobile Geschwindigkeitsüberw.	155.521	115.000	<b>180.000</b>	180.000	180.000	180.000	
Ahndungen durch stationäre Geschw.überw.	33.923	10.000	<b>38.800</b>	38.800	38.800	38.800	
Kostendeckungsgrad fließender Verkehr	110,41	122,42	<b>124,98</b>	124,98	124,98	124,98	

**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

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

Maßgeblich für die Festsetzung und Erhebung von Gebühren sind daher ausschließlich die ihnen jeweils zu Grunde liegenden Gebührenkalkulationen der Satzungen.



Gebührenhaushalt Wochenmärkte  
Produktgruppe 01508

## Produkt 32\_0150801 Gebührenhaushalt Wochenmärkte

Beschreibung und Ziel

Veranstaltung und Festsetzung von Wochenmärkten

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Anz. Wochenmarktveranstaltungen/Woche	21	24	<b>24</b>	24	24	24
Standplatzgebühren pro qm Nutzfläche	1,55	1,55	<b>1,55</b>	1,55	1,55	1,55

**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

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

Maßgeblich für die Festsetzung und Erhebung von Gebühren sind daher ausschließlich die ihnen jeweils zu Grunde liegenden Gebührenkalkulationen der Satzungen.

**Haushaltsplan 2019**

**Ordnungsamt  
Amt 32**

**Gebührenhaushalt Traditionskirmessen  
Produktgruppe 01509**

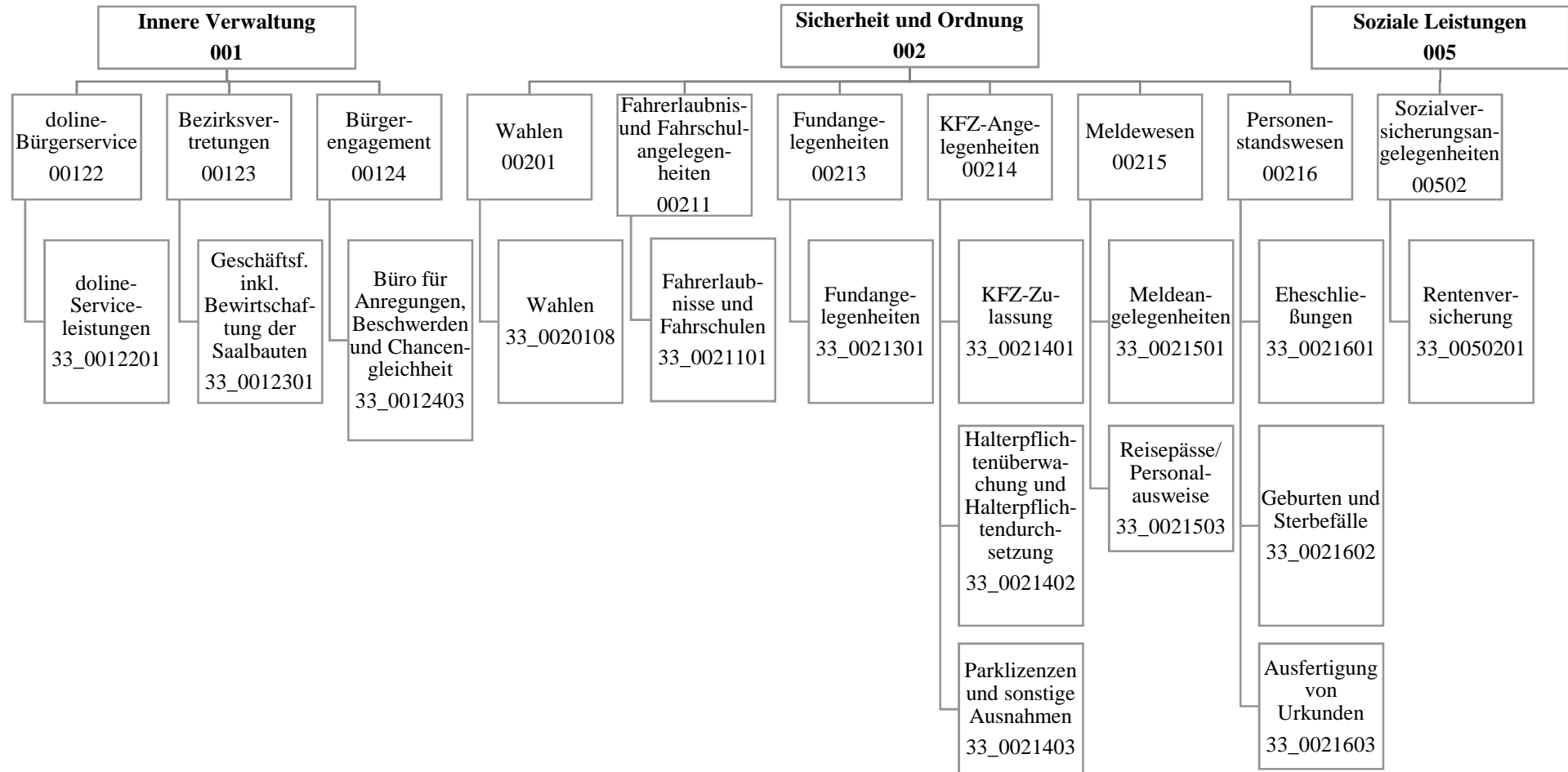
**Produkt 32\_0150901 Gebührenhaushalt Traditionskirmessen**

Beschreibung und Ziel

Veranstaltung von Traditionskirmessen

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021	2022





## Haushaltsplan 2019

Bürgerdienste  
Amt 33

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.486,18	6.743	8.524	6.848	6.297	5.784	
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		8.486,18	6.743	8.524	6.848	6.297	5.784	
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.936.461,98	10.531.305	10.531.305	10.531.305	10.531.305	10.531.305	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		63.490,99	67.300	67.300	67.300	67.300	67.300	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		956.818,92	93.500	550.806	93.200	523.200	593.200	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		14.895,11	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</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	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		11.980.153,18	10.711.448	11.170.535	10.711.253	11.140.702	11.210.189	
11	- Personalaufwendungen		17.607.376,66	17.708.360	18.812.361	19.281.000	19.293.721	19.346.600	
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		1.003.010,16	622.117	718.892	757.975	638.444	626.620	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.801.650,18	2.828.390	2.798.202	2.796.002	2.799.102	2.795.002	
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		16.002,73	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		39.463,46	133.176	28.117	25.711	25.698	25.893	
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.694.903,82	610.989	1.077.129	1.652.129	1.037.929	1.086.989	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		22.143.394,12	21.280.914	22.715.809	23.754.841	23.156.450	23.254.483	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10-17)</b>		10.163.240,94	10.569.467	11.545.274	13.043.589	12.015.748	12.044.294	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19-20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		10.163.240,94	10.569.467	11.545.274	13.043.589	12.015.748	12.044.294	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		10.163.240,94	10.569.467	11.545.274	13.043.589	12.015.748	12.044.294	

## Haushaltsplan 2019

Bürgerdienste  
Amt 33

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.382.557,19	1.416.100	<b>282.800</b>	282.800	282.800	282.800	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.425.703,69	9.373.032	<b>8.466.110</b>	8.262.110	8.094.110	8.091.110	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28)</b>		<b>18.206.387,44-</b>	<b>18.526.399-</b>	<b>19.728.584-</b>	<b>21.022.899-</b>	<b>19.827.058-</b>	<b>19.852.604-</b>	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		82,27	0	<b>0</b>	0	0	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2017	2018	2019	
Höherer Dienst	15,73	15,73	<b>15,73</b>	
Gehobener Dienst	78,38	81,09	<b>84,09</b>	
Mittlerer Dienst	223,61	223,00	<b>222,54</b>	
Einfacher Dienst	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
Servicearbeitsplätze	0,00	0,00	<b>3,00</b>	

## Haushaltsplan 2019

Bürgerdienste  
Amt 33

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021		2022		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	100	100	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	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	100	100	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>											
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		123.004,77	9.300	9.300	27.600	9.200	9.200	9.200	9.200	
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	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		123.004,77	9.300	9.300	27.600	9.200	9.200	9.200	9.200	
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		123.004,77-	9.200-	9.200-	27.600-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-	
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	



## Haushaltsplan 2019

Bürgerdienste  
Amt 33

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		25.042,51	26.810	26.810	0	26.810	26.810	26.810
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		49.720,01	26.810	26.810	0	26.810	26.810	26.810

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022		
<b>33_0021400004</b> <b>Kassenautomaten in Stadtbezirken</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		98.626,34	0	0	0	0	0	0	0	847,42	99.474	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>98.626,34</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>847,42</del>	<del>99.474</del>	
<b>33_0021500001</b> <b>Beschaffung beweglichen Vermögens</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.344,77	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	45.369,10	106.714	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	0,00	27.600	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>15.344,77</del>	<del>9.200</del>	<del>9.200</del>	<del>9.200</del>	<del>9.200</del>	<del>9.200</del>	<del>9.200</del>	<del>9.200</del>	<del>35.112,99</del>	<del>96.458</del>	
<b>33_0021500002</b> <b>Behindertengerechte Büroausstattung</b>												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	100	100	0	0	0	0	0	1.012,27	1.212	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.033,66	100	100	0	0	0	0	0	7.296,48	16.530	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>9.033,66</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>6.284,21</del>	<del>15.318</del>	
<b>Gesamtsaldo</b>		<del>123.004,77</del>	<del>9.200</del>	<del>9.200</del>	<del>9.200</del>	<del>9.200</del>	<del>9.200</del>	<del>9.200</del>	<del>9.200</del>	<del>312.550,22</del>	<del>481.555</del>	

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Der doline-Bürgerservice bietet seine Produkte zur Unterstützung als interner und externer Dienstleister an:

- Unterstützung der Bürgerorientierung der einzelnen Fachbereiche
- Entlastung von Routinetätigkeiten
- Verbesserung der Erreichbarkeit der Stadtverwaltung Dortmund
- Imageverbesserung der Stadtverwaltung Dortmund

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-Serviceleistungen**Beschreibung und Ziel

Der doline-Bürgerservice arbeitet als interner und externer Dienstleister. Er reagiert auf Telefonanrufe, Faxe und E-Mails. Dabei werden Fragen beantwortet, Termine vereinbart, Informationen aufgenommen, Unterlagen versandt, Gespräche weitergeleitet und Rückrufe organisiert. Das Leistungsangebot wird mit den Kunden individuell vereinbart.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl angenommener Serviceanrufe	573.873	580.000	<b>580.000</b>	580.000	580.000	580.000
Erreichbarkeitsquote Telefonie	82,00	80,00	<b>80,00</b>	80,00	80,00	80,00

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Geschäftsführung der Bezirksvertretungen in den zwölf Stadtbezirken der Stadt

Zielgruppe(n)

Bezirksvertretungen

Besonderheiten im Planjahr

**Haushaltsplan 2019**

**Bürgerdienste  
Amt 33**

**Bezirksvertretungen  
Produktgruppe 00123**

**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

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021	2022

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Ziel ist die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung des Corporate Citizenships in Dortmund zur Attraktivitätssteigerung der beteiligten Stadtbezirke.

Zielgruppe(n)

Einwohnerinnen und Einwohner und alle gesellschaftlich relevanten Gruppen

Besonderheiten im Planjahr

Das Stadtbezirksmarketing wurde ab dem Haushaltsjahr 2016 zur Wirtschaftsförderung Dortmund verlagert.

**Haushaltsplan 2019**

**Bürgerdienste  
Amt 33**

**Bürgerengagement  
Produktgruppe 00124**

**Produkt 33\_0012403 Büro für Anregungen, Beschwerden und Chancengleichheit**

Beschreibung und Ziel

- Beratung von EinwohnerInnen
- aktives Anregungs- und Beschwerdemanagement
- Beratung und Begleitung von potenziell oder tatsächlich diskriminierten Menschen und Gruppen

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021	2022



**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

- gesetzeskonforme Organisation und Durchführung von Wahlen
- Vorbereitung der Schöffenwahl

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

**Haushaltsplan 2019****Bürgerdienste  
Amt 33  
Wahlen  
Produktgruppe 00201****Produkt 33\_0020108 Wahlen**Beschreibung und Ziel

Organisatorische Vorbereitung und Abwicklung von Wahlen, Volksbegehren und -entscheiden.  
Es werden voraussichtlich folgende Wahlen organisiert: Europawahl 2019; Kommunalwahl 2020; Seniorenbeirats- und Integrationswahl 2020; Bundestagswahl 2021; Landtagswahl 2022

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021	2022

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

Zielgruppe(n)

- Einwohnerinnen und Einwohner, die am motorisierten Straßenverkehr teilnehmen
- Personen, die im Fahrlehrerberuf tätig werden wollen
- Personen, die im Fahrschulberuf die Selbständigkeit anstreben oder besitzen

Besonderheiten im Planjahr

Fahrerlaubnis- und Fahrschulangelegenheiten  
Produktgruppe 00211

## Produkt 33\_0021101 Fahrerlaubnisse und Fahrschulen

Beschreibung und Ziel

Erteilung, Versagung und Entziehung von Fahrerlaubnissen(Führerscheinen) ,Genehmigung und Überwachung von Fahrschulen, Erteilung und Entziehung von Fahrlehrer- und Fahrschülerlaubnissen, Erteilen, Versagen und Entziehen der Ausnahmegenehmigungen von Parkvorschriften sowie von der Helm- und Gurtpflicht.

Ziel ist es, dass nur geeignete und befähigte Kraftfahrerinnen und Kraftfahrer am Straßenverkehr teilnehmen bzw. dass ausschließlich qualifizierte Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer zugelassen werden.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Durchschnittliche Wartezeit in Min.	16,040	10	<b>10</b>	10	10	10	
Anzahl Fahrerlaubnisbeanträge	21.413	21.000	<b>21.000</b>	21.000	21.000	21.000	
Anzahl Fahrlehrerlaubnisse	12	17	<b>17</b>	17	17	17	
Anzahl Fahrschülerlaubnisse	4	10	<b>10</b>	10	10	10	

**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)  
Ziel ist die ordnungsgemäße Verwaltung und Abwicklung der Fundsachen.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Fundanzeigen	3.928	3.500	<b>3.800</b>	3.800	3.800	3.800

**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 gewerbmäßigen Untersuchung von Kraftfahrzeugen und deren Überwachung

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

**Produkt 33\_0021401 Kfz-Zulassung**Beschreibung und Ziel

Zulassung, Umschreibung und Abmeldung von Fahrzeugen; Führung und Aktualisierung des Fahrzeugregisters, Fahrtenbuchangelegenheiten nach § 31a StVZO.

Zum Leistungskatalog gehören die Vergabe von Kennzeichen (Standard-, Wunsch-, Rote Dauer-, Kurzzeit-, Saison-, Historische-, Elektro- und Ausfuhrkennzeichen), technische Änderungen, Adress- und Namensänderungen, Ausnahmegenehmigungen, Halterauskünfte und Versicherungswechsel, Zuteilung der für das Fahrzeug zulässigen Feinstaubplakette, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen zum Befahren der Umweltzone mit einem Fahrzeug, welches die Voraussetzungen zum Befahren der Umweltzone nicht erfüllt. Ziel ist, dass die mit der Einführung der Umweltzone gesetzten Verbesserungen eintreten, ohne dass soziale Härten oder wirtschaftlich unzumutbare Nachteile entstehen.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Durchschnittliche Wartezeit in Min.	29,410	10	<b>10</b>	10	10	10	10
Anzahl Neuzulassungen	21.597	22.000	<b>22.000</b>	22.000	22.000	22.000	22.000
Anzahl Ummeldungen/Umschreibungen	62.457	65.000	<b>65.000</b>	65.000	65.000	65.000	65.000
Außerbetriebsetzungen	54.656	55.000	<b>55.000</b>	55.000	55.000	55.000	55.000

**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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Anz. Vers.anzeigen fehl. Versch.Schutz	12.165	14.400	<b>13.000</b>	13.000	13.000	13.000	13.000
Anzahl Bewohnerparkausweise	4.274	0	<b>0</b>	0	0	0	0



**Haushaltsplan 2019****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

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Bewohnerparkausweise	4.274	4.400	<b>4.400</b>	4.400	4.400	4.400

**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

# Haushaltsplan 2019

## Bürgerdienste Amt 33 Meldewesen Produktgruppe 00215

### Produkt 33\_0021501 Meldeangelegenheiten

Beschreibung 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). Ziel ist ein möglichst aktuelles Melderegister als Basis für korrekte Datenübermittlungen.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Durchschnittliche Wartezeit in Min.	29,410	10	<b>10</b>	10	10	10	10
Anzahl Anmeldungen	19.936	23.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000	20.000
Anzahl amtlicher Wohnungsprüfungen	6.960	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000	8.000
Aktualität Melderegister in %	99,00	90,00	<b>90,00</b>	90,00	90,00	90,00	90,00

### Produkt 33\_0021503 Reisepässe / Personalausweise

Beschreibung 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Durchschnittliche Wartezeit in Min.	29,410	10	<b>10</b>	10	10	10	10
Anzahl ausgestellter Personalausweise	48.256	49.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000	50.000
Anzahl ausgestellter Reisepässe	22.133	25.000	<b>24.000</b>	24.000	24.000	24.000	24.000

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

### Beschreibung und Zielsetzung

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

### Zielgruppe(n)

- Personen, die die Eheschließung beabsichtigen
- Kinder, die in Dortmund geboren werden und deren Eltern
- Personen, die in Dortmund versterben bzw. die beauftragten Bestattungshäuser
- Dortmunder Einwohner und Behörden, die
  - eine Nachbeurkundung von Geburten, Eheschließungen/Lebenspartnerschaften oder Sterbefällen, die im Ausland stattgefunden haben, wünschen
  - der Feststellung und Änderung der Namensführung (Vor- und/oder Familiennamen) bedürfen
  - die nachträglich ausgestellte Personenstandsurkunden für alle privaten bzw. dienstlichen Belange benötigen
  - die Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften aus Personenstandsregistern benötigen

### Besonderheiten im Planjahr

**Produkt 33\_0021601 Eheschließungen**Beschreibung und Ziel

- Prüfung der Ehefähigkeit anlässlich der beabsichtigten Eheschließung
- Durchführung von Eheschließungen mit oder ohne Sonderleistungen (zu besonderen Zeiten oder an Ambientetrauorten)
- Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen (für Deutsche, die im Ausland heiraten möchten)
- Nachbeurkundung von Eheschließungen/Begründungen von Lebenspartnerschaften, die im Ausland stattgefunden haben
- Namensklärungen anlässlich einer Eheschließung

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Trauzimmer insgesamt	31	30	31	31	31	31	
Anzahl Servicetrauungen	842	850	850	850	850	850	
Anzahl Eheschließungen	2.722	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700	
Anteil Servicetrauungen in %	30,93	33,00	31,00	31,00	31,00	31,00	

**Produkt 33\_0021602 Geburten und Sterbefälle**Beschreibung und Ziel

- Erfassung und Beurkundung aller in Dortmund stattfindenden Geburten und Sterbefälle, Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkenntnisse
- Entgegennahme und Beurkundung von Erklärungen zur Namensführung für nichteheliche Kinder
- Nachbeurkundung von Geburten und Sterbefällen, die im Ausland stattgefunden haben
- Namensklärungen anlässlich einer Geburtsbeurkundung

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Geburten	5.495	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400	
Anzahl Sterbefälle	7.231	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300	

**Produkt 33\_0021603 Ausfertigen von Urkunden**Beschreibung und Ziel

- Berichtigungen und Fortführungen der Personenstandsregister
- Bearbeitung gerichtlicher Berichtigungen
- Nachbeurkundungen von Geburten, Eheschließungen/Lebenspartnerschaften und Sterbefällen im Ausland
- Entgegennahme und Beurkundung von Erklärungen zur Namensführung
- nachträgliche Ausstellung von Personenstandsurkunden
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Urkunden	55.658	61.000	<b>61.000</b>	61.000	61.000	61.000	

**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

Zielgruppe(n)

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

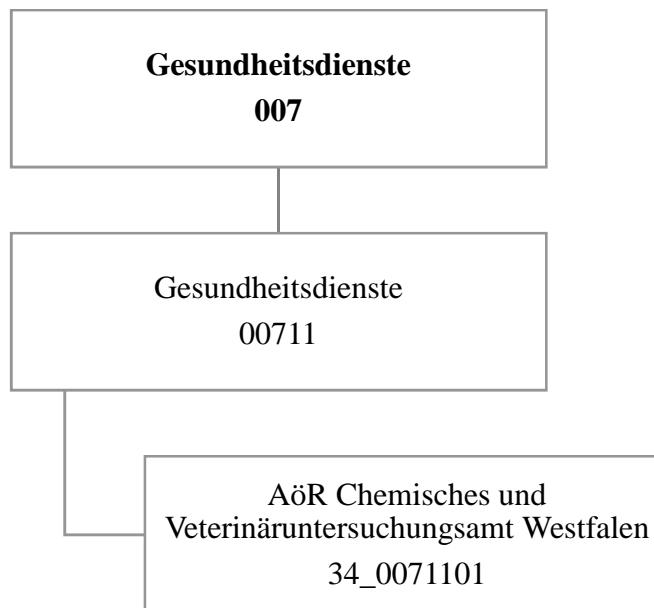
Besonderheiten im Planjahr

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
- Auskunft/Beratung zum Rentenversicherungsrecht

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Rentenanträge	2.839	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000	3.000





Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
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		720.825,33	741.631	634.930	648.082	659.095	615.124		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		720.825,33	741.631	634.930	648.082	659.095	615.124		
11	- Personalaufwendungen		720.825,33	741.631	634.930	648.082	659.095	615.124		
	<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		2.298.853,96	2.298.854	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		3.019.679,29	3.040.485	2.334.930	2.348.082	2.359.095	2.315.124		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10-17)</b>		2.298.853,96	2.298.854	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000		
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19-20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		2.298.853,96	2.298.854	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		2.298.853,96	2.298.854	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000		

## Haushaltsplan 2019

**AöR Chemisches und  
Veterinäruntersuchungsamt Westfalen  
Amt 34**

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28)</b>		<b>2.298.853,96-</b>	<b>2.298.854-</b>	<b>1.700.000-</b>	<b>1.700.000-</b>	<b>1.700.000-</b>	<b>1.700.000-</b>
	<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 2019

**AöR Chemisches und  
Veterinäruntersuchungsamt Westfalen  
Amt 34**

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021		2022		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
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	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2019

**AöR Chemisches und  
Veterinäruntersuchungsamt Westfalen  
Amt 34**

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2019**

**AöR Chemisches und  
Veterinäruntersuchungsamt Westfalen  
Amt 34**

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Gesamtsaldo</b>		0,00	0	0	0	0	0	3.867,50-	3.868-

## **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

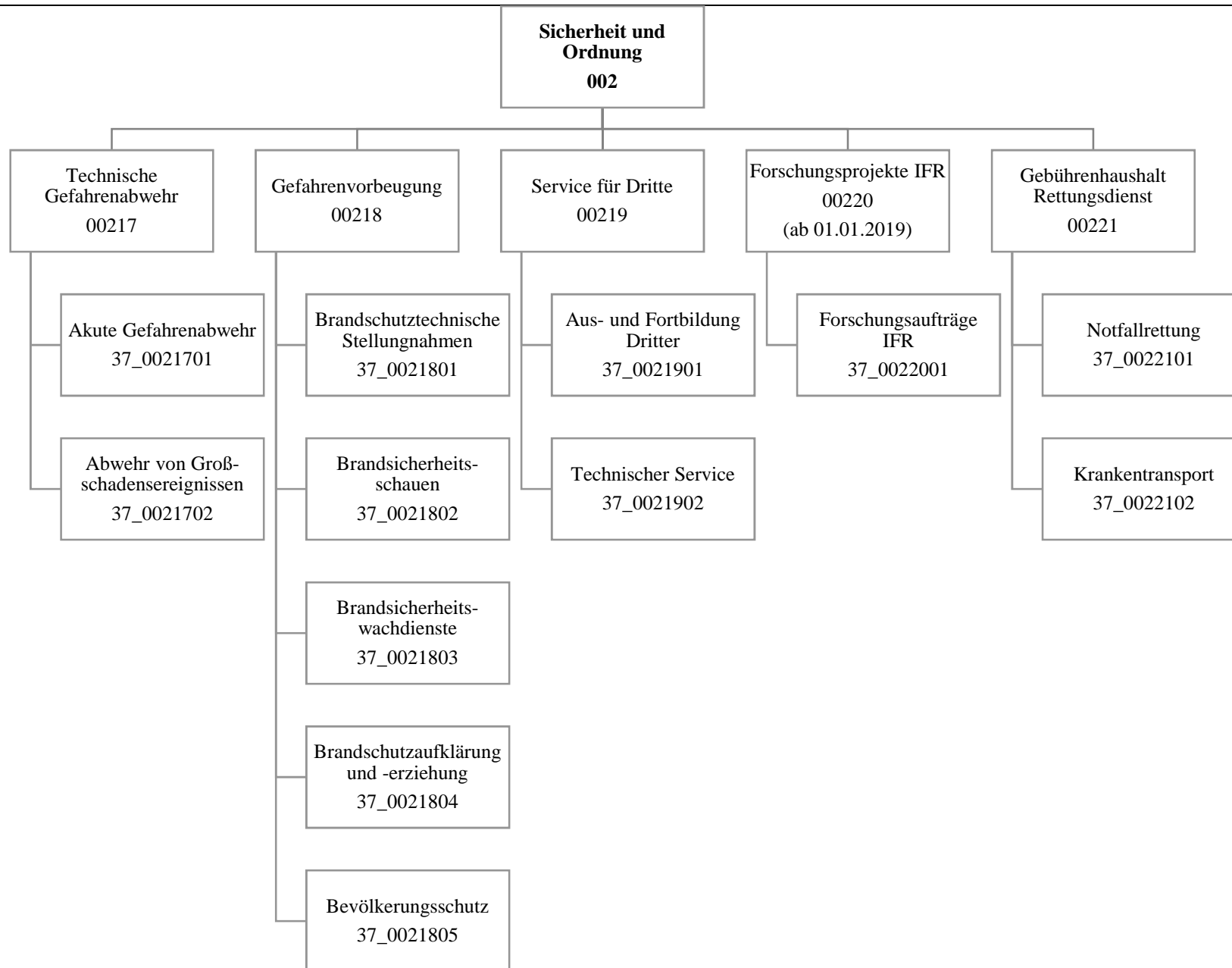
Die im Teilergebnisplan und in der Teilergebnisrechnung in der Zeile 15 genannten Transferaufwendungen entsprechen dem Zuschuss an die AöR CVUA Westfalen.

**Haushaltsplan 2019****AöR Chemisches und  
Veterinäruntersuchungsamt Westfalen  
Amt 34  
Gesundheitsdienste  
Produktgruppe 00711****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.

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021	2022





## Haushaltsplan 2019

**Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und  
Bevölkerungsschutz  
Amt 37**

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.531.297,46	1.509.724	1.665.571	1.583.084	1.517.857	1.436.423		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		1.469.487,16	1.300.424	1.290.787	1.275.200	1.209.073	1.127.639		
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		32.872.669,10	33.722.275	36.922.806	38.033.390	38.164.431	38.164.431		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		308.070,80	5.000	710.700	710.700	710.700	710.700		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		355.850,90	874.100	374.100	374.100	874.100	874.100		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.017.027,34	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000		
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		854.061,83	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		36.084.915,60	36.341.099	39.903.178	40.931.274	41.497.088	41.415.655		
11	- Personalaufwendungen		58.442.013,69	53.881.068	61.847.748	61.196.795	60.888.501	60.450.754		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		14.131.016,78	9.038.489	11.107.529	11.244.626	9.817.223	9.506.610		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.606.233,68	20.786.131	21.856.076	22.468.784	22.468.783	22.468.783		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		2.999.003,71	3.981.276	3.948.899	4.444.563	4.444.562	4.449.562		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.228.305,34	4.436.853	5.285.570	6.933.329	7.528.239	7.978.443		
15	- Transferaufwendungen		51.894,56	75.000	52.000	52.000	52.000	52.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.691.649,60	2.890.132	3.367.085	3.607.672	3.626.715	3.626.715		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		86.020.096,87	82.069.185	92.408.479	94.258.580	94.564.238	94.576.694		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10-17)</b>		49.935.181,27	45.728.086	52.505.302	53.327.306	53.067.150	53.161.040		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19-20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		49.935.181,27	45.728.086	52.505.302	53.327.306	53.067.150	53.161.040		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		49.935.181,27	45.728.086	52.505.302	53.327.306	53.067.150	53.161.040		

**Haushaltsplan 2019**
**Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und  
Bevölkerungsschutz  
Amt 37**

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.294.727,20	1.541.000	<b>1.421.000</b>	1.421.000	1.421.000	1.421.000	1.421.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.467.414,78	8.425.191	<b>8.252.512</b>	8.252.512	8.252.512	8.252.512	8.252.512	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28)</b>		<b>56.107.868,85-</b>	<b>52.612.277-</b>	<b>59.336.814-</b>	<b>60.158.818-</b>	<b>59.898.662-</b>	<b>59.992.552-</b>		
	<i>nachrichtlich</i>									
30	+ Erträge Anlagenabgänge		162.262,90	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		7.923,96	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2017	2018	2019	
Höherer Dienst	13,00	14,00	<b>18,00</b>	
Gehobener Dienst	137,00	130,50	<b>137,11</b>	
Mittlerer Dienst	750,17	756,17	<b>845,17</b>	
Einfacher Dienst	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
Servicearbeitsplätze	0,00	0,00	<b>0,00</b>	

## Haushaltsplan 2019

**Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und  
Bevölkerungsschutz  
Amt 37**

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021		2022		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.091.856,24	810.000	<b>810.000</b>	0	810.000	810.000	810.000		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		48.074,00	62.300	<b>62.300</b>	0	62.300	62.300	62.300		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>1.139.930,24</b>	<b>872.300</b>	<b>872.300</b>	<b>0</b>	<b>872.300</b>	<b>872.300</b>	<b>872.300</b>		
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
08	für Baumaßnahmen		158.914,97	1.440.839	<b>4.903.908</b>	20.393.472	11.837.736	7.755.736	800.000		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.735.816,89	12.261.598	<b>10.028.493</b>	25.259.482	9.256.493	8.001.493	8.001.493		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
12	sonstige Investitionsauszahlungen		2.693,23	235.000	<b>0</b>	0	0	0	0		
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>3.897.425,09</b>	<b>13.937.437</b>	<b>14.932.401</b>	<b>45.652.954</b>	<b>21.094.229</b>	<b>15.757.229</b>	<b>8.801.493</b>		
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		<b>2.757.494,85-</b>	<b>13.065.137-</b>	<b>14.060.101-</b>	<b>45.652.954-</b>	<b>20.221.929-</b>	<b>14.884.929-</b>	<b>7.929.193-</b>		
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Haushaltsplan 2019

**Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und  
Bevölkerungsschutz  
Amt 37**

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		19.705,02	30.940	33.700	0	33.700	33.700	10.495
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		587.892,00	780.940	883.700	0	883.700	883.700	883.700

## Haushaltsplan 2019

**Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und  
Bevölkerungsschutz  
Amt 37**

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>37A00221004001</b> <b>Neubau Rettungswache 27</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>100.000</b>	1.000.000	200.000	0	0,00	1.300.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.000.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000-</b>
<b>37B00217004004</b> <b>FW 3, Anpassung Raumbedarf</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>50.000</b>	0	0	0	0,00	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>
<b>37E00217004701</b> <b>FW 2, Anpassung Räumlichkeiten</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>100.000</b>	20.000	20.000	0	0,00	140.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000-</b>
<b>37E00217004702</b> <b>Ausbildungszentrum FW 2, Anpassung Räumlichkeiten</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>50.000</b>	0	0	0	0,00	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>
<b>37I00221004002</b> <b>RW 11 Ruhrallee</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		27.000,00	683.796	<b>1.200.000</b>	500.000	0	0	14.395,64	2.425.192
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>500.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>27.000,00-</b>	<b>683.796-</b>	<b>1.200.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159.117,01-</b>	<b>2.569.913-</b>
<b>37L00217004004</b> <b>Neubau Technikzentrum FW 5</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>500.000</b>	5.000.000	5.000.000	0	0,00	10.500.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.000.000</i>	<i>5.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500.000-</b>	<b>5.000.000-</b>	<b>5.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500.000-</b>
<b>37L00217004005</b> <b>LZ 19, Erweiterung FW-Gerätehaus</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	150.043	<b>200.172</b>	0	0	0	0,00	350.215

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	150.043-	<b>200.172-</b>	0	0	0	0,00	350.215-
<b>37L00221004001</b> <b>Neubau Rettungswache 30</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>0</b>	100.000	1.000.000	200.000	0,00	1.300.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	<b>0</b>	100.000	1.000.000	200.000	0,00	1.300.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>0</b>	100.000-	1.000.000-	200.000-	0,00	1.300.000-
<b>37M00217004702</b> <b>FW 9, Anpassung Räumlichkeiten</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	27.000	<b>300.000</b>	0	0	0	0,00	327.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	27.000-	<b>300.000-</b>	0	0	0	0,00	327.000-
<b>37N00217004138</b> <b>Neubau FW 1 und Lage- u. Führungszentrum</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		131.914,97	0	<b>0</b>	0	0	0	26.452.143,32	26.584.058
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		131.914,97-	0	<b>0</b>	0	0	0	26.452.143,32-	26.584.058-
<b>37N00217004701</b> <b>FW 1, Anpassung Räumlichkeiten</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	<b>268.000</b>	1.932.000	0	0	0,00	2.250.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	<b>0</b>	1.932.000	0	0	0,00	1.932.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	50.000-	<b>268.000-</b>	1.932.000-	0	0	0,00	2.250.000-
<b>37O00217004003</b> <b>Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Kirchhö</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	250.000	<b>485.736</b>	485.736	135.736	0	0,00	1.357.208
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	<b>0</b>	485.736	135.736	0	0,00	621.472
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	250.000-	<b>485.736-</b>	485.736-	135.736-	0	0,00	1.357.208-
<b>37S00217004002</b> <b>FW 6, Anpassung Raumbedarf</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	<b>250.000</b>	0	0	0	0,00	300.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	50.000-	<b>250.000-</b>	0	0	0	0,00	300.000-
<b>37S00217004003</b> <b>Neubau Feuer- und Rettungswache 6</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>100.000</b>	1.400.000	1.000.000	400.000	0,00	2.900.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	<b>0</b>	1.400.000	1.000.000	400.000	0,00	2.800.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>100.000-</b>	1.400.000-	1.000.000-	400.000-	0,00	2.900.000-		
<b>37S00221004001</b> <b>Neubau Rettungswache 23a</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>1.000.000</b>	200.000	0	0	0,00	1.200.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	200.000	0	0	0,00	200.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>1.000.000-</b>	200.000-	0	0	0,00	1.200.000-		
<b>37U00221004001</b> <b>Neubau Rettungswache 12</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>100.000</b>	1.000.000	200.000	0	0,00	1.300.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	1.000.000	200.000	0	0,00	1.200.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>100.000-</b>	1.000.000-	200.000-	0	0,00	1.300.000-		
<b>37_00217000001</b> <b>Beschaffung von beweglichem Vermögen</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.023.711,22	187.500	<b>140.000</b>	451.993	266.993	200.000	5.997.988,63	8.268.186		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	451.993	266.996	200.000	0,00	918.989		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.023.711,22-	187.500-	<b>140.000-</b>	451.993-	266.993-	200.000-	5.957.122,64-	8.227.320-		
<b>37_00217000003</b> <b>Blockbeschaffung Drehleitern</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	5.600.000	<b>2.900.000</b>	0	0	0	519.460,11	9.019.460		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	5.600.000-	<b>2.900.000-</b>	0	0	0	519.460,11-	9.019.460-		
<b>37_00217000041</b> <b>Landeszuweisung Feuerschutzpauschale</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		792.208,53	780.000	<b>780.000</b>	780.000	780.000	780.000	10.177.412,14	14.869.621		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		792.208,53	780.000	<b>780.000</b>	780.000	780.000	780.000	10.184.024,03	14.876.233		
<b>37_00217000042</b> <b>Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenst.</b>											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		48.074,00	62.300	<b>62.300</b>	62.300	62.300	62.300	725.915,52	1.085.490		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		48.074,00	62.300	<b>62.300</b>	62.300	62.300	62.300	725.915,52	1.085.490		
<b>37_00217000066</b>											



Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
<b>Kommandowagen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	60.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	60.000	
<b>37_00217000076 Mannschaftswagen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	60.000	0	0	0	0	0	75.580,41	135.580	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	60.000	0	0	0	0	0	75.580,41	135.580	
<b>37_00217000087 Mannschaftswagen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	65.000	0	0	0	0	0	22.610,00	87.610	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	65.000	0	0	0	0	0	22.610,00	87.610	
<b>37_00217000092 Kommandowagen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	60.000	0	0	0	0	0	117.255,81	177.256	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	60.000	0	0	0	0	0	117.255,81	177.256	
<b>37_00217000124 Einsatzleitwagen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	150.000	0	0	0	0	0	0,00	150.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	150.000	0	0	0	0	0	0,00	150.000	
<b>37_00217000136 Löschgruppenfahrzeug</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	350.000	0	0	0	0	0	0,00	350.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	350.000	0	0	0	0	0	0,00	350.000	
<b>37_00217000137 Löschgruppenfahrzeug</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	350.000	0	0	0	0	0	0,00	350.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	350.000	0	0	0	0	0	0,00	350.000	
<b>37_00217000138</b>											

## Haushaltsplan 2019

**Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und  
Bevölkerungsschutz  
Amt 37**

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Löschgruppenfahrzeug</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	350.000	0	0	0	0	0,00	350.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	350.000	0	0	0	0	0,00	350.000
<b>37_00217000141 Abrollbehälter</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000
<b>37_00217000161 Kranwagen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		26.239,50	0	0	0	0	0	979.331,67	1.005.571
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		26.239,50	0	0	0	0	0	979.331,67	1.005.571
<b>37_00217000180 Löschfahrzeug-Rüstwagen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.023,46	0	0	0	0	0	3.236,68	7.260
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		4.023,46	0	0	0	0	0	3.236,68	7.260
<b>37_00217000197 Investitionen Analytische Task Force</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		30.000,00 56.878,86 0,00	30.000 30.000 0	30.000 30.000 0	30.000 30.000 30.000	30.000 30.000 30.000	30.000 30.000 30.000	200.000,00 103.390,00 0,00	380.000 310.269 90.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		26.878,86	0	0	0	0	0	96.610,00	69.731
<b>37_00217000212 Statistik- u. Simulationssoftware</b> Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		2.693,23	0	0	0	0	0	1.631,13	4.324
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		2.693,23	0	0	0	0	0	1.631,13	4.324
<b>37_00217000213 Teilerneuerung Gleichwellenfunkanlage</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		81.974,41	0	0	0	0	0	175.008,76	256.983

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		81.974,41-	0	0	0	0	0	0	175.008,76-	256.983-	
<b>37_00217000218 Digitaler Bündelfunk</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		50.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	50.000	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		239.526,58	0	0	0	0	0	0	79.986,74	319.513	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		189.526,58-	0	0	0	0	0	0	79.986,74-	269.513-	
<b>37_00217000223 Abrollbehälter Verletzten Dekontaminatio</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		56.897,73	0	0	0	0	0	0	1.224,27	58.122	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		56.897,73-	0	0	0	0	0	0	1.224,27-	58.122-	
<b>37_00217000224 Gerätewagen FF</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		73.145,12	0	0	0	0	0	0	64.009,14	137.154	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		73.145,12-	0	0	0	0	0	0	64.009,14-	137.154-	
<b>37_00217000225 Atemschutzgerätetechnik</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		57.526,22	100.000	0	0	0	0	0	68.207,37	225.734	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		57.526,22-	100.000-	0	0	0	0	0	68.207,37-	225.734-	
<b>37_00217000234 Warnsysteme</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		219.647,71	0	0	0	0	0	0	218.405,14	438.053	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.451,94	0	500.000	0	0	0	0	10.058,47	518.510	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		211.195,77	0	500.000-	0	0	0	0	208.346,67	80.458-	
<b>37_00217000235 Bautechnik/ Mobiliar FW</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	100.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0,00	100.000-	

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
<b>37_00217000236</b> <b>Funktechnik</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	120.428	0	0	0	0	0	0,00	120.428	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	120.428	0	0	0	0	0	0,00	120.428	
<b>37_00217000237</b> <b>Telefonie</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	100.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	100.000	
<b>37_00217000238</b> <b>Ausbildungsausstattung/ gerätschaften</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	100.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	100.000	
<b>37_00217000239</b> <b>IT Technik</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	150.000	0	0	0	0	0	0,00	150.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	150.000	0	0	0	0	0	0,00	150.000	
<b>37_00217000240</b> <b>Feuerwehrtechnische Geräte</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	100.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	100.000	
<b>37_00217000241</b> <b>Log-Technik und Gerät</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	150.000	0	0	0	0	0	0,00	150.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	150.000	0	0	0	0	0	0,00	150.000	
<b>37_00217000242</b> <b>Elektrogeräteprüfung</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	150.000	0	0	0	0	0	0,00	150.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	150.000	0	0	0	0	0	0,00	150.000	

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
<b>37_00217000243</b> <b>Messgeräte</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00	80.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00	80.000	
<b>37_00217000244</b> <b>Gerätewagen</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	60.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	60.000	
<b>37_00217000245</b> <b>AB-LKW</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	45.000	0	0	0	0	0,00	45.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	45.000	0	0	0	0	0,00	45.000	
<b>37_00217000246</b> <b>AB-LKW</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	45.000	0	0	0	0	0,00	45.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	45.000	0	0	0	0	0,00	45.000	
<b>37_00217000249</b> <b>GW</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000	
<b>37_00217000250</b> <b>GW</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000	
<b>37_00217000251</b> <b>Brandschutz-Großfahrzeug</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	350.000	0	0	0	0	0,00	350.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	350.000	0	0	0	0	0,00	350.000	

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
<b>37_00217000252</b> <b>fwtechn.RescueGeräte</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	<b>240.000</b>	0	0	0	0	0,00	240.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>240.000-</b>	0	0	0	0	0,00	240.000-	
<b>37_00217000253</b> <b>hydraulische Rettungsgeräte</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	<b>120.000</b>	0	0	0	0	0,00	120.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>120.000-</b>	0	0	0	0	0,00	120.000-	
<b>37_00217000254</b> <b>Löschgeräte</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	<b>85.000</b>	0	0	0	0	0,00	85.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>85.000-</b>	0	0	0	0	0,00	85.000-	
<b>37_00217000255</b> <b>mechan. Rettungsgeräte</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	<b>100.000</b>	0	0	0	0	0,00	100.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>100.000-</b>	0	0	0	0	0,00	100.000-	
<b>37_00217000256</b> <b>Tiertransport</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	<b>120.000</b>	0	0	0	0	0,00	120.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>120.000-</b>	0	0	0	0	0,00	120.000-	
<b>37_00217000257</b> <b>Löschtechnische Geräte</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	<b>94.000</b>	0	0	0	0	0,00	94.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>94.000-</b>	0	0	0	0	0,00	94.000-	
<b>37_00217000258</b> <b>Schutzausrüstung</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	<b>250.000</b>	0	0	0	0	0,00	250.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>250.000-</b>	0	0	0	0	0,00	250.000-	

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
<b>37_00217000259</b> <b>Logistikausstattung</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	<b>110.000</b>	0	0	0	0	0,00	110.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>110.000-</b>	0	0	0	0	0,00	110.000-	
<b>37_00217000260</b> <b>Löschwasserrückhaltung</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	<b>56.000</b>	0	0	0	0	0,00	56.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>56.000-</b>	0	0	0	0	0,00	56.000-	
<b>37_00217000261</b> <b>Umsetzung Konzept Großschadenanlage</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	<b>125.000</b>	0	0	0	0	0,00	125.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>125.000-</b>	0	0	0	0	0,00	125.000-	
<b>37_00217000262</b> <b>Atemschutzgeräte</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	<b>450.000</b>	0	0	0	0	0,00	450.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>450.000-</b>	0	0	0	0	0,00	450.000-	
<b>37_00217000263</b> <b>Umweltschutzgeräte</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	<b>150.000</b>	0	0	0	0	0,00	150.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>150.000-</b>	0	0	0	0	0,00	150.000-	
<b>37_00217000264</b> <b>Chemieschutz und Messgeräte</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	<b>110.000</b>	0	0	0	0	0,00	110.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>110.000-</b>	0	0	0	0	0,00	110.000-	
<b>37_00217000265</b> <b>elektrische Großgeräte</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	<b>25.000</b>	0	0	0	0	0,00	25.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>25.000-</b>	0	0	0	0	0,00	25.000-	

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
<b>37_00217000266</b> <b>Mobiliar</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	35.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0,00	35.000-	
<b>37_00217000267</b> <b>Werkstattausrüstung</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0,00	80.000-	
<b>37_00217000268</b> <b>Funktechnik</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	480.000	0	0	0	0	0,00	480.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	480.000-	0	0	0	0	0,00	480.000-	
<b>37_00217000269</b> <b>Telefonie</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0,00	80.000-	
<b>37_00217000270</b> <b>ELS Technik</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	250.000	0	0	0	0	0,00	250.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0,00	250.000-	
<b>37_00217000271</b> <b>PC-Ausstattung</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	125.000	0	0	0	0	0,00	125.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	125.000-	0	0	0	0	0,00	125.000-	
<b>37_00217000272</b> <b>Übungsgeräte abZ</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	135.000	0	0	0	0	0,00	135.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	135.000-	0	0	0	0	0,00	135.000-	



Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
<b>37_00217000275</b> <b>Abrollbehälter Sondereinheiten</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	150.000	0	0	0	0,00	150.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	150.000	0	0	0	0,00	150.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	150.000-	0	0	0	0,00	150.000-	
<b>37_00217000276</b> <b>Abrollbehälter Brandschutz</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	150.000	0	0	0	0,00	150.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	150.000	0	0	0	0,00	150.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	150.000-	0	0	0	0,00	150.000-	
<b>37_00217000277</b> <b>Löschfahrzeug</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	400.000	0	0	0	0,00	400.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	400.000	0	0	0	0,00	400.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	400.000-	0	0	0	0,00	400.000-	
<b>37_00217000278</b> <b>Löschfahrzeug</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	400.000	0	0	0	0,00	400.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	400.000	0	0	0	0,00	400.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	400.000-	0	0	0	0,00	400.000-	
<b>37_00217000279</b> <b>Gerätewagen</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	105.000	0	0	0	0,00	105.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	105.000	0	0	0	0,00	105.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	105.000-	0	0	0	0,00	105.000-	
<b>37_00217000280</b> <b>Gerätewagen</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	105.000	0	0	0	0,00	105.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	105.000	0	0	0	0,00	105.000	

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	105.000-	0	0	0,00	105.000-
<b>37_00217000281 Warn-, Erkundungs- und Lotsenfahrzeug</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	100.000	0	0	0,00	100.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	100.000	0	0	0,00	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	100.000-	0	0	0,00	100.000-
<b>37_00217000282 Warn-, Erkundungs- und Lotsenfahrzeug</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	100.000	0	0	0,00	100.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	100.000	0	0	0,00	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	100.000-	0	0	0,00	100.000-
<b>37_00217000283 Warn-, Erkundungs- und Lotsenfahrzeug</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	100.000	0	0	0,00	100.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	100.000	0	0	0,00	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	100.000-	0	0	0,00	100.000-
<b>37_00217000284 Wechselader 2020</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	360.000	0	0	0,00	360.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	360.000	0	0	0,00	360.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	360.000-	0	0	0,00	360.000-
<b>37_00217000286 Brandschutz-Großfahrzeug</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	400.000	0	0	0,00	400.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	400.000	0	0	0,00	400.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	400.000-	0	0	0,00	400.000-
<b>37_00217000287 fwf Fahrzeugausstattung /Geräte</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem		0,00	0	0	180.000	0	0	0,00	180.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
Anlagevermögen											
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	180.000	0	0	0	0,00	180.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	180.000-	0	0	0	0,00	180.000-	
<b>37_00217000288</b> <b>hydr. Rettungsgeräte</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	120.000	0	0	0	0,00	120.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	120.000	0	0	0	0,00	120.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	120.000-	0	0	0	0,00	120.000-	
<b>37_00217000289</b> <b>Löschgeräte</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	85.000	0	0	0	0,00	85.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	85.000	0	0	0	0,00	85.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	85.000-	0	0	0	0,00	85.000-	
<b>37_00217000290</b> <b>mech. Rettungsgeräte</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	100.000	0	0	0	0,00	100.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	100.000	0	0	0	0,00	100.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	100.000-	0	0	0	0,00	100.000-	
<b>37_00217000291</b> <b>Tiertransporttechnik</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	60.000	0	0	0	0,00	60.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	60.000	0	0	0	0,00	60.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	60.000-	0	0	0	0,00	60.000-	
<b>37_00217000292</b> <b>Löschtechnische Geräte</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	94.000	0	0	0	0,00	94.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	94.000	0	0	0	0,00	94.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	94.000-	0	0	0	0,00	94.000-	
<b>37_00217000293</b>											

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
<b>Schutzausrüstung</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	230.000	0	0	0,00	230.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	230.000	0	0	0,00	230.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	230.000-	0	0	0,00	230.000-		
<b>37_00217000294 Logistikausstattung</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	130.000	0	0	0,00	130.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	130.000	0	0	0,00	130.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	130.000-	0	0	0,00	130.000-		
<b>37_00217000295 Löschwasserrückgewinnung</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	56.000	0	0	0,00	56.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	56.000	0	0	0,00	56.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	56.000-	0	0	0,00	56.000-		
<b>37_00217000296 Umsetzung Konzept Großschadenlage</b>											
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	125.000	0	0	0,00	125.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	125.000-	0	0	0,00	125.000-		
<b>37_00217000297 Atemschutzgeräte</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		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		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	300.000-	0	0	0,00	300.000-		
<b>37_00217000298 Umweltschutzgeräte</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	80.000	0	0	0,00	80.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	80.000	0	0	0,00	80.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	80.000-	0	0	0,00	80.000-		

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
<b>Auszahlungen)</b>											
<b>37_00217000299</b> <b>Chemieschutz u. Messgeräte</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	80.000	0	0	0,00	80.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>80.000</i>		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000-</b>		
<b>37_00217000300</b> <b>elektrische Großgeräte</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	25.000	0	0	0,00	25.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000</i>		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000-</b>		
<b>37_00217000301</b> <b>Mobiliar</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	60.000	0	0	0,00	60.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>60.000</i>		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000-</b>		
<b>37_00217000302</b> <b>Funktechnik</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	530.000	0	0	0,00	530.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>530.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>530.000</i>		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>530.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>530.000-</b>		
<b>37_00217000303</b> <b>Telefonie</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	80.000	0	0	0,00	80.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>80.000</i>		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000-</b>		
<b>37_00217000304</b> <b>ELS Technik</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	250.000	0	0	0,00	250.000		

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2018	2019	2020	2021	2022		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	250.000	0	0	0,00	250.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	250.000-	0	0	0,00	250.000-
<b>37_00217000305 Übungsgeräte abZ</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	75.000	0	0	0,00	75.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	75.000	0	0	0,00	75.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	75.000-	0	0	0,00	75.000-
<b>37_00217000306 Küchenausstattung</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	50.000	0	0	0,00	50.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	50.000	0	0	0,00	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	50.000-	0	0	0,00	50.000-
<b>37_00217000307 Werkstattausstattung</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	80.000	0	0	0,00	80.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	80.000	0	0	0,00	80.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	80.000-	0	0	0,00	80.000-
<b>37_00217000308 PC-Ausstattung</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	85.000	0	0	0,00	85.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	85.000	0	0	0,00	85.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	85.000-	0	0	0,00	85.000-
<b>37_00217000309 Einsatzfahrzeug Sondertechnik</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	700.000	0	0	0,00	700.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	700.000	0	0	0,00	700.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	700.000-	0	0	0,00	700.000-
<b>37_00217000330 Steck- und Schiebeleitern</b>									

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.873,85	0	0	0	0	0	0,00	2.874
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		2.873,85	0	0	0	0	0	0,00	2.874
<b>37_00217000332 Lastbank</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.496,61	0	0	0	0	0	0,00	9.497
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		9.496,61	0	0	0	0	0	0,00	9.497
<b>37_00217000334 IT-Anbindung Führungsfahrzeuge</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	370.000	0	0	0	0	0,00	370.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	370.000	0	0	0	0	0,00	370.000
<b>37_00217000335 Löschunterstützungsfahrzeug</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	150.000	0	0	0	0	0,00	150.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	150.000	0	0	0	0	0,00	150.000
<b>37_00217000336 Ölbeseitigungsfahrzeug</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	250.000	0	0	0	0	0,00	250.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	250.000	0	0	0	0	0,00	250.000
<b>37_00217000337 E-Call-System</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		112.552,30	0	0	0	0	0	0,00	112.552
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		112.552,30	0	0	0	0	0	0,00	112.552
<b>37_00217001001 Wechsellader 2021</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	440.000	0	0,00	440.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	440.000	0	0,00	440.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	440.000	0	0,00	440.000
<b>37_00217001002</b>									

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Wechselader 2022</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	230.000	0,00	230.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	230.000	0,00	230.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	230.000-	0,00	230.000-
<b>37_00217001003 Brandschutzfahrzeuge 2021</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	4.000.000	0	0,00	4.000.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	4.000.000	0	0,00	4.000.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	4.000.000-	0	0,00	4.000.000-
<b>37_00217001004 Brandschutzfahrzeuge 2022</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	2.500.000	0,00	2.500.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	2.500.000	0,00	2.500.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	2.500.000-	0,00	2.500.000-
<b>37_00217001011 Sondereinsatzfahrzeugtechnik</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	300.000	0	0,00	300.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	300.000	0	0,00	300.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	300.000-	0	0,00	300.000-
<b>37_00217001012 Tela</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	65.000	0	0,00	65.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	65.000	0	0,00	65.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	65.000-	0	0,00	65.000-
<b>37_00217001013 Abrollbehälter Sondertechnik</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	250.000	0	0,00	250.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	250.000	0	0,00	250.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	250.000-	0	0,00	250.000-



## Haushaltsplan 2019

**Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und  
Bevölkerungsschutz  
Amt 37**

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
<b>Auszahlungen)</b>											
<b>37_00217001014</b> <b>Feuerw.techn. Fahrzeugausst. / -geräte</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	80.000	0	0,00	80.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>80.000</i>		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	80.000-	0	0,00	80.000-		
<b>37_00217001015</b> <b>hydr. Rettungsgeräte</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	45.000	0	0,00	45.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>45.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>45.000</i>		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	45.000-	0	0,00	45.000-		
<b>37_00217001016</b> <b>Armaturentechnik</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	55.000	0	0,00	55.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>55.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>55.000</i>		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	55.000-	0	0,00	55.000-		
<b>37_00217001017</b> <b>mech. Rettungsgeräte</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	40.000	0	0,00	40.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000</i>		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	40.000-	0	0,00	40.000-		
<b>37_00217001018</b> <b>Spezial-Schutzrüstung</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	40.000	0	0,00	40.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000</i>		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	40.000-	0	0,00	40.000-		
<b>37_00217001019</b> <b>Logistikfahrzeug</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	50.000	0	0,00	50.000		

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	50.000	0	0,00	50.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	50.000-	0	0,00	50.000-		
<b>37_00217001020 Löschwasserrückhaltung</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	20.000	0	0,00	20.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	20.000	0	0,00	20.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	20.000-	0	0,00	20.000-		
<b>37_00217001021 Hochwasserpumpen</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	85.000	0	0,00	85.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	85.000	0	0,00	85.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	85.000-	0	0,00	85.000-		
<b>37_00217001022 Atemschutzgerätetechnik</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	150.000	0	0,00	150.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	150.000	0	0,00	150.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	150.000-	0	0,00	150.000-		
<b>37_00217001023 ABC-Schutzgeräte</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	80.000	0	0,00	80.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	80.000	0	0,00	80.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	80.000-	0	0,00	80.000-		
<b>37_00217001024 Chemieschutz- und Messgeräte</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	80.000	0	0,00	80.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	80.000	0	0,00	80.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	80.000-	0	0,00	80.000-		
<b>37_00217001025 Übungsgeräte abZ</b>											

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	75.000	0	0	75.000	0	0,00	75.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	75.000-	0	0	75.000-	0	0,00	75.000-
<b>37_00217001026 Ausbildungssimulator</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	60.000	0	0	60.000	0	0,00	60.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	60.000-	0	0	60.000-	0	0,00	60.000-
<b>37_00217001027 Telefonanlage Stanortbezogen</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	80.000	0	0	80.000	0	0,00	80.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	80.000-	0	0	80.000-	0	0,00	80.000-
<b>37_00217001028 ELS Technik</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	250.000	0	0	250.000	0	0,00	250.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	250.000-	0	0	250.000-	0	0,00	250.000-
<b>37_00217001029 Küchenausstattung</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	50.000	0	0	50.000	0	0,00	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	50.000-	0	0	50.000-	0	0,00	50.000-
<b>37_00217001030 Werkstattausrüstung</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	40.000	0	0	40.000	0	0,00	40.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	40.000-	0	0	40.000-	0	0,00	40.000-

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
<b>37_00217001031</b> <b>Führungsunterstützungssystem</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	45.000	0	0	0,00	45.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	45.000	0	0	0,00	45.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	45.000-	0	0	0,00	45.000-	
<b>37_00217001032</b> <b>Servertechnik</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	50.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	50.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0,00	50.000-	
<b>37_00217001033</b> <b>Tetraanlagen</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	90.000	0	0	0,00	90.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	90.000	0	0	0,00	90.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	90.000-	0	0	0,00	90.000-	
<b>37_00217001034</b> <b>elektrische Großgeräte</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	25.000	0	0	0,00	25.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	25.000	0	0	0,00	25.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0,00	25.000-	
<b>37_00217001035</b> <b>Mobiliar</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	40.000	0	0	0,00	40.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	40.000	0	0	0,00	40.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0,00	40.000-	
<b>37_00217002210</b> <b>Sondereinsatzfahrzeugtechnik</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	150.000	0	0,00	150.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	150.000	0	0,00	150.000	

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	150.000-	0,00	150.000-
<b>37_00217002211 Logistikfahrzeug</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	50.000	0,00	50.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	50.000	0,00	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	50.000-	0,00	50.000-
<b>37_00217002212 Löschwasserrückhaltung</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	20.000	0,00	20.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	20.000	0,00	20.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	20.000-	0,00	20.000-
<b>37_00217002213 Atemschutztechnik</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	100.000	0,00	100.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	100.000	0,00	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	100.000-	0,00	100.000-
<b>37_00217002214 Übungsgeräte ABZ</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	50.000	0,00	50.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	50.000	0,00	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	50.000-	0,00	50.000-
<b>37_00217002215 Elektrotechnik</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	25.000	0,00	25.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	25.000	0,00	25.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	25.000-	0,00	25.000-
<b>37_00217002216 Mobilier</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem		0,00	0	0	0	0	40.000	0,00	40.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
Anlagevermögen											
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	40.000	0,00	40.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	40.000-	0,00	40.000-		
<b>37_00217002217</b> <b>TETRA Einsatzstellenfunk</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	250.000	0,00	250.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	250.000	0,00	250.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	250.000-	0,00	250.000-		
<b>37_00217002218</b> <b>Teilerneuerung Digitale Alarmierung</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	200.000	0,00	200.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	200.000	0,00	200.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	200.000-	0,00	200.000-		
<b>37_00217002219</b> <b>Zeitnormalaustausch</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	65.000	0,00	65.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	65.000	0,00	65.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	65.000-	0,00	65.000-		
<b>37_00217002220</b> <b>e-PEN Austausch</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	80.000	0,00	80.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	80.000	0,00	80.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	80.000-	0,00	80.000-		
<b>37_00217002221</b> <b>OTDR-Messgerät</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	55.000	0,00	55.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	55.000	0,00	55.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	55.000-	0,00	55.000-		
<b>37_00217002222</b>											

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>VOIP-Messgerät</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	80.000	0,00	80.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	80.000	0,00	80.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	80.000-	0,00	80.000-
<b>37_00217002223</b>									
<b>Mobile Datenverarbeitung Einsatzstellen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	250.000	0,00	250.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	250.000	0,00	250.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	250.000-	0,00	250.000-
<b>37_00217002224</b>									
<b>GIS-SYSTEM RD</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	350.000	0,00	350.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	350.000	0,00	350.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	350.000-	0,00	350.000-
<b>37_00217002225</b>									
<b>Breitbandanbindung mobile Einsatzmittel</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	456.493	0,00	456.493
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	456.493	0,00	456.493
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	456.493-	0,00	456.493-
<b>37_00217002226</b>									
<b>Teilerneuerung Einsatzleitrechner</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	800.000	0,00	800.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	800.000	0,00	800.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	800.000-	0,00	800.000-
<b>37_00217002227</b>									
<b>Teilerneuerung Übertragungstechnik</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	650.000	0,00	650.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	650.000	0,00	650.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	650.000-	0,00	650.000-

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>37_00217004143</b>									
<b>Sanierung Feuerwehrgerätehäuser/-geb.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	230.000	<b>200.000</b>	200.000	200.000	200.000	0,00	1.030.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0,00</i>	<i>600.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>230.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030.000</b>
<b>37_00221000001</b>									
<b>Beschaffung von beweglichem Vermögen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		171.458,42	128.566	<b>251.993</b>	350.000	50.000	0	1.722.127,54	2.674.144
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>350.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>400.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>171.458,42</b>	<b>128.566</b>	<b>251.993</b>	<b>350.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>1.722.127,54</b>	<b>2.674.144</b>
<b>37_00221000002</b>									
<b>Rettungstransportwagen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		72.193,73	0	<b>0</b>	0	0	0	305.249,53	377.443
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>72.193,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>305.249,53</b>	<b>377.443</b>
<b>37_00221000003</b>									
<b>Rettungstransportwagen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		72.193,73	0	<b>0</b>	0	0	0	305.249,53	377.443
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>72.193,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>305.249,53</b>	<b>377.443</b>
<b>37_00221000004</b>									
<b>Rettungstransportwagen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		72.193,73	0	<b>0</b>	0	0	0	317.047,33	389.241
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>72.193,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>317.047,33</b>	<b>389.241</b>
<b>37_00221000019</b>									
<b>Krankentransportwagen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		136.663,77	0	<b>0</b>	0	0	0	134.572,37	271.236
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>136.663,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134.572,37</b>	<b>271.236</b>
<b>37_00221000025</b>									
<b>Rettungstransportwagen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		145.398,37	0	<b>0</b>	0	0	0	111.656,20	257.055



## Haushaltsplan 2019

**Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und  
Bevölkerungsschutz  
Amt 37**

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
Anlagevermögen											
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		145.398,37-	0	0	0	0	0	0	111.656,20-	257.055-	
<b>37_00221000026 Rettungstransportwagen-Spezial</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		136.663,77	0	0	0	0	0	0	117.445,86	254.110	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		136.663,77-	0	0	0	0	0	0	117.445,86-	254.110-	
<b>37_00221000043 Notarzteinsatzfahrzeug</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		81.523,23	0	0	0	0	0	0	75.562,84	157.086	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		81.523,23-	0	0	0	0	0	0	75.562,84-	157.086-	
<b>37_00221000056 Desinfektion</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.966,53	0	0	0	0	0	0	1.993,97	6.961	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		4.966,53-	0	0	0	0	0	0	1.993,97-	6.961-	
<b>37_00221000063 Krankentransportwagen</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		88.341,73	0	0	0	0	0	0	0,00	88.342	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		88.341,73-	0	0	0	0	0	0	0,00	88.342-	
<b>37_00221000064 Krankentransportwagen</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		88.341,73	0	0	0	0	0	0	0,00	88.342	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		88.341,73-	0	0	0	0	0	0	0,00	88.342-	
<b>37_00221000065 Notarzteinsatzfahrzeug</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		81.523,23	0	0	0	0	0	0	0,00	81.523	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		81.523,23-	0	0	0	0	0	0	0,00	81.523-	
<b>37_00221000066 Notarzteinsatzfahrzeug</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem		81.523,23	0	0	0	0	0	0	0,00	81.523	

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
Anlagevermögen											
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		81.523,23-	0	0	0	0	0	0	0,00	81.523-	
<b>37_00221000068 Rettungstransportwagen</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		136.663,77	0	0	0	0	0	0	0,00	136.664	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		136.663,77-	0	0	0	0	0	0	0,00	136.664-	
<b>37_00221000069 Notarzteinsatzfahrzeug</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		42.509,26	0	0	0	0	0	0	0,00	42.509	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		42.509,26-	0	0	0	0	0	0	0,00	42.509-	
<b>37_00221000070 Notarzteinsatzfahrzeug</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		42.465,52	0	0	0	0	0	0	0,00	42.466	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		42.465,52-	0	0	0	0	0	0	0,00	42.466-	
<b>37_00221000072 Krankentransportwagen</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		37.869,99	0	0	0	0	0	0	0,00	37.870	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		37.869,99-	0	0	0	0	0	0	0,00	37.870-	
<b>37_00221000075 Krankentransportwagen</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	90.000	0	0	0	0	0	0,00	90.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	90.000-	0	0	0	0	0	0,00	90.000-	
<b>37_00221000076 Krankentransportwagen</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	90.000	0	0	0	0	0	0,00	90.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	90.000-	0	0	0	0	0	0,00	90.000-	
<b>37_00221000077 Notarzteinsatzfahrzeug</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem		0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00	80.000	

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Anlagevermögen									
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	80.000-	0	0	0	0	0,00	80.000-
<b>37_00221000078</b> <b>Notarzteinsatzfahrzeug</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	80.000-	0	0	0	0	0,00	80.000-
<b>37_00221000079</b> <b>Rettungstransportwagen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	120.000-	0	0	0	0	0,00	120.000-
<b>37_00221000080</b> <b>Rettungstransportwagen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	120.000-	0	0	0	0	0,00	120.000-
<b>37_00221000081</b> <b>Rettungstransportwagen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	120.000-	0	0	0	0	0,00	120.000-
<b>37_00221000082</b> <b>Roll-in Tragen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	50.000-	0	0	0	0,00	50.000-
<b>37_00221000083</b> <b>Transportstühle</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	49.500	0	0	0	0,00	49.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	49.500-	0	0	0	0,00	49.500-
<b>37_00221000084</b> <b>KTW</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem		0,00	0	90.000	0	0	0	0,00	90.000

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022					
Anlagevermögen												
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>90.000-</b>	0	0	0	0	0,00	90.000-		
<b>37_00221000085 RTW</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	<b>145.000</b>	0	0	0	0	0,00	145.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>145.000-</b>	0	0	0	0	0,00	145.000-		
<b>37_00221000086 RTW</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	<b>145.000</b>	0	0	0	0	0,00	145.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>145.000-</b>	0	0	0	0	0,00	145.000-		
<b>37_00221000087 RTW</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	<b>145.000</b>	0	0	0	0	0,00	145.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>145.000-</b>	0	0	0	0	0,00	145.000-		
<b>37_00221000088 NEF</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	<b>95.000</b>	0	0	0	0	0,00	95.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>95.000-</b>	0	0	0	0	0,00	95.000-		
<b>37_00221000089 NEF</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	<b>95.000</b>	0	0	0	0	0,00	95.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>95.000-</b>	0	0	0	0	0,00	95.000-		
<b>37_00221000090 Absauggeräte</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	<b>5.000</b>	0	0	0	0	0,00	5.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>5.000-</b>	0	0	0	0	0,00	5.000-		
<b>37_00221000091 Medizintechnische Geräte</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem		0,00	0	<b>100.000</b>	0	0	0	0	0,00	100.000		

## Haushaltsplan 2019

**Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und  
Bevölkerungsschutz  
Amt 37**

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2018	2019	2020	2021	2022		
Anlagevermögen									
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>100.000-</b>	0	0	0	0,00	100.000-
<b>37_00221000093 Rettungstransportwagen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		136.780,39	0	0	0	0	0	0,00	136.780
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		136.780,39-	0	0	0	0	0	0,00	136.780-
<b>37_00221000094 Rettungstransportwagen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		136.663,77	0	0	0	0	0	0,00	136.664
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		136.663,77-	0	0	0	0	0	0,00	136.664-
<b>37_00221000095 Roll-in Tragen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	50.000	0	0	0,00	50.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	50.000	0	0	0,00	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	50.000-	0	0	0,00	50.000-
<b>37_00221000096 Transportstühle</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	49.500	0	0	0,00	49.500
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	49.500	0	0	0,00	49.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	49.500-	0	0	0,00	49.500-
<b>37_00221000097 Krankentransportwagen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	90.000	0	0	0,00	90.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	90.000	0	0	0,00	90.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	90.000-	0	0	0,00	90.000-
<b>37_00221000098 Rettungstransportwagen 2020</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	740.000	0	0	0,00	740.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	740.000	0	0	0,00	740.000

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	740.000-	0	0	0	0,00	740.000-	
<b>37_00221000102 Notarzteinsatzfahrzeuge 2020</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	190.000	0	0	0	0,00	190.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	190.000	0	0	0	0,00	190.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	190.000-	0	0	0	0,00	190.000-	
<b>37_00221000104 Absauggeräte</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	5.000	0	0	0	0,00	5.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	5.000	0	0	0	0,00	5.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	5.000-	0	0	0	0,00	5.000-	
<b>37_00221000105 Medizintechnische Geräte</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	100.000	0	0	0	0,00	100.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	100.000	0	0	0	0,00	100.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	100.000-	0	0	0	0,00	100.000-	
<b>37_00221000106 Rettungstransportwagen</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		72.193,73	0	0	0	0	0	0	0,00	72.194	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		72.193,73-	0	0	0	0	0	0	0,00	72.194-	
<b>37_00221000107 Rettungstransportwagen</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		72.193,73	0	0	0	0	0	0	0,00	72.194	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		72.193,73-	0	0	0	0	0	0	0,00	72.194-	
<b>37_00221000108 Rettungstransportwagen</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		72.193,73	0	0	0	0	0	0	0,00	72.194	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		72.193,73-	0	0	0	0	0	0	0,00	72.194-	

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>37_00221000110</b> <b>GPS gesteuerte Rettungsmitteldisposition</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	132.000	0	0	0	0	0,00	132.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	132.000-	0	0	0	0	0,00	132.000-
<b>37_00221000111</b> <b>Online-Behandlungskapazitätenachweis</b> Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	25.000	0	0	0	0	0,00	25.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	25.000-	0	0	0	0	0,00	25.000-
<b>37_00221000112</b> <b>EDV-techn. Ausstattung der Dispositions-</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	5.000-	0	0	0	0	0,00	5.000-
<b>37_00221000113</b> <b>Einsatznachbearb.- und Abrechnungssystem</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	500.000	0	0	0	0	0,00	500.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	500.000-	0	0	0	0	0,00	500.000-
<b>37_00221000114</b> <b>QM-Software</b> Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	60.000-	0	0	0	0	0,00	60.000-
<b>37_00221000115</b> <b>Standardisierte Notrufabfrage</b> Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	150.000	0	0	0	0	0,00	150.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	150.000-	0	0	0	0	0,00	150.000-
<b>37_00221000116</b> <b>Fahrzeug med. Ordonanz</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	100.000-	0	0	0	0	0,00	100.000-
<b>37_00221000117</b> <b>Abrollbehälter PatAB (Patientenablage)</b>									

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	300.000	0	0	0	0	0	0,00	300.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	300.000-	0	0	0	0	0	0,00	300.000-	
<b>37_00221000118 Gerätewagen Massenansturm von Verletzten</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	300.000	0	0	0	0	0	0,00	300.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	300.000-	0	0	0	0	0	0,00	300.000-	
<b>37_00221000119 Gerätewagen Massenansturm von Verletzten</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	300.000	0	0	0	0	0	0,00	300.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	300.000-	0	0	0	0	0	0,00	300.000-	
<b>37_00221000120 Medizinisch technische Ausstattung</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	353.105	0	0	0	0	0	0,00	353.105	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	353.105-	0	0	0	0	0	0,00	353.105-	
<b>37_00221000901 Rettungstransportwagen 01/2019</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	215.000	0	0	0	0	0,00	215.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	215.000-	0	0	0	0	0,00	215.000-	
<b>37_00221000902 Rettungstransportwagen 02/2019</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	215.000	0	0	0	0	0,00	215.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	215.000-	0	0	0	0	0,00	215.000-	
<b>37_00221000903 Rettungstransportwagen 03/2019</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	215.000	0	0	0	0	0,00	215.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	215.000-	0	0	0	0	0,00	215.000-	
<b>37_00221000904 Rettungstransportwagen 04/2019</b>											



Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	215.000	0	0	0	0	0,00	215.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	215.000-	0	0	0	0	0,00	215.000-	
<b>37_00221000905 Rettungstransportwagen 05/2019</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	215.000	0	0	0	0	0,00	215.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	215.000-	0	0	0	0	0,00	215.000-	
<b>37_00221000906 Gerätewagen Patientenablage</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	98.000	0	0	0	0	0,00	98.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	98.000-	0	0	0	0	0,00	98.000-	
<b>37_00221000907 Gerätewagen Patientenablage</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	98.000	0	0	0	0	0,00	98.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	98.000-	0	0	0	0	0,00	98.000-	
<b>37_00221000908 Gerätewagen Patientenablage</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	98.000	0	0	0	0	0,00	98.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	98.000-	0	0	0	0	0,00	98.000-	
<b>37_00221000909 PKW Rettungsdienst Schule</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0,00	50.000-	
<b>37_00221000910 elektronische Speichermedien</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	48.000	0	0	0	0	0,00	48.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	48.000-	0	0	0	0	0,00	48.000-	
<b>37_00221000911 GPS Disposition</b>											

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	<b>60.000</b>	0	0	0	0,00	60.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>60.000-</b>	0	0	0	0,00	60.000-
<b>37_00221001001 Roll-in -Tragen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	<b>0</b>	0	49.500	0	0,00	49.500
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>49.500</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>49.500</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>0</b>	0	49.500-	0	0,00	49.500-
<b>37_00221001002 Krankentransportwagen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	<b>0</b>	0	90.000	0	0,00	90.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>90.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>90.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>0</b>	0	90.000-	0	0,00	90.000-
<b>37_00221001003 Rettungstransportwagen 2021</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	<b>0</b>	0	740.000	0	0,00	740.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>740.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>740.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>0</b>	0	740.000-	0	0,00	740.000-
<b>37_00221001004 Rettungstransportwagen 2022</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	925.000	0,00	925.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>925.000</i>	<i>0,00</i>	<i>925.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>0</b>	0	0	925.000-	0,00	925.000-
<b>37_00221001007 Notarzteinsatzfahrzeuge 2021</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	<b>0</b>	0	190.000	0	0,00	190.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>190.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>190.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>0</b>	0	190.000-	0	0,00	190.000-
<b>37_00221001008</b>									

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Notarzteinsatzfahrzeuge 2022</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	180.000	0,00	180.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	180.000	0,00	180.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	180.000-	0,00	180.000-
<b>37_00221001009 Rettungstransportwagen 04/2020</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	215.000	0	0	0,00	215.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	215.000	0	0	0,00	215.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	215.000-	0	0	0,00	215.000-
<b>37_00221001010 Rettungstransportwagen 05/2020</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	215.000	0	0	0,00	215.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	215.000	0	0	0,00	215.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	215.000-	0	0	0,00	215.000-
<b>37_00221001011 med. techn. Ausstattung</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	180.000	0	0	0,00	180.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	180.000	0	0	0,00	180.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	180.000-	0	0	0,00	180.000-
<b>37_00221001012 Rettungstransportwagen 01/2020</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	215.000	0	0	0,00	215.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	215.000	0	0	0,00	215.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	215.000-	0	0	0,00	215.000-
<b>37_00221001013 Rettungstransportwagen 02/2020</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	215.000	0	0	0,00	215.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	215.000	0	0	0,00	215.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	215.000-	0	0	0,00	215.000-

## Haushaltsplan 2019

**Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und  
Bevölkerungsschutz  
Amt 37**

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>37_00221001014</b> <b>Rettungstransportwagen 03/2020</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	215.000	0	0	0,00	215.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>215.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>215.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000-</b>
<b>37_00221002202</b> <b>medizintechnische Geräte</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	50.000	0,00	50.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>
<b>37_00221002203</b> <b>Röll-in-Tragen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	35.000	0,00	35.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>35.000</i>	<i>0,00</i>	<i>35.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000-</b>
<b>37_00221002204</b> <b>Kranktransportwagen 2022</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	180.000	0,00	180.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>180.000</i>	<i>0,00</i>	<i>180.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000-</b>
<b>Gesamtsaldo</b>		<b>2.757.494,85-</b>	<b>13.065.137-</b>	<b>14.060.101-</b>	<b>20.221.929-</b>	<b>14.884.929-</b>	<b>7.929.193-</b>	<b>69.922.159,80-</b>	<b>142.840.944-</b>

## **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

# Haushaltsplan 2019

## Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz Amt 37 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Aus unmittelbarer Gefahr gerettete Pers.	155	120	<b>120</b>	120	120	120
Einsätze	8.383	9.500	<b>9.500</b>	9.500	9.500	9.500
Fahrzeugausrückungen	26.889	24.500	<b>25.500</b>	26.500	26.500	26.500
Fehleinsätze	1.821	1.800	<b>1.850</b>	1.850	1.850	1.850
gerettete Tiere	98	30	<b>30</b>	30	30	30
Sachwerterhaltung in Euro	25.313.329,00	30.000.000,00	<b>30.000.000,00</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
Erreichung Eintreffzeit (in %)	88,95	90,00	<b>90,00</b>	90,00	90,00	90,00

### Produkt 37\_0021702 Abwehr von Großschadensereignissen

Beschreibung 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Übungen	14	2	<b>2</b>	2	2	2
Übungsteilnehmer	172,000	100,000	<b>100,000</b>	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 / Beratungen**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022

**Produkt 37\_0021802 Brandsicherheitsschauen**Beschreibung 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	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022

**Kennzahlen**

Brandschauen	706	750	<b>750</b>	750	750	750
Brandschauen Schulen/Kiga/Kita	68	50	<b>50</b>	50	50	50
Anzahl Nachkontrollen	346	350	<b>350</b>	350	350	350



**Produkt 37\_0021803 Brandsicherheitswachdienste**Beschreibung 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 (§ 27 BHKG).

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Geleistete h Brandsicherheitswachen BF	10.854,00	10.000,00	<b>10.000,00</b>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Geleistete h Brandsicherheitswachen FF	8.046,00	7.800,00	<b>7.800,00</b>	7.800,00	7.800,00	7.800,00

**Produkt 37\_0021804 Brandschutzaufklärung und -erziehung**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Veranstaltungen Brandschutzerz. Kiga	143	200	<b>200</b>	200	200	200
Veranstaltungen Brandschutzerz. Schulen	43	50	<b>50</b>	50	50	50
Veranstaltung Brandschutzaufklärung	0	40	<b>40</b>	40	40	40
Teilnehmer Brandschutzerziehung	2.988	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
Teilnehmer Brandschutzunterweisung	491	500	<b>500</b>	500	500	500
Veranstaltungen Brandschutzerz.	41	0	<b>0</b>	0	0	0

**Haushaltsplan 2019**

**Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und  
Bevölkerungsschutz  
Amt 37  
Gefahrenvorbeugung  
Produktgruppe 00218**

**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.

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021	2022

**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 2019**

**Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und  
Bevölkerungsschutz  
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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022

**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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022

**Kennzahlen**

Befüllungen von Sauerstoffflaschen	5.459	4.500	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Fahrzeugdesinfektionen	4.427	4.000	<b>4.000</b>	4.500	4.500	4.500
Feuerlöscherwartungen	3.080	2.500	<b>2.750</b>	2.750	2.750	2.750
gewaschener Meter Schlauch	77.828	75.000	<b>75.000</b>	75.000	75.000	75.000

## **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

Die Aufgaben der Produktgruppe 00220 waren bis 31.12.2018 dem Amt 39 Produktgruppe 00229 zugeordnet

**Produkt 37\_0022001 Forschungsaufträge IFR**

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.

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021	2022

**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 2019**

**Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und  
Bevölkerungsschutz  
Amt 37  
Gebührenhaushalt Rettungsdienst  
Produktgruppe 00221**

**Produkt 37\_0022101 Notfallrettung**Beschreibung und Ziel

Erhalt von Leben und Gesundheit.  
Flächendeckende Notfallversorgung der Bevölkerung.

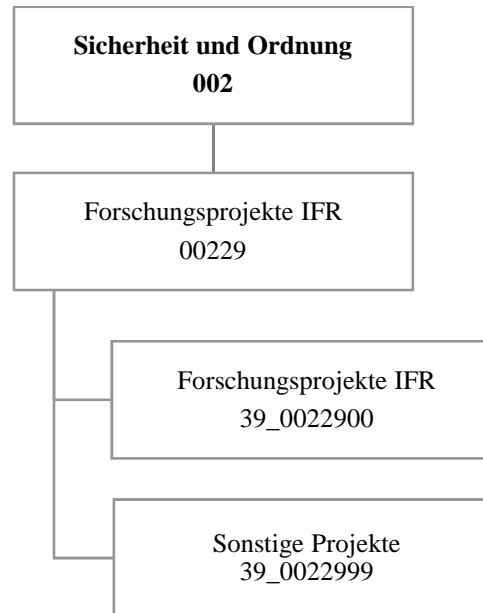
Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Einsätze NEF	21.013	22.000	<b>22.000</b>	22.000	22.000	22.000
Einsätze RTW	71.427	67.000	<b>72.000</b>	72.000	72.000	72.000
Erlöse pro Einsatz NEF	320,00	320,00	<b>320,00</b>	320,00	320,00	320,00
Erlöse pro Einsatz RTW	390,00	390,00	<b>390,00</b>	390,00	390,00	390,00
Erreichung Eintreffzeit (in %)	83,30	90,00	<b>90,00</b>	90,00	90,00	90,00

**Produkt 37\_0022102 Krankentransport**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Einsätze KTW	39.583	39.000	<b>41.000</b>	41.000	41.000	41.000
Erlöse pro Einsatz KTW	165,00	185,00	<b>185,00</b>	185,00	185,00	185,00
Erreichung Eintreffzeit (in %)	98,60	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00





Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		536.386,54	242.221	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		9.760,47	5.937	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		362,77	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.855,31	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</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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		549.604,62	242.221	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		594.603,44	354.323	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		24.193,92	15.142	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.962,85	1.800	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		714,00	500	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		10.393,11	7.989	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.143,64	12.348	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		631.103,04	376.459	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10-17)</b>		81.498,42	134.239	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19-20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		81.498,42	134.239	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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		81.498,42	134.239	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.696,27	26.600	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28)</b>		<b>107.194,69-</b>	<b>160.839-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>nachrichtlich</i>									
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2017	2018	2019	
Höherer Dienst	2,00	2,00	0,00	
Gehobener Dienst	0,50	0,00	0,00	
Mittlerer Dienst	0,00	0,00	0,00	
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	
Servicearbeitsplätze	0,00	0,00	0,00	

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )		Planung ( € )		
			2017	2018	2019			2020	2021	2022		
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
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	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>												
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		27.859,54	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	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		27.859,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		27.859,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>												
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2019

**Institut für Feuerwehr- und  
Rettungstechnologie - IFR  
Amt 39**

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	2.760	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	2.760	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>39_00229000002</b>									
<b>Beschaffung von beweglichem Vermögen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		27.859,54	0	0	0	0	0	24.158,21	52.018
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		27.859,54-	0	0	0	0	0	17.983,89-	45.843-
<b>Gesamtsaldo</b>		27.859,54-	0	0	0	0	0	8.715,50	19.144-

**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

Die Aufgaben der Produktgruppe 00229 werden ab dem 01.01.2019 dem Amt 37 Produktgruppe 00220 zugeordnet.

**Haushaltsplan 2019**

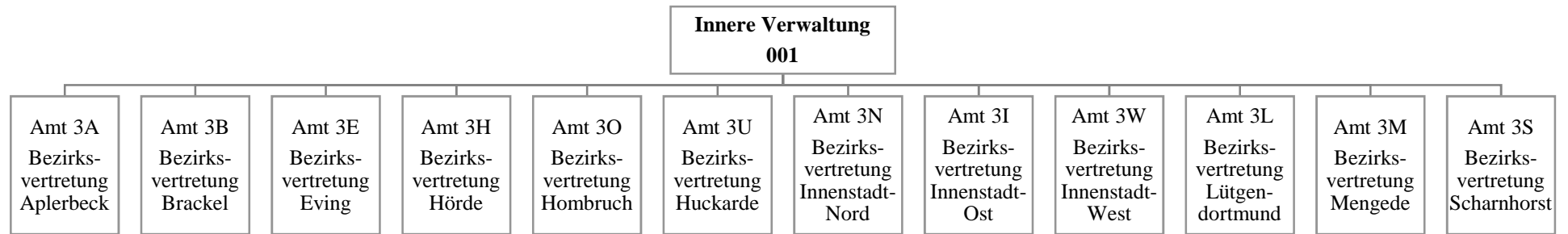
**Institut für Feuerwehr- und  
Rettungstechnologie - IFR  
Amt 39  
Forschungsprojekte IFR  
Produktgruppe 00229**

**Produkt 39\_0022999 Forschungsprojekte IFR**Beschreibung 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.

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021	2022







**Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:**

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

## Haushaltsplan 2019

Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck  
Amt 3A

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		146,00	146	146	146	146	146	146	146
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		146,00	146	146	146	146	146	146	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	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.221,95	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		11.672,56	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		6.049,50	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		20.040,51	146	146	146	146	146	146	146
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		256.730,37	791.160	526.900	526.900	526.900	526.900	526.900	526.900
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		246.382,34	791.160	526.900	526.900	526.900	526.900	526.900	526.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.271,93	3.351	9.379	22.199	35.019	47.839	47.839	47.839
15	- Transferaufwendungen		124.238,07	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.468,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		389.708,73	810.111	551.879	564.699	577.519	590.339	590.339	590.339
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10-17)</b>		369.668,22	809.965	551.733	564.553	577.373	590.193	590.193	590.193
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19-20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		369.668,22	809.965	551.733	564.553	577.373	590.193	590.193	590.193
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		369.668,22	809.965	551.733	564.553	577.373	590.193	590.193	590.193

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28)</b>		<b>369.668,22-</b>	<b>809.965-</b>	<b>551.733-</b>	<b>564.553-</b>	<b>577.373-</b>	<b>590.193-</b>
	<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 ( € )		
			2017	2018	2019				2020	2021	2022
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		139.058,02	128.200	128.200	0	128.200	128.200	128.200	128.200	128.200
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		90.740,26	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	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		229.798,28	128.200	128.200	0	128.200	128.200	128.200	128.200	128.200
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		229.798,28-	128.200-	128.200-	0	128.200-	128.200-	128.200-	128.200-	128.200-
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2019

Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck  
Amt 3A

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		108,57	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2019

Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck  
Amt 3A

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>3A_00150010001</b> <b>Maßnahmen der Bezirksvertretung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	128.200	<b>128.200</b>	128.200	128.200	128.200	0,00	641.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	128.200	<b>128.200</b>	128.200	128.200	128.200	0,00	641.000
<b>3A_00150024641</b> <b>Parkplatz AmtshausAP, Leuchten mit LED</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		8.426,24	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	8.426
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		8.426,24	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	8.426
<b>3A_00150024667</b> <b>AmtshausAP Schließ.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		5.874,73	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	5.875
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		5.874,73	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	5.875
<b>3A_00350014422</b> <b>Gymn Schweizer Allee, Errichtung Garage</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		9.597,14	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	9.597
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		9.597,14	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	9.597
<b>3A_00350014663</b> <b>Bergh.GS Erw.Spielg.</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.995,62	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	4.996
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		4.995,62	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	4.996
<b>3A_00350014665</b> <b>Aplerb. GS Kleinsp.</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		5.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	5.000
<b>3A_00650014305</b> <b>KSP Weiße-Ewald-Straße, Sandspielgerät</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		41.802,25	0	<b>0</b>	0	0	0	988,18	42.790
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		41.802,25	0	<b>0</b>	0	0	0	988,18	42.790
<b>3A_00650014510</b> <b>Eleonorestraße, Austausch der Jugendbude</b>									



## Haushaltsplan 2019

Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck  
Amt 3A

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		14.348,57	0	0	0	0	0	0,00	14.349
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		14.348,57-	0	0	0	0	0	0,00	14.349-
<b>3A_00650014640 KSP Resedastraße, Errichtung Spielgerät</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		13.275,09	0	0	0	0	0	0,00	13.275
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		13.275,09-	0	0	0	0	0	0,00	13.275-
<b>3A_00650014653 KSP Edelrosenstraße, Fallschutz</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.299,07	0	0	0	0	0	0,00	5.299
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		5.299,07-	0	0	0	0	0	0,00	5.299-
<b>3A_00650014662 JFS Schür. Musikanl.</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.704,00	0	0	0	0	0	0,00	3.704
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		3.704,00-	0	0	0	0	0	0,00	3.704-
<b>3A_00650014668 KSP Reseda. Kleinsp.</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.697,65	0	0	0	0	0	0,00	4.698
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		4.697,65-	0	0	0	0	0	0,00	4.698-
<b>3A_00650014741 KSP Stadtbezirk Apl., Bolzplatzore</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		12.875,80	0	0	0	0	0	0,00	12.876
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		12.875,80-	0	0	0	0	0	0,00	12.876-
<b>3A_00650014745 TEK Ligusterweg, Außenmobiliar</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.483,93	0	0	0	0	0	0,00	1.484
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.483,93-	0	0	0	0	0	0,00	1.484-
<b>3A_00650014748 JFS Schüren, Dartautomat u. Scheinwerfer</b>									

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.728,08	0	0	0	0	0	0,00	4.728
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		4.728,08-	0	0	0	0	0	0,00	4.728-
<b>3A_01250014408 Kortenstraße, Erneuerung Reststück</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		17.775,48	0	0	0	0	0	0,00	17.775
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		17.775,48-	0	0	0	0	0	0,00	17.775-
<b>3A_01250014421 Lissaboner Allee, Bänkeprogramm</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		547,25	0	0	0	0	0	0,00	547
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		547,25-	0	0	0	0	0	0,00	547-
<b>3A_01250014481 Resedastraße, Anschaffung Jugendbänke</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.597,70	0	0	0	0	0	0,00	1.598
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.597,70-	0	0	0	0	0	0,00	1.598-
<b>3A_01250014502 Stadtbezirk barrierefreie Buskaps</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		30.000,00	0	0	0	0	0	0,00	30.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		30.000,00-	0	0	0	0	0	0,00	30.000-
<b>3A_01250014503 Stoppelmansweg, San. Reststück</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		14.910,70	0	0	0	0	0	61.995,18	76.906
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		14.910,70-	0	0	0	0	0	61.995,18-	76.906-
<b>3A_01250014505 Aplerbeck/Berghofen Bänkeprogr. 2015</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		997,92	0	0	0	0	0	2.306,63	3.305
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		997,92-	0	0	0	0	0	2.306,63-	3.305-
<b>3A_01250014509 Apolloweg, Solarsiedl. Hinweisschilder</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		851,72	0	0	0	0	0	0,00	852
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		851,72-	0	0	0	0	0	0,00	852-

## Haushaltsplan 2019

Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck  
Amt 3A

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022			
<b>Auszahlungen)</b>												
<b>3A_01250014513</b> <b>2 dynam. Rückmeldesysteme Verkehrsteiln.</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.073,15	0	0	0	0	0	0	0	0,00	8.073	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		8.073,15-	0	0	0	0	0	0	0	0,00	8.073-	
<b>3A_01250014647</b> <b>Stadtbezirk AP,Bänkeprogramm Stadtbezirk</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.128,58	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3.129	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		3.128,58-	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3.129-	
<b>3A_01250014648</b> <b>Platz "Drei Bäume", Umgestaltung</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.206,49	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.206	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.206,49-	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.206-	
<b>3A_01250014666</b> <b>Aplerb.Markt. Sitzg.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		2.568,90	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2.569	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		2.568,90-	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2.569-	
<b>3A_01250014669</b> <b>Kortenstr. Deckschi.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		7.250,86	0	0	0	0	0	0	0	0,00	7.251	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		7.250,86-	0	0	0	0	0	0	0	0,00	7.251-	
<b>3A_01350014646</b> <b>Stadtbezirk AP,Senioren- und Jugendbänke</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.781,36	0	0	0	0	0	0	3.942,05	8.723		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		4.781,36-	0	0	0	0	0	0	3.942,05-	8.723-		
<b>Gesamtsaldo</b>		229.798,28-	128.200-	128.200-	128.200-	128.200-	128.200-	128.200-	2.001.635,08-	2.872.433-		



**Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:**

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

## Haushaltsplan 2019

Stadtbezirk Dortmund-Brackel  
Amt 3B

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
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		2.822,01	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		2.822,01	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		2.822,01	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		96.761,71	796.017	530.100	530.100	530.100	530.100	530.100	530.100
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		89.988,56	796.017	530.100	530.100	530.100	530.100	530.100	530.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	3.243	17.295	30.265	43.235	56.205	56.205	56.205
15	- Transferaufwendungen		28.835,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.492,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		129.089,08	815.059	563.195	576.165	589.135	602.105	602.105	602.105
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10-17)</b>		126.267,07	815.059	563.195	576.165	589.135	602.105	602.105	602.105
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19-20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		126.267,07	815.059	563.195	576.165	589.135	602.105	602.105	602.105
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		126.267,07	815.059	563.195	576.165	589.135	602.105	602.105	602.105

## Haushaltsplan 2019

Stadtbezirk Dortmund-Brackel  
Amt 3B

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28)</b>		<b>126.267,07-</b>	<b>815.059-</b>	<b>563.195-</b>	<b>576.165-</b>	<b>589.135-</b>	<b>602.105-</b>
	<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 ( € )		
			2017	2018	2019				2020	2021	2022
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.539,22	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	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		1.539,22	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		121.537,98	129.700	129.700	0	129.700	129.700	129.700	129.700	129.700
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		72.000,71	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	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		193.538,69	129.700	129.700	0	129.700	129.700	129.700	129.700	129.700
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		191.999,47-	129.700-	129.700-	0	129.700-	129.700-	129.700-	129.700-	129.700-
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2019

Stadtbezirk Dortmund-Brackel  
Amt 3B

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
	<b>Auszahlungen</b>								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022			
<b>3B_00151010001</b> <b>Maßnahmen der Bezirksvertretung</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	129.700	<b>129.700</b>			129.700	129.700	129.700	0,00	648.500	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	129.700	<b>129.700</b>			129.700	129.700	129.700	0,00	648.500	
<b>3B_00351014501</b> <b>Erich Kästner GS, Ansch. Großspielgerät</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		29.183,56	0	<b>0</b>			0	0	0	0,00	29.184	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		29.183,56	0	<b>0</b>			0	0	0	0,00	29.184	
<b>3B_00351014503</b> <b>Steinbrink GS, Schulhofumgestaltung</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.772,02	0	<b>0</b>			0	0	0	0,00	6.772	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		6.772,02	0	<b>0</b>			0	0	0	0,00	6.772	
<b>3B_00351014644</b> <b>IKGym Sonnenschutz</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.780,83	0	<b>0</b>			0	0	0	0,00	20.781	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		20.780,83	0	<b>0</b>			0	0	0	0,00	20.781	
<b>3B_00651014507</b> <b>KSP Eichenwaldstraße, Großspielgerät</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.107,86	0	<b>0</b>			0	0	0	0,00	10.108	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		10.107,86	0	<b>0</b>			0	0	0	0,00	10.108	
<b>3B_00651014642</b> <b>TEK Oesterstraße Nestschaukel</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.932,13	0	<b>0</b>			0	0	0	0,00	4.932	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		4.932,13	0	<b>0</b>			0	0	0	0,00	4.932	
<b>3B_00651014740</b> <b>TEK Baedeckerstr. Gerätehaus Außengeländ</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		114,88	0	<b>0</b>			0	0	0	0,00	115	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		114,88	0	<b>0</b>			0	0	0	0,00	115	

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahresergebnis ( € )	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>3B_00651014741</b> <b>TEK Ebbinghausstr. Nestschaukel U3</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		109,43	0	0	0	0	0	0,00	109
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		109,43	0	0	0	0	0	0,00	109
<b>3B_00651014904</b> <b>Mountainbikestrecke Wickede m Unterstand</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.539,22	0	0	0	0	0	0,00	1.539
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.539,22	0	0	0	0	0	12.796,00	11.257
<b>3B_01251014301</b> <b>Wegeverbindung Kahle Hege, Neuerstellung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		21.640,56	0	0	0	0	0	0,00	21.641
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		21.640,56	0	0	0	0	0	0,00	21.641
<b>3B_01251014806</b> <b>Kahle Hege, Gehwegprogramm 1.BA</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		99.330,98	0	0	0	0	0	669,02	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		99.330,98	0	0	0	0	0	669,02	100.000
<b>3B_01351014646</b> <b>GRA Generationenpark, Ausbau, Aufw. etc.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		566,44	0	0	0	0	0	0,00	566
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		566,44	0	0	0	0	0	0,00	566
<b>Gesamtsaldo</b>		191.999,47	129.700	129.700	129.700	129.700	129.700	1.696.220,28	2.536.720



**Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:**

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

## Haushaltsplan 2019

Stadtbezirk Dortmund-Eving  
Amt 3E

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
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</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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		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		182.938,60	658.746	439.300	439.300	439.300	439.300	439.300	439.300
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		178.982,43	658.746	439.300	439.300	439.300	439.300	439.300	439.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		10.045,43	2.208	9.580	18.410	27.240	36.070	36.070	36.070
15	- Transferaufwendungen		93.158,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.201,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		290.343,73	672.153	460.080	468.910	477.740	486.570	486.570	486.570
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10-17)</b>		290.343,73	672.153	460.080	468.910	477.740	486.570	486.570	486.570
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19-20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		290.343,73	672.153	460.080	468.910	477.740	486.570	486.570	486.570
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		290.343,73	672.153	460.080	468.910	477.740	486.570	486.570	486.570

## Haushaltsplan 2019

Stadtbezirk Dortmund-Eving  
Amt 3E

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28)</b>		<b>290.343,73-</b>	<b>672.153-</b>	<b>460.080-</b>	<b>468.910-</b>	<b>477.740-</b>	<b>486.570-</b>
	<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 ( € )		
			2017	2018	2019			2020	2021	2022		
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.928,73	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	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		1.928,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>												
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		3.310,59	88.300	88.300	0	88.300	88.300	88.300	88.300	88.300	88.300
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		16.528,59	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	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		19.839,18	88.300	88.300	0	88.300	88.300	88.300	88.300	88.300	88.300
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		17.910,45-	88.300-	88.300-	0	88.300-	88.300-	88.300-	88.300-	88.300-	88.300-
<b>Einzahlungen</b>												
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2019

Stadtbezirk Dortmund-Eving  
Amt 3E

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022			
<b>3E_00152010001</b> <b>Maßnahmen der Bezirksvertretung</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	88.300	<b>88.300</b>		88.300	88.300	88.300	88.300	0,00		441.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	88.300	<b>88.300</b>		88.300	88.300	88.300	88.300	0,00		441.500
<b>3E_00152024650</b> <b>Verwaltung.Eving Zug</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.165,37	0	<b>0</b>		0	0	0	0	0,00		1.165
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.165,37	0	<b>0</b>		0	0	0	0	0,00		1.165
<b>3E_00152024742</b> <b>Wohlfahrtsgebäude, beleucht. Schautafel</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.162,64	0	<b>0</b>		0	0	0	0	0,00		1.163
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.162,64	0	<b>0</b>		0	0	0	0	0,00		1.163
<b>3E_00652014303</b> <b>KSP Am Birkenbaum, Spielhaus</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.037,96	0	<b>0</b>		0	0	0	0	2.243,33		7.281
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		5.037,96	0	<b>0</b>		0	0	0	0	2.243,33		7.281
<b>3E_00652014360</b> <b>TEK Grävingsholzstraße, Teeküche</b>												
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.928,73	0	<b>0</b>		0	0	0	0	0,00		1.929
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.928,73	0	<b>0</b>		0	0	0	0	5.000,00		3.071
<b>3E_00652014642</b> <b>TEK Probsheidastr. Wipptier Außengelände</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.492,91	0	<b>0</b>		0	0	0	0	0,00		1.493
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.492,91	0	<b>0</b>		0	0	0	0	0,00		1.493
<b>3E_00652014646</b> <b>JFS Eving, versch. Anschaffungen</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.113,20	0	<b>0</b>		0	0	0	0	2.497,11		3.610
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.113,20	0	<b>0</b>		0	0	0	0	2.497,11		3.610

## Haushaltsplan 2019

Stadtbezirk Dortmund-Eving  
Amt 3E

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022		
<b>3E_00652014649</b> <b>KSP Grävingsh. Spielg</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.167,40	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3.167	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		3.167,40-	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3.167-	
<b>3E_01252014307</b> <b>Mahnmal Kolonie Kirdorf</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		2.147,95	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2.148	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		2.147,95-	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2.148-	
<b>3E_01352014503</b> <b>GRA Stadtbezirk - Bänke</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.551,75	0	0	0	0	0	0	0	0,00	4.552	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		4.551,75-	0	0	0	0	0	0	0	0,00	4.552-	
<b>Gesamtsaldo</b>		17.910,45-	88.300-	<b>88.300-</b>	88.300-	88.300-	88.300-	88.300-	88.300-	1.069.069,40-	1.528.480-	



**Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:**

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

## Haushaltsplan 2019

Stadtbezirk Dortmund-Hörde  
Amt 3H

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25,98	0	62	62	62	62	62	62
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		25,98	0	62	62	62	62	62	62
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		5.446,08	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		5.446,08	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		5.472,06	0	62	62	62	62	62	62
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		92.011,04	786.155	523.600	523.600	523.600	523.600	523.600	523.600
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		87.511,04	786.155	523.600	523.600	523.600	523.600	523.600	523.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		89,63	3.231	6.578	19.248	31.918	44.588	44.588	44.588
15	- Transferaufwendungen		62.363,54	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.984,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		157.449,01	804.787	545.578	558.248	570.918	583.588	583.588	583.588
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10-17)</b>		151.976,95	804.787	545.516	558.186	570.856	583.526	583.526	583.526
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19-20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		151.976,95	804.787	545.516	558.186	570.856	583.526	583.526	583.526
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		151.976,95	804.787	545.516	558.186	570.856	583.526	583.526	583.526

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28)</b>		<b>151.976,95-</b>	<b>804.787-</b>	<b>545.516-</b>	<b>558.186-</b>	<b>570.856-</b>	<b>583.526-</b>
	<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 2019

Stadtbezirk Dortmund-Hörde  
Amt 3H

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021		2022		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		196,36	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	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		196,36	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		107.306,86	126.700	126.700	0	126.700	126.700	126.700	126.700	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		55.352,22	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	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		162.659,08	126.700	126.700	0	126.700	126.700	126.700	126.700	
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		162.462,72-	126.700-	126.700-	0	126.700-	126.700-	126.700-	126.700-	
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	



## Haushaltsplan 2019

Stadtbezirk Dortmund-Hörde  
Amt 3H

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2019

Stadtbezirk Dortmund-Hörde  
Amt 3H

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2017	2018	2019	2020	2021		
<b>3H_00153010001</b> <b>Maßnahmen der Bezirksvertretung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	126.700	<b>126.700</b>	126.700	126.700	126.700	0,00	633.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	126.700	<b>126.700</b>	126.700	126.700	126.700	0,00	633.500
<b>3H_00153024649</b> <b>Verwaltungsst. Hörde, Bilderschiene 5.Et</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		810,69	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	811
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		810,69	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	811
<b>3H_00353014501</b> <b>Konrad-von-der-Mark-Schule, Rolltore</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		38.766,96	0	<b>0</b>	0	0	0	2.723,35	41.490
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		38.766,96	0	<b>0</b>	0	0	0	2.723,35	41.490
<b>3H_00353014513</b> <b>Goethe Gymnasium, Fahrradabstellanlage</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		51.969,12	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	51.969
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		51.969,12	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	51.969
<b>3H_00353014515</b> <b>Phoenix-Gymnasium Regale</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		196,36	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	196
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		196,36	0	<b>0</b>	0	0	0	1.085,00	889
<b>3H_00353014743</b> <b>Weingarten GS; mob. Verst. u. Funkmikro</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.500,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	1.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.500,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	1.500
<b>3H_00653014506</b> <b>KSP Piepenstockstraße, Sandwerkgerüst</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		11.302,62	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	11.303
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		11.302,62	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	11.303
<b>3H_00653014642</b>									

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>KSP Kreisstr., Erweiterung Kletternetz</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		26.310,90	0	0	0	0	0	0,00	26.311
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		26.310,90	0	0	0	0	0	0,00	26.311
<b>3H_00653014645</b> <b>KSP Am Lohbach, Sandspielgerät</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		14.130,61	0	0	0	0	0	0,00	14.131
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		14.130,61	0	0	0	0	0	0,00	14.131
<b>3H_00653014646</b> <b>KSP Am Sommerberg, Kletterkombi</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.297,40	0	0	0	0	0	0,00	1.297
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.297,40	0	0	0	0	0	0,00	1.297
<b>3H_01253014503</b> <b>Stadtbezirk, Gehwegerneuerung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		16.570,78	0	0	0	0	0	0,00	16.571
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		16.570,78	0	0	0	0	0	0,00	16.571
<b>Gesamtsaldo</b>		162.462,72	126.700	126.700	126.700	126.700	126.700	1.590.127,54	2.386.090



**Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:**

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

## Haushaltsplan 2019

Stadtbezirk Dortmund-Hombruch  
Amt 30

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
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		5.600,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		5.600,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		5.600,00	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		230.457,06	806.126	536.800	536.800	536.800	536.800	536.800	536.800
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		230.457,06	806.126	536.800	536.800	536.800	536.800	536.800	536.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		852,40	3.320	13.420	26.700	39.980	53.260	53.260	53.260
15	- Transferaufwendungen		137.071,75	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.636,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		374.017,95	825.546	566.320	579.600	592.880	606.160	606.160	606.160
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10-17)</b>		368.417,95	825.546	566.320	579.600	592.880	606.160	606.160	606.160
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19-20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		368.417,95	825.546	566.320	579.600	592.880	606.160	606.160	606.160
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		368.417,95	825.546	566.320	579.600	592.880	606.160	606.160	606.160

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28)</b>		<b>368.417,95-</b>	<b>825.546-</b>	<b>566.320-</b>	<b>579.600-</b>	<b>592.880-</b>	<b>606.160-</b>
	<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 ( € )		
			2017	2018	2019				2020	2021	2022
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		4.168,53	132.800	132.800	0	132.800	132.800	132.800	132.800	132.800
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		44.951,55	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	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		49.120,08	132.800	132.800	0	132.800	132.800	132.800	132.800	132.800
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		49.120,08	132.800	132.800	0	132.800	132.800	132.800	132.800	132.800
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2019

Stadtbezirk Dortmund-Hombruch  
Amt 30

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		18.147,52	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2019

Stadtbezirk Dortmund-Hombruch  
Amt 30

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>30_00154010001</b> <b>Maßnahmen der Bezirksvertretung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	132.800	<b>132.800</b>	132.800	132.800	132.800	0,00	664.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	132.800	<b>132.800</b>	132.800	132.800	132.800	0,00	664.000
<b>30_00354014653</b> <b>Harkort GS Vogelneestschaukel u. Rutsche</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.599,27	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	7.599
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		7.599,27	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	7.599
<b>30_00354014658</b> <b>Ostenberg GS, Rutsche Schulhof</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		788,80	0	<b>0</b>	0	0	0	3.660,14	4.449
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		788,80	0	<b>0</b>	0	0	0	3.660,14	4.449
<b>30_00354014744</b> <b>Helene Lange Gym., Bestuhlung PZ</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		14.700,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	14.700
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		14.700,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	14.700
<b>30_00654014644</b> <b>TEK Am Rüggen, Schaukel</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.901,89	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	5.902
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		5.901,89	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	5.902
<b>30_00654014647</b> <b>TEK Spissennagelstr., Rutsche Außengel.</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.230,43	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	3.230
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		3.230,43	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	3.230
<b>30_00654014746</b> <b>KSP Goerdeler Straße, Doppelschaukel</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.232,22	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	3.232
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		3.232,22	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	3.232

## Haushaltsplan 2019

Stadtbezirk Dortmund-Hombruch  
Amt 30

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022			
<b>30_00654014747</b> <b>KSP Am Rüggen, Doppelschaukel</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.232,22	0	0			0	0	0	0,00	3.232	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		3.232,22	0	0			0	0	0	0,00	3.232	
<b>30_00654014748</b> <b>KSP Am Surck, Doppelschaukel</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.232,22	0	0			0	0	0	0,00	3.232	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		3.232,22	0	0			0	0	0	0,00	3.232	
<b>30_01254014511</b> <b>KruckelerStr.-Löttringhauser, Erneuerung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		131,96	0	0			0	0	0	1.783,19	1.915	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		131,96	0	0			0	0	0	1.783,19	1.915	
<b>30_01254014750</b> <b>Menglinghauser Str., dyn.Rückmeldesystem</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		4.036,57	0	0			0	0	0	0,00	4.037	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		4.036,57	0	0			0	0	0	0,00	4.037	
<b>30_01354014402</b> <b>Grünanlage Singerhoffstr Sitzmöglichkeit</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.034,50	0	0			0	0	0	0,00	3.035	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		3.034,50	0	0			0	0	0	0,00	3.035	
<b>Gesamtsaldo</b>		49.120,08	132.800	132.800			132.800	132.800	132.800	2.129.574,62	2.842.695	



**Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:**

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

## Haushaltsplan 2019

Stadtbezirk Dortmund-Huckarde  
Amt 3U

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		687,79	0	1.651	1.651	1.651	1.651	1.651	1.651
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		687,79	0	1.651	1.651	1.651	1.651	1.651	1.651
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		80.629,66	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		80.629,66	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		81.317,45	0	1.651	1.651	1.651	1.651	1.651	1.651
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		62.287,39	643.928	429.500	429.500	429.500	429.500	429.500	429.500
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		61.491,20	643.928	429.500	429.500	429.500	429.500	429.500	429.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		687,79	2.095	7.295	15.675	24.055	32.435	32.435	32.435
15	- Transferaufwendungen		167.383,81	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.122,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		234.481,55	656.723	447.495	455.875	464.255	472.635	472.635	472.635
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10-17)</b>		153.164,10	656.723	445.845	454.225	462.605	470.985	470.985	470.985
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19-20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		153.164,10	656.723	445.845	454.225	462.605	470.985	470.985	470.985
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		153.164,10	656.723	445.845	454.225	462.605	470.985	470.985	470.985

## Haushaltsplan 2019

Stadtbezirk Dortmund-Huckarde  
Amt 3U

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28)</b>		<b>153.164,10-</b>	<b>656.723-</b>	<b>445.845-</b>	<b>454.225-</b>	<b>462.605-</b>	<b>470.985-</b>
	<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 ( € )		
			2017	2018	2019				2020	2021	2022
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		10.112,70	83.800	83.800	0	83.800	83.800	83.800	83.800	83.800
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		73.735,87	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	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		83.848,57	83.800	83.800	0	83.800	83.800	83.800	83.800	83.800
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		83.848,57-	83.800-	83.800-	0	83.800-	83.800-	83.800-	83.800-	83.800-
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2019

Stadtbezirk Dortmund-Huckarde  
Amt 3U

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2019

Stadtbezirk Dortmund-Huckarde  
Amt 3U

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022			
<b>3U_00155010001</b> <b>Maßnahmen der Bezirksvertretung</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	83.800	<b>83.800</b>			83.800	83.800	83.800	83.800	0,00	419.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	83.800	<b>83.800</b>			83.800	83.800	83.800	83.800	0,00	419.000
<b>3U_00155024749</b> <b>Sitzungssaal BV HU, Mikrofonanlage</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		11.554,90	0	<b>0</b>			0	0	0	0	0,00	11.555
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		11.554,90	0	<b>0</b>			0	0	0	0	0,00	11.555
<b>3U_00155024750</b> <b>Hangeney Grundschule, Holzküche OGS</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000,00	0	<b>0</b>			0	0	0	0	0,00	2.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		2.000,00	0	<b>0</b>			0	0	0	0	0,00	2.000
<b>3U_00355014641</b> <b>Urbanus GS, Basketballkörbe</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.907,89	0	<b>0</b>			0	0	0	0	0,00	4.908
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		4.907,89	0	<b>0</b>			0	0	0	0	0,00	4.908
<b>3U_00355014741</b> <b>Gilden GS, Gerätehaus</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000,00	0	<b>0</b>			0	0	0	0	0,00	3.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		3.000,00	0	<b>0</b>			0	0	0	0	0,00	3.000
<b>3U_00355014742</b> <b>Widey GS, Whiteboard</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000,00	0	<b>0</b>			0	0	0	0	0,00	3.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		3.000,00	0	<b>0</b>			0	0	0	0	0,00	3.000
<b>3U_00355014751</b> <b>Gilden GS, Headsets Theater AG</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.200,00	0	<b>0</b>			0	0	0	0	0,00	3.200
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		3.200,00	0	<b>0</b>			0	0	0	0	0,00	3.200

## Haushaltsplan 2019

Stadtbezirk Dortmund-Huckarde  
Amt 3U

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
<b>3U_00655014506</b> <b>KSP Marienburger Weg, Spielhäuschen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.319,70	0	0	0	0	0	0	0,00	4.320	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		4.319,70-	0	0	0	0	0	0	0,00	4.320-	
<b>3U_00655014514</b> <b>JFS Rahm Spielgerät</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.029,25	0	0	0	0	0	0	0,00	2.029	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		2.029,25-	0	0	0	0	0	0	0,00	2.029-	
<b>3U_00655014640</b> <b>TEK Oberfeldstr., Edelstahlschaukel</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.923,60	0	0	0	0	0	0	0,00	4.924	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		4.923,60-	0	0	0	0	0	0	0,00	4.924-	
<b>3U_00655014644</b> <b>JFS Rahm, Abenteuerspielplatz</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		25.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	25.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		25.000,00-	0	0	0	0	0	0	0,00	25.000-	
<b>3U_00655014652</b> <b>JFS Rahm, elektr. Vorhang zur Abdunkelung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		3.510,50	0	0	0	0	0	0	0,00	3.511	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		3.510,50-	0	0	0	0	0	0	0,00	3.511-	
<b>3U_01255014645</b> <b>Wengestraße, Verkehrsberuhigung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		6.602,20	0	0	0	0	0	27.852,22		34.454	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		6.602,20-	0	0	0	0	0	27.852,22-		34.454-	
<b>3U_01355014410</b> <b>GRA Hangeneysteße, Spielgerät</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.820,38	0	0	0	0	0	0	0,00	4.820	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		4.820,38-	0	0	0	0	0	0	0,00	4.820-	
<b>3U_01355014510</b>											

**Haushaltsplan 2019**

**Stadtbezirk Dortmund-Huckarde  
Amt 3U**

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Grünanlagen im Stadtbezirk, Bänke</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.980,15	0	0	0	0	0	0,00	4.980
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		4.980,15	0	0	0	0	0	0,00	4.980
<b>Gesamtsaldo</b>		83.848,57	83.800	83.800	83.800	83.800	83.800	1.528.291,15	2.031.140

**Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:**

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

## Haushaltsplan 2019

Stadtbezirk Innenstadt-Nord  
Amt 3N

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500,00	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		3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		918,75	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		918,75	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		4.418,75	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		108.667,42	820.497	546.300	546.300	546.300	546.300	546.300	546.300
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		108.667,42	820.497	546.300	546.300	546.300	546.300	546.300	546.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	3.430	11.431	25.151	38.871	52.591	52.591	52.591
15	- Transferaufwendungen		30.116,71	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.517,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		144.301,99	840.527	574.331	588.051	601.771	615.491	615.491	615.491
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10-17)</b>		139.883,24	840.527	574.331	588.051	601.771	615.491	615.491	615.491
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19-20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		139.883,24	840.527	574.331	588.051	601.771	615.491	615.491	615.491
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		139.883,24	840.527	574.331	588.051	601.771	615.491	615.491	615.491

## Haushaltsplan 2019

Stadtbezirk Innenstadt-Nord  
Amt 3N

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28)</b>		<b>139.883,24-</b>	<b>840.527-</b>	<b>574.331-</b>	<b>588.051-</b>	<b>601.771-</b>	<b>615.491-</b>
	<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 2019

Stadtbezirk Innenstadt-Nord  
Amt 3N

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019				2020	2021	2022
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		26.495,17	137.200	137.200	0	137.200	137.200	137.200	137.200	137.200
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		30.624,47	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	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		57.119,64	137.200	137.200	0	137.200	137.200	137.200	137.200	137.200
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		57.119,64	137.200	137.200	0	137.200	137.200	137.200	137.200	137.200
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2019

Stadtbezirk Innenstadt-Nord  
Amt 3N

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2019

Stadtbezirk Innenstadt-Nord  
Amt 3N

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>3N_00156010001</b> <b>Maßnahmen der Bezirksvertretung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	137.200	<b>137.200</b>	137.200	137.200	137.200	0,00	686.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	137.200	<b>137.200</b>	137.200	137.200	137.200	0,00	686.000
<b>3N_00656014501</b> <b>TEK Steinstraße, Tor für Zuwegung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.475,05	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	2.475
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		2.475,05	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	2.475
<b>3N_00656014510</b> <b>Stadtbezirk INN, Herrichtung Spielplätze</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.943,98	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	3.944
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		3.943,98	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	3.944
<b>3N_00656014511</b> <b>Leopoldplatz - Wipptiere</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		305,19	0	<b>0</b>	0	0	0	5.428,61	5.734
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		305,19	0	<b>0</b>	0	0	0	5.428,61	5.734
<b>3N_00656014517</b> <b>Großpflege Leopoldstr. Herrichtung Räume</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		9.732,60	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	9.733
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		9.732,60	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	9.733
<b>3N_00656014645</b> <b>KSP Holsteiner Str., Podest mit Netz</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.529,93	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	5.530
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		5.529,93	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	5.530
<b>3N_00656014741</b> <b>Stadtbezirk INN, Spielplätze; Schaukeln</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.567,38	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	9.567
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		9.567,38	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	9.567
<b>3N_00656014744</b>									

## Haushaltsplan 2019

Stadtbezirk Innenstadt-Nord  
Amt 3N

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>KSP Blücherstr., Kleinkindschaukel</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.471,99	0	0	0	0	0	0,00	2.472
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		2.471,99	0	0	0	0	0	0,00	2.472
<b>3N_01256014402</b> <b>Gut-Heil-Straße, Fahrbahnerneuerung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		1.718,00	0	0	0	0	0	1.237,36	2.955
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.718,00	0	0	0	0	0	1.237,36	2.955
<b>3N_01256014405</b> <b>Nordstraße, Herold-Mallinckrodtstr.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		1.515,12	0	0	0	0	0	0,00	1.515
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.515,12	0	0	0	0	0	0,00	1.515
<b>3N_01256014745</b> <b>Stadtbezirk INN, Anschaffung Abfalleimer</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.760,00	0	0	0	0	0	0,00	4.760
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		4.760,00	0	0	0	0	0	0,00	4.760
<b>3N_01356014502</b> <b>Fredenbaumpark, Stromversorgung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		7.520,80	0	0	0	0	0	0,00	7.521
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		7.520,80	0	0	0	0	0	0,00	7.521
<b>3N_01356014503</b> <b>Grünanlagen im Stadtbezirk, Bänke</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.046,00	0	0	0	0	0	0,00	4.046
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		4.046,00	0	0	0	0	0	0,00	4.046
<b>3N_01356014640</b> <b>Keuning-Haus-Park, Wegebeleuchtung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		3.533,60	0	0	0	0	0	0,00	3.534
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		3.533,60	0	0	0	0	0	0,00	3.534
<b>Gesamtsaldo</b>		57.119,64	137.200	137.200	137.200	137.200	137.200	1.738.221,93	2.481.342



**Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:**

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

## Haushaltsplan 2019

Stadtbezirk Innenstadt-Ost  
Amt 3I

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
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		1.696,16	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		1.564,39	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		1.696,16	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		272.402,81	789.178	525.600	525.600	525.600	525.600	525.600	525.600
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		267.684,81	789.178	525.600	525.600	525.600	525.600	525.600	525.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	3.190	15.505	28.266	41.026	53.786	53.786	53.786
15	- Transferaufwendungen		104.267,98	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.014,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		380.685,71	807.868	556.605	569.366	582.126	594.886	594.886	594.886
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10-17)</b>		378.989,55	807.868	556.605	569.366	582.126	594.886	594.886	594.886
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19-20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		378.989,55	807.868	556.605	569.366	582.126	594.886	594.886	594.886
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		378.989,55	807.868	556.605	569.366	582.126	594.886	594.886	594.886

## Haushaltsplan 2019

Stadtbezirk Innenstadt-Ost  
Amt 3I

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28)</b>		<b>378.989,55-</b>	<b>807.868-</b>	<b>556.605-</b>	<b>569.366-</b>	<b>582.126-</b>	<b>594.886-</b>
	<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 2019

Stadtbezirk Innenstadt-Ost  
Amt 3I

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019				2020	2021	2022
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		292.888,72	127.600	127.600	0	127.600	127.600	127.600	127.600	127.600
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.576,13	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	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		299.464,85	127.600	127.600	0	127.600	127.600	127.600	127.600	127.600
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		299.464,85-	127.600-	127.600-	0	127.600-	127.600-	127.600-	127.600-	127.600-
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2019

Stadtbezirk Innenstadt-Ost  
Amt 3I

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
	<b>Auszahlungen</b>								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		1.274,88	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2019

Stadtbezirk Innenstadt-Ost  
Amt 3I

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>3I_00157010001</b> <b>Maßnahmen der Bezirksvertretung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	127.600	<b>127.600</b>	127.600	127.600	127.600	0,00	638.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	127.600	<b>127.600</b>	127.600	127.600	127.600	0,00	638.000
<b>3I_00357014743</b> <b>Hohwart GS Einrichtung WLAN-Access Point</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	2.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		2.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	2.000
<b>3I_00657014642</b> <b>KSP Stuttgartstr., Überplanung Sandber.</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		723,50	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	724
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		723,50	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	724
<b>3I_00657014649</b> <b>KSP Robert Koch Str., Ersatz Spielhaus</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.812,25	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	3.812
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		3.812,25	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	3.812
<b>3I_01257014406</b> <b>Am Zehnthof, Fahrbahninstandsetzung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		205.006,74	0	<b>0</b>	0	0	0	7.359,37	212.366
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		205.006,74	0	<b>0</b>	0	0	0	7.359,37	212.366
<b>3I_01257014513</b> <b>Schwarze-Becker-Str., Fahrbahninstands.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		374,85	0	<b>0</b>	0	0	0	1.109,03	1.484
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		374,85	0	<b>0</b>	0	0	0	1.109,03	1.484
<b>3I_01257014514</b> <b>Goebenstraße, Fahrbahninstandsetzung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		981,96	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	982
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		981,96	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	982
<b>3I_01257014520</b> <b>AlbrechtDürerStr.-Fahrbahninstandsetzung</b>									

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Auszahlung für Baumaßnahmen		86.525,17	0	0	0	0	0	0,00	86.525
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		86.525,17	0	0	0	0	0	0,00	86.525
<b>3I_01357014646 Stadewäldchen, Bänke</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		40,38	0	0	0	0	0	0,00	40
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		40,38	0	0	0	0	0	0,00	40
<b>Gesamtsaldo</b>		299.464,85	127.600	127.600	127.600	127.600	127.600	1.421.465,18	2.358.930



**Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:**

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

## Haushaltsplan 2019

Stadtbezirk Innenstadt-West  
Amt 3W

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
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		1.299,68	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		9.094,41	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		9.094,41	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		10.394,09	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		77.922,60	778.920	518.800	518.800	518.800	518.800	518.800	518.800
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		62.181,74	778.920	518.800	518.800	518.800	518.800	518.800	518.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		8.321,85	3.113	8.541	20.992	33.442	45.892	45.892	45.892
15	- Transferaufwendungen		309.710,09	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.054,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		402.009,52	797.232	542.541	554.992	567.442	579.892	579.892	579.892
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10-17)</b>		391.615,43	797.232	542.541	554.992	567.442	579.892	579.892	579.892
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19-20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		391.615,43	797.232	542.541	554.992	567.442	579.892	579.892	579.892
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		391.615,43	797.232	542.541	554.992	567.442	579.892	579.892	579.892

## Haushaltsplan 2019

Stadtbezirk Innenstadt-West  
Amt 3W

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28)</b>		<b>391.615,43-</b>	<b>797.232-</b>	<b>542.541-</b>	<b>554.992-</b>	<b>567.442-</b>	<b>579.892-</b>
	<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 2019

Stadtbezirk Innenstadt-West  
Amt 3W

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021		2022		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		77.648,94	124.500	124.500	0	124.500	124.500	124.500	124.500	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		34.530,76	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	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		112.179,70	124.500	124.500	0	124.500	124.500	124.500	124.500	
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		112.179,70-	124.500-	124.500-	0	124.500-	124.500-	124.500-	124.500-	
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	



## Haushaltsplan 2019

Stadtbezirk Innenstadt-West  
Amt 3W

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		61,62	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2019

Stadtbezirk Innenstadt-West  
Amt 3W

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>3W_00158010001</b> <b>Maßnahmen der Bezirksvertretung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	124.500	<b>124.500</b>	124.500	124.500	124.500	0,00	622.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	124.500	<b>124.500</b>	124.500	124.500	124.500	0,00	622.500
<b>3W_00358014745</b> <b>Leibniz Gymnasium, Förderg. Astronomie AG</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		5.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	5.000
<b>3W_00658014207</b> <b>Spielgräte u. Jugendbuden im Stadtbezirk</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		18.346,59	0	<b>0</b>	0	0	0	18.887,21	37.234
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		18.346,59	0	<b>0</b>	0	0	0	18.887,21	37.234
<b>3W_00658014404</b> <b>KSP Schieferbank, Spielhäuschen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.176,40	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	6.176
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		6.176,40	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	6.176
<b>3W_01258014515</b> <b>Schnettgerbrücke LED-Beleuchtung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		18.287,18	0	<b>0</b>	0	0	0	2.023,00	20.310
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		18.287,18	0	<b>0</b>	0	0	0	2.023,00	20.310
<b>3W_01358014504</b> <b>Tremoniapark, Basketballanlage aufwerten</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		10.305,37	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	10.305
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		10.305,37	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	10.305
<b>3W_01358014505</b> <b>Vinckeplatz, Beleuchtung, Strom, Wasser</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		31.876,91	0	<b>0</b>	0	0	0	614,04	32.491
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		31.876,91	0	<b>0</b>	0	0	0	614,04	32.491
<b>3W_01358014506</b> <b>Stadtbezirk, Senioren- und Jugendbänke</b>									

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.980,15	0	0	0	0	0	0	0	0,00	4.980	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		4.980,15	0	0	0	0	0	0	0	0,00	4.980	
<b>3W_01358014512 Westpark, Beleuchtung Boulebahn</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.604,62	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2.605	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		2.604,62	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2.605	
<b>3W_01358014641 Grünanl. Rosenter. Aufwert. Mauer,Treppe</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.430,82	0	0	0	0	0	0	0	6.080,97	7.512	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.430,82	0	0	0	0	0	0	0	6.080,97	7.512	
<b>3W_01358014646 Grünanlage Westpark Sitzbänke</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		27,62	0	0	0	0	0	0	0	0,00	28	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		27,62	0	0	0	0	0	0	0	0,00	28	
<b>3W_01358014654 Westpark Beleuchtung</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen		13.144,04	0	0	0	0	0	0	0	2.444,50	15.589	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		13.144,04	0	0	0	0	0	0	0	2.444,50	15.589	
<b>Gesamtsaldo</b>		112.179,70	124.500	124.500	124.500	124.500	124.500	124.500	124.500	1.632.874,14	2.367.554	



**Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:**

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

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
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</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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		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		234.877,90	739.473	492.700	492.700	492.700	492.700	492.700	492.700
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		234.317,90	739.473	492.700	492.700	492.700	492.700	492.700	492.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen		709,24	2.815	5.630	16.890	28.150	39.410	39.410	39.410
15	- Transferaufwendungen		110.456,02	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.254,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		352.298,10	756.188	512.230	523.490	534.750	546.010	546.010	546.010
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10-17)</b>		352.298,10	756.188	512.230	523.490	534.750	546.010	546.010	546.010
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19-20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		352.298,10	756.188	512.230	523.490	534.750	546.010	546.010	546.010
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		352.298,10	756.188	512.230	523.490	534.750	546.010	546.010	546.010

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28)</b>		<b>352.298,10-</b>	<b>756.188-</b>	<b>512.230-</b>	<b>523.490-</b>	<b>534.750-</b>	<b>546.010-</b>
	<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 2019

Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund  
Amt 3L

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021		2022		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		1.560,55	112.600	112.600	0	112.600	112.600	112.600	112.600	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		75.644,28	0	0	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		77.204,83	112.600	112.600	0	112.600	112.600	112.600	112.600	
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		77.204,83	112.600	112.600	0	112.600	112.600	112.600	112.600	
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	



## Haushaltsplan 2019

Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund  
Amt 3L

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2019

Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund  
Amt 3L

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>3L_00159010001</b> <b>Maßnahmen der Bezirksvertretung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	112.600	<b>112.600</b>	112.600	112.600	112.600	0,00	563.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	112.600	<b>112.600</b>	112.600	112.600	112.600	0,00	563.000
<b>3L_00159024404</b> <b>BVSt Lütgendortmund Innensanierung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.560,55	0	<b>0</b>	0	0	0	32.140,00	33.701
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.560,55	0	<b>0</b>	0	0	0	32.140,00	33.701
<b>3L_00159024744</b> <b>Stadtbezirk LÜ, versch. Kleinspielgeräte</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		16.008,33	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	16.008
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		16.008,33	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	16.008
<b>3L_00659014504</b> <b>KSP Somborner Straße, Sandwerkgerüst</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.874,22	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	10.874
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		10.874,22	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	10.874
<b>3L_00659014505</b> <b>KSP Portmannsweg, Kletternetz</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		14.996,50	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	14.997
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		14.996,50	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	14.997
<b>3L_00659014640</b> <b>TEK Bövinghauser Str., Wasserbaustelle</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.668,85	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	2.669
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		2.668,85	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	2.669
<b>3L_00659014641</b> <b>TEK SombornerFeldweg, Außenspielg. 2. TA</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.675,03	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	9.675
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		9.675,03	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	9.675

## Haushaltsplan 2019

Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund  
Amt 3L

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022			
<b>3L_00659014647</b> <b>KSP Finkenweg, Sandspielgerät</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.791,24	0	0			0	0	0	0,00	9.791	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		9.791,24	0	0			0	0	0	0,00	9.791	
<b>3L_01259014650</b> <b>Fußgängerzone LüDo, Kleinkindspielgeräte</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.311,61	0	0			0	0	0	0,00	4.312	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		4.311,61	0	0			0	0	0	0,00	4.312	
<b>3L_01359014506</b> <b>Grünanl. i. Stadtb., Senioren-, Jugendbä</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.551,75	0	0			0	0	0	0,00	4.552	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		4.551,75	0	0			0	0	0	0,00	4.552	
<b>3L_01359014645</b> <b>Volksgarten Bövingh., Sitzmöglichkeiten</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.766,75	0	0			0	0	0	0,00	2.767	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		2.766,75	0	0			0	0	0	0,00	2.767	
<b>Gesamtsaldo</b>		77.204,83	112.600	112.600			112.600	112.600	112.600	1.401.780,82	2.041.986	



**Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:**

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

## Haushaltsplan 2019

Stadtbezirk Dortmund-Mengede  
Amt 3M

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.195,07	5.195	4.934	4.412	4.412	4.412	4.361	4.361
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		5.195,07	5.195	4.934	4.412	4.412	4.412	4.361	4.361
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.162,29	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		1.162,29	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		6.357,36	5.195	4.934	4.412	4.412	4.412	4.361	4.361
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		207.539,93	663.453	442.400	442.400	442.400	442.400	442.400	442.400
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		205.875,93	663.453	442.400	442.400	442.400	442.400	442.400	442.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		7.326,26	9.569	11.925	20.126	27.628	36.254	36.254	36.254
15	- Transferaufwendungen		75.387,84	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.094,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		299.348,21	690.422	471.725	479.926	487.428	496.054	496.054	496.054
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10-17)</b>		292.990,85	685.227	466.791	475.514	483.016	491.693	491.693	491.693
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19-20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		292.990,85	685.227	466.791	475.514	483.016	491.693	491.693	491.693
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		292.990,85	685.227	466.791	475.514	483.016	491.693	491.693	491.693

## Haushaltsplan 2019

Stadtbezirk Dortmund-Mengede  
Amt 3M

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28)</b>		<b>292.990,85-</b>	<b>685.227-</b>	<b>466.791-</b>	<b>475.514-</b>	<b>483.016-</b>	<b>491.693-</b>
	<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 2019

Stadtbezirk Dortmund-Mengede  
Amt 3M

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021		2022		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		21.880,79	89.700	89.700	0	89.700	89.700	89.700	89.700	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		79.519,18	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	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		101.399,97	89.700	89.700	0	89.700	89.700	89.700	89.700	
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		101.399,97-	89.700-	89.700-	0	89.700-	89.700-	89.700-	89.700-	
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	



## Haushaltsplan 2019

Stadtbezirk Dortmund-Mengede  
Amt 3M

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2019

Stadtbezirk Dortmund-Mengede  
Amt 3M

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
<b>3M_00160010001</b> <b>Maßnahmen der Bezirksvertretung</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	89.700	<b>89.700</b>	89.700	89.700	89.700	89.700	0,00	448.500	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	89.700	<b>89.700</b>	89.700	89.700	89.700	89.700	0,00	448.500	
<b>3M_00360014641</b> <b>Schulzentrum Nette, Schulhofgestaltung</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.196,07	0	<b>0</b>	0	0	0	0	681,06	1.877	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.196,07	0	<b>0</b>	0	0	0	0	681,06	1.877	
<b>3M_00360014750</b> <b>Wilhelm Rein Schule,verkehrss. Fahrräder</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.500,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	1.500	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.500,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	1.500	
<b>3M_00360014751</b> <b>FöVe Wilh.ReinSchule, Formatkreissäge</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	6.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		6.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	6.000	
<b>3M_00360014752</b> <b>Alb.Schweitzer RealS, Beamer u. Roll-Ups</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.200,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	2.200	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		2.200,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	2.200	
<b>3M_00660014501</b> <b>KSP In Odemsloh, Kletterkombination</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		29.989,19	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	29.989	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		29.989,19	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	29.989	
<b>3M_00660014504</b> <b>TEK Ammerstraße, Klettergerät</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		12.700,87	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	12.701	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		12.700,87	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	12.701	

## Haushaltsplan 2019

Stadtbezirk Dortmund-Mengede  
Amt 3M

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
<b>3M_00660014644</b> <b>KSP Herkulesstr., Kleinkindhangrutsche</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.239,64	0	0	0	0	0	0	0,00	5.240	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		5.239,64	0	0	0	0	0	0	0,00	5.240	
<b>3M_00660014647</b> <b>KSP Luisenplatz, Rutsche</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.281,78	0	0	0	0	0	0	0,00	5.282	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		5.281,78	0	0	0	0	0	0	0,00	5.282	
<b>3M_00660014648</b> <b>TEK Schragmüllerstr., Wipptiere</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.679,54	0	0	0	0	0	0	0,00	3.680	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		3.679,54	0	0	0	0	0	0	0,00	3.680	
<b>3M_00660014742</b> <b>TEK Dachstraße, Balancierbalken</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.111,45	0	0	0	0	0	0	0,00	4.111	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		4.111,45	0	0	0	0	0	0	0,00	4.111	
<b>3M_00660014743</b> <b>TEK Speckestraße, Außenspielgerät U3</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.816,71	0	0	0	0	0	0	0,00	8.817	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		8.816,71	0	0	0	0	0	0	0,00	8.817	
<b>3M_01260014308</b> <b>Marktplatz Mengede, Bodenbelag</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		16.648,14	0	0	0	0	0	0	173.828,52	190.477	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		16.648,14	0	0	0	0	0	0	173.828,52	190.477	
<b>3M_01260014740</b> <b>Stadtbezirk MG, zusätzl. Dialogdisplay</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		4.036,58	0	0	0	0	0	0	0,00	4.037	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		4.036,58	0	0	0	0	0	0	0,00	4.037	
<b>Gesamtsaldo</b>		101.399,97	89.700	89.700	89.700	89.700	89.700	89.700	1.467.763,60	2.017.664	



**Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:**

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

## Haushaltsplan 2019

Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst  
Amt 3S

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		308,02	215	131	90	90	90	90	90
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		308,02	215	131	90	90	90	90	90
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		1.848,55	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		259,45	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</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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		2.416,02	215	131	90	90	90	90	90
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		165.333,93	714.546	476.200	476.200	476.200	476.200	476.200	476.200
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		156.072,60	714.546	476.200	476.200	476.200	476.200	476.200	476.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.130,21	2.842	28.822	39.291	49.801	60.311	60.311	60.311
15	- Transferaufwendungen		118.127,17	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.180,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		293.771,89	730.488	518.122	528.591	539.101	549.611	549.611	549.611
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10-17)</b>		291.355,87	730.273	517.991	528.501	539.011	549.521	549.521	549.521
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19-20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		291.355,87	730.273	517.991	528.501	539.011	549.521	549.521	549.521
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		291.355,87	730.273	517.991	528.501	539.011	549.521	549.521	549.521

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28)</b>		<b>291.355,87-</b>	<b>730.273-</b>	<b>517.991-</b>	<b>528.501-</b>	<b>539.011-</b>	<b>549.521-</b>
	<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 2019

Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst  
Amt 3S

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021		2022		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		7.567,59	105.100	105.100	0	105.100	105.100	105.100	105.100	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		39.915,60	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	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		47.483,19	105.100	105.100	0	105.100	105.100	105.100	105.100	
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		47.483,19-	105.100-	105.100-	0	105.100-	105.100-	105.100-	105.100-	
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	



## Haushaltsplan 2019

Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst  
Amt 3S

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2019

Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst  
Amt 3S

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
<b>3S_00161010001</b> <b>Maßnahmen der Bezirksvertretung</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	105.100	<b>105.100</b>	105.100	105.100	105.100	105.100	0,00	525.500	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	105.100	<b>105.100</b>	105.100	105.100	105.100	105.100	0,00	525.500	
<b>3S_00161024742</b> <b>Stadtteilbibliothek Scharnh. Tablet PCs</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	4.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		4.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	4.000	
<b>3S_00161024743</b> <b>Städt.Begegnungszentr., Monitor/TV-Gerät</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.970,64	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	1.971	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.970,64	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	1.971	
<b>3S_00361014310</b> <b>Gesamtschule Scharnhorst, Lehrküche</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.176,22	0	<b>0</b>	0	0	0	0	188.563,31	190.740	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		2.176,22	0	<b>0</b>	0	0	0	0	188.563,31	190.740	
<b>3S_00361014645</b> <b>Brükterer GS, Pausenspielgeräte Außeng.</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.753,05	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	8.753	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		8.753,05	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	8.753	
<b>3S_00361014745</b> <b>Stadtbezirk SCHA, inv. Maßn. an Schulen</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.400,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	1.400	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.400,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	1.400	
<b>3S_00361014746</b> <b>HS Scharnhorst, Ausst. Schülercafeteria</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		978,81	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	979	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		978,81	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	979	

## Haushaltsplan 2019

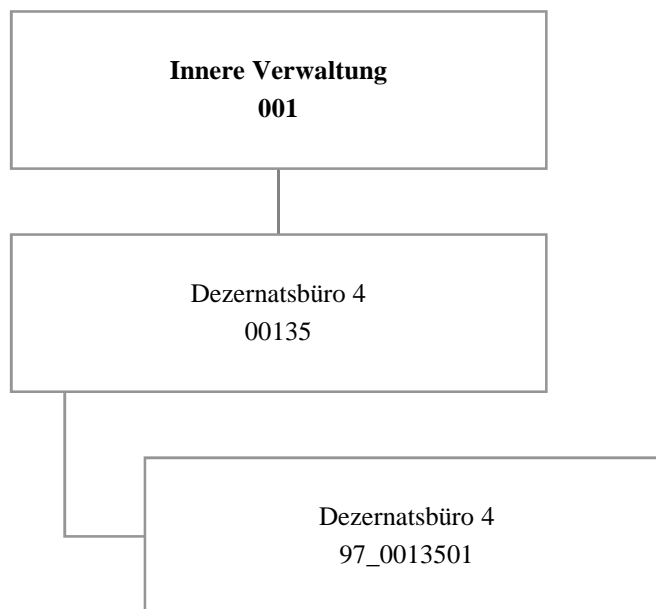
Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst  
Amt 3S

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
<b>3S_00361014751</b> <b>Brükterer GS, Erneuerung Medienausstatt.</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		2.000,00-	0	0	0	0	0	0	0,00	2.000-	
<b>3S_00661014505</b> <b>TEK Derner Kippshof, Spiel- u. Kletterg.</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		14.999,95	0	0	0	0	0	0	0,00	15.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		14.999,95-	0	0	0	0	0	0	0,00	15.000-	
<b>3S_00661014506</b> <b>TEK Mackenrothweg, Balancierbalken</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		949,38	0	0	0	0	0	0	0,00	949	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		949,38-	0	0	0	0	0	0	0,00	949-	
<b>3S_00661014641</b> <b>TEK Mackenrothweg, 2fach Stufenreck</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.649,89	0	0	0	0	0	0	0,00	2.650	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		2.649,89-	0	0	0	0	0	0	0,00	2.650-	
<b>3S_00661014748</b> <b>Spielplatzverein, Überdachung Flitzmobil</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		2.000,00-	0	0	0	0	0	0	0,00	2.000-	
<b>3S_01261014640</b> <b>VerbWeg Speckacker, Beleuchtung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		5.391,37	0	0	0	0	0	0	0,00	5.391	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		5.391,37-	0	0	0	0	0	0	0,00	5.391-	
<b>3S_01361014304</b> <b>Am Rehkamp, Parkbank</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		213,88	0	0	0	0	0	0	426,20	640	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		213,88-	0	0	0	0	0	0	426,20-	640-	
<b>Gesamtsaldo</b>		47.483,19-	105.100-	105.100-	105.100-	105.100-	105.100-	105.100-	1.671.185,01-	2.244.168-	









## Haushaltsplan 2019

Dezernatsbüro 4  
Amt 97

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
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</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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		716.587,55	672.287	854.513	807.508	710.839	722.260		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		76.898,13	51.101	62.158	65.894	57.121	56.657		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.959,64	0	0	0	0	0		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	0	0	0	0	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	500	500	500	500	500		
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.968,40	10.599	10.386	10.386	10.386	10.386		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		727.515,59	683.386	865.400	818.394	721.726	733.147		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10-17)</b>		727.515,59	683.386	865.400	818.394	721.726	733.147		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,70	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19-20)</b>		0,70	0	0	0	0	0		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		727.516,29	683.386	865.400	818.394	721.726	733.147		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		727.516,29	683.386	865.400	818.394	721.726	733.147		



# Haushaltsplan 2019

# Dezernatsbüro 4 Amt 97

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		177.726,38	166.100	167.357	167.357	167.357	167.357	167.357	167.357
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28)</b>		<b>905.242,67-</b>	<b>849.486-</b>	<b>1.032.757-</b>	<b>985.751-</b>	<b>889.083-</b>	<b>900.504-</b>		
	<i>nachrichtlich</i>									
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2017	2018	2019	
Höherer Dienst	3,00	5,00	4,00	
Gehobener Dienst	4,79	2,79	3,79	
Mittlerer Dienst	2,00	2,00	2,00	
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	
Servicearbeitsplätze	0,00	0,00	0,00	

## Haushaltsplan 2019

Dezernatsbüro 4  
Amt 97

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019			2020	2021	2022			
<b>Investitionstätigkeit</b>													
<b>Einzahlungen</b>													
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	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>													
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	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen</b>													
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2019

Dezernatsbüro 4  
Amt 97

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2019**

**Dezernatsbüro 4  
Amt 97**

**Dezernatsbüro 4  
Produktgruppe 00135**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Dezerntin

Besonderheiten im Planjahr

**Haushaltsplan 2019**

**Dezernatsbüro 4  
Amt 97**

**Dezernatsbüro 4  
Produktgruppe 00135**

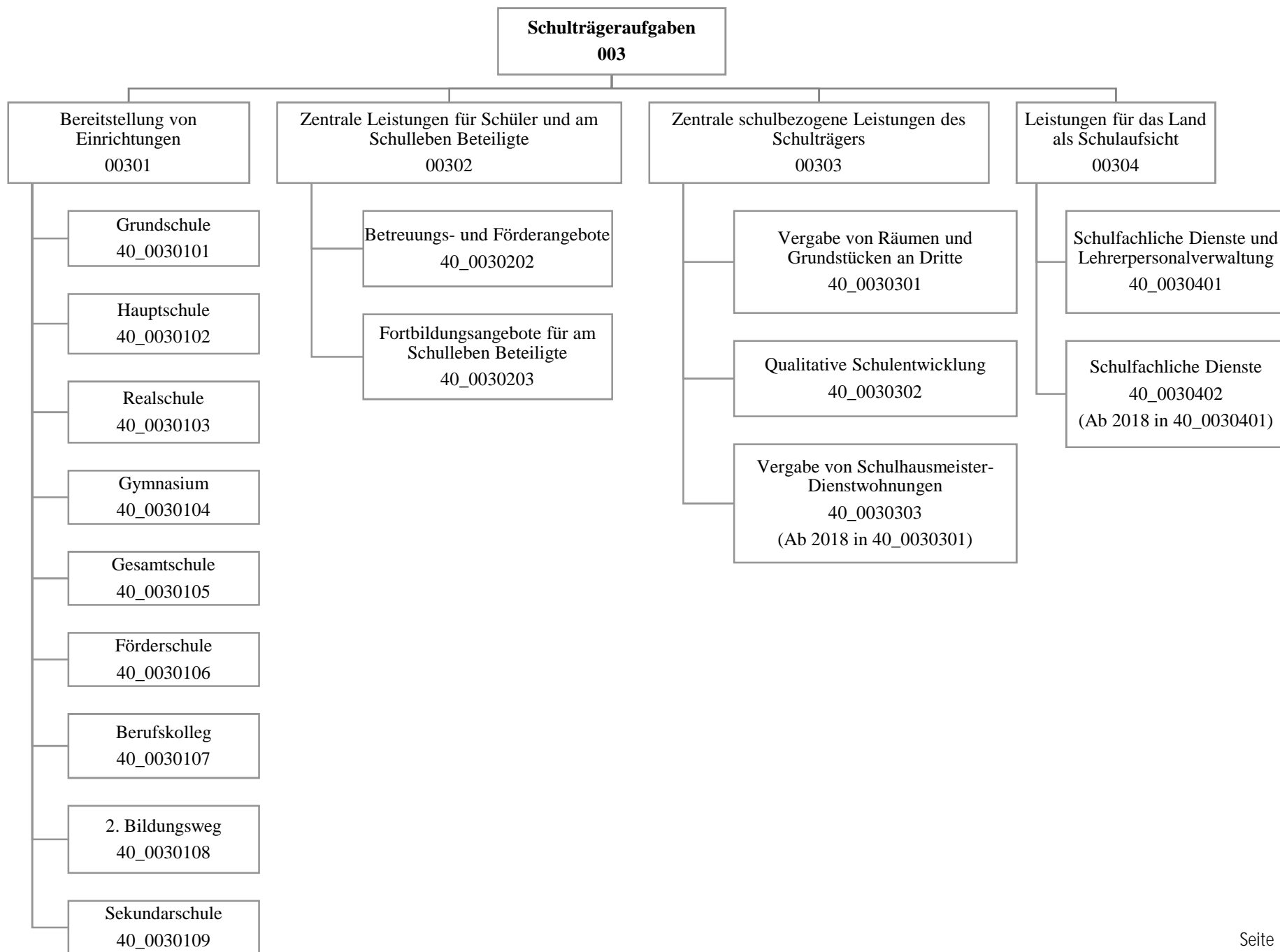
**Produkt 97\_0013501 Dezernatsbüro 4**

Beschreibung und Ziel

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

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021	2022





Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		41.566.424,42	41.606.406	45.637.614	46.440.725	44.690.269	45.604.461
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		4.224.406,19	3.544.000	3.886.372	3.340.937	2.622.797	2.070.947
03	+ Sonstige Transfererträge		833.341,01	7.034.740	640.000	482.657	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.852.385,85	3.837.075	4.271.824	4.585.569	4.973.832	5.321.454
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		817.211,13	719.956	719.956	719.956	719.956	719.956
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		706.600,37	189.996	43.719	37.100	37.100	37.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.641.613,49	144.231	932.664	1.336.510	1.504.122	1.563.892
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		1.968.469,15	144.231	932.664	1.336.510	1.504.122	1.563.892
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		33.064,65	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		50.450.640,92	53.532.404	52.245.777	53.602.517	51.925.280	53.246.862
11	- Personalaufwendungen		26.724.802,11	27.392.552	27.548.849	27.784.338	27.881.779	27.797.361
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		620.342,80	400.681	430.187	447.042	375.989	334.653
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		66.036.582,69	69.526.501	67.339.065	69.005.552	68.908.610	68.312.562
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		2.864.359,21	8.029.917	1.603.848	1.451.205	968.548	968.548
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.004.051,80	6.610.346	7.110.981	7.138.468	6.810.278	6.572.030
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	150.000	151.500	153.000	154.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.299.486,90	1.368.519	1.014.631	1.009.331	1.009.331	1.009.331
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		100.064.923,50	104.897.918	103.163.526	105.089.189	104.762.998	103.845.785
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10-17)</b>		49.614.282,58	51.365.515	50.917.749	51.486.672	52.837.719	50.598.922
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		72,61	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19-20)</b>		72,61	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		49.614.355,19	51.365.515	50.917.749	51.486.672	52.837.719	50.598.922
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		49.614.355,19	51.365.515	50.917.749	51.486.672	52.837.719	50.598.922



# Haushaltsplan 2019

# Schulverwaltungsamt Amt 40

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		13.771,66	0	<b>27.667</b>	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		84.510.269,07	84.437.862	<b>84.616.059</b>	84.616.059	84.616.059	84.616.059	84.616.059	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28)</b>		<b>134.110.852,60-</b>	<b>135.803.377-</b>	<b>135.506.142-</b>	<b>136.102.731-</b>	<b>137.453.778-</b>	<b>135.214.981-</b>		
	<i>nachrichtlich</i>									
30	+ Erträge Anlagenabgänge		252.299,48	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		299.978,36	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2017	2018	2019	
Höherer Dienst	13,63	12,63	<b>19,40</b>	
Gehobener Dienst	56,98	61,59	<b>76,74</b>	
Mittlerer Dienst	276,46	344,84	<b>345,60</b>	
Einfacher Dienst	85,51	18,51	<b>17,33</b>	
Servicearbeitsplätze	0,00	0,00	<b>0,00</b>	

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021		2022		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.354,25	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	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		1.354,25	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		5.564.010,24	15.949.099	17.025.194	56.538.486	23.003.408	14.658.280	22.876.798		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.890.863,71	17.483.000	12.083.000	17.799.000	7.283.000	6.083.000	4.433.000		
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	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		11.454.873,95	33.432.099	29.108.194	74.337.486	30.286.408	20.741.280	27.309.798		
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		11.453.519,70	33.432.099	29.108.194	74.337.486	30.286.408	20.741.280	27.309.798		
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2019

Schulverwaltungsamt  
Amt 40

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		8.306,79	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		1.656.601,83	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>40A00301014001</b> <b>Lichtendorf GS Fahrradabstellanlage</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	3.200	<b>3.200</b>	0	0	0	0,00	6.400
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	3.200	<b>3.200</b>	0	0	0	0,00	6.400
<b>40A00301014004</b> <b>Gest.u.Anp.Pausenh.Kletterf.Aplerbeck GS</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	40.000	<b>40.000</b>	0	0	0	0,00	80.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	40.000	<b>40.000</b>	0	0	0	0,00	80.000
<b>40A00301014005</b> <b>Neubau Gerhart-Hauptmann-GS</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>0</b>	540.000	0	0	0,00	540.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>540.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>540.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>0</b>	540.000	0	0	0,00	540.000
<b>40A00301014285</b> <b>Aplerbecker-GS Erweiterung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		941.299,49	686.834	<b>132.080</b>	0	0	0	256.457,40	2.016.671
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		941.299,49	686.834	<b>132.080</b>	0	0	0	256.457,40	2.016.671
<b>40A00301044001</b> <b>Sanierung v. Fachr. Gymn.Schweizer Allee</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	105.000	<b>132.300</b>	0	0	0	0,00	237.300
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	105.000	<b>132.300</b>	0	0	0	0,00	237.300
<b>40B00301000001</b> <b>SZ Grüningsweg Schulsportanlage Außenanl</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>57.000</b>	0	0	0	0,00	57.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>57.000</b>	0	0	0	0,00	57.000
<b>40B00301000319</b> <b>Sanierung SZ Grüningsweg</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		357.818,62	0	<b>0</b>	0	0	0	852,49	358.671
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		357.818,62	0	<b>0</b>	0	0	0	852,49	358.671
<b>40B00301000320</b> <b>SZ Grüningsweg Sporthalle bew.VM</b>									

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		21.868,16	180.000	0	0	0	0	41.176,02	243.044
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		21.868,16	180.000	0	0	0	0	41.176,02	243.044
<b>40B00301014002</b> <b>Erich-Kästner-GS Proj. Schulstandort</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	30.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	30.000
<b>40B00301014003</b> <b>Umbau DG ehem. Augustinus-GS</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	125.000	0	0	0	0,00	125.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	125.000	0	0	0	0,00	125.000
<b>40B00301014556</b> <b>Barrierefreiheit Erich Kästner GS</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		49.843,07	0	0	0	0	0	87.505,96	137.349
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		49.843,07	0	0	0	0	0	87.505,96	137.349
<b>40B00301044001</b> <b>Datenverkabelung IKG/Max-Born-RS</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	35.295	0	0	0	0	0,00	35.295
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	35.295	0	0	0	0	0,00	35.295
<b>40B00301054002</b> <b>Geschwister-Scholl-GES, Projektentwicklu</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	405.000	0	0,00	405.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	405.000	0	0,00	405.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	405.000	0	0,00	405.000
<b>40B00301054902</b> <b>GS2020 Willkommenskl Geschw.-Scholl-GES</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	900.000	1.016.842	2.709.351	504.000	0	0,00	5.130.193
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	2.709.351	504.000	0	0,00	3.213.351
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	900.000	1.016.842	2.709.351	504.000	0	0,00	5.130.193
<b>40B00301059002</b> <b>GS2020 Geschw.-Scholl-GES Umb. NRW Räume</b>									

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	50.000	50.000	300.000	0	0,00	400.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	50.000	300.000	0	0,00	350.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	50.000-	50.000-	300.000-	0	0,00	400.000-
<b>40B00301064001</b> <b>Tischtennis. Fröbel GS</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	40.000	0	0	0	0,00	40.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	40.000-	0	0	0	0,00	40.000-
<b>40B00301064003</b> <b>Gest.u.Anp.Pausenhof Tischtennis Fröbelschule</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	40.000-	0	0	0	0	0,00	40.000-
<b>40E00301010003</b> <b>Elisabeth GS Erneuerung Sportfeld</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	100.000-	0	0	0	0,00	100.000-
<b>40E00301014001</b> <b>GS2020 SK Osterfelderstr. 131</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	266.992	276.460	166.033	0	0	0,00	709.485
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	166.033	0	0	0,00	166.033
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	266.992-	276.460-	166.033-	0	0	0,00	709.485-
<b>40E00301014003</b> <b>Neubau Brechtener GS</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	200.000	0	0	0	0,00	200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	200.000-	0	0	0	0,00	200.000-
<b>40E00301014556</b> <b>GS2020 Willkommenskl., Graf- Konrad- GS</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		207,49	200.000	348.337	384.806	0	0	0,00	933.350
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	384.806	0	0	0,00	384.806
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		207,49-	200.000-	348.337-	384.806-	0	0	0,00	933.350-
<b>40E00301014557</b> <b>Barrierefreiheit Elisabeth GS</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		14.815,50	0	0	0	0	0	995,29	15.811

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		14.815,50-	0	0	0	0	0	995,29-	15.811-		
<b>40E00301044005</b> <b>Heisenberg Gymnasium Ganztagesoffensive</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		4.743,49	0	0	0	0	0	3.897.997,00	3.902.740		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		4.743,49-	0	0	0	0	0	3.897.997,00-	3.902.740-		
<b>40E00301060101</b> <b>Energie Sanierung Max Wittmann</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		177.081,28	0	32.808	10.825	10.825	0	89.168,29	320.708		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	10.825	10.825	0	0,00	21.650		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		177.081,28-	0	32.808-	10.825-	10.825-	0	89.168,29-	320.708-		
<b>40H00301014001</b> <b>Neubau Grundschule u. TH Wichlinghofen</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	184.000	0	0	0	0	0,00	184.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	184.000-	0	0	0	0	0,00	184.000-		
<b>40H00301014006</b> <b>Weingarten-GS, baul. Erw. u. energ. San.</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	86.800	0	0	0	0,00	86.800		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	86.800-	0	0	0	0,00	86.800-		
<b>40H00301014007</b> <b>Benninghofer-GS, Ausschilderung</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	2.500	0	0	0	0,00	2.500		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	2.500-	0	0	0	0,00	2.500-		
<b>40H00301014008</b> <b>Lieberfeld-GS, Ausschilderung</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	2.500	0	0	0	0,00	2.500		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	2.500-	0	0	0	0,00	2.500-		
<b>40H00301014305</b> <b>Höchstener GS Pavillonersatz</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		550.883,16	50.000	0	0	0	0	3.343.196,25	3.944.079		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		550.883,16-	50.000-	0	0	0	0	3.343.196,25-	3.944.079-		
<b>40H00301031000</b>											

## Haushaltsplan 2019

Schulverwaltungsamt  
Amt 40

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
<b>Parkplatz Johann-Gutenberg-RS</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	162.000	<b>162.000</b>	0	0	0	0,00	324.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	162.000	<b>162.000</b>	0	0	0	0,00	324.000		
<b>40H00301034001</b> <b>Johann-Gutenberg-RS, Ausschilderung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>2.500</b>	0	0	0	0,00	2.500		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>2.500</b>	0	0	0	0,00	2.500		
<b>40H00301034572</b> <b>Johann-Gutenberg-RS Schüleraufenthaltsb.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00 0,00	50.000 0	<b>50.000</b> 0	100.000 100.000	0 0	0 0	0,00 0,00	200.000 100.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	50.000	<b>50.000</b>	100.000	0	0	0,00	200.000		
<b>40H00301044002</b> <b>Goethe-Gymnasium, Ausschilderung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>2.500</b>	0	0	0	0,00	2.500		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>2.500</b>	0	0	0	0,00	2.500		
<b>40H00301044003</b> <b>Anpassung VE Ganztage Goethe Gymnasium</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	14.480	<b>0</b>	0	0	0	0,00	14.480		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	14.480	<b>0</b>	0	0	0	0,00	14.480		
<b>40H00301044568</b> <b>Sanierung Fachräume Goethe Gymnasium</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	420.000	<b>420.000</b>	0	0	0	0,00	840.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	420.000	<b>420.000</b>	0	0	0	0,00	840.000		
<b>40H00301044901</b> <b>GS2020 Ern. NW-Räume Johann-Gutenberg-RS</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	62.475	<b>0</b>	0	0	0	0,00	62.475		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	62.475	<b>0</b>	0	0	0	0,00	62.475		
<b>40H00301074172</b> <b>Berufskollegs Hacheney Grundinstands.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	1.500.000	<b>1.400.000</b>	0	0	0	0,00	2.900.000		



Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	1.500.000-	<b>1.400.000-</b>	0	0	0	0,00	2.900.000-		
<b>40I00301010003</b> <b>Berswordt-Europa-GS Nutzungsänderung OGS</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>126.000</b>	0	0	0	0,00	126.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>126.000-</b>	0	0	0	0,00	126.000-		
<b>40I00301014001</b> <b>Gestaltung Pausenfl. Hohwart-GS</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	5.000	<b>5.000</b>	0	0	0	0,00	10.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	5.000-	<b>5.000-</b>	0	0	0	0,00	10.000-		
<b>40I00301014002</b> <b>GS2020 Willkommensk. Nordmarkt GS</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	83.300	<b>0</b>	0	0	0	0,00	83.300		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	83.300-	<b>0</b>	0	0	0	0,00	83.300-		
<b>40I00301014560</b> <b>Barrierefreiheit Landgrafen GS</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>15.189</b>	0	0	0	14.540,73	29.730		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>15.189-</b>	0	0	0	14.540,73-	29.730-		
<b>40I00301024001</b> <b>Schulfolgenutzung HS Am Ostpark</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	30.000	<b>30.000</b>	0	0	0	0,00	60.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	30.000-	<b>30.000-</b>	0	0	0	0,00	60.000-		
<b>40I00301044011</b> <b>Pavillionersatz Max-Planck</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		21.395,14	23.925	<b>0</b>	0	0	0	1.770.123,95	1.815.444		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		21.395,14-	23.925-	<b>0</b>	0	0	0	1.770.123,95-	1.815.444-		
<b>40I00301044565</b> <b>Brandschutz (Datenverk.) Stadtgymnasium</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		10.445,84	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	10.446		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		10.445,84-	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	10.446-		
<b>40I00301074000</b> <b>Kl. Baumaßn.BK (Winfried-GS/FHBK,Blend-/</b>											

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	71.600	0	0	0	0,00	71.600		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	71.600	0	0	0	0,00	71.600		
<b>40L00301014001 Spielgerät Steinhammer Grundschule</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	81.200	81.200	0	0	0	0,00	162.400		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	81.200	81.200	0	0	0	0,00	162.400		
<b>40L00301014003 Olpketal-GS Ausbau, Dachsanierung</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	65.000	0	0	0	0	0,00	65.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	65.000	0	0	0	0	0,00	65.000		
<b>40L00301054002 Gestaltung Pausenfl. Heinrich-Böll-GES</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	41.200	41.200	0	0	0	0,00	82.400		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	41.200	41.200	0	0	0	0,00	82.400		
<b>40L00301054003 Sanierung v. Fachr. Heinrich-Böll-Ges.</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		6.166,31	0	0	0	0	0	0,00	6.166		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		6.166,31	0	0	0	0	0	0,00	6.166		
<b>40L00301054004 Heinrich-Böll-GES, Sanierung Fachräume</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	1.250.000	1.480.000	0	0	0,00	2.730.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	1.480.000	0	0	0,00	1.480.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	1.250.000	1.480.000	0	0	0,00	2.730.000		
<b>40L00301054570 Brandschutz (Datenverk.) Heinrich Böll</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		4.838,03	3.280	0	0	0	0	0,00	8.118		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		4.838,03	3.280	0	0	0	0	0,00	8.118		
<b>40L00301054571 Anpassung Verpfleg.Ganztag Heinrich Böll</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		10.477,99	0	0	0	0	0	18.186,90	28.665		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		10.477,99	0	0	0	0	0	18.186,90	28.665		

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
<b>40M00301014005</b> <b>Schragmüller-GS Raumakustik u. Geschossd</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0,00	10.000-	
<b>40M00301014008</b> <b>Bodelschwingh GS, energetische Sanierung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	50.000	144.100	1.000.000	1.500.000	0,00	0,00	2.694.100	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	144.100	1.000.000	1.500.000	0,00	0,00	2.644.100	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	50.000-	144.100-	1.000.000-	1.500.000-	0,00	0,00	2.694.100-	
<b>40M00301024174</b> <b>HS Mengede</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		4.718,14	0	0	0	0	0	3.702.519,23	3.702.519,23	3.707.237	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		4.718,14-	0	0	0	0	0	3.702.519,23-	3.702.519,23-	3.707.237-	
<b>40M00301024573</b> <b>Brandschutz (Datenverk.) HS Nette</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		20.100,37	7.298	0	0	0	0	0,00	0,00	27.398	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		20.100,37-	7.298-	0	0	0	0	0,00	0,00	27.398-	
<b>40M00301034001</b> <b>Albert-Schw.-RS Raumakustik u. Geschossd</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00	10.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	10.000-	0	0	0	0,00	0,00	10.000-	
<b>40M00301034901</b> <b>GS2020 Fachräume NW Heinrich-Heine-Gym.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	62.475	0	0	0	0	0,00	0,00	62.475	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	62.475-	0	0	0	0	0,00	0,00	62.475-	
<b>40M00301044501</b> <b>San. v. Fachräumen Heinrich-Heine-Gym</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		3.299,20	6.523	0	0	0	0	0,00	0,00	9.822	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		3.299,20-	6.523-	0	0	0	0	0,00	0,00	9.822-	
<b>40M00301044564</b> <b>Brandschutz (Datenverk.) Heinrich Heine</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		33.614,45	12.845	0	0	0	0	0,00	0,00	46.459	

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		33.614,45	12.845	0	0	0	0	0	0,00	46.459	
<b>40M00301094001</b> 2. Lehrküche, Reinoldi-Sek.Schule Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	5.000	10.000	0	0	0	0	0,00	15.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	5.000	10.000	0	0	0	0	0,00	15.000	
<b>40M00301094002</b> Reinoldi-Sek.-Schule Lehrerpult NW-Raum Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	5.000	10.000	0	0	0	0	0,00	15.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	5.000	10.000	0	0	0	0	0,00	15.000	
<b>40M00301094003</b> Sekundarschule Westerfilde Außenanl. Abr Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	70.000	930.001	0	0	0	0,00	1.000.001	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	930.001	0	0	0	0,00	930.001	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	70.000	930.001	0	0	0	0,00	1.000.001	
<b>40M00301099001</b> GS2020 Reinoldi-Sekundarschule Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	125.000	875.000	0	0	0	0,00	1.000.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	875.000	0	0	0	0,00	875.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	125.000	875.000	0	0	0	0,00	1.000.000	
<b>40N00301014001</b> Willkommensklassen Albrecht-Brinkmann-GS Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	333.200	30.000	135.000	135.000	2.500.000	0,00	0,00	3.133.200	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	135.000	135.000	2.500.000	0,00	0,00	2.770.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	333.200	30.000	135.000	135.000	2.500.000	0,00	0,00	3.133.200	
<b>40N00301014002</b> Willkommensklassen Oesterholz-GS Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	433.160	0	30.000	195.750	195.750	0,00	0,00	854.660	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	30.000	195.750	195.750	0,00	0,00	421.500	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	433.160	0	30.000	195.750	195.750	0,00	0,00	854.660	
<b>40N00301014004</b> Willkommensklassen Libellen-GS Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	83.300	458.350	458.350	0	0	0,00	0,00	1.000.000	

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	458.350	0	0	0,00	458.350
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	83.300-	<b>458.350-</b>	458.350-	0	0	0,00	1.000.000-
<b>40N00301014005</b> <b>GS2020 Neubau Lessinggrundschule</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	264.600	<b>250.000</b>	1.500.000	5.100.000	12.754.048	0,00	19.868.648
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	1.500.000	5.100.000	12.754.048	0,00	19.354.048
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	264.600-	<b>250.000-</b>	1.500.000-	5.100.000-	12.754.048-	0,00	19.868.648-
<b>40N00301014007</b> <b>GS Kleine Kielstr. Schaffung zusätzl. Ra</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	327.000	0,00	327.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	327.000	0,00	327.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	327.000-	0,00	327.000-
<b>40N00301014008</b> <b>Diesterweg-GS, Schaffung zusätzl. Raumre</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>30.000</b>	175.500	175.500	0	0,00	381.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	175.500	175.500	0	0,00	351.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>30.000-</b>	175.500-	175.500-	0	0,00	381.000-
<b>40N00301014550</b> <b>Neubau Grundschule 1 Nordstadt (2-zügig)</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	140.400	0	0	0	0	0,00	140.400
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	140.400-	0	0	0	0	0,00	140.400-
<b>40N00301014552</b> <b>Neubau Grundschule 2 Nordstadt (2-zügig)</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	140.400	<b>30.000</b>	378.000	378.000	0	0,00	926.400
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	378.000	378.000	0	0,00	756.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	140.400-	<b>30.000-</b>	378.000-	378.000-	0	0,00	926.400-
<b>40N00301014576</b> <b>Anpassung Verpfleg.Ganztag Nordmarkt</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		257.340,49	0	0	0	0	0	0,00	257.340
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		257.340,49-	0	0	0	0	0	0,00	257.340-
<b>40N00301014901</b>									

## Haushaltsplan 2019

Schulverwaltungsamt  
Amt 40

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Willkommensklassen Nordmarkt-GS</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>245.700</b>	245.000	0	0	0,00	490.700
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>245.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>245.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>245.700-</b>	<b>245.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>490.700-</b>
<b>40N00301034001</b>									
<b>Getrud-Bäumer-RS, Schaffung zusätzl. Rau</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>50.000</b>	0	0	0	0,00	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>
<b>40N00301044001</b>									
<b>Installation Akkustikdecke Helmholtz Gym</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	220.000	<b>220.000</b>	0	0	0	0,00	440.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>220.000-</b>	<b>220.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>440.000-</b>
<b>40N00301044002</b>									
<b>Datenverkabelung Schulzentrum Münsterstr</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	66.700	<b>66.700</b>	0	0	0	0,00	133.400
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>66.700-</b>	<b>66.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>133.400-</b>
<b>40N00301044003</b>									
<b>Helmholtz-Gym. Schaffung zusätzl. Raumre</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>50.000</b>	0	0	0	0,00	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>
<b>40N00301044567</b>									
<b>Anpassung v. Verpfleg.Ganztag Helmholtz</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		185.116,30	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	185.116
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>185.116,30-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>185.116-</b>
<b>40N00301054002</b>									
<b>Burgholzstr.150 Entwicklung Standort</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	130.000	<b>599.400</b>	599.400	0	0	0,00	1.328.800
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>599.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>599.400</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>130.000-</b>	<b>599.400-</b>	<b>599.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.328.800-</b>
<b>40N00301054200</b>									
<b>Anne-Frank Gesamtschule</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem		503.978,55	0	<b>0</b>	0	0	0	154.790,88	658.769

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Anlagevermögen									
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		503.978,55-	0	0	0	0	0	744.661,75-	1.248.640-
<b>40N00301064001</b> <b>Kielhorn FÖS Fahrradabstellanlage</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	3.700	3.700	0	0	0	0,00	7.400
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	3.700-	3.700-	0	0	0	0,00	7.400-
<b>40O00301014001</b> <b>Gestaltung Pausenfl. Kruckeler GS</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	40.000	40.000	0	0	0	0,00	80.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0,00	80.000-
<b>40O00301014003</b> <b>Olpketal-GS Ausbau, Dachsanierung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	65.000	130.000	0	0	0,00	195.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	130.000	0	0	0,00	130.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	65.000-	130.000-	0	0	0,00	195.000-
<b>40O00301014006</b> <b>Olpketal-GS Rollator-Rampe</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	2.500	0	0	0	0,00	2.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	2.500-	0	0	0	0,00	2.500-
<b>40O00301014051</b> <b>OGS Kirchhörder GS</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		714.534,53	122.045	0	0	0	0	438.292,43	1.274.872
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		714.534,53-	122.045-	0	0	0	0	438.292,43-	1.274.872-
<b>40O00301034573</b> <b>Willkommenskl. Helene-Lange-Gymn.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	191.590	191.590	1.054.205	1.054.205	0	0,00	2.491.590
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	1.054.205	1.054.205	0	0,00	2.108.410
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	191.590-	191.590-	1.054.205-	1.054.205-	0	0,00	2.491.590-
<b>40O00301044501</b> <b>Sanierung v. Fachr. Helene-Lange-Gym</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	50.000	0	0	0	0,00	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0,00	100.000-

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
<b>Auszahlungen)</b>											
<b>40O00301054002</b> <b>GES Brünninghausen, energ. San.</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>440.300</b>	1.000.000	3.000.000	3.000.000	0,00	7.440.300		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.000.000</i>	<i>3.000.000</i>	<i>3.000.000</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000.000</i>		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>440.300</b>	1.000.000	3.000.000	3.000.000	0,00	7.440.300		
<b>40S00301014561</b> <b>Barrierefreiheit Eichwald GS</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		62.764,23	0	<b>0</b>	0	0	0	398,65	63.163		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		62.764,23	0	<b>0</b>	0	0	0	398,65	63.163		
<b>40S00301024901</b> <b>GS2020 San. NW-Fachräume HS Scharnhorst</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	41.650	<b>0</b>	0	0	0	0,00	41.650		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	41.650	<b>0</b>	0	0	0	0,00	41.650		
<b>40S00301034002</b> <b>Albert-Einstein RS, Parkplatz</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>45.500</b>	0	0	0	0,00	45.500		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>45.500</b>	0	0	0	0,00	45.500		
<b>40S00301064001</b> <b>Paul-Dohrmann-Förderschule Doppel-Wippe</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	2.000	<b>2.000</b>	0	0	0	0,00	4.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	2.000	<b>2.000</b>	0	0	0	0,00	4.000		
<b>40U00301014558</b> <b>Barrierefreiheit Hangeney GS</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	200.000	<b>200.000</b>	0	0	0	0,00	400.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	200.000	<b>200.000</b>	0	0	0	0,00	400.000		
<b>40U00301019008</b> <b>Widey-Grundschule</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>186.350</b>	0	0	0	0,00	186.350		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>186.350</b>	0	0	0	0,00	186.350		
<b>40W00301014000</b> <b>Sanierung Kreuz-GS</b>											



Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	30.000	<b>30.000</b>	0	0	0	2.380,00	62.380		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	30.000	<b>30.000</b>	0	0	0	2.380,00	62.380		
<b>40W00301014001</b> <b>Umgestaltung Hausmeisterw. Funke-GS</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	151.499	<b>5.751</b>	0	0	0	0,00	157.250		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	151.499	<b>5.751</b>	0	0	0	0,00	157.250		
<b>40W00301014037</b> <b>GS2020 GutenbergGS San./Neub. Sanitäranl</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	18.326	<b>100.837</b>	100.837	0	0	0,00	220.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	<b>0</b>	100.837	0	0	0,00	100.837		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	18.326	<b>100.837</b>	100.837	0	0	0,00	220.000		
<b>40W00301034001</b> <b>LeibnitzGym ,Wilh.Röntg.RS, Aula, Foren</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	400.000	<b>737.500</b>	687.500	0	0	0,00	1.825.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	<b>0</b>	687.500	0	0	0,00	687.500		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	400.000	<b>737.500</b>	687.500	0	0	0,00	1.825.000		
<b>40W00301034574</b> <b>Sanierung Fachräume Wilhelm Röntgen GS</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		178.945,65	0	<b>0</b>	0	0	0	98.258,75	277.204		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		178.945,65	0	<b>0</b>	0	0	0	98.258,75	277.204		
<b>40W00301034901</b> <b>GS2020 Ern. NW-Räume Käthe-Kollwitz-Gym.</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	62.475	<b>0</b>	0	0	0	0,00	62.475		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	62.475	<b>0</b>	0	0	0	0,00	62.475		
<b>40W00301044002</b> <b>Sanierung Fachräume Käthe-Kollwitz-Gym</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		111.917,29	127.649	<b>0</b>	0	0	0	0,00	239.566		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		111.917,29	127.649	<b>0</b>	0	0	0	0,00	239.566		
<b>40W00301044003</b> <b>Leibniz-Gymnasium Glasdach Innenhof</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		8.925,00	250.000	<b>116.000</b>	216.000	150.000	0	0,00	740.925		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	<b>0</b>	216.000	150.000	0	0,00	366.000		

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		8.925,00-	250.000-	<b>116.000-</b>	216.000-	150.000-	0	0,00	740.925-
<b>40W00301044004</b> <b>Leibnitz Gymnasium Fahrradabstellanlage</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	6.500	<b>6.500</b>	0	0	0	0,00	13.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	6.500-	<b>6.500-</b>	0	0	0	0,00	13.000-
<b>40W00301044566</b> <b>Brandschutz (Datenverk.) Max Planck</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		34.788,31	4.467	<b>0</b>	0	0	0	0,00	39.255
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		34.788,31-	4.467-	<b>0</b>	0	0	0	0,00	39.255-
<b>40W00301050004</b> <b>Ganztag Martin-Luther-King GeS</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.681.915,15	754.029	<b>0</b>	0	0	0	261.358,59	2.697.303
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.681.915,15-	754.029-	<b>0</b>	0	0	0	261.358,59-	2.697.303-
<b>40W00301074001</b> <b>Robert-Bosch-BK Bewegliches Vermögen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		355.943,73	0	<b>0</b>	0	0	0	8.857.502,10	9.213.446
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		355.943,73-	0	<b>0</b>	0	0	0	8.899.499,03-	9.255.443-
<b>40W00301074103</b> <b>Robert-Schuman-BK Bew. Vermögen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		315.441,84	0	<b>0</b>	0	0	0	2.444.504,17	2.759.946
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		315.441,84-	0	<b>0</b>	0	0	0	2.447.701,21-	2.763.143-
<b>40W00301074171</b> <b>Brüggmannblock Grundinstandsetzung</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		286.470,02	5.220.000	<b>0</b>	0	0	0	628.723,68	6.135.194
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		286.470,02-	5.220.000-	<b>0</b>	0	0	0	19.241.708,50-	24.748.179-
<b>40W00301074172</b> <b>Sanierung Leopold-Hoesch-Berufskolleg</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	675.000	<b>737.500</b>	687.500	0	0	0,00	2.100.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>687.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>687.500</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	675.000-	<b>737.500-</b>	687.500-	0	0	0,00	2.100.000-

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>40W00301084000 Westfalenskolleg</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	500.000	<b>116.000</b>	216.000	150.000	0	0,00	982.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>216.000</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>366.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>500.000</b>	<b>116.000</b>	<b>216.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>982.000</b>
<b>40_00301000001 Bewegliches Vermögen</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.354,25	0	<b>0</b>	0	0	0	24.209,51	25.564
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.859.875,79	1.177.400	<b>1.177.400</b>	1.177.400	1.177.400	1.177.400	5.074.174,58	12.821.050
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.177.400</i>	<i>1.177.400</i>	<i>1.177.400</i>	<i>0,00</i>	<i>3.532.200</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>1.858.521,54</b>	<b>1.177.400</b>	<b>1.177.400</b>	<b>1.177.400</b>	<b>1.177.400</b>	<b>1.177.400</b>	<b>5.049.811,74</b>	<b>12.795.333</b>
<b>40_00301000002 Brandschutz an Schulen</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		60.736,90	400.000	<b>250.000</b>	250.000	250.000	250.000	1.824.141,14	3.284.878
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>0,00</i>	<i>750.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>60.736,90</b>	<b>400.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>1.824.141,14</b>	<b>3.284.878</b>
<b>40_00301000003 Anpas. von Verpflegungseinr. Ganztage</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	250.000	<b>200.000</b>	200.000	200.000	200.000	732.170,23	1.782.170
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0,00</i>	<i>600.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>250.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>797.416,26</b>	<b>1.847.416</b>
<b>40_00301000005 Gestaltung u. Anp. von Pausenflächen</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		146.248,74	200.000	<b>200.000</b>	200.000	200.000	200.000	640.123,26	1.786.372
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0,00</i>	<i>600.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>146.248,74</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>640.123,26</b>	<b>1.786.372</b>
<b>40_00301000006 Barrierefreiheit</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		179.250,56	300.000	<b>200.000</b>	200.000	200.000	200.000	511.025,25	1.790.276
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0,00</i>	<i>600.000</i>

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahresergebnis (€)	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		179.250,56-	300.000-	<b>200.000-</b>	200.000-	200.000-	200.000-	511.025,25-	1.790.276-
<b>40_00301000007</b> <b>IT-Maßnahmen an Schulen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.880.722,51	1.735.600	<b>1.735.600</b>	1.735.600	1.735.600	1.735.600	0,00	10.558.723
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	1.735.600	1.735.600	1.735.600	0,00	5.206.800
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.880.722,51-	1.735.600-	<b>1.735.600-</b>	1.735.600-	1.735.600-	1.735.600-	0,00	10.558.723-
<b>40_00301000008</b> <b>Gute Schule 2020</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	1.500.000	0	0	0	0	0,00	1.500.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	7.650.000	<b>7.650.000</b>	2.850.000	1.650.000	0	0,00	19.800.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	2.850.000	1.650.000	0	0,00	4.500.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	9.150.000-	<b>7.650.000-</b>	2.850.000-	1.650.000-	0	0,00	21.300.000-
<b>40_00301004001</b> <b>WC-Container für Schulstandorte</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>200.000</b>	0	0	0	0,00	200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>200.000-</b>	0	0	0	0,00	200.000-
<b>40_00301004002</b> <b>zusätzliche Schulraumressourcen</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>2.500.000</b>	5.400.000	0	0	0,00	7.900.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	5.400.000	0	0	0,00	5.400.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>2.500.000-</b>	5.400.000-	0	0	0,00	7.900.000-
<b>40_00301004500</b> <b>Sanierung von Fachräumen</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		6.696,37	400.000	<b>250.000</b>	250.000	250.000	250.000	2.144.505,38	3.551.202
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	250.000	250.000	250.000	0,00	750.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		6.696,37-	400.000-	<b>250.000-</b>	250.000-	250.000-	250.000-	2.304.022,61-	3.710.719-
<b>40_00301014500</b> <b>Fachraumprogramm</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		32.190,10	31.436	0	0	0	0	1.536.470,81	1.600.097
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		32.190,10-	31.436-	0	0	0	0	1.564.308,09-	1.627.934-

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022		
<b>40_00301014555</b> <b>Erweiterung Schulraumressourcen</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	2.160.000	<b>1.500.000</b>	1.500.000	1.000.000	1.500.000	23.347,80	7.683.348			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	2.160.000-	<b>1.500.000-</b>	1.500.000-	1.000.000-	1.500.000-	23.347,80-	7.683.348-			
<b>40_00301070001</b> <b>Bewegliches Vermögen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		308.744,49 0,00	1.520.000 0	<b>1.520.000</b> 0	1.520.000 1.520.000	1.520.000 1.520.000	1.520.000 1.520.000	5.015.845,53 0,00	12.924.590 4.560.000			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		308.744,49-	1.520.000-	<b>1.520.000-</b>	1.520.000-	1.520.000-	1.520.000-	4.731.055,61-	12.639.800-			
<b>40_00301074000</b> <b>Kl. Baumaßnahmen BK</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	71.600	<b>0</b>	0	0	0	24.887,66	96.488			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	71.600-	<b>0</b>	0	0	0	24.887,66-	96.488-			
<b>40_00301094000</b> <b>Schulzentrum Nette gebundener Ganzttag</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		48.711,67	41.051	<b>0</b>	0	0	0	533.162,07	622.925			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		48.711,67-	41.051-	<b>0</b>	0	0	0	533.178,08-	622.941-			
<b>Gesamtsaldo</b>		11.453.519,70-	33.432.099-	<b>29.108.194-</b>	30.286.408-	20.741.280-	27.309.798-	133.047.453,71-	285.378.752-			

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung  
Bereitstellung schulischer Einrichtungen.

Zielgruppe(n)  
Schüler/innen

Besonderheiten im Planjahr

**Haushaltsplan 2019****Schulverwaltungsamt  
Amt 40****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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Beschulte Schülerinnen und Schüler	20.985	21.587	<b>21.941</b>	22.793	23.642	24.472

**Produkt 40\_0030102 Hauptschulen**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Beschulte Schülerinnen und Schüler	2.772	2.801	<b>2.964</b>	3.068	3.076	3.061

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Beschulte Schülerinnen und Schüler	7.551	7.799	<b>7.710</b>	7.808	8.063	8.133	

**Produkt 40\_0030104 Gymnasien**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Beschulte Schülerinnen und Schüler	13.157	13.508	<b>13.373</b>	13.496	13.923	14.026	



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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Beschulte Schülerinnen und Schüler	9.362	9.452	<b>9.424</b>	9.545	9.858	9.948

**Produkt 40\_0030106 Förderschulen**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Beschulte Schülerinnen und Schüler	1.707	1.748	<b>1.769</b>	1.815	1.882	1.921

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Beschulte Schülerinnen und Schüler	21.255	21.163	<b>20.436</b>	20.511	20.574	20.634

**Produkt 40\_0030108 2.Bildungsweg**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Beschulte Schülerinnen und Schüler	1.407	1.557	<b>1.318</b>	1.303	1.289	1.274

**Haushaltsplan 2019****Schulverwaltungsamt  
Amt 40****Bereitstellung von Einrichtungen  
Produktgruppe 00301****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.

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Beschulte Schülerinnen und Schüler	444	450	<b>422</b>	418	433	437

**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

Die Kennzahlen in den Produkten 40\_0030201 und 40\_0030203 sind entfallen. Die damit verbundenen Aufgaben wurden verlagert.

Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte  
Produktgruppe 00302**Produkt 40\_0030202 Betreuungs- und Förderangebote**Beschreibung 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Betreuungsplätze OGS	10.060	10.600	<b>11.550</b>	11.550	11.550	11.550	

**Produkt 40\_0030203 Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligte**Beschreibung und Ziel

Steigerung der Fachkompetenz.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	

**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

Die Kennzahlen des Produktes 40\_0030302 sind entfallen.

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl erteilter Genehmigungen	2.142	2.142	<b>2.022</b>	2.022	2.022	2.022	
Anzahl der zugewiesenen Dienstwohnungen	53	56	<b>52</b>	52	52	52	

**Produkt 40\_0030302 Qualitative Schulentwicklung**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	

**Haushaltsplan 2019**

**Schulverwaltungsamt  
Amt 40**

**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. Ab 2018 in Produkt 40\_0030301.

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021	2022



**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 Schulfachliche Dienste und Lehrpersonalverwaltung**Beschreibung und Ziel

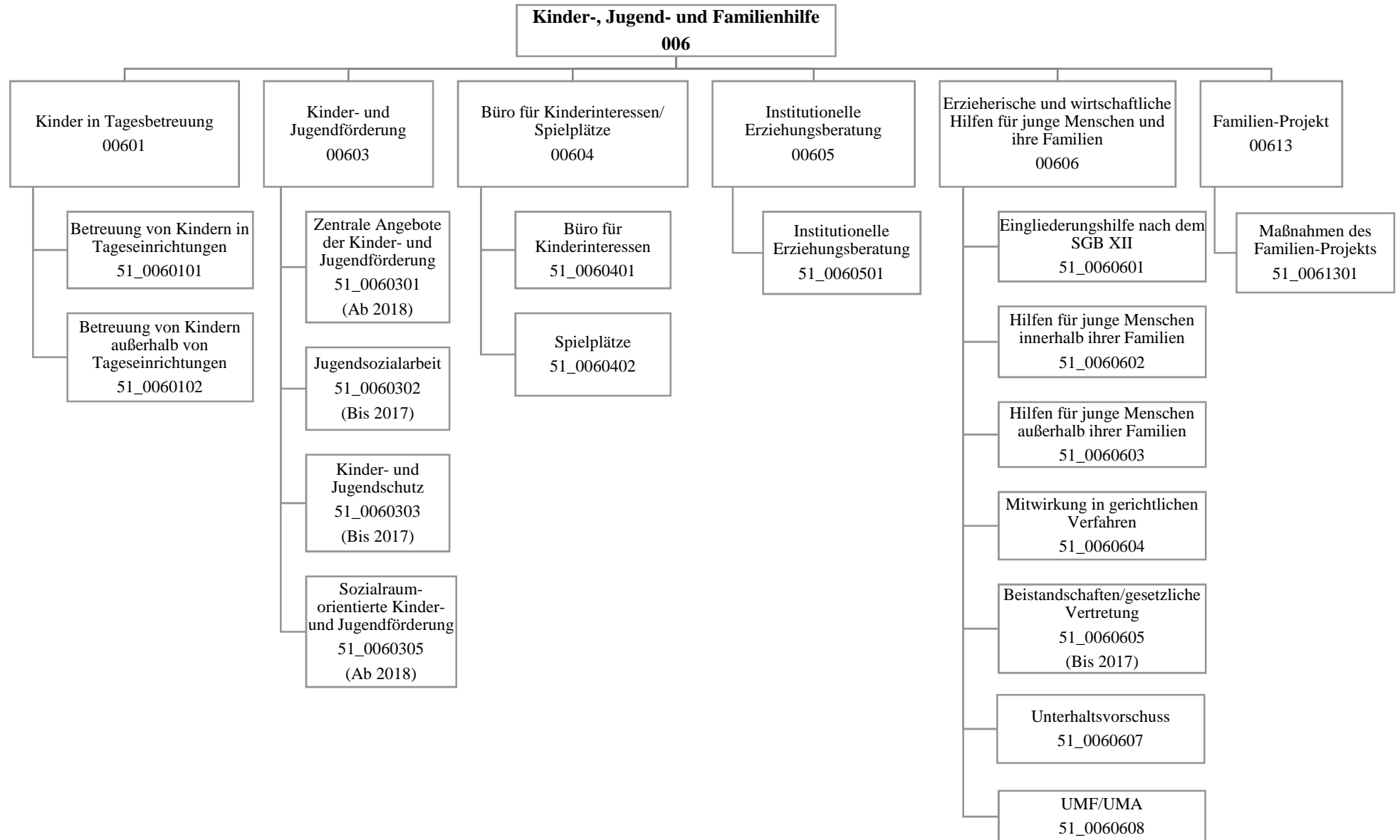
Erfüllung der rechtlichen Voraussetzungen für die Sicherung des Bildungsauftrages.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Anz. der abgeschlossenen Arbeitsverträge	443	443	<b>404</b>	404	404	404	
Anzahl der Verfahren	1.408	1.408	<b>1.486</b>	1.486	1.486	1.486	

**Produkt 40\_0030402 Schulfachliche Dienste**Beschreibung und Ziel

Sicherung des Bildungsauftrages. Ab 2018 in Produkt 40\_0030401.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	



## Haushaltsplan 2019

Jugendamt  
Amt 51

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		104.808.063,68	99.206.984	120.377.896	124.651.561	124.401.409	128.442.647		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		436.274,48	375.847	406.372	372.648	326.714	287.054		
03	+ Sonstige Transfererträge		9.133.275,85	12.129.961	6.652.487	5.306.757	5.306.757	5.306.757		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		19.140.612,48	20.666.637	22.555.939	23.401.113	24.635.578	25.353.194		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.030.717,73	3.008.310	3.457.862	3.524.447	3.592.369	3.592.369		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.566.101,27	43.875.684	33.503.153	34.210.414	34.605.351	35.021.216		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		924.070,80	100	100	100	100	100		
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		839.950,86	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen		4.664.291,51	0	0	0	0	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		170.267.133,32	178.887.677	186.547.437	191.094.392	192.541.564	197.716.283		
11	- Personalaufwendungen		37.505.664,60	39.060.231	40.874.814	41.607.459	41.473.814	40.813.016		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		1.427.257,09	904.390	951.830	1.005.965	822.519	782.414		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.207.010,86	7.781.565	5.438.768	4.687.283	4.561.223	4.554.005		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		649.220,24	203.253	203.253	203.253	203.253	203.253		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		993.489,93	1.103.439	1.460.792	1.626.925	1.601.955	1.577.910		
15	- Transferaufwendungen		321.363.877,78	359.370.830	382.827.297	395.261.096	401.967.423	409.831.619		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.842.569,53	882.669	1.096.508	1.096.539	1.088.539	1.088.539		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		382.912.612,70	408.198.732	431.698.179	444.279.302	450.692.954	457.865.090		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10-17)</b>		212.645.479,38	229.311.056	245.150.743	253.184.909	258.151.390	260.148.807		
19	+ Finanzerträge		4.490,55	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19-20)</b>		4.490,55	0	0	0	0	0		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		212.640.988,83	229.311.056	245.150.743	253.184.909	258.151.390	260.148.807		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		212.640.988,83	229.311.056	245.150.743	253.184.909	258.151.390	260.148.807		

# Haushaltsplan 2019

# Jugendamt Amt 51

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		487.701,36	456.562	<b>538.223</b>	538.223	538.223	538.223	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.041.799,22	15.032.837	<b>14.890.772</b>	14.866.885	14.870.795	14.873.465	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28)</b>		<b>227.195.086,69-</b>	<b>243.887.331-</b>	<b>259.503.291-</b>	<b>267.513.571-</b>	<b>272.483.962-</b>	<b>274.484.049-</b>	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		11.979,74	0	<b>0</b>	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		21.806,70	0	<b>0</b>	0	0	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2017		2018	2019
Höherer Dienst		16,10	18,97	<b>19,97</b>
Gehobener Dienst		483,52	504,22	<b>510,39</b>
Mittlerer Dienst		72,55	51,87	<b>54,67</b>
Einfacher Dienst		8,50	33,10	<b>33,30</b>
Servicearbeitsplätze		0,00	0,00	<b>5,00</b>

## Haushaltsplan 2019

Jugendamt  
Amt 51

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021		2022		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		39.987,72	511.869	<b>564.300</b>	0	546.300	366.300	0		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		34.214,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>74.201,72</b>	<b>511.869</b>	<b>564.300</b>	<b>0</b>	<b>546.300</b>	<b>366.300</b>	<b>0</b>		
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		22.573,31	103.706	<b>1.089.787</b>	2.402.362	1.069.787	869.787	462.787		
08	für Baumaßnahmen		656.200,02	5.224.975	<b>5.854.572</b>	1.580.218	3.065.218	500.000	500.000		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		118.672,22	58.348	<b>152.164</b>	456.493	152.164	152.164	152.164		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>797.445,55</b>	<b>5.387.029</b>	<b>7.096.524</b>	<b>4.439.073</b>	<b>4.287.170</b>	<b>1.521.952</b>	<b>1.114.952</b>		
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		<b>723.243,83-</b>	<b>4.875.160-</b>	<b>6.532.224-</b>	<b>4.439.073-</b>	<b>3.740.870-</b>	<b>1.155.652-</b>	<b>1.114.952-</b>		
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Haushaltsplan 2019

Jugendamt  
Amt 51

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		13.294,36	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		35.258,66	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0

## Haushaltsplan 2019

Jugendamt  
Amt 51

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2017	2018	2019	2020	2021		
<b>51A00601014083</b> <b>TEK Erbpachtstraße 44</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000
<b>51B00601014013</b> <b>TEK Baedeckerstraße (Brackel)</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	49.750	200.000	0	0	0	1.144.139,29	1.393.889
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	49.750	200.000	0	0	0	847.139,29	1.096.889
<b>51B00601014047</b> <b>TEK Ebbinghausstr. Aufzug</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	150.000	0	0	0	0,00	150.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	150.000	0	0	0	0,00	150.000
<b>51B00601014081</b> <b>TEK Oesterstraße 66</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	40.500	0	0	0	0,00	40.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	40.500	0	0	0	0,00	40.500
<b>51E00601014033</b> <b>TEK Preußische Str. 183, Ausb. U3 Blo. 5</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000
<b>51E00601014048</b> <b>TEK Fröbelweg, Einbau Wirtschaftsküche</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	150.000	110.764	0	0	0	0,00	260.764
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	150.000	110.764	0	0	0	0,00	260.764
<b>51E00601014049</b> <b>TEK Probstheidastr. Aufzug</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	150.000	0	0	0	0,00	150.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	150.000	0	0	0	0,00	150.000
<b>51E00601014082</b> <b>TEK Externberg</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000



## Haushaltsplan 2019

Jugendamt  
Amt 51

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>50.000-</b>	0	0	0	0,00	50.000-		
<b>51H00601014014</b> <b>TEK Hopmanns Mühlenweg (Hörde)</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	1.512	<b>500.000</b>	0	0	0	1.325.220,46	1.826.732		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	1.512-	<b>500.000-</b>	0	0	0	1.087.620,46-	1.589.132-		
<b>51H00601014015</b> <b>TEK Am Heisterbach</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		54.252,71	253.412	<b>24.310</b>	0	0	0	5.465,33	337.440		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		54.252,71-	253.412-	<b>24.310-</b>	0	0	0	5.465,33-	337.440-		
<b>51H00601014075</b> <b>TEK AM Heisterbach Außengelände</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		6.203,55	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	6.204		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		6.203,55-	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	6.204-		
<b>51H00604020201</b> <b>Jugendtreffpunkt - You-Point</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00 0,00	312.000 390.000	<b>0</b> <b>0</b>	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	312.000 390.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	78.000-	<b>0</b>	0	0	0	0,00	78.000-		
<b>51I00601014084</b> <b>TEK Hainallee 77</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>0</b>	110.000	0	0	0,00	110.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>0</b>	110.000-	0	0	0,00	110.000-		
<b>51L00601014034</b> <b>TEK Somborner Feldweg</b> Auszahlung für Baumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00 0,00	0 0	<b>0</b> <b>0</b>	35.100 35.100	0 0	0 0	2.975,00 0,00	38.075 35.100		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>0</b>	35.100-	0	0	2.975,00-	38.075-		
<b>51L00601014035</b> <b>TEK Ursulastr. (angem.), Einbau Wirtscha</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	125.000	<b>0</b>	0	0	0	0,00	125.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen -</b>		0,00	125.000-	<b>0</b>	0	0	0	0,00	125.000-		

## Haushaltsplan 2019

Jugendamt  
Amt 51

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>51L00601014050</b> <b>TEK Bövinghauser Straße Aufzug</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>150.000</b>	0	0	0	0,00	150.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>150.000-</b>	0	0	0	0,00	150.000-
<b>51L00601014051</b> <b>TEK Westermannstr. Aufzug</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>150.000</b>	0	0	0	0,00	150.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>150.000-</b>	0	0	0	0,00	150.000-
<b>51L00601014085</b> <b>TEK Gehrenstraße</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>0</b>	54.000	0	0	0,00	54.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>54.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>54.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>0</b>	54.000-	0	0	0,00	54.000-
<b>51L00603010102</b> <b>KJT Bövinghausen</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		39.987,72	199.869	<b>0</b>	0	0	0	0,00	239.857
Auszahlung für Baumaßnahmen		36.328,85	348.697	<b>0</b>	0	0	0	11.580,44	396.606
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		3.658,87	148.828-	<b>0</b>	0	0	0	11.580,44-	156.750-
<b>51M00601014052</b> <b>TEK Schragmüllerstr. Erweiterung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	<b>0</b>	180.250	0	0	0,00	230.250
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>180.250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>180.250</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	50.000-	<b>0</b>	180.250-	0	0	0,00	230.250-
<b>51M00601014053</b> <b>TEK Ammerstr. Aufzug</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>150.000</b>	0	0	0	0,00	150.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>150.000-</b>	0	0	0	0,00	150.000-
<b>51M00601014054</b> <b>TEK Biehleweg Aufzug</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	150.000	<b>0</b>	0	0	0	0,00	150.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	150.000-	<b>0</b>	0	0	0	0,00	150.000-

## Haushaltsplan 2019

Jugendamt  
Amt 51

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>51M00601014079</b> <b>Ausweichquartier TEK Breisenbachstraße</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		37.664,18	0	<b>22.441</b>	0	0	0	0,00	60.105
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		37.664,18	0	<b>22.441</b>	0	0	0	0,00	60.105
<b>51N00601014041</b> <b>TEK Bülowstr. Ausbau U3 - Baustellenübe.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	92.858	<b>0</b>	0	0	0	0,00	92.858
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	92.858	<b>0</b>	0	0	0	0,00	92.858
<b>51N00601014042</b> <b>TEK Dürener Str. Ausbau U3 - Baustellenü</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	85.715	<b>46.088</b>	0	0	0	0,00	131.803
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	85.715	<b>46.088</b>	0	0	0	0,00	131.803
<b>51N00601014043</b> <b>TEK Münsterstr. Ausbau U3 - Baustellenüb</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		19.419,63	121.000	<b>0</b>	0	0	0	0,00	140.420
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		19.419,63	121.000	<b>0</b>	0	0	0	0,00	140.420
<b>51N00601014044</b> <b>TEK Stollenstr. Ausbau U3 - Baustellenüb</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	80.000	<b>0</b>	0	0	0	0,00	80.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	80.000	<b>0</b>	0	0	0	0,00	80.000
<b>51N00601014060</b> <b>TEK Mallinckrodtstraße 55-59</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	550.000	<b>1.300.000</b>	0	0	0	0,00	1.850.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	550.000	<b>1.300.000</b>	0	0	0	0,00	1.850.000
<b>51N00601014076</b> <b>TEK Lünener Straße Außengelände</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		8.117,80	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	8.118
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		8.117,80	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	8.118
<b>51N00601014086</b> <b>TEK Leopoldstraße 60</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>0</b>	40.500	0	0	0,00	40.500

## Haushaltsplan 2019

Jugendamt  
Amt 51

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2018	2019	2020	2021	2022		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	40.500	0	0	0,00	40.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	40.500-	0	0	0,00	40.500-
<b>51O00601014037</b> <b>TEK Am Hombruchsbogen, Einbau Wirtsch.Kü</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	125.000	0	0	0	0	0,00	125.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	125.000-	0	0	0	0	0,00	125.000-
<b>51O00601014087</b> <b>TEK Hugo-Sickmann-Straße 30</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	156.000	0	0	0	0,00	156.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	156.000-	0	0	0	0,00	156.000-
<b>51O00601014088</b> <b>TEK Luisenglück, Küche Anmietobjekt</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	295.655	110.695	0	0	0,00	406.350
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	110.695	0	0	0,00	110.695
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	295.655-	110.695-	0	0	0,00	406.350-
<b>51O00604020210</b> <b>Kinder- und Jugendsportpark Hombruch</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	564.300	546.300	366.300	0	0,00	1.476.900
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	627.000	607.000	407.000	0	0,00	1.641.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	211.000	0	0	0	0	0,00	211.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	607.000	407.000	0	0,00	1.014.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	211.000-	62.700-	60.700-	40.700-	0	0,00	375.100-
<b>51S00601014038</b> <b>Umbau TEK Gürtlerstraße</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	116.500	79.878	210.000	0	0	0,00	406.378
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	210.000	0	0	0,00	210.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	116.500-	79.878-	210.000-	0	0	0,00	406.378-
<b>51S00601014039</b> <b>TEK Siegfried-Drupp-Str., energet. Sani.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	48.087	0	0	2.975,00	51.062

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	48.087	0	0	0,00	48.087
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	48.087-	0	0	2.975,00-	51.062-
<b>51S00601014055</b> <b>TEK Mackenrothweg Erweiterung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	<b>775.000</b>	725.000	0	0	0,00	1.550.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	50.000-	<b>775.000-</b>	725.000-	0	0	0,00	1.550.000-
<b>51S00601014056</b> <b>TEK Buschei Erweiterung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	<b>0</b>	20.250	0	0	0,00	70.250
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	20.250	0	0	0,00	20.250
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	50.000-	<b>0</b>	20.250-	0	0	0,00	70.250-
<b>51S00601014057</b> <b>Außengelände TEK Gürtlerstraße</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	265.000	<b>250.589</b>	0	0	0	0,00	515.589
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	265.000-	<b>250.589-</b>	0	0	0	0,00	515.589-
<b>51S00601014059</b> <b>TEK Oberbecker Str. Wirtschaftsküche</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	250.000	<b>101.691</b>	237.279	0	0	0,00	588.970
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	237.279	0	0	0,00	237.279
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	250.000-	<b>101.691-</b>	237.279-	0	0	0,00	588.970-
<b>51S00601014080</b> <b>TEK Oberbecker Straße</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>158.001</b>	368.667	0	0	0,00	526.668
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	368.667	0	0	0,00	368.667
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>158.001-</b>	368.667-	0	0	0,00	526.668-
<b>51S00601014089</b> <b>TEK Derner Kippshof 36a</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>98.000</b>	0	0	0	0,00	98.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>98.000-</b>	0	0	0	0,00	98.000-
<b>51U00601014046</b> <b>TEK Westhusenerstr. Aufzug</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>0</b>	150.000	0	0	0,00	150.000

## Haushaltsplan 2019

Jugendamt  
Amt 51

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	150.000-	0	0	0	0,00	150.000-	
<b>51U00601014077</b> <b>TEK Osulfweg Wirtschaftsküche</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	295.655	221.390	0	0	0,00	517.045		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	221.390	0	0	0,00	221.390		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	295.655-	221.390-	0	0	0,00	517.045-		
<b>51W00601014040</b> <b>Außengelände TEK Kuithanstr.</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		132.235,11	30.000	0	0	0	0	0,00	162.235		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		132.235,11-	30.000-	0	0	0	0	0,00	162.235-		
<b>51W00601014058</b> <b>TEK Sengsbank Aufzug</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	150.000	0	0	0	0,00	150.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	150.000-	0	0	0	0,00	150.000-		
<b>51W00601014090</b> <b>TEK Bornstraße 21</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	54.000	0	0	0,00	54.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	54.000	0	0	0,00	54.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	54.000-	0	0	0,00	54.000-		
<b>51W00603010103</b> <b>Fritz-Henßler-Haus, Einbau Alarmanlage</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		75.169,54	0	0	0	0	0	5.699,73	80.869		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		75.169,54-	0	0	0	0	0	5.699,73-	80.869-		
<b>51_00601014004</b> <b>AV für alle TEK</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	500.000	400.000	500.000	500.000	500.000	7.204.223,88	9.604.224		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	500.000-	400.000-	500.000-	500.000-	500.000-	8.958.095,56-	11.358.096-		
<b>51_00601014020</b> <b>TEK Kinderwagenunterstände</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	50.000-	0	0	0	0	0,00	50.000-		

## Haushaltsplan 2019

Jugendamt  
Amt 51

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
<b>51_00601014023</b> <b>U3 - Ausbau Block 3</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	87.033	0	0	0	0	0	0,00	87.033	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	87.033	0	0	0	0	0	405.450,00	318.417	
<b>51_00601014025</b> <b>U3 - Ausbau Block 5</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	1.245	0	0	0	0	0	0,00	1.245	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	1.245	0	0	0	0	0	0,00	1.245	
<b>51_00603014001</b> <b>Kinder- und Jugendförderung</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		34.214,00	0	0	0	0	0	0	178.205,00	212.419	
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		13.331,24	94.816	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	34.119,07	146.267	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		72.454,87	2.000	95.816	95.816	95.816	95.816	95.816	31.120,49	488.841	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	96.816	96.816	96.816	96.816	0,00	290.449	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		51.572,11	96.816	96.816	96.816	96.816	96.816	96.816	187.910,20	723.564	
<b>51_00604020100</b> <b>Spielplätze im Bestand</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		9.242,07	8.889	0	0	0	0	0	13.704,91	31.836	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		9.242,07	8.889	0	0	0	0	0	13.704,91	31.836	
<b>51_00604020200</b> <b>Neuanlage/Gestaltung v. Spielplätzen</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	461.787	461.787	461.787	461.787	461.787	0,00	1.847.149	
Auszahlung für Baumaßnahmen		286.808,65	991.253	0	0	0	0	0	318.146,72	1.596.208	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	461.787	461.787	461.787	461.787	0,00	1.385.362	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		286.808,65	991.253	461.787	461.787	461.787	461.787	461.787	318.146,72	3.443.358	
<b>51_00606000001</b> <b>bewegliches Anlagevermögen 51/1</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		45.037,37	35.148	56.348	56.348	56.348	56.348	56.348	264.764,93	570.342	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	56.348	56.348	56.348	56.348	0,00	169.044	

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		45.037,37-	35.148-	<b>56.348-</b>	56.348-	56.348-	56.348-	191.841,23-	497.419-
<b>51_00613010001 Anlagevermögen Familien-Projekt</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.179,98	21.200	<b>0</b>	0	0	0	2.345,85	24.726
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.179,98-	21.200-	<b>0</b>	0	0	0	1.165,87-	23.546-
<b>Gesamtsaldo</b>		723.243,83-	4.875.160-	<b>6.532.224-</b>	3.740.870-	1.155.652-	1.114.952-	26.732.737,49-	44.874.838-



**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

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl der geförderten Plätze	18.806	19.611	<b>21.123</b>	22.190	22.679	23.141
Zuschuss an FABIDO	0	55.163.502,96	<b>60.949.355,73</b>	61.543.725,92	60.577.204,70	62.197.820,89

**Produkt 51\_0060102 Betreuung von Kindern außerhalb von Tageseinrichtungen**Beschreibung 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl der geförderten Plätze	2.780	2.780	<b>2.960</b>	2.960	2.960	2.960

**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.

Zielgruppe(n)

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Besonderheiten im Planjahr

Zusammenfassung der Produktgruppe in zwei Produkte.

**Haushaltsplan 2019****Jugendamt  
Amt 51****Kinder- und Jugendförderung  
Produktgruppe 00603****Produkt 51\_0060301 Zentrale Angebote der Kinder- und Jugendförderung**Beschreibung und Ziel

Durchführung zentraler Angebote; Unterstützung junger Menschen in ihrer Selbstbestimmung, Befähigung zur gesellschaftlichen Mitverantwortung und sozialem Engagement, bei schulischer und beruflicher Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und soziale Integration; Betreuung und Beratung im Rahmen von Streetwork; Durchführung von Seminaren, Projekten und Fachtagungen, um über jugendgefährdende Einflüsse zu informieren; Schutz junger Menschen vor gefährlichen Einflüssen und Risiken; Ausgleich sozialer Benachteiligungen und Überwindung individueller Beeinträchtigungen junger Menschen; Förderung der freien Träger  
Kinder; Jugendliche; junge Erwachsene, insbesondere zwischen 6 und 21 Jahren

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Teilnehmer/innen	882.239	12.300	<b>17.500</b>	17.500	17.500	17.500	17.500

**Produkt 51\_0060302 Jugendsozialarbeit**Beschreibung 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

Ab 2018 in die Produkte 51\_0060301 und 51\_0060305 integriert.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Teilnehmer/innen	10.617	0	<b>0</b>	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2019**

**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

Ab 2018 in die Produkte 51\_0060301 und 51\_0060305 integriert.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Teilnehmer/innen	7.913	0	0	0	0	0	

**Produkt 51\_0060305 Sozialraumorientierte Kinder- und Jugendförderung**

Beschreibung und Ziel

Durchführung dezentraler, sozialräumlicher Angebote, Maßnahmen und Projekte in Jugendfreizeiteinrichtungen, Fachreferate in den Stadtbezirken und sonstigen Diensten der Kinder- und Jugendförderung.

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, insbesondere zwischen 6 und 21 Jahren

Ab 2018 Zusammenfassung der Produkte 51\_0060302 und 51\_0060303

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Teilnehmer/innen	0	900.000	480.000	480.000	480.000	480.000	

**Leistungen des Büros für Kinderinteressen  
Produktgruppe 00604**

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Wahrnehmung von Kinderinteressen zur Berücksichtigung beim städtischen Planen und Handeln.  
Bereitstellung öffentlicher Spielplätze zur erlebnisorientierten Förderung junger Menschen.

Zielgruppe(n)

Kinder, Fachbereiche der Stadtverwaltung

Besonderheiten im Planjahr

Leistungen des Büros für Kinderinteressen  
Produktgruppe 00604**Produkt 51\_0060401 Interessenvertretung und Beratung in Kinderrechtsfragen**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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl der Beteiligungen	10	10	10	10	10	10

**Produkt 51\_0060402 Öffentliche Kinderspielplätze und Spielflächen**Beschreibung 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl der Spielplätze	343	349	351	351	351	351

**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



**Produkt 51\_0060501 Leistungen der Erziehungs- und Familienberatung**

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

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl der Beratungsfälle	3.319	3.600	<b>3.600</b>	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

Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für junge Menschen und ihre Familien  
Produktgruppe 00606**Produkt 51\_0060601 Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII**Beschreibung und Ziel

Gewährung einer Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII aufgrund nicht nur vorübergehender geistiger, körperlicher oder psychischer Behinderung, um die Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und behinderten Menschen auf diese Weise eine Chance zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu eröffnen.

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche sowie ihre Eltern

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl der Hilfefälle	1.464	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500

**Produkt 51\_0060602 Hilfen für junge Menschen innerhalb ihrer Familien**Beschreibung 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl der Hilfefälle	2.281	2.000	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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl der Hilfefälle	5.002	3.200	<b>3.600</b>	3.600	3.600	3.600	

**Produkt 51\_0060604 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren**Beschreibung und Ziel

Familien- und Vormundschaftsgerichtshilfe, Einschaltung des Familiengerichtes bei Gefährdung des Kindeswohls, Jugendgerichtshilfe bei jugendlichen Straftätern/Straftäterinnen

Schutz des jungen Menschen vor Gefährdung seines körperlichen oder seelischen Wohlbefindens; Unterstützung der Gerichtsbarkeit für eine sachgerechte Entscheidung im Interesse des jungen Menschen.

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche sowie ihre Eltern

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl der Verfahren	8.022	7.500	<b>7.900</b>	7.900	7.900	7.900	

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

Beistandschaften: Ab 2018 in das Produkt 51\_0060607 integriert

Gesetzliche Vertretung: Ab 2018 in die Produkte 51\_0060602 und 51\_0060603 integriert

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Fälle	5.177	0	0	0	0	0

**Produkt 51\_0060607 Unterhaltsvorschuss und Bestandschaften**Beschreibung und Ziel

Gewährung einer staatlichen Unterhaltersatzleistung für Kinder, die bei einem alleinerziehenden Elternteil leben und deren anderer Elternteil nicht oder nicht regelmäßig Unterhalt zahlt.

Zielgruppe: Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres

Ab 2018 wurden die Produkte 51\_0060605 und 51\_0060606 integriert

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Urkunden	0	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400
Anzahl der Leistungsfälle	8.627	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Anzahl der Beistandschaften	0	8.310	5.200	5.200	5.200	5.200

**Haushaltsplan 2019**

**Jugendamt  
Amt 51**

**Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für junge Menschen und ihre Familien  
Produktgruppe 00606**

**Produkt 51\_0060608 Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge**

Beschreibung und Ziel

Unterbringung und Versorgung minderj. Flüchtlinge

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl der Hilfefälle	0	2.200	<b>570</b>	530	500	500

**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

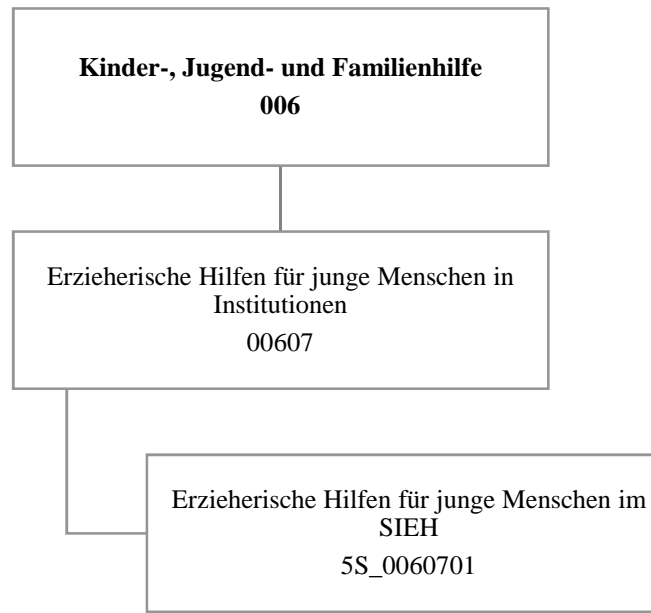
Besonderheiten im Planjahr

**Haushaltsplan 2019****Jugendamt  
Amt 51****Leistungen des Familienprojekts  
Produktgruppe 00613****Produkt 51\_0061301 Frühkindliche Prävention und Bildung**Beschreibung und Ziel

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl der Willkommensbesuche	4.215	4.500	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500





Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		596,61	597	597	597	491	164		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		596,61	597	597	597	491	164		
03	+ Sonstige Transfererträge		682.225,71	326.427	568.042	568.042	568.042	568.042		
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</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		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		682.822,32	327.023	568.639	568.639	568.533	568.207		
11	- Personalaufwendungen		408.419,14	395.761	437.610	447.657	456.278	465.061		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		5.381,60	13.903	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.178,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	0	0	0	0	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.559,84	730	2.941	3.421	3.795	3.949		
15	- Transferaufwendungen		2.047.081,84	2.166.264	2.149.956	2.206.358	2.262.761	2.262.761		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		252.994,75	245.170	264.858	272.823	280.787	280.787		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		2.711.233,67	2.809.125	2.856.565	2.931.459	3.004.821	3.013.758		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10-17)</b>		2.028.411,35	2.482.101	2.287.926	2.362.820	2.436.288	2.445.551		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19-20)</b>		0,00	0	0	0	0	0		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		2.028.411,35	2.482.101	2.287.926	2.362.820	2.436.288	2.445.551		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		2.028.411,35	2.482.101	2.287.926	2.362.820	2.436.288	2.445.551		

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.266.043,31	2.802.637	<b>2.613.290</b>	2.613.290	2.613.290	2.613.290	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		57.438,73	58.250	<b>57.900</b>	57.900	57.900	57.900	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28)</b>		<b>180.193,23</b>	<b>262.286</b>	<b>267.464</b>	<b>192.570</b>	<b>119.102</b>	<b>109.839</b>	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2017		2018	2019
Höherer Dienst		1,00	1,00	<b>1,00</b>
Gehobener Dienst		3,00	4,00	<b>4,00</b>
Mittlerer Dienst		1,00	1,00	<b>1,00</b>
Einfacher Dienst		0,00	0,00	<b>0,00</b>
Servicearbeitsplätze		0,00	0,00	<b>0,00</b>

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019				2020	2021	2022
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
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	2.400	2.400	0	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
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	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		0,00	2.400-	2.400-	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>5S_00607010001</b> <b>bewegliches Anlagevermögen SIEH</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	2.400	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400	8.492,43	20.492
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	2.400	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400	7.925,49	19.925
<b>Gesamtsaldo</b>		0,00	2.400	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400	7.925,49	19.925

**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

Erzieherische Hilfen für junge Menschen in Einrichtungen  
Produktgruppe 00607**Produkt 5S\_0060701 Erzieherische Hilfen für junge Menschen im SIEH**Beschreibung und Ziel

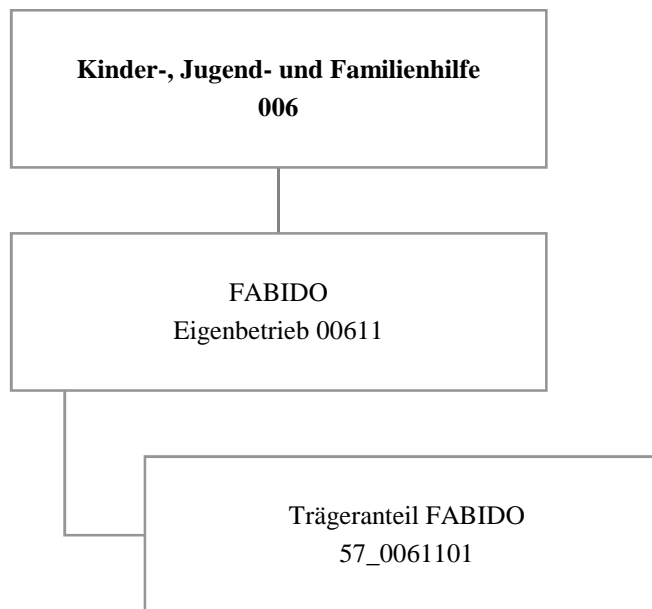
Erzieherische Hilfen zur Unterstützung von jungen Menschen durch Betreuung in Wohngruppen, eigenen Wohnungen oder durch ambulante pädagogische Einzelbetreuung

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl der Hilfefälle	61	60	<b>60</b>	60	60	60	





## Haushaltsplan 2019

FABIDO  
Eigenbetrieb 57

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
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</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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		959.056,64	609.142	535.190	548.034	561.187	574.656		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		959.056,64	609.142	535.190	548.034	561.187	574.656		
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		35.606.722,48	36.312.707	33.448.163	32.754.956	35.488.891	35.488.891		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		36.565.779,12	36.921.849	33.983.352	33.302.990	36.050.078	36.063.546		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10-17)</b>		36.565.779,12	36.921.849	33.983.352	33.302.990	36.050.078	36.063.546		
19	+ Finanzerträge		4.645.461,64	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19-20)</b>		4.645.461,64	0	0	0	0	0		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		31.920.317,48	36.921.849	33.983.352	33.302.990	36.050.078	36.063.546		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		31.920.317,48	36.921.849	33.983.352	33.302.990	36.050.078	36.063.546		

## Haushaltsplan 2019

FABIDO  
Eigenbetrieb 57

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28)</b>		<b>31.920.317,48-</b>	<b>36.921.849-</b>	<b>33.983.352-</b>	<b>33.302.990-</b>	<b>36.050.078-</b>	<b>36.063.546-</b>
	<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 2019

FABIDO  
Eigenbetrieb 57

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021		2022		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		353.600,00	353.600	353.600	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	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		353.600,00	353.600	353.600	0	353.600	353.600	353.600	353.600	
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		353.600,00-	353.600-	353.600-	0	353.600-	353.600-	353.600-	353.600-	
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2019

FABIDO  
Eigenbetrieb 57

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2019

FABIDO  
Eigenbetrieb 57

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>57_00611010001</b> <b>FABIDO, investiver Zuschuss bewegl. AV</b> Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		353.600,00	353.600	<b>353.600</b>	353.600	353.600	353.600	1.060.800,00	3.182.400
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>353.600,00</del>	<del>353.600</del>	<del>353.600</del>	<del>353.600</del>	<del>353.600</del>	<del>353.600</del>	<del>1.060.800,00</del>	<del>3.182.400</del>
<b>Gesamtsaldo</b>		<del>353.600,00</del>	<del>353.600</del>	<del>353.600</del>	<del>353.600</del>	<del>353.600</del>	<del>353.600</del>	<del>1.060.800,00</del>	<del>3.182.400</del>

**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

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

**Haushaltsplan 2019**

**FABIDO  
Eigenbetrieb 57**

**FABIDO  
Produktgruppe 00611**

**Produkt 57\_0061101 Trägeranteil FABIDO**

Beschreibung und Ziel

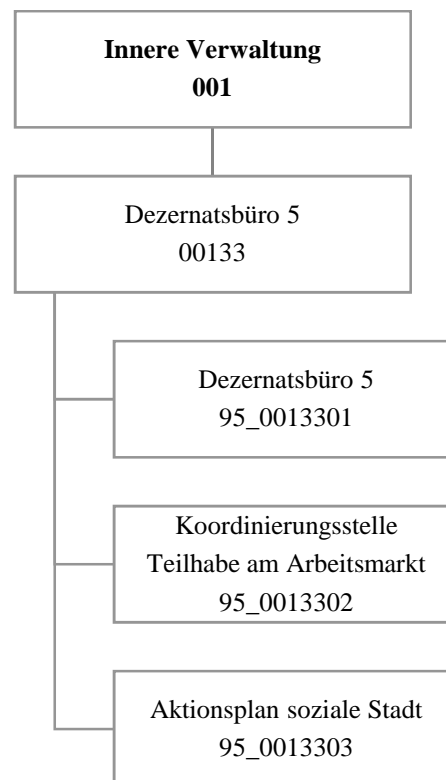
Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021	2022









## Haushaltsplan 2019

Dezernatsbüro 5  
Amt 95

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		781.123,17	1.096.521	941.436	585.134	368	330	330	330
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		485,26	160	368	368	368	368	330	330
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	500	500	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10.711,70	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		791.834,87	1.097.021	941.936	585.634	868	830	830	830
11	- Personalaufwendungen		1.424.627,42	1.532.401	1.524.502	1.513.392	1.520.918	1.544.666	1.544.666	1.544.666
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		155.455,22	94.825	118.703	125.723	108.885	107.901	107.901	107.901
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		647.440,30	715.880	709.740	601.930	17.826	17.826	17.826	17.826
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		208,36	6.076	6.076	6.076	6.076	6.076	6.076	6.076
14	- Bilanzielle Abschreibungen		9.251,16	1.283	1.133	968	968	930	930	930
15	- Transferaufwendungen		170.000,50	178.685	178.685	178.685	178.685	178.685	178.685	178.685
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		44.552,38	57.811	57.811	57.811	57.811	57.811	57.811	57.811
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		2.295.871,76	2.486.059	2.471.870	2.352.785	1.776.208	1.799.917	1.799.917	1.799.917
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10-17)</b>		1.504.036,89	1.389.037	1.529.934	1.767.151	1.775.339	1.799.087	1.799.087	1.799.087
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19-20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		1.504.036,89	1.389.037	1.529.934	1.767.151	1.775.339	1.799.087	1.799.087	1.799.087
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		1.504.036,89	1.389.037	1.529.934	1.767.151	1.775.339	1.799.087	1.799.087	1.799.087

**Haushaltsplan 2019**
**Dezernatsbüro 5  
Amt 95**

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		297.455,15	325.200	336.355	336.355	336.355	336.355	336.355	336.355
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28)</b>		<b>1.801.492,04-</b>	<b>1.714.237-</b>	<b>1.866.289-</b>	<b>2.103.506-</b>	<b>2.111.694-</b>	<b>2.135.442-</b>		
	<i>nachrichtlich</i>									
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2017	2018	2018	2019
Höherer Dienst	5,90	5,90	5,90	4,90
Gehobener Dienst	13,64	13,14	13,14	14,64
Mittlerer Dienst	1,00	1,50	1,50	1,50
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicearbeitsplätze	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2019

Dezernatsbüro 5  
Amt 95

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021		2022		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>											
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		3.590,77	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	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		3.590,77	0	0	0	0	0	0	0	
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		3.590,77-	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2019

Dezernatsbüro 5  
Amt 95

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2019

Dezernatsbüro 5  
Amt 95

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>95_00133010001</b> <b>Bewegliches Vermögen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.590,77	0	0	0	0	0	0,00	3.591
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		3.590,77-	0	0	0	0	0	0,00	3.591-
<b>Gesamtsaldo</b>		3.590,77-	0	0	0	0	0	0,00	3.591-



**Haushaltsplan 2019**

**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 2019****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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	

**Produkt 95\_0013302 Koordinierungsstelle Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe im Quartier und am Arbeitsmarkt.**Beschreibung und Ziel

Ziel der Koordinierungsstelle ist eine bedarfsorientierte Gesamtstrategie zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe im Quartier und der Integration in den Arbeitsmarkt. Handlungsfelder sind unter anderem Bildung, Ausbildung, Qualifizierung, Deutschförderung, Gesundheit, Wohnen und soziales Miteinander. Dafür werden gemeinsam mit den städtischen Fachbereichen, der Arbeitsverwaltung, freien Trägern und weiteren Akteuren Handlungsbedarfe ermittelt, Versorgungslücken identifiziert und Konzepte für passgenaue Angebote entwickelt. Im Rahmen der Umsetzung werden Fördermittel beantragt und abgewickelt, die Projekte in die städtische Gesamtstrategie eingebunden und über Aktivierung, Koordinierung und Pflege von Netzwerken auf örtlicher und überörtlicher Ebene die gesamtstädtische Koordinierung gewährleistet. Instrumente der Projekte sind unter anderem aufsuchende Arbeit, Beratung und Unterstützung.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	

**Haushaltsplan 2019**

**Dezernatsbüro 5  
Amt 95**

**Dezernatsbüro 5  
Produktgruppe 00133**

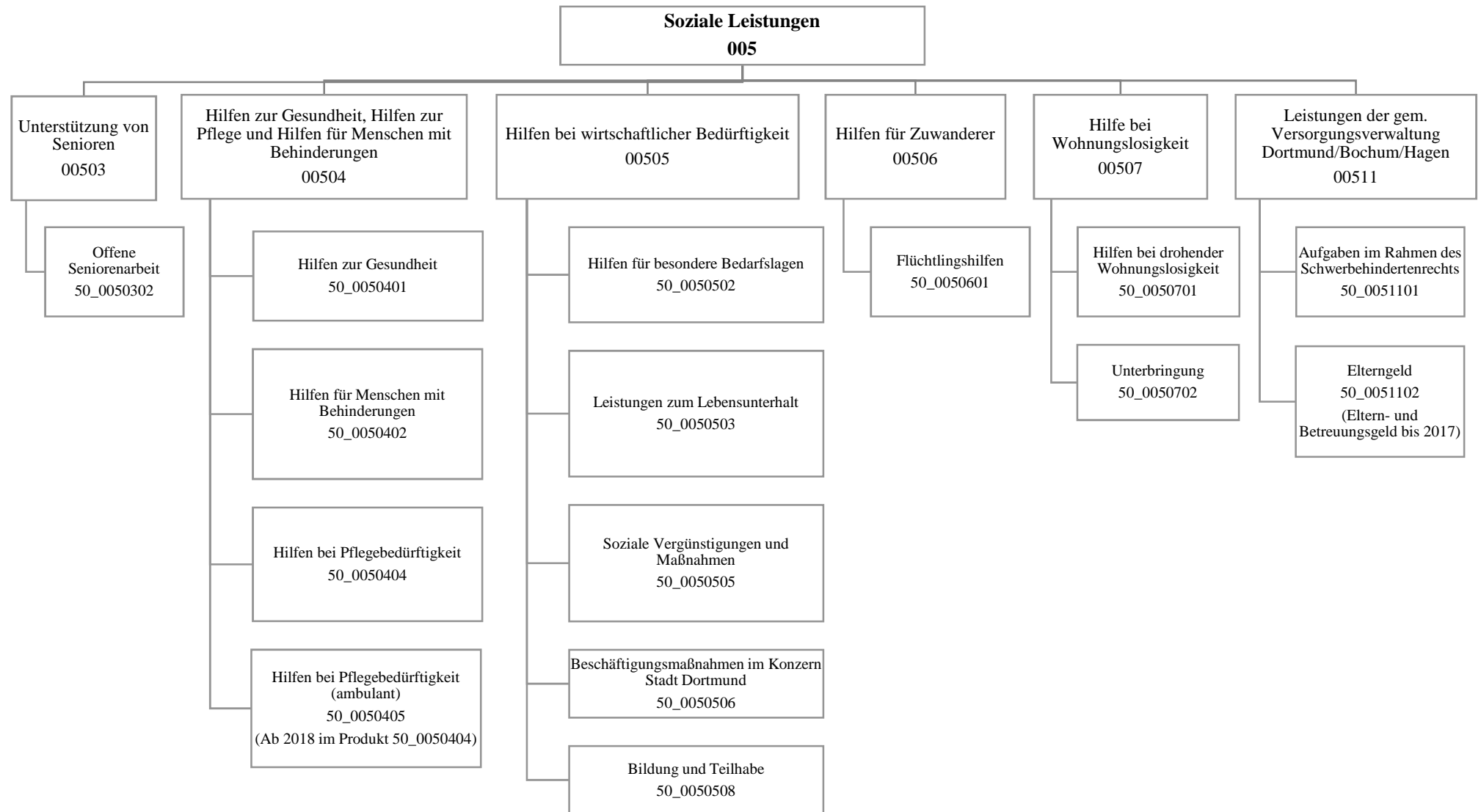
**Produkt 95\_0013303 Aktionsplan Soziale Stadt**

Beschreibung und Ziel

Der Aktionsplan Soziale Stadt Dortmund ist eine gesamtstädtische Strategie, die auf Basis einer systematischen Sozialberichterstattung die soziale Lage und die Teilhabechancen der Menschen verbessern soll. Über ein Analyse- und Auswertungsverfahren wurden 13 Aktionsräume identifiziert, in denen über dem Stadtdurchschnitt liegende soziale Problemlagen deutlich wurden. Für diese Aktionsräume wurden folgende Ziele vereinbart: 1. Arbeit und Beschäftigung im Quartier, 2. Eltern und Kinder stärken - Kinderarmut bekämpfen und 3. Sozialer Zusammenhalt im Quartier stärken. Die Strategie wird in Kooperation unter anderem mit anderen städtischen Fachbereichen, freien Trägern, Kirchengemeinden und bürgerschaftlich Engagierten in den 13 Aktionsräumen umgesetzt. Die Potentiale in den Aktionsräumen werden über gezielte Projektförderungen aktiviert und von den Aktionsraumbeauftragten unterstützt.

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021	2022





## Haushaltsplan 2019

Sozialamt  
Amt 50

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		27.861.511,69	17.023.100	25.831.763	23.368.974	23.367.753	23.364.974	
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		33.485,71	30.979	31.966	31.208	29.987	27.208	
03	+ Sonstige Transfererträge		115.367.986,60	119.906.623	95.602.697	106.901.355	110.556.661	115.323.423	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.583.988,66	8.330.260	14.006.032	14.006.032	14.006.032	14.006.032	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		201.578,88	204.950	200.450	200.450	200.450	200.450	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.692.410,08	8.863.085	25.616.355	42.062.247	43.262.447	44.608.447	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		154.055,12	12.200	10.050	10.050	10.050	10.050	
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		39.898,06	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		164.861.531,03	154.340.218	161.267.347	186.549.108	191.403.393	197.513.376	
11	- Personalaufwendungen		29.184.156,01	29.467.311	30.761.808	31.247.475	30.827.195	30.453.289	
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		2.234.349,66	1.426.389	1.669.049	1.739.018	1.450.561	1.385.376	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.341.849,64	22.356.212	21.201.278	18.757.804	18.776.065	18.808.265	
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		1.759.750,91	1.459.715	455.960	455.960	455.960	455.960	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		173.738,05	318.153	654.601	498.756	503.124	508.569	
15	- Transferaufwendungen		236.640.725,74	234.610.256	251.741.225	268.417.049	277.622.054	287.526.672	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		842.735,04	693.780	747.880	747.880	747.880	747.880	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		293.183.204,48	287.445.712	305.106.793	319.668.963	328.476.318	338.044.675	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10-17)</b>		128.321.673,45	133.105.494	143.839.446	133.119.855	137.072.924	140.531.299	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		613,83	950	650	650	650	650	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19-20)</b>		613,83	950	650	650	650	650	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		128.322.287,28	133.106.444	143.840.096	133.120.505	137.073.574	140.531.949	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		128.322.287,28	133.106.444	143.840.096	133.120.505	137.073.574	140.531.949	

# Haushaltsplan 2019

# Sozialamt Amt 50

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.159.335,46	1.127.932	<b>1.033.000</b>	803.000	650.000	650.000		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		33.415.123,44	29.920.700	<b>23.977.555</b>	23.977.555	23.977.555	23.977.555		
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28)</b>		<b>160.578.075,26-</b>	<b>161.899.212-</b>	<b>166.784.651-</b>	<b>156.295.060-</b>	<b>160.401.129-</b>	<b>163.859.504-</b>		
	<i>nachrichtlich</i>									
30	+ Erträge Anlagenabgänge		1.009,16	0	<b>0</b>	0	0	0		
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		1.009,16	0	<b>0</b>	0	0	0		
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0		
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0		

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2017	2018	2019	
Höherer Dienst	11,50	12,50	<b>13,50</b>	
Gehobener Dienst	391,94	398,54	<b>395,04</b>	
Mittlerer Dienst	66,47	68,12	<b>78,63</b>	
Einfacher Dienst	13,90	14,29	<b>16,29</b>	
Servicearbeitsplätze	0,00	0,00	<b>1,00</b>	

## Haushaltsplan 2019

Sozialamt  
Amt 50

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020		2021	2022	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		28.397,22	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	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		28.397,22	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	1.162.400	748.680	1.298.446	798.446	250.000	250.000	250.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		37.388,68	32.000	32.000	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	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		37.388,68	1.194.400	780.680	1.298.446	830.446	282.000	282.000	282.000
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		8.991,46	1.194.400	780.680	1.298.446	830.446	282.000	282.000	282.000
<b>Einzahlungen</b>										
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2019

Sozialamt  
Amt 50

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		3.245,33	3.300	3.300	0	3.300	3.300	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		1.869,96	3.300	3.300	0	3.300	3.300	0

## Haushaltsplan 2019

Sozialamt  
Amt 50

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>50A00503021015</b> <b>Seniorenbegegnungsstätte Berghofen</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	22.425	0	0	0,00	22.425
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>22.425</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>22.425</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22.425</b>
<b>50B00503021002</b> <b>Seniorenbegegnungsstätte Asseln</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	1.300	0	0	0	0,00	1.300
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300</b>
<b>50B00503021003</b> <b>Seniorenbegegnungsstätte Haferfeldstr.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	350.000	0	0	0	0	0,00	350.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000</b>
<b>50B00503021004</b> <b>Seniorenbegegnungsstätte Wambel</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	72.800	0	0	0	0,00	72.800
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>72.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>72.800</b>
<b>50B00503021006</b> <b>Seniorenbegegnungsstätte Wickede</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	144.300	0	0	0	0,00	144.300
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>144.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>144.300</b>
<b>50E00503021005</b> <b>Seniorenbegegnungsstätte Brechten</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	43.550	0	0	0	0,00	43.550
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>43.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>43.550</b>
<b>50H00503021009</b> <b>Seniorenbegegnungsstätte Wellinghofen</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	72.150	0	0	0,00	72.150
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>72.150</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>72.150</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>72.150</b>
<b>50H00503021017</b>									

## Haushaltsplan 2019

Sozialamt  
Amt 50

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
<b>Seniorenbegegnungsstätte Syburg</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	50.375	0	0	0,00	50.375		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	50.375	0	0	0,00	50.375		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	50.375-	0	0	0,00	50.375-		
<b>50I00503021019</b>											
<b>Seniorenbegegnungsst. Innenstadt-Ost</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	38.300	0	0	0,00	38.300		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	38.300	0	0	0,00	38.300		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	38.300-	0	0	0,00	38.300-		
<b>50L00503021012</b>											
<b>Seniorenbegegnungsstätte Kley</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	650	55.575	11.115	0	0	0,00	67.340		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	11.115	0	0	0,00	11.115		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	650-	55.575-	11.115-	0	0	0,00	67.340-		
<b>50M00503021007</b>											
<b>Seniorenbegegnungsstätte Bodelschwingh</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	48.100	0	0	0,00	48.100		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	48.100	0	0	0,00	48.100		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	48.100-	0	0	0,00	48.100-		
<b>50N00503021018</b>											
<b>Seniorenbegegnungsst. Innenstadt-Nord</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	89.050	0	0	0,00	89.050		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	89.050	0	0	0,00	89.050		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	89.050-	0	0	0,00	89.050-		
<b>50O00503021008</b>											
<b>Seniorenbegegnungsstätte Persebeck</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	35.750	114.855	22.971	0	0	0,00	173.576		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	22.971	0	0	0,00	22.971		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	35.750-	114.855-	22.971-	0	0	0,00	173.576-		
<b>50O00503021016</b>											
<b>Seniorenbegegnungsstätte Löttringhausen</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	33.800	0	0	0,00	33.800		

## Haushaltsplan 2019

Sozialamt  
Amt 50

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2018	2019	2020	2021	2022		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	33.800	0	0	0,00	33.800
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	33.800-	0	0	0,00	33.800-
<b>50S00503021001 Seniorenbegegnungsstätte Lanstrop</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	27.300	0	0	0,00	27.300
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	27.300	0	0	0,00	27.300
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	27.300-	0	0	0,00	27.300-
<b>50S00503021010 Seniorenbegegnungsstätte Scharnhorst</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	39.650	0	0	0,00	39.650
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	39.650	0	0	0,00	39.650
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	39.650-	0	0	0,00	39.650-
<b>50S00503021011 Seniorenbegegnungsstätte Kirchderne</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	20.800	0	0	0,00	20.800
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	20.800	0	0	0,00	20.800
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	20.800-	0	0	0,00	20.800-
<b>50U00503021013 Seniorenbegegnungsstätte Kirchlinde</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	59.150	0	0	0,00	59.150
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	59.150	0	0	0,00	59.150
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	59.150-	0	0	0,00	59.150-
<b>50U00503021014 Seniorenbegegnungsstätte Mailoh</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	26.000	66.300	13.260	0	0	0,00	105.560
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	13.260	0	0	0,00	13.260
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	26.000-	66.300-	13.260-	0	0	0,00	105.560-
<b>50_00503020001 Bewegliches Vermögen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		26.364,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.117,47	136.482
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		26.364,07-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	60.067,47-	136.432-

## Haushaltsplan 2019

Sozialamt  
Amt 50

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
<b>Auszahlungen)</b>											
<b>50_00503020002</b>											
<b>Seniorenbegegnungsstätten</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		7.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	7.500	
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0,00	1.250.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>0,00</i>	<i>750.000</i>	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>7.500,00</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.242.500</b>	
<b>50_00505000001</b>											
<b>Bewegliches Vermögen</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.618,92	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	224.104,12	333.723	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>9.618,92</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>166.410,90</b>	<b>276.030</b>	
<b>50_00505060001</b>											
<b>Bewegliches Vermögen</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		20.000,00	0	0	0	0	0	0	2.676,43	22.676	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		508,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	60.440,52	70.949	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>19.491,54</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>44.794,09</b>	<b>35.303</b>	
<b>50_00507010003</b>											
<b>Frauenübernachtungsstelle</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	500.000	0	0	0	0	0	0,00	500.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000</b>	
<b>50_00511010001</b>											
<b>Bewegliches Vermögen Aufg.Schwerb.-recht</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		897,22	0	0	0	0	0	0	1.676,45	2.574	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		897,23	0	0	0	0	0	0	142.198,03	143.095	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.521,58</b>	<b>140.522</b>	
<b>Gesamtsaldo</b>		<b>8.991,46</b>	<b>1.194.400</b>	<b>780.680</b>	<b>830.446</b>	<b>282.000</b>	<b>282.000</b>	<b>282.000</b>	<b>602.020,58</b>	<b>3.980.538</b>	

**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

**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

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021	2022

**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

Ab dem Jahr 2018 werden die Planwerte des vormals getrennt geführten Produktes 50\_0050405 "Hilfen bei Pflegebedürftigkeit (ambulant)" mit unter dem Produkt 50\_0050404 "Hilfen bei Pflegebedürftigkeit" abgebildet.



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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>									
Leistungsberechtigte	0	1.230	<b>1.180</b>	1.130	1.080	1.080			

**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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>									
Leistungsberechtigte avE	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000			
Nutzer des Behindertenfahrdienstes p.a.	0	1.300	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300			
Fahrten d. Behindertenfahrdienstes p.a.	0	25.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000			
stat.Einricht.für Menschen mit Beh.(WTG)	0	38	<b>38</b>	38	38	38			
Plätze in stat.Einr. Menschen mit Beh.	0	1.022	<b>1.022</b>	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

Beschreibung und Ziel

Gewährung von Leistungen an Personen, die die Kosten der Heimpflege nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen tragen können; Förderung der ambulanten, teilstationären und stationären Pflegeangebote durch Berücksichtigung der betriebsnotwendigen Investitionskosten nach den Bestimmungen des Landespflegerechts. Zeitnahe, bedarfsorientierte sowie vertragsgerechte Hilfen zur Sicherung der notwendigen Aufwendungen der Pflege in Pflegeeinrichtungen; Bedarfsgerechte und zeitnahe Versorgung pflegebedürftiger Menschen im häuslichen Bereich unter Einbeziehung des privaten, sozialen Umfelds; weitgehende Vermeidung der stationären Pflege; Sicherung der ambulanten häuslichen Pflege pflegebedürftiger Personen durch Aufrechterhaltung und Förderung einer den örtlichen Anforderungen entsprechenden, professionellen, ambulanten Pflegeinfrastruktur;

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Leistungsberechtigte avE	0	2.450	<b>2.550</b>	2.650	2.750	2.750	
geförderte ambulante Pflegeeinrichtungen	0	91	<b>91</b>	91	91	91	
Leistungsberechtigte Pflegewohngeld	0	2.930	<b>2.980</b>	3.030	3.080	3.080	
Leistungsberechtigte Hilfe zur Pflege iE	0	2.450	<b>2.550</b>	2.650	2.750	2.750	
stationäre Pflegeeinrichtungen (WTG)	0	62	<b>62</b>	62	62	62	
Plätze in stationären Pflegeeinricht.	0	5.903	<b>5.903</b>	5.903	5.903	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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	

**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
- Träger der freien Wohlfahrtsverbände, Vereine und sonstige Institutionen
- Kinder und junge Erwachsene aus einkommensschwachen Haushalten

Besonderheiten im Planjahr

Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit  
Produktgruppe 00505**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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Fälle der Ausbildungsförderung p.a.	0	4.250	<b>4.250</b>	4.250	4.250	4.250
Kostenübernahmen Bestattung p.a.	0	450	<b>450</b>	450	450	450

**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;

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Leistungsberechtigte 4. Kap. SGB XII avE	0	13.500	<b>14.400</b>	15.300	16.200	16.200
Leistungsfälle 4. Kap. SGB XII avE	0	12.100	<b>13.000</b>	13.900	14.800	14.800
Dichte 4. Kap. SGB XII (je 1000 EW) avE	0	22,46	<b>23,95</b>	25,45	26,95	26,95
Leistungsberechtigte 4. Kap. SGB XII iE	0	850	<b>880</b>	910	940	940
Leistungsberechtigte 3. Kap. SGB XII avE	0	1.800	<b>1.900</b>	2.000	2.100	2.100
Leistungsfälle 3. Kap. SGB XII avE	0	1.700	<b>1.800</b>	1.900	2.000	2.000
Dichte 3. Kap. SGB XII (je 1000 EW) avE	0	2,99	<b>3,16</b>	3,33	3,49	3,49

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
ausgestellte Dortmund-Pässe p.a.	0	17.000	<b>17.500</b>	18.000	18.500	18.500	18.500
Do-Pässe für SGB XII - Bezieher p.a.	0	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500	1.500
Do-Pässe für SGB II - Bezieher p.a.	0	15.000	<b>15.500</b>	16.000	16.500	16.500	16.500
Do-Pässe für AsylbLG - Bezieher p.a.	0	500	<b>500</b>	500	500	500	500

**Produkt 50\_0050506 Beschäftigungsmaßnahmen im Konzern Stadt Dortmund**Beschreibung 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Arbeitsgelegenheiten	0	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200	1.200
Sozialversicherungspfl. Beschäftigte	0	51	<b>51</b>	51	51	51	51

**Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit  
Produktgruppe 00505**

**Produkt 50\_0050508 Bildung und Teilhabe**

Beschreibung 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;

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	

**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

**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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Leistungsberechtigte avE	0	822	<b>822</b>	822	822	822	822
Personen in Übergangseinrichtungen	0	2.137	<b>2.137</b>	2.137	2.137	2.137	2.137



**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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Kündigungen/Räumungsklagen p.a.	0	500	500	500	500	500	
Zwangsräumungen p.a.	0	250	250	250	250	250	
eingeleitete Versorgungssperren p.a.	0	240	240	240	240	240	
Personen in Übergangseinrichtungen	0	150	150	150	150	150	

## Produkt 50\_0050702 Unterbringung

Beschreibung und Ziel

Ausreichende Bereitstellung von Wohnformaten zur Unterbringung nach § 14 OBG zum Zwecke der Vermeidung/Beseitigung von drohender/bestehender Obdachlosigkeit für folgende Personenkreise: zugewiesene Personen nach dem FlüAG oder sonstigen Aufnahmepflichten, Personen nach Zwangsräumung ,Menschen ohne Wohnunterkunft auf Dortmunder Stadtgebiet; Unterstützung und Begleitung der Untergebrachten zur Integration auf dem allgemeinen Wohnungsmarkt; Verwaltung der Belegung und Objekte der städtischen Übergangseinrichtungen (Sammelunterkunft, Zentrale Kommunale Unterkunft ,Wohnraumvorhalteprogramm); Verwaltung und Betrieb eines Lagers zur Ausstattung der Übergangseinrichtungen; Erstellen der Gebührensatzung sowie der Verfolgung hieraus entstehender Ansprüche bei Nutzern und leistungsgewährenden Stellen; Ausschreibung von Wohnformaten sowie deren vertragliche Verwaltung und finanzielle Abwicklung

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	

**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)

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;

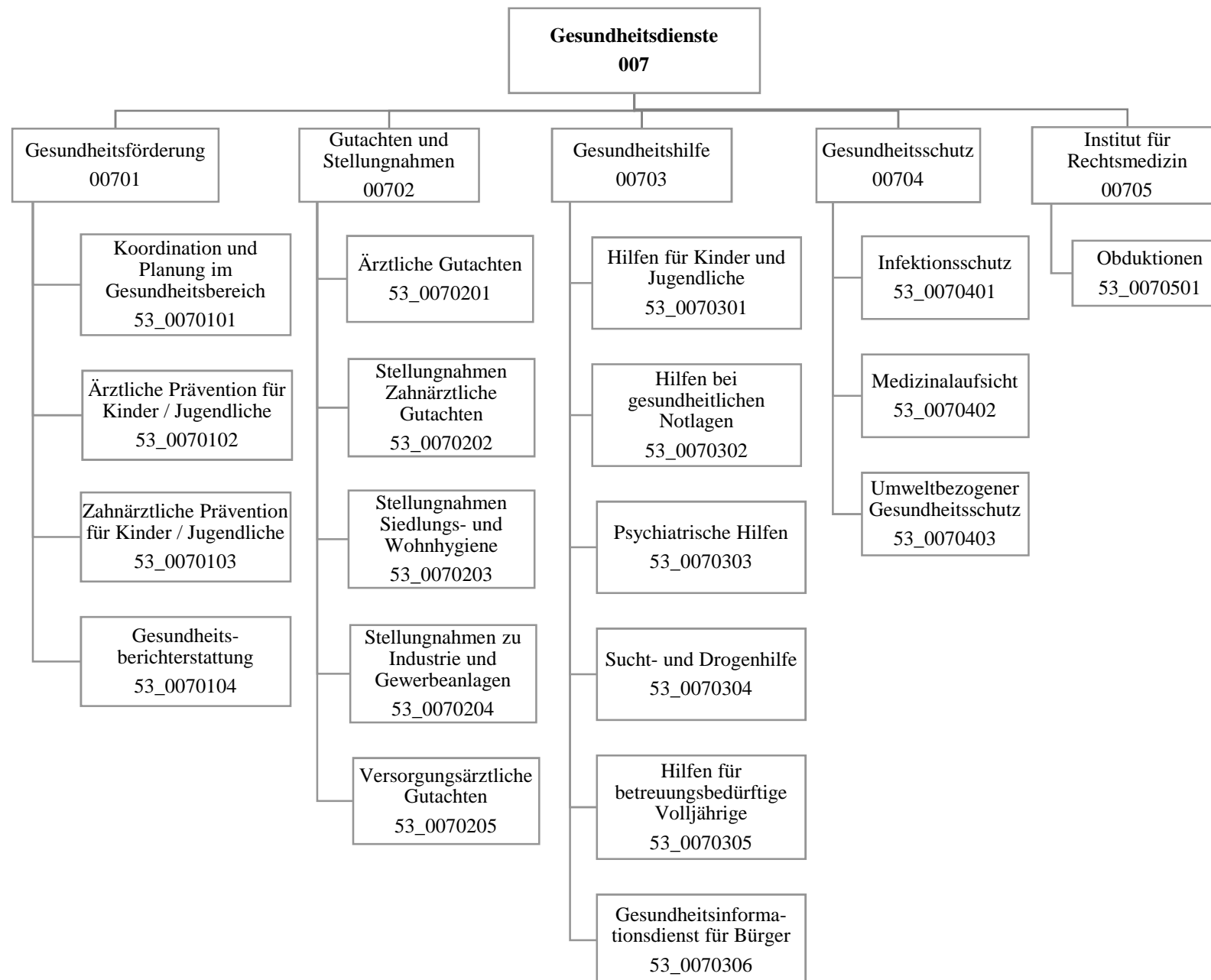
Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Erstanträge p.a.	0	12.300	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
Änderungsanträge p.a.	0	19.200	<b>19.200</b>	19.200	19.200	19.200
Ausweisverlängerungen p.a.	0	2.000	<b>1.800</b>	1.600	1.400	1.400
ausgestellte Beiblätter p.a.	0	47.500	<b>47.500</b>	47.500	47.500	47.500
Anzahl Nachprüfungen p.a.	0	9.700	<b>9.700</b>	9.700	9.700	9.700
Anzahl Widersprüche p.a.	0	7.400	<b>7.400</b>	7.400	7.400	7.400
Untersuchungen/Stellungnahmen p.a.	0	52.700	<b>52.700</b>	52.700	52.700	52.700

**Produkt 50\_0051102 Elterngeld**Beschreibung und Ziel

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

Kompensation von Einkommensverlusten junger Familien im ersten Erziehungsjahr (ersten 14 Erziehungsmonaten) sowie Unterstützung der Eltern, die vom 15. bis zum 36. Lebensmonat des Kindes keine staatlich geförderte Tagesbetreuung in Anspruch nehmen;

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Antragseingänge Elterngeld p.a.	0	13.300	<b>13.300</b>	13.300	13.300	13.300
Bewilligungen Elterngeld p.a.	0	12.500	<b>12.500</b>	12.500	12.500	12.500
Ablehnungen Elterngeld p.a.	0	250	<b>250</b>	250	250	250



## Haushaltsplan 2019

Gesundheitsamt  
Amt 53

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		179.773,85	150.927	152.990	150.510	149.135	147.005	
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		13.524,85	10.927	12.990	10.510	9.135	7.005	
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.295.455,60	1.297.500	1.277.500	1.277.500	1.277.500	1.277.500	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		78.000,00	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.294.924,45	1.205.999	1.227.196	1.228.422	1.228.422	1.228.422	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</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	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		2.848.153,90	2.732.426	2.735.686	2.734.432	2.733.057	2.730.927	
11	- Personalaufwendungen		9.427.352,63	10.375.359	10.834.498	11.036.303	11.186.675	11.233.335	
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		212.064,05	145.551	148.922	154.497	130.984	126.978	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.451.383,08	4.939.473	4.947.574	4.966.714	4.985.854	5.004.994	
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		55.262,07	67.428	53.554	53.554	53.554	53.554	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		32.793,27	38.768	40.092	40.083	41.279	41.620	
15	- Transferaufwendungen		507.550,00	807.550	507.550	507.550	507.550	507.550	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		118.786,24	130.400	119.450	119.450	119.450	119.450	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		14.537.865,22	16.291.550	16.449.163	16.670.100	16.840.808	16.906.948	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10-17)</b>		11.689.711,32-	13.559.124-	13.713.476-	13.935.668-	14.107.751-	14.176.021-	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19-20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		11.689.711,32-	13.559.124-	13.713.476-	13.935.668-	14.107.751-	14.176.021-	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		11.689.711,32-	13.559.124-	13.713.476-	13.935.668-	14.107.751-	14.176.021-	

# Haushaltsplan 2019

# Gesundheitsamt Amt 53

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.534.676,14	1.665.000	<b>1.545.000</b>	1.545.000	1.545.000	1.545.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.278.436,74	1.259.800	<b>2.181.567</b>	2.181.567	2.181.567	2.181.567	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28)</b>		<b>11.433.471,92-</b>	<b>13.153.924-</b>	<b>14.350.043-</b>	<b>14.572.235-</b>	<b>14.744.318-</b>	<b>14.812.588-</b>	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		2.500,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	

Stellenübersicht	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Höherer Dienst	42,92	44,62	<b>44,62</b>
Gehobener Dienst	41,10	42,07	<b>43,07</b>
Mittlerer Dienst	58,78	64,08	<b>63,53</b>
Einfacher Dienst	1,50	1,50	<b>1,50</b>
Servicearbeitsplätze	0,00	0,00	<b>0,00</b>

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019			2020	2021	2022	
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		2.500,00	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	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
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		24.336,61	26.700	26.700	0	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
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	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		24.336,61	26.700	26.700	0	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		21.836,61	26.700	26.700	0	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2019

Gesundheitsamt  
Amt 53

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2019

Gesundheitsamt  
Amt 53

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>53_00702010001</b>									
<b>Bewegliches Vermögen</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		2.500,00	0	0	0	0	0	0,00	2.500
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		24.336,61	26.700	<b>26.700</b>	26.700	26.700	26.700	191.087,70	348.924
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>21.836,61</del>	<del>26.700</del>	<del>26.700</del>	<del>26.700</del>	<del>26.700</del>	<del>26.700</del>	<del>210.267,00</del>	<del>365.604</del>
<b>Gesamtsaldo</b>		<del>21.836,61</del>	<del>26.700</del>	<del>26.700</del>	<del>26.700</del>	<del>26.700</del>	<del>26.700</del>	<del>534.733,87</del>	<del>690.070</del>

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

### Beschreibung und Zielsetzung

Gesundheitsförderung verstehen wir im Sinne der Ottawa-Charta von 1986. Sie zielt auf eine stärkere Förderung der öffentlichen Gesundheit (Public Health) ab und kombiniert verhaltenspräventive und verhältnispräventive Ansätze bei der Entwicklung einer gesundheitsförderlichen Gesamtpolitik. Die zwei zentralen Zielsetzungen unserer Arbeit sind zum einen die Entwicklung persönlicher Kompetenzen (Empowerment) und zum anderen die Schaffung von gesundheitsförderlichen Lebenswelten. Dabei zählen Koordination und Vernetzung von Institutionen (Netzwerkaufbau) sowie Konzeptentwicklung zu den zentralen Aufgaben.

Ortsnahe Koordinierung von Maßnahmen anderer an der gesundheitlichen Versorgung Beteiligter mit dem Ziel einer bedarfsgerechten Versorgung.

Gesundheitsberichterstattung.

Öffentlichkeitsarbeit.

### Zielgruppe(n)

Öffentlichkeit, Bürger/innen, Selbsthilfegruppen, Sozialleistungsträger, Politische Gremien, andere Stadtämter

### Besonderheiten im Planjahr

**Produkt 53\_0070101 Koordination und Planung im Gesundheitsbereich**Beschreibung und Ziel

Planung, Konzeption, Koordination und Steuerung der gesundheitlichen Versorgung auf kommunaler Ebene mit dem Ziel, Versorgungslücken zu identifizieren und zu schließen. Steuerung der psychosozialen/psychiatrischen Versorgung mit den Zielen

- Weiterentwicklung bedarfsgerechter, aufeinander abgestimmter kommunaler Versorgungsangebote
- Verbesserung der Kooperation der Leistungsanbieter an den Schnittstellen der Versorgung.
- Sicherstellung von Wirtschaftlichkeit und Qualität der Leistungen.

Steuerung von präventiven Maßnahmen und Projekten der Gesundheitsförderung. Gremien- und Netzwerkarbeit.  
Gesundheitsinformationen (Broschüreneerstellung). Förderung der Sozialen Arbeit (Zuwendungsfinanzierung).

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	10.750,00	10.624,00	<b>10.624,00</b>	10.624,00	10.624,00	10.624,00	
GF/Ltg/Koord. v. AK und Projekten	49	40	<b>40</b>	40	40	40	
Anzahl der Veranstaltungen	3	3	<b>3</b>	3	3	3	
Anz. durch Veranstalt. erreichte Bürger	782	800	<b>800</b>	800	800	800	

**Produkt 53\_0070102 Ärztliche Prävention und Gesundheitsförderung: Schwerpunkt Kinder und Jugendliche**Beschreibung und Ziel

Verbesserung der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen im Alter von 0 - 18 Jahren.  
Gesundheitsförderung unter Berücksichtigung der sozialen Lage um gesundheitliche Ungleichheiten zu verringern.  
Stärkung individueller Kompetenzen.  
Information, Aufklärung und Beratung für Familien, Kindertageseinrichtungen, Schulen und anderen öffentlichen Einrichtungen bei Erkrankungen von Kindern.  
Aktionen zu gesundheitlichen Themen für Kinder und Jugendliche. Prävention und Koordination.  
Verbesserung der Zugänge zu Gesundheitsangeboten und -diensten. Verbesserung der Durchimpfungsraten.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.193,00	2.850,00	<b>2.850,00</b>	2.850,00	2.850,00	2.850,00	
%-Durchimpftrate Kind. b. 6 J.-2.Impf MMR	90,70	95,00	<b>95,00</b>	95,00	95,00	95,00	
%-Durchimpftrate Kind. b. 6 J. - Hepat.B	78,00	95,00	<b>95,00</b>	95,00	95,00	95,00	
Inanspr. v. Vorsorgeunters. U9 in %	95,20	95,00	<b>95,00</b>	95,00	95,00	95,00	

# Haushaltsplan 2019

## Gesundheitsamt Amt 53

### Gesundheitsförderung Produktgruppe 00701

#### Produkt 53\_0070103 Zahnärztliche Prävention und Gesundheitsförderung

Beschreibung 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	4.948,00	4.203,00	<b>4.203,00</b>	4.203,00	4.203,00	4.203,00	
Anzahl der Mundhygieneunterweisungen	999	600	<b>600</b>	600	600	600	
Prophylaxe in Grunds.-erreichte Kinder	6.153	7.500	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500	
Prophylaxe in Grunds.-erreichte Klasse	283	300	<b>300</b>	300	300	300	

#### Produkt 53\_0070104 Gesundheitsberichterstattung

Beschreibung und Ziel

Die Gesundheitsberichterstattung informiert maßnahmenorientiert über gesundheitsrelevante Themen und liefert wissenschaftlich fundierte Informationen als Grundlage für

- gesundheitspolitische Entscheidungen
- die Gesundheitsplanung
- die Erarbeitung von Konzepten zur Gesundheitsförderung und Prävention

Es soll gewährleistet werden, dass die Informationsgrundlagen über den Gesundheitszustand der Dortmunder Bevölkerung verbessert, Defizite aufgezeigt und Maßnahmen zur Gesundheitsförderung geplant, koordiniert und umgesetzt werden.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.553,00	1.960,00	<b>1.960,00</b>	1.960,00	1.960,00	1.960,00	
Anzahl von Berichten/Broschüren	2	1	<b>1</b>	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.  
Durchführung der weiteren ärztlichen Leichenschau vor Feuerbestattung nach dem BestG NRW.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	9.926,00	12.456,00	<b>12.456,00</b>	12.456,00	12.456,00	12.456,00	12.456,00
Anzahl kleiner Gutachten	1.039	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200	1.200
Anzahl großer Gutachten	1.980	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000	3.000
Anzahl soz.-psychiatrischer . Gutachten	229	150	<b>150</b>	150	150	150	150
Anzahl soz.-med. Gutachten f. Erwachsene	12	30	<b>30</b>	30	30	30	30
Anz. ärztl. Gutachten für Kinder	2.006	500	<b>500</b>	500	500	500	500
Anzahl der Leichenschauen	4.526	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000	4.000
Anzahl Gutachten Seiteneinsteiger	950	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500	1.500
Kostendeckungsgrad großer Gutachten %	73,00	80,00	<b>80,00</b>	80,00	80,00	80,00	80,00
Kostendeckungsgrad kleiner Gutachten %	56,00	60,00	<b>60,00</b>	60,00	60,00	60,00	60,00

## Produkt 53\_0070202 Zahnärztliche Gutachten

## Beschreibung und Ziel

Erstellung amtsärztlicher Gutachten für vorwiegend öffentliche Auftraggeber.  
Beantwortung zahnmedizinischer und gebührenrechtlicher Fragestellungen unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen nach BVO, SGB und AsylbLG.  
Konkrete Beantwortung entsprechender Fragestellungen, unabhängige zahnärztliche Expertisen und objektive gutachterliche Stellungnahme.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	2.316,00	3.700,00	<b>3.700,00</b>	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Anzahl der zahnärztlichen Gutachten	674	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000	1.000
Kostendeckungsgrad	84,00	70,00	<b>70,00</b>	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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	583,00	520,00	<b>520,00</b>	520,00	520,00	520,00	520,00
Zahl der Anfragen/Aufträge	203	250	<b>250</b>	250	250	250	250

**Produkt 53\_0070204 Stellungnahmen zu Industrie und Gewerbeanlagen**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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	584,00	480,00	<b>480,00</b>	480,00	480,00	480,00	480,00
Zahl der Anfragen/Aufträge	87	70	<b>70</b>	70	70	70	70



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.  
Gutachtliche Stellungnahmen nach Aktenlage im Verfahren vor dem Sozial- und Landessozialgericht.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	3.742,00	5.782,00	<b>5.782,00</b>	5.782,00	5.782,00	5.782,00
Anzahl Stellungnahmen	9.019	12.500	<b>12.500</b>	12.500	12.500	12.500

**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

# Haushaltsplan 2019

## Gesundheitsamt Amt 53

### Gesundheitshilfe Produktgruppe 00703

#### Produkt 53\_0070301 Hilfen für Kinder und Jugendliche

##### Beschreibung und Ziel

Kinder- und jugendärztliche Screening-Untersuchungen und schulärztliche Begutachtung von Kindergartenkindern und Lernanfängern nach SOPES und dem 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. Vernetzung von Hilfsangeboten.  
 Vermeidung von gesundheitlichen Schäden bzw. deren Verschlimmerung. Vermeidung von Infektionskrankheiten.  
 Abbau von sozialen Konflikten. Verbesserung der Elternkompetenz und Förderung von gesundheitsbewusstem Verhalten.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	18.771,00	23.522,00	<b>23.522,00</b>	23.522,00	23.522,00	23.522,00	
Anzahl der Beratungen von Eltern	2.209	2.100	<b>2.100</b>	2.100	2.100	2.100	
Anzahl der Einschulungsuntersuchungen	4.664	5.100	<b>5.100</b>	5.100	5.100	5.100	
Anzahl der jugendzahnärztl. Unters.	11.781	40.000	<b>20.000</b>	40.000	40.000	40.000	
Anz. Beratungen m. psych. Auffälligen	108	150	<b>150</b>	150	150	150	
Durchschn. Kosten pro Beratung	90,00	110,00	<b>110,00</b>	110,00	110,00	110,00	
Durchschn. Ko. pro Einstellungsunters.	157,00	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00	
Durchschn. Ko. pro jgdzahnärztl. Unters.	17,00	15,00	<b>15,00</b>	15,00	15,00	15,00	
Durchschn.Ko./Beratg.v.psych.Auffälligen	161,00	120,00	<b>120,00</b>	120,00	120,00	120,00	

#### Produkt 53\_0070302 Hilfen bei sexuell übertragbaren Krankheiten

##### Beschreibung und Ziel

Hilfen für Betroffene durch Beratung und Koordination sowie Multiplikatorenfort- und -weiterbildung.  
 Sichern der Versorgung von HIV-Infektions-Betroffenen und Geschlechtskranken.  
 Umfassende Beratung zum Thema für Ratsuchende.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	2.619,00	2.710,00	<b>2.710,00</b>	2.710,00	2.710,00	2.710,00	
Anz. d. Berat. zu sexuell übertr. Krh.	4.714	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500	

**Produkt 53\_0070303 Psychiatrische Hilfen**Beschreibung 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.

Mobiler Medizinischer Dienst für wohnungslose Menschen: Existenzsicherung und Deeskalation im sozialen Umfeld

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	11.346,00	12.973,00	<b>12.973,00</b>	12.973,00	12.973,00	12.973,00
Anz. d. psychisch Kranken	974	850	<b>850</b>	850	850	850
Anz. der Hilfeleist. für psych. Kranke	1.742	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
Anz. d. Hausbes. bei psych. Kranken	2.058	2.100	<b>2.100</b>	2.100	2.100	2.100
Anz. der Unterbr. n. d. PsychKG	72	50	<b>50</b>	50	50	50

## Produkt 53\_0070304 Sucht- und Drogenhilfe

## Beschreibung 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 (Methadonambulanz). Integration in die soziale Gemeinschaft.  
 Besserung und Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation des Klienten.  
 Mobiler Medizinischer Dienst für wohnungslose Menschen: Existenzsicherung, Deeskalation im sozialen Umfeld und Entkriminalisierung.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	6.888,00	8.950,00	<b>8.950,00</b>	8.950,00	8.950,00	8.950,00	
Anz. d. Alkoholkranken	294	400	<b>400</b>	400	400	400	
Anz. d. Hilfeleist. für Alkoholkranke	1.434	1.600	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600	
Anz. d. Hausbes. bei Alkoholkranken	228	500	<b>500</b>	500	500	500	
Anz. der Drogenkranken	395	400	<b>400</b>	400	400	400	
Anz. d. Hilfeleist. für Drogenkranke	1.544	1.900	<b>1.900</b>	1.900	1.900	1.900	
Anz. d. Hausbes. bei Drogenkranken	243	300	<b>300</b>	300	300	300	
Anz. d. Substituierten	150	150	<b>150</b>	150	150	150	
Anz. d. vermitt. Alkoholkr. in Entwöbeh.	48	60	<b>60</b>	60	60	60	
Anz. d. Unterbr. Alkoholkr. n. PsychKG	9	10	<b>10</b>	10	10	10	
Anz. d. vermitt. Drogenkr. in Entwöbeh.	58	90	<b>90</b>	90	90	90	
Anz. d. Unterbr. Drogenkr. n. PsychKG	7	5	<b>5</b>	5	5	5	
Anzahl der Drogentoten - kleiner als	8	5	<b>5</b>	5	5	5	

**Produkt 53\_0070305 Hilfen für betreuungsbedürftige Volljährige**Beschreibung 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 und Betreuungsvorschlägen wird das Betreuungsgericht in seiner Entscheidungsfindung unterstützt. Durch gezielte Informationen zur Vorsorgevollmacht sowie durch die Beratung über andere Hilfen wird dem Betreuungsvermeidungsanspruch Rechnung getragen. Sicherstellung einer bedarfsgerechten Betreuung der Volljährigen. Sicherstellung eines Begleitungs-, Unterstützungs- und Fortbildungsangebotes für alle Betreuer. Minimierung der durch die Betreuungsstelle geführten Betreuungen. Betreuungsvermeidung.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	10.358,00	14.449,00	<b>14.449,00</b>	14.449,00	14.449,00	14.449,00	
Anz. d. Vormundschaftsgerichtshilfen	2.732	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500	
Anz. d. Infogespr. z. Betreuungsvermeid.	1.376	800	<b>800</b>	800	800	800	
Anz. d. Berat. u. Ustgleist. v. Betreu.	2.204	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500	
Anz. d. Bgespr. u. E.. z. Sstl. v. Bbetr	399	500	<b>500</b>	500	500	500	
Anz. neuer Berufsbetreuer/innen	7	10	<b>10</b>	10	10	10	

**Produkt 53\_0070306 Gesundheitsinformationsdienst für Bürger**Beschreibung 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	2.429,00	2.030,00	<b>2.030,00</b>	2.030,00	2.030,00	2.030,00	

### **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 2019

## 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	8.312,00	10.467,00	<b>10.467,00</b>	10.467,00	10.467,00	10.467,00	10.467,00
Anz.Info.Beratg.+Überw. bei übertr.Krkh.	4.266	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000	4.000
Anz. d. Tuberkulose-Neuerkrankungen	61	100	<b>100</b>	100	100	100	100
Anz. d. Besch. n. §43 IfSG	9.487	9.500	<b>9.500</b>	9.500	9.500	9.500	9.500

#### 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	9.521,00	11.565,00	<b>11.565,00</b>	11.565,00	11.565,00	11.565,00	11.565,00
Anz. d. Überw. durch den Amtsapotheker	153	200	<b>200</b>	200	200	200	200
Anz. d. durchgef. Heilpraktikerprüfungen	779	550	<b>550</b>	550	550	550	550
Anz. d. Erl. z. Ausüb. v. Ber. im Geswes	356	800	<b>800</b>	800	800	800	800
Anz. besichtigter Krankenhäuser	18	25	<b>25</b>	25	25	25	25
Anz. besichtigter Heime	45	50	<b>50</b>	50	50	50	50
Anz. d. sonst. Überw. v. Gemtschfeinr.	180	250	<b>250</b>	250	250	250	250
Anz. d. durchgef. Prüfungen im Ges.wesen	502	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200	1.200



**Produkt 53\_0070403 Umweltbezogener Gesundheitsschutz**Beschreibung 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-Angsten".  
Trinkwasserüberwachung.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	511,00	630,00	<b>630,00</b>	630,00	630,00	630,00	630,00
Anzahl der Meldungen	507	600	<b>600</b>	600	600	600	600

**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)

Staatsanwaltschaften

Besonderheiten im Planjahr

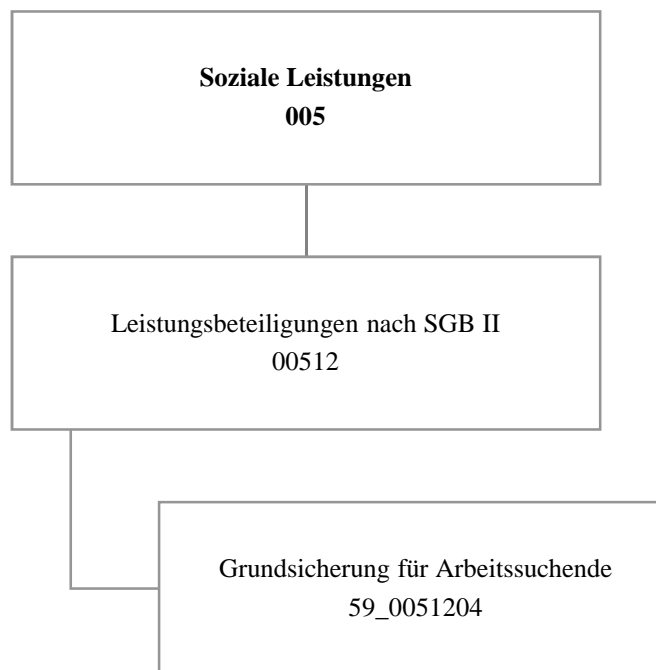
**Produkt 53\_0070501 Obduktionen**

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Anz. d. Obduktionen	588	600	<b>600</b>	600	600	600
Kostendeckungsgrad	81,00	70,00	<b>70,00</b>	70,00	70,00	70,00





## Haushaltsplan 2019

Jobcenter Dortmund  
Amt 59

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		26.954.684,05	26.954.684	<b>25.233.870</b>	25.233.870	25.233.870	25.233.870		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		103.194,00	0	<b>103.194</b>	103.194	103.194	103.194		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfererträge		70.047.678,56	72.892.175	<b>159.600</b>	159.600	159.600	159.600		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		27.516.165,37	28.013.948	<b>100.308.000</b>	103.404.000	106.513.000	109.949.000		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		19.179.234,79	0	<b>0</b>	0	0	0		
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</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	<b>0</b>	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		143.800.956,77	127.860.807	<b>125.804.664</b>	128.900.664	132.009.664	135.445.664		
11	- Personalaufwendungen		25.439.454,37	24.182.078	<b>25.722.638</b>	27.466.560	28.382.468	29.241.817		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		1.728.786,85	1.240.160	<b>1.524.467</b>	1.847.659	1.739.573	1.821.746		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.815.556,73	13.500.901	<b>13.725.800</b>	14.407.801	15.124.800	15.877.800		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	0	0	0	0	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen		225.175.331,42	235.424.278	<b>233.402.271</b>	241.405.294	249.409.000	258.412.003		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.656.586,66	326.000	<b>436.300</b>	436.300	436.300	436.300		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		282.086.929,18	273.433.257	<b>273.287.009</b>	283.715.955	293.352.568	303.967.920		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10-17)</b>		138.285.972,41-	145.572.450-	<b>147.482.346-</b>	154.815.292-	161.342.905-	168.522.257-		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19-20)</b>		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		138.285.972,41-	145.572.450-	<b>147.482.346-</b>	154.815.292-	161.342.905-	168.522.257-		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		138.285.972,41-	145.572.450-	<b>147.482.346-</b>	154.815.292-	161.342.905-	168.522.257-		

**Haushaltsplan 2019**
**Jobcenter Dortmund  
Amt 59**

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.809.315,06	2.343.170	2.151.784	1.985.262	1.923.172	1.943.860		
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28)</b>		<b>141.095.287,47-</b>	<b>147.915.620-</b>	<b>149.634.130-</b>	<b>156.800.554-</b>	<b>163.266.077-</b>	<b>170.466.117-</b>		
	<i>nachrichtlich</i>									
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2017	2018	2019	
Höherer Dienst	1,00	1,00	1,00	
Gehobener Dienst	311,43	304,97	305,97	
Mittlerer Dienst	135,80	129,26	129,76	
Einfacher Dienst	10,77	12,77	12,77	
Servicearbeitsplätze	0,00	0,00	0,00	

## Haushaltsplan 2019

Jobcenter Dortmund  
Amt 59

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021		2022		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
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	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2019

Jobcenter Dortmund  
Amt 59

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

**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)

Besonderheiten im Planjahr

Leistungsbeteiligungen nach SGB II  
Produktgruppe 00512

## Produkt 59\_0051204 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Beschreibung und Ziel

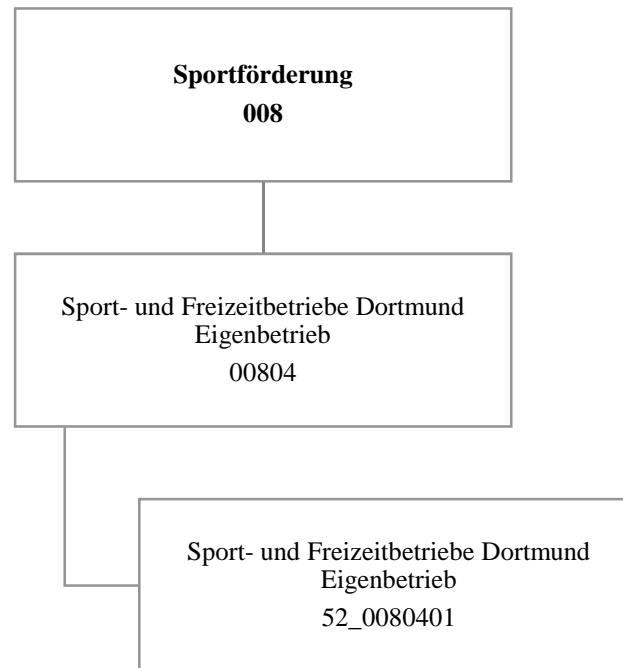
Leistungsbeteiligung der Stadt Dortmund im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende für:

- angemessene Kosten der Unterkunft und Heizkosten
- angemessene einmalige Bedarfe wie beispielsweise Hilfen zur Wohnraumbeschaffung, Wohnraumerstausstattung und Bekleidung
- Eingliederungsleistungen wie Organisation der Kinderbetreuung, Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung und Suchtberatung

Hilfegewährung nach dem SGB II erfolgt durch das Jobcenter Dortmund als gemeinsame Einrichtung

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Bundesbeteiligung an Kosten d.Unterkunft	0	72.680.175,00	<b>72.276.000,00</b>	74.812.000,00	77.348.000,00	80.201.000,00
Kosten der Unterkunft	0	229.275.000,00	<b>228.000.000,00</b>	236.000.000,00	244.000.000,00	253.000.000,00
Kündigungen/Räumungsklagen p.a.	0	1.900	<b>1.900</b>	1.900	1.900	1.900
Zwangsräumungen p.a.	0	1.100	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
eingeleitete Versorgungssperren p.a.	0	1.600	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
SGB II - Dichte (je 1000 EW) avE	0	173,04	<b>176,84</b>	180,71	184,64	184,64





## Haushaltsplan 2019

Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund  
Eigenbetrieb 52

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
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		508,77	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		73.932,41	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		73.932,41	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		74.441,18	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		561.351,83	262.075	427.500	437.761	448.267	459.025	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		561.351,83	262.075	427.500	437.761	448.267	459.025	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		5.502.935,96	6.022.346	6.256.254	6.517.618	6.809.547	7.090.705	0	0
15	- Transferaufwendungen		27.789.099,18	28.680.831	33.603.989	34.152.317	34.059.801	33.293.963	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.450.143,67	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		36.303.530,64	34.965.252	40.287.744	41.107.696	41.317.615	40.843.693	0	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10-17)</b>		36.229.089,46	34.965.252	40.287.744	41.107.696	41.317.615	40.843.693	0	0
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19-20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		36.229.089,46	34.965.252	40.287.744	41.107.696	41.317.615	40.843.693	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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		36.229.089,46	34.965.252	40.287.744	41.107.696	41.317.615	40.843.693	0	0

## Haushaltsplan 2019

Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund  
Eigenbetrieb 52

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28)</b>		<b>36.229.089,46-</b>	<b>34.965.252-</b>	<b>40.287.744-</b>	<b>41.107.696-</b>	<b>41.317.615-</b>	<b>40.843.693-</b>
	<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 2019

Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund  
Eigenbetrieb 52

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021		2022		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
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		10.613.512,37	10.237.895	14.862.253	0	12.862.253	7.739.101	7.739.101	7.739.101	7.739.101
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	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		10.613.512,37	10.237.895	14.862.253	0	12.862.253	7.739.101	7.739.101	7.739.101	7.739.101
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		10.613.512,37-	10.237.895-	14.862.253-	0	12.862.253-	7.739.101-	7.739.101-	7.739.101-	7.739.101-
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2019

Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund  
Eigenbetrieb 52

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>52_00804014001</b>									
<b>Zuschuss an den Eigenbetrieb SFB</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		10.613.512,37	10.237.895	<b>14.862.253</b>	12.862.253	7.739.101	7.739.101	19.320.513,92	83.374.631
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		10.613.512,37-	10.237.895-	<b>14.862.253-</b>	12.862.253-	7.739.101-	7.739.101-	19.320.513,92-	83.374.631-
<b>Gesamtsaldo</b>		10.613.512,37-	10.237.895-	<b>14.862.253-</b>	12.862.253-	7.739.101-	7.739.101-	19.320.513,92-	83.374.631-

**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.

**Haushaltsplan 2019****Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund  
Eigenbetrieb 52****Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund  
Produktgruppe 00804****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, Stadtgarten)

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021	2022

**Dezernat 6**

Amt 94 - Dezernatsbüro 6

Amt 36 - Gemeinsame untere Umweltschutzbehörde der Städte Bochum, Dortmund und Hagen

Amt 60 - Umweltamt

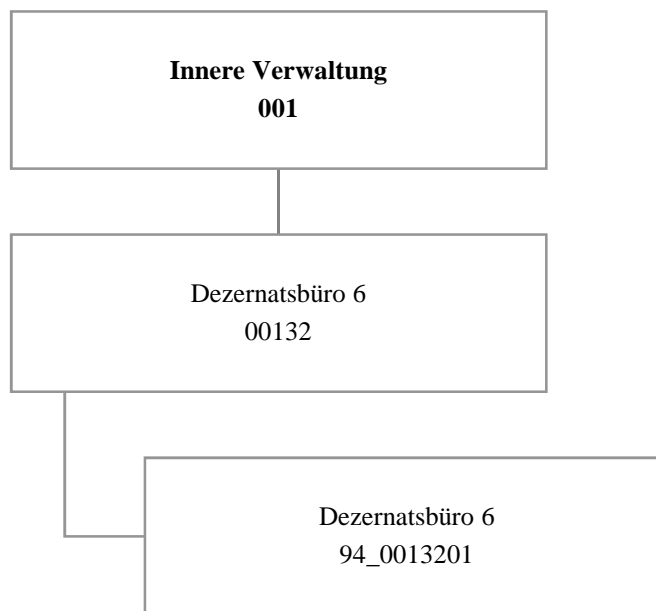
Amt 61 - Stadtplanungs- und Bauordnungsamt

Amt 62 - Vermessungs- und Katasteramt

Amt 64 - Amt für Wohnen

Amt 67 - Amt für Stadterneuerung (ab 01.01.2019)





## Haushaltsplan 2019

Dezernatsbüro 6  
Amt 94

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
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</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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		610.485,40	566.289	599.218	615.705	615.458	624.706	
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		96.237,77	60.342	69.888	74.135	64.306	63.825	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		67,13	100	100	100	100	100	
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		38,13	100	100	100	100	100	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		190,39	600	600	600	600	600	
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.667,90	12.159	11.914	11.914	11.914	11.914	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		616.410,82	579.148	611.832	628.319	628.072	637.319	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10-17)</b>		616.410,82-	579.148-	611.832-	628.319-	628.072-	637.319-	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19-20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		616.410,82-	579.148-	611.832-	628.319-	628.072-	637.319-	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		616.410,82-	579.148-	611.832-	628.319-	628.072-	637.319-	



# Haushaltsplan 2019

# Dezernatsbüro 6 Amt 94

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		154.518,24	172.500	207.379	207.379	207.379	207.379	207.379	207.379
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28)</b>		<b>770.929,06-</b>	<b>751.648-</b>	<b>819.211-</b>	<b>835.698-</b>	<b>835.451-</b>	<b>844.698-</b>		
	<i>nachrichtlich</i>									
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2017	2018	2019	
Höherer Dienst	3,00	3,00	4,00	
Gehobener Dienst	1,00	1,00	1,00	
Mittlerer Dienst	1,00	1,00	1,00	
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	
Servicearbeitsplätze	0,00	0,00	0,00	

## Haushaltsplan 2019

Dezernatsbüro 6  
Amt 94

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021		2022		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>											
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	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2019

Dezernatsbüro 6  
Amt 94

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2019**

**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 2019**

**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.

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021	2022





Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
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		569.459,52	475.000	520.000	520.000	540.000	550.000		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		569.459,52	475.000	520.000	520.000	540.000	550.000		
11	- Personalaufwendungen		431.407,77	401.177	488.540	502.060	388.255	344.974		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		66.447,38	42.425	58.646	62.214	33.951	25.253		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		146.261,36	185.596	220.596	220.596	250.596	285.596		
	<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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		577.669,13	586.773	709.136	722.657	638.851	630.571		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10-17)</b>		8.209,61	111.773	189.136	202.657	98.851	80.571		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19-20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		8.209,61	111.773	189.136	202.657	98.851	80.571		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		8.209,61	111.773	189.136	202.657	98.851	80.571		



Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	4.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28)</b>		<b>8.209,61-</b>	<b>116.173-</b>	<b>192.536-</b>	<b>206.057-</b>	<b>102.251-</b>	<b>83.971-</b>	
	<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

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019			2020	2021	2022			
<b>Investitionstätigkeit</b>													
<b>Einzahlungen</b>													
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	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>													
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	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen</b>													
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2019

**Gemeinsame untere Umweltschutzbehörde  
der Städte Bochum, Dortmund & Hagen  
Amt 36**

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

**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

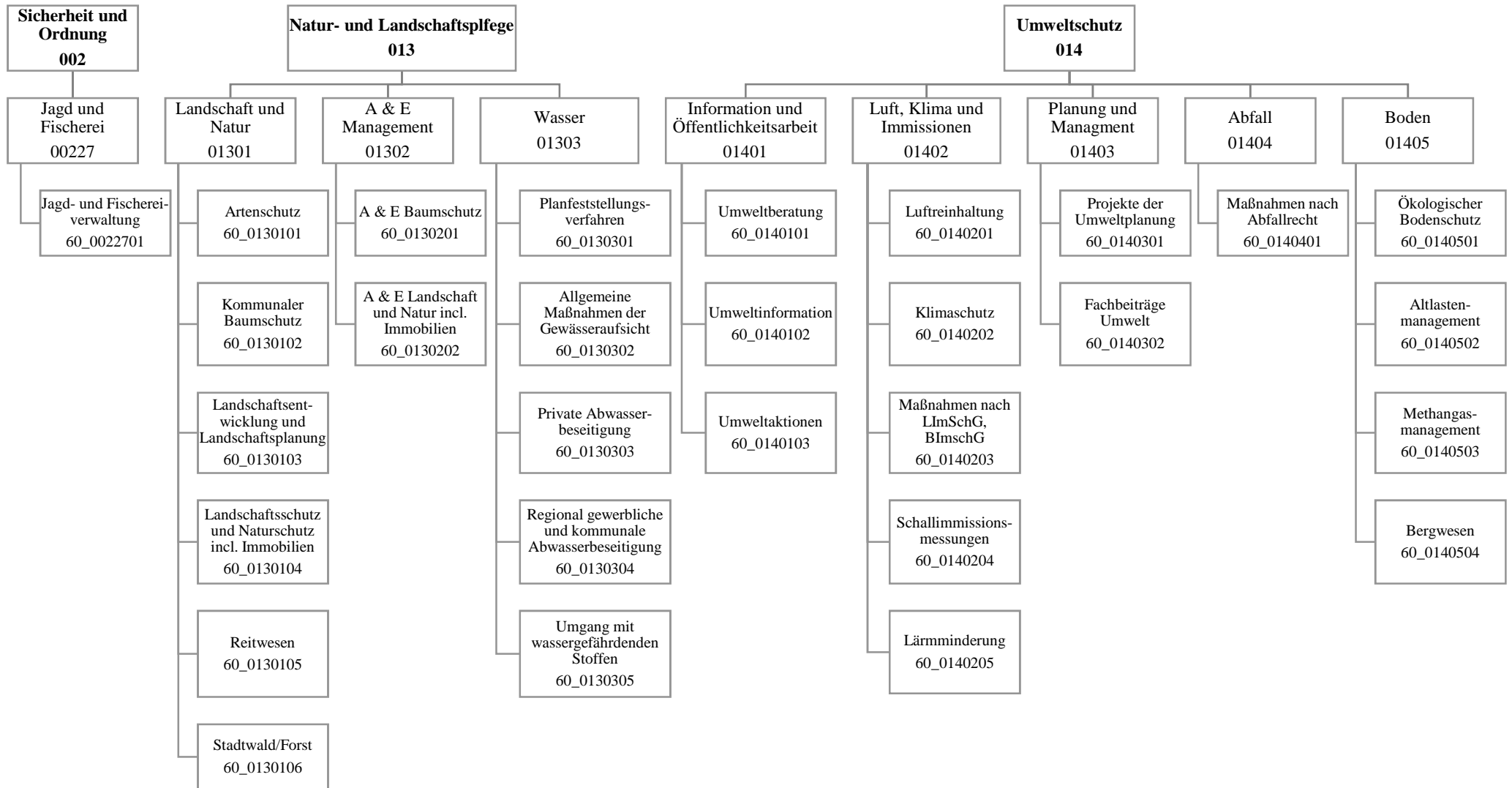
**Produkt 36\_0140601 Kommunalisiertes Bundes Immissionsschutz Gesetz**

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	





## Haushaltsplan 2019

Umweltamt  
Amt 60

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		281.140,15	343.386	236.844	234.649	233.479	185.654		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		146.780,15	141.836	133.294	131.099	129.929	82.104		
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		462.076,80	419.450	418.400	418.400	418.400	418.400		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		566.435,31	269.770	275.770	275.770	275.770	275.770		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19.773,73	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		105.092,34	170.021	168.371	169.829	172.954	176.079		
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		99.630,48	159.971	158.471	159.929	163.054	166.179		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		1.434.518,33	1.208.127	1.107.385	1.106.649	1.108.604	1.063.903		
11	- Personalaufwendungen		6.872.893,35	7.172.654	7.364.148	7.279.364	7.255.048	7.263.945		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		416.975,55	264.235	273.189	272.484	228.104	218.399		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		644.100,40	903.757	837.390	788.390	762.390	762.390		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		242.461,80	259.985	257.550	257.550	257.550	257.550		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		186.522,92	230.801	210.211	216.568	225.373	185.726		
15	- Transferaufwendungen		175.176,49	365.200	339.200	339.200	364.200	364.200		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		281.629,40	248.935	249.442	248.442	249.442	249.442		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		8.160.322,56	8.921.347	9.000.391	8.871.965	8.856.453	8.825.703		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10-17)</b>		6.275.804,23	7.713.219	7.893.006	7.765.316	7.747.849	7.761.800		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19-20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		6.275.804,23	7.713.219	7.893.006	7.765.316	7.747.849	7.761.800		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		6.275.804,23	7.713.219	7.893.006	7.765.316	7.747.849	7.761.800		



# Haushaltsplan 2019

# Umweltamt Amt 60

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		657.492,43	680.000	<b>582.000</b>	582.000	582.000	582.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.862.095,63	2.013.500	<b>1.934.470</b>	1.934.470	1.934.470	1.934.470	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28)</b>		<b>7.930.407,43-</b>	<b>9.046.719-</b>	<b>9.245.476-</b>	<b>9.117.786-</b>	<b>9.100.319-</b>	<b>9.114.270-</b>	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		6.333,80	0	<b>0</b>	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	

Stellenübersicht	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Höherer Dienst	23,38	24,38	<b>22,38</b>
Gehobener Dienst	46,79	49,79	<b>49,79</b>
Mittlerer Dienst	29,08	29,08	<b>31,85</b>
Einfacher Dienst	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Servicearbeitsplätze	0,00	0,00	<b>1,00</b>

## Haushaltsplan 2019

Umweltamt  
Amt 60

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019			2020	2021	2022			
<b>Investitionstätigkeit</b>													
<b>Einzahlungen</b>													
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		6.341,87	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		142.089,69	150.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		148.431,56	150.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
<b>Auszahlungen</b>													
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		959,42	140.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
08	für Baumaßnahmen		32.450,47	75.000	160.000	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		39.184,62	43.680	38.680	0	38.680	38.680	38.680	38.680	38.680	38.680	
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	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		72.594,51	260.680	290.680	0	240.680	240.680	240.680	240.680	240.680	240.680	
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		75.837,05	110.680	160.680	0	110.680	110.680	110.680	110.680	110.680	110.680	
<b>Einzahlungen</b>													
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2019

Umweltamt  
Amt 60

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		2.610,45	2.640	2.640	0	3.520	3.520	2.640
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		2.743,30	2.640	2.640	0	2.640	2.640	2.640

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2017	2018	2019	2020	2021		
<b>60001301064002</b> <b>Unterstellmöglichkeit FB Süd Jöckerweg 11</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>50.000</b>	0	0	0	0,00	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>50.000-</b>	0	0	0	0,00	50.000-
<b>60_01301034001</b> <b>Maßn. der Landschaftsentw. (Beschaf.)</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	9.800	<b>9.800</b>	9.800	9.800	9.800	26.986,56	75.987
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	9.800-	<b>9.800-</b>	9.800-	9.800-	9.800-	90.346,35-	139.346-
<b>60_01301034002</b> <b>Maßn. der Landschaftsentwicklung (Bau)</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	30.000	<b>25.000</b>	30.000	30.000	30.000	191.609,36	336.609
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	30.000-	<b>25.000-</b>	30.000-	30.000-	30.000-	90.190,21-	235.190-
<b>60_01301044001</b> <b>Maßn. d. Landsch.-/Naturschutz (Beschaf)</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		6.341,87	0	<b>0</b>	0	0	0	11.507,42	17.849
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	40.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000	65.619,76	265.620
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		6.341,87	40.000-	<b>40.000-</b>	40.000-	40.000-	40.000-	77.017,97-	270.676-
<b>60_01301044002</b> <b>Maßn. d. Landsch.-/Naturschutzgeb. (Bau)</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000	0,00	25.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	5.000-	<b>5.000-</b>	5.000-	5.000-	5.000-	0,00	25.000-
<b>60_01301044003</b> <b>Sicherung ehem. Steinbruch Schüren</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		32.450,47	0	<b>5.000</b>	0	0	0	138.535,99	175.986
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		32.450,47-	0	<b>5.000-</b>	0	0	0	151.715,99-	189.166-
<b>60_01301060001</b> <b>Forstfahrzeuge (Beschaffung)</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		12.245,10	0	<b>0</b>	0	0	0	1.107.509,65	1.119.755
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		12.245,10-	0	<b>0</b>	0	0	0	1.035.534,65-	1.047.780-

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>60_0130106002 Forstgeräte (Beschaffung)</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		16.454,59	17.900	<b>17.900</b>	17.900	17.900	17.900	110.430,34	216.385
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>16.454,59</del>	<del>17.900</del>	<del>17.900</del>	<del>17.900</del>	<del>17.900</del>	<del>17.900</del>	<del>110.430,34</del>	<del>216.385</del>
<b>60_01302014001 A&amp;E Maßnahmen im Baumschutz nach Baumsch</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000	0,00	80.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>0,00</del>	<del>0</del>	<del>20.000</del>	<del>20.000</del>	<del>20.000</del>	<del>20.000</del>	<del>0,00</del>	<del>80.000</del>
<b>60_01302015001 A&amp;E Einzahlungen nach Baumschutzsatzung</b>									
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000	0,00	80.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>0,00</del>	<del>0</del>	<del>20.000</del>	<del>20.000</del>	<del>20.000</del>	<del>20.000</del>	<del>0,00</del>	<del>80.000</del>
<b>60_01302024001 Erwerb von Immobilien für A&amp;E-Zwecke</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		959,42	100.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000	0,00	300.959
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>959,42</del>	<del>100.000</del>	<del>50.000</del>	<del>50.000</del>	<del>50.000</del>	<del>50.000</del>	<del>0,00</del>	<del>300.959</del>
<b>60_01302024002 A&amp;E Beschaffung bewegl. Vermögensgegenst</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	10.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000	1.725,50	31.726
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>0,00</del>	<del>10.000</del>	<del>5.000</del>	<del>5.000</del>	<del>5.000</del>	<del>5.000</del>	<del>79.657,02</del>	<del>109.657</del>
<b>60_01302024004 A&amp;E-Maßnahmen i.d. Landschaft (Bau)</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	40.000	<b>0</b>	0	0	0	129.246,76	169.247
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>0,00</del>	<del>40.000</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>129.246,76</del>	<del>169.247</del>
<b>60_01302024006 A&amp;E Maßnahmen Landschaft u. Natur aus Ba</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000	0,00	120.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>0,00</del>	<del>0</del>	<del>30.000</del>	<del>30.000</del>	<del>30.000</del>	<del>30.000</del>	<del>0,00</del>	<del>120.000</del>
<b>60_01302024007</b>									

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
<b>A&amp;E Maßnahmen Landschaft u. Natur aus Ba</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	80.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>20.000-</b>	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0,00	80.000-	
<b>60_01302024008</b> <b>A&amp;E Maßnahmen Landschaft u. Natur aus Er</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	20.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>5.000-</b>	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0,00	20.000-	
<b>60_01302024102</b> <b>A&amp;E Einzahlung beim Baumschutz</b> Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen		71.032,16	40.000	<b>0</b>	0	0	0	0	335.893,24	446.925	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		71.032,16	40.000	<b>0</b>	0	0	0	0	335.893,24	446.925	
<b>60_01302024103</b> <b>A&amp;E Einzahlung Bauleitplan maßn.gebunden</b> Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen		29.072,92	80.000	<b>0</b>	0	0	0	0	468.373,50	577.446	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		29.072,92	80.000	<b>0</b>	0	0	0	0	468.373,50	577.446	
<b>60_01302024104</b> <b>A&amp;E Einzahlung Bauleitplan maßn.frei</b> Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen		31.655,01	10.000	<b>0</b>	0	0	0	0	1.109.454,09	1.151.109	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		31.655,01	10.000	<b>0</b>	0	0	0	0	1.113.346,21	1.155.001	
<b>60_01302024105</b> <b>A&amp;E Einzahlung Außenbereich zweckgeb.</b> Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen		8.079,60	10.000	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	18.080	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		8.079,60	10.000	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	18.080	
<b>60_01302024106</b> <b>A&amp;E Einzahlung Außenbereich zweckfrei</b> Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen		2.250,00	10.000	<b>0</b>	0	0	0	0	405.005,47	417.255	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		2.250,00	10.000	<b>0</b>	0	0	0	0	405.005,47	417.255	
<b>60_01302025001</b> <b>A&amp;E Einzahlungen aus Baudispensverträgen</b> Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	120.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	120.000	

## Haushaltsplan 2019

Umweltamt  
Amt 60

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022		
<b>60_01302025002</b> <b>A&amp;E Einzahlungen von Ersatzgeldern</b>												
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	80.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	80.000	
<b>60_01302025003</b> <b>A&amp;E Einzahlungen aus Bauleitplanverfahren</b>												
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0,00	240.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0,00	240.000	
<b>60_01401000001</b> <b>Bewegliches Vermögen für StA 60 (Besch.)</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.484,93	5.980	<b>5.980</b>	5.980	5.980	5.980	5.980	5.980	70.379,08	110.764	
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	5.543,00	15.543	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		10.484,93	7.980	<b>7.980</b>	7.980	7.980	7.980	7.980	7.980	74.797,49	125.182	
<b>Gesamtsaldo</b>		75.837,05	110.680	<b>160.680</b>	110.680	110.680	110.680	110.680	110.680	633.421,87	105.859	

**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



**Haushaltsplan 2019****Umweltamt  
Amt 60****Jagd und Fischerei  
Produktgruppe 00227****Produkt 60\_0022701 Jagd- und Fischereiverwaltung**Beschreibung 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;

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	2.641,50	2.900,00	<b>2.903,00</b>	2.903,00	2.903,00	2.903,00

**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

**Produkt 60\_0130101 Artenschutz**Beschreibung und Ziel

Schutz von Tieren und Pflanzen der durch Gesetz besonders und streng geschützten Arten; Kontrollieren von Handelsströmen; Schutzmaßnahmen für bestimmte Arten und Artengruppen

Schutz von Tieren und Pflanzen der durch Gesetz besonders geschützten Arten; Durchsetzen des praktischen Artenschutzes; Unterstützen von Initiativen Dritter

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	3.427,50	3.948,00	<b>4.005,00</b>	4.005,00	4.005,00	4.005,00

**Produkt 60\_0130102 Kommunalen Baumschutz**Beschreibung 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	4.259,85	4.956,00	<b>4.773,00</b>	4.773,00	4.773,00	4.773,00

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 Einzelmaßnahmen; Betreuung der geschützten Teile von Natur und Landschaft; Realisierung des Landschaftsplanes; Naturdenkmalpflege und -kontrolle

Schaffung u. 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	2.372,00	2.832,00	<b>3.232,00</b>	3.232,00	3.232,00	3.232,00	

**Produkt 60\_0130104 Landschaftsschutz und Naturschutz**Beschreibung und Ziel

Einsetzen, Betreuung und Fortbildung der Beauftragten für den Außendienst (Naturschutz); Schutzausweisungen für besonders schützenswerte Teile von Natur und Landschaft; naturschutzrechtliche Verfahren; Maßnahmen nach dem Ordnungsrecht; Geschäftsführung des Beirates bei der unteren Naturschutzbehörde

Sicherstellung der Einhaltung von naturschutzrechtlichen Vorschriften

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	6.823,50	5.746,00	<b>6.046,00</b>	6.046,00	6.046,00	6.046,00	

**Produkt 60\_0130105 Reitwesen**Beschreibung 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	971,00	700,00	<b>700,00</b>	700,00	700,00	700,00	

**Produkt 60\_0130106 Stadtwald / Forst**Beschreibung 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	24.064,25	25.581,00	<b>26.612,00</b>	26.612,00	26.612,00	26.612,00	

**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

**Produkt 60\_0130201 A & E Baumschutz**

Beschreibung 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	5,50	457,00	<b>532,00</b>	532,00	532,00	532,00	

**Produkt 60\_0130202 A & E Landschaft und Natur incl. Immobilien**

Beschreibung 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	2.160,50	3.232,00	<b>3.577,00</b>	3.577,00	3.577,00	3.577,00	

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Gewässerschutz und gemeinwohlverträgliche Gewässerbewirtschaftung.

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbebetriebe, öffentliche Träger

Besonderheiten im Planjahr



**Produkt 60\_0130301 Planfeststellungsverfahren**Beschreibung 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.668,50	2.250,00	<b>2.050,00</b>	2.050,00	2.050,00	2.050,00	

**Produkt 60\_0130302 Allgemeine Maßnahmen der Gewässeraufsicht**Beschreibung 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	5.489,50	6.245,00	<b>5.668,00</b>	5.668,00	5.668,00	5.668,00	

**Haushaltsplan 2019**

**Umweltamt  
Amt 60  
Wasser  
Produktgruppe 01303**

**Produkt 60\_0130303 Private Abwasserbeseitigung**Beschreibung 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	4.633,00	4.900,00	<b>4.400,00</b>	4.400,00	4.400,00	4.400,00	

**Produkt 60\_0130304 Regional gewerbliche und kommunale Abwasserbeseitigung**Beschreibung 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	6.745,50	7.077,00	<b>6.553,00</b>	6.553,00	6.553,00	6.553,00	

**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

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	5.400,80	6.876,00	<b>6.426,00</b>	6.426,00	6.426,00	6.426,00	

**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

**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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.567,70	1.203,00	<b>903,00</b>	903,00	903,00	903,00

**Produkt 60\_0140102 Umweltinformation**Beschreibung 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	696,00	850,00	<b>700,00</b>	700,00	700,00	700,00

**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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	834,00	1.084,00	<b>657,00</b>	657,00	657,00	657,00	

**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, Gemeinsame untere Umweltschutzbehörde der Städte Bochum, Dortmund und Hagen, Landesumweltministerium, Unternehmen mit städtischer Beteiligung, Energieversorger und Wohnungsbaugesellschaften, Industrie und Gewerbe, Bauherren und Investoren, Private und öffentliche Planer

Besonderheiten im Planjahr

Luft, Klima und Immissionen  
Produktgruppe 01402**Produkt 60\_0140201 Luftreinhaltung**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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	2.100,00	2.270,00	<b>2.270,00</b>	2.270,00	2.270,00	2.270,00	

**Produkt 60\_0140202 Klimaschutz und Anpassung an die Folgen des Klimawandels**Beschreibung und Ziel

Erstellung und Veröffentlichung von Konzepten und Bilanzen/Berichten zur Entwicklung des Klimaschutzes und der CO<sub>2</sub>-Minderung in Dortmund sowie zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels; Entwicklung und Umsetzung von Einzelprojekten zur CO<sub>2</sub>-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 % CO<sub>2</sub>-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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	7.888,63	9.712,00	<b>6.467,00</b>	6.467,00	6.467,00	6.467,00	



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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	2.866,00	2.320,00	<b>2.320,00</b>	2.320,00	2.320,00	2.320,00	

**Produkt 60\_0140204 Schallimmissionsmessungen**Beschreibung 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	91,00	200,00	<b>200,00</b>	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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	3.671,11	3.255,00	<b>3.161,00</b>	3.161,00	3.161,00	3.161,00

**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

## Haushaltsplan 2019

## Umweltamt Amt 60

### Planung und Management Produktgruppe 01403

#### Produkt 60\_0140301 Projekte der Umweltplanung

##### Beschreibung und Ziel

Gesamtheit aller umweltplanerischen Leistungen zu querschnittsorientierten Einzelthemen (Standortbetrachtungen, Umweltbewertung)

Schutz und Entwicklung von Umwelt- und Freiraumqualitäten im Stadtgebiet (Zustandsverbesserung unter Berücksichtigung kommunaler Strategien zur Biologischen Vielfalt); Abbau von methodisch-inhaltlichen Defiziten auf dem Gebiet der Umweltplanung (Informationen und Daten) sowie bei der Berücksichtigung von Umweltbelangen in Verfahren (Bewertung von Auswirkungen)

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	224,00	950,00	<b>950,00</b>	950,00	950,00	950,00	

#### Produkt 60\_0140302 Fachbeiträge Bau-, Plan- u. Genehmigungsverfahren

##### Beschreibung und Ziel

Gesamtheit aller Leistungen im Rahmen der Beteiligung des Amtes an verwaltungsinternen oder -externen Plan- und Genehmigungsverfahren sowie sonstigen Zulassungsverfahren nach Fachrecht

Ausgestaltung der durch bauplanungs-, naturschutz- und umweltrechtliche

Bestimmungen vorgegebenen Regelungen zur Berücksichtigung von Umweltbelangen in Verfahren;

Zusammenführung der Einzelstellungen der betroffenen Sachbereiche im Umweltamt; Vertretung der #Amtsmeinung# nach Innen und Außen

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.333,50	1.200,00	<b>1.200,00</b>	1.200,00	1.200,00	1.200,00	

**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

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	7.038,25	9.092,00	<b>8.670,00</b>	8.670,00	8.670,00	8.670,00	

### **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 2019**

**Umweltamt  
Amt 60  
Boden  
Produktgruppe 01405**

**Produkt 60\_0140501 Ökologischer Bodenschutz**Beschreibung 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00	

**Produkt 60\_0140502 Altlastenmanagement**Beschreibung 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	7.168,53	5.753,00	<b>6.660,00</b>	6.660,00	6.660,00	6.660,00	



**Haushaltsplan 2019**

**Umweltamt  
Amt 60  
Boden  
Produktgruppe 01405**

**Produkt 60\_0140503 Methangasmanagement**Beschreibung 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	72,00	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00

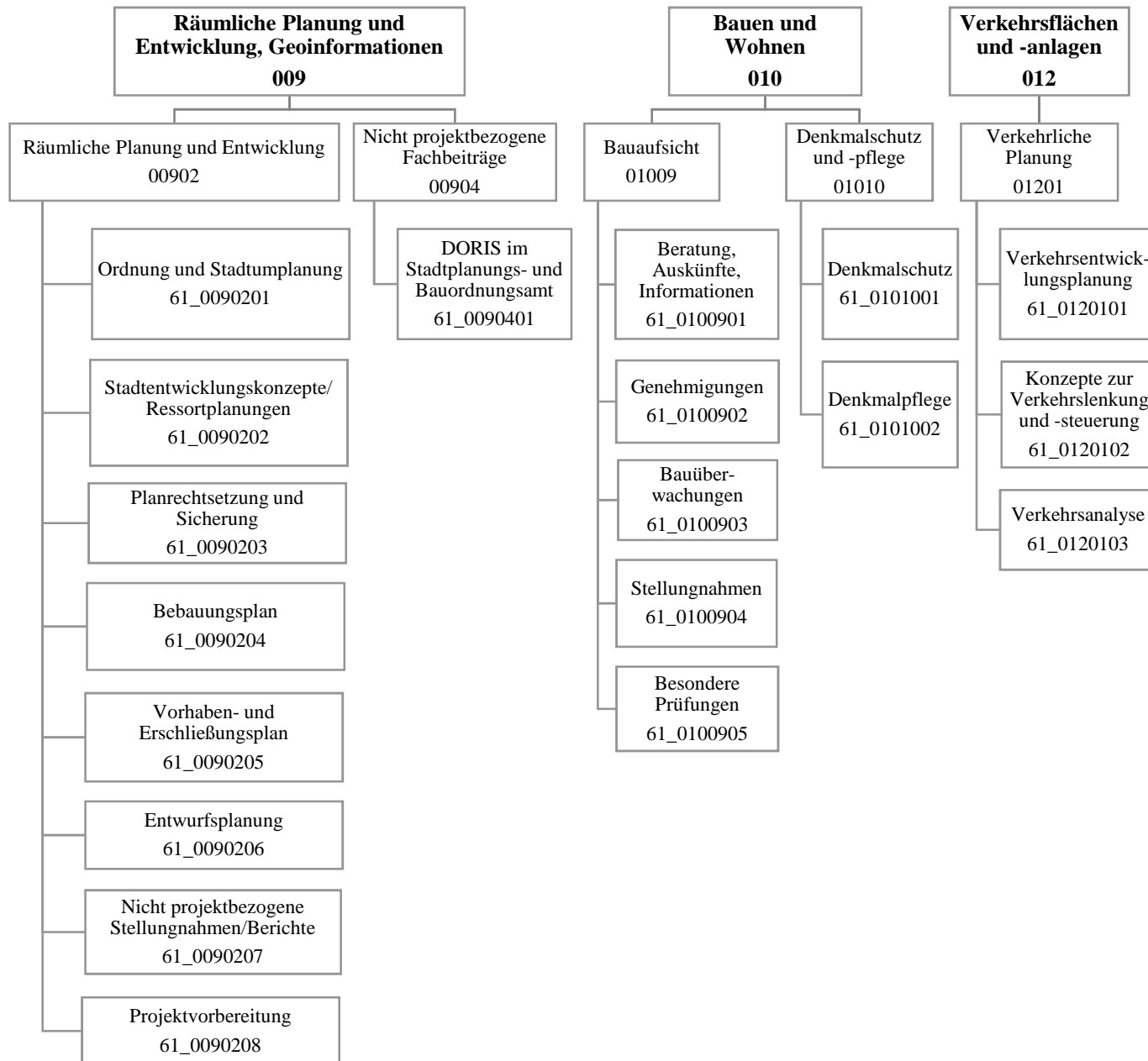
**Produkt 60\_0140504 Bergwesen**Beschreibung und Ziel

Koordinierungsstelle der Stadt Dortmund für sämtliche bergrechtliche Verfahren

Koordinierter und reibungsloser Ablauf von bergrechtlichen Verfahren im Rahmen der jeweiligen Trägerbeteiligung

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	62,00	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00





Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		483.944,77	358.220	386.942	360.733	349.094	346.567		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		18.413,82	17.720	21.442	20.233	8.594	6.067		
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.655.475,21	5.712.715	5.742.715	5.762.715	5.762.715	5.762.715		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		111.556,84	0	0	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		18.086,94	85.300	85.300	85.300	85.300	85.300		
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		7.998,61	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		34.568,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		7.303.632,26	6.206.236	6.264.957	6.258.748	6.247.110	6.244.582		
11	- Personalaufwendungen		13.881.030,87	14.667.805	14.531.912	14.493.281	14.473.186	14.660.154		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		965.920,28	613.129	714.027	754.173	650.738	646.761		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.764.425,75	833.964	837.264	609.764	609.764	609.764		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		12.372,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		29.607,47	36.978	33.996	35.160	25.716	26.159		
15	- Transferaufwendungen		38.950,00	38.950	38.950	38.950	38.950	38.950		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.288.531,52	305.113	291.771	291.771	291.771	291.771		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		21.002.545,61	15.882.810	15.733.893	15.468.926	15.439.388	15.626.798		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10-17)</b>		13.698.913,35	9.676.575	9.468.936	9.210.178	9.192.278	9.382.216		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19-20)</b>		0,00	0	0	0	0	0		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		13.698.913,35	9.676.575	9.468.936	9.210.178	9.192.278	9.382.216		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		13.698.913,35	9.676.575	9.468.936	9.210.178	9.192.278	9.382.216		

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		281.538,98	255.000	<b>932.000</b>	932.000	692.000	332.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.729.784,50	5.179.900	<b>5.227.615</b>	5.224.615	5.216.615	5.216.615	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28)</b>		<b>19.147.158,87-</b>	<b>14.601.475-</b>	<b>13.764.551-</b>	<b>13.502.793-</b>	<b>13.716.893-</b>	<b>14.266.831-</b>	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2017		2018	2019
Höherer Dienst	51,14		51,27	<b>52,46</b>
Gehobener Dienst	116,89		116,76	<b>108,57</b>
Mittlerer Dienst	27,55		28,55	<b>42,55</b>
Einfacher Dienst	0,00		0,00	<b>0,00</b>
Servicearbeitsplätze	0,00		0,00	<b>2,00</b>

## Haushaltsplan 2019

Stadtplanungs- und Bauordnungsamt  
Amt 61

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021		2022		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		10.000,00	26.500	<b>48.900</b>	0	48.900	48.900	0		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>10.000,00</b>	<b>26.500</b>	<b>48.900</b>	<b>0</b>	<b>48.900</b>	<b>48.900</b>	<b>0</b>		
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
08	für Baumaßnahmen		0,00	50.000	<b>50.000</b>	0	50.000	50.000	50.000		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.143,39	19.644	<b>19.644</b>	58.932	19.644	19.644	19.644		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>8.143,39</b>	<b>69.644</b>	<b>69.644</b>	<b>58.932</b>	<b>69.644</b>	<b>69.644</b>	<b>69.644</b>		
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		<b>1.856,61</b>	<b>43.144</b>	<b>20.744</b>	<b>58.932</b>	<b>20.744</b>	<b>20.744</b>	<b>69.644</b>		
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Haushaltsplan 2019

Stadtplanungs- und Bauordnungsamt  
Amt 61

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022		
<b>61_00902040001</b> <b>bewegliches Vermögen</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.143,39	19.644	<b>19.644</b>	19.644	19.644	19.644	19.644	19.644	209.880,45	316.244	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19.644</i>	<i>19.644</i>	<i>19.644</i>	<i>19.644</i>	<i>19.644</i>	<i>0,00</i>	<i>58.932</i>	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>8.143,39</b>	<b>19.644</b>	<b>19.644</b>	<b>19.644</b>	<b>19.644</b>	<b>19.644</b>	<b>19.644</b>	<b>19.644</b>	<b>199.180,45</b>	<b>305.544</b>	
<b>61_00902084000</b> <b>Planung</b>												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		10.000,00	26.500	<b>48.900</b>	48.900	48.900	48.900	48.900	0	606.726,72	789.927	
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	538.128,91	788.129	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>10.000,00</b>	<b>23.500</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>50.000</b>	<b>235,83</b>	<b>67.036</b>	
<b>Gesamtsaldo</b>		<b>1.856,61</b>	<b>43.144</b>	<b>20.744</b>	<b>20.744</b>	<b>20.744</b>	<b>20.744</b>	<b>20.744</b>	<b>69.644</b>	<b>9.631.704,23</b>	<b>9.804.868</b>	



## **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

**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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	

**Produkt 61\_0090202 Stadtentwicklungskonzepte / Ressortplanungen**Beschreibung 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	

**Kennzahlen**

Anzahl Mitarbeiterstunden	13.868,00	20.600,00	<b>20.600,00</b>	20.600,00	20.600,00	20.600,00
---------------------------	-----------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------

**Produkt 61\_0090203 Planrechtsetzung und Sicherung**Beschreibung 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.867,00	1.200,00	<b>1.200,00</b>	1.200,00	1.200,00	1.200,00

**Produkt 61\_0090204 Bebauungsplan**Beschreibung 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	36.977,00	48.000,00	<b>48.000,00</b>	48.000,00	48.000,00	48.000,00

**Haushaltsplan 2019****Stadtplanungs- und Bauordnungsamt  
Amt 61****Räumliche Planung und Entwicklung  
Produktgruppe 00902****Produkt 61\_0090205 Vorhaben- und Erschließungsplan**Beschreibung 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	2.281,00	2.700,00	<b>2.700,00</b>	2.700,00	2.700,00	2.700,00	

**Produkt 61\_0090206 Entwurfsplanung**Beschreibung 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	5.773,00	7.200,00	<b>7.200,00</b>	7.200,00	7.200,00	7.200,00	

**Haushaltsplan 2019****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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	3.325,00	3.200,00	<b>3.200,00</b>	3.200,00	3.200,00	3.200,00

**Produkt 61\_0090208 Projektvorbereitung**Beschreibung und Ziel

Vergabe von Gutachten u. Ähnlichem.

Ziele: Beurteilung der Realisierung von Planungsmaßnahmen.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022

**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 2019****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.

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	384,00	400,00	<b>400,00</b>	400,00	400,00	400,00

## **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



**Produkt 61\_0100901 Beratung, Auskünfte, Information**Beschreibung 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 Antragstellung; Erleichterung ggfs. nachfolgender Genehmigungsverfahren.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Mitarbeiter/innen Hausaktenverwaltung	4	4	4	4	4	4	4
Anzahl Akteneinsichten	1.454	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Aktenausleihen an Sachverständige/ Ämter	133	300	300	300	300	300	300
Anzahl verkaufter Kopien	29.015	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Preis Akteneinsicht	47,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00

**Produkt 61\_0100902 Genehmigungen**Beschreibung 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 Antragstellerinnen und Antragsteller bzw. Bauherrinnen und Bauherren.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl eingehender Bauanträge	2.552	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Anzahl Anträge für Werbeanlagen	316	500	500	500	500	500	500
Anzahl Teilungen	125	150	150	150	150	150	150
Anzahl Voranfragen	261	300	300	300	300	300	300
Anzahl Genehmigungen für Bauvorhaben	2.187	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Anzahl Genehmigungen für Werbeanlagen	174	200	200	200	200	200	200

**Produkt 61\_0100903 Bauüberwachung**Beschreibung 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Aufgriffe	167	150	<b>150</b>	150	150	150
Anzahl Schlussabnahmen Bauvorhaben	1.304	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500

**Produkt 61\_0100904 Stellungnahmen**Beschreibung 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl planungsrechtlicher Anfragen	306	400	<b>400</b>	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 Antragsteller bzw. Bauherrinnen und Bauherren.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Anträge Abgeschlossenh. nach WEG	119	150	<b>150</b>	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

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Eintragungen in die Denkmalliste	3	0	0	0	0	0	0
Stellungnahmen Baugenehmigungsverfahren	350	250	250	250	250	250	250
Anzahl Erlaubnisse	160	100	100	100	100	100	100
Anzahl Steuerbescheinigungen	31	20	20	20	20	20	20

**Produkt 61\_0101002 Denkmalpflege**Beschreibung 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Ausgrabungen	8	10	10	10	10	10	10
Anzahl Zuwendungsbescheide	14	0	0	0	0	0	0
Anzahl Beratungen	2.150	1.000	1.000	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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	6.297,00	7.900,00	<b>7.900,00</b>	7.900,00	7.900,00	7.900,00

**Produkt 61\_0120102 Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung**Beschreibung 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	4.547,00	4.300,00	<b>4.300,00</b>	4.300,00	4.300,00	4.300,00

**Produkt 61\_0120103 Verkehrsanalyse**

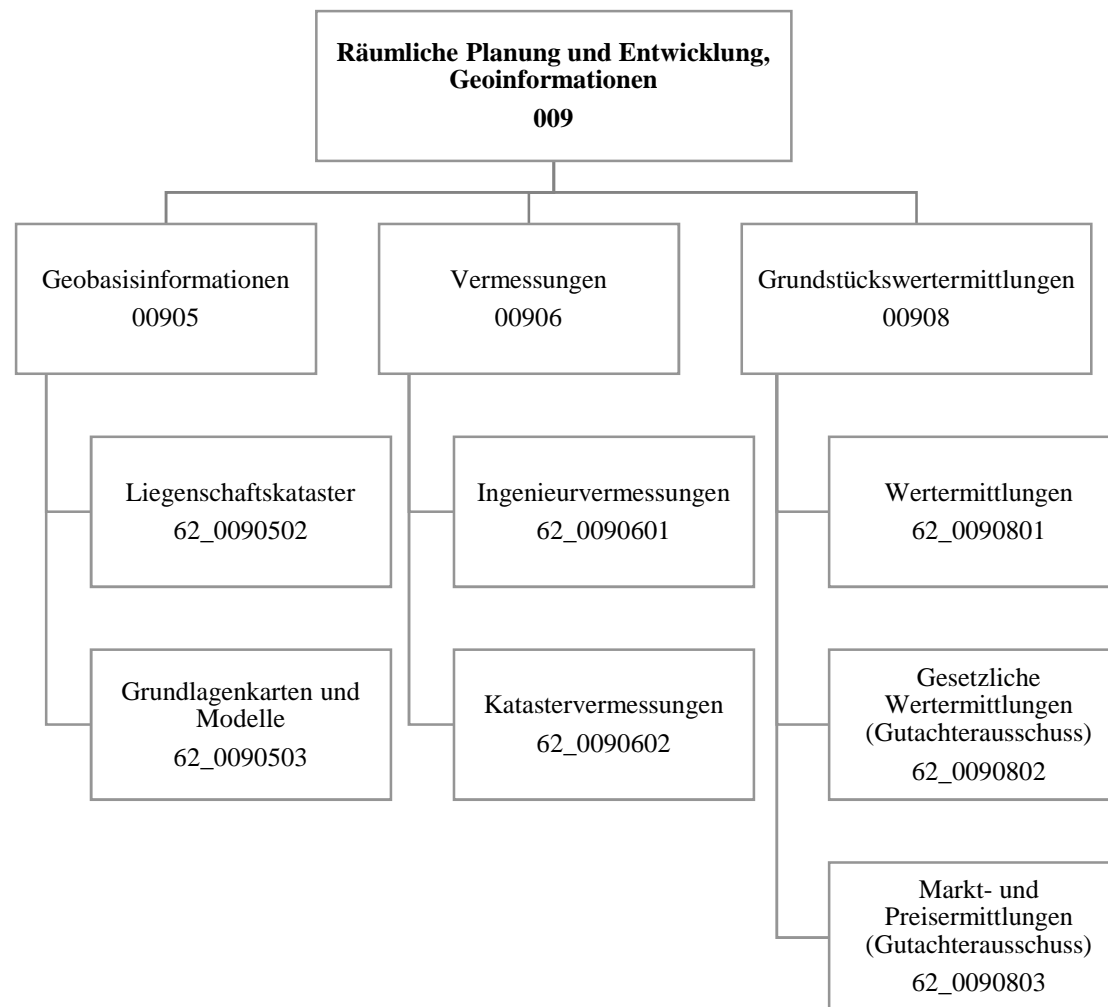
Beschreibung und Ziel

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	2.707,00	1.900,00	<b>1.900,00</b>	1.900,00	1.900,00	1.900,00





Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		77.622,05	62.539	69.930	62.461	52.826	30.901		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		77.622,05	62.539	69.930	62.461	52.826	30.901		
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		754.360,30	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.225,59	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.546.721,52	1.270.300	1.270.300	1.270.300	1.270.300	1.270.300		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		45.188,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</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		765.176,99	650.000	707.500	707.500	707.500	707.500		
09	+/- Bestandsveränderungen		21.934,72	0	0	0	0	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>3.222.229,29</b>	<b>2.752.139</b>	<b>2.817.030</b>	<b>2.809.561</b>	<b>2.799.926</b>	<b>2.778.001</b>		
11	- Personalaufwendungen		9.297.886,11	9.141.583	9.204.654	9.328.141	9.179.816	9.067.798		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		546.450,63	327.246	375.213	388.500	334.878	330.254		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		66.350,76	89.674	98.886	98.886	98.886	98.886		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		11.157,99	11.400	12.900	14.000	14.000	14.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		90.251,48	114.012	110.728	117.456	121.858	112.722		
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		43.007,82	78.686	66.107	66.107	66.107	66.107		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>9.497.496,17</b>	<b>9.423.955</b>	<b>9.480.375</b>	<b>9.610.590</b>	<b>9.466.667</b>	<b>9.345.513</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10-17)</b>		<b>6.275.266,88</b>	<b>6.671.816</b>	<b>6.663.345</b>	<b>6.801.029</b>	<b>6.666.741</b>	<b>6.567.512</b>		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19-20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		<b>6.275.266,88</b>	<b>6.671.816</b>	<b>6.663.345</b>	<b>6.801.029</b>	<b>6.666.741</b>	<b>6.567.512</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		<b>6.275.266,88</b>	<b>6.671.816</b>	<b>6.663.345</b>	<b>6.801.029</b>	<b>6.666.741</b>	<b>6.567.512</b>		

# Haushaltsplan 2019

# Vermessungs- und Katasteramt Amt 62

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.167.462,35	2.184.100	<b>2.133.500</b>	2.133.500	2.133.500	2.133.500	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.816.182,83	1.773.400	<b>1.872.838</b>	1.872.838	1.872.838	1.872.838	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28)</b>		<b>5.923.987,36-</b>	<b>6.261.116-</b>	<b>6.402.683-</b>	<b>6.540.367-</b>	<b>6.406.079-</b>	<b>6.306.850-</b>	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		61,68	0	<b>0</b>	0	0	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	

Stellenübersicht	Ergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
Höherer Dienst	5,00	5,00	<b>5,00</b>
Gehobener Dienst	63,40	64,40	<b>64,90</b>
Mittlerer Dienst	82,80	81,80	<b>80,30</b>
Einfacher Dienst	0,00	0,00	<b>1,00</b>
Servicearbeitsplätze	0,00	0,00	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2019

Vermessungs- und Katasteramt  
Amt 62

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021		2022		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>											
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		34.783,11	107.800	57.800	0	107.800	57.800	107.800	107.800	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	sonstige Investitionsauszahlungen		58.833,30	0	50.000	0	0	50.000	0	0	
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		93.616,41	107.800	107.800	0	107.800	107.800	107.800	107.800	
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		93.616,41-	107.800-	107.800-	0	107.800-	107.800-	107.800-	107.800-	
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2019

Vermessungs- und Katasteramt  
Amt 62

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		48.170,47	46.920	46.920	0	46.920	46.920	46.920
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		48.147,04	46.920	46.920	0	46.920	46.920	46.920

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>62_00905000001</b> <b>Beschaffung und Verkauf B&amp;G</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.502,10	12.700	0	9.800	1.000	9.800	62.103,81	104.906
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		9.502,10	12.700	0	9.800	1.000	9.800	60.522,70	103.325
<b>62_00905000002</b> <b>Nutzungsrecht an Orthophotos</b> Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		46.933,30	0	0	0	0	0	112.219,91	159.153
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		46.933,30	0	0	0	0	0	63.915,48	110.849
<b>62_00905000006</b> <b>Investitionen Geodaten</b> Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		11.900,00	0	50.000	0	50.000	0	0,00	111.900
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		11.900,00	0	50.000	0	50.000	0	0,00	111.900
<b>62_00906000001</b> <b>Beschaffung und Verkauf B&amp;G</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		25.281,01	92.200	57.800	95.800	56.800	95.800	566.884,43	990.565
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		25.281,01	92.200	57.800	95.800	56.800	95.800	561.284,43	984.965
<b>62_00908000001</b> <b>Beschaffung und Verkauf B&amp;G</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	2.900	0	2.200	0	2.200	1.976,22	9.276
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	2.900	0	2.200	0	2.200	1.976,22	9.276
<b>Gesamtsaldo</b>		93.616,41	107.800	107.800	107.800	107.800	107.800	1.062.177,99	1.694.794

## 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. Beauskunftung, Erteilung von Bescheinigungen und Zeugnissen über Tatbestände an Grund und Boden.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden Übernahme	0	0	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	
Anzahl Mitarbeiterstund Auszüge Geodaten	0	0	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
Anzahl Übernahmen	1.072	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
Anzahl Auszüge Geodaten	7.538	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	
Kosten pro Übernahme	1.137,28	1.000,00	0	0	0	0	
Kostendeckungsgrad Übern. Teilungsverm.	66,92	75,00	0	0	0	0	
KDG Auszüge Geodaten	114,97	100,00	0	0	0	0	
STK Auszüge Geodaten	38,16	30,00	0	0	0	0	

## Produkt 62\_0090503 Grundlagenkarten und Modelle

Beschreibung und Ziel

Führen, Erheben und Bereitstellen des 3-D-Stadtmodells, Geodaten management, Mitwirken bei der Erhebung und Bereitstellung eines landes-einheitlichen Raumbezugs nach Lage und Höhe, Führen des Nachweises der Gemeindestraßen, Pflege u. Betrieb der Geodateninfrastruktur, Themat. Kartografie u. Reproduktion; Bereitstellen eines akt. 3-D-Stadtmodells, Bereitstellen einer flächendeckenden Einteilung des Stadtgebietes (kleinräumige Gliederung), Aggregation aller raumbezogenen Informationen in der Geodateninfrastruktur, Bereitstellen der Informationen zur Unterstützung aller Verwaltungsprozesse m. Raumbezug u. zur Bürgerinformation über Internet, Bereitstellen akt. Kartenwerke versch. Maßstäbe, Herstellung themat. Karten, Dienstleistung von Scan- bzw. Plotaufträgen.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarb.stund. Geoinformation	0	0	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	
Stadtplanw. Ruhrg.: Anzahl Nachträge	3.484	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
Änd. StraßenDatNachw	1.679	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
Anzahl Scans	7.143	400	0	0	0	0	
Anzahl Plots	2.075	2.600	0	0	0	0	
Anzahl der Arbeitssitzungen GDI	295.566	280.000	295.600	295.600	295.600	295.600	
Stadtplw. Ruhrg.: Kosten pro Nachtrag	2,12	10,00	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

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.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Anz. Mitarb.stund. Ing.vermessungen	0	0	<b>42.200,00</b>	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
Kanalbau:Anzahl Aufträge	137	200	<b>0</b>	0	0	0	0
Nachw. Abwkanäle u. Bäche: Anz. Schä.	1.748	2.000	<b>0</b>	0	0	0	0
Erm.v.Veranldaten. Abwgeb. Anz.Auftr.	3.238	3.300	<b>0</b>	0	0	0	0
Anzahl Schächte Kanal	1.712	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000	2.000
Kosten pro Verm. Datenerm. Abwassergeb.	93,77	100,00	<b>0</b>	0	0	0	0
Kosten pro Schacht (Kanal)	690,72	400,00	<b>0</b>	0	0	0	0

## 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.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Anz. Mitarb.stund. Lieg.schaftsvermess.	0	0	<b>10.800,00</b>	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
Anzahl Teilungsvermessungen	69	70	<b>70</b>	70	70	70	70
Anzahl Grenzvermessungen	61	80	<b>80</b>	80	80	80	80
Anzahl Gebäudeeinmessungen	141	120	<b>120</b>	120	120	120	120
Anzahl Verfahren Grundstücksneuordnung	2	8	<b>0</b>	0	0	0	0
Kostendeckungsgrad Teilungsvermessung	97,20	90,00	<b>0</b>	0	0	0	0
Kostendeckungsgrad Grenzvermessung	79,11	80,00	<b>0</b>	0	0	0	0
Kostendeckungsgrad Gebäudeeinmessung	38,49	60,00	<b>0</b>	0	0	0	0

## 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

Grundstückswertermittlungen  
Produktgruppe 00908

## Produkt 62\_0090801 Wertermittlungen

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; Wertauskünfte und Stellungnahmen über Grundstückswerte § 5 GAVO NRW.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Anz. MASTd.f. Wertermittlungen	3.354,00	2.800,00	<b>2.800,00</b>	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
Anzahl Wertermittlungen	135	140	<b>140</b>	140	140	140	
Kosten pro Wertermittlung	1.916,73	1.600,00	<b>0</b>	0	0	0	

## Produkt 62\_0090802 Gesetzliche Wertermittlungen (Gutachterausschuss)

Beschreibung 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 im Auftrag anderer Fachbereiche und Eigenbetriebe für deren Aufgabenerfüllung.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Anz. MASTd. f. Gutachten/Stellungnahmen	3.641,00	4.500,00	<b>4.500,00</b>	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
Anzahl Gutachten/Stellungnahmen	86	115	<b>115</b>	115	115	115	
Anzahl Wertauskünfte § 5 GAVO	46	60	<b>60</b>	60	60	60	
KDG Gesetzliche Wertermittlung	38,10	40,00	<b>0</b>	0	0	0	
Kosten pro Wertauskunft § 5 GAVO	2.028,43	1.500,00	<b>0</b>	0	0	0	
Erlöse Gutachten	121.923,05	120.000,00	<b>0</b>	0	0	0	

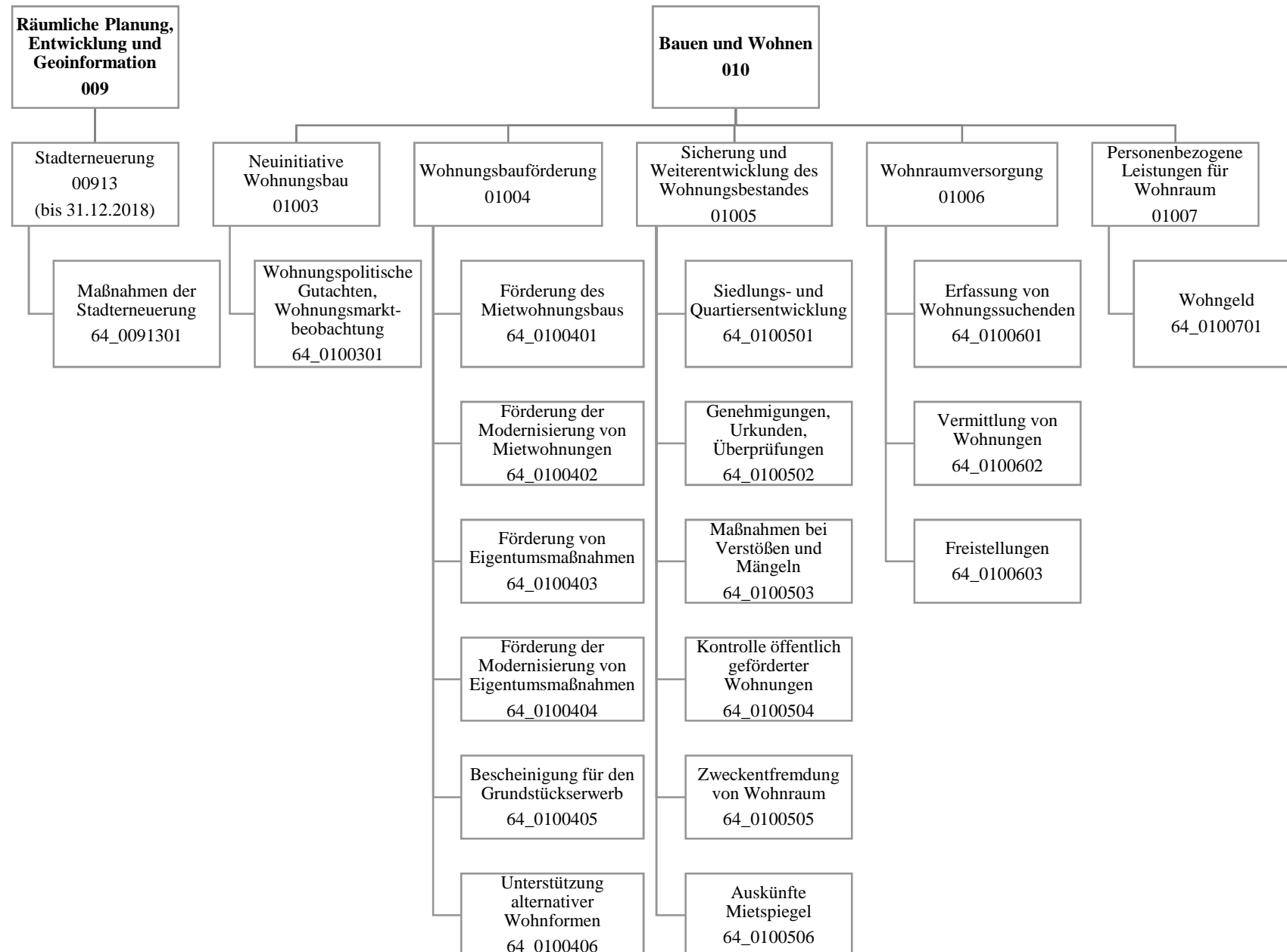
**Produkt 62\_0090803 Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)**Beschreibung und Ziel

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	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Anz. MASTd. stat. Auswert. KPS	384,00	200,00	0	0	0	0	
Anz. MASTd. Führung Kaufpreiss.	10.858,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
Anz. MASTd. Auskunftserlöse	760,00	400,00	0	0	0	0	
Anz. schriftl. Auskünfte	55	100	100	100	100	100	
Kosten schriftl. Auskünfte KPS	524,41	3.000,00	0	0	0	0	
Erlöse schriftl. Auskünfte/BORIS	3.108,00	1.500,00	0	0	0	0	





## Haushaltsplan 2019

Amt für Wohnen  
Amt 64

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.025.485,13	2.089.499	1.459	61.565	61.698	61.774	61.774	61.774
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		1.063,92	968	1.459	1.565	1.698	1.774	1.774	1.774
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		436.247,50	342.427	338.427	338.427	338.427	338.427	338.427	338.427
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		57.366,40	85.700	85.700	85.700	85.700	85.700	85.700	85.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		137.319,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		71.265,80	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		1.664.918,15	2.530.626	438.586	498.693	498.825	498.901	498.901	498.901
11	- Personalaufwendungen		7.090.319,36	7.365.755	3.894.526	3.917.861	3.950.274	3.954.871	3.954.871	3.954.871
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		630.249,53	415.873	222.742	235.580	203.738	201.604	201.604	201.604
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.291.316,94	2.588.456	20.424	100.424	100.424	100.424	100.424	100.424
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		13.824,73	15.851	451	451	451	451	451	451
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.353,82	5.151	8.666	15.432	16.215	16.974	16.974	16.974
15	- Transferaufwendungen		600.860,07	866.554	391.490	60.704	8.043	3.835	3.835	3.835
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		96.435,86	195.849	21.922	21.922	21.922	21.922	21.922	21.922
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		9.083.286,05	11.021.766	4.337.028	4.116.344	4.096.879	4.098.027	4.098.027	4.098.027
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10-17)</b>		7.418.367,90	8.491.139	3.898.442	3.617.651	3.598.054	3.599.126	3.599.126	3.599.126
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		108,48	15.500	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19-20)</b>		108,48	15.500	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		7.418.476,38	8.506.639	3.898.442	3.617.651	3.598.054	3.599.126	3.599.126	3.599.126
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		7.418.476,38	8.506.639	3.898.442	3.617.651	3.598.054	3.599.126	3.599.126	3.599.126



# Haushaltsplan 2019

## Amt für Wohnen Amt 64

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		48.660,68	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.233.306,02	2.174.800	1.408.981	1.415.981	1.408.981	1.415.981	1.415.981	1.415.981
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28)</b>		<b>9.603.121,72-</b>	<b>10.681.439-</b>	<b>5.307.423-</b>	<b>5.033.632-</b>	<b>5.007.035-</b>	<b>5.015.107-</b>	<b>5.015.107-</b>	<b>5.015.107-</b>
	<i>nachrichtlich</i>									
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2017	2018	2019	2019
Höherer Dienst	18,35	21,39	3,00	3,00
Gehobener Dienst	44,18	45,14	19,84	19,84
Mittlerer Dienst	45,11	45,11	43,30	43,30
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicearbeitsplätze	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2019

Amt für Wohnen  
Amt 64

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019			2020	2021	2022	
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.601.666,19	8.633.638	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
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	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		2.601.666,19	8.633.638	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		314.181,66	530.000	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		3.598.822,39	18.995.875	0	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.246,54	106.700	5.100	0	6.700	6.700	6.700	6.700	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	100.000	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	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		3.919.250,59	19.632.575	105.100	0	6.700	6.700	6.700	6.700	
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		1.317.584,40-	10.998.937-	103.100-	0	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2019

Amt für Wohnen  
Amt 64

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		124.621,65	1.850.020	1.520	0	1.520	1.520	1.520
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		265.295,50	6.074.520	1.520	0	1.520	1.520	1.520

## Haushaltsplan 2019

Amt für Wohnen  
Amt 64

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
<b>64A00913015002</b> <b>Sanierung Ortskern Aplerbeck</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		154.246,94	0	0	0	0	0	0	1.753,06	156.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen		172.248,75	0	0	0	0	0	0	9.441,46	181.690	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>18.001,81-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.688,40-</b>	<b>25.690-</b>	
<b>64H00913014013</b> <b>Stadterneuerung Wichlinghofen</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	128.100	0	0	0	0	0	0,00	128.100	
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	233.000	0	0	0	0	0	0,00	233.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>104.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>104.900-</b>	
<b>64H00913015010</b> <b>Hörde- Zentrum</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		282,00	0	0	0	0	0	0	834.857,72	835.140	
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.724,48	0	0	0	0	0	0	443.391,34	446.116	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>2.442,48-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>391.466,38</b>	<b>389.024</b>	
<b>64H00913015011</b> <b>Hörde- Zentrum JFP ab 2014</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		100.000,00	2.442.400	0	0	0	0	0	328.960,00	2.871.360	
Auszahlung für Baumaßnahmen		9.242,91	3.733.000	0	0	0	0	0	94.698,85	3.836.942	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>90.757,09</b>	<b>1.290.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234.261,15</b>	<b>965.582-</b>	
<b>64M00913015008</b> <b>Sanierung Ortskern Mengede</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		369.000,00	500.000	0	0	0	0	0	579.200,00	1.448.200	
Auszahlung für Baumaßnahmen		501.925,17	1.410.000	0	0	0	0	0	952.878,69	2.864.804	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>132.925,17-</b>	<b>910.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>373.678,69-</b>	<b>1.416.604-</b>	
<b>64M00913015012</b> <b>Westerfilde</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	737.800	0	0	0	0	0	130.000,00	867.800	

## Haushaltsplan 2019

Amt für Wohnen  
Amt 64

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	1.054.000	0	0	0	0	45.957,48	1.099.957
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	416.200	0	0	0	0	84.042,52	332.157
<b>64N00913014014 Nordstadt - Soziale Stadt - Neu</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	536.000	0	0	0	0	0,00	536.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	770.000	0	0	0	0	0,00	770.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	234.000	0	0	0	0	0,00	234.000
<b>64N00913014015 Nordstadt - Problemimmobilien</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	598.500	0	0	0	0	0,00	598.500
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	330.000	0	0	0	0	0,00	330.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	300.000	0	0	0	0	0,00	300.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	31.500	0	0	0	0	0,00	31.500
<b>64N00913014016 Nordstadt- Hoeschpark/Freibad Stockheide</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	240.000	0	0	0	0	0,00	240.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	300.000	0	0	0	0	0,00	300.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000
<b>64N00913016084 Kielstraße 26</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	445.600	0	0	0	0	261.000,00	706.600
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		314.181,66	100.000	0	0	0	0	44.754,27	458.936
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	557.000	0	0	0	0	7.400,08	564.400
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		314.181,66	211.400	0	0	0	0	208.845,65	316.736
<b>64S00913014008 Siedlung Landstrop</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für		0,00	605.142	0	0	0	0	0,00	605.142

## Haushaltsplan 2019

Amt für Wohnen  
Amt 64

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
Investitionsmaßnahmen											
Auszahlung für Baumaßnahmen		303.581,49	1.158.681	0	0	0	0	16.202,01	1.478.465		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>303.581,49-</b>	<b>553.539-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.202,01-</b>	<b>873.323-</b>		
<b>64S00913014009</b> <b>Stadtumbau West - Derne</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	3.500	0	0	0	0	0,00	3.500		
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	55.000	0	0	0	0	0,00	55.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>51.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>51.500-</b>		
<b>64W00913014010</b> <b>Stadtumbau West Rheinische Str.</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		95.593,00	527.400	0	0	0	0	680.484,42	1.303.477		
Auszahlung für Baumaßnahmen		407.388,78	810.223	0	0	0	0	648.607,66	1.866.220		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>311.795,78-</b>	<b>282.823-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.876,76</b>	<b>562.742-</b>		
<b>64W00913015001</b> <b>Sanierung City (Innenstadt)</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		173.760,61	375.595	0	0	0	0	2.374.034,00	2.923.390		
Auszahlung für Baumaßnahmen		485.482,43	993.000	0	0	0	0	4.182.811,07	5.661.294		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>311.721,82-</b>	<b>617.405-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.808.777,07-</b>	<b>2.737.904-</b>		
<b>64W00913015101</b> <b>Sanierung City (Innenstadt) Neu</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.708.295,00	1.049.741	0	0	0	0	281.000,00	3.039.036		
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.714.495,30	1.271.935	0	0	0	0	334.381,63	3.320.812		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>6.200,30-</b>	<b>222.194-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.381,63-</b>	<b>281.776-</b>		
<b>64W00913015201</b> <b>Emissionsfreie Innenstadt</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	67.360	0	0	0	0	0,00	67.360		
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	66.726	0	0	0	0	0,00	66.726		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>19.366-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.366-</b>		

## Haushaltsplan 2019

Amt für Wohnen  
Amt 64

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022		
<b>Auszahlungen)</b>												
<b>64W00913016090</b>												
<b>Dorstfeld</b>												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	105.000	0	0	0	0	0	0	0,00	105.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.733,08	150.000	0	0	0	0	0	0	0,00	151.733	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>1.733,08-</b>	<b>45.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>46.733-</b>	
<b>64_00913015009</b>												
<b>Huckarde / Bahnhof Mooskamp</b>												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	269.500	0	0	0	0	0	0	0,00	269.500	
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	485.000	0	0	0	0	0	0	0,00	485.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>215.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>215.500-</b>	
<b>64_00913016300</b>												
<b>Sammelansätze</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	5.648.310	0	0	0	0	0	0	0,00	5.648.310	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0,00	80.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>5.728.310-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.728.310-</b>	
<b>64_01004000001</b>												
<b>Beschaffung von beweglichem Vermögen</b>												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		488,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.878,19	14.367		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.246,54	6.700	5.100	6.700	6.700	6.700	6.700	18.830,68	56.977		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>5.757,90-</b>	<b>4.700-</b>	<b>103.100-</b>	<b>4.700-</b>	<b>4.700-</b>	<b>4.700-</b>	<b>4.700-</b>	<b>14.952,49-</b>	<b>142.610-</b>		
<b>Gesamtsaldo</b>		<b>1.317.584,40-</b>	<b>10.998.937-</b>	<b>103.100-</b>	<b>4.700-</b>	<b>4.700-</b>	<b>4.700-</b>	<b>4.700-</b>	<b>1.439.796,31-</b>	<b>13.873.518-</b>		

## **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

Die Aufgaben der Produktgruppe 00913 werden ab dem 01.01.2019 dem Amt 67 Produktgruppe 00914 zugeordnet.



**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. Siedlungsinnebereich (Zentren; ÖPNV-Haltepunktsbereiche); Beschleunigung der Verfahren zur Entwicklung von Flächen für den Wohnungsbau sowie für die Gewerbeansiedlung.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	33.051,35	43.000,00	0	0	0	0	

### **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 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.

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	

**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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Anträge	32	10	<b>10</b>	10	10	10
Beratungsstunden	1.227,00	500,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00	500,00
Höhe des Fördervolumens	39.254.621,00	15.000.000,00	<b>15.000.000,00</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00

**Produkt 64\_0100402 Förderung der Modernisierung von Mietwohnungen**Beschreibung 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Anträge	18	30	<b>30</b>	30	30	30
Beratungsstunden	515,00	400,00	<b>400,00</b>	400,00	400,00	400,00
Höhe des Fördervolumens	11.094.951,00	5.000.000,00	<b>5.000.000,00</b>	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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Anträge	7	60	<b>60</b>	60	60	60
Beratungsstunden	516,80	900,00	<b>900,00</b>	900,00	900,00	900,00
Höhe des Fördervolumens	748.000,00	5.000.000,00	<b>5.000.000,00</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

**Produkt 64\_0100404 Förderung der Modernisierung von Eigentumsmaßnahmen**Beschreibung 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Anträge	0	10	<b>10</b>	10	10	10
Beratungsstunden	87,00	250,00	<b>250,00</b>	250,00	250,00	250,00
Höhe des Fördervolumens	0	400.000,00	<b>400.000,00</b>	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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Bescheinigungen	7	8	8	8	8	8	

**Produkt 64\_0100406 Unterstützung alternativer Wohnformen**Beschreibung 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.510,00	1.000,00	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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	4.050,00	4.700,00	0	0	0	0	

**Produkt 64\_0100502 Genehmigungen, Urkunden, Überprüfungen**Beschreibung und Ziel

Erlass von Verwaltungsakten

Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben bei Änderungen im Bestand; Schutz des Mieters

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Anträge und Bescheide/Urkunden	317	700	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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Wohnungsaufsicht-bearbeitete Beschwerden	55	40	<b>40</b>	40	40	40
Anzeigen b Mietpreis-/ Belegungsverstöße	0	8	<b>8</b>	8	8	8

**Produkt 64\_0100504 Kontrolle öffentlich geförderter Wohnungen**Beschreibung und Ziel

Kontrolle der Belegungs- und Mietpreisbindungen geförderten Wohnraumes

Ordnungsgemäße Belegung geförderten Wohnraumes

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl prüfungspflichtiger Wohnungen	0	27.000	<b>27.000</b>	27.000	27.000	27.000
Überprüfungen	2.026	2.700	<b>2.700</b>	2.700	2.700	2.700
Beanstandungen	63	100	<b>100</b>	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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl der vorliegenden Anträge	110	120	120	120	120	120	

**Produkt 64\_0100506 Auskünfte zum Mietspiegel**

Beschreibung und Ziel

Auskünfte zur Anwendung des Mietspiegels  
Hilfestellung bei der Auslegung des Mietspiegels

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	

**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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Wohnungssuchender	7.250	6.400	<b>6.400</b>	6.400	6.400	6.400

**Produkt 64\_0100602 Vermittlung von Wohnungen**Beschreibung 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Vermittlungen	300	280	<b>280</b>	280	280	280
Neu vermietete Wohnungen	2.049	2.700	<b>2.700</b>	2.700	2.700	2.700
Anzahl Vermittlungsversuche	2.889	2.800	<b>2.800</b>	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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Neu vermietete Wohnungen	2.049	2.700	<b>2.700</b>	2.700	2.700	2.700
Anzahl Freistellungen	122	150	<b>150</b>	150	150	150

**Personenbezogene Leistungen für Wohnraum  
Produktgruppe 01007**

**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

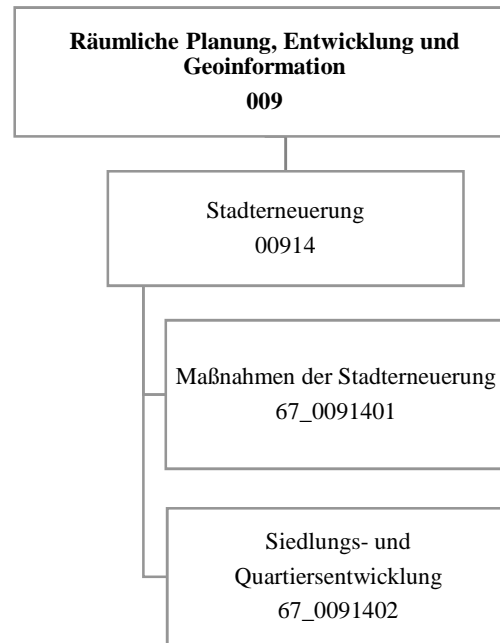
## Produkt 64\_0100701 Wohngeld

Beschreibung und Ziel

Bewilligung von Zuschüssen zur Miete / Belastung. Angemessenes und familiengerechtes Wohnen wirtschaftlich sichern

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Anträge	14.550	13.270	<b>13.270</b>	13.270	13.270	13.270
Anzahl wohngeldbeziehender Haushalte	5.312	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Bewilligtes Wohngeld pro Jahr	11.080.000,00	8.000.000,00	<b>8.000.000,00</b>	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00





## Haushaltsplan 2019

Amt für Stadterneuerung (ab 2019)  
Amt 67

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	3.273.290	3.495.848	2.840.954	2.257.388		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		0,00	0	371	371	371	371		
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000		
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</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		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		0,00	0	<b>3.277.290</b>	3.499.848	2.844.954	2.261.388		
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	3.491.120	3.641.783	3.669.697	3.682.283		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	0	217.572	230.110	199.005	196.919		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	4.403.141	4.375.161	3.483.410	3.046.639		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	0	15.400	15.400	15.400	400		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	2.950	2.748	2.723	2.362		
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	368.379	657.789	693.005	517.595		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	247.346	208.742	233.161	227.015		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		0,00	0	<b>8.512.936</b>	8.886.223	8.081.995	7.475.893		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10-17)</b>		0,00	0	<b>5.235.647</b>	5.386.376	5.237.042	5.214.505		
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		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19-20)</b>		0,00	0	<b>15.500</b>	15.500	15.500	15.500		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		0,00	0	<b>5.251.147</b>	5.401.876	5.252.542	5.230.005		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		0,00	0	<b>5.251.147</b>	5.401.876	5.252.542	5.230.005		

**Haushaltsplan 2019**
**Amt für Stadterneuerung (ab 2019)  
Amt 67**

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	<b>2.042.981</b>	2.042.981	1.802.981	1.442.981		
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.294.128-</b>	<b>7.444.857-</b>	<b>7.055.523-</b>	<b>6.672.986-</b>		
	<i>nachrichtlich</i>									
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2017	2018	2019	
Höherer Dienst	0,00	0,00	<b>19,39</b>	
Gehobener Dienst	0,00	0,00	<b>24,30</b>	
Mittlerer Dienst	0,00	0,00	<b>1,81</b>	
Einfacher Dienst	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
Servicearbeitsplätze	0,00	0,00	<b>0,00</b>	

## Haushaltsplan 2019

Amt für Stadterneuerung (ab 2019)  
Amt 67

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020		2021	2022	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	<b>12.164.510</b>	0	18.942.913	11.420.091	6.556.758	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	<b>12.164.510</b>	0	18.942.913	11.420.091	6.556.758	
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	<b>330.000</b>	0	330.000	180.000	140.000	
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>23.067.720</b>	52.188.857	31.602.998	23.584.856	17.105.326	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	<b>249.600</b>	0	103.500	103.500	103.500	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		0,00	0	<b>23.647.320</b>	52.188.857	32.036.498	23.868.356	17.348.826	
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		0,00	0	<b>11.482.810</b>	52.188.857	13.093.585	12.448.265	10.792.068	
<b>Einzahlungen</b>										
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2019

Amt für Stadterneuerung (ab 2019)  
Amt 67

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	4.118.260	0	5.002.500	2.416.416	839.050
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	7.825.160	0	8.290.900	5.704.816	4.127.450

## Haushaltsplan 2019

Amt für Stadterneuerung (ab 2019)  
Amt 67

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>67H00914014013</b> <b>Stadterneuerung Wichlinghofen</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	<b>292.600</b>	1.353.800	1.265.600	0	0,00	2.912.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>468.000</b>	1.934.000	1.808.000	0	0,00	4.210.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.934.000</i>	<i>1.808.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>3.742.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>175.400-</b>	<b>580.200-</b>	<b>542.400-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298.000-</b>
<b>67H00914015011</b> <b>Hörde- Zentrum II JFP ab 2014</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	<b>2.034.870</b>	2.737.885	672.740	311.200	0,00	5.756.695
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>3.193.500</b>	3.422.357	840.925	496.245	0,00	7.953.027
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	<b>0</b>	16.000	0	0	0,00	16.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.417.357</i>	<i>840.925</i>	<i>496.245</i>	<i>0,00</i>	<i>4.754.527</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.158.630-</b>	<b>700.472-</b>	<b>168.185-</b>	<b>185.045-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.212.332-</b>
<b>67M00914015008</b> <b>Mengede (U/S)</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	<b>400.000</b>	320.000	0	0	0,00	720.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>720.000</b>	630.000	0	0	0,00	1.350.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>630.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>630.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>320.000-</b>	<b>310.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>630.000-</b>
<b>67M00914015012</b> <b>Stadterneuerung Westerfilde</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	<b>893.600</b>	1.312.000	1.328.000	740.000	0,00	4.273.600
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>1.117.000</b>	1.640.000	1.660.000	1.025.000	0,00	5.442.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.640.000</i>	<i>1.660.000</i>	<i>1.025.000</i>	<i>0,00</i>	<i>4.325.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>223.400-</b>	<b>328.000-</b>	<b>332.000-</b>	<b>285.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.168.400-</b>
<b>67N00914014014</b> <b>Nordstadt - Soziale Stadt - Neu</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	<b>1.573.100</b>	4.538.324	1.848.800	200.000	0,00	8.160.224

## Haushaltsplan 2019

Amt für Stadterneuerung (ab 2019)  
Amt 67

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>2.039.000</b>	5.470.030	2.286.000	250.000	0,00	10.045.030		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.470.000</i>	<i>2.286.000</i>	<i>250.000</i>	<i>0,00</i>	<i>8.006.000</i>		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>465.900-</b>	<b>931.706-</b>	<b>437.200-</b>	<b>50.000-</b>	0,00	<b>1.884.806-</b>		
<b>67N00914014015</b> <b>Nordstadt - Problemimmobilien</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	<b>598.500</b>	598.500	456.000	351.500	0,00	2.004.500		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	<b>330.000</b>	330.000	180.000	140.000	0,00	980.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>300.000</b>	300.000	300.000	230.000	0,00	1.130.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>230.000</i>	<i>0,00</i>	<i>830.000</i>		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>31.500-</b>	<b>31.500-</b>	<b>24.000-</b>	<b>18.500-</b>	0,00	<b>105.500-</b>		
<b>67N00914014016</b> <b>Nordstadt- Hoeschpark/Freibad Stockheide</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	<b>1.039.500</b>	1.125.000	1.125.000	432.000	0,00	3.721.500		
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>1.405.000</b>	1.250.000	1.250.000	480.000	0,00	4.385.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.250.000</i>	<i>1.250.000</i>	<i>480.000</i>	<i>0,00</i>	<i>2.980.000</i>		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>365.500-</b>	<b>125.000-</b>	<b>125.000-</b>	<b>48.000-</b>	0,00	<b>663.500-</b>		
<b>67N00914016084</b> <b>Kielstraße 26</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	<b>1.717.600</b>	0	0	0	0,00	1.717.600		
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>2.297.000</b>	0	0	0	0,00	2.297.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>579.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00	<b>579.400-</b>		
<b>67S00914014008</b> <b>Siedlung Landstrop</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	<b>113.800</b>	0	0	0	0,00	113.800		
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>299.196</b>	0	0	0	0,00	299.196		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>185.396-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00	<b>185.396-</b>		
<b>67S00914014009</b> <b>Stadtumbau West - Derne</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für		0,00	0	<b>0</b>	21.000	35.000	301.000	0,00	357.000		

## Haushaltsplan 2019

Amt für Stadterneuerung (ab 2019)  
Amt 67

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2018	2019	2020	2021	2022		
Investitionsmaßnahmen									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	31.500	51.500	435.000	0,00	518.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>31.500</i>	<i>51.500</i>	<i>435.000</i>	<i>0,00</i>	<i>518.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.500-</b>	<b>16.500-</b>	<b>134.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>161.000-</b>
<b>67W00914014010</b>									
<b>Stadtumbau West Rheinische Str.</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	4.000	0	0	0	0,00	4.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>
<b>67W00914015001</b>									
<b>Sanierung City (Innenstadt)</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	145.450	752.254	740.201	768.508	0,00	2.406.413
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	918.000	3.514.200	3.460.100	3.998.800	0,00	11.891.100
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.511.200</i>	<i>3.457.100</i>	<i>3.935.800</i>	<i>0,00</i>	<i>10.904.100</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>772.550-</b>	<b>2.761.946-</b>	<b>2.719.899-</b>	<b>3.230.292-</b>	<b>0,00</b>	<b>9.484.687-</b>
<b>67W00914015101</b>									
<b>Sanierung City (Innenstadt) Neu</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	80.000	120.000	88.000	152.000	0,00	440.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	200.000	150.000	110.000	190.000	0,00	650.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>110.000</i>	<i>150.000</i>	<i>0,00</i>	<i>410.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>120.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>22.000-</b>	<b>38.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000-</b>
<b>67W00914015201</b>									
<b>Emissionsfreie Innenstadt</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	1.536.640	2.871.200	1.940.800	1.940.800	0,00	8.289.440
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	1.976.424	3.876.670	2.678.780	2.478.780	0,00	11.010.654
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	80.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.676.670</i>	<i>2.478.780</i>	<i>2.478.780</i>	<i>0,00</i>	<i>8.634.230</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>459.784-</b>	<b>1.025.470-</b>	<b>757.980-</b>	<b>557.980-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.801.214-</b>
<b>67W00914016090</b>									



## Haushaltsplan 2019

Amt für Stadterneuerung (ab 2019)  
Amt 67

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Dorstfeld &amp; Begegnungszentrum</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	<b>1.267.600</b>	2.235.700	756.200	0	0,00	4.259.500
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>1.810.878</b>	3.193.827	1.080.297	0	0,00	6.085.002
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.660.000</i>	<i>160.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>1.820.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>543.278</b>	<b>958.127</b>	<b>324.097</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.825.502</b>
<b>67_0091400001</b>									
<b>Beschaffung von beweglichem Vermögen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	<b>149.600</b>	3.500	3.500	3.500	0,00	160.100
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>149.600</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0,00</b>	<b>160.100</b>
<b>67_00914014011</b>									
<b>EU-Projekt proGleg</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	<b>78.750</b>	78.750	78.750	78.750	0,00	315.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>78.750</b>	78.750	78.750	78.750	0,00	315.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>67_00914015009</b>									
<b>Huckarde / Bahnhof Mooskamp</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	<b>388.500</b>	878.500	1.085.000	1.281.000	0,00	3.633.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>555.000</b>	1.255.000	1.550.000	1.830.000	0,00	5.190.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.255.000</i>	<i>1.550.000</i>	<i>1.830.000</i>	<i>0,00</i>	<i>4.635.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>166.500</b>	<b>376.500</b>	<b>465.000</b>	<b>549.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.557.000</b>
<b>67_00914016300</b>									
<b>Sammelansätze</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>5.684.972</b>	4.856.664	6.430.504	5.612.751	0,00	22.584.890
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	<b>80.000</b>	64.000	80.000	80.000	0,00	304.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.764.972</b>	<b>4.920.664</b>	<b>6.510.504</b>	<b>5.692.751</b>	<b>0,00</b>	<b>22.888.890</b>
<b>Gesamtsaldo</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.482.810</b>	<b>13.093.585</b>	<b>12.448.265</b>	<b>10.792.068</b>	<b>603.314,76</b>	<b>48.420.041</b>

**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

Die Aufgaben der Produktgruppe 00914 wurden bis 31.12.2018 dem Amt 64 Produktgruppe 00913 zugeordnet.

Stadterneuerung  
Produktgruppe 00914

## Produkt 67\_0091401 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	0	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00

## Produkt 67\_0091402 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

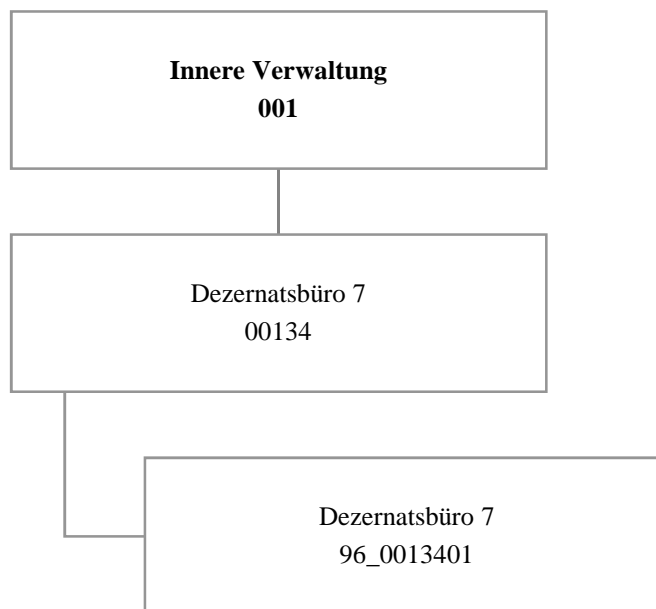
Verbesserung der Wohn- und Lebensbedingungen in Dortmunder Wohnquartieren

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	0	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00









## Haushaltsplan 2019

Dezernatsbüro 7  
Amt 96

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
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</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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		609.430,58	578.314	600.101	617.688	603.263	542.606	
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		123.197,93	78.461	89.536	95.043	82.499	81.939	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	100	100	100	100	100	
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	100	100	100	100	100	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		293,34	893	893	869	600	600	
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.511,52	12.159	11.914	11.914	11.914	11.914	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		615.235,44	591.465	613.008	630.570	615.877	555.219	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10-17)</b>		615.235,44-	591.465-	613.008-	630.570-	615.877-	555.219-	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19-20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		615.235,44-	591.465-	613.008-	630.570-	615.877-	555.219-	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		615.235,44-	591.465-	613.008-	630.570-	615.877-	555.219-	



# Haushaltsplan 2019

# Dezernatsbüro 7 Amt 96

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		194.931,73	194.500	156.543	156.543	156.543	156.543	156.543	156.543
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28)</b>		<b>810.167,17-</b>	<b>785.965-</b>	<b>769.551-</b>	<b>787.113-</b>	<b>772.420-</b>	<b>772.420-</b>	<b>772.420-</b>	<b>711.762-</b>
	<i>nachrichtlich</i>									
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2017		2018	2019
Höherer Dienst		4,26	4,26	4,26
Gehobener Dienst		3,00	3,00	3,00
Mittlerer Dienst		1,74	1,74	1,74
Einfacher Dienst		0,00	0,00	0,00
Servicearbeitsplätze		0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2019

Dezernatsbüro 7  
Amt 96

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020		2021	2022	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
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	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>										
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	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>										
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2019

Dezernatsbüro 7  
Amt 96

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2019**

**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 2019**

**Dezernatsbüro 7  
Amt 96**

**Dezernatsbüro 7  
Produktgruppe 00134**

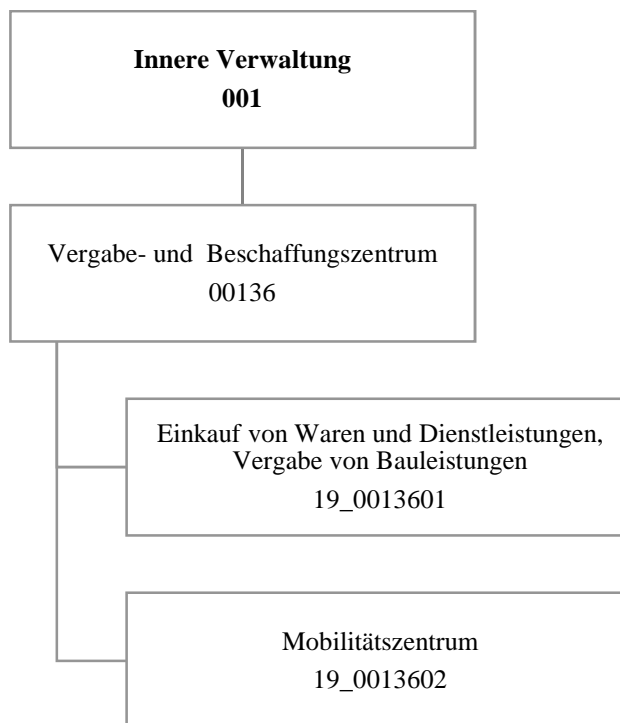
**Produkt 96\_0013401 Dezernatsbüro 7**

Beschreibung und Ziel

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

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021	2022





## Haushaltsplan 2019

Vergabe- und Beschaffungszentrum  
Amt 19

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.125.672,52	273.771	439.103	412.937	374.263	305.640		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		368.358,52	273.771	439.103	412.937	374.263	305.640		
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		510.003,43	397.056	414.456	427.156	427.156	427.156		427.156
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		85.249,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		3.000
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0		0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		2.470,05	0	0	0	0	0		0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		581.482,46	300.000	440.000	440.000	440.000	440.000		440.000
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0		0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		2.302.407,55	973.827	1.296.559	1.283.092	1.244.419	1.175.795		
11	- Personalaufwendungen		3.128.514,47	3.131.317	3.320.029	3.303.089	3.205.113	3.227.264		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		319.012,44	210.960	251.651	266.470	230.729	228.588		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		678.616,08	901.334	912.374	874.082	874.082	874.082		874.082
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		397.854,39	568.961	573.983	552.298	552.298	552.298		552.298
14	- Bilanzielle Abschreibungen		463.052,64	631.406	880.276	1.100.948	1.311.366	1.475.905		
15	- Transferaufwendungen		88.739,00	0	0	0	0	0		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		275.558,12	368.489	270.704	329.930	300.456	280.456		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		4.634.480,31	5.032.545	5.383.384	5.608.049	5.691.016	5.857.707		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10-17)</b>		2.332.072,76	4.058.718	4.086.825	4.324.956	4.446.597	4.681.912		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19-20)</b>		0,00	0	0	0	0	0		0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		2.332.072,76	4.058.718	4.086.825	4.324.956	4.446.597	4.681.912		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0		0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		2.332.072,76	4.058.718	4.086.825	4.324.956	4.446.597	4.681.912		



**Haushaltsplan 2019**
**Vergabe- und Beschaffungszentrum  
Amt 19**

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.222.090,77	2.919.200	<b>3.696.500</b>	3.696.500	3.696.500	3.696.500	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.088.785,87	1.093.900	<b>1.142.805</b>	1.142.805	1.142.805	1.142.805	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28)</b>		<b>198.767,86-</b>	<b>2.233.418-</b>	<b>1.533.130-</b>	<b>1.771.261-</b>	<b>1.892.902-</b>	<b>2.128.217-</b>	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		57.425,03	0	<b>0</b>	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		480,03	0	<b>0</b>	0	0	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2017		2018	2019
Höherer Dienst	4,00		5,00	<b>5,00</b>
Gehobener Dienst	31,62		33,12	<b>35,66</b>
Mittlerer Dienst	13,80		16,80	<b>14,26</b>
Einfacher Dienst	0,00		0,00	<b>0,00</b>
Servicearbeitsplätze	0,00		0,00	<b>1,00</b>

## Haushaltsplan 2019

Vergabe- und Beschaffungszentrum  
Amt 19

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020		2021	2022	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		56.945,00	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	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		56.945,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	150.000	250.000	125.000	125.000	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		717.708,83	1.115.400	5.425.400	9.463.000	3.475.400	3.475.400	2.525.400	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	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		717.708,83	1.115.400	5.575.400	9.713.000	3.600.400	3.600.400	2.525.400	0
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		660.763,83	1.115.400	5.575.400	9.713.000	3.600.400	3.600.400	2.525.400	0
<b>Einzahlungen</b>										
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2019

Vergabe- und Beschaffungszentrum  
Amt 19

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	160	160	0	160	160	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		143,46-	160	160	0	160	160	0

## Haushaltsplan 2019

Vergabe- und Beschaffungszentrum  
Amt 19

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022		
<b>19_00136010001</b> <b>Bewegliches Vermögen</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.361,35	4.400	<b>4.400</b>	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	28.584,03	51.945	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>1.361,35</del>	<del>4.400</del>	<del>4.400</del>	<del>4.400</del>	<del>4.400</del>	<del>4.400</del>	<del>4.400</del>	<del>4.400</del>	<del>28.584,03</del>	<del>51.945</del>	
<b>19_00136020001</b> <b>zentraler PKW-Pool</b>												
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		17.675,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	9.959,00	27.634	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		371.123,84	161.000	<b>676.000</b>	521.000	521.000	521.000	521.000	521.000	238.807,74	3.009.932	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>521.000</i>	<i>521.000</i>	<i>521.000</i>	<i>521.000</i>	<i>521.000</i>	<i>0,00</i>	<i>1.563.000</i>	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>353.448,84</del>	<del>161.000</del>	<del>676.000</del>	<del>521.000</del>	<del>521.000</del>	<del>521.000</del>	<del>521.000</del>	<del>521.000</del>	<del>228.848,74</del>	<del>2.982.298</del>	
<b>19_00136020002</b> <b>Ladeinfrastruktur zentraler Fuhrpark</b>												
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	<b>150.000</b>	125.000	125.000	125.000	0	0	5.877,76	405.878	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>125.000</i>	<i>125.000</i>	<i>125.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>250.000</i>	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>0,00</del>	<del>0</del>	<del>150.000</del>	<del>125.000</del>	<del>125.000</del>	<del>125.000</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>5.877,76</del>	<del>405.878</del>	
<b>19_00136020003</b> <b>Pool leichte Nutzfahrzeuge</b>												
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		39.270,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0,00	39.270	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		345.223,64	950.000	<b>1.900.000</b>	1.900.000	1.900.000	1.900.000	950.000	950.000	0,00	7.945.224	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.900.000</i>	<i>1.900.000</i>	<i>1.900.000</i>	<i>950.000</i>	<i>950.000</i>	<i>0,00</i>	<i>4.750.000</i>	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>305.953,64</del>	<del>950.000</del>	<del>1.900.000</del>	<del>1.900.000</del>	<del>1.900.000</del>	<del>1.900.000</del>	<del>950.000</del>	<del>950.000</del>	<del>0,00</del>	<del>7.905.954</del>	
<b>19_00136020004</b> <b>Pool schwere Nutzfahrzeuge</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	<b>2.845.000</b>	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	0,00	5.995.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.050.000</i>	<i>1.050.000</i>	<i>1.050.000</i>	<i>1.050.000</i>	<i>1.050.000</i>	<i>0,00</i>	<i>3.150.000</i>	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>0,00</del>	<del>0</del>	<del>2.845.000</del>	<del>1.050.000</del>	<del>1.050.000</del>	<del>1.050.000</del>	<del>1.050.000</del>	<del>1.050.000</del>	<del>0,00</del>	<del>5.995.000</del>	
<b>Gesamtsaldo</b>		660.763,83	1.115.400	<b>5.575.400</b>	3.600.400	3.600.400	3.600.400	2.525.400	2.525.400	263.310,53	17.341.074	

### **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

**Haushaltsplan 2019**

**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.

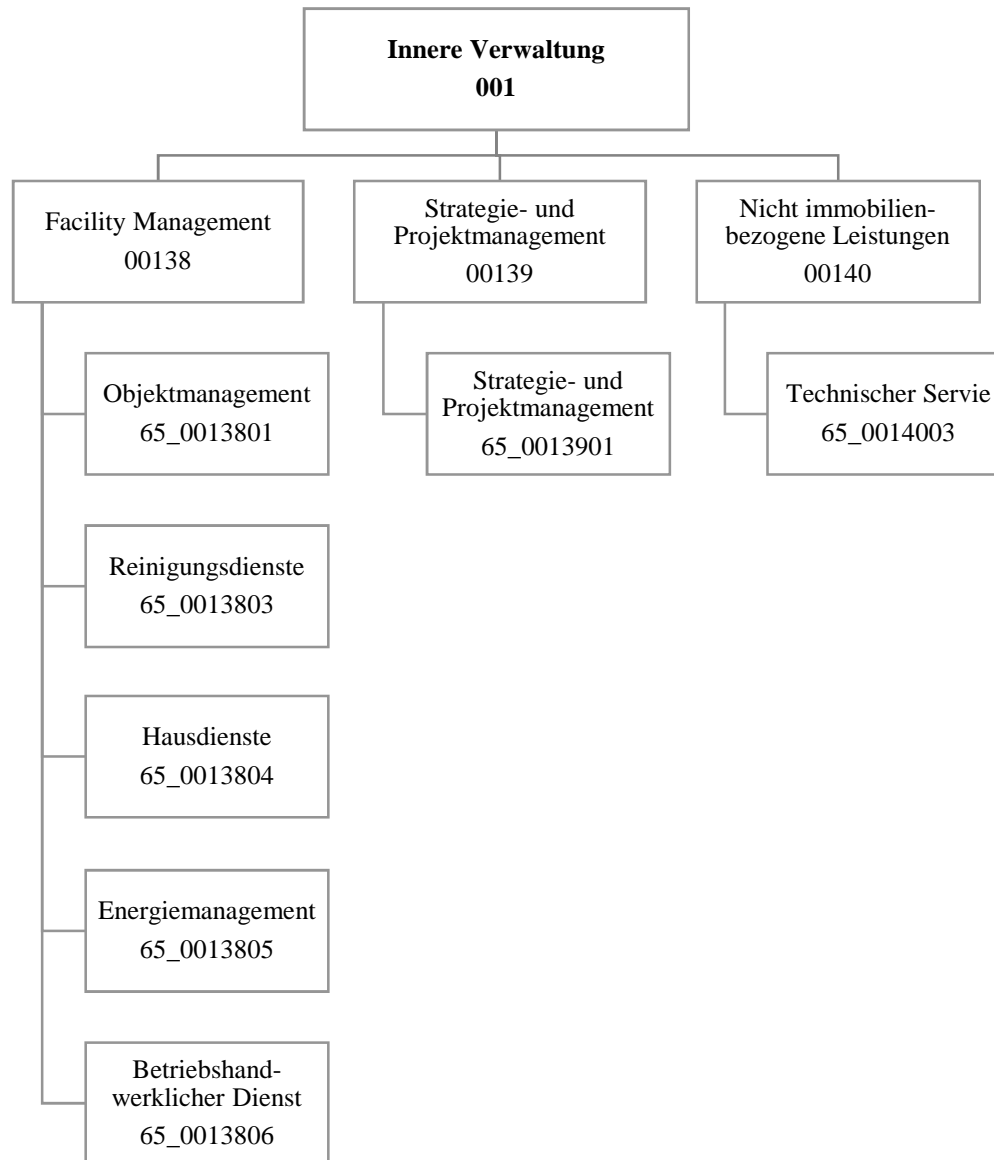
Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Freihändige Vergaben (VOB)	569	680	<b>680</b>	680	680	680	
Beschränkte Ausschreibungen (VOB)	116	165	<b>165</b>	165	165	165	
Öffentliche Ausschreibungen (VOB)	88	70	<b>70</b>	70	70	70	
EU-Verfahren (VOB)	16	43	<b>43</b>	43	43	43	
Freihändige Vergaben (VOL)	705	800	<b>800</b>	800	800	800	
Beschränkte Ausschreibungen (VOL)	1	2	<b>2</b>	2	2	2	
Öffentliche Ausschreibungen (VOL)	74	35	<b>35</b>	35	35	35	
EU-Verfahren (VOL)	49	20	<b>20</b>	20	20	20	
Bestehende Rahmenverträge (VOL)	0	150	<b>150</b>	150	150	150	
Vergaben nach VOF	2	0	<b>0</b>	0	0	0	
Vergaben analog VOF	17	0	<b>0</b>	0	0	0	
Komplexe Vergaben nach VgV	0	10	<b>10</b>	10	10	10	
Komplexe Vergaben analog VgV	0	20	<b>20</b>	20	20	20	

**Produkt 19\_0013602 Mobilitätszentrum**

Beschreibung und Ziel

Gründung des Mobilitätszentrums zur zentralen Verwaltung, Steuerung und Disposition des städtischen Fuhrparks.  
Erhöhung der Wirtschaftlichkeit, Ressourcenoptimierung und Bedarfsbündelung.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	



Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.647.532,36	16.021.369	16.432.475	16.859.176	17.566.163	17.131.319	17.131.319
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		15.647.532,36	16.021.369	16.432.475	16.859.176	17.566.163	17.131.319	17.131.319
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		19.420.671,27	20.649.042	23.544.248	23.636.408	23.636.408	23.636.408	23.636.408
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		451,77	0	2.249.206	6.857.633	12.223.944	4.889.578	4.889.578
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		899.155,06	688.369	288.509	548.501	986.621	1.281.000	1.281.000
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		738.886,49	558.369	158.509	418.501	856.621	1.151.000	1.151.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		3.784.940,06	3.650.000	3.717.500	3.717.500	3.717.500	3.717.500	3.717.500
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		39.752.750,52	41.008.779	46.231.937	51.619.217	58.130.636	50.655.805	50.655.805
11	- Personalaufwendungen		27.363.165,73	29.654.246	29.593.986	29.901.674	29.778.508	29.999.200	29.999.200
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		841.710,51	585.143	646.040	676.189	565.275	553.959	553.959
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		70.086.328,66	64.769.335	69.627.452	75.181.237	81.168.312	73.800.612	73.800.612
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		25.837.686,25	21.065.614	25.596.223	30.516.991	36.230.974	28.896.608	28.896.608
14	- Bilanzielle Abschreibungen		33.459.802,90	32.880.558	34.360.587	36.611.011	39.479.140	39.887.128	39.887.128
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		43.250.366,35	44.048.589	46.814.404	47.852.546	46.573.494	46.526.827	46.526.827
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		174.159.663,64	171.352.727	180.396.428	189.546.468	196.999.454	190.213.767	190.213.767
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10-17)</b>		134.406.913,12	130.343.948	134.164.492	137.927.251	138.868.817	139.557.962	139.557.962
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		55.790,79	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19-20)</b>		55.790,79	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		134.462.703,91	130.393.948	134.214.492	137.977.251	138.918.817	139.607.962	139.607.962
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		134.462.703,91	130.393.948	134.214.492	137.977.251	138.918.817	139.607.962	139.607.962



## Haushaltsplan 2019

Städtische Immobilienwirtschaft  
Amt 65

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		154.143.853,33	151.263.000	<b>149.742.100</b>	149.742.100	149.742.100	149.742.100	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.670.831,86	11.189.954	<b>9.728.468</b>	9.728.468	9.728.468	9.728.468	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28)</b>		<b>10.010.317,56</b>	<b>9.679.098</b>	<b>5.799.140</b>	<b>2.036.381</b>	<b>1.094.815</b>	<b>405.669</b>	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		2.043.498,31	0	<b>0</b>	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		11.156.497,98	0	<b>0</b>	0	0	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2017	2018	2019	
Höherer Dienst	28,61	31,97	<b>19,41</b>	
Gehobener Dienst	195,05	205,91	<b>199,42</b>	
Mittlerer Dienst	87,74	83,74	<b>99,74</b>	
Einfacher Dienst	240,58	236,81	<b>243,93</b>	
Servicearbeitsplätze	0,00	0,00	<b>0,00</b>	

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021		2022		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		169,64	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	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		169,64	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		2.320,50	0	0	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		63.802,48	121.746	121.746	0	121.746	121.746	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	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		66.122,98	121.746	121.746	0	121.746	121.746	121.746	121.746	
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		65.953,34	121.746	121.746	0	121.746	121.746	121.746	121.746	
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2019

Städtische Immobilienwirtschaft  
Amt 65

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		26.781,72	23.140	23.140	0	23.140	23.140	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		395.729,72	456.140	456.140	0	456.140	456.140	0

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>65_00138004001</b> <b>Beschaffung bewegliches Vermögen</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		169,64	0	0	0	0	0	3.101,49	3.271
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		63.802,48	41.746	41.746	41.746	41.746	41.746	986.048,64	1.258.579
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		63.632,84	41.746	41.746	41.746	41.746	41.746	974.407,15	1.246.768
<b>65_00138004002</b> <b>Instandhaltungsstrategie</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.320,50	0	0	0	0	0	484.318,05	486.639
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		2.320,50	0	0	0	0	0	484.318,05	486.639
<b>65_00138014001</b> <b>Objektmanagement</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	104.864,27	504.864
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	146.797,49	546.797
<b>Gesamtsaldo</b>		65.953,34	121.746	121.746	121.746	121.746	121.746	3.791.064,14	4.465.745

**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 Objektmanagement**Beschreibung 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl bewirtschaftete Gebäude	2.216	2.100	<b>2.251</b>	2.100	2.100	2.100	
Bewirtschaftete Gebäudefläche (Nutzfl.)	2.060.289	2.027.000	<b>2.046.411</b>	2.027.000	2.027.000	2.027.000	
Bewirtschaftete Grundstücksfläche	54.800.280	55.400.000	<b>54.878.571</b>	55.400.000	55.400.000	55.400.000	
Anzahl Störfälle	21.609	8.500	<b>21.600</b>	21.600	21.600	21.600	
Anzahl Wartungen (im weiteren Sinne)	4.880	3.200	<b>4.800</b>	4.800	4.800	4.800	
Verwaltungskosten / qm Gebäudefläche	4,69	4,20	<b>4,20</b>	4,20	4,20	4,20	
Verw.-Kosten / 100 qm Grundstücksfläche	0,36	0,20	<b>0,20</b>	0,20	0,20	0,20	

**Produkt 65\_0013803 Reinigungsdienste**Beschreibung 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Gebäuderein.kosten/qm gewichtete Rein.fl	20,33	17,89	<b>18,24</b>	18,60	18,97	18,97	
Glasrein.kosten/qm reale Rein.fläche	0,26	0,25	<b>0,28</b>	0,28	0,28	0,28	

**Haushaltsplan 2019**

**Städtische Immobilienwirtschaft  
Amt 65**

**Facility Management  
Produktgruppe 00138**

**Produkt 65\_0013804 Hausdienste**

Beschreibung und Ziel

Sicherstellung des Hauswart- und Pfortendienstes sowie des Wachdienstes

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	30.175,00	33.050,00	<b>33.050,00</b>	33.050,00	33.050,00	33.050,00
Kosten pro Mitarbeiterstunde	42,83	37,89	<b>38,64</b>	39,41	40,19	40,19

**Produkt 65\_0013805 Energiemanagement**

Beschreibung und Ziel

Gesamtstädtische 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Kosten pro Mitarbeiterstunde	62,45	60,70	<b>60,70</b>	60,70	60,70	60,70

**Produkt 65\_0013806 Betriebshandwerklicher Dienst**Beschreibung 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	42.222,00	65.665,00	<b>65.665,00</b>	65.665,00	65.665,00	65.665,00
Kosten pro Mitarbeiterstunde	58,41	57,81	<b>58,96</b>	60,13	61,33	61,33



## **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 Projektmanagement**Beschreibung 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Umgesetztes Bauvolumen	61.900.000,00	75.000.000,00	<b>70.000.000,00</b>	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
Anzahl Baumaßnahmen	430	350	<b>400</b>	400	400	400

**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
- Beschäftigte der Stadtverwaltung Dortmund

Besonderheiten im Planjahr

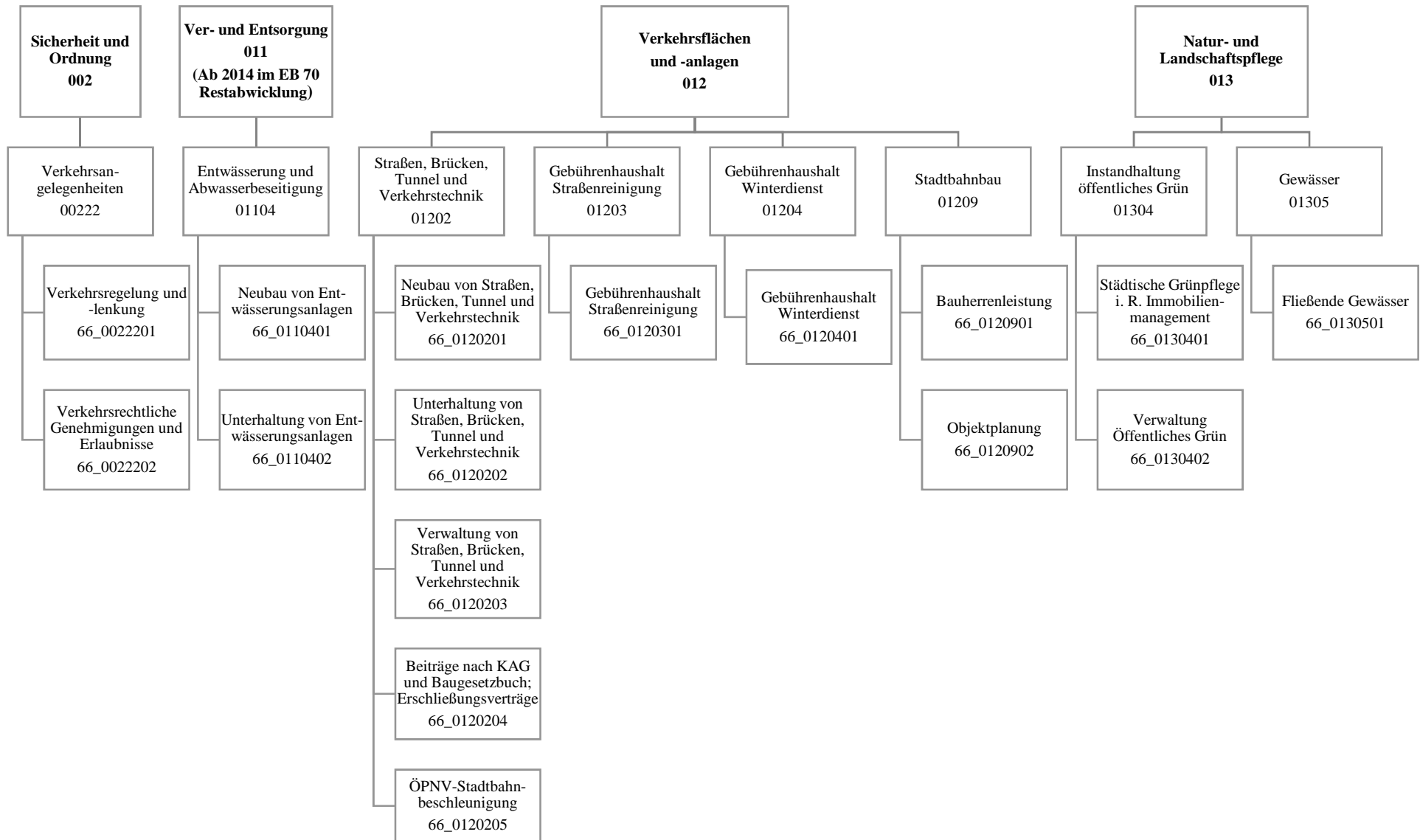
Nicht immobilienbezogene Leistungen  
Produktgruppe 00140

## 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Service-Aufträge	2.905	3.600	<b>2.900</b>	2.900	2.900	2.900
Kosten pro Service-Auftrag	13,71	14,68	<b>14,97</b>	15,26	15,66	15,66



Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		23.526.620,90	19.930.125	20.622.078	20.806.911	19.463.623	18.254.869
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		22.785.777,29	19.307.147	19.659.101	19.143.933	18.840.645	17.631.892
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		31.266.703,94	31.434.520	32.170.065	32.115.570	32.103.154	32.022.629
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.322.298,71	5.189.500	5.333.500	5.336.236	5.339.024	5.341.865
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.416.476,44	682.400	2.083.400	1.564.400	685.400	685.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.261.244,82	359.314	384.314	384.314	384.259	383.647
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		1.736.973,34	7.314	7.314	7.314	7.259	6.647
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		7.265.723,47	6.500.000	6.885.000	6.885.000	6.885.000	6.885.000
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		71.059.068,28	64.095.859	67.478.358	67.092.431	64.860.460	63.573.410
11	- Personalaufwendungen		35.010.989,76	36.066.746	38.600.198	39.019.063	38.801.455	38.363.720
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		1.178.012,34	742.620	828.053	853.969	724.086	702.027
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.115.874,40	50.283.458	49.597.953	49.828.177	48.519.508	48.926.434
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		39.471.420,00	45.207.704	42.584.812	43.106.703	43.650.534	44.129.960
14	- Bilanzielle Abschreibungen		36.161.048,03	32.586.533	32.665.902	32.999.378	34.310.735	33.752.641
15	- Transferaufwendungen		450.811,14	450.811	6.342.170	6.346.445	6.350.801	6.355.240
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.897.621,36	32.775.967	34.636.124	34.636.124	34.636.124	34.636.124
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		147.636.344,69	152.163.515	161.842.347	162.829.187	162.618.622	162.034.158
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10-17)</b>		76.577.276,41	88.067.656	94.363.989	95.736.756	97.758.163	98.460.749
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		25.752,01	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19-20)</b>		25.752,01	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		76.603.028,42	88.367.656	94.663.989	96.036.756	98.058.163	98.760.749
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		76.603.028,42	88.367.656	94.663.989	96.036.756	98.058.163	98.760.749

## Haushaltsplan 2019

Tiefbauamt  
Amt 66

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.477.340,45	7.855.000	<b>6.450.000</b>	6.450.000	6.450.000	6.450.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.367.278,68	18.520.800	<b>20.895.585</b>	20.895.585	20.895.585	20.895.585	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28)</b>		<b>88.492.966,65-</b>	<b>99.033.456-</b>	<b>109.109.574-</b>	<b>110.482.341-</b>	<b>112.503.748-</b>	<b>113.206.334-</b>	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		52.976,93	0	<b>0</b>	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		943.736,82	0	<b>0</b>	0	0	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2017	2018	2019	
Höherer Dienst	41,79	40,66	<b>22,64</b>	
Gehobener Dienst	221,90	234,53	<b>209,75</b>	
Mittlerer Dienst	296,03	305,18	<b>360,98</b>	
Einfacher Dienst	12,00	10,00	<b>0,00</b>	
Servicearbeitsplätze	0,00	0,00	<b>2,00</b>	

## Haushaltsplan 2019

Tiefbauamt  
Amt 66

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019				2020	2021	2022
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		10.133.373,56	7.636.945	<b>11.001.387</b>	0	10.490.606	11.694.065	11.302.565		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		40.480,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.950.889,53	1.800.000	<b>1.800.000</b>	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000		1.800.000
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		0
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>12.124.743,09</b>	<b>9.436.945</b>	<b>12.801.387</b>	<b>0</b>	<b>12.290.606</b>	<b>13.494.065</b>	<b>13.102.565</b>		
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		137,09	0	<b>0</b>	0	0	0	0		0
08	für Baumaßnahmen		18.374.511,34	22.359.700	<b>30.766.517</b>	99.093.306	31.489.946	33.516.400	33.810.900		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.390.057,51	1.726.455	<b>885.610</b>	2.944.840	1.011.800	1.054.740	878.300		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>19.764.705,94</b>	<b>24.086.155</b>	<b>31.652.127</b>	<b>102.038.146</b>	<b>32.501.746</b>	<b>34.571.140</b>	<b>34.689.200</b>		
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		<b>7.639.962,85-</b>	<b>14.649.210-</b>	<b>18.850.740-</b>	<b>102.038.146-</b>	<b>20.211.140-</b>	<b>21.077.075-</b>	<b>21.586.635-</b>		
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>



## Haushaltsplan 2019

Tiefbauamt  
Amt 66

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		1.846.615,08	2.200.000	2.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		2.190.074,23	2.633.500	2.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000

## Haushaltsplan 2019

Tiefbauamt  
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>66A01202014028</b> <b>Ausbau Untere Pekingstr.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	5.000	0	0	0	5.000	0,00	10.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	5.000	0	0	0	5.000	0,00	10.000
<b>66A01202014030</b> <b>Ausbau Ruthgerusstr.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
<b>66A01202014032</b> <b>Neubau verlegte Marsbruchstr.</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		420.000,00	36.000	27.000	27.000	0	0	0,00	510.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		368.413,08	40.000	30.000	30.000	0	0	1.126.080,05	1.594.493
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	30.000	0	0	0,00	30.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		51.586,92	4.000	3.000	3.000	0	0	1.126.080,05	1.084.493
<b>66A01202014062</b> <b>Am Osterbruch, M-Fläche, AP 129</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
<b>66A01202014117</b> <b>Dahlienstraße, M-Fläche</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
<b>66A01202014145</b> <b>Überf. Am Remberg über Dortmunder Eisenb</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	500.000	150.000	0	0,00	650.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		499.463,09	20.000	20.000	650.000	350.000	0	86.588,12	1.626.051

## Haushaltsplan 2019

Tiefbauamt  
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2018	2019	2020	2021	2022		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	650.000	350.000	0	0,00	1.000.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		499.463,09-	20.000-	20.000-	150.000-	200.000-	0	86.588,12-	976.051-
<b>66A01202014146</b> Straßenüberführung Wittbräucker Str. Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	10.000	0,00	10.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	10.000	0,00	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	10.000-	0,00	10.000-
<b>66A01202014202</b> Berghofer Str., Umbau u. Gestaltung Ortsk Auszahlung für Baumaßnahmen		6.969,50	30.000	30.000	0	0	0	2.204.345,04	2.271.315
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		6.969,50-	30.000-	30.000-	0	0	0	2.044.345,04-	2.111.315-
<b>66A01202014249</b> Schleefstr., v. Hs-Nr. 7 - Eggensteinstr Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	40.000	0,00	40.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	40.000	0,00	40.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	40.000-	0,00	40.000-
<b>66A01202014287</b> Huntestraße von Kleine Schwerter - Ende Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	10.000	160.000	290.000	40.000	0,00	500.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	160.000	290.000	40.000	0,00	490.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	10.000-	160.000-	290.000-	40.000-	0,00	500.000-
<b>66A01202014327</b> Schöner Pfad von Wittbräucker - Hüllberg Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	10.000	50.000	0,00	60.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	10.000	50.000	0,00	60.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	10.000-	50.000-	0,00	60.000-
<b>66A01202014372</b> FE Fuldastraße v. Wittbr. b. Schwerter S Auszahlung für Baumaßnahmen		238.894,12	0	0	0	0	0	88.987,96	327.882
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		238.894,12-	0	0	0	0	0	88.987,96-	327.882-
<b>66A01202014439</b>									

## Haushaltsplan 2019

Tiefbauamt  
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Ausbau Hirschweg</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	10.000	50.000	0,00	60.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	10.000	50.000	0,00	60.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	10.000-	50.000-	0,00	60.000-
<b>66A01202014601</b>									
<b>Ausbau Wendehammer Strickerstraße</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		12.708,45	0	0	0	0	0	0,00	12.708
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		12.708,45-	0	0	0	0	0	0,00	12.708-
<b>66A01202014604</b>									
<b>Umbau Leni-Rommel-Str./Aplerbecker Str.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	220.000	0	0	0	0,00	220.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	220.000-	0	0	0	0,00	220.000-
<b>66A01202014611</b>									
<b>LSA 2039 Sölder Str. (HsNr. 105)</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		8.854,06	0	0	0	0	0	0,00	8.854
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		8.854,06-	0	0	0	0	0	0,00	8.854-
<b>66A01202014612</b>									
<b>LSA 2051 Sölder Str./Nathmerichstr.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		8.506,61	0	0	0	0	0	0,00	8.507
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		8.506,61-	0	0	0	0	0	0,00	8.507-
<b>66A01202014666</b>									
<b>Umbau Sölder Straße</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	150.000	150.000	315.000	0	0,00	615.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	150.000	315.000	0	0,00	465.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	150.000-	150.000-	315.000-	0	0,00	615.000-
<b>66A01202014761</b>									
<b>Ausbau Tulpenstr</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	10.000	0,00	10.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	10.000	0,00	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	10.000-	0,00	10.000-
<b>66A01202014810</b>									
<b>Ausbau Diemelstr.</b>									

## Haushaltsplan 2019

Tiefbauamt  
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	10.000	0,00	10.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>		
<b>66A01202014828</b>											
<b>Ausbau Erlenbachstraße</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	10.000	100.000	0,00	110.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0,00</i>	<i>110.000</i>		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000</b>		
<b>66A01202014830</b>											
<b>Erschließung AP 130 - Sandkopf u.a.</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		62.422,52	50.000	20.000	50.000	600.000	500.000	0,00	1.282.423		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>600.000</i>	<i>500.000</i>	<i>0,00</i>	<i>1.150.000</i>		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>62.422,52</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>50.000</b>	<b>600.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.282.423</b>		
<b>66A01202014962</b>											
<b>Ausbau Obermarkstraße</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		19,93	10.000	5.000	5.000	300.000	300.000	58,66	620.079		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>0,00</i>	<i>605.000</i>		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>19,93</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>58,66</b>	<b>620.079</b>		
<b>66A01305014124</b>											
<b>Umbau des Drosselbauwerkes Nathebach</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		10.000,00	205.000	160.080	0	0	0	12.000,00	387.080		
Auszahlung für Baumaßnahmen		7.262,23	270.000	200.100	0	0	0	52.642,05	530.004		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>2.737,77</b>	<b>65.000</b>	<b>40.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.642,05</b>	<b>142.924</b>		
<b>66A01305014153</b>											
<b>Archenbecke - Emscheranbindung</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	40.000	0	200.000	160.000	0	0,00	400.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen		7.914,40	50.000	50.000	210.000	150.000	0	9.379,08	477.293		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>210.000</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>360.000</i>		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>7.914,40</b>	<b>10.000</b>	<b>50.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>9.379,08</b>	<b>77.293</b>		
<b>66B01202014182</b>											

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Bahnübergang Wickeder Hellweg</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		450.000,00	50.000	0	0	0	0	750.000,00	1.250.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		450.000,00	50.000	0	0	0	0	485.550,46	985.550
<b>66B01202014197</b> <b>Umbau Asselner Hellweg -Ortslage-</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		242.094,19	0	0	0	0	0	821.004,00	1.063.098
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		242.094,19	0	0	0	0	0	286.506,37	528.601
<b>66B01202014270</b> <b>Reichshofstr,Brackeler Hellweg-Westheck</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		1.108,18	0	0	0	0	0	454.626,30	455.734
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.108,18	0	0	0	0	0	454.626,30	455.734
<b>66B01202014382</b> <b>Hörder Straße von Wiecesweg - Sonnenborn</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		202.521,29	0	0	0	0	0	69.890,10	272.411
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		202.521,29	0	0	0	0	0	67.805,32	270.327
<b>66B01202014438</b> <b>FE Asselner Hellweg von In den Bärten</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	1.390.000	1.300.000	300.000	0	0,00	2.990.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	100.000	1.500.000	2.000.000	1.100.000	300.000	0,00	5.000.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	2.000.000	1.100.000	300.000	0,00	3.400.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	100.000	110.000	700.000	800.000	300.000	0,00	2.010.000
<b>66B01202014483</b> <b>FE Langschedestraße</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		1.278,06	0	0	0	0	0	386.545,57	387.824
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.278,06	0	0	0	0	0	386.545,57	387.824
<b>66B01202014487</b> <b>G+R Asselner Hellweg; Petersh/Am Timmers</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	10.000	340.000	0,00	350.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	10.000	340.000	0,00	350.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	10.000	340.000	0,00	350.000

## Haushaltsplan 2019

Tiefbauamt  
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>66B01202014489</b> <b>P+R Anlage Wickede</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	20.000	180.000	0	0,00	200.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	20.000	180.000	0	0,00	200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	20.000-	180.000-	0	0,00	200.000-
<b>66B01202014513</b> <b>FE Am Gottesacker v Rennweg b Howart</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		56.374,38	0	0	0	0	0	439.184,56	495.559
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		56.374,38-	0	0	0	0	0	439.184,56-	495.559-
<b>66B01202014623</b> <b>LSA 0183 Hannoversche Str./Rüschebrinkst</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		50.822,16	0	0	0	0	0	0,00	50.822
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		50.822,16-	0	0	0	0	0	0,00	50.822-
<b>66B01202014654</b> <b>Lärmmindernder Asphalt Rüschebrinkstr.</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	157.500	0	0	0	0,00	157.500
Auszahlung für Baumaßnahmen		337,03	380.000	600.000	590.000	0	0	0,00	1.570.337
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	590.000	0	0	0,00	590.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		337,03-	380.000-	442.500-	590.000-	0	0	0,00	1.412.837-
<b>66B01202014865</b> <b>Ausbau Umgehung Flughafen</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	5.000-	0,00	5.000-
<b>66B01202014970</b> <b>Umbau Pleckenbrink</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	438.010	7.000	0	0	0,00	445.010
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	7.000	0	0	0,00	7.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	438.010-	7.000-	0	0	0,00	445.010-
<b>66B01304014113</b> <b>Stadtteilpark Wambeler Hellweg</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	100.000	280.000	0	0	0	0,00	380.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	100.000-	<b>280.000-</b>	0	0	0	0,00	380.000-		
<b>66E01202014119</b> <b>Verschwenkung der Lindenhörster Straße</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	210.000	<b>10.000</b>	10.000	0	0	10.560.750,81	10.790.751		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	10.000	0	0	0,00	10.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	210.000-	<b>10.000-</b>	10.000-	0	0	2.098.450,81-	2.328.451-		
<b>66E01202014404</b> <b>Straßenbau Ortskern Brechten</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	5.000	228.436,06	233.436		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>0</b>	0	0	5.000-	228.436,06-	233.436-		
<b>66E01202014457</b> <b>FE Pottgießerstr. v. Lindenh. b. 2. Kurv</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	<b>0</b>	0	0	0	4.107,05	54.107		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	50.000-	<b>0</b>	0	0	0	4.107,05-	54.107-		
<b>66E01202014570</b> <b>FE Westererbenstr. -Weidenstr. b. Nr. 75</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		119,00	50.000	<b>0</b>	0	0	0	1.898,58	52.018		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		119,00-	50.000-	<b>0</b>	0	0	0	1.898,58-	52.018-		
<b>66E01202014588</b> <b>Lütge Heidestr./Seilerstr., Ausbau</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		536,27	0	<b>0</b>	0	0	0	1.135.166,22	1.135.702		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		536,27-	0	<b>0</b>	0	0	0	1.135.166,22-	1.135.702-		
<b>66E01202014602</b> <b>Endausbau Börgerhoffweg</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>420.000</b>	20.000	0	0	0,00	440.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	20.000	0	0	0,00	20.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>420.000-</b>	20.000-	0	0	0,00	440.000-		
<b>66H01202014040</b> <b>Ausbau Benninghofer Heide</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	50.000	9.723,37	59.723		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	50.000	0,00	50.000		



Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	50.000-	9.723,37-	59.723-		
<b>66H01202014111</b> <b>Straßenbau und Infrastruktur Phoenix-Ost</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		302.790,01	0	0	0	0	0	1.920.278,08	2.223.068		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		302.790,01-	0	0	0	0	0	1.918.278,08-	2.221.068-		
<b>66H01202014155</b> <b>Anb. Nortkirchenstr./ B 54 (Phönix-West)</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.011.221,16	0	0	0	0	0	519.963,51	1.531.185		
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.102.178,74	100.000	20.000	0	0	0	3.460.718,35	4.682.897		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		90.957,58-	100.000-	20.000-	0	0	0	2.940.754,84-	3.151.712-		
<b>66H01202014156</b> <b>Phoenix-West - Anteil an Erschließungsk.</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	300.000	100.000	3.412.167,37	3.812.167		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	300.000	100.000	0,00	400.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	300.000-	100.000-	3.412.167,37-	3.812.167-		
<b>66H01202014379</b> <b>Benninghofer Str. / Am Oelpfad</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	162.500	0	0,00	162.500		
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	250.000	0	0,00	250.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	250.000	0	0,00	250.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	87.500-	0	0,00	87.500-		
<b>66H01202014408</b> <b>Haupterschließungsache Zeche Krone</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	10.000	88.299,31	98.299		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	10.000	0,00	10.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	10.000-	0,00	10.000-		
<b>66H01202014425</b> <b>Südspange Hörde</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	630.000	1.350.000	800.000	1.440.000	0,00	4.220.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	150.000	700.000	1.500.000	1.000.000	1.600.000	0,00	4.950.000		

## Haushaltsplan 2019

Tiefbauamt  
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	1.500.000	1.000.000	1.600.000	0,00	4.100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	150.000-	70.000-	150.000-	200.000-	160.000-	0,00	730.000-
<b>66H01202014458</b> <b>FE Preinstr-Zillestraße b. Langer Rüggen</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.810,71	0	0	0	0	0	155.920,95	158.732
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		2.810,71-	0	0	0	0	0	155.920,95-	158.732-
<b>66H01202014516</b> <b>FE Niederhofener Kohleweg</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		422.329,01	0	0	0	0	0	5.300,35	427.629
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		422.329,01-	0	0	0	0	0	5.300,35-	427.629-
<b>66H01202014553</b> <b>Ausb Lührmannstraße v. Wittbr. bis Hs 2a</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	0	0	0	5.000	0,00	55.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	50.000-	0	0	0	5.000-	0,00	55.000-
<b>66H01202014563</b> <b>Ausbau Kebbestraße</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	5.000	250.000	305.000	0,00	560.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	5.000	250.000	305.000	0,00	560.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	5.000-	250.000-	305.000-	0,00	560.000-
<b>66H01202014571</b> <b>FE Im Papenkamp- Benningh. b. Ruhfusstr.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.832,31	50.000	0	0	5.000	100.000	1.436,08	158.268
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	5.000	100.000	0,00	105.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.832,31-	50.000-	0	0	5.000-	100.000-	1.436,08-	158.268-
<b>66H01202014658</b> <b>Holtbrügge v Zillestr b Wellinghofer Amt</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	50.000	300.000	0,00	350.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	50.000	300.000	0,00	350.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	50.000-	300.000-	0,00	350.000-
<b>66H01202014673</b>									

## Haushaltsplan 2019

Tiefbauamt  
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
<b>Umbau Faßstraße</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>150.000</b>	2.400.000	375.500	0	0,00	2.925.500		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.400.000</i>	<i>375.500</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>2.775.500</i>		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>2.400.000-</b>	<b>375.500-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.925.500-</b>		
<b>66H01202014971</b>											
<b>Limbecker Postweg, Tiefenweg, Höhenweg</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	10.000	848.348,61	858.349		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>848.348,61-</b>	<b>858.349-</b>		
<b>66H01202015031</b>											
<b>Uhlenbruchweg, v. Kebbestr. bis Ende, M-</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>0</b>	5.000	115.000	0	0,00	120.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>115.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>120.000</i>		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>115.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000-</b>		
<b>66H01305014103</b>											
<b>Renaturierung Heisterbach</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		10.000,00	226.400	<b>144.000</b>	0	0	0	46.000,00	426.400		
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.547,00	300.000	<b>180.000</b>	0	0	0	28.810,82	510.358		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>8.453,00</b>	<b>73.600-</b>	<b>36.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.189,18</b>	<b>83.958-</b>		
<b>66H01305014151</b>											
<b>Hochwasserschutz Krummer Peter</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	<b>25.000</b>	25.000	0	0	0,00	100.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>		
<b>66I01202014144</b>											
<b>Überführung Nußbaumweg</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>10.000</b>	100.000	500.000	400.000	0,00	1.010.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>500.000</i>	<i>400.000</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000.000</i>		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010.000-</b>		
<b>66I01202014410</b>											
<b>Linksabbieger Lippestr</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	260.000	<b>0</b>	0	0	0	0,00	260.000		

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	385.000	10.000	0	0	0	0,00	395.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	125.000-	10.000-	0	0	0	0,00	135.000-
<b>66101202014411</b> <b>Märkische Str., Ophoff</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	130.000	500.000	0,00	630.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		159.465,97	110.000	100.000	100.000	1.000.000	1.000.000	12.523,35	2.481.989
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	100.000	1.000.000	1.000.000	0,00	2.100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		159.465,97-	110.000-	100.000-	100.000-	870.000-	500.000-	12.523,35-	1.851.989-
<b>66101202014463</b> <b>FE Im Defdahl, Voßkuhle b. Semmerteichst</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.895,39	0	0	0	0	0	6.970,18	9.866
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		2.895,39-	0	0	0	0	0	6.970,18-	9.866-
<b>66101202014518</b> <b>FE Hannöversche v. Manteufel b Ritterstr</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	0	0	50.000	350.000	4.665,87	454.666
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	50.000	350.000	0,00	400.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	50.000-	0	0	50.000-	350.000-	4.665,87-	454.666-
<b>66101202014556</b> <b>Grunderneuerung Stützwand Im Spähenfelde</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		39.498,01	0	0	0	0	0	152.328,62	191.827
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		39.498,01-	0	0	0	0	0	152.328,62-	191.827-
<b>66101202014558</b> <b>Grundsan. der Brücke Manteuffelstraße</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	25.000	250.000	25.000	0	0	0,00	300.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	25.000	0	0	0,00	25.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	25.000-	250.000-	25.000-	0	0	0,00	300.000-
<b>66101202014560</b> <b>Grundsanierung der Straßenbrücke B54/B1</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	25.000	280.000	20.000	0	0	0,00	325.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	20.000	0	0	0,00	20.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	25.000-	280.000-	20.000-	0	0	0,00	325.000-

## Haushaltsplan 2019

Tiefbauamt  
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>66I01202014576</b> <b>FE B1 von B54 bis Am Kaiserhain</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		68.620,27	0	0	0	0	0	593.079,05	661.699
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		68.620,27	0	0	0	0	0	593.079,05	661.699
<b>66I01202014577</b> <b>FE Hannöversche Str-Berliner b. Alte Str</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		620,09	5.000	395.000	600.000	0	0	2.935,63	1.003.556
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	600.000	0	0	0,00	600.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		620,09	5.000	395.000	600.000	0	0	2.935,63	1.003.556
<b>66I01202014607</b> <b>Umbau Bushaltestelle Ardeystraße</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		714,00	0	150.000	0	0	0	0,00	150.714
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		714,00	0	150.000	0	0	0	0,00	150.714
<b>66I01202014631</b> <b>Fahrbahnerneuerung Am Zehnthof</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		67.513,86	0	0	0	0	0	4.003,08	71.517
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		67.513,86	0	0	0	0	0	4.003,08	71.517
<b>66I01202014679</b> <b>Saarlandstr. von Hohe Str. bis Ruhrallee</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	20.000	100.000	0	0	0,00	120.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	100.000	0	0	0,00	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	20.000	100.000	0	0	0,00	120.000
<b>66I01202014759</b> <b>Semerteichstr. von B 1 bis Körner Hwg.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
<b>66I01304014116</b> <b>Grünanlage Stadtquartier-Ost</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	220.000	0	0	0	0	0,00	220.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	220.000	0	0	0	0	0,00	220.000

## Haushaltsplan 2019

Tiefbauamt  
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>66L01202014157</b> <b>Umbau Provinzialstr.</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	420.000	900.000	600.000	1.249.800,00	3.169.800
Auszahlung für Baumaßnahmen		6.108,13	0	50.000	700.000	1.500.000	1.000.000	2.268.596,87	5.524.705
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	700.000	1.500.000	1.000.000	0,00	3.200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		6.108,13-	0	50.000-	280.000-	600.000-	400.000-	1.087.046,87-	2.423.155-
<b>66L01202014424</b> <b>Verkehrsmäßige Erschließung Wandweg</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		41.401,42	0	0	0	0	0	5,90	41.407
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		41.401,42-	0	0	0	0	0	5,90-	41.407-
<b>66L01202014493</b> <b>LSA Lütgendortmunder Hellweg</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	200.000	350.000	50.000	0	0,00	600.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	350.000	50.000	0	0,00	400.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	200.000-	350.000-	50.000-	0	0,00	600.000-
<b>66L01202014559</b> <b>Grunds. u. Lasterh. Brücke Kesselbornstr</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	125.000	0	0	0	0	0,00	125.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	125.000-	0	0	0	0	0,00	125.000-
<b>66L01202014582</b> <b>FE Borussiastr.-Brennaborstr b. Kleyer W</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		430,83	0	0	0	0	0	4.673,55	5.104
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		430,83-	0	0	0	0	0	4.673,55-	5.104-
<b>66L01202014675</b> <b>FE Schulte-Heuthaus-Str. (Sadelhof bis M</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	800.000	320.000	0	0	0,00	1.120.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	320.000	0	0	0,00	320.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	800.000-	320.000-	0	0	0,00	1.120.000-
<b>66L01202014676</b> <b>FE Martener Str. (Steinhammerstr. bis Di</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	800.000	460.000	0	0	0,00	1.260.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	460.000	0	0	0,00	460.000

## Haushaltsplan 2019

Tiefbauamt  
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>800.000-</b>	460.000-	0	0	0	0,00	1.260.000-	
<b>66L01202014678</b> <b>Querung Alter Hellweg</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>300.000</b>	0	0	0	0	0,00	300.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>300.000-</b>	0	0	0	0	0,00	300.000-	
<b>66L01305014126</b> <b>Harpener Bach Umgestaltung</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	10.000	<b>10.000</b>	0	0	0	0	0,00	20.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	10.000-	<b>10.000-</b>	0	0	0	0	0,00	20.000-	
<b>66L01305014144</b> <b>Verlegung Dellwiger Bach</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		146.259,35	0	<b>0</b>	0	0	0	56.666,71		202.926	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		146.259,35-	0	<b>0</b>	0	0	0	42.133,29		104.126-	
<b>66L01305014157</b> <b>Feldbach Hochwasserschutz u ökol. Verbes</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	<b>0</b>	240.000	240.000	0	0,00		480.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	10.000	<b>30.000</b>	300.000	300.000	0	0,00		640.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>		<i>600.000</i>	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	10.000-	<b>30.000-</b>	60.000-	60.000-	0	0,00		160.000-	
<b>66M01202014481</b> <b>GE Meng. Schulstr,Hansmannst b Meng. Spi</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		12.728,21	0	<b>0</b>	0	0	0	107.943,90		120.672	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		12.728,21-	0	<b>0</b>	0	0	0	107.943,90-		120.672-	
<b>66M01202014584</b> <b>FE Wenemarstraße - gesamte Länge</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		990,64	445.000	<b>800.000</b>	400.000	82.000	0	7.481,66		1.735.472	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>400.000</i>	<i>82.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>		<i>482.000</i>	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		990,64-	445.000-	<b>800.000-</b>	400.000-	82.000-	0	7.481,66-		1.735.472-	
<b>66M01202014585</b> <b>FE Rohdesdiek-Völkmannsweg b. Bodelschw.</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		617.270,39	0	<b>0</b>	0	0	0	9.478,62		626.749	

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		617.270,39-	0	0	0	0	0	9.478,62-	626.749-
<b>66M01202014652</b> <b>Brücke Obernetter Straße</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	30.940	0	0	0,00	30.940
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	30.940-	0	0	0,00	30.940-
<b>66M01202014978</b> <b>Neubau Brücke Mooskamp</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	680.000	680.000	0,00	1.360.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	10.000	0	0	900.000	900.000	38.517,99	1.848.518
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>900.000</i>	<i>900.000</i>	<i>0,00</i>	<i>1.800.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	10.000-	0	0	220.000-	220.000-	38.517,99-	488.518-
<b>66M01304014109</b> <b>Sanierung Volksgarten Mengede</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	150.000	0	0	0	16.284,21	166.284
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	150.000-	0	0	0	16.284,21-	166.284-
<b>66M01304014115</b> <b>Hansemannpark</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	0	0	0	50.000	0,00	100.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	50.000-	0	0	0	50.000-	0,00	100.000-
<b>66N01202014093</b> <b>Westfalenhütte, Nordspange und Spingorua</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	100.000	3.198,72	103.199
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	100.000-	3.198,72-	103.199-
<b>66N01202014414</b> <b>Uhlandstr./Rückertstr</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.732,24	160.000	635.000	250.000	0	0	1.469,13	1.050.201
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>250.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		3.732,24-	160.000-	635.000-	250.000-	0	0	1.469,13-	1.050.201-
<b>66N01202014415</b>									



## Haushaltsplan 2019

Tiefbauamt  
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Ersatzmaßnahmen Umlandstr.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	220.000	<b>650.000</b>	100.000	0	0	976,31	970.976
<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>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>220.000</b>	<b>650.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>976,31</b>	<b>970.976</b>
<b>66N01202014519</b>									
<b>FE Kanalstraße v Brücke OWilla b Schäfer</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		591.740,80	0	<b>0</b>	0	0	0	9.436,63	601.177
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>591.740,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.436,63</b>	<b>601.177</b>
<b>66N01202014578</b>									
<b>FE Steinstraße-Leopoldstr b Kurfürstenst</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		435,54	350.000	<b>50.000</b>	830.000	545.000	0	4.654,10	1.780.090
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>830.000</i>	<i>545.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>1.375.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>435,54</b>	<b>350.000</b>	<b>50.000</b>	<b>830.000</b>	<b>545.000</b>	<b>0</b>	<b>4.654,10</b>	<b>1.780.090</b>
<b>66N01202014579</b>									
<b>FE Eberstraße-Burgholzstr bis Münsterstr</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	690.000	<b>0</b>	0	5.000	690.000	5.623,90	1.390.624
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>690.000</i>	<i>0,00</i>	<i>695.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>690.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>690.000</b>	<b>5.623,90</b>	<b>1.390.624</b>
<b>66N01202014587</b>									
<b>Ern LSA 0281 Borsigstr./Stahlwerkstr.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.320,66	0	<b>0</b>	0	0	0	45.107,64	46.428
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>1.320,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.107,64</b>	<b>46.428</b>
<b>66N01202014595</b>									
<b>Sunderweg Anbindung Betriebshof</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	120.000	<b>0</b>	0	0	0	0,00	120.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000</b>
<b>66N01202014606</b>									
<b>Kreisverkehr Schäferstr. / Kanalstr.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	20.000	<b>0</b>	0	20.000	250.000	0,00	290.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>250.000</i>	<i>0,00</i>	<i>270.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000</b>

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>66N01202014767</b> <b>Erschließungsanlage Bornstraße</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		24.394,66	0	0	0	0	0	0,00	24.395
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		24.394,66	0	0	0	0	0	0,00	24.395
<b>66N01304014110</b> <b>Festwiese Fredenbaumpark</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	100.000	50.000	400.000	200.000	0	5.572,69	755.573
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	400.000	200.000	0	0,00	600.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	100.000	50.000	400.000	200.000	0	5.572,69	755.573
<b>66N01304014118</b> <b>Fredenbaum Brücke</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000
<b>66N01304014119</b> <b>Fredenbaum Wegesanieerung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	50.000	50.000	0,00	100.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	50.000	50.000	0,00	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	50.000	50.000	0,00	100.000
<b>66O01202014241</b> <b>Heideblick, v. Am Kramberg-Galoppstr., H</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
<b>66O01202014341</b> <b>Spissenagelstraße</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	10.000	0	0	10.000	100.000	0,00	120.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	10.000	100.000	0,00	110.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	10.000	0	0	10.000	100.000	0,00	120.000
<b>66O01202014342</b> <b>Verlängerung Am Erlenbruch</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	10.000	0,00	10.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	10.000	0,00	10.000

## Haushaltsplan 2019

Tiefbauamt  
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	10.000-	0,00	10.000-
<b>66O01202014346</b> <b>Hagener Str. von Am Flinsbach - Spissena</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	10.000	0	0	0	30.000	0,00	40.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	30.000	0,00	30.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	10.000-	0	0	0	30.000-	0,00	40.000-
<b>66O01202014363</b> <b>Brücke Schondelle</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	10.000	10.000	10.000	159.000	0,00	189.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	10.000	10.000	159.000	0,00	179.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	159.000-	0,00	189.000-
<b>66O01202014416</b> <b>Vogelpothsweg v Otto-Hahn-Str bis Emil-F</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	70.000	0	0	70.000	480.000	572,15	620.572
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	70.000	480.000	0,00	550.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	70.000-	0	0	70.000-	480.000-	572,15-	620.572-
<b>66O01202014459</b> <b>FE Galoppstraße, Hollmannstr b Rählwiese</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		9.957,99	0	0	0	0	0	0,00	9.958
Auszahlung für Baumaßnahmen		5.907,26	0	0	0	0	0	572.561,47	578.469
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		4.050,73	0	0	0	0	0	572.561,47-	568.511-
<b>66O01202014477</b> <b>FE Stockumer Str.,Hansmannstr-Höhe Gard.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		10.715,49	0	0	0	0	0	378.808,85	389.524
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		10.715,49-	0	0	0	0	0	378.808,85-	389.524-
<b>66O01202014488</b> <b>Hellerstraße, Teilausbau</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	5.000	300.000	0,00	305.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	5.000	300.000	0,00	305.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	5.000-	300.000-	0,00	305.000-
<b>66O01202014490</b>									

## Haushaltsplan 2019

Tiefbauamt  
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Geh- und Radweg Rüpingsbach</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	40.000	0	0	0	5.000	0,00	45.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	40.000	0	0	0	5.000	0,00	45.000
<b>66O01202014517</b>									
<b>FE Am Hombruchfeld v Tropphauerstr b Zi</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.271,85	600.000	0	0	0	0	2.678,92	605.951
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		3.271,85	600.000	0	0	0	0	2.678,92	605.951
<b>66O01202014572</b>									
<b>FE Kirchhörder Str.-Wellingh. b. Brücke</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		119,00	550.000	300.000	68.000	0	0	1.902,34	920.021
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	400.000	0	0	0,00	400.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		119,00	550.000	300.000	68.000	0	0	1.902,34	920.021
<b>66O01202014574</b>									
<b>FE Löttringh. Str.-Hombruchfeld b. Fros</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		620.538,26	0	0	0	0	0	355.538,89	976.077
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		620.538,26	0	0	0	0	0	355.538,89	976.077
<b>66O01202014592</b>									
<b>Harkortstraße</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.352,92	250.000	300.000	0	0	0	0,00	551.353
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.352,92	250.000	300.000	0	0	0	0,00	551.353
<b>66O01202014632</b>									
<b>Endausbau Holzrichterweg</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		106,88	50.000	0	0	0	0	0,00	50.107
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		106,88	50.000	0	0	0	0	0,00	50.107
<b>66O01202014638</b>									
<b>Neubau NS IX Emil-Figge-Str.-Kortental</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		53.800,00	262.500	0	0	0	0	7.333.403,68	7.649.704
Auszahlung für Baumaßnahmen		563.731,28	450.000	50.000	50.000	50.000	50.000	10.017.686,75	11.231.418
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	50.000	50.000	50.000	0,00	150.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		509.931,28	187.500	50.000	50.000	50.000	50.000	2.947.083,07	3.844.514

## Haushaltsplan 2019

Tiefbauamt  
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>66O01202014670</b> <b>Umbau Hagener Straße</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	5.000-	0,00	5.000-
<b>66O01202014738</b> <b>Ausbau Emil-Figge-Straße</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		17.133,45	0	0	0	0	0	406.492,46	423.626
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		17.133,45-	0	0	0	0	0	406.492,46-	423.626-
<b>66O01202014743</b> <b>Ausbau Hohle Eiche</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	5.000-	0,00	5.000-
<b>66O01202014807</b> <b>Straßenbau Boverfeld</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		106,87	50.000	450.000	150.000	0	0	492.617,76	1.142.725
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		106,87-	50.000-	450.000-	150.000-	0	0	492.617,76-	1.142.725-
<b>66O01202014815</b> <b>Ausbau Schützengrund</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	5.000-	0,00	5.000-
<b>66O01202014831</b> <b>Erschließung Menglinghausen</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	5.000-	0,00	5.000-
<b>66O01202014922</b> <b>Rad- und Gehwegbrücke Kirchhörder Berg</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		4,59	0	0	0	0	10.000	17.311,84	27.316

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	10.000	0,00	10.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		4,59-	0	0	0	0	10.000-	17.311,84-	27.316-		
<b>66S01202014081</b> <b>Rad-/Gehweg-Unterführung DB-Strecke Nähe</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	10.000	0	0	0	5.000	11.020,47	26.020		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	10.000-	0	0	0	5.000-	11.020,47-	26.020-		
<b>66S01202014115</b> <b>Aufhebung Bahnübergang Husener Straße</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	10.000	250.000	50.000	50.000	50.000	7.028,83	417.029		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	50.000	50.000	50.000	0,00	150.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	10.000-	250.000-	50.000-	50.000-	50.000-	7.028,83-	417.029-		
<b>66S01202014201</b> <b>Neubau Gneisenaallee</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		45.405,94	0	0	0	0	0	3.744.477,26	3.789.883		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		45.405,94-	0	0	0	0	0	2.311.077,26-	2.356.483-		
<b>66S01202014335</b> <b>Hostedder / Flughafenstraße Kreisverkehr</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	10.000	0	0	10.000	245.000	0,00	265.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	10.000	245.000	0,00	255.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	10.000-	0	0	10.000-	245.000-	0,00	265.000-		
<b>66S01202014336</b> <b>Flughafen- Gleiwitzstraße Kreisverkehr</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	10.000	0	10.000	500.000	90.000	0,00	610.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	10.000	500.000	90.000	0,00	600.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	10.000-	0	10.000-	500.000-	90.000-	0,00	610.000-		
<b>66S01202014451</b> <b>Kreisverkehr Flughafenstr./Buschei</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	195.000	655.000	0	0	0	0,00	850.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	195.000-	655.000-	0	0	0	0,00	850.000-		
<b>66S01202014470</b>											

## Haushaltsplan 2019

Tiefbauamt  
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
<b>FE Altenderner Str., Nr17-Im Schellenkai</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		221,92	0	<b>400.000</b>	0	0	0	5.064,98	405.287		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>221,92</del>	<del>0</del>	<del>400.000</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>5.064,98</del>	<del>405.287</del>		
<b>66S01202014482</b> <b>FE Flughafenstr. v. Buschei b. Gleiwitz</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	240.000	1.521,89	241.522		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>240.000</i>	<i>0,00</i>	<i>240.000</i>		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>0,00</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>240.000</del>	<del>1.521,89</del>	<del>241.522</del>		
<b>66S01202014521</b> <b>FE Grevelerstr. v Hostedderstr b Nr. 80</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		15.561,82	0	<b>0</b>	0	0	0	409.812,38	425.374		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>15.561,82</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>409.812,38</del>	<del>425.374</del>		
<b>66S01202014594</b> <b>FE Altenderner Str.,Im Schellenk b Flaut</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		4.034,71	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	4.035		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>4.034,71</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0,00</del>	<del>4.035</del>		
<b>66S01202014598</b> <b>QH Flughafenstr. Höhe Dahlwiesenbach</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		4.473,66	0	<b>0</b>	0	0	0	15.999,88	20.474		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>4.473,66</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>15.999,88</del>	<del>20.474</del>		
<b>66S01202014603</b> <b>Walther-Kohlmann-Str. Mitfahrerparkplatz</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	60.000	<b>0</b>	0	0	0	0,00	60.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen		295.034,76	80.000	<b>50.000</b>	10.000	10.000	0	747,44	445.782		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>295.034,76</del>	<del>20.000</del>	<del>50.000</del>	<del>10.000</del>	<del>10.000</del>	<del>0</del>	<del>747,44</del>	<del>385.782</del>		
<b>66S01202014637</b> <b>LSA 0294 Husener Str./Wickeder Str.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		5.157,43	0	<b>0</b>	0	0	0	31.749,59	36.907		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>5.157,43</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>31.749,59</del>	<del>36.907</del>		
<b>66S01202014657</b>											

## Haushaltsplan 2019

Tiefbauamt  
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022			
<b>Dorfentwicklung Grevel</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	10.000	0		0	0	5.000	0,00	15.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0		0	0	5.000	0,00	5.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	10.000	0		0	0	5.000	0,00	15.000		
<b>66S01202014660</b>												
<b>Busschleife Am Wittfeld</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0		0	10.000	390.000	0,00	400.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0		0	10.000	390.000	0,00	400.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0		0	10.000	390.000	0,00	400.000		
<b>66S01304014114</b>												
<b>Sanierung Stadtpark Scharnhorst</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	50.000		100.000	0	0	0,00	150.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0		100.000	0	0	0,00	100.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	50.000		100.000	0	0	0,00	150.000		
<b>66S01305014121</b>												
<b>Umgestaltung Greveler Graben</b>												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	80.000		120.000	80.000	0	0,00	280.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	10.000	130.000		150.000	110.000	0	15.570,18	415.570		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0		150.000	110.000	0	0,00	260.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	10.000	50.000		30.000	30.000	0	15.570,18	135.570		
<b>66S01305014158</b>												
<b>Offenlegung Kohlbach</b>												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0		0	200.000	0	0,00	200.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	10.000	20.000		60.000	270.000	0	0,00	360.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0		60.000	270.000	0	0,00	330.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	10.000	20.000		60.000	70.000	0	0,00	160.000		
<b>66S01305014159</b>												
<b>Ökologische Verbesserung Rademacher Grab</b>												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0		0	0	16.000	0,00	16.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0		0	0	20.000	0,00	20.000		



Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	20.000	0,00	20.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	4.000-	0,00	4.000-
<b>66U01202014290</b> <b>FE Servatiusstr. v Mamertusst-Unterfelds</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		8.464,22	0	0	0	0	0	0,00	8.464
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		8.464,22	0	0	0	0	0	161.775,00-	153.311-
<b>66U01202014436</b> <b>LSA Huckarder Straße</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		69.278,54	0	0	0	0	0	64.527,52	133.806
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		69.278,54-	0	0	0	0	0	64.527,52-	133.806-
<b>66U01202014500</b> <b>LSA 0291 Bärenbruch/Hangeneyst.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		8.207,55	0	0	0	0	0	55.207,67	63.415
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		8.207,55-	0	0	0	0	0	55.207,67-	63.415-
<b>66U01202014575</b> <b>FE Bärenbruch-Krztg Kirchl.Str b. OWilla</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		360.429,37	0	0	0	0	0	5.276,25	365.706
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		360.429,37-	0	0	0	0	0	5.276,25-	365.706-
<b>66U01202014593</b> <b>Vollanschluss OWilla</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		91.690,66	50.000	0	0	0	0	0,00	141.691
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		91.690,66-	50.000-	0	0	0	0	0,00	141.691-
<b>66U01202014613</b> <b>LSA 2068 Im Dorloh (HsNr. 60)</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		11.003,67	0	0	0	0	0	0,00	11.004
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		11.003,67-	0	0	0	0	0	0,00	11.004-
<b>66U01202014614</b> <b>LSA 2107 Kirchlinder Str./Rahmer Str./Wa</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		8.937,67	0	0	0	0	0	0,00	8.938
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		8.937,67-	0	0	0	0	0	0,00	8.938-
<b>66U01202014615</b>									

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>LSA 2191 Auf der Goldbreite/Westerwikstr</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		14.659,47	0	0	0	0	0	0,00	14.659
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		14.659,47	0	0	0	0	0	0,00	14.659
<b>66U01202014627</b> <b>Erschließung Winkelstraße HU 112-U</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	478.859,57	483.860
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	5.000	230.462,61	235.463
<b>66W01202014349</b> <b>Sanierung Brücke Rheinische Straße</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	257.000	25.000	0	0	0	519.385,94	801.386
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	257.000	25.000	0	0	0	519.385,94	801.386
<b>66W01202014520</b> <b>FE Kuhstraße v Hövelstr b HansasträÙe</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	350.000	0	0	0	0	5.260,17	355.260
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	350.000	0	0	0	0	5.260,17	355.260
<b>66W01202014580</b> <b>FE Königswall - HBF bis Brinkhoffstraße</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		6.097,47	0	0	0	0	0	198.690,65	204.788
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		6.097,47	0	0	0	0	0	198.690,65	204.788
<b>66W01202014591</b> <b>Ausbau d. Straße im Rabenloh</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		51.309,90	0	0	0	0	0	267.810,32	319.120
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		51.309,90	0	0	0	0	0	174.810,32	226.120
<b>66W01202014608</b> <b>LSA 2003 Beurhausstr./Luisenglück</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		12.773,36	0	0	0	0	0	0,00	12.773
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		12.773,36	0	0	0	0	0	0,00	12.773
<b>66W01202014634</b> <b>Grundsan. Fußgängerbrücke Chemnitzer Str</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	25.000	100.000	300.000	300.000	0	0,00	725.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	300.000	300.000	0	0,00	600.000

## Haushaltsplan 2019

Tiefbauamt  
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	25.000-	<b>100.000-</b>	300.000-	300.000-	0	0,00	725.000-
<b>66W01202014640</b> <b>LSA 0404 Unionstr./Heinrich-Wenke-Str.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		1.455,33	0	<b>0</b>	0	0	0	38.440,01	39.895
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.455,33-	0	<b>0</b>	0	0	0	38.440,01-	39.895-
<b>66W01202014644</b> <b>BW Neubau Brücke Lindemannstraße</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	900.000	0,00	900.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		37,00	50.000	<b>100.000</b>	50.000	50.000	1.325.000	0,00	1.575.037
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>1.325.000</i>	<i>0,00</i>	<i>1.425.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		37,00-	50.000-	<b>100.000-</b>	50.000-	50.000-	425.000-	0,00	675.037-
<b>66W01202014664</b> <b>Ausbau Übelgönne/Ritterstraße</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	500.000	<b>850.000</b>	300.000	0	0	0,00	1.650.000
<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>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	500.000-	<b>850.000-</b>	300.000-	0	0	0,00	1.650.000-
<b>66W01304014107</b> <b>Sanierg d. Rosenterrassen a.d. Strobela.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		38.361,73	0	<b>0</b>	0	0	0	90.147,98	128.510
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		38.361,73-	0	<b>0</b>	0	0	0	90.147,98-	117.510-
<b>66W01304014111</b> <b>Umgestaltung Vinckeplatz</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		49.640,10	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	49.640
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		49.640,10-	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	49.640-
<b>66W01304014112</b> <b>Fahrradabstellanlagen Strobellallee u.a.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		1.011,50	135.000	<b>0</b>	0	0	0	0,00	136.012
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.011,50-	135.000-	<b>0</b>	0	0	0	0,00	136.012-
<b>66W01304014117</b> <b>Umgestaltung Sonnenplatz</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	<b>0</b>	0	0	0	0,00	50.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	50.000-	0	0	0	0	0,00	50.000-
<b>66_01202010003 Ausbau von Verkehrssteuerungsanlagen</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		75.206,18	905.000	<b>1.187.900</b>	800.000	1.000.000	1.000.000	2.189.130,87	7.157.237
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	800.000	1.000.000	1.000.000	0,00	2.800.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		75.206,18-	905.000-	<b>1.187.900-</b>	800.000-	1.000.000-	1.000.000-	2.259.222,59-	7.227.329-
<b>66_01202010004 Beschaffung von Parkzeituhren</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000	851.532,86	876.533
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	5.000	5.000	5.000	0,00	15.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	5.000-	<b>5.000-</b>	5.000-	5.000-	5.000-	854.509,00-	879.509-
<b>66_01202010006 Fahrzeugbeschaffung</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		13.380,00	0	<b>0</b>	0	0	0	15.416,00	28.796
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		429.154,01	485.000	<b>402.400</b>	518.000	568.000	400.000	1.604.559,08	4.407.113
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	518.000	568.000	400.000	0,00	1.486.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		415.774,01-	485.000-	<b>402.400-</b>	518.000-	568.000-	400.000-	1.589.143,08-	4.378.317-
<b>66_01202010007 Straßenentwässerung(smaßnahmen i.Z. ABK)</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	20.000	<b>90.000</b>	525.000	400.000	268.000	0,00	1.303.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	525.000	400.000	268.000	0,00	1.193.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	20.000-	<b>90.000-</b>	525.000-	400.000-	268.000-	0,00	1.303.000-
<b>66_01202014001 Bau von Radwegen</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	750.000	<b>100.000</b>	150.000	150.000	150.000	741.695,39	2.041.695
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	150.000	150.000	150.000	0,00	450.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	750.000-	<b>100.000-</b>	150.000-	150.000-	150.000-	741.695,39-	2.041.695-
<b>66_01202014002 Verkehrsberuhigung in Wohngebieten</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		4.954,27	100.000	<b>212.700</b>	200.000	200.000	200.000	973.742,83	1.891.397

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	200.000	200.000	200.000	0,00	600.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		4.954,27-	100.000-	212.700-	200.000-	200.000-	200.000-	832.592,94-	1.750.247-
<b>66_01202014003 Erneuerungsarbeiten Brücken</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	175.000	100.000	200.000	250.000	600.000	117.331,31	1.442.331
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	200.000	250.000	600.000	0,00	1.050.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	175.000-	100.000-	200.000-	250.000-	600.000-	75.331,31-	1.400.331-
<b>66_01202014004 Abrechnungsfähige Maßnahmen</b>									
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.950.889,53	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	22.593.574,13	33.544.464
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	1.030.000	4.450.000	5.820.000	6.100.000	3.271.371,20	20.671.371
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	4.450.000	5.820.000	6.100.000	0,00	16.370.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.950.889,53	1.800.000	770.000	2.650.000-	4.020.000-	4.300.000-	18.869.170,42	12.420.060
<b>66_01202014005 Stellplatzablöse</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		272.000,00	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000	1.276.550,00	2.318.550
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		272.000,00	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000	1.276.455,71	2.318.456
<b>66_01202014082 Nordspange Westfalenhütte</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	1.500.000	0,00	1.500.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	200.000	50.000	50.000	150.000	2.500.000	0,00	2.950.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	50.000	150.000	2.500.000	0,00	2.700.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	200.000-	50.000-	50.000-	150.000-	1.000.000-	0,00	1.450.000-
<b>66_01202014185 Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleucht</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	1.902.807	670.006	0	0	0,00	2.572.813
Auszahlung für Baumaßnahmen		929.915,54	2.200.000	4.702.807	3.570.006	3.000.000	3.000.000	454.231,76	17.856.960
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	3.570.006	3.000.000	3.000.000	0,00	9.570.006
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		929.915,54-	2.200.000-	2.800.000-	2.900.000-	3.000.000-	3.000.000-	454.231,76-	15.284.147-

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>66_01202014204</b> <b>Umbau Hohe Straße</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		310.400,00	0	0	0	0	0	276.668,48	587.068
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		310.400,00	0	0	0	0	0	708.763,99-	398.364-
<b>66_01202014497</b> <b>Beschilderung Bewohnerparkzonen</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	0	25.000	25.000	25.000	40.587,82	165.588
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	25.000	25.000	25.000	0,00	75.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	50.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	40.587,82-	165.588-
<b>66_01202014555</b> <b>Haltestellenprogramm</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		22.100,00	350.000	35.000	105.000	210.000	210.000	0,00	932.100
Auszahlung für Baumaßnahmen		88,69	500.000	50.000	150.000	300.000	300.000	24.747,48	1.324.836
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	150.000	300.000	300.000	0,00	750.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		22.011,31	150.000-	15.000-	45.000-	90.000-	90.000-	24.747,48-	392.736-
<b>66_01202014597</b> <b>Ausbau Kohlensiepenstraße/Meinbergstraße</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.327.655,50	250.000	0	0	50.000	350.000	0,00	1.977.656
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	50.000	350.000	0,00	400.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.327.655,50-	250.000-	0	0	50.000-	350.000-	0,00	1.977.656-
<b>66_01202014622</b> <b>LSA 0170 Rüschebrinkstr./Springorumstr.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		55.723,43	0	0	0	0	0	0,00	55.723
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		55.723,43-	0	0	0	0	0	0,00	55.723-
<b>66_01202014624</b> <b>Dyn. Rückmeldesystem f. VerkehrsTN</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		107.752,40	0	0	0	0	0	1.606,50	109.359
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		107.752,40-	0	0	0	0	0	1.606,50-	109.359-
<b>66_01202014629</b> <b>Neuausstattung Betriebshöfe</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem		52.049,31	650.000	20.000	0	0	0	0,00	722.049

## Haushaltsplan 2019

Tiefbauamt  
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Anlagevermögen									
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		52.049,31-	650.000-	<b>20.000-</b>	0	0	0	0,00	722.049-
<b>66_01202014653</b> <b>BW Brücke Franz-Schlütter-Str Lastenener</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	100.000	<b>620.000</b>	350.000	0	0	0,00	1.070.000
<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>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	100.000-	<b>620.000-</b>	350.000-	0	0	0,00	1.070.000-
<b>66_01202014655</b> <b>Erneuerung Verkehrs- und Parkleitsystem</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	150.000	<b>50.000</b>	50.000	0	0	0,00	250.000
<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>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	150.000-	<b>50.000-</b>	50.000-	0	0	0,00	250.000-
<b>66_01202014656</b> <b>Erneuerung Parkleitsystem Innenstadt</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	<b>120.000</b>	300.000	300.000	0	0,00	720.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	100.000	<b>200.000</b>	500.000	500.000	0	0,00	1.300.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	100.000-	<b>80.000-</b>	200.000-	200.000-	0	0,00	580.000-
<b>66_01202014662</b> <b>Maßnahmen im Rahmen RS1</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	457.045	<b>0</b>	425.000	1.061.565	1.061.565	0,00	3.005.175
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	537.700	<b>0</b>	500.000	1.248.900	1.248.900	0,00	3.535.500
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>1.248.900</i>	<i>1.248.900</i>	<i>0,00</i>	<i>2.997.800</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	80.655-	<b>0</b>	75.000-	187.335-	187.335-	0,00	530.325-
<b>66_01202014663</b> <b>Neubau Streckenstation B1</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	100.000	<b>0</b>	0	0	0	0,00	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	100.000-	<b>0</b>	0	0	0	0,00	100.000-
<b>66_01202014665</b> <b>Neubau Brücke Weustgraben</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>0</b>	50.000	170.000	0	0,00	220.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2018	2019	2020	2021	2022		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	50.000	170.000	0	0,00	220.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	50.000-	170.000-	0	0,00	220.000-
<b>66_01202020001 Bewegl. Vermögen Produkt 1700202</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.600,00	0	0	0	0	0	9.201,19	10.801
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		20.000,00	0	0	0	0	0	61.893,00	81.893
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	30.000	150.000	0	0	0	2.356,62	182.357
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		25.089,43	82.000	32.740	40.300	38.740	50.000	1.207.730,33	1.476.600
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	40.300	38.740	50.000	0,00	129.040
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		3.489,43-	112.000-	182.740-	40.300-	38.740-	50.000-	1.143.219,30-	1.570.489-
<b>66_01202054132 Busbeschleunigung</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		225.000,00	320.000	80.000	40.000	40.000	40.000	902.500,00	1.647.500
Auszahlung für Baumaßnahmen		265.083,05	400.000	100.000	50.000	50.000	50.000	1.321.560,45	2.236.644
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	50.000	50.000	50.000	0,00	150.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		40.083,05-	80.000-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	419.060,45-	589.144-
<b>66_01202054133 Fahrstromversorgung Marten-Wickede</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	500.000	400.000	900.000	2.250.000	2.700.000	0,00	6.750.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	500.000	500.000	1.000.000	2.500.000	3.000.000	0,00	7.500.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	1.000.000	2.500.000	3.000.000	0,00	6.500.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	100.000-	100.000-	250.000-	300.000-	0,00	750.000-
<b>66_01209014103 Neubau SB, Bauabschnitt A</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	1.038.600	1.575.000	0	0,00	2.613.600
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.342,09	50.000	50.000	1.154.000	1.750.000	0	30.568,66	3.036.911
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	1.154.000	1.750.000	0	0,00	2.904.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		2.342,09-	50.000-	50.000-	115.400-	175.000-	0	30.568,66-	423.311-



## Haushaltsplan 2019

Tiefbauamt  
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>66_01209014125</b> <b>Um- und Nachr. v. Bauernkamp bis Grevel</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		103.000,00	0	0	0	0	0	9.200,00	112.200
Auszahlung für Baumaßnahmen		227.958,06	0	0	0	0	0	5.902,53	233.861
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>124.958,06-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.297,47</b>	<b>121.661-</b>
<b>66_01209014127</b> <b>SB III, Innenstadtbereich -Baul. S1-S3</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		139.729,71	0	0	0	0	0	696.005,82	835.736
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>139.729,71-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>526.005,82-</b>	<b>665.736-</b>
<b>66_01209014134</b> <b>SB III, Innenstadtbereich -Baul. 10-</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		38.107,20	0	0	0	0	0	184.321,34	222.429
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>38.107,20-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.278,66</b>	<b>3.829-</b>
<b>66_01209014138</b> <b>Umbau SB Hauptbahnhof</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.138.000,00	4.500.000	5.670.000	2.250.000	900.000	0	3.503.000,00	20.961.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		4.336.936,12	5.000.000	6.300.000	2.500.000	1.000.000	0	4.872.269,95	24.009.206
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.500.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>3.500.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>198.936,12-</b>	<b>500.000-</b>	<b>630.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.369.269,95-</b>	<b>3.048.206-</b>
<b>66_01209014139</b> <b>Bhf Rombergp -Aufz Nordzug Phönix-West</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		241.000,00	0	0	0	0	0	543.800,00	784.800
Auszahlung für Baumaßnahmen		159.409,47	0	0	0	0	0	711.004,51	870.414
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>81.590,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167.204,51-</b>	<b>85.614-</b>
<b>66_01209014140</b> <b>Vollständige Barrierefreiheit Sadtbahnha</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	450.000	450.000	450.000	0,00	1.350.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	25.000	500.000	500.000	500.000	0,00	1.525.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000-</b>

## Haushaltsplan 2019

Tiefbauamt  
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>66_01209014144</b> <b>SB Baulos 70-73, HST Stadtkrone Ost</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	200.000	<b>20.000</b>	20.000	500.000	100.000	4.635,15	844.635
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>500.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0,00</i>	<i>620.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>500.000</b>	<b>100.000</b>	<b>4.635,15</b>	<b>844.635</b>
<b>66_01209014145</b> <b>SB Baul.75, Unterfahung B1 Marsbruchstr.</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.020.000,00	270.000	<b>0</b>	0	0	0	3.480.000,00	6.770.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		137,09	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	137
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.743.474,69	315.000	<b>50.000</b>	15.000	0	0	4.155.967,59	7.279.442
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>276.388,22</b>	<b>45.000</b>	<b>50.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>672.857,59</b>	<b>506.469</b>
<b>66_01209014146</b> <b>Verlängerung Stadtbahn U 49 Hacheneu</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>0</b>	0	10.000	10.000	0,00	20.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>
<b>66_01209014149</b> <b>BL S4 Rheinische Str - barrierefr. Ausb</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	100.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000	0,00	300.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000</b>
<b>66_01209014150</b> <b>U41 Clarenberg-Benninghofen/Overgünne</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>0</b>	0	10.000	10.000	0,00	20.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>
<b>66_01209014151</b> <b>Modernisierung v. Fahrtreppen / Aufzügen</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		34.736,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	34.736

## Haushaltsplan 2019

Tiefbauamt  
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
Auszahlung für Baumaßnahmen		35.184,00	0	0	0	0	0	0	0,00	35.184	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		448,00-	0	0	0	0	0	0	0,00	448-	
<b>66_01209014152</b> <b>Bl. 9 Märkische Straße Aufzugnachrüstung</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	850.000	850.000	850.000	0,00	1.700.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	60.000	50.000	50.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,00	2.160.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	50.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,00	2.050.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	60.000-	50.000-	50.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0,00	460.000-	
<b>66_01209014153</b> <b>SB Erschließung Westfalenhütte</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	300.000	100.000	250.000	350.000	350.000	350.000	0,00	1.350.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	250.000	350.000	350.000	350.000	0,00	950.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	300.000-	100.000-	250.000-	350.000-	350.000-	350.000-	0,00	1.350.000-	
<b>66_01304010001</b> <b>Bewegl. Vermögen Produkt 1900801</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		63.783,55	14.455	15.470	38.500	33.000	13.300	2.618.114,88		2.796.623	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	38.500	33.000	13.300	0,00		84.800	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		63.783,55-	14.455-	15.470-	38.500-	33.000-	13.300-	2.546.156,72-		2.724.665-	
<b>66_01304010002</b> <b>Fahrzeugbeschaffung</b>											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		7.100,00	0	0	0	0	0	55.369,00		62.469	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		519.981,21	485.000	400.000	400.000	400.000	400.000	3.094.403,41		5.699.385	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	400.000	400.000	400.000	0,00		1.200.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		512.881,21-	485.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	3.039.034,41-		5.636.916-	
<b>66_01304010003</b> <b>Bewegl. Vermögen Stadtgrün</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	1.999,73		47.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	10.000	10.000	10.000	0,00		30.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	1.999,73-		47.000-	

## Haushaltsplan 2019

Tiefbauamt  
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>66_01304014001</b>									
<b>Bauprojekte Stadtgrün</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.066,93	40.000	<b>50.000</b>	50.000	95.000	200.000	71.289,38	509.356
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>95.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0,00</i>	<i>345.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>3.066,93-</b>	<b>40.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>95.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>15.026,57-</b>	<b>453.094-</b>
<b>66_01305014150</b>									
<b>Investition Phönix-See Betrieb</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		300.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0	4.250.000,00	4.550.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>300.000,00-</b>	<b>0-</b>	<b>0-</b>	<b>0-</b>	<b>0-</b>	<b>0-</b>	<b>4.250.000,00-</b>	<b>4.550.000-</b>
<b>66_01305014156</b>									
<b>Wannebach ökologische Verbesserung</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	<b>0</b>	0	100.000	200.000	0,00	300.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>40.000</b>	50.000	110.000	200.000	15.266,84	415.267
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>110.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0,00</i>	<i>360.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>15.266,84-</b>	<b>115.267-</b>
<b>66_01305014161</b>									
<b>Durchlasserneuerung Schondelle/Holtbrügg</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	<b>50.000</b>	0	0	0	0,00	50.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	140.000	<b>300.000</b>	0	0	0	0,00	440.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>140.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>0-</b>	<b>0-</b>	<b>0-</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000-</b>
<b>Gesamtsaldo</b>		<b>7.639.962,85-</b>	<b>14.649.210-</b>	<b>18.850.740-</b>	<b>20.211.140-</b>	<b>21.077.075-</b>	<b>21.586.635-</b>	<b>210.352.912,38-</b>	<b>314.367.675-</b>

**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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Absperrmaßnahmen	0	400	400	400	400	400	400

**Produkt 66\_0022202 Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse**Beschreibung 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Genehm Großraum-/Schwertransporte	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Anzahl Genehmigungen Güterkraftverkehr	0	450	450	450	450	450	450
Anzahl Personentransportgenehmigungen	0	100	100	100	100	100	100

**Entwässerung und Abwasserbeseitigung  
(Ab 2014 im EB 70 - Restabwicklung)  
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

**Haushaltsplan 2019**

**Tiefbauamt  
Amt 66**

**Entwässerung und Abwasserbeseitigung  
(Ab 2014 im EB 70 - Restabwicklung)  
Produktgruppe 01104**

**Produkt 66\_0110402 Unterhaltung von Entwässerungsanlagen**

Beschreibung 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

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021	2022



**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

**Haushaltsplan 2019****Tiefbauamt  
Amt 66****Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik  
Produktgruppe 01202****Produkt 66\_0120201 Neubau von 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Planungen Neubau Straße	0	50	<b>50</b>	50	50	50	50
Anzahl Planung Neu- u. Umbau Brücken	0	2	<b>2</b>	2	2	2	2
Anzahl Neubau Straße	0	12	<b>12</b>	12	12	12	12
Anzahl stadteigener Brücken	0	227	<b>227</b>	227	227	227	227

**Produkt 66\_0120202 Unterhaltung von 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Unterhaltungskosten pro Brücke/Jahr	0	1.000,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Unterhaltungskosten pro Signalanlage	0	2.000,00	<b>2.000,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Unterhaltungskosten pro Leuchte	0	72,00	<b>72,00</b>	72,00	72,00	72,00	72,00
durchschnittl. Kosten je geprüfte Brücke	0	850,00	<b>850,00</b>	850,00	850,00	850,00	850,00
Energieausgaben pro Leuchte	0	65,00	<b>65,00</b>	65,00	65,00	65,00	65,00

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl genehmigter Grundstückszufahrten	0	250	250	250	250	250	
Anzahl Sondernutzungen	0	850	850	850	850	850	

**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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	

**Haushaltsplan 2019**

**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

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021	2022

**Gebührenhaushalt Straßenreinigung  
Produktgruppe 01203**

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung der Straßenreinigung im Stadtgebiet.

Zielgruppe(n)

Einwohner, EDG, Politische Gremien

Besonderheiten im Planjahr

Vgl. hierzu Vorbericht: Gebührenhaushalte

**Haushaltsplan 2019**

**Tiefbauamt  
Amt 66**

**Gebührenhaushalt Straßenreinigung  
Produktgruppe 01203**

**Produkt 66\_0120301 Gebührenhaushalt Straßenreinigung**

Beschreibung und Ziel

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Straßenreinigung zu möglichst geringen Kosten.

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021	2022

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung  
Sicherstellung des Winterdienstes im Stadtgebiet.

Zielgruppe(n)  
Einwohner, EDG, Politische Gremien

Besonderheiten im Planjahr  
Vgl. hierzu Vorbericht: Gebührenhaushalte

**Haushaltsplan 2019**

**Tiefbauamt  
Amt 66**

**Gebührenhaushalt Winterdienst  
Produktgruppe 01204**

**Produkt 66\_0120401 Gebührenhaushalt Winterdienst**

Beschreibung und Ziel

Sicherstellung des ordnungsgemäßen und umweltverträglichen Winterdienstes zu möglichst geringen Kosten.

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021	2022



### **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

Es wurde festgestellt, dass die statistischen Kennzahlen nicht zielführend sind. Die statistischen Kennzahlen bezogen sich auf das gesamte ehemalige Stadtamt 69 (Stadtbahnbauamt), dessen Aufgaben nun organisatorisch im Stadtamt 66 (Tiefbauamt) in verschiedenen Fachsparten angesiedelt sind.

**Haushaltsplan 2019****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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	37.105,00	<b>37.105,00</b>	37.105,00	37.105,00	37.105,00	37.105,00
für das Produkt aufgewendete Std. in %	0	35,31	<b>35,31</b>	35,31	35,31	35,31	35,31
Anteil administrativer Aufwand (Zwecke.)	0	7,18	<b>7,18</b>	7,18	7,18	7,18	7,18
durchschnittl. Kosten pro Stunde	0	62,71	<b>62,71</b>	62,71	62,71	62,71	62,71
durchschnittl. Erlöse pro Stunde	0	77,39	<b>77,39</b>	77,39	77,39	77,39	77,39
aktivierbare Eigenleistung in %	0	63,07	<b>63,07</b>	63,07	63,07	63,07	63,07
nicht aktivierbare Eigenleistung in %	0	36,93	<b>36,93</b>	36,93	36,93	36,93	36,93

**Produkt 66\_0120902 Objektplanung**Beschreibung 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	32.709,00	<b>32.709,00</b>	32.709,00	32.709,00	32.709,00	32.709,00
für das Produkt aufgewendete Std. in %	0	47,73	<b>47,73</b>	47,73	47,73	47,73	47,73
Anteil administrativer Aufwand (Zwecke.)	0	9,76	<b>9,76</b>	9,76	9,76	9,76	9,76
durchschnittl. Kosten pro Stunde	0	54,80	<b>54,80</b>	54,80	54,80	54,80	54,80
aktivierbare Eigenleistung in %	0	89,05	<b>89,05</b>	89,05	89,05	89,05	89,05
nicht aktivierbare Eigenleistung in %	0	10,95	<b>10,95</b>	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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	

**Produkt 66\_0130402 Verwaltung Öffentliches Grün**

Beschreibung 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	

**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

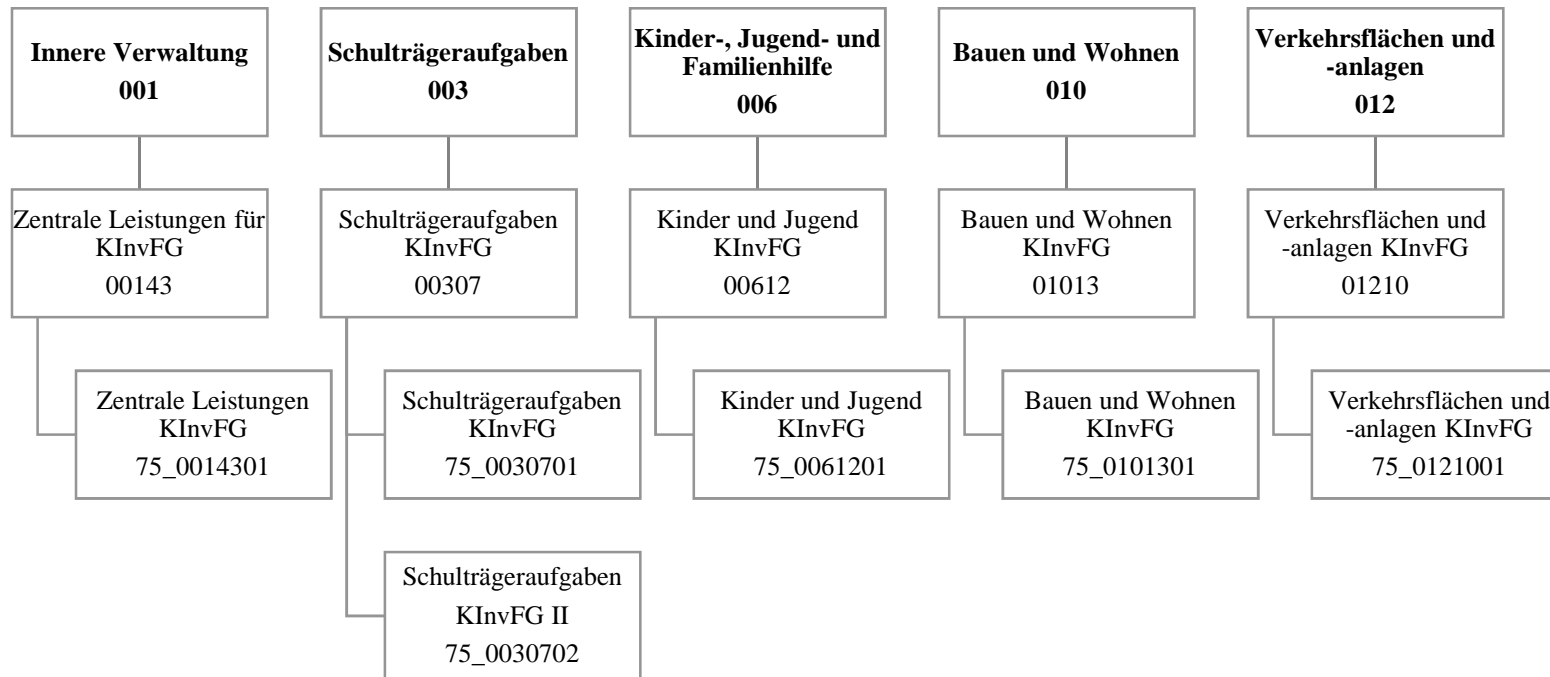
Besonderheiten im Planjahr

**Haushaltsplan 2019****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

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Unterhaltungskosten je km Gewässer	0	6.500,00	<b>6.500,00</b>	6.500,00	6.500,00	6.500,00



## Haushaltsplan 2019

Kommunale Investitionsförderung  
Amt 75

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.168.650,57	10.174.329	6.187.256	6.796.716	2.410.470			0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		71.461,02	252.090	804.562	734.942	267.830			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		732.354,61	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		732.354,61	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>3.972.466,20</b>	<b>10.426.418</b>	<b>6.991.818</b>	<b>7.531.658</b>	<b>2.678.300</b>			<b>0</b>
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		3.434.744,85	8.727.683	7.131.667	7.555.384	2.678.300			0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		3.434.744,85	8.727.683	7.131.667	7.555.384	2.678.300			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		97.841,28	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.532.586,13</b>	<b>8.727.683</b>	<b>7.131.667</b>	<b>7.555.384</b>	<b>2.678.300</b>			<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10-17)</b>		<b>439.880,07</b>	<b>1.698.735</b>	<b>139.849</b>	<b>23.727</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19-20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		<b>439.880,07</b>	<b>1.698.735</b>	<b>139.849</b>	<b>23.727</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		<b>439.880,07</b>	<b>1.698.735</b>	<b>139.849</b>	<b>23.727</b>	<b>0</b>			<b>0</b>



Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.805.114,71	1.051.300	1.329.900	1.329.900	1.329.900	1.329.900	1.329.900
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28)</b>		<b>1.365.234,64-</b>	<b>647.435</b>	<b>1.469.749-</b>	<b>1.353.627-</b>	<b>1.329.900-</b>	<b>1.329.900-</b>	<b>1.329.900-</b>
	<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 2019

Kommunale Investitionsförderung  
Amt 75

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019				2020	2021	2022
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		6.197.354,23	36.133.833	<b>47.221.619</b>	0	17.847.131	11.352.409	241.826		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		6.197.354,23	36.133.833	<b>47.221.619</b>	0	17.847.131	11.352.409	241.826		
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		9.596.741,03	40.696.764	<b>54.193.780</b>	45.144.318	25.149.149	14.984.192	5.052.880		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		9.596.741,03	40.696.764	<b>54.193.780</b>	45.144.318	25.149.149	14.984.192	5.052.880		
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		3.399.386,80	4.562.931	<b>6.972.161</b>	45.144.318	7.302.018	3.631.783	4.811.054		
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2019

Kommunale Investitionsförderung  
Amt 75

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>75A00307014094</b> <b>SPOHA Albrecht-Dürer RS, energ.Sanierung</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		107.588,74	270.000	<b>1.349.286</b>	14.703	0	0	0,00	1.741.578
Auszahlung für Baumaßnahmen		134.395,18	300.000	<b>1.500.247</b>	17.298	0	0	32.920,52	1.984.861
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	17.298	0	0	0,00	17.298
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>26.806,44</b>	<b>30.000</b>	<b>150.961</b>	<b>2.595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.920,52</b>	<b>243.283</b>
<b>75A00307024017</b> <b>Gerhart-Hauptmann-GS, Neubau OGS</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	63.000	<b>0</b>	0	0	0	0,00	63.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	63.000	<b>0</b>	0	0	0	0,00	63.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>75A00307024029</b> <b>Schweizer Allee GYM, Unterrichtsräume</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	180.000	<b>0</b>	0	0	0	0,00	180.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	180.000	<b>0</b>	0	0	0	0,00	180.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>75A00307024075</b> <b>SPOHA GYM Schweizer Allee Sanierung</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	<b>466.770</b>	159.656	0	0	0,00	626.426
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>466.771</b>	159.657	0	0	0,00	626.428
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	159.657	0	0	0,00	159.657
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>
<b>75A00307024117</b> <b>Gerhart-Hauptmann-GS, Neubau OGS (TH)</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	72.000	<b>0</b>	0	0	0	0,00	72.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	72.000	<b>0</b>	0	0	0	0,00	72.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>75A00307024817</b> <b>GS2020 Gerhart-Hauptmann-GS,Neubau</b>									

## Haushaltsplan 2019

Kommunale Investitionsförderung  
Amt 75

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>GS/TH</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		4.046,00	8.000	0	0	0	0	0,00	12.046
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		4.046,00	8.000	0	0	0	0	0,00	12.046
<b>75A00307024917</b>									
<b>GS2020 Gerhart-Hauptmann-GS, Neubau OGS</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	7.000	0	0	0	0	0,00	7.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	7.000	0	0	0	0	0,00	7.000
<b>75A00307024929</b>									
<b>GS2020 Schweizer Allee GYM, U-Räume</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000
<b>75A00307024975</b>									
<b>GS2020 SPOHA GYM Schweizer Allee Sani.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	51.864	17.740	0	0	0,00	69.604
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	17.740	0	0	0,00	17.740
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	51.864	17.740	0	0	0,00	69.604
<b>75A00612014064</b>									
<b>TEK Erbpachtstraße 44 Ausbau U3 Block V</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		22.695,35	306.346	4.334	0	0	0	0,00	333.375
Auszahlung für Baumaßnahmen		45.448,17	341.885	4.817	0	0	0	1.571,18	393.721
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		22.752,82	35.539	483	0	0	0	1.571,18	60.346
<b>75A01210014005</b>									
<b>FE Schürufenerstr.- Schürener b. Kneebusch</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	36.106	310.464	0	0	0	0,00	346.570
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.251,50	50.118	344.961	0	0	0	2.788,17	400.119
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		2.251,50	14.012	34.497	0	0	0	2.788,17	53.549
<b>75A01210014022</b>									
<b>Schürufenerst v. Nagelpötchen b. Rodenberg</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	31.500	1.299.170	0	0	0	0,00	1.330.670
Auszahlung für Baumaßnahmen		4.808,30	35.000	1.483.523	0	0	0	0,00	1.523.331

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		4.808,30-	3.500-	184.353-	0	0	0	0,00	192.661-
<b>75B00307024010</b> <b>Comenius-GS, Sanierung/Neubau TH</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	202.500	540.000	225.000	0	0,00	967.500
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	202.500	540.000	225.000	0	0,00	967.500
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	540.000	225.000	0	0,00	765.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>75B00307024011</b> <b>Erich-Kästner-GS TH, San. Deckenkonstr.</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	561.931	0	0	0	0,00	561.931
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	561.932	0	0	0	0,00	561.932
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	1-	0	0	0	0,00	1-
<b>75B00307024012</b> <b>Europaschule, Schaffung Raumressourcen</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	540.000	2.520.000	2.160.000	477.417	0	0,00	5.697.417
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	540.000	2.520.000	2.160.000	477.418	0	0,00	5.697.418
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	2.160.000	477.418	0	0,00	2.637.418
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	1-	0	0,00	1-
<b>75B00307024061</b> <b>Steinbrink GS, TH Dach- und Deckensan.</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	500.673	27.628	0	0	0,00	528.301
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	500.674	27.629	0	0	0,00	528.303
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	27.629	0	0	0,00	27.629
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	1-	1-	0	0	0,00	2-
<b>75B00307024910</b> <b>GS2020 Comenius-GS, Sanierung/Neubau TH</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	22.500	60.000	25.000	0	0,00	107.500
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	60.000	25.000	0	0,00	85.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	22.500-	60.000-	25.000-	0	0,00	107.500-

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>75B00307024911</b> <b>GS2020 E.-Kästner-GS, San. Deckenkonstr.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>62.437</b>	0	0	0	0,00	62.437
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>62.437-</b>	0	0	0	0,00	62.437-
<b>75B00307024912</b> <b>GS2020 Europaschule, Schaffung Raumress.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00 <i>0,00</i>	60.000 <i>0</i>	<b>280.000</b> <b>0</b>	240.000 <i>240.000</i>	53.047 <i>53.047</i>	0 <i>0</i>	0,00 <i>0,00</i>	633.047 <i>293.047</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	60.000-	<b>280.000-</b>	240.000-	53.047-	0	0,00	633.047-
<b>75B00307024949</b> <b>GS2020 Reichshof GS, Neubau TH</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		4.522,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	4.522
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		4.522,00-	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	4.522-
<b>75B00307024961</b> <b>GS2020 Steinbrink GS, TH Dach- u. Decken</b> Auszahlung für Baumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	<b>55.631</b> <b>0</b>	3.070 <i>3.070</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0,00 <i>0,00</i>	58.701 <i>3.070</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>55.631-</b>	3.070-	0	0	0,00	58.701-
<b>75B00612014052</b> <b>TEK Molnerweg 28-30 Ausbau U3</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen		52.472,48 45.108,68	286.687 321.042	<b>0</b> <b>0</b>	0 0	0 0	0 0	0,00 14.265,07	339.159 380.416
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		7.363,80	34.355-	<b>0</b>	0	0	0	14.265,07-	41.256-
<b>75B00612014061</b> <b>TEK Oesterstraße 66 Ausbau U3 Block V</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen		29.343,62 42.760,44	249.509 278.733	<b>0</b> <b>0</b>	0 0	0 0	0 0	0,00 1.190,00	278.853 322.683
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		13.416,82-	29.224-	<b>0</b>	0	0	0	1.190,00-	43.831-
<b>75B01210014002</b> <b>FE Wambeler Hellw v Geleitstraße bis Dor</b> Einzahlung aus Zuwendungen für		0,00	127.937	<b>0</b>	0	0	0	0,00	127.937

## Haushaltsplan 2019

Kommunale Investitionsförderung  
Amt 75

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2018	2019	2020	2021	2022		
Investitionsmaßnahmen									
Auszahlung für Baumaßnahmen		29.828,87	148.820	0	0	0	0	6.330,30	184.979
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>29.828,87</del>	<del>20.883</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>6.330,30</del>	<del>57.042</del>
<b>75B01210014007</b>									
<b>Asselner Hellweg v. Ende Ausbau b.Zugstr</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		552.774,35	0	0	0	0	0	0,00	552.774
Auszahlung für Baumaßnahmen		615.908,65	0	0	0	0	0	2.508,83	618.417
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>63.134,30</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>2.508,83</del>	<del>65.643</del>
<b>75B01210014010</b>									
<b>Wickeder Hellw.v.Eichwald b.Wickeder Str</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	169.870	0	0	0	0	0,00	169.870
Auszahlung für Baumaßnahmen		119,00	208.745	0	0	0	0	3.011,71	211.876
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>119,00</del>	<del>38.875</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>3.011,71</del>	<del>42.006</del>
<b>75B01210014018</b>									
<b>Körner Hellw. v. Lippst. b. Heilbronner</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	318.133	0	0	0	0	0,00	318.133
Auszahlung für Baumaßnahmen		218,35	373.482	0	0	0	0	1.830,09	375.530
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>218,35</del>	<del>55.349</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>1.830,09</del>	<del>57.397</del>
<b>75B01210014019</b>									
<b>Körner Hellw. v. Alte Str. b.Wamb. Hellw</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	753.112	0	0	0	0	0,00	753.112
Auszahlung für Baumaßnahmen		721,01	896.792	0	0	0	0	3.129,74	900.643
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>721,01</del>	<del>143.680</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>3.129,74</del>	<del>147.531</del>
<b>75E00307014073</b>									
<b>Max-Wittmann, energ. Sanierung (1.Paket)</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		746.546,57	5.819.810	3.168.735	450.000	0	0	0,00	10.185.092
Auszahlung für Baumaßnahmen		847.810,97	6.812.146	3.615.079	500.000	0	0	155.397,61	11.930.434
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>500.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>101.264,40</del>	<del>992.336</del>	<del>446.344</del>	<del>50.000</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>155.397,61</del>	<del>1.745.342</del>



Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>75E00307024006</b> <b>Brechtener GS, Neubau OGS</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	67.500	0	0	0	0	0,00	67.500
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	67.500	0	0	0	0	0,00	67.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>75E00307024047</b> <b>Max-Wittmann FS, Energ. Sanierung</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	468.503	957.605	1.061.879	2.210.943	0	0,00	4.698.930
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	468.503	957.606	1.061.880	2.456.605	1.749.998	0,00	6.694.592
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	1.061.880	2.456.605	1.749.998	0,00	5.268.483
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	1-	1-	245.662-	1.749.998-	0,00	1.995.662-
<b>75E00307024064</b> <b>Theodor Heuss RS TH, San. Sanitär</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	360.000	246.492	0	0	0,00	606.492
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	360.000	246.492	0	0	0,00	606.492
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	246.492	0	0	0,00	246.492
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>75E00307024094</b> <b>Theodor-Heuss-RS Sanierung Fachraum</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	104.381	116.118	0	0	0,00	220.499
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	214.632	116.119	0	0	0,00	330.751
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	116.119	0	0	0,00	116.119
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	110.251-	1-	0	0	0,00	110.252-
<b>75E00307024906</b> <b>GS2020 Brechtener GS, Neubau OGS</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	7.500	0	0	0	0	0,00	7.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	7.500-	0	0	0	0	0,00	7.500-
<b>75E00307024947</b> <b>GS2020 Max-Wittmann FS, Energ.Sanierung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	52.056	106.401	73.954	0	0	0,00	232.411

## Haushaltsplan 2019

Kommunale Investitionsförderung  
Amt 75

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	73.954	0	0	0,00	73.954		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	52.056	106.401	73.954	0	0	0,00	232.411		
<b>75E00307024964</b> <b>GS2020 Theodor Heuss RS TH, San. Sanitär</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	40.000	27.388	0	0	0,00	67.388		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	27.388	0	0	0,00	27.388		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	40.000	27.388	0	0	0,00	67.388		
<b>75E00307024994</b> <b>GS2020Theodor-Heuss-RS Sanierg. Fachraum</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	11.598	12.903	0	0	0,00	24.501		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	11.598	12.903	0	0	0,00	24.501		
<b>75E00612014059</b> <b>TEK Rotbuchenweg 147 Ausbau U3 Block V</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		44.449,62	425.984	17.436	0	0	0	0,00	487.870		
Auszahlung für Baumaßnahmen		63.855,60	476.496	19.374	0	0	0	3.521,02	563.247		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		19.405,98	50.512	1.938	0	0	0	3.521,02	75.377		
<b>75H00307014093</b> <b>SPOHA Johann-Gutenberg-RS, energ.San.</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		117.696,57	1.088.925	793.754	0	0	0	0,00	2.000.376		
Auszahlung für Baumaßnahmen		164.741,79	1.209.917	885.032	0	0	0	6.603,70	2.266.294		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		47.045,22	120.992	91.278	0	0	0	6.603,70	265.919		
<b>75H00307024026</b> <b>Goethe Gym., Einbau Rolltore</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	64.800	63.393	0	0	0	0,00	128.193		
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	64.800	63.394	0	0	0	0,00	128.194		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	1	0	0	0	0,00	1		
<b>75H00307024039</b> <b>J. Gutenberg RS, Aufwärmküche</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	68.688	0	0	0	0,00	68.688		

## Haushaltsplan 2019

Kommunale Investitionsförderung  
Amt 75

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	68.688	0	0	0	0,00	68.688
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>75H00307024048 Phoenix-GYM, Sanierung Fachräume</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	900.000	652.500	0	0	0,00	1.552.500
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	900.000	652.500	0	0	0,00	1.552.500
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	652.500	0	0	0,00	652.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>75H00307024076 Joh.-Gutenberg-RS Erneuerung NW-Räume</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	472.500	180.000	0	0	0,00	652.500
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	472.500	180.000	0	0	0,00	652.500
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	180.000	0	0	0,00	180.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>75H00307024926 GS2020 Goethe Gym., Einbau Rolltore</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	7.200	7.044	0	0	0	0,00	14.244
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	7.200	7.044	0	0	0	0,00	14.244
<b>75H00307024939 GS2020 J. Gutenberg RS, Aufwärmküche</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	7.632	0	0	0	0,00	7.632
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	7.632	0	0	0	0,00	7.632
<b>75H00307024948 GS2020 Phoenix-GYM, Sanierung Fachräume</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	100.000	72.500	0	0	0,00	172.500
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	72.500	0	0	0,00	72.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	100.000	72.500	0	0	0,00	172.500
<b>75H00307024962 GS2020 Stift-GS, Neubau TH</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		4.165,00	0	0	0	0	0	0,00	4.165
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		4.165,00	0	0	0	0	0	0,00	4.165

## Haushaltsplan 2019

Kommunale Investitionsförderung  
Amt 75

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>75H00307024976</b> <b>GS2020Joh.-Gutenberg-RS Erneuer</b> <b>NW-Räume</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	52.500	20.000	0	0	0,00	72.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen -</b> <b>Auszahlungen)</b>		0,00	0	52.500	20.000	0	0	0,00	72.500
<b>75H00612014048</b> <b>TEK Am Heisterbach</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		392.592,59	912.449	261.229	0	0	0	52.463,57	1.618.734
Auszahlung für Baumaßnahmen		530.215,70	1.019.541	290.544	0	0	0	89.974,46	1.930.275
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen -</b> <b>Auszahlungen)</b>		137.623,11	107.092	29.315	0	0	0	37.510,89	311.541
<b>75H00612014065</b> <b>TEK Syburger Kirchstr. 12 Ausb.U3 BlockV</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		29.338,81	0	0	0	0	0	5.548,75	34.888
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen -</b> <b>Auszahlungen)</b>		29.338,81	0	0	0	0	0	5.548,75	34.888
<b>75H01210014028</b> <b>FE Hermannstr. v Berghofer Str. b Am Sti</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	24.255	1.933.917	0	0	0	0,00	1.958.172
Auszahlung für Baumaßnahmen		18.997,55	26.950	2.148.798	0	0	0	0,00	2.194.746
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen -</b> <b>Auszahlungen)</b>		18.997,55	2.695	214.881	0	0	0	0,00	236.574
<b>75I00307024020</b> <b>GES Gartenstadt, Energetische San.</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	720.000	999.000	0	0	0,00	1.719.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	720.000	999.000	0	0	0,00	1.719.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	999.000	0	0	0,00	999.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen -</b> <b>Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>75I00307024041</b> <b>Kerschensteiner GS, Unterrichtsräume</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	25.200	555.858	622.009	428.912	0	0,00	1.631.979
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	25.200	555.859	622.010	434.099	0	0,00	1.637.168
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	622.010	434.099	0	0,00	1.056.109

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	1-	1-	5.187-	0	0,00	5.189-		
<b>75I00307024920</b> <b>GS2020 GES Gartenst., Energetische San.</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>80.000</b>	111.000	0	0	0,00	191.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	111.000	0	0	0,00	111.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>80.000-</b>	111.000-	0	0	0,00	191.000-		
<b>75I00307024941</b> <b>GS2020 Kerschenst. GS, Unterrichtsräume</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	2.800	<b>61.763</b>	69.113	47.657	0	0,00	181.333		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	69.113	47.657	0	0,00	116.770		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	2.800-	<b>61.763-</b>	69.113-	47.657-	0	0,00	181.333-		
<b>75I00612014068</b> <b>TEK Berliner Straße 4 Ausbau U3 Block V</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		42.720,05	400.391	<b>9.038</b>	0	0	0	0,00	452.149		
Auszahlung für Baumaßnahmen		63.486,08	448.059	<b>10.043</b>	0	0	0	2.523,18	524.111		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		20.766,03-	47.668-	<b>1.005-</b>	0	0	0	2.523,18-	71.962-		
<b>75I01210014011</b> <b>1. BA Ruhrallee v Landgrafen b Sonnenstr</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		326.208,43	76.162	<b>0</b>	0	0	0	0,00	402.370		
Auszahlung für Baumaßnahmen		446.291,80	84.625	<b>0</b>	0	0	0	2.716,29	533.633		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		120.083,37-	8.463-	<b>0</b>	0	0	0	2.716,29-	131.263-		
<b>75I01210014012</b> <b>2. BA Ruhrallee v. B1 bis Sonnenstraße</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	391.878	<b>481.564</b>	0	0	0	0,00	873.442		
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.766,59	448.753	<b>575.073</b>	0	0	0	2.898,10	1.030.491		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		3.766,59-	56.875-	<b>93.509-</b>	0	0	0	2.898,10-	157.049-		
<b>75I01210014020</b> <b>1. BA Märkische Str. v. Neutor bis B1</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	1.007.190	<b>0</b>	0	0	0	0,00	1.007.190		
Auszahlung für Baumaßnahmen		7.849,90	1.179.101	<b>0</b>	0	0	0	0,00	1.186.951		

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		7.849,90-	171.911-	0	0	0	0	0	0,00	179.761-	
<b>75I01210014021</b> <b>2. BA Märkische Str. v. B1 Semerteichstr</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	855.906	0	0	0	0	0	0,00	855.906	
Auszahlung für Baumaßnahmen		19.063,97	1.011.007	0	0	0	0	0	0,00	1.030.071	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		19.063,97-	155.101-	0	0	0	0	0	0,00	174.165-	
<b>75L00307024015</b> <b>Freiligrath-GS TH, San. Deckenkonstr.</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	659.406	0	0	0	0	0,00	659.406	
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	659.407	0	0	0	0	0,00	659.407	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	1-	0	0	0	0	0,00	1-	
<b>75L00307024038</b> <b>Holte GS, Einbau Rolltore</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	18.000	109.202	0	0	0	0,00	127.202	
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	28.800	152.403	0	0	0	0,00	181.203	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	152.403	0	0	0	0,00	152.403	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	10.800-	43.201-	0	0	0	0,00	54.001-	
<b>75L00307024068</b> <b>Heinr.-Böll-Ges. SpoHa Decken-/Fasssan.</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	993.729	95.558	0	0	0	0,00	1.089.287	
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	993.730	95.559	0	0	0	0,00	1.089.289	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	95.559	0	0	0	0,00	95.559	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	1-	1-	0	0	0	0,00	2-	
<b>75L00307024913</b> <b>GS2020 Froschlake FOS, Neubau TH</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		4.165,00	0	0	0	0	0	0	0,00	4.165	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		4.165,00-	0	0	0	0	0	0	0,00	4.165-	
<b>75L00307024915</b> <b>GS2020Freiligrath-GS, San. Deckenkonstr.</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	73.268	0	0	0	0	0,00	73.268	

## Haushaltsplan 2019

Kommunale Investitionsförderung  
Amt 75

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>73.268-</b>	0	0	0	0	0,00	73.268-	
<b>75L00307024938</b> <b>GS2020 Holte GS, Einbau Rolltore</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>2.000</b>	12.134	0	0	0,00	14.134		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	<b>0</b>	12.134	0	0	0,00	12.134		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>2.000-</b>	12.134-	0	0	0,00	14.134-		
<b>75L00307024968</b> <b>GS2020 Heinr.-Böll-Ges SpoHa Decken/Fass</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>110.415</b>	10.618	0	0	0,00	121.033		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	<b>0</b>	10.618	0	0	0,00	10.618		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>110.415-</b>	10.618-	0	0	0,00	121.033-		
<b>75L00612014045</b> <b>TEK Winandweg 47a: Ausbau U3 Block 4</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		53.581,09	28.679	<b>0</b>	0	0	0	0,00	82.260		
Auszahlung für Baumaßnahmen		57.998,77	31.866	<b>0</b>	0	0	0	20.221,61	110.086		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		4.417,68-	3.187-	<b>0</b>	0	0	0	20.221,61-	27.826-		
<b>75L01210014004</b> <b>FE Limbecker Str.-Kaubomstr. b. Provinzi</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		225.413,22	90.647	<b>0</b>	0	0	0	0,00	316.060		
Auszahlung für Baumaßnahmen		259.774,24	104.469	<b>0</b>	0	0	0	3.998,36	368.242		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		34.361,02-	13.822-	<b>0</b>	0	0	0	3.998,36-	52.181-		
<b>75L01210014013</b> <b>1. BA Martener Str. v Schulte Heuthaus</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	217.800	<b>639.727</b>	0	0	0	0,00	857.527		
Auszahlung für Baumaßnahmen		805,17	257.000	<b>725.809</b>	0	0	0	0,00	983.614		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		805,17-	39.200-	<b>86.082-</b>	0	0	0	0,00	126.087-		
<b>75L01210014014</b> <b>2. BA Martener Str. v. Steinhammerstr.</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	427.050	<b>0</b>	0	0	0	0,00	427.050		
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.446,74	494.500	<b>0</b>	0	0	0	0,00	496.947		

## Haushaltsplan 2019

Kommunale Investitionsförderung  
Amt 75

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		2.446,74-	67.450-	0	0	0	0	0,00	69.897-
<b>75L01210014015</b> <b>Schulte Heuthaus Str. v Sadelhof b. Mart</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	291.341	0	0	0	0	0,00	291.341
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.287,75	338.713	0	0	0	0	0,00	340.001
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.287,75-	47.372-	0	0	0	0	0,00	48.660-
<b>75L01210014023</b> <b>Lütg. Hellweg v. Lütg. Str. b Kesselborn</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	431.967	521.908	0	0	0	0,00	953.875
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.536,87	524.964	624.899	0	0	0	0,00	1.152.400
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		2.536,87-	92.997-	102.991-	0	0	0	0,00	198.525-
<b>75M00307014029</b> <b>Sekundarschule Westerfilde</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		206.980,09	2.208.915	5.083.399	0	20.535	0	0,00	7.519.829
Auszahlung für Baumaßnahmen		755.027,03	2.454.350	5.651.285	691.960	31.171	0	8.800,00	9.592.593
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	691.960	31.171	0	0,00	723.131
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		548.046,94-	245.435-	567.886-	691.960-	10.636-	0	8.800,00-	2.072.764-
<b>75M00307024051</b> <b>TH Schopenhauer-GS, Decken+Sanitär</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	646.131	0	0	0	0,00	646.131
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	646.132	0	0	0	0,00	646.132
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	1-	0	0	0	0,00	1-
<b>75M00307024052</b> <b>Schopenhauer GS, Neubau OGS</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	193.500	540.000	449.615	0	0,00	1.183.115
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	328.500	1.350.000	710.616	0	0,00	2.389.116
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	1.350.000	710.616	0	0,00	2.060.616
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	135.000-	810.000-	261.001-	0	0,00	1.206.001-
<b>75M00307024055</b>									



Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Albert Schweitzer RS, Neubau TH</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	<b>382.500</b>	315.000	0	0	0,00	697.500
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>382.500</b>	315.000	0	0	0,00	697.500
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>315.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>315.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>75M00307024072</b>									
<b>Schopenhauer GS Dachsanierung</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	<b>141.134</b>	0	0	0	0,00	141.134
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>141.135</b>	0	0	0	0,00	141.135
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1-</b>
<b>75M00307024081</b>									
<b>Heinr.-Heine-Gym. 3 Fachräume</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	<b>360.000</b>	292.500	0	0	0,00	652.500
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>360.000</b>	292.500	0	0	0,00	652.500
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>292.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>292.500</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>75M00307024951</b>									
<b>GS2020 TH Schopenh.-GS, Decken+Sanitär</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>71.793</b>	0	0	0	0,00	71.793
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>71.793-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>71.793-</b>
<b>75M00307024952</b>									
<b>GS2020 Schopenhauer GS, Neubau OGS</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>21.500</b>	60.000	49.958	0	0,00	131.458
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>49.958</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>109.958</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>21.500-</b>	<b>60.000-</b>	<b>49.958-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>131.458-</b>
<b>75M00307024955</b>									
<b>GS2020 Albert Schweitzer RS, Neubau TH</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		4.522,00	0	<b>42.500</b>	35.000	0	0	0,00	82.022
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>35.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>35.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>4.522,00-</b>	<b>0</b>	<b>42.500-</b>	<b>35.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>82.022-</b>

## Haushaltsplan 2019

Kommunale Investitionsförderung  
Amt 75

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
<b>75M00307024972</b> <b>GS2020 Schopenhauer GS Dachsanierung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	15.682	0	0	0	0	0,00	15.682	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	15.682	0	0	0	0,00	15.682		
<b>75M00307024981</b> <b>G2020 Heinr.-Heine-Gym. 3 Fachräume</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	40.000	32.500	0	0	0,00	72.500		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	32.500	0	0	0,00	32.500		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	40.000	32.500	0	0	0,00	72.500		
<b>75M00612014054</b> <b>TEK Breisenbachstr. Ausbau U3 d. Anbau</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		26.991,46	1.220.719	631.409	0	0	0	30.655,14	1.909.775		
Auszahlung für Baumaßnahmen		163.283,75	1.356.355	712.712	0	0	0	35.931,27	2.268.282		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		136.292,29	135.636	81.303	0	0	0	5.276,13	358.507		
<b>75M00612014954</b> <b>TEK Breisenbachstr. Barrierefreiheit</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	227.366	147.555	0	0	0	0,00	374.921		
Auszahlung für Baumaßnahmen		20.019,17	252.629	163.951	0	0	0	0,00	436.599		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		20.019,17	25.263	16.396	0	0	0	0,00	61.678		
<b>75N00307014092</b> <b>SPOHA Anne-Frank-GES, Energet. Sanierung</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		63.114,88	556.515	0	0	0	0	0,00	619.630		
Auszahlung für Baumaßnahmen		272.621,56	622.421	0	0	0	0	17.799,78	912.842		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		209.506,68	65.906	0	0	0	0	17.799,78	293.212		
<b>75N00307024036</b> <b>Helmholtz-Gym. div. Sanierungsmaßnahmen</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	95.612	615.994	877.575	0	0,00	1.589.181		
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	95.613	615.995	877.576	0	0,00	1.589.184		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	615.995	877.576	0	0,00	1.493.571		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	1	1	1	0	0,00	3		

## Haushaltsplan 2019

Kommunale Investitionsförderung  
Amt 75

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>75N00307024936</b> <b>G2020 Helmholtz-Gym. div. Sanierungsmaßn</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>10.624</b>	68.444	97.509	0	0,00	176.577
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>68.444</i>	<i>97.509</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>165.953</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.624</b>	<b>68.444</b>	<b>97.509</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>176.577</b>
<b>75N00307024953</b> <b>GS2020 Schule am Hafen, Neubau TH</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		4.046,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	4.046
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>4.046,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.046</b>
<b>75N00612014040</b> <b>TEK Leopoldstraße 60: Ausbau U3 Block 4</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		111.173,85	16.129	<b>0</b>	0	0	0	0,00	127.303
Auszahlung für Baumaßnahmen		130.964,82	17.922	<b>0</b>	0	0	0	29.619,34	178.506
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>19.790,97</b>	<b>1.793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.619,34</b>	<b>51.203</b>
<b>75N00612014043</b> <b>TEK Bülowstr. 10 Ausbau U3 Block 4</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		25.057,94	11.222	<b>0</b>	0	0	0	0,00	36.280
Auszahlung für Baumaßnahmen		44.628,76	12.469	<b>0</b>	0	0	0	16.065,29	73.163
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>19.570,82</b>	<b>1.247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.065,29</b>	<b>36.883</b>
<b>75N00612014047</b> <b>TEK Lünener Str.: Ganztagsbetr. Anbau U3</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		530.585,96	1.173.315	<b>304.542</b>	0	0	0	39.939,33	2.048.382
Auszahlung für Baumaßnahmen		750.557,89	1.341.779	<b>340.133</b>	0	0	0	72.794,95	2.505.265
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>219.971,93</b>	<b>168.464</b>	<b>35.591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.855,62</b>	<b>456.883</b>
<b>75N00612014055</b> <b>TEK Bülowstraße Ausbau U3 durch Anbau</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		25.325,94	803.232	<b>151.496</b>	0	0	0	0,00	980.054
Auszahlung für Baumaßnahmen		151.638,25	902.269	<b>168.330</b>	0	0	0	10.120,39	1.232.358
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>126.312,31</b>	<b>99.037</b>	<b>16.834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.120,39</b>	<b>252.304</b>

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>75N00612014056</b> <b>TEK Dürener Str. Ausb U3 Anbau u.Block V</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		55.025,42	1.104.489	<b>623.695</b>	0	0	0	0,00	1.783.209
Auszahlung für Baumaßnahmen		114.181,95	1.229.000	<b>697.931</b>	0	0	0	27.229,60	2.068.343
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>59.156,53</del>	<del>124.511</del>	<del>74.236</del>	0	0	0	<del>27.229,60</del>	<del>285.133</del>
<b>75N00612014057</b> <b>TEK Münster Straße Ausbau U3 durch Anbau</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		70.715,09	1.000.341	<b>668.291</b>	0	0	0	28.820,56	1.768.168
Auszahlung für Baumaßnahmen		392.782,05	1.111.490	<b>745.077</b>	0	0	0	32.702,84	2.282.052
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>322.066,96</del>	<del>111.149</del>	<del>76.786</del>	0	0	0	<del>3.882,28</del>	<del>513.884</del>
<b>75N00612014058</b> <b>TEK Stollenstraße Ausbau U3 durch Anbau</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		94.593,46	942.796	<b>0</b>	0	0	0	0,00	1.037.389
Auszahlung für Baumaßnahmen		344.309,84	1.048.585	<b>0</b>	0	0	0	20.879,18	1.413.774
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>249.716,38</del>	<del>105.789</del>	<del>0</del>	0	0	0	<del>20.879,18</del>	<del>376.385</del>
<b>75N00612014067</b> <b>TEK Dürener Straße 60 Ausbau U3 Block V</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	433.594	<b>0</b>	0	0	0	0,00	433.594
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	433.594	<b>0</b>	0	0	0	0,00	433.594
<b>75N01013014031</b> <b>Blücherbunker Erneuerung Fenster</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	<b>244.926</b>	0	0	0	0,00	244.926
Auszahlung für Baumaßnahmen		8.465,29	0	<b>272.141</b>	0	0	0	0,00	280.606
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>8.465,29</del>	<del>0</del>	<del>27.215</del>	0	0	0	<del>0,00</del>	<del>35.680</del>
<b>75N01210014008</b> <b>Mallinckrodtstr. v Lagerhaus b Schützens</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		143.018,12	370.343	<b>269.155</b>	0	0	0	0,00	782.516
Auszahlung für Baumaßnahmen		202.548,47	483.562	<b>366.238</b>	0	0	0	2.425,70	1.054.774
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>59.530,35</del>	<del>113.219</del>	<del>97.083</del>	0	0	0	<del>2.425,70</del>	<del>272.258</del>

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>75N01210014009</b> <b>Bornstr. v. Rolandstr. b. Mallinckrodtst</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	278.852	0	0	0	0	0,00	278.852
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.242,97	339.836	0	0	0	0	0,00	342.079
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>2.242,97</del>	<del>60.984</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0,00</del>	<del>63.227</del>
<b>75N01210014016</b> <b>Münsterstr. v Mallinckrodt b Lortzingstr</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	424.128	0	0	0	0	0,00	424.128
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.746,32	546.254	0	0	0	0	0,00	550.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>3.746,32</del>	<del>122.126</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0,00</del>	<del>125.872</del>
<b>75N01210014024</b> <b>Bornstr. v. nördl. Burgwall b. Rolandstr</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	230.933	0	0	0	0	0,00	230.933
Auszahlung für Baumaßnahmen		558,46	296.593	0	0	0	0	2.849,38	300.001
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>558,46</del>	<del>65.660</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>2.849,38</del>	<del>69.068</del>
<b>75O00307014085</b> <b>GES Brüninghausen, Energetische Sanieru</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		35.260,24	1.440.000	1.544.528	0	0	0	0,00	3.019.788
Auszahlung für Baumaßnahmen		151.042,62	1.600.000	1.773.866	0	0	0	24.641,01	3.549.550
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>115.782,38</del>	<del>160.000</del>	<del>229.338</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>24.641,01</del>	<del>529.761</del>
<b>75O00307024007</b> <b>Brüder-Grimm GS, Mehrzweckräume</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	675.000	1.575.000	2.438.223	0	0,00	4.688.223
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	675.000	1.575.000	3.250.000	1.250.000	0,00	6.750.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.575.000</i>	<i>3.250.000</i>	<i>1.250.000</i>	<i>0,00</i>	<i>6.075.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>0,00</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>811.777</del>	<del>1.250.000</del>	<del>0,00</del>	<del>2.061.777</del>
<b>75O00307024018</b> <b>Brüninghausen GES, Energetische San.</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für		0,00	216.000	0	0	0	0	0,00	216.000

## Haushaltsplan 2019

Kommunale Investitionsförderung  
Amt 75

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022			
Investitionsmaßnahmen												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	216.000	<b>432.000</b>			1.944.000	1.125.000	819.000	0,00	4.536.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>1.944.000</i>	<i>1.125.000</i>	<i>819.000</i>	<i>0,00</i>	<i>3.888.000</i>	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>432.000</b>			<b>1.944.000</b>	<b>1.125.000</b>	<b>819.000</b>	<b>0,00</b>	<b>4.320.000</b>	
<b>75O00307024019</b> <b>Brünninhausen GES, Erneuerung MSR-Tech.</b>												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	<b>26.503</b>			0	0	0	0,00	26.503	
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>206.504</b>			0	0	0	0,00	206.504	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>180.001</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>180.001</b>	
<b>75O00307024918</b> <b>GS2020 Brünninhausen GES, Ener.San.</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	24.000	<b>0</b>			0	0	0	0,00	24.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000</b>	
<b>75O00307024919</b> <b>GS2020 Brünninhausen GES, Ern. MSR-Tech.</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>2.945</b>			0	0	0	0,00	2.945	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.945</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.945</b>	
<b>75O00612014063</b> <b>TEK Grotenkamp 29-31 Ausbau U3 Block V</b>												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		24.594,39	303.381	<b>30.808</b>			0	0	0	0,00	358.783	
Auszahlung für Baumaßnahmen		44.929,92	338.590	<b>34.232</b>			0	0	0	2.412,77	420.165	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>20.335,53</b>	<b>35.209</b>	<b>3.424</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.412,77</b>	<b>61.381</b>	
<b>75O00612014113</b> <b>TEK Grotenkamp, Dachssanierung Anbau</b>												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	<b>119.552</b>			0	0	0	0,00	119.552	
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>132.837</b>			0	0	0	0,00	132.837	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.285</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.285</b>	
<b>75O01013014096</b> <b>Zoo, Raubtierhaus, energet. Sanierung</b>												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		31.011,85	401.007	<b>22.261</b>			0	0	0	0,00	454.280	

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2018	2019	2020	2021	2022		
Auszahlung für Baumaßnahmen		46.902,32	445.564	<b>24.735</b>	0	0	0	595,00	517.796
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>15.890,47-</b>	<b>44.557-</b>	<b>2.474-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>595,00-</b>	<b>63.516-</b>
<b>75O01210014017</b> <b>2.BA Hagener Str v Zillest b Bozener Str</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	18.844	<b>0</b>	0	0	0	0,00	18.844
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.461,65	20.938	<b>100.000</b>	0	0	0	3.696,16	128.096
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>3.461,65-</b>	<b>2.094-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.696,16-</b>	<b>109.252-</b>
<b>75O01210014917</b> <b>1.BA Hagener Str. v Mergelt. b Zillestr.</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	37.319	<b>2.880.925</b>	0	0	0	0,00	2.918.244
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.925,99	41.466	<b>3.236.029</b>	0	0	0	0,00	3.280.421
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>2.925,99-</b>	<b>4.147-</b>	<b>355.104-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>362.177-</b>
<b>75S00307024009</b> <b>TH Buschei-GS, Decke/San.Sanitär</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	<b>756.078</b>	0	0	0	0,00	756.078
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>756.079</b>	0	0	0	0,00	756.079
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1-</b>
<b>75S00307024022</b> <b>GES Scharnhorst, energetische Sanierung</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	<b>675.000</b>	1.575.000	2.025.000	0	0,00	4.275.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>675.000</b>	1.575.000	2.025.000	482.593	0,00	4.757.593
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.575.000</i>	<i>2.025.000</i>	<i>482.593</i>	<i>0,00</i>	<i>4.082.593</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>482.593-</b>	<b>0,00</b>	<b>482.593-</b>
<b>75S00307024023</b> <b>GES Scharnhorst, Dachsanierung</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	<b>1.294.685</b>	45.620	0	0	0,00	1.340.305
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>1.323.782</b>	50.204	0	0	0,00	1.373.986
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.204</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>50.204</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>29.097-</b>	<b>4.584-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>33.681-</b>

## Haushaltsplan 2019

Kommunale Investitionsförderung  
Amt 75

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>75S00307024024</b> <b>GES Scharnhorst, Sanierung WC-Anlagen</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	<b>63.000</b>	40.500	0	0	0,00	103.500
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>63.000</b>	40.500	0	0	0,00	103.500
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>40.500</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>75S00307024054</b> <b>Siegfried Drupp GS, Neubau OGS</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	135.000	<b>120.039</b>	1.132.237	1.473.480	241.826	0,00	3.102.582
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	135.000	<b>120.040</b>	1.132.238	1.473.481	241.827	0,00	3.102.586
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.132.238</i>	<i>1.473.481</i>	<i>241.827</i>	<i>0,00</i>	<i>2.847.546</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1-</b>	<b>1-</b>	<b>1-</b>	<b>1-</b>	<b>0,00</b>	<b>4-</b>
<b>75S00307024058</b> <b>Roncalli GS, Neubau TH</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>141.723</b>	850.338	429.989	0	0,00	1.422.050
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>850.338</i>	<i>429.989</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>1.280.327</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>141.723-</b>	<b>850.338-</b>	<b>429.989-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422.050-</b>
<b>75S00307024080</b> <b>HS Husen Lehrküche</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	<b>252.000</b>	180.000	0	0	0,00	432.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>252.000</b>	180.000	0	0	0,00	432.000
<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>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>75S00307024082</b> <b>HS Husen Lehrküche</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	<b>22.500</b>	81.000	0	0	0,00	103.500
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>22.500</b>	81.000	0	0	0,00	103.500
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>81.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>81.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2019

Kommunale Investitionsförderung  
Amt 75

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
<b>75S00307024091</b> <b>GES Scharnhorst, Sanierung 4 Fachräume</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	<b>540.000</b>	337.500	0	0	0,00	877.500		
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>540.000</b>	337.500	0	0	0,00	877.500		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>337.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>337.500</i>		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>75S00307024908</b> <b>GS2020 Brukterer GS, Neubau TH</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		7.021,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	7.021		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>7.021,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.021</b>		
<b>75S00307024909</b> <b>GS2020 TH Buschei-GS, Decke/San.Sanitär</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>84.009</b>	0	0	0	0,00	84.009		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>84.009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>84.009</b>		
<b>75S00307024922</b> <b>GS2020 GES Scharnhorst, energ. Sanierung</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>75.000</b>	175.000	225.000	482.592	0,00	957.592		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>175.000</i>	<i>225.000</i>	<i>482.592</i>	<i>0,00</i>	<i>882.592</i>		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>175.000</b>	<b>225.000</b>	<b>482.592</b>	<b>0,00</b>	<b>957.592</b>		
<b>75S00307024923</b> <b>GS2020 GES Scharnhorst, Dachsanierung</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>143.854</b>	5.069	0	0	0,00	148.923		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.069</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>5.069</i>		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>143.854</b>	<b>5.069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>148.923</b>		
<b>75S00307024924</b> <b>GS2020 GES Scharnhorst, Sani.WC-Anlagen</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>7.000</b>	4.500	0	0	0,00	11.500		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>4.500</i>		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500</b>		
<b>75S00307024954</b> <b>GS2020 Siegfried Drupp GS, Neubau OGS</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	15.000	<b>13.338</b>	125.805	163.721	26.870	0,00	344.734		

## Haushaltsplan 2019

Kommunale Investitionsförderung  
Amt 75

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	125.805	163.721	26.870	0,00	316.396
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	15.000-	13.338-	125.805-	163.721-	26.870-	0,00	344.734-
<b>75S00307024958</b> <b>GS2020 Roncalli GS, Neubau TH</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		5.355,00	0	0	0	0	0	0,00	5.355
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		5.355,00-	0	0	0	0	0	0,00	5.355-
<b>75S00307024980</b> <b>GS2020HS Scharnhorst Sanierg 2 Fachräume</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	28.000	20.000	0	0	0,00	48.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	20.000	0	0	0,00	20.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	28.000-	20.000-	0	0	0,00	48.000-
<b>75S00307024982</b> <b>GS2020 HS Husen Lehrküche</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	2.500	9.000	0	0	0,00	11.500
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	9.000	0	0	0,00	9.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	2.500-	9.000-	0	0	0,00	11.500-
<b>75S00307024991</b> <b>GS2020 GES Scharnhorst, San. 4 Fachräume</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	60.000	37.500	0	0	0,00	97.500
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	37.500	0	0	0,00	37.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	60.000-	37.500-	0	0	0,00	97.500-
<b>75S00612014042</b> <b>TEK Friedrich-Hölscher Str. 432</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		65.842,13	11.281	0	0	0	0	0,00	77.123
Auszahlung für Baumaßnahmen		86.406,48	12.535	0	0	0	0	22.999,82	121.941
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		20.564,35-	1.254-	0	0	0	0	22.999,82-	44.818-
<b>75S00612014060</b> <b>TEK Am Stuckenrodt 2a u./o. 8 Ausbau U3</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		43.595,86	387.846	0	0	0	0	0,00	431.442
Auszahlung für Baumaßnahmen		63.049,19	434.121	0	0	0	0	3.521,02	500.691
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		19.453,33-	46.275-	0	0	0	0	3.521,02-	69.249-

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>75S00612014069</b> <b>TEK Oberbeckerstr. 26</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		21.382,39	713.431	<b>215.017</b>	0	0	0	0,00	949.830
Auszahlung für Baumaßnahmen		36.733,27	799.002	<b>349.068</b>	827.297	0	0	1.190,00	2.013.290
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	827.297	0	0	0,00	827.297
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>15.350,88</b>	<b>85.571</b>	<b>134.051</b>	<b>827.297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.190,00</b>	<b>1.063.460</b>
<b>75S01210014001</b> <b>FE Plafstraße, Kurler Str b Brücke</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	44.305	0	0	0	0	315.304,09	359.609
Auszahlung für Baumaßnahmen		42.512,92	49.228	0	0	0	0	423.468,93	515.210
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>42.512,92</b>	<b>4.923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108.164,84</b>	<b>155.601</b>
<b>75S01210014006</b> <b>FE Wickeder Str.-Hus. Eichwaldstr b Lohh</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	442.908	0	0	0	0	0,00	442.908
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	510.871	0	0	0	0	4.889,11	515.760
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>67.963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.889,11</b>	<b>72.852</b>
<b>75U00307014095</b> <b>SPOHA Gustav-Heinemann-GES, Parsevalstr.</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		165.218,42	1.420.253	<b>229.241</b>	0	0	0	0,00	1.814.712
Auszahlung für Baumaßnahmen		214.070,85	1.585.781	<b>254.714</b>	0	0	0	29.711,90	2.084.278
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>48.852,43</b>	<b>165.528</b>	<b>25.473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.711,90</b>	<b>269.565</b>
<b>75U00307024030</b> <b>Hansa GS, Barrierefreiheit</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	17.572	0	0	0	0	0,00	17.572
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	17.572	0	0	0	0	0,00	17.572
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>75U00307024083</b> <b>Gustav-Heinemann Sanierung Lehrküche</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für		0,00	0	<b>22.500</b>	81.000	0	0	0,00	103.500

## Haushaltsplan 2019

Kommunale Investitionsförderung  
Amt 75

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
Investitionsmaßnahmen											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	22.500	81.000	0	0	0,00	103.500		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	81.000	0	0	0,00	81.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
<b>75U00307024930</b>											
<b>GS2020 Hansa GS, Barrierefreiheit</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	1.952	0	0	0	0	0,00	1.952		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	1.952	0	0	0	0	0,00	1.952		
<b>75U00307024983</b>											
<b>GS2020 Gustav-Heinemann, San. Lehrküche</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	2.500	9.000	0	0	0,00	11.500		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	2.500	9.000	0	0	0,00	11.500		
<b>75U00612014038</b>											
<b>TEK Siepmanstraße Ausbau U3 Block 4</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		24.308,12	10.962	0	0	0	0	0,00	35.270		
Auszahlung für Baumaßnahmen		53.619,43	12.180	0	0	0	0	15.343,76	81.143		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		29.311,31	1.218	0	0	0	0	15.343,76	45.873		
<b>75U00612014070</b>											
<b>TEK Varziner Straße 20 Ausb. U3 Block VI</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	337.531	0	0	0	0	0,00	337.531		
Auszahlung für Baumaßnahmen		14.091,04	382.035	0	0	0	0	1.190,00	397.316		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		14.091,04	44.504	0	0	0	0	1.190,00	59.785		
<b>75U01210014003</b>											
<b>FE Huckarder Str. v Franzusstr b Brücke</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		345.484,28	0	0	0	0	0	0,00	345.484		
Auszahlung für Baumaßnahmen		372.967,57	0	0	0	0	0	10.903,85	383.871		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		27.483,29	0	0	0	0	0	10.903,85	38.387		
<b>75W00307014081</b>											
<b>Sanierung Dach u. Fassade Wilh.-Röntg.RS</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		934.444,04	44.397	0	0	0	0	847.557,13	1.826.398		

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2018	2019	2020	2021	2022		
Auszahlung für Baumaßnahmen		820.363,15	49.330	0	0	0	0	1.265.657,33	2.135.350
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		114.080,89	4.933	0	0	0	0	418.100,20	308.952
<b>75W00307014091</b> <b>SPOHA Brügmannblock, energet. Sanierung</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		152.597,17	1.592.094	<b>2.090.746</b>	333.873	0	0	0,00	4.169.310
Auszahlung für Baumaßnahmen		168.186,34	1.768.994	<b>2.326.774</b>	349.652	0	0	5.316,07	4.618.922
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	349.652	0	0	0,00	349.652
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		15.589,17	176.900	<b>236.028</b>	15.779	0	0	5.316,07	449.612
<b>75W00307014105</b> <b>TH Kreuz-GS, energ. Sanierung</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	179.851	0	0	0	0	0,00	179.851
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	199.835	0	0	0	0	6.021,04	205.856
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	19.984	0	0	0	0	6.021,04	26.005
<b>75W00307024043</b> <b>Martin Luther King GES, San. Fachräume</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	<b>360.000</b>	810.000	153.000	0	0,00	1.323.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>360.000</b>	810.000	153.000	0	0,00	1.323.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	810.000	153.000	0	0,00	963.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>75W00307024044</b> <b>Martin Luther King GES, Außen WC Anlagen</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	<b>18.000</b>	72.000	22.500	0	0,00	112.500
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>18.000</b>	72.000	22.500	0	0,00	112.500
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	72.000	22.500	0	0,00	94.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>75W00307024045</b> <b>Martin Luther King GES, Fachdachs.</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	<b>135.000</b>	207.000	180.000	0	0,00	522.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>135.000</b>	207.000	180.000	0	0,00	522.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	207.000	180.000	0	0,00	387.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
<b>75W00307024046</b> <b>Martin Luther GES, San. Lehrküche</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	22.500	45.000	36.000	0	0,00	103.500		
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	22.500	45.000	36.000	0	0,00	103.500		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	45.000	36.000	0	0,00	81.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
<b>75W00307024066</b> <b>Wilhelm-Busch-RS, Schaff.Raumressourcen</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	99.000	213.039	1.332.162	334.209	0	0,00	1.978.410		
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	99.000	213.039	1.332.162	334.210	0	0,00	1.978.411		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	1.332.162	334.210	0	0,00	1.666.372		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	1-	0	0,00	1-		
<b>75W00307024077</b> <b>Stadtgymnasium, Sanierung 6 Fachräume</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	900.000	427.500	0	0	0,00	1.327.500		
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	900.000	427.500	0	0	0,00	1.327.500		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	427.500	0	0	0,00	427.500		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
<b>75W00307024079</b> <b>Käthe-Kollwitz-Gymnasium 3 Fachräume</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	360.000	292.500	0	0	0,00	652.500		
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	360.000	679.500	0	0	0,00	1.039.500		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	679.500	0	0	0,00	679.500		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	387.000-	0	0	0,00	387.000-		
<b>75W00307024098</b> <b>LiebigGS Sanierung OGS-Küche</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	22.500	81.000	0	0	0,00	103.500		

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>22.500</b>	81.000	0	0	0,00	103.500		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>81.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>81.000</i>		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>75W00307024940</b>											
<b>GS2020 Käthe Kollwitz GYM, Neubau TH</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		5.355,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	5.355		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>5.355,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.355</b>		
<b>75W00307024943</b>											
<b>GS2020 Martin Luther GES, San.Fachräume</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>40.000</b>	90.000	17.000	0	0,00	147.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>90.000</i>	<i>17.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>107.000</i>		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>90.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>147.000</b>		
<b>75W00307024944</b>											
<b>GS2020 Martin Luther King GES, Außen WC</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>2.000</b>	8.000	2.500	0	0,00	12.500		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>10.500</i>		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>8.000</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500</b>		
<b>75W00307024945</b>											
<b>Martin Luther King GES, Fachdachs.</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>15.000</b>	23.000	20.000	0	0,00	58.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>23.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>43.000</i>		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>23.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000</b>		
<b>75W00307024946</b>											
<b>GS2020 Martin Luther GES, San.Lehrküche</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>2.500</b>	5.000	4.000	0	0,00	11.500		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>9.000</i>		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500</b>		
<b>75W00307024966</b>											
<b>GS2020 Wilhelm-B.-RS, Schaff.Raumress.</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	11.000	<b>23.671</b>	148.018	37.135	0	0,00	219.824		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>148.018</i>	<i>37.135</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>185.153</i>		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>11.000</b>	<b>23.671</b>	<b>148.018</b>	<b>37.135</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>219.824</b>		

## Haushaltsplan 2019

Kommunale Investitionsförderung  
Amt 75

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>75W00307024977</b> <b>GS2020 Stadtgymnasium, Sanierung 6 Fachr</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	100.000	47.500	0	0	0,00	147.500
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	47.500	0	0	0,00	47.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	100.000	47.500	0	0	0,00	147.500
<b>75W00307024979</b> <b>Käthe-Kollwitz-Gymnasium 3 Fachräume</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	40.000	32.500	0	0	0,00	72.500
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	32.500	0	0	0,00	32.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	40.000	32.500	0	0	0,00	72.500
<b>75W00307024998</b> <b>GS2020 LiebigGS Sanierung OGS-Küche</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	2.500	9.000	0	0	0,00	11.500
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	9.000	0	0	0,00	9.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	2.500	9.000	0	0	0,00	11.500
<b>75W00612014062</b> <b>TEK Kortental 39 Ausbau U3 Block V</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		27.735,95	280.325	0	0	0	0	0,00	308.061
Auszahlung für Baumaßnahmen		47.824,22	312.973	0	0	0	0	5.311,77	366.109
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		20.088,27	32.648	0	0	0	0	5.311,77	58.048
<b>75W01013014105</b> <b>Kreuz-GS, energetische Sanierung</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		259.214,50	0	0	0	0	0	0,00	259.215
Auszahlung für Baumaßnahmen		581.033,39	0	0	0	0	0	0,00	581.033
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		321.818,89	0	0	0	0	0	0,00	321.819
<b>75W01210014027</b> <b>Innenring Ostwall</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	27.000	2.440.188	0	0	0	0,00	2.467.188
Auszahlung für Baumaßnahmen		4.010,65	30.000	2.836.831	0	0	0	0,00	2.870.842
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		4.010,65	3.000	396.643	0	0	0	0,00	403.654



Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>75_01210014030</b>									
<b>Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleucht</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	450.000	<b>310.668</b>	0	0	0	0,00	760.668
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	500.000	<b>345.188</b>	0	0	0	0,00	845.188
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	50.000	<b>34.520</b>	0	0	0	0,00	84.520
<b>Gesamtsaldo</b>		3.399.386,80	4.562.931	<b>6.972.161</b>	7.302.018	3.631.783	4.811.054	1.152.296,13	31.831.630

**Haushaltsplan 2019**

**Kommunale Investitionsförderung  
Amt 75**

**Zentrale Leistungen für KInvFG  
Produktgruppe 00143**

**Produkt 75\_0014301 Zentrale Leistungen KInvFG**

Beschreibung und Ziel

- Abbildung zentraler und maßnahmenübergreifender Leistungen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG bzw. KInvFöG NRW)

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021	2022

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW im Bereich der Schulinfrastruktur.

Zielgruppe(n)

Finanzschwache Kommunen

Besonderheiten im Planjahr

Die Darstellung der Kennzahlen erfolgt ab dem Haushaltsplanjahr 2018.

Anzahl der Testierungen entspricht Anzahl der Maßnahmen mit Bescheinigung über eine zweckentsprechende Mittelverwendung durch die örtliche Rechnungsprüfung.

Schulträgeraufgaben KInvFG  
Produktgruppe 00307**Produkt 75\_0030701 Schulträgeraufgaben KInvFG**Beschreibung und Ziel

- Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW im Bereich der Schulinfrastruktur
- Entlastung finanzschwacher Kommunen

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Fördermittelabruf	3.906.000,00	16.000.000,00	<b>8.500.000,00</b>	3.400.000,00	1.001.296,00	1.001.296,00	
Anzahl Testierungen	4	7	<b>12</b>	2	2	2	

**Produkt 75\_0030702 Schulträgeraufgaben KInvFG Kapitel II**Beschreibung und Ziel

- Förderung von Investitionen nach dem KInvFG Kapitel II in Verbindung mit dem KInvFöG NRW Kapitel II im Bereich der Schulinfrastruktur
- Entlastung finanzschwacher Kommunen

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW im Kinder- und Jugendbereich.

Zielgruppe(n)

Finanzschwache Kommunen

Besonderheiten im Planjahr

Die Darstellung der Kennzahlen erfolgt ab dem Haushaltsplanjahr 2018.

Anzahl der Testierungen entspricht Anzahl der Maßnahmen mit Bescheinigung über eine zweckentsprechende Mittelverwendung durch die örtliche Rechnungsprüfung.

**Produkt 75\_0061201 Kinder und Jugend KInvFG**Beschreibung und Ziel

- Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW im Kinder- und Jugendbereich
- Entlastung finanzschwacher Kommunen

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Fördermittelabruf	4.428.000,00	12.500.000,00	<b>1.848.776,00</b>	0	0	0
Anzahl Testierungen	5	17	<b>17</b>	2	0	0

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW im Bau- und Wohnbereich.

Zielgruppe(n)

Finanzschwache Kommunen

Besonderheiten im Planjahr

Die Darstellung der Kennzahlen erfolgt ab dem Haushaltsplanjahr 2018.

Anzahl der Testierungen entspricht Anzahl der Maßnahmen mit Bescheinigung über eine zweckentsprechende Mittelverwendung durch die örtliche Rechnungsprüfung.

**Produkt 75\_0101301 Bauen und Wohnen KInvFG**

Beschreibung und Ziel

- Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW im Bau- und Wohnbereich
- Entlastung finanzschwacher Kommunen

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Fördermittelabruf	500.000,00	400.000,00	0	0	0	0
Anzahl Testierungen	0	0	2	0	0	0



**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW im Bereich der Verkehrsinfrastruktur.

Zielgruppe(n)

Finanzschwache Kommunen

Besonderheiten im Planjahr

Die Darstellung der Kennzahlen erfolgt ab dem Haushaltsplanjahr 2018.

Anzahl der Testierungen entspricht Anzahl der Maßnahmen mit Bescheinigung über eine zweckentsprechende Mittelverwendung durch die örtliche Rechnungsprüfung.

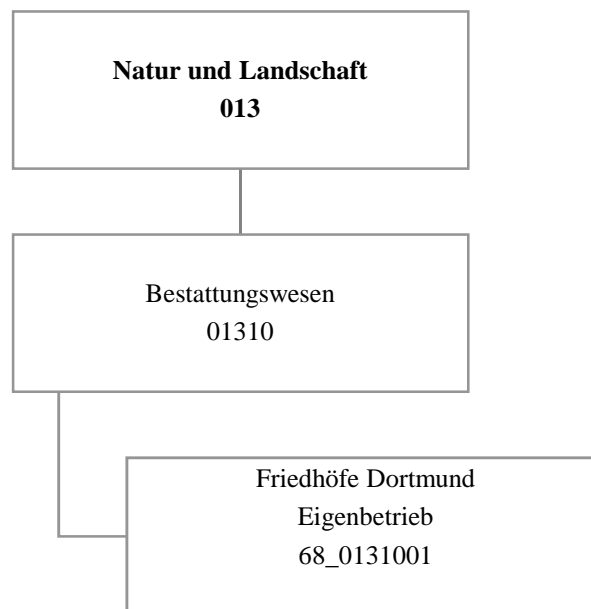
Verkehrsflächen und -anlagen KInvFG  
Produktgruppe 01210

## Produkt 75\_0121001 Verkehrsfl. und -anlagen KInvFG

Beschreibung und Ziel

- Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW in der Verkehrsinfrastruktur
- Entlastung finanzschwacher Kommunen

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Fördermittelabruf	1.836.000,00	6.500.000,00	<b>4.000.000,00</b>	0	0	0
Anzahl Testierungen	0	11	<b>11</b>	6	0	0



## Haushaltsplan 2019

Friedhöfe Dortmund  
Eigenbetrieb 68

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
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</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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		207.698,09	149.090	913.066	934.980	957.419	980.397	
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		207.698,09	149.090	913.066	934.980	957.419	980.397	
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		2.060,72	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen		454.850,00	422.850	390.850	390.850	390.850	390.850	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	274.572	491.163	616.747	616.747	616.747	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		664.608,81	846.512	1.795.079	1.942.577	1.965.016	1.987.994	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10-17)</b>		664.608,81	846.512	1.795.079	1.942.577	1.965.016	1.987.994	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		956.185,65	956.186	956.186	936.186	936.186	936.186	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19-20)</b>		956.185,65	956.186	956.186	936.186	936.186	936.186	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		1.620.794,46	1.802.698	2.751.265	2.878.763	2.901.202	2.924.180	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		1.620.794,46	1.802.698	2.751.265	2.878.763	2.901.202	2.924.180	

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28)</b>		<b>1.620.794,46-</b>	<b>1.802.698-</b>	<b>2.751.265-</b>	<b>2.878.763-</b>	<b>2.901.202-</b>	<b>2.924.180-</b>
	<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 2019

Friedhöfe Dortmund  
Eigenbetrieb 68

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021		2022		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>											
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	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2019

Friedhöfe Dortmund  
Eigenbetrieb 68

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		1.000.000,00	0	1.000.000	0	1.000.000	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

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



**Haushaltsplan 2019**

**Friedhöfe Dortmund  
Eigenbetrieb 68**

**Bestattungswesen  
Produktgruppe 01310**

**Produkt 68\_0131001 Friedhöfe Dortmund Eigenbetrieb**

Beschreibung und Ziel

Öffentlicher Zuschuss für die gebührenmäßige Behandlung von Kosten der Denkmalpflege und des Erholungs- und Ökologiewertes (sog. "Grünpolitischer Wert") der städtischen Friedhöfe

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021	2022





Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
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		119.351,78	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		119.351,78	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		119.351,78	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	225.037	256.639	262.798	269.106	275.564		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	225.037	256.639	262.798	269.106	275.564		
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		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		0,00	225.037	256.639	262.798	269.106	275.564		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10-17)</b>		119.351,78	225.037	256.639	262.798	269.106	275.564		
19	+ Finanzerträge		14.084.714,00	17.414.453	13.589.872	14.069.659	14.017.021	14.200.022		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19-20)</b>		14.084.714,00	17.414.453	13.589.872	14.069.659	14.017.021	14.200.022		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		14.204.065,78	17.189.416	13.333.233	13.806.861	13.747.915	13.924.458		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		14.204.065,78	17.189.416	13.333.233	13.806.861	13.747.915	13.924.458		

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
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
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28)</b>		14.204.065,78	17.189.416	<b>13.333.233</b>	13.806.861	13.747.915	13.924.458	
	<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

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021		2022		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>											
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		9.119.876,87	6.301.552	6.554.159	0	6.713.804	6.924.711	7.157.257		
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	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		9.119.876,87	6.301.552	6.554.159	0	6.713.804	6.924.711	7.157.257		
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		9.119.876,87-	6.301.552-	6.554.159-	0	6.713.804-	6.924.711-	7.157.257-		
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2019

Stadtentwässerung Dortmund  
Eigenbetrieb 70

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		22,52	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2019

**Stadtentwässerung Dortmund  
Eigenbetrieb 70**

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>70_01105010001</b>									
<b>EB Stadtentwässerung Dortmund</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		9.119.876,87	6.301.552	<b>6.554.159</b>	6.713.804	6.924.711	7.157.257	12.790.527,83	55.561.888
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>9.119.876,87-</del>	<del>6.301.552-</del>	<del>6.554.159-</del>	<del>6.713.804-</del>	<del>6.924.711-</del>	<del>7.157.257-</del>	<del>12.790.527,83-</del>	<del>55.561.888-</del>
<b>Gesamtsaldo</b>		<del>9.119.876,87-</del>	<del>6.301.552-</del>	<del>6.554.159-</del>	<del>6.713.804-</del>	<del>6.924.711-</del>	<del>7.157.257-</del>	<del>12.790.527,83-</del>	<del>55.561.888-</del>



### **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

**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.

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021	2022

**Dezernat 8**  
**(ab 01.04.2018)**

Amt 98 - Dezernatsbüro 8

Amt 10 - Dortmunder Systemhaus (dosys.)

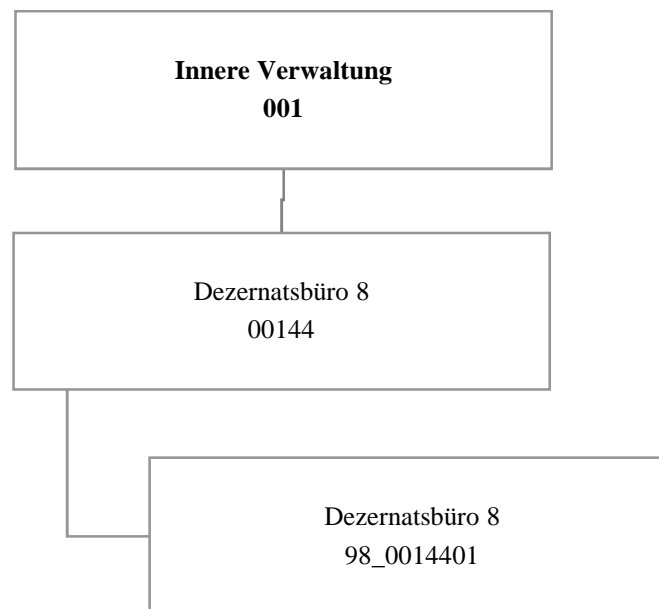
Amt 11 - Personal- und Organisationsamt

Amt 13 - Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement (ab 01.01.2019)

Amt 16 - Allgemeine Personalwirtschaft

Amt 26 - Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement (bis 31.12.2018)





## Haushaltsplan 2019

Dezernatsbüro 8  
Amt 98

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
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</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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	364.082	400.891	414.783	415.449	423.917		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	41.281	56.666	60.280	52.437	52.193		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	75	100	100	100	100		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	75	100	100	100	100		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	450	600	600	600	600		
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	9.119	51.114	36.564	36.564	36.564		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		0,00	373.726	452.705	452.047	452.713	461.181		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10-17)</b>		0,00	373.726	452.705	452.047	452.713	461.181		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19-20)</b>		0,00	0	0	0	0	0		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		0,00	373.726	452.705	452.047	452.713	461.181		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		0,00	373.726	452.705	452.047	452.713	461.181		

**Haushaltsplan 2019**
**Dezernatsbüro 8  
Amt 98**

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	186.100	186.100	186.100	186.100	186.100	186.100
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28)</b>		0,00	373.726	<b>638.805</b>	638.147	638.813	647.281	647.281	647.281
	<i>nachrichtlich</i>									
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2017	2018	2019	2019
Höherer Dienst	0,00	3,00	3,00	3,00
Gehobener Dienst	0,00	1,00	1,00	4,00
Mittlerer Dienst	0,00	2,00	2,00	2,00
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicearbeitsplätze	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2019

Dezernatsbüro 8  
Amt 98

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019			2020	2021	2022			
<b>Investitionstätigkeit</b>													
<b>Einzahlungen</b>													
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	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>													
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	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen</b>													
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



## Haushaltsplan 2019

Dezernatsbüro 8  
Amt 98

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2019**

**Dezernatsbüro 8  
Amt 98**

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Gesamtsaldo</b>		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Dezernent/-in

Besonderheiten im Planjahr

**Haushaltsplan 2019**

**Dezernatsbüro 8  
Amt 98**

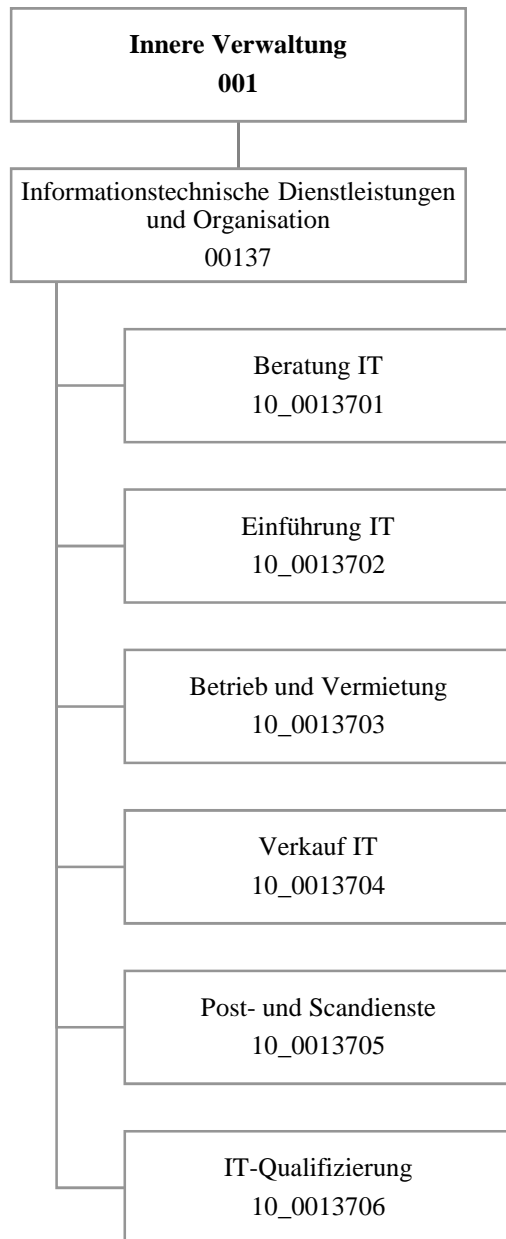
**Dezernatsbüro 8  
Produktgruppe 00144**

**Produkt 98\_0014401 Dezernatsbüro 8**

Beschreibung und Ziel

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

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021	2022



## Haushaltsplan 2019

Dortmunder Systemhaus (dosys.)  
Amt 10

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.969.335,04	2.957.274	2.975.933	1.981.377	1.080.013	323.712		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		3.969.177,12	2.957.274	2.975.933	1.981.377	1.080.013	323.712		
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		467.698,28	481.900	17.100	17.100	17.100	17.100		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.735.224,90	5.124.400	5.546.090	5.546.090	5.546.090	5.546.090		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		56.619,65	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000		
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		54.538,37	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		34.314,56	0	43.110	43.110	43.110	43.110		
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		9.263.192,43	8.838.574	8.857.233	7.862.677	6.961.313	6.205.012		
11	- Personalaufwendungen		17.797.380,25	18.091.744	19.234.592	19.495.510	19.068.531	19.211.010		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		1.651.909,69	1.004.483	1.153.289	1.209.103	1.007.474	988.277		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.427.109,18	5.847.303	6.371.727	6.216.052	6.123.262	6.124.052		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		4.614.527,68	4.539.508	4.888.364	4.880.689	4.884.899	4.880.689		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.911.382,16	5.344.368	5.107.673	5.295.995	5.509.134	5.884.119		
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.119.773,38	4.059.431	4.244.151	4.244.826	4.245.616	4.244.826		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		33.255.644,97	33.342.845	34.958.143	35.252.382	34.946.543	35.464.008		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10-17)</b>		23.992.452,54	24.504.271	26.100.910	27.389.705	27.985.230	29.258.996		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19-20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		23.992.452,54	24.504.271	26.100.910	27.389.705	27.985.230	29.258.996		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		23.992.452,54	24.504.271	26.100.910	27.389.705	27.985.230	29.258.996		

**Haushaltsplan 2019**
**Dortmunder Systemhaus (dosys.)  
Amt 10**

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		25.575.344,25	25.697.750	<b>26.814.296</b>	26.818.076	26.821.986	26.824.656	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.480.262,20	2.443.600	<b>2.527.676</b>	2.527.676	2.527.676	2.527.676	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28)</b>		<b>897.370,49-</b>	<b>1.250.121-</b>	<b>1.814.290-</b>	<b>3.099.305-</b>	<b>3.690.920-</b>	<b>4.962.016-</b>	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		62.241,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		116.624,73	0	<b>0</b>	0	0	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2017		2018	2019
Höherer Dienst		19,32	15,97	<b>15,97</b>
Gehobener Dienst		176,57	198,42	<b>214,42</b>
Mittlerer Dienst		50,22	41,22	<b>44,22</b>
Einfacher Dienst		11,77	12,77	<b>13,77</b>
Servicearbeitsplätze		0,00	0,00	<b>1,00</b>

## Haushaltsplan 2019

Dortmunder Systemhaus (dosys.)  
Amt 10

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019				2020	2021	2022
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.570,00	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	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		1.570,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
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		2.268.085,41	3.798.000	3.693.000	11.079.000	3.693.000	3.693.000	3.693.000	3.693.000	3.693.000
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		1.357.411,09	2.427.000	2.257.000	6.771.000	2.257.000	2.257.000	2.257.000	2.257.000	2.257.000
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		3.625.496,50	6.225.000	5.950.000	17.850.000	5.950.000	5.950.000	5.950.000	5.950.000	5.950.000
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		3.623.926,50	6.225.000	5.950.000	17.850.000	5.950.000	5.950.000	5.950.000	5.950.000	5.950.000
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2019

Dortmunder Systemhaus (dosys.)  
Amt 10

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		81.838,99	92.800	92.800	0	92.800	92.800	92.800
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		180.261,29	292.800	292.800	0	292.800	292.800	292.800

## Haushaltsplan 2019

Dortmunder Systemhaus (dosys.)  
Amt 10

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2017	2018	2019	2020	2021		
<b>10_0013700001</b> <b>Eigenbeschaffungen Pers.KST dosys.</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		104.891,07	97.000	<b>95.000</b>	95.000	95.000	95.000	978.185,67	1.560.077
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		194,58	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000	30.583,66	35.778
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>96.000</i>	<i>96.000</i>	<i>96.000</i>	<i>0,00</i>	<i>288.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>105.085,65-</b>	<b>98.000-</b>	<b>96.000-</b>	<b>96.000-</b>	<b>96.000-</b>	<b>96.000-</b>	<b>1.001.160,99-</b>	<b>1.588.247-</b>
<b>10_00137020001</b> <b>Investitionen aus Vorstudien</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000	0,00	200.000
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000	0,00	400.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>0,00</i>	<i>450.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000-</b>
<b>10_00137030001</b> <b>Investitionen SAP-Betrieb</b>									
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	150.000	<b>150.000</b>	150.000	150.000	150.000	494.890,81	1.244.891
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>0,00</i>	<i>450.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>805.430,10-</b>	<b>1.555.430-</b>
<b>10_00137030002</b> <b>Investitionen Lizenzen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.000	<b>0</b>	0	0	0	958.231,50	959.232
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		362.188,59	500.000	<b>500.000</b>	500.000	1.050.000	1.050.000	8.063.590,50	12.025.779
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>1.050.000</i>	<i>1.050.000</i>	<i>0,00</i>	<i>2.600.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>362.188,59-</b>	<b>501.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>1.050.000-</b>	<b>1.050.000-</b>	<b>8.967.106,45-</b>	<b>12.930.295-</b>
<b>10_00137030003</b> <b>Investitionen Netzbetrieb</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		468.919,65	1.100.000	<b>700.000</b>	700.000	700.000	700.000	4.445.763,97	8.814.684
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		57.196,22	1.000	<b>75.000</b>	75.000	75.000	75.000	435.239,68	793.436
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>775.000</i>	<i>775.000</i>	<i>775.000</i>	<i>0,00</i>	<i>2.325.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>526.115,87-</b>	<b>1.101.000-</b>	<b>775.000-</b>	<b>775.000-</b>	<b>775.000-</b>	<b>775.000-</b>	<b>4.988.682,47-</b>	<b>9.715.798-</b>

## Haushaltsplan 2019

Dortmunder Systemhaus (dosys.)  
Amt 10

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>10_00137030004</b> <b>Investitionen Bürokommunikation</b>									
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	200.000	<b>126.000</b>	126.000	126.000	126.000	1.601.880,54	2.305.881
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>126.000</i>	<i>126.000</i>	<i>126.000</i>	<i>0,00</i>	<i>378.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>200.000-</b>	<b>126.000-</b>	<b>126.000-</b>	<b>126.000-</b>	<b>126.000-</b>	<b>1.754.439,48-</b>	<b>2.458.439-</b>
<b>10_00137030008</b> <b>Investitionen Serverhardware</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		77.062,82	600.000	<b>520.000</b>	520.000	520.000	520.000	1.490.372,93	4.247.436
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		157.755,74	100.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000	1.538.917,35	2.196.673
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>620.000</i>	<i>620.000</i>	<i>620.000</i>	<i>0,00</i>	<i>1.860.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>234.818,56-</b>	<b>700.000-</b>	<b>620.000-</b>	<b>620.000-</b>	<b>620.000-</b>	<b>620.000-</b>	<b>3.042.421,55-</b>	<b>6.457.240-</b>
<b>10_00137030009</b> <b>Invest. Datenspeicher und -sicherung</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		125.385,55	450.000	<b>378.000</b>	378.000	378.000	378.000	3.839.946,51	5.927.332
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	100.000	<b>100.000</b>	100.000	25.000	25.000	315.245,56	665.246
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>478.000</i>	<i>403.000</i>	<i>403.000</i>	<i>0,00</i>	<i>1.284.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>125.385,55-</b>	<b>550.000-</b>	<b>478.000-</b>	<b>478.000-</b>	<b>403.000-</b>	<b>403.000-</b>	<b>4.155.192,07-</b>	<b>6.592.578-</b>
<b>10_00137030012</b> <b>Investitionen Telekommunikation</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		288.434,77	300.000	<b>300.000</b>	300.000	300.000	300.000	684.697,02	2.473.132
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		250.887,35	100.000	<b>155.000</b>	155.000	155.000	155.000	392.089,18	1.362.977
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>455.000</i>	<i>455.000</i>	<i>455.000</i>	<i>0,00</i>	<i>1.365.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>539.322,12-</b>	<b>400.000-</b>	<b>455.000-</b>	<b>455.000-</b>	<b>455.000-</b>	<b>455.000-</b>	<b>1.082.290,05-</b>	<b>3.841.612-</b>
<b>10_00137030014</b> <b>Investitionen Archiv</b>									
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	50.000	<b>50.000</b>	50.000	25.000	25.000	82.210,74	282.211
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>84.901,91-</b>	<b>284.902-</b>
<b>10_00137040001</b> <b>Investitionen Software</b>									
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		529.188,61	1.225.000	<b>900.000</b>	900.000	450.000	450.000	3.116.578,17	7.570.767

## Haushaltsplan 2019

Dortmunder Systemhaus (dosys.)  
Amt 10

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahresergebnis ( € )	2018	2019	2020	2021	2022		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	900.000	450.000	450.000	0,00	1.800.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		529.188,61-	1.225.000-	900.000-	900.000-	450.000-	450.000-	3.172.401,77-	7.626.590-
<b>10_00137040002 Investitionen PC</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		688.256,88	550.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	5.791.493,33	11.829.750
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0,00	3.600.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		688.256,88-	550.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	5.942.063,80-	11.980.321-
<b>10_00137040003 Investitionen Bildschirme</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		176.725,48	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.610.063,31	3.086.789
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	250.000	250.000	250.000	0,00	750.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		176.725,48-	300.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	1.609.509,08-	3.086.235-
<b>10_00137040004 Investitionen Drucker</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		187.666,35	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000	1.585.528,87	2.123.195
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	50.000	50.000	50.000	0,00	150.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		187.666,35-	150.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	1.586.421,40-	2.124.088-
<b>10_00137040005 Investitionen sonstige Hardware</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.570,00	0	0	0	0	0	2.326,00	3.896
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		72.711,43	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000	833.565,36	1.756.277
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	150.000	150.000	150.000	0,00	450.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		71.141,43-	250.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	1.019.598,97-	1.940.740-
<b>10_00137049999 Investitionen für Schulen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		78.031,41	0	0	0	0	0	9.185.553,18	9.263.585
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		78.031,41-	0-	0-	0-	0-	0-	9.769.873,45-	9.847.905-
<b>Gesamtsaldo</b>		3.623.926,50-	6.225.000-	5.950.000-	5.950.000-	5.950.000-	5.950.000-	50.341.981,72-	83.990.908-

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Beratung, Einführung, Betrieb von IT- und Telekommunikationsdienstleistungen, Post- und Scandienste und IT-Qualifizierung

Zielgruppe(n)

Fachbereiche und externe Kunden

Besonderheiten im Planjahr

**Haushaltsplan 2019****Dortmunder Systemhaus (dosys.)  
Amt 10****Informationstechnische Dienstleistungen  
Produktgruppe 00137****Produkt 10\_0013701 Beratung IT**Beschreibung und Ziel

Beratung in IT-Angelegenheiten, Mitwirkung in Präqualifizierungsverfahren

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.667,00	10.046,20	<b>10.046,20</b>	10.046,20	10.046,20	10.046,20
Anzahl Mitarbeiter/innen	0	7	<b>7</b>	7	7	7

**Produkt 10\_0013702 Einführung IT**Beschreibung und Ziel

Planung und Einsatz von Informationstechniken; Entwicklung von Anwendungen

Unterstützung und Optimierung der Verwaltungsabläufe durch IT

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	59.217,00	554,00	<b>554,00</b>	554,00	554,00	554,00

**Haushaltsplan 2019****Dortmunder Systemhaus (dosys.)  
Amt 10****Informationstechnische Dienstleistungen  
Produktgruppe 00137****Produkt 10\_0013703 Betrieb und Vermietung**Beschreibung und Ziel

Betreuung von Anwendungen auf zentralen Servern und Sicherstellung der Verfügbarkeit; Sicherstellung der Betriebsbereitschaft einer verwaltungseinheitlichen TK-Infrastruktur sowie IT-Infrastruktur; Gewährleistung der Betriebssicherheit der IT-unterstützten Verwaltungsabläufe; Bereitstellung von IT-Endgeräten und Software zur IT-unterstützten Verwaltungstätigkeit.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	166.177,00	299.830,82	<b>299.830,82</b>	299.830,82	299.830,82	299.830,82	
Anzahl Mitarbeiter/innen	218,750	213	<b>213</b>	213	213	213	
Anzahl betreuter Endgeräte inkl. Schulen	21.058	22.800	<b>22.800</b>	22.800	22.800	22.800	
Anzahl betreuter Endgeräte exkl. Schulen	6.982	7.100	<b>7.100</b>	7.100	7.100	7.100	

**Produkt 10\_0013704 Verkauf IT**Beschreibung und Ziel

Seit dem Jahr 2016 werden IT-Endgeräte und Anwendungen im Konzern Stadt Dortmund nur noch vermietet.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	

**Haushaltsplan 2019****Dortmunder Systemhaus (dosys.)  
Amt 10****Informationstechnische Dienstleistungen  
Produktgruppe 00137****Produkt 10\_0013705 Post- und Scandienste**Beschreibung und Ziel

Annahme, Sortierung und Verteilung der Ein- und Ausgangspost; Transport und Zustellung der Post an die städtischen Dienststellen; Versand der Ausgangspost; Durchführung von Scandienstleistungen.

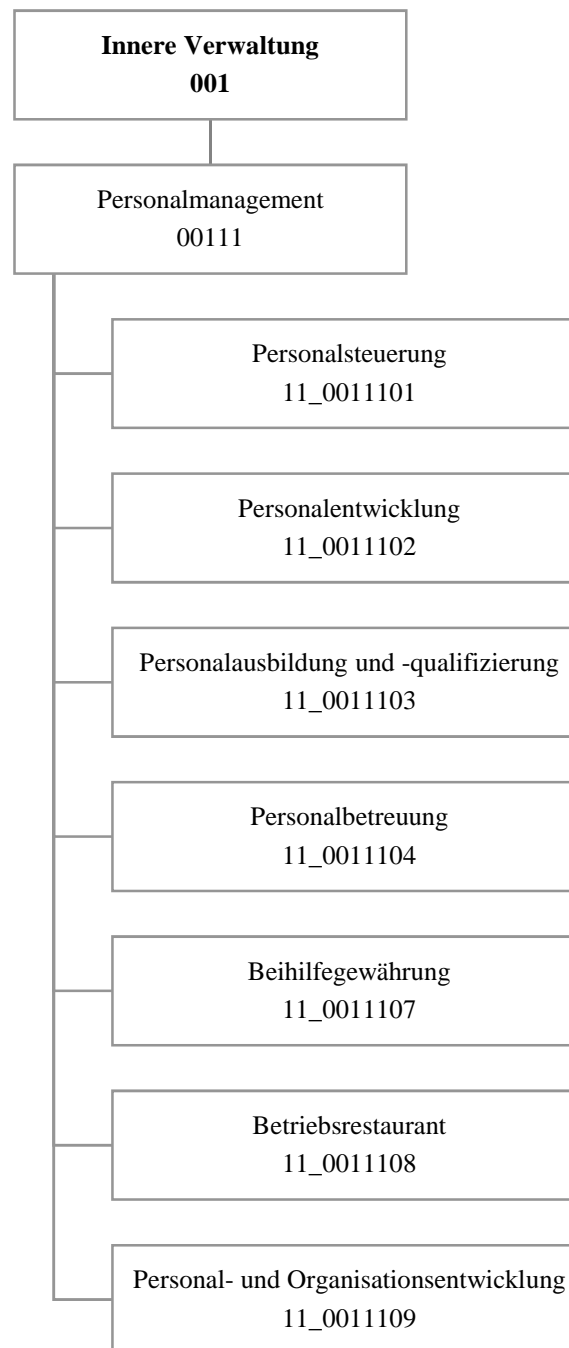
Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	29.557,00	44.876,88	<b>44.876,88</b>	44.876,88	44.876,88	44.876,88	
Anzahl Mitarbeiter/innen	33,833	33	<b>33</b>	33	33	33	

**Produkt 10\_0013706 IT-Qualifizierung**Beschreibung und Ziel

Durchführung von IT-Qualifizierungen aller städtischen Mitarbeiter/-innen; Trainernetzwerk inklusive Qualifizierung des Trainernetzwerkes; Orientierungsmaßnahmen für Neu- und Quereinsteiger/-innen; Organisation von Seminaren anderer Kunden.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	925,00	7.739,47	<b>7.739,47</b>	7.739,47	7.739,47	7.739,47	
Anzahl Mitarbeiter/innen	5,500	6	<b>6</b>	6	6	6	





## Haushaltsplan 2019

Personal- und Organisationsamt  
Amt 11

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.200,38	1.701	2.101	1.928	1.820	1.371		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		2.200,38	1.701	2.101	1.928	1.820	1.371		
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		493.058,52	549.000	549.000	549.000	549.000	549.000		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.832.887,80	1.718.226	1.969.393	1.969.393	1.969.393	1.969.393		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		335.891,04	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000		
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</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		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		2.664.037,74	2.448.927	2.700.494	2.700.322	2.700.213	2.699.764		
11	- Personalaufwendungen		9.783.802,38	8.991.501	11.028.480	11.159.372	11.124.411	11.279.152		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		1.570.253,97	975.151	1.167.143	1.217.890	1.052.864	1.041.359		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		539.773,83	376.349	368.578	378.578	388.578	398.578		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		28.328,19	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		11.802,89	16.549	17.347	17.819	18.411	18.662		
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		538.104,95	1.005.165	1.139.193	1.250.514	1.388.289	1.414.844		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		10.873.484,05	10.389.564	12.553.598	12.806.283	12.919.689	13.111.236		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10-17)</b>		8.209.446,31-	7.940.637-	9.853.103-	10.105.962-	10.219.476-	10.411.472-		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19-20)</b>		0,00	0	0	0	0	0		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		8.209.446,31-	7.940.637-	9.853.103-	10.105.962-	10.219.476-	10.411.472-		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		8.209.446,31-	7.940.637-	9.853.103-	10.105.962-	10.219.476-	10.411.472-		

**Haushaltsplan 2019**
**Personal- und Organisationsamt  
Amt 11**

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.005.500,21	5.522.700	<b>5.724.700</b>	5.727.700	5.722.700	5.727.700	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.050.699,23	3.108.100	<b>3.538.499</b>	3.536.499	3.536.499	3.536.499	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28)</b>		<b>6.254.645,33-</b>	<b>5.526.037-</b>	<b>7.666.902-</b>	<b>7.914.761-</b>	<b>8.033.275-</b>	<b>8.220.271-</b>	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2017		2018	2019
Höherer Dienst		18,52	18,52	<b>15,85</b>
Gehobener Dienst		97,86	106,73	<b>120,16</b>
Mittlerer Dienst		21,00	18,13	<b>17,31</b>
Einfacher Dienst		9,13	9,13	<b>9,18</b>
Servicearbeitsplätze		0,00	0,00	<b>4,00</b>

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021		2022		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.669,61	7.000	7.000	21.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
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	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		4.669,61	7.000	7.000	21.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		4.669,61	7.000	7.000	21.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2019

Personal- und Organisationsamt  
Amt 11

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		130.096,60	135.400	135.400	0	135.400	135.400	135.400
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		86.064,25	135.400	135.400	0	135.400	135.400	135.400

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>11_00111000001</b>									
<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.669,61	7.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000	26.511,79	66.181
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>0,00</i>	<i>21.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>4.669,61-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>26.511,79-</b>	<b>66.181-</b>
<b>Gesamtsaldo</b>		<b>4.669,61-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>44.533,41-</b>	<b>84.203-</b>

### **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 Personalsteuerung**Beschreibung 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	

**Produkt 11\_0011102 Personalentwicklung**Beschreibung 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	

**Kennzahlen**

Anzahl Teilnehmer/innen	2.335	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
Übernahmequote Trainees	0	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00
pos. Einschätzung Umsetzung Erlerntes PE	84,00	75,00	<b>75,00</b>	75,00	75,00	75,00
pos. Einschätzung Kompetenzsteigerung PE	93,00	80,00	<b>80,00</b>	80,00	80,00	80,00



**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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl der betreuten Auszubildenden	525	575	692	755	810	810	
Bewerbungen um einen Ausbildungsplatz	5.729	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	

**Produkt 11\_0011104 Personalbetreuung**Beschreibung 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	80.692,00	81.495,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
betreute Beschäftigte	10.972	10.400	11.000	11.000	11.000	11.000	
Anzahl der Abrechnungsfälle	13.039	12.400	13.100	13.100	13.100	13.100	

**Produkt 11\_0011107 Beihilfegewährung**Beschreibung und Ziel

Berechnung und Festsetzung der Beihilfen nach den Bestimmungen der Beihilfenverordnung NRW. Die Leistungen werden erbracht für Beamtinnen und Beamte der Stadt Dortmund, Ruhestandsbeamtinnen und -beamte, Lehrerinnen und Lehrer an Grund-, Haupt- und öffentlichen Förderschulen sowie für den gleichen Personenkreis in Vertretung für die Stadt Hagen. Weitere Kunden: Dortmunder Stadtwerke. Geltendmachung von Rabatten nach dem Arzneimittelmartneuordnungsgesetz.  
Erfüllung der rechtlichen Ansprüche auf Beihilfeleistungen

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl bearbeiteter Beihilfeanträge	35.026	36.000	<b>36.500</b>	36.500	36.500	36.500	

**Produkt 11\_0011108 Betriebsrestaurant**Beschreibung 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

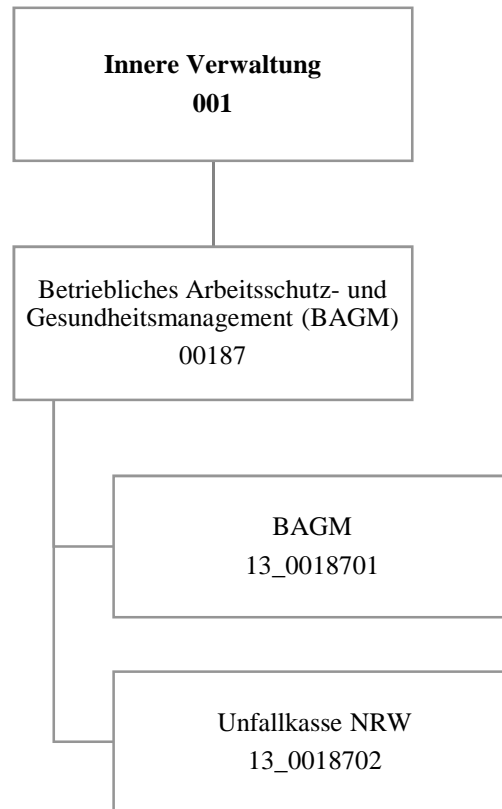
Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mittagessen	94.163	85.000	<b>85.000</b>	85.000	85.000	85.000	
Kosten pro Mittagessen	3,26	3,70	<b>3,70</b>	3,70	3,70	3,70	

**Haushaltsplan 2019****Personal- und Organisationsamt  
Amt 11****Personalmanagement  
Produktgruppe 00111****Produkt 11\_0011109 Personal- und Organisationsentwicklung**Beschreibung und Ziel

Koordinierung und Bearbeitung von gesamtstädtischen oder sektoralen Organisationsentwicklungsprojekten, wie Projekte zur Veränderung von Aufbau- und Ablauforganisation, methodische Personalbemessungen oder die Entwicklung und Überprüfung von Standards. Analysen und Weiterentwicklung der Personal- und Organisationsentwicklungskonzepte der Fachbereiche, Aufbau von internen Kontrollsystemen, Durchführung von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und betriebswirtschaftliche Analysen.

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021	2022





## Haushaltsplan 2019

Betriebliches Arbeitsschutz- und  
Gesundheitsmanagement  
Amt 13

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	1.019	947	804	682		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		0,00	0	1.019	947	804	682		
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	963.404	963.404	963.404	963.404		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</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		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		0,00	0	<b>964.423</b>	964.351	964.208	964.086		
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	1.636.793	1.641.762	1.608.869	1.636.231		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	0	38.607	40.483	34.705	34.036		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	768.660	768.660	768.660	768.660		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	0	1.507	1.507	1.507	1.507		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	77.060	92.757	108.383	124.031		
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	7.382.652	7.382.652	7.382.652	7.382.652		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		0,00	0	<b>9.865.165</b>	9.885.831	9.868.564	9.911.573		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10-17)</b>		0,00	0	<b>8.900.742</b>	8.921.480	8.904.356	8.947.487		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19-20)</b>		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		0,00	0	<b>8.900.742</b>	8.921.480	8.904.356	8.947.487		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		0,00	0	<b>8.900.742</b>	8.921.480	8.904.356	8.947.487		

**Haushaltsplan 2019**
**Betriebliches Arbeitsschutz- und  
Gesundheitsmanagement  
Amt 13**

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	<b>1.282.018</b>	1.282.018	1.282.018	1.282.018	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	<b>217.400</b>	217.400	217.400	217.400	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.836.124-</b>	<b>7.856.862-</b>	<b>7.839.738-</b>	<b>7.882.869-</b>	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2017		2018	2019
Höherer Dienst	0,00		0,00	<b>1,74</b>
Gehobener Dienst	0,00		0,00	<b>16,28</b>
Mittlerer Dienst	0,00		0,00	<b>5,71</b>
Einfacher Dienst	0,00		0,00	<b>0,00</b>
Servicearbeitsplätze	0,00		0,00	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2019

**Betriebliches Arbeitsschutz- und  
Gesundheitsmanagement  
Amt 13**

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019				2020	2021	2022
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
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	205.000	0	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		0,00	0	205.000	0	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		0,00	0	205.000	0	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2019

**Betriebliches Arbeitsschutz- und  
Gesundheitsmanagement  
Amt 13**

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2019

**Betriebliches Arbeitsschutz- und  
Gesundheitsmanagement  
Amt 13**

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>13_00187010001</b> <b>Bewegliches Vermögen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000	0,00	20.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000	0,00	20.000
<b>13_00187010003</b> <b>Beschaffung Sonderausstattung</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	<b>200.000</b>	200.000	200.000	200.000	0,00	800.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>200.000</b>	200.000	200.000	200.000	0,00	800.000
<b>Gesamtsaldo</b>		0,00	0	<b>205.000</b>	205.000	205.000	205.000	0,00	820.000

**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

**Haushaltsplan 2019****Betriebliches Arbeitsschutz- und  
Gesundheitsmanagement  
Amt 13****Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement  
Produktgruppe 00187****Produkt 13\_0018701 Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement**Beschreibung und Ziel

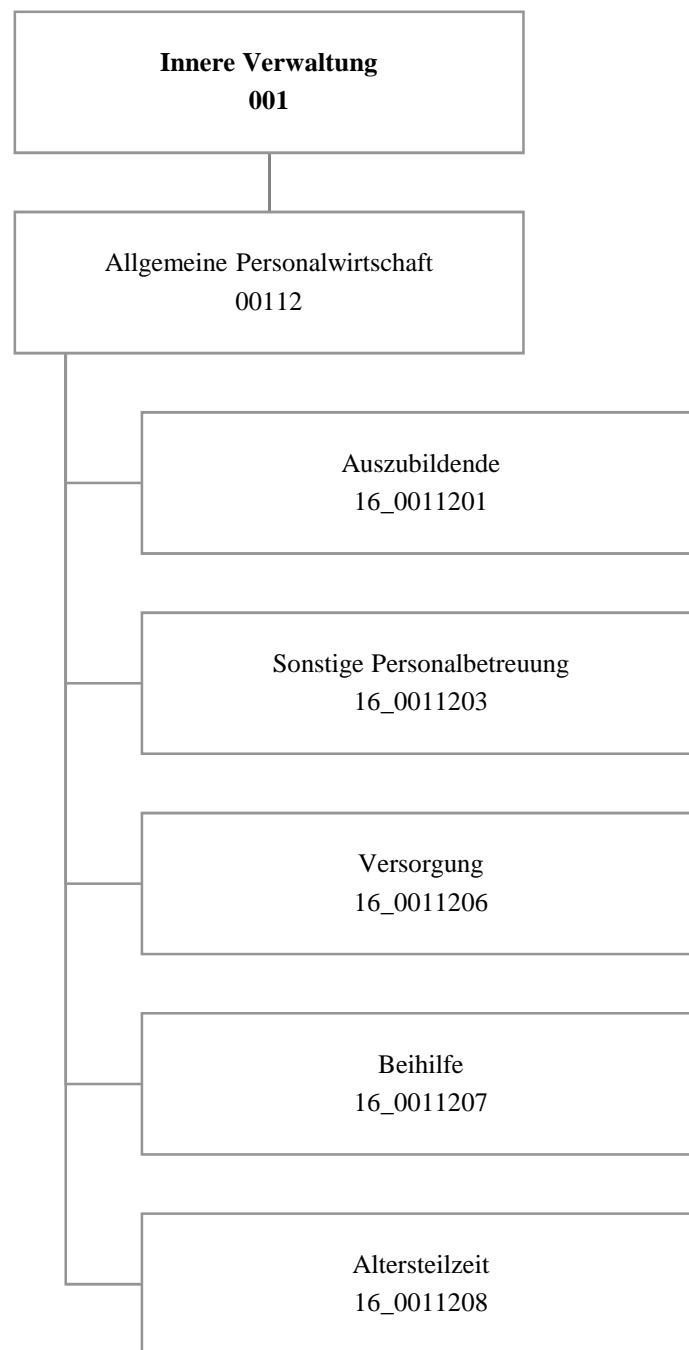
ASD (Arbeitssicherheit): Arbeitssicherheitstechnische Beratung und Betreuung der Beschäftigten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz  
 AMD (Arbeitsmedizin): Arbeitsmedizinische Beratung und Betreuung der Beschäftigten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz  
 BS (Beratungsstelle für Beschäftigte): Rat und Unterstützung 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022

**Produkt 13\_0018702 Unfallkasse NRW**Beschreibung und Ziel

Mitgliedsbeiträge an die Unfallkasse NRW  
 Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Kosten der Mitgliedschaft der Unfallkasse NRW durch das betriebliche Arbeits- und Gesundheitsmanagement

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022



Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
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		1.827.246,67	1.476.945	1.326.647	1.371.229	1.403.116	1.435.769		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		8.988.944,05	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		8.414.088,14	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		10.816.190,72	1.536.945	1.386.647	1.431.229	1.463.116	1.495.769		
11	- Personalaufwendungen		16.682.456,11	27.840.357	29.828.075	40.539.010	49.952.653	60.056.313		
	<i>davon Beihilfen</i>		6.008.313,17	6.750.000	6.746.355	6.746.355	6.746.355	6.746.355	6.746.355	6.746.355
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		267.263,31	242.771	372.534	1.219.887	1.659.915	2.379.343		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		55.132.138,16	71.068.234	84.522.247	90.564.491	80.050.401	80.498.121		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	57.490	57.490	57.490	57.490	57.490	57.490	57.490
	<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		100.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.520.748,93	688.179	582.265	593.476	604.956	616.711		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		73.435.343,20	99.654.260	114.990.076	131.754.468	130.665.499	141.228.635		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10-17)</b>		62.619.152,48	98.117.315	113.603.430	130.323.238	129.202.383	139.732.866		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19-20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		62.619.152,48	98.117.315	113.603.430	130.323.238	129.202.383	139.732.866		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		62.619.152,48	98.117.315	113.603.430	130.323.238	129.202.383	139.732.866		

**Haushaltsplan 2019**
**Allgemeine Personalwirtschaft  
Amt 16**

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.833.627,02	1.277.870	<b>1.090.584</b>	924.062	861.972	882.660	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		298.485,69	304.000	<b>254.000</b>	254.000	254.000	254.000	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28)</b>		<b>61.084.011,15-</b>	<b>97.143.445-</b>	<b>112.766.846-</b>	<b>129.653.176-</b>	<b>128.594.411-</b>	<b>139.104.206-</b>	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2017		2018	2019
Höherer Dienst	0,00		0,00	<b>0,00</b>
Gehobener Dienst	0,00		0,00	<b>0,00</b>
Mittlerer Dienst	0,00		0,00	<b>0,00</b>
Einfacher Dienst	100,00		100,00	<b>0,00</b>
Servicearbeitsplätze	0,00		0,00	<b>69,00</b>

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019				2020	2021	2022
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
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	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2019

Allgemeine Personalwirtschaft  
Amt 16

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		6.638.660,39	4.995.712	7.042.254	0	7.185.532	7.300.255	7.417.732
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		66.401.616,05	65.186.136	73.522.554	0	73.478.894	75.127.142	77.948.991

## **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 2019****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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	

**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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	

**Haushaltsplan 2019****Allgemeine Personalwirtschaft  
Amt 16****Allgemeine Personalwirtschaft  
Produktgruppe 00112****Produkt 16\_0011206 Versorgung**Beschreibung und Ziel

Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel im Rahmen der Bilanzierung der Pensionsrückstellung.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022

**Produkt 16\_0011207 Beihilfe**Beschreibung und Ziel

Haushaltsmittel für Beihilfen

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022

**Haushaltsplan 2019**

**Allgemeine Personalwirtschaft  
Amt 16**

**Allgemeine Personalwirtschaft  
Produktgruppe 00112**

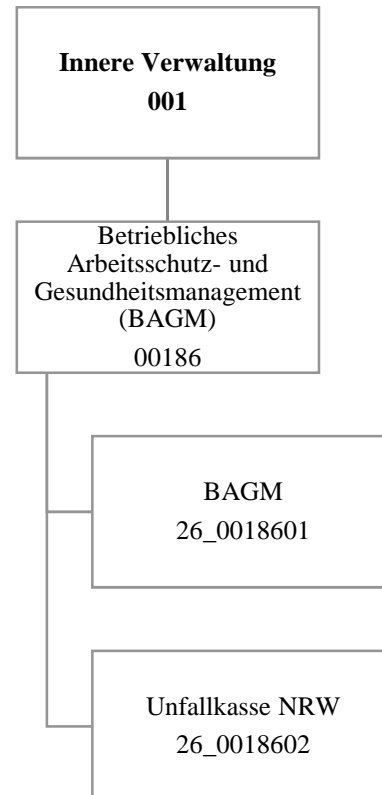
**Produkt 16\_0011208 Altersteilzeit**

Beschreibung und Ziel

Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel im Rahmen der Bilanzierung der Rückstellung für die Inanspruchnahme der Altersteilzeit

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021	2022





Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		806,33	735	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		806,33	735	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		1.006.550,88	892.404	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		602,10	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		580,78	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		1.007.959,31	893.139	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		1.130.923,45	1.096.179	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		32.075,81	19.994	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		465.820,96	782.660	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		19,24	1.507	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		807,62	37.637	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.819.729,60	6.384.859	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		8.417.281,63	8.301.334	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10-17)</b>		7.409.322,32-	7.408.195-	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19-20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		7.409.322,32-	7.408.195-	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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		7.409.322,32-	7.408.195-	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2019

## Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement Amt 26

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.331.079,49	1.142.200	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		193.070,27	195.900	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28)</b>		<b>6.271.313,10-</b>	<b>6.461.895-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<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	
	2017	2018	2019	
Höherer Dienst	2,00	2,00	0,00	
Gehobener Dienst	13,80	14,01	0,00	
Mittlerer Dienst	1,71	1,71	0,00	
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	
Servicearbeitsplätze	0,00	0,00	0,00	

## Haushaltsplan 2019

Betriebliches Arbeitsschutz- und  
Gesundheitsmanagement  
Amt 26

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019				2020	2021	2022
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
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		1.486,52	205.000	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	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		1.486,52	205.000	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		1.486,52	205.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2019

**Betriebliches Arbeitsschutz- und  
Gesundheitsmanagement  
Amt 26**

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
	<b>Auszahlungen</b>								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2019

Betriebliches Arbeitsschutz- und  
Gesundheitsmanagement  
Amt 26

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>26_00186010001</b> <b>Bewegliches Vermögen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.486,52	5.000	0	0	0	0	3.515,56	10.002
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.486,52-	5.000-	0	0	0	0	2.694,57-	9.181-
<b>26_00186010003</b> <b>Beschaffung Sonderausstattung</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	200.000-	0	0	0	0	0,00	200.000-
<b>Gesamtsaldo</b>		1.486,52-	205.000-	0	0	0	0	2.694,57-	209.181-

**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

**Haushaltsplan 2019****Betriebliches Arbeitsschutz- und  
Gesundheitsmanagement  
Amt 26****Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement (bis 2018)  
Produktgruppe 00186****Produkt 26\_0018601 Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement (bis 2018)**Beschreibung und Ziel

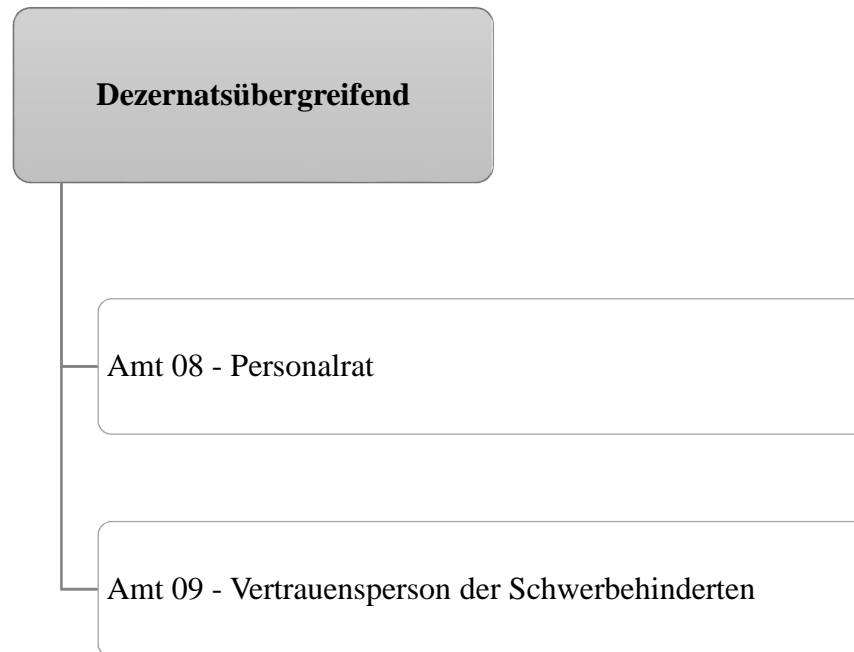
ASD (Arbeitssicherheit): Arbeitssicherheitstechnische Beratung und Betreuung der Beschäftigten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz  
 AMD (Arbeitsmedizin): Arbeitsmedizinische Beratung und Betreuung der Beschäftigten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz  
 BS (Beratungsstelle für Beschäftigte): Rat und Unterstützung 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	

**Produkt 26\_0018602 Unfallkasse NRW (bis 2018)**Beschreibung und Ziel

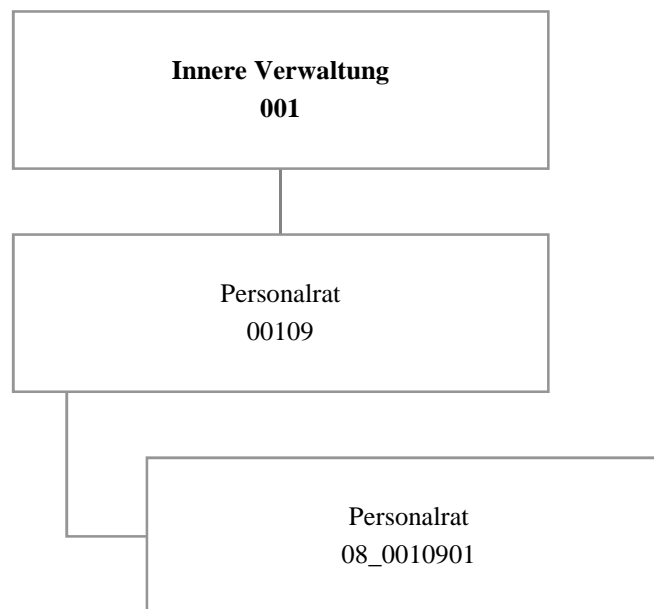
Mitgliedsbeiträge an die Unfallkasse NRW  
 Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Kosten der Mitgliedschaft der Unfallkasse NRW durch das betriebliche Arbeits- und Gesundheitsmanagement

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	









## Haushaltsplan 2019

Personalrat  
Amt 08

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		164,54	165	566	542	318	243		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		164,54	165	566	542	318	243		
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		6.448,48	100	100	100	100	100	100	100
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		6.613,02	265	666	642	418	343		
11	- Personalaufwendungen		1.371.295,33	1.328.118	1.311.983	1.344.238	1.346.964	1.281.435		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		123.825,09	68.229	89.441	94.641	80.769	67.686		
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		1.398,76	1.492	1.591	1.040	893	895		
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		81.105,49	64.495	72.803	72.803	72.803	72.803		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		1.453.799,58	1.404.191	1.396.464	1.428.168	1.430.747	1.365.220		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10-17)</b>		1.447.186,56	1.403.927	1.395.798	1.427.527	1.430.329	1.364.877		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19-20)</b>		0,00	0	0	0	0	0		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		1.447.186,56	1.403.927	1.395.798	1.427.527	1.430.329	1.364.877		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		1.447.186,56	1.403.927	1.395.798	1.427.527	1.430.329	1.364.877		

**Haushaltsplan 2019**
**Personalrat  
Amt 08**

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		263.029,42	225.200	<b>241.938</b>	241.938	241.938	241.938	241.938	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28)</b>		<b>1.710.215,98-</b>	<b>1.629.127-</b>	<b>1.637.736-</b>	<b>1.669.465-</b>	<b>1.672.267-</b>	<b>1.606.815-</b>		
	<i>nachrichtlich</i>									
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2017	2018	2019	
Höherer Dienst	0,00	1,00	<b>1,00</b>	
Gehobener Dienst	16,00	15,00	<b>16,00</b>	
Mittlerer Dienst	3,62	3,62	<b>3,62</b>	
Einfacher Dienst	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
Servicearbeitsplätze	0,00	0,00	<b>0,00</b>	

## Haushaltsplan 2019

Personalrat  
Amt 08

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019				2020	2021	2022
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2019

Personalrat  
Amt 08

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2019**

**Personalrat  
Amt 08**

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>08_00109010001</b>									
<b>Beschaffung von beweglichem Vermögen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000	15.290,73	20.291
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000	13.773,25	18.773
<b>Gesamtsaldo</b>		0,00	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000	13.773,25	18.773

**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 2019**

**Personalrat  
Amt 08**

**Personalrat  
Produktgruppe 00109**

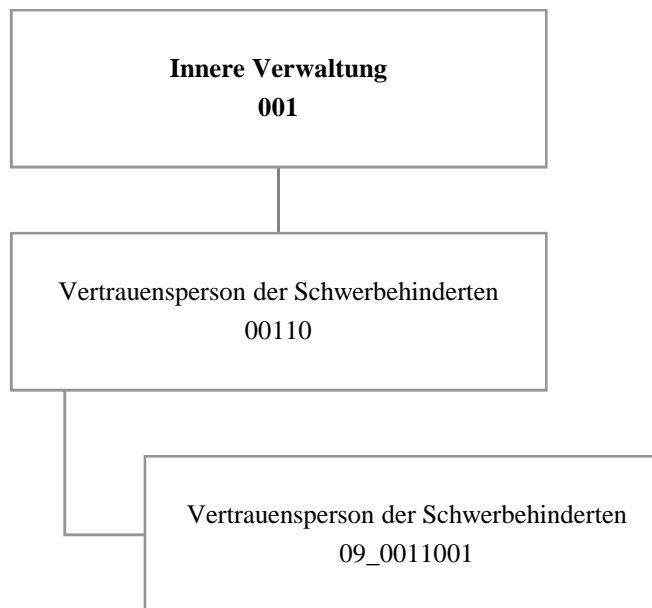
**Produkt 08\_0010901 Personalrat**

Beschreibung und Ziel

Beschäftigtenvertretung nach den Vorgaben des Landespersonalvertretungsgesetzes NRW.

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021	2022





## Haushaltsplan 2019

Vertrauensperson der Schwerbehinderten  
Amt 09

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		52,47	45	89	89	89	89	89	89
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		52,47	45	89	89	89	89	89	89
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</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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		52,47	45	89	89	89	89	89	89
11	- Personalaufwendungen		207.030,65	186.092	210.858	216.107	217.561	221.035	221.035	221.035
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		20.326,85	12.795	14.720	15.581	13.486	13.356	13.356	13.356
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	100	100	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.700,51	895	772	704	750	797	797	797
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.296,46	5.042	4.885	4.885	4.885	4.885	4.885	4.885
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		211.027,62	194.828	219.314	224.496	225.996	229.516	229.516	229.516
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10-17)</b>		210.975,15	194.783	219.225	224.407	225.907	229.427	229.427	229.427
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19-20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		210.975,15	194.783	219.225	224.407	225.907	229.427	229.427	229.427
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		210.975,15	194.783	219.225	224.407	225.907	229.427	229.427	229.427

**Haushaltsplan 2019**
**Vertrauensperson der Schwerbehinderten  
Amt 09**

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		48.743,54	50.700	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28)</b>		<b>259.718,69-</b>	<b>245.483-</b>	<b>260.025-</b>	<b>265.207-</b>	<b>266.707-</b>	<b>270.227-</b>		
	<i>nachrichtlich</i>									
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		202,15	0	0	0	0	0	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2017	2018	2019	
Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
Gehobener Dienst	3,00	3,00	3,00	3,00
Mittlerer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicearbeitsplätze	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2019

Vertrauensperson der Schwerbehinderten  
Amt 09

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021		2022		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>											
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		569,39	600	600	0	600	600	600	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	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		569,39	600	600	0	600	600	600	600	
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		569,39	600	600	0	600	600	600	600	
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2019

Vertrauensperson der Schwerbehinderten  
Amt 09

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2019

Vertrauensperson der Schwerbehinderten  
Amt 09

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>09_00110010001</b>									
<b>Beschaffung von beweglichem Vermögen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		569,39	600	<b>600</b>	600	600	600	4.233,66	7.803
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>569,39</del>	<del>600</del>	<del>600</del>	<del>600</del>	<del>600</del>	<del>600</del>	<del>3.666,72</del>	<del>7.236</del>
<b>Gesamtsaldo</b>		<del>569,39</del>	<del>600</del>	<del>600</del>	<del>600</del>	<del>600</del>	<del>600</del>	<del>3.666,72</del>	<del>7.236</del>

**Haushaltsplan 2019**

**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 2019**

**Vertrauensperson der Schwerbehinderten  
Amt 09**

**Vertrauensperson der Schwerbehinderten  
Produktgruppe 00110**

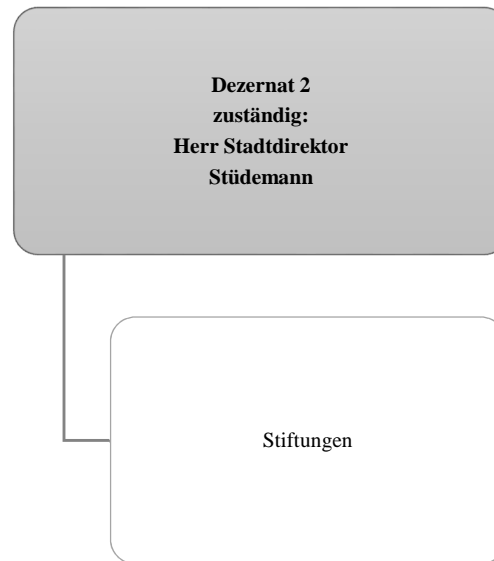
**Produkt 09\_0011001 Vertrauensperson der Schwerbehinderten**

Beschreibung und Ziel

Beschäftigtenvertretung nach den Vorgaben des Schwerbehindertengesetzes NRW.

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021	2022





## Haushaltsplan 2019 Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnisplan		Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	716.256,33	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	282.499,02	227.000	239.121	239.121	239.121	239.121	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.314,83	0	0	0	0	0	
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	136,46	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	1.018.070,18	227.000	239.121	239.121	239.121	239.121	
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	135.740,46	177.500	190.634	190.634	190.634	190.634	
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	63.026,86	100.000	102.331	102.331	102.331	102.331	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.516,53	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
15	- Transferaufwendungen	985.699,45	1.002.009	854.447	126.774	129.774	126.774	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.639,20	33.128	63.581	33.653	33.653	33.653	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	1.193.595,64	1.292.637	1.188.662	431.061	434.061	431.061	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10-17)</b>	175.525,46	1.065.637	949.541	191.940	194.940	191.940	
19	+ Finanzerträge	195.088,23	155.100	156.940	156.940	156.940	156.940	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19-20)</b>	195.088,23	155.100	156.940	156.940	156.940	156.940	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	19.562,77	910.537	792.601	35.000	38.000	35.000	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23-24)</b>	0,00	0	0	0	0	0	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	19.562,77	910.537	792.601	35.000	38.000	35.000	

## Haushaltsplan 2019 Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnisplan		Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	<i>nachrichtlich</i>						
27	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
28	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
29	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
30	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0

## Haushaltsplan 2019 Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzplan		Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	716.256,33	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	282.499,02	227.000	239.121	239.121	239.121	239.121			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen	33.426,09	0	0	0	0	0			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	202.187,24	155.100	156.940	156.940	156.940	156.940			
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.167.516,50</b>	<b>382.100</b>	<b>396.061</b>	<b>396.061</b>	<b>396.061</b>	<b>396.061</b>			
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.317,36	197.500	260.634	260.634	260.634	260.634			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Transferauszahlungen	968.815,75	1.017.009	904.447	176.774	179.774	176.774			
15	- Sonstige Auszahlungen	2.687,90	38.128	68.581	38.653	38.653	38.653			
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.075.821,01</b>	<b>1.252.637</b>	<b>1.233.662</b>	<b>476.061</b>	<b>479.061</b>	<b>476.061</b>			
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9-16)</b>	<b>91.695,49</b>	<b>870.537</b>	<b>837.601</b>	<b>80.000</b>	<b>83.000</b>	<b>80.000</b>			
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0			
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0			
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0			
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.000,00	0	0	0	0	0			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.997,48	3.309.000	500.000	200.000	200.000	200.000			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	750.000	0	0	0			
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>140.997,48</b>	<b>3.309.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23-30)</b>	<b>140.997,48</b>	<b>3.309.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17+31)</b>	<b>49.301,99</b>	<b>4.179.537</b>	<b>2.087.601</b>	<b>280.000</b>	<b>283.000</b>	<b>280.000</b>			
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	643.239,37	0	0	0	0	0			

## Haushaltsplan 2019 Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzplan		Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	643.239,37-	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32+37)</b>	692.541,36-	4.179.537-	<b>2.087.601-</b>	280.000-	283.000-	280.000-
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.501.000,00	10.833.000	0	0	0	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	24.541,36	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (38+39+40)</b>	10.833.000,00	6.653.463	<b>2.087.601-</b>	280.000-	283.000-	280.000-

## Haushaltsplan 2019

Stiftungen  
Produktbereich 017

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		716.256,33	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		282.499,02	227.000	239.121	239.121	239.121	239.121	239.121	239.121
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		19.314,83	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		136,46	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		1.018.070,18	227.000	239.121	239.121	239.121	239.121	239.121	239.121
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		135.740,46	177.500	190.634	190.634	190.634	190.634	190.634	190.634
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		63.026,86	100.000	102.331	102.331	102.331	102.331	102.331	102.331
14	- Bilanzielle Abschreibungen		68.516,53	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
15	- Transferaufwendungen		985.699,45	1.002.009	854.447	126.774	129.774	129.774	126.774	126.774
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.639,20	33.128	63.581	33.653	33.653	33.653	33.653	33.653
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		1.193.595,64	1.292.637	1.188.662	431.061	434.061	431.061	431.061	431.061
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10-17)</b>		175.525,46	1.065.637	949.541	191.940	194.940	191.940	191.940	191.940
19	+ Finanzerträge		195.088,23	155.100	156.940	156.940	156.940	156.940	156.940	156.940
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19-20)</b>		195.088,23	155.100	156.940	156.940	156.940	156.940	156.940	156.940
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		19.562,77	910.537	792.601	35.000	38.000	35.000	35.000	35.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		19.562,77	910.537	792.601	35.000	38.000	35.000	35.000	35.000

## Haushaltsplan 2019

Stiftungen  
Produktbereich 017

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28)</b>		<b>19.562,77</b>	<b>910.537-</b>	<b>792.601-</b>	<b>35.000-</b>	<b>38.000-</b>	<b>35.000-</b>
	<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 2019

Stiftungen  
Produktbereich 017

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021		2022		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		65.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		75.997,48	3.309.000	500.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	
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	750.000	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	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		140.997,48	3.309.000	1.250.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		140.997,48-	3.309.000-	1.250.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

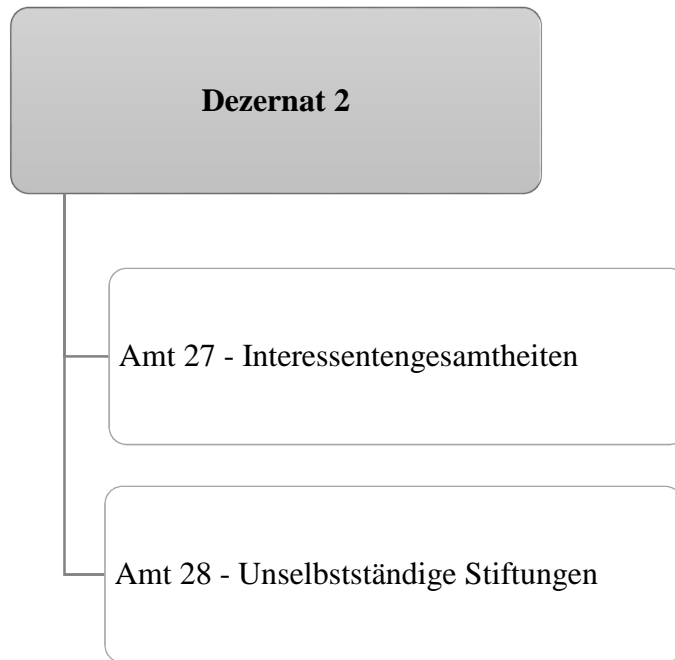


## Haushaltsplan 2019

Stiftungen  
Produktbereich 017

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		643.239,37	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		643.239,37	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		643.239,37	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0







**Stiftungen  
017**

## Haushaltsplan 2019

Interessentengsamtheiten  
Amt 27

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
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		170,46	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		136,46	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		170,46	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		3.114,84	58.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		3.114,84	58.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10-17)</b>		2.944,38	58.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
19	+ Finanzerträge		3.927,49	8.820	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19-20)</b>		3.927,49	8.820	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		983,11	49.180	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		983,11	49.180	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

## Haushaltsplan 2019

Interessentengesamtheiten  
Amt 27

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28)</b>		<b>983,11</b>	<b>49.180-</b>	<b>55.000-</b>	<b>55.000-</b>	<b>55.000-</b>	<b>55.000-</b>
	<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 2019

Interessentengsamtheiten  
Amt 27

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021		2022		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>											
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	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	



## Haushaltsplan 2019

Interessentengesamtheiten  
Amt 27

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2019****Interessentengsamtheiten  
Amt 27**

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Ver- merk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021	2022		
<b>Gesamtsaldo</b>		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	242.831,70	242.832

**Stiftungen  
017**

## Haushaltsplan 2019

Unselbstständige Stiftungen  
Amt 28

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		716.256,33	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		282.499,02	227.000	239.121	239.121	239.121	239.121	239.121	239.121
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		19.144,37	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		1.017.899,72	227.000	239.121	239.121	239.121	239.121	239.121	239.121
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		132.625,62	119.500	135.634	135.634	135.634	135.634	135.634	135.634
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		63.026,86	50.000	52.331	52.331	52.331	52.331	52.331	52.331
14	- Bilanzielle Abschreibungen		68.516,53	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
15	- Transferaufwendungen		985.699,45	1.002.009	854.447	126.774	129.774	129.774	126.774	126.774
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.639,20	33.128	63.581	33.653	33.653	33.653	33.653	33.653
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		1.190.480,80	1.234.637	1.133.662	376.061	379.061	379.061	376.061	376.061
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10-17)</b>		172.581,08	1.007.637	894.541	136.940	139.940	139.940	136.940	136.940
19	+ Finanzerträge		191.160,74	146.280	156.940	156.940	156.940	156.940	156.940	156.940
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19-20)</b>		191.160,74	146.280	156.940	156.940	156.940	156.940	156.940	156.940
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		18.579,66	861.357	737.601	20.000	17.000	17.000	20.000	20.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		18.579,66	861.357	737.601	20.000	17.000	17.000	20.000	20.000

## Haushaltsplan 2019

Unselbstständige Stiftungen  
Amt 28

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28)</b>		18.579,66	861.357-	<b>737.601-</b>	20.000	17.000	20.000
	<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 2019

Unselbstständige Stiftungen  
Amt 28

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019				2020	2021	2022
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		65.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		75.997,48	3.309.000	500.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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	750.000	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	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		140.997,48	3.309.000	1.250.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		140.997,48-	3.309.000-	1.250.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2019

Unselbstständige Stiftungen  
Amt 28

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		643.239,37	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		643.239,37	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		643.239,37	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>28_01720010001</b> <b>Zahlungsströme Finanzanlagen Stiftung I</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	<b>202.954</b>	0	0	0	84.000,00	286.954
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>202.954-</b>	0	0	0	191.242,11	11.712-
<b>28_01721010001</b> <b>Zahlungsströme Finanzanlagen Stiftung II</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	<b>69.349</b>	0	0	0	34.000,00	103.349
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>69.349-</b>	0	0	0	175.564,59	106.216
<b>28_01722010001</b> <b>Zahlungsströme Finanzanl. Stiftung III</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	<b>4.495</b>	0	0	0	205.000,00	209.495
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>4.495-</b>	0	0	0	101.000,00	96.505
<b>28_01723010001</b> <b>Zahlungsströme Finanzanlagen Horstmann</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	<b>18.729</b>	0	0	0	28.000,00	46.729
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>18.729-</b>	0	0	0	38.451,68	19.723
<b>28_01725010001</b> <b>Zahlungsströme Finanzanl. Gehörlosenver.</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	<b>385</b>	0	0	0	0,00	385
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>385-</b>	0	0	0	73.790,43	73.405
<b>28_01726010001</b> <b>Zahlungsströme Finanzanlagen Jöker</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	<b>164.384</b>	0	0	0	156.000,00	320.384
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>164.384-</b>	0	0	0	389.424,16	225.040
<b>28_01727010001</b> <b>Zahlungsströme Finanzanlagen Nachlass L.</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	<b>62.286</b>	0	0	0	62.000,00	124.286
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>62.286-</b>	0	0	0	97.129,19	34.843
<b>28_01728010001</b> <b>Zahlungsströme Finanzanlagen Maaßen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	<b>115.261</b>	0	0	0	0,00	115.261



Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	115.261-	0	0	0	0	0	0	411.000,00	295.739
<b>28_01728010002 Maßnahmen am vorhandenen Immobilienbest.</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen		75.997,48	3.309.000	500.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	297.653,41	4.782.651
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		75.997,48-	3.309.000-	500.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	297.653,41-	4.782.651-
<b>28_01728010003 Immobilienzugänge und -abgänge</b>												
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		65.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	65.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		65.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	65.000-
<b>28_01730010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Rathke</b>												
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	12.628	0	0	0	0	0	0	13.000,00	25.628
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	12.628-	0	0	0	0	0	0	21.000,00	8.372
<b>28_01731010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Weng</b>												
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	28.574	0	0	0	0	0	0	23.000,00	51.574
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	28.574-	0	0	0	0	0	0	59.872,63	31.299
<b>28_01732010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Schnettler</b>												
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	18.943	0	0	0	0	0	0	68.000,00	86.943
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	18.943-	0	0	0	0	0	0	79.934,07	60.991
<b>28_01737010001 Zahlungsströme Finanzanl. Klein-Knepper</b>												
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	52.012	0	0	0	0	0	0	7.000,00	59.012
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	52.012-	0	0	0	0	0	0	46.225,84	5.786-
<b>Gesamtsaldo</b>		140.997,48-	3.309.000-	1.250.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	1.616.171,26	3.683.826-



# Anlagen zum Haushaltsplan 2019



# **Anlage 1**

# **Stellenplan 2019**

STELLENPLAN 2019					
		Soll-Zahlen der vzv. Planstellen*		Ist-Zahlen der vzv. Planstellen*	besetzte Stellen
Beschäftigungsart	Besoldungs- bzw. Entgelt-gruppe	2019 vzv.	davon Sondervermögen**	2018 vzv.	30.06.18 vzv.
<b>Beamte/innen</b>	B11	1,00	0,00	1,00	1,00
	B9	1,00	0,00	1,00	1,00
	B8	3,00	0,00	3,00	2,00
	B7	3,00	0,00	3,00	3,00
	B2	10,51	0,00	10,00	10,51
	A16	23,85	4,00	28,41	23,53
	A15	65,82	5,00	60,16	58,10
	A14	91,42	13,00	88,63	76,83
	A13LG2E2	52,49	7,64	50,49	51,77
	A13LG2E1	159,42	29,95	154,24	144,11
	A12	328,91	37,93	307,12	295,22
	A11***	389,93	72,60	407,87	348,80
	A9LG2E1 / A10***	348,87	64,32	353,63	307,14
	A9LG1E2***	438,13	2,00	324,22	370,16
	A8***	692,81	48,94	563,46	575,28
	<b>Beamte/innen</b>	<b>2.610,17</b>	<b>285,38</b>	<b>2.356,21</b>	<b>2.268,44</b>

\* 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 147,03 vzv. Planstellen für Beamte 302,47 vzv. Planstellen für Beschäftigte geführt.

\*\*\* Aufgrund des Rettungsdienstbedarfsplans werden mit Stellenplan 2019 im StA 37 eine Vielzahl an Beamtenstellen des feuerwehrtechnischen Dienstes geschaffen.

STELLENPLAN 2019				
		Soll-Zahlen der vzv. Planstellen*	Ist-Zahlen der vzv. Planstellen*	besetzte Stellen
Beschäftigungsart	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe	2019 vzv.	2018 vzv.	30.06.18 vzv.
<b>Beschäftigte</b>	<b>Anlage 1 - Entgeltordnung (VKA)</b>			
	SV	6,00	5,00	6,00
	E15	59,20	59,97	54,79
	E14	87,70	91,46	84,43
	E13	154,62	137,13	124,58
	E12	195,45	179,27	177,83
	E11	291,00	274,94	239,29
	E10	343,19	304,48	293,59
	E9c	373,73	347,31	304,44
	E9b	237,39	233,02	193,45
	E9a	389,06	364,87	346,70
	E8	324,78	479,90	283,77
	E7	216,30	212,26	203,19
	E6	372,79	364,15	318,91
	E5	305,56	312,08	293,12
	E4	105,26	115,46	96,18
	E3	18,75	15,91	11,96
	E2	1,96	2,32	1,96
	E1	217,06	214,02	192,53
	FEST	3,54	1,54	1,54
<b>Zwischen- ergebnis I</b>		<b>3.703,35</b>	<b>3.715,09</b>	<b>3.228,28</b>

STELLENPLAN 2019					
		Soll-Zahlen der vzv. Planstellen*	Ist-Zahlen der vzv. Planstellen*	besetzte Stellen	
Beschäftigungsart	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe	2019 vzv.	2018 vzv.	30.06.18 vzv.	
<b>Beschäftigte</b>	<b>Anlage C zum TVÖD</b>				
	S18	4,00	4,00	5,00	
	S17	44,05	43,80	42,05	
	S15	54,86	53,00	51,40	
	S14	143,13	141,40	133,34	
	S12	159,61	158,27	150,45	
	S11b	70,08	64,65	55,47	
	S8b	5,50	9,00	6,50	
	S8a	12,71	11,21	11,01	
	S3	1,00	1,00	1,00	
	<b>Anlage 1 - Entgeltordnung (VKA) - Gesundheitsberufe</b>				
	P8	4,00	4,00	4,00	
	P7	6,99	6,99	6,99	
	<b>Anlage D zum TVÖD - Notfallsanitäter/innen</b>				
	N	18,69	18,69	13,00	
	<b>Servicearbeitsplätze</b>				
	SP	92,00	95,00	21,00	
	<b>Zwischen- ergebnis II</b>		<b>616,62</b>	<b>611,01</b>	<b>501,20</b>
	<b>Beschäftigte</b>		<b>4.319,96</b>	<b>4.326,10</b>	<b>3.729,48</b>
	<b>Gesamt</b>	<b>Beschäftigte + Beamte/innen</b>	<b>6.930,13</b>	<b>6.682,31</b>	<b>5.997,93</b>

\* Die vom Rat beschlossenen Veränderungen bei den Beamtenbewertungen (insb. Hebungen) setzen den Rahmen für die unterjährige Personalwirtschaft. Die in Anspruch genommenen Werte (vzv.) sind aus dem nächsten Gesamtstellenplan ersichtlich.

## Stellenübersicht nach Produktbereichen

### - BEAMTE - nach Laufbahngruppe

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Höherer Dienst	Gehobener Dienst*	Mittlerer Dienst*	Gesamt
01	Innere Verwaltung	8,00	122,21	379,00	123,56	632,78
02	Sicherheit und Ordnung		32,00	237,69	907,15	1176,84
03	Schulträgeraufgaben		6,00	26,90	9,05	41,95
05	Soziale Leistungen		6,00	123,36	12,91	142,27
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		4,00	82,80	8,00	94,80
07	Gesundheitsdienste		12,65	1,00	4,00	17,65
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		16,85	51,82	0,00	68,67
10	Bauen und Wohnen		3,74	41,22	9,88	54,85
12	Verkehrsflächen und -anlagen		9,00	58,91	0,84	68,75
13	Natur- und Landschaftspflege		0,00	9,00	0,61	9,61
14	Umweltschutz		2,00	10,62	0,00	12,62
15	Wirtschaft und Tourismus		0,00	0,00	4,00	4,00
Summe:		8,00	214,46	1.022,33	1.080,00	<b>2.324,79</b>
	Stellen im Sondervermögen		29,64	204,81	50,94	285,38
	davon Stellen im Jobcenter		1,00	108,76	37,27	147,03
Summe gesamt:						2.610,17

\* Aufgrund des Rettungsdienstbedarfsplans werden mit Stellenplan 2019 im StA 37 eine Vielzahl an Beamtenstellen geschaffen.



**Stellenübersicht nach Produktbereichen**  
**- Beschäftigte -**  
**nach Entgeltgruppen**

Produktbereich	Bezeichnung	nach Anl. 1 - Entgeltordnung (VKA)																		
		SV	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9C	E9B	E9A	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	FEST
01	Innere Verwaltung	5,00	19,35	35,37	50,39	83,00	167,49	153,82	96,20	84,86	84,22	64,52	38,12	67,73	26,75	49,63	4,78	0,00	217,06	1,00
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	2,00	5,50	7,00	6,00	15,00	28,10	81,47	48,00	144,22	114,20	23,02	80,42	11,00	0,50	2,64	0,00	0,00	1,54
03	Schulträgeraufgaben	0,00	2,00	2,77	8,63	3,62	11,11	11,00	12,16	2,00	5,00	63,23	69,00	39,00	147,62	8,37	6,00	1,96	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	0,00	1,00	4,00	2,50	4,00	9,00	48,26	129,38	7,00	12,82	19,41	22,49	3,00	4,00	12,29	4,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	9,50	6,47	2,00	5,00	22,25	36,76	22,15	2,56	25,62	2,00	9,99	2,00	31,98	1,33	0,00	0,00	1,00
07	Gesundheitsdienste	0,00	18,85	11,04	2,08	3,00	0,00	1,00	2,77	2,95	10,27	10,16	3,00	7,34	16,77	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformation	1,00	6,00	7,03	29,46	30,28	18,77	26,40	1,00	0,50	45,56	5,65	20,25	12,00	16,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	0,00	1,00	3,00	5,77	9,00	20,94	11,00	1,00	12,00	38,89	5,23	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen	0,00	5,00	5,00	25,43	35,68	25,51	26,83	5,00	30,57	35,59	2,50	14,65	86,31	35,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	1,00	8,00	11,87	14,18	12,87	5,00	25,35	6,92	11,00	22,77	67,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	0,00	4,00	3,50	8,88	7,00	3,00	1,67	3,00	0,00	3,00	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6,00	59,20	87,70	154,62	195,45	291,00	343,19	373,74	237,39	389,06	324,78	216,30	372,79	305,56	105,26	18,75	1,96	217,06	3,54
	Stellen Jobcenter					3,00	1,90	23,59	153,50		7,00	78,94	1,00	2,00	1,77	12,77			1,00	

**Stellenübersicht nach Produktbereichen**  
**- Beschäftigte -**  
**nach Entgeltgruppen**

Produktbereich	Bezeichnung	nach Anl. C zum TVÖD									nach Anl. D zum TVÖD - Notfallsanitäter/in nen	nach Anl. 1 - Entgeltordnung (VKA) - Gesundheitsberufe		Service- arbeitsplätze	Summe
		S18	S17	S15	S14	S12	S11B	S8B	S8A	S3	N	P8	P7	SP	
01	Innere Verwaltung	1,00	3,00	4,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	1.338,30
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,69	0,00	0,00	2,00	591,28
03	Schulträgeraufgaben	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	6,96	0,00	12,71	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,13
05	Soziale Leistungen	0,00	2,00	4,77	0,00	50,85	21,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	363,15
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3,00	37,05	37,17	127,78	99,69	39,75	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	534,53
07	Gesundheitsdienste	0,00	1,00	7,92	15,36	8,07	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	6,99	0,00	135,07
09	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,90
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	111,82
12	Verkehrsflächen und -anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,51
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	232,97
14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	38,32
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
		4,00	44,05	54,86	143,13	159,61	70,08	5,50	12,71	1,00	18,69	4,00	6,99	92,00	<b>4.319,97</b>
	Stellen Jobcenter					16,00									302,47

Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit  
hier: Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	vorgesehen für 2019	beschäftigt am 01.10.2018	Erläuterungen
Auszubildende	414	306	zwei Prüfungen in 2018
Brandmeisteranwärter/innen / Inspektoranwärter/innen / Oberinspektoranwärter/innen / Brandrefrendar/innen / Stadtsekretäranwärter/innen Stadtbauoberinspektoren/innen	487	299	inkl. Aufstiegsbeamte/innen
Praktikanten/innen	51	7	zzgl. dezentrale Praktika
Trainees	bis zu 5	2	je nach Bedarf für 2019
Insgesamt	952 + Trainees	614	



# Anlage 2

## Bilanz zum 31. Dezember 2017

**AKTIVA**

	<b>31.12.2017</b>		<b>31.12.2016</b>	
	€	€	€	€
<b>1. ANLAGEVERMÖGEN</b>				
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			<b>6.441.085,35</b>	<b>6.655.867,99</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	283.851.671,79			284.778.826,24
1.2.1.2 Ackerland	45.642.650,88			44.675.900,80
1.2.1.3 Wald, Forsten	14.891.833,64			14.883.511,17
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>299.559.831,15</u>			<u>302.030.665,64</u>
		643.945.987,46		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	82.929.985,94			85.386.454,38
1.2.2.2 Schulen	652.553.318,33			665.058.866,18
1.2.2.3 Wohnbauten	27.637.188,79			26.853.096,31
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>220.779.787,29</u>			<u>235.814.799,91</u>
		983.900.280,35		
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	457.932.462,76			458.348.874,75
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	226.484.183,47			230.837.617,75
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	214.303.003,93			226.535.307,50
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.401.059,67			1.499.557,90
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	245.504.793,08			242.303.025,31
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>8.261.155,86</u>			<u>8.454.582,29</u>
		1.153.886.658,77		
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		1.890.791,00		2.206.215,69
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		9.494,54		10.705,60
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		19.376.305,48		19.049.491,29
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		44.704.020,36		41.775.365,98
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		<u>173.411.476,21</u>		<u>164.066.092,60</u>
		<b>3.021.125.014,17</b>		<b>3.054.568.957,29</b>
<b>1.3 Finanzanlagen</b>				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		1.981.617.943,46		1.957.647.968,21
1.3.2 Beteiligungen		2.284.532,07		2.099.476,92
1.3.3 Sondervermögen		875.763.401,85		856.604.631,45
<i>(davon unselbständige Stiftungen und Interessentengsamtheiten: 14.991.363,96 €; Vorjahr: 14.951.889,75 €)</i>				
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		819.398,35		819.398,35
1.3.5 Ausleihungen				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	15.703.361,72			34.982.480,25
1.3.5.2 an Sondervermögen	460.488.604,31			463.608.666,74
1.3.5.3 Sonstige Ausleihungen	<u>21.494.962,40</u>			<u>16.947.720,21</u>
		497.686.928,43		
		<b>3.358.172.204,16</b>		<b>3.332.710.342,13</b>
		<b>6.385.738.303,68</b>		<b>6.393.935.167,41</b>

**AKTIVA**

	<b>31.12.2017</b>		<b>31.12.2016</b>	
	€	€	€	€
<b>2. UMLAUFVERMÖGEN</b>				
<b>2.1 Vorräte</b>			<b>63.334.936,57</b>	<b>51.825.812,33</b>
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren				
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	38.654.171,87			37.498.492,08
2.2.1.2 Beiträge	506.791,35			564.856,99
2.2.1.3 Steuern	77.518.602,61			79.158.878,69
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	17.696.019,31			31.668.513,24
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	46.000.902,90			23.943.284,15
		180.376.488,04		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	6.307.625,93			4.149.085,41
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	5.588.064,53			4.631.485,15
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	14.694.223,70			17.028.512,08
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	452.417,15			853.647,92
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	33.408.983,37			28.665.852,12
		60.451.314,68		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		24.672.757,71		24.388.312,27
			<b>265.500.560,43</b>	<b>252.550.920,10</b>
<b>2.3 Liquide Mittel</b>			<b>266.781,88</b>	<b>286.732,73</b>
			<b>329.102.278,88</b>	<b>304.663.465,16</b>
<b>3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG</b>			<b>74.608.537,37</b>	<b>63.090.220,99</b>
			<b>6.789.449.119,93</b>	<b>6.761.688.853,56</b>

**PASSIVA**

	<b>31.12.2017</b>			<b>31.12.2016</b>
	€	€	€	€
<b>1. EIGENKAPITAL</b>				
1.1 Allgemeine Rücklage		1.562.061.589,13		1.634.394.146,13
1.2 Sonderrücklagen		15.119.353,35		15.383.436,75
1.3 Jahresfehlbetrag		<u>-8.847.652,13</u>		<u>-67.349.225,54</u>
			<b>1.568.333.290,35</b>	<b>1.582.428.357,34</b>
<b>2. SONDERPOSTEN</b>				
2.1 für Zuwendungen		928.594.065,94		946.939.362,48
2.2 für Beiträge		28.681.082,44		28.824.890,53
2.3 für den Gebührenaussgleich		5.325.493,09		3.512.569,36
2.4 Sonstige Sonderposten		<u>23.366.279,84</u>		<u>23.347.971,53</u>
			<b>985.966.921,31</b>	<b>1.002.624.793,90</b>
<b>3. RÜCKSTELLUNGEN</b>				
3.1 Pensionsrückstellungen		1.187.091.217,41		1.144.805.954,07
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		12.019.390,58		12.029.266,75
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		17.336.498,42		13.200.160,13
3.4 Sonstige Rückstellungen		<u>284.945.683,76</u>		<u>257.661.572,59</u>
			<b>1.501.392.790,17</b>	<b>1.427.696.953,54</b>
<b>4. VERBINDLICHKEITEN</b>				
4.1 Anleihen		360.000.000,00		220.000.000,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.2.1 von Sondervermögen	4.289.171,88			6.122.229,16
4.2.2 vom öffentlichen Bereich	392.680,96			449.789,94
4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	<u>760.368.583,13</u>			<u>829.355.802,55</u>
		765.050.435,97		
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		1.291.328.326,77		1.399.851.874,77
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		36.768.546,31		39.807.013,74
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		20.375.598,09		36.281.785,02
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		9.077.828,42		1.764.390,93
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		113.509.229,63		117.986.741,90
4.8 Erhaltene Anzahlungen		<u>128.636.460,60</u>		<u>87.877.437,96</u>
			<b>2.724.746.425,79</b>	<b>2.739.497.065,97</b>
<b>5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG</b>			<b>9.009.692,31</b>	<b>9.441.682,81</b>
			<b>6.789.449.119,93</b>	<b>6.761.688.853,56</b>



# Anlage 3

## Entwicklung des Eigenkapitals

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

(gerundet auf volle Euro)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>(Voraussichtliches) Eigenkapital zum 01.01.</b>	<b>1.582.428.357</b>	<b>1.568.333.290</b>	<b>1.516.423.831</b>	<b>1.481.218.708</b>	<b>1.452.354.667</b>	<b>1.463.317.997</b>
-/+ (geplanter) Jahresfehlbedarf/Jahresüberschuss des Haushaltsjahres	-8.847.652	-51.909.459	-35.205.123	-28.864.041	10.963.330	19.931.348
-/+ ergebnisneutrale Erträge und Aufwendungen und Kapitalkorrekturen	-5.247.415					
<b>= (Voraussichtliches) Eigenkapital zum 31.12.</b>	<b>1.568.333.290</b>	<b>1.516.423.831</b>	<b>1.481.218.708</b>	<b>1.452.354.667</b>	<b>1.463.317.997</b>	<b>1.483.249.345</b>

davon

<i>Allgemeine Rücklage nach Abzug / Zuführung / des jeweiligen Jahresfehlbedarfes-/überschusses</i>	<i>1.553.213.937</i>	<i>1.501.304.478</i>	<i>1.466.099.354</i>	<i>1.437.235.314</i>	<i>1.448.198.644</i>	<i>1.448.198.644</i>
<i>Ausgleichsrücklage nach Abzug / Zuführung / des jeweiligen Jahresfehlbedarfes-/überschusses</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19.931.348</i>

Anmerkung:

Für das Jahr 2017 wurde der Jahresabschluss 2017 zu Grunde gelegt.

Die Werte für 2018 wurden aus dem Haushaltsplan 2018 übernommen.

Die Werte für die Folgejahre 2019 - 2022 ergeben sich aus dem Haushaltsplan 2019.

Durch die Rundung auf glatte Euro-Beträge können sich Rundungsdifferenzen ergeben.

# Anlage 4

## Stand der Verbindlichkeiten

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

(in TEUR)

Art	Stand am 31.12.2017	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2019	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2019
1. Anleihen	360.000	260.000	260.000
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	765.050	849.379	927.295
2.1 von Sondervermögen	4.289	2.877	1.573
2.2 vom öffentlichen Bereich	393	336	288
2.3 von Kreditinstituten	760.369	846.166	925.434
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.291.328	1.440.081	1.462.370
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	36.769	33.693	30.547
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.376	20.376	20.376
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.078	9.078	9.078
7. Sonstige Verbindlichkeiten	113.509	113.509	113.509
8. Erhaltene Anzahlungen	128.636	128.636	128.636
9. Summe aller Verbindlichkeiten	2.724.746	2.854.752	2.951.811
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften u.a.)	199.416	204.000	188.767

### Anmerkung:

Für den Stand am 31.12.2017 wurde der Jahresabschluss 2017 zu Grunde gelegt. Die voraussichtlichen Stände zum 01.01.2019 sowie zum 31.12.2019 ergeben sich aus dem Haushaltsplan 2018 sowie aus dem Haushaltsplan 2019.

Die aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 resultierenden Verbindlichkeiten werden nur in der tatsächlich aufgenommenen Höhe berücksichtigt. Plandaten wurden hierbei nicht ermittelt, da die Aufteilung in die beiden Kreditarten Liquiditätskredit und Investitionskredit erst im Rahmen des Kreditabrufes festgelegt wird.

Der erhebliche Anstieg der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Punkt 3.) ist auf die im Februar 2018 erfolgte Rückzahlung einer Anleihe i.H.v. 100,0 Mio. Euro im Bereich der Liquiditätskredite zurückzuführen. Der Betrag wurde in klassische Liquiditätskredite umgeschuldet. Der wertmäßigen Erhöhung der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Punkt 3.) steht demnach eine Verringerung der Anleihen (Punkt 1.) in Höhe von 100,0 Mio. Euro zum 01.01.2019 im Vergleich zum 31.12.2017 gegenüber.

Durch die Rundung auf TEuro-Beträge können sich Rundungsdifferenzen ergeben.

# Anlage 5

## Verpflichtungsermächtigungen

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in Tausend Euro			
	2020	2021	2022 ff.	Summe
2019	184.733	148.220	107.592	440.545
2018	150.970	105.605	0	256.575
2017	85.975	0	0	85.975
Summe	421.678	253.825	107.592	783.095
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	170.230.874	138.649.219	112.527.210	

# Anlage 6

# Fraktionszuwendungen

## Zuwendungen an die Fraktionen des Rates der Stadt Dortmund

<b>Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen</b>					
Nr.	Fraktion, Gruppe	Haushaltsansatz in Euro		Jahresergebnis in Euro	Erläuterungen
		2019	2018	2017	
1	SPD-Fraktion	557.837,70	557.837,70	553.294,88	Der Rat der Stadt hat mit Beschluss vom 18.06.2014 die Höhe der Fraktionszuwendungen für die Wahlperiode 2014 bis 2020 festgelegt (DS-Nr. 12815-14) und eine Anpassung zur Mitte der Wahlperiode, analog der Veränderung der Verordnung über die Entschädigung der Mitglieder kommunaler Vertretungen und Ausschüsse (Entschädigungsverordnung - EntschVO), beschlossen. Die dritte Verordnung zur Änderung der Entschädigungsverordnung vom 20.06.2017 ist zum 1. August 2017 in Kraft getreten (s. Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 23 vom 5. Juli 2017). Das zuständige Ministerium hat eine Anpassung der Aufwandsentschädigung um 3,4% für angemessen eingestuft, was der von IT.NRW im März 2017 gemeldeten Preissteigerung für den maßgeblichen Zeitpunkt entspricht. Die Höhe der Sockelbeträge der Fraktionszuwendungen wurde entsprechend angepasst. * Mit Beschluss vom 06.04.2017 hat das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen festgestellt, dass es sich bei dem Zusammenschluss der Ratsmitglieder um eine Gruppe im Rat der Stadt Dortmund handelt.
2	CDU-Fraktion	435.022,40	435.022,40	430.984,33	
3	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	259.076,50	259.076,50	256.552,71	
5	Fraktion Die Linke & Piraten (ab 10.06.2014)	145.182,84	145.182,84	144.998,69	
6	Fraktion AfD	68.367,54	68.367,54	67.458,98	
7	Fraktion FDP/Bürgerliste	65.367,54	65.367,54	64.458,98	
8	Ratsgruppe NPD/Die Rechte im Rat der Stadt*	47.012,43	47.012,43	46.406,73	

Die Beträge sind in den "Sonstigen ordentlichen Aufwendungen" des Produktbereiches 001 - Innere Verwaltung - sowie im Teilergebnisplan des StA 1 enthalten.

Die nachfolgend im Teil B aufgeführten zusätzlich geldwerten Leistungen berücksichtigen die Anzahl und Größe der nach der Neuwahl des Rates der Stadt und der Bezirksvertretungen am 25.05.2014 im Rat der Stadt Dortmund vertretenen Fraktionen.



**Zuwendungen an Fraktionen  
Teil B: Geldwerte Leistungen**

**Fraktion: SPD-Fraktion**

Zweckbestimmung	Geldwert in Euro		mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	2019	2018		
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen	64.121,53	64.121,53	0,00	Die Gesamtaufwendungen sind anteilig auf die jeweils genutzten Flächen der Fraktionsgeschäftsstellen umgelegt worden. Für Fraktionssitzungen werden sowohl Räume der Fraktionsgeschäftsstellen als auch Säle des Rathauses genutzt; eine spezielle Aufwandserfassung erfolgt nicht.
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Die Beträge sind in den "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" des Produktbereiches 001 - Innere Verwaltung - sowie im Teilergebnisplan des StA 1 enthalten.

**Zuwendungen an Fraktionen  
Teil B: Geldwerte Leistungen**

**Fraktion: CDU-Fraktion**

Zweckbestimmung	Geldwert in Euro		mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	2019	2018		
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen	57.208,80	57.208,80	0,00	Die Gesamtaufwendungen sind anteilig auf die jeweils genutzten Flächen der Fraktionsgeschäftsstellen umgelegt worden. Für Fraktionssitzungen werden sowohl Räume der Fraktionsgeschäftsstellen als auch Säle des Rathauses genutzt; eine spezielle Aufwandserfassung erfolgt nicht.
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Die Beträge sind in den "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" des Produktbereiches 001 - Innere Verwaltung - sowie im Teilergebnisplan des StA 1 enthalten.

**Zuwendungen an Fraktionen  
Teil B: Geldwerte Leistungen**

**Fraktion: Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen**

Zweckbestimmung	Geldwert in Euro		mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	2019	2018		
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen	37.185,72	37.185,72	0,00	Die Gesamtaufwendungen sind anteilig auf die jeweils genutzten Flächen der Fraktionsgeschäftsstellen umgelegt worden. Für Fraktionssitzungen werden sowohl Räume der Fraktionsgeschäftsstellen als auch Säle des Rathauses genutzt; eine spezielle Aufwandserfassung erfolgt nicht.
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Die Beträge sind in den "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" des Produktbereiches 001 - Innere Verwaltung - sowie im Teilergebnisplan des StA 1 enthalten.

**Zuwendungen an Fraktionen  
Teil B: Geldwerte Leistungen**

**Fraktion: Fraktion Die Linke & Piraten**

Zweckbestimmung	Geldwert in Euro		mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	2019	2018		
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 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	18.592,86	18.592,86	0,00	Die Gesamtaufwendungen sind anteilig auf die jeweils genutzten Flächen der Fraktionsgeschäftsstellen umgelegt worden. Für Fraktionssitzungen werden sowohl Räume der Fraktionsgeschäftsstellen als auch Säle des Rathauses genutzt; eine spezielle Aufwandserfassung erfolgt nicht.  Die Linke und Piraten bilden seit dem 10.06.2014 eine Fraktionsgemeinschaft.

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
	2019	2018		
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen	7.151,10	7.151,10	0,00	Die Gesamtaufwendungen sind anteilig auf die jeweils genutzten Flächen der Fraktionsgeschäftsstellen umgelegt worden. Für Fraktionssitzungen werden sowohl Räume der Fraktionsgeschäftsstellen als auch Säle des Rathauses genutzt; eine spezielle Aufwandserfassung erfolgt nicht.
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Die Beträge sind in den "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" des Produktbereiches 001 - Innere Verwaltung - sowie im Teilergebnisplan des StA 1 enthalten.

**Zuwendungen an Fraktionen  
Teil B: Geldwerte Leistungen**

**Fraktion: Fraktion FDP / Bürgerliste**

Zweckbestimmung	Geldwert in Euro		mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	2019	2018		
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 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	14.063,83	14.063,83	0,00	Die Gesamtaufwendungen sind anteilig auf die jeweils genutzten Flächen der Fraktionsgeschäftsstellen umgelegt worden. Für Fraktionssitzungen werden sowohl Räume der Fraktionsgeschäftsstellen als auch Säle des Rathauses genutzt; eine spezielle Aufwandserfassung erfolgt nicht.

Die Beträge sind in den "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" des Produktbereiches 001 - Innere Verwaltung - sowie im Teilergebnisplan des StA 1 enthalten.

# Anlage 7

## Sonderhaushalt – Grabpflegelegate –

## Vorbericht zum Sonderhaushalt „Grabpflegelegale“

Bei den Dauer-(legat-)Grabpflegeverträgen handelt es sich um Vermächtnisse an die Stadt Dortmund mit der Auflage, bestimmte Grabstätten in festgelegtem Umfang zu pflegen und zu bepflanzen, bis die eingezahlten Beträge einschließlich der Zinserträge verbraucht sind.

Die eingezahlten Beträge sind zum größten Teil als Darlehen an die Stadt Dortmund hingegeben und marktgerecht verzinst worden. Die Zinserträge sowohl der Finanzanlage als auch des Umlaufvermögens (Cash Pooling) sollten die vertragliche Verzinsung der Legatkonten und die Verwaltungskosten erwirtschaften.

Beginnend mit dem Jahr 1998 reichten die Zinserträge der Finanzanlage jedoch nicht mehr aus, um die Verzinsung der Legatkonten und die Verwaltungskosten zu erwirtschaften. Der Rat der Stadt Dortmund hat deshalb die Entscheidung getroffen, ab dem 01.01.2006 keine neuen Dauer-(legat-)Grabpflegeverträge zu schließen und keine Nachzahlungen auf vorhandene Verträge zuzulassen. Zum Bilanzstichtag 31.12.2017 beträgt die Summe der Finanzanlage 380.000 Euro.

Die einzelnen Legatkonten finanzieren die vereinbarten Leistungen und werden entsprechend der vertraglichen Regelung verzinst. Am Bilanzstichtag 31.12.2017 beträgt der Legatkontenbestand 5.712.347,25 Euro.

In Kooperation zwischen dem Eigenbetrieb Friedhöfe Dortmund (EB 68) und der Stadtkämmerei werden derzeit Möglichkeiten erarbeitet, den Legatkontenbestand zu senken und folglich auch die Belastung für den städtischen Haushalt zu reduzieren.



## Haushaltsplan 2019 Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnisplan		Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	488.400	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	374.104,49	477.500	936.700	923.900	915.700	905.700			
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	477.500	368.000	359.000	355.000	350.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>374.104,49</b>	<b>965.900</b>	<b>936.700</b>	<b>923.900</b>	<b>915.700</b>	<b>905.700</b>			
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	445.090,11	537.500	518.000	509.000	505.000	500.000			
	<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	334.544,29	96.350	310.200	310.400	310.200	310.200			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>779.634,40</b>	<b>633.850</b>	<b>828.200</b>	<b>819.400</b>	<b>815.200</b>	<b>810.200</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10-17)</b>	<b>405.529,91</b>	<b>332.050</b>	<b>108.500</b>	<b>104.500</b>	<b>100.500</b>	<b>95.500</b>			
19	+ Finanzerträge	1.637,57	250	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	199.253,30	191.207	185.758	178.819	171.979	165.237			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19-20)</b>	<b>197.615,73</b>	<b>190.957</b>	<b>185.758</b>	<b>178.819</b>	<b>171.979</b>	<b>165.237</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>603.145,64</b>	<b>141.093</b>	<b>77.258</b>	<b>74.319</b>	<b>71.479</b>	<b>69.737</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23-24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>603.145,64</b>	<b>141.093</b>	<b>77.258</b>	<b>74.319</b>	<b>71.479</b>	<b>69.737</b>			

## Haushaltsplan 2019 Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnisplan		Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	<i>nachrichtlich</i>						
27	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
28	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
29	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
30	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0

## Haushaltsplan 2019 Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzplan		Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	488.400	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	463,66	0	643.700	639.900	635.700	630.700	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.558,40	250	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.022,06</b>	<b>488.650</b>	<b>643.700</b>	<b>639.900</b>	<b>635.700</b>	<b>630.700</b>	<b>0</b>
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	438.849,93	537.500	518.000	509.000	505.000	500.000	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	80.332,80	146.350	125.700	130.900	130.700	130.700	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>519.182,73</b>	<b>683.850</b>	<b>643.700</b>	<b>639.900</b>	<b>635.700</b>	<b>630.700</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9-16)</b>	<b>517.160,67</b>	<b>195.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	530.000,00	195.200	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>530.000,00</b>	<b>195.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23-30)</b>	<b>530.000,00</b>	<b>195.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17+31)</b>	<b>12.839,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	12.839,33	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2019 Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzplan		Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	12.839,33-	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32+37)</b>	0,00	0	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (38+39+40)</b>	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2019

Natur- und Landschaftspflege  
Produktbereich 013

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	488.400	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		374.104,49	477.500	936.700	923.900	915.700	905.700		
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	477.500	368.000	359.000	355.000	350.000		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		374.104,49	965.900	936.700	923.900	915.700	905.700		
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		445.090,11	537.500	518.000	509.000	505.000	500.000		
	<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		334.544,29	96.350	310.200	310.400	310.200	310.200		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		779.634,40	633.850	828.200	819.400	815.200	810.200		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10-17)</b>		405.529,91	332.050	108.500	104.500	100.500	95.500		
19	+ Finanzerträge		1.637,57	250	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		199.253,30	191.207	185.758	178.819	171.979	165.237		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19-20)</b>		197.615,73	190.957	185.758	178.819	171.979	165.237		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		603.145,64	141.093	77.258	74.319	71.479	69.737		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		603.145,64	141.093	77.258	74.319	71.479	69.737		

## Haushaltsplan 2019

Natur- und Landschaftspflege  
Produktbereich 013

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28)</b>		<b>603.145,64-</b>	<b>141.093</b>	<b>77.258-</b>	<b>74.319-</b>	<b>71.479-</b>	<b>69.737-</b>
	<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 2019

Natur- und Landschaftspflege  
Produktbereich 013

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019				2020	2021	2022
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
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		530.000,00	195.200	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	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		530.000,00	195.200	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
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	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		530.000,00	195.200	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2019

Natur- und Landschaftspflege  
Produktbereich 013

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		12.839,33	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		12.839,33	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		12.839,33	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		78.182,15	140.000	119.500	0	124.500	124.500	124.500



## Haushaltsplan 2019

Sonderhaushalt Grabpflegelegat  
Amt 68

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	488.400	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		374.104,49	477.500	936.700	923.900	915.700	905.700		
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	477.500	368.000	359.000	355.000	350.000		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		374.104,49	965.900	936.700	923.900	915.700	905.700		
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		445.090,11	537.500	518.000	509.000	505.000	500.000		
	<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		334.544,29	96.350	310.200	310.400	310.200	310.200		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		779.634,40	633.850	828.200	819.400	815.200	810.200		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10-17)</b>		405.529,91	332.050	108.500	104.500	100.500	95.500		
19	+ Finanzerträge		1.637,57	250	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		199.253,30	191.207	185.758	178.819	171.979	165.237		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19-20)</b>		197.615,73	190.957	185.758	178.819	171.979	165.237		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		603.145,64	141.093	77.258	74.319	71.479	69.737		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		603.145,64	141.093	77.258	74.319	71.479	69.737		

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28)</b>		<b>603.145,64-</b>	<b>141.093</b>	<b>77.258-</b>	<b>74.319-</b>	<b>71.479-</b>	<b>69.737-</b>
	<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 2019

Sonderhaushalt Grabpflegelegale  
Amt 68

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021		2022		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
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		530.000,00	195.200	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	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		530.000,00	195.200	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
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	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		530.000,00	195.200	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>											
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		12.839,33	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		12.839,33	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		12.839,33	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		78.182,15	140.000	119.500	0	124.500	124.500	124.500

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>68_01301010001</b>									
<b>Zahlungen Grabpflegelegale</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen		530.000,00	195.200	0	0	0	0	5.562.000,00	6.287.200
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		530.000,00	195.200	0	0	0	0	5.562.000,00	6.287.200
<b>Gesamtsaldo</b>		530.000,00	195.200	0	0	0	0	5.562.000,00	6.287.200

## Lagebericht zum Sonderhaushalt „Grabpflegelegate“

Bei den Dauer-(legat-)Grabpflegeverträgen handelt es sich um Vermächtnisse an die Stadt Dortmund mit der Auflage, bestimmte Reihen- und Wahlgrabstätten in festgelegtem Umfang zu pflegen und zu bepflanzen, bis das eingezahlte Kapital einschließlich der Zinserträge verbraucht ist. Die eingezahlten Beträge sind zum größten Teil als Darlehen an die Stadt Dortmund hingegeben und marktgerecht verzinst worden. Die Zinserträge sowohl der Finanzanlage als auch des Umlaufvermögens sollten die vertragliche Verzinsung der Legatkonten und die Verwaltungskosten erwirtschaften. Beginnend mit dem Jahr 1998 reichten die Zinserträge der Finanzanlage jedoch nicht mehr aus, um die Verzinsung der Legatkonten und die Verwaltungskosten zu erwirtschaften. Das Vermögen -bestehend aus der Finanzanlage und der Forderung aus Cash-Pooling- betrug zum Jahresabschlussstichtag 31.12.2017 550,0 T€.

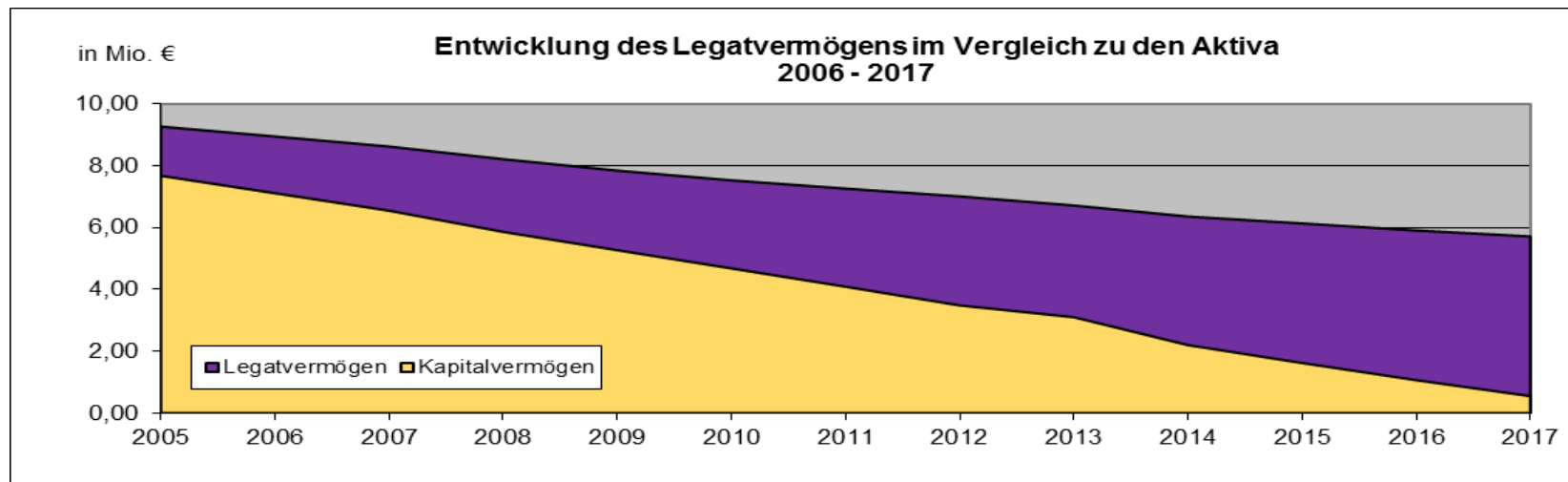
Die einzelnen Legatkonten finanzieren die vereinbarten Leistungen und werden entsprechend der vertraglichen Regelung verzinst. Der Legatkontenbestand am Jahresabschlussstichtag 31.12.2017 betrug 5.712,3 T€.

Der nachfolgenden Tabelle sind die aktuelle Vertragsanzahl und der Legatkontenbestand zu entnehmen:

Anzahl der Legatverträge am 31.12.2017	1.198
Anzahl der bislang im Jahr 2018 aufgelösten Verträge	4
Anzahl der Legatverträge am 01.06.2018	1.194

## Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung

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 2017 betrug die Kapitaldeckung nur noch 9,63 %. In der nachfolgenden Grafik wird die Entwicklung der letzten Jahre dargestellt:



Verschiedene Parameter hatten 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 sinkende Verwaltungskosten hätten der defizitären Entwicklung entgegentreten können. Nach dem gegenwärtigen Stand wird das Kapitalvermögen voraussichtlich schon innerhalb des Jahres 2018 vollständig aufgebraucht sein. Der Sonderhaushalt benötigt dann Zuschüsse aus dem städtischen Haushalt, um seinen vertraglichen Verpflichtungen nachzukommen.

Seit dem Jahr 2010 nimmt der „Sonderhaushalt Grabpflegelegat“ am zentralen Cash-Pooling (konzerninterner Liquiditätsausgleich) der Stadt Dortmund 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.

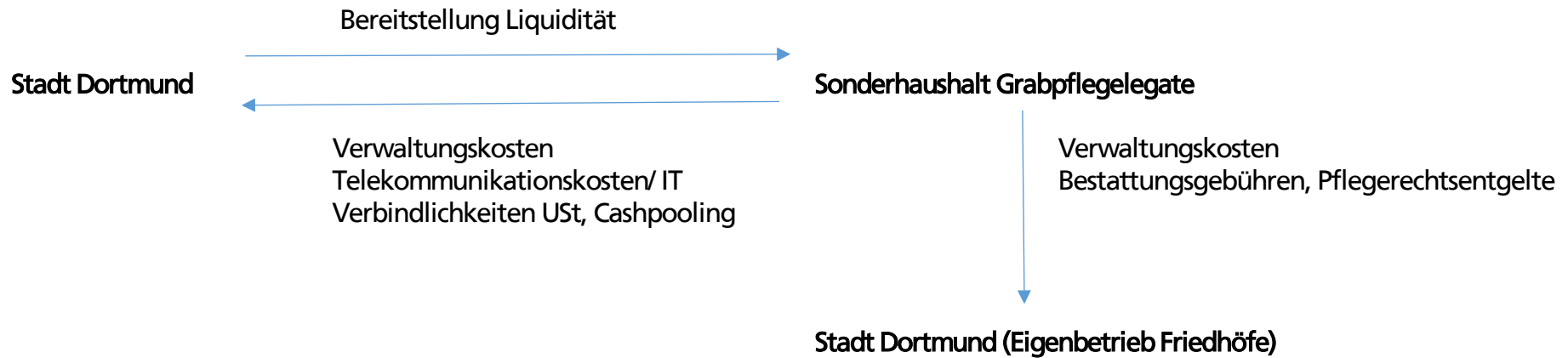
Auch wenn keine neuen Legatverträge mehr abgeschlossen werden, verbleiben weiterhin auch verwaltungsmäßige Aufgaben. So erfolgen auch weiterhin Auskünfte und Beratungen der Legatbegründer bzw. ihrer Rechtsnachfolger, z. B. hinsichtlich der Vertragsinhalte und / oder des noch vorhandenen Eigenkapitals. 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 aus dem Jahr 2008 des Dortmunder Systemhauses empfohlene organisatorische Anbindung an den Geschäftsbereich hat sich bewährt. Es wird hierdurch auch sichergestellt, dass immer Ansprechpartner bei der Legatverwaltung vor Ort sind, auch wenn Angelegenheiten im Außendienst geregelt werden müssen.

#### Darstellung der Finanzströme innerhalb des Konzerns der Stadt Dortmund

Wie bereits in den obigen Ausführungen beschrieben, wird das Vermögen in Form der sogenannten „Ewigen Anleihe“ im Jahr 2018 vollständig aufgebraucht sein. Ab diesem Zeitpunkt muss der städtische Haushalt die liquiden Mittel für den Sonderhaushalt Grabpflegelegat bereitstellen, damit die Verpflichtungen aus den bestehenden Legatverträgen erfüllt werden können. Im Gegenzug überweist der Sonderhaushalt in der Bewirtschaftungsphase weiterhin Beträge für Verwaltungskosten und Telekommunikationsdienstleistungen an die Stadt Dortmund. Neben weiteren Verwaltungskosten werden auch Gebühren für Bestattungen und Entgelte für Pflegerechte an den Eigenbetrieb Friedhöfe Dortmund überwiesen.



Die Finanzströme sind nachfolgend nochmals grafisch dargestellt:



### Ziele für das Haushaltsjahr

Vorrangiges Ziel ist weiterhin die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen gegenüber den Legatnehmern aus den noch bestehenden Legatverträgen. Des Weiteren sollen zwischen dem Eigenbetrieb Friedhöfe Dortmund und der Stadtkämmerei Möglichkeiten erarbeitet werden, den Legatkostenbestand zu minimieren und als Folge dessen auch die zukünftige Belastung für den städtischen Haushalt zu reduzieren.

Die Haushaltsplanung 2019 – 2022 für den Sonderhaushalt Grabpflegelegat wurde von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Geschäftsbereiches 68/GB 1-2 und der Stadtkämmerei in Kooperation erstellt.



# Anlage 8

## Sonderhaushalt – Kohlgartenstiftung –

## Vorbericht zum Sonderhaushalt Kohlgartenstiftung“

Die Kohlgartenstiftung ist eine rechtlich selbständige Stiftung zur Versorgung und Unterstützung evangelischer, wohlberufener, hilfsbedürftiger Töchter achtbarer Dortmunder Bürger sowie alleinstehenden, unterstützungswürdigen, bedürftigen, evangelischen Dortmunder Bürgerinnen.

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. Im Haushaltsjahr 2017 wurde die Höhe des Pachtzinses überprüft. Änderungen haben sich nicht ergeben. Die nächste Überprüfung ist für das Haushaltsjahr 2020 vorgesehen.

Die Finanzerträge resultieren im Wesentlichen aus festverzinslichen Geldanlagen. Die Finanzerträge sind wegen des Zinsniveaus auf dem Kapitalmarkt unverändert niedrig. Auch in den Folgejahren ist deshalb nicht von höheren Zinserträgen auszugehen. Zum Bilanzstichtag 31.12.2017 beträgt die Summe der Finanzanlagen 282.000,00 Euro.

Die erzielten Erträge sollen in voller Höhe für Zuwendungen gemäß Stiftungszweck verwendet werden. Weitere Aufwendungen entstehen nicht.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2017 beträgt das Vermögen der Kohlgartenstiftung 710.442,50 Euro.

## Haushaltsplan 2019 Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnisplan		Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
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</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	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.271,40</b>	<b>3.270</b>	<b>3.270</b>	<b>3.270</b>	<b>3.270</b>	<b>3.270</b>	<b>3.270</b>	<b>3.270</b>	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>davon steuerbare Personalaufwendungen</i>	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	8.827,53	12.970	9.670	9.670	9.670	9.670	8.570	8.570	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.827,53</b>	<b>12.970</b>	<b>9.670</b>	<b>9.670</b>	<b>9.670</b>	<b>9.670</b>	<b>8.570</b>	<b>8.570</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10-17)</b>	<b>5.556,13</b>	<b>9.700</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	
19	+ Finanzerträge	9.317,93	9.700	6.400	6.400	6.400	6.400	5.300	5.300	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19-20)</b>	<b>9.317,93</b>	<b>9.700</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>3.761,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23-24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>3.761,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Haushaltsplan 2019 Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnisplan		Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	<i>nachrichtlich</i>							
27	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
28	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
29	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
30	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2019 Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzplan		Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
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	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.190,95	9.700	6.400	6.400	6.400	5.300			
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.462,35</b>	<b>12.970</b>	<b>9.670</b>	<b>9.670</b>	<b>9.670</b>	<b>8.570</b>			
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Transferauszahlungen	8.827,53	12.970	9.670	9.670	9.670	8.570			
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.827,53</b>	<b>12.970</b>	<b>9.670</b>	<b>9.670</b>	<b>9.670</b>	<b>8.570</b>			
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9-16)</b>	<b>5.634,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0			
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0			
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0			
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23-30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17+31)</b>	<b>5.634,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
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	289.634,82	0	0	0	0	0			

## Haushaltsplan 2019 Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzplan		Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	289.634,82-	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32+37)</b>	284.000,00-	0	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	566.000,00	282.000	0	0	0	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (38+39+40)</b>	282.000,00	282.000	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2019

Stiftungen  
Produktbereich 017

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
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</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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		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		8.827,53	12.970	9.670	9.670	9.670	9.670	8.570	8.570
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		8.827,53	12.970	9.670	9.670	9.670	9.670	8.570	8.570
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10-17)</b>		5.556,13	9.700	6.400	6.400	6.400	6.400	5.300	5.300
19	+ Finanzerträge		9.317,93	9.700	6.400	6.400	6.400	6.400	5.300	5.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19-20)</b>		9.317,93	9.700	6.400	6.400	6.400	6.400	5.300	5.300
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		3.761,80	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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		3.761,80	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2019

Stiftungen  
Produktbereich 017

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28)</b>		<b>3.761,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<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 2019

Stiftungen  
Produktbereich 017

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>									
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2019

Stiftungen  
Produktbereich 017

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		289.634,82	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		289.634,82	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		289.634,82	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
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</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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		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		8.827,53	12.970	9.670	9.670	9.670	9.670	8.570	8.570
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		8.827,53	12.970	9.670	9.670	9.670	9.670	8.570	8.570
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10-17)</b>		5.556,13	9.700	6.400	6.400	6.400	6.400	5.300	5.300
19	+ Finanzerträge		9.317,93	9.700	6.400	6.400	6.400	6.400	5.300	5.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19-20)</b>		9.317,93	9.700	6.400	6.400	6.400	6.400	5.300	5.300
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		3.761,80	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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		3.761,80	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27-28)</b>		<b>3.761,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<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 2019

Stadtkämmerei  
Amt 20

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )			Planung ( € )		
			2017	2018	2019			2020	2021	2022			
<b>Investitionstätigkeit</b>													
<b>Einzahlungen</b>													
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	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>													
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	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen</b>													
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2019

Stadtkämmerei  
Amt 20

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		289.634,82	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		289.634,82	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		289.634,82	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0



**Haushaltsplan 2019**

**Stadtkämmerei  
Amt 20**

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Gesamtsaldo</b>		0,00	0	0	0	0	0	413.000,00	413.000

# Lagebericht zum Sonderhaushalt „Kohlgartenstiftung“

Die Kohlgartenstiftung, als rechtlich selbständige Stiftung, verfolgt den Stiftungszweck der Versorgung und Unterstützung evangelischer, wohlberufener, hilfsbedürftiger Töchter achtbarer Dortmunder Bürger sowie alleinstehender, unterstützungswürdiger, bedürftiger, evangelischer Dortmunder Bürgerinnen.

## Ertragslage

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.

Das Grundstück der Kohlgartenstiftung beträgt 16.357 m<sup>2</sup>. Gemäß der Ermittlung durch das Vermessungs- und Katasteramt vom 22. Februar 2017 beträgt der ortsübliche Pachtzins 0,05 Euro/m<sup>2</sup>. Nach dem Gesetz zur Änderung des Bundeskleingartengesetzes darf höchstens der vierfache Betrag des ortsüblichen Pachtzinsens im erwerbsmäßigen Obst- und Gemüseanbau verlangt werden.

Grundstücksfläche der Kohlgartenstiftung in m <sup>2</sup>	16.357
vierfacher Betrag des ortsüblichen Pachtzinses in Euro	0,20
Pachtbetrag in Euro	3.271,40

Die nächste Überprüfung des ortsüblichen Pachtzinses für den erwerbsmäßigen Obst- und Gemüseanbau ist für das Haushaltsjahr 2020 vorgesehen.

Die Finanzerträge resultieren im Wesentlichen aus festverzinslichen Geldanlagen. Sie sind wegen des Zinsniveaus auf dem Kapitalmarkt unverändert niedrig. Dieses stagnierende Zinsniveau ist das Resultat der weiterhin vorgegebenen Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB). Auch in den Folgejahren ist deshalb nicht von höheren Zinserträgen auszugehen. Zum Bilanzstichtag 31.12.2017 beträgt die Summe der Finanzanlagen 282.000,00 Euro.

Volumen der Finanzanlage	Laufzeitende
95.000 Euro	30.03.2021
187.000 Euro	31.03.2025

Die erzielten Erträge sollen in voller Höhe für Zuwendungen gemäß Stiftungszweck verwendet werden. Weitere Aufwendungen entstehen nicht.

### Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung

Zum Bilanzstichtag 31.12.2017 beträgt das Vermögen der Kohlgartenstiftung 710.442,50 Euro. Dieses Vermögen setzt sich aus den folgenden Positionen zusammen:

Sachanlagen (Grünflächen) in Euro	125.000,00
privatrechtliche Forderungen in Euro	298.551,07
privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich in Euro	4.891,43
Finanzanlagen	282.000,00
<b>gesamt</b>	<b>710.442,50</b>

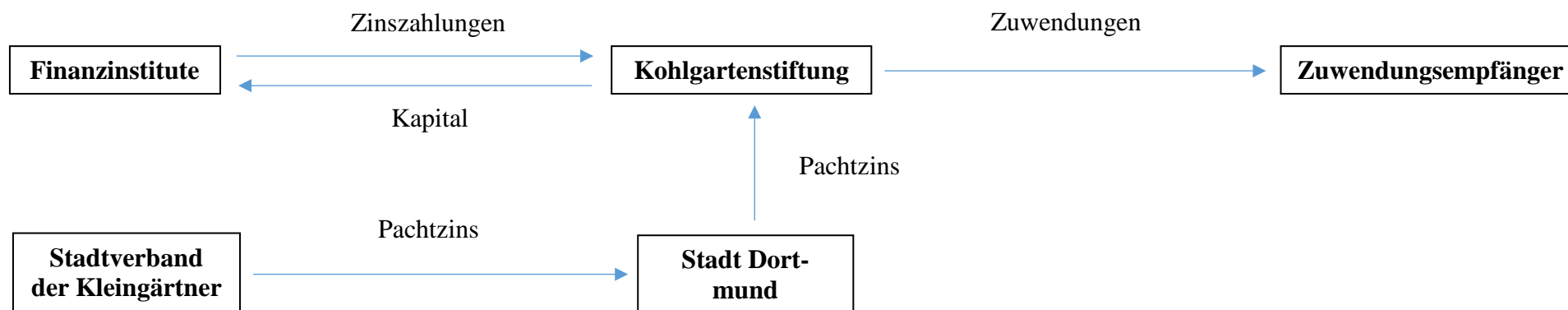
In den letzten Jahren ist das Vermögen der Kohlgartenstiftung durch die positiven Jahresergebnisse kontinuierlich angewachsen. Die Erträge aus Pacht und Finanzanlagen haben die Zuwendungen gemäß des Stiftungszwecks stets übertroffen.

Im Jahr 2017 wurden die liquiden Mittel einer auslaufenden Geldanlage auf Grund des weiterhin niedrigen und stagnierenden Zinsniveaus nicht erneut in eine Geldanlage angelegt. Daher ist eine Unterschreitung der geplanten Erträge für das Haushaltsjahr 2018 im Bereich der Finanzerträge zu erwarten. Bei voller Verwendung der Ermächtigung für Aufwendungen im Haushaltsjahr 2018 zur Ausschüttung von Zuwendungen gemäß des Stiftungszweckes entsteht ein negatives Jahresergebnis. Aus finanzieller Sicht ist dieser Jahresfehlbetrag auf Grund der Einmaligkeit und den zur Verfügung stehenden liquiden Mitteln unkritisch.

Die Entwicklung des Zinsniveaus wurde für die Planung der Haushaltsjahre 2019 ff. berücksichtigt.

### Darstellung der Finanzströme

Im Bereich der Kohlgartenstiftung ergeben sich folgende Zahlungsströme:



# Abkürzungsverzeichnis

# Abkürzungsverzeichnis

Spezielle und kommunalspezifische Abkürzungen im Haushaltsplan:

A & E ...	Ausgleich- und Ersatz...
ABC - Schutzgeräte	Schutzgeräte vor atomaren, biologischen und chemischen Gefahren
abZ	Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
ADV	Auftragsdatenverarbeitung
AG	Aktiengesellschaft
AK	Arbeitskreis
AMD	Arbeitsmedizinischer Dienst
AöR	Anstalt des öffentlichen Rechts
ASD	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
B&G	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BAGM	Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement
BauGB	Baugesetzbuch
BBodSchG	Bundes-Bodenschutzgesetz
BBodSchV	Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung
BEEG	Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
BestG NRW	Bestattungsgesetz Nordrhein-Westfalen
BF	Berufsfeuerwehr
BGF	Betriebliche Gesundheitsförderung
BHKG	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz
BImSchG	Bundes-Immissionsschutzgesetz
BK	Berufskolleg
BORIS	Bodenrichtwertsystem
BRW	Bodenrichtwert

BS	Beratungsstelle für Beschäftigte
BVO	Beihilfeverordnung
BVSt	Bundesvermögensstelle
CVUA	Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt
DEW21	Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH
DFB	Deutscher Fußball-Bund e.V.
DONETZ	Dortmunder Netz GmbH
dosys.	Dortmunder Systemhaus
DOWERT	Dortmunder Wertstoffgesellschaft mbH
DSW	Dortmunder Stadtwerke
EAE	Erstaufnahmeeinrichtung
EB	Eigenbetrieb
EDG	Entsorgung Dortmund GmbH
EDV	elektronische Datenverarbeitung
eG	eingetragene Genossenschaft
ELS	Einsatzleitstelle
EU	Europäische Union
FABIDO	Familienergänzende Bildungseinrichtungen für Kinder in Dortmund
FB	Fachbereich
FF	Freiwillige Feuerwehr
FlüAG	Flüchtlingsaufnahmegesetz
FÖS	Förderschule
FöVe	Förderverein
GB	Geschäftsbereich
GbR	Gesellschaft bürgerlichen Rechts
GDI	Geodateninfrastruktur
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GES	Gesamtschule
GF	Geschäftsführung
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz

gGmbH	gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GO	Gemeindeordnung
GS	Grundschule
GUVV	Gemeindeunfallversicherungsverband
GV	Gesetz- und Verordnungsblatt
GVPF	Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds
HOAI	Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
HS	Hauptschule
IFR	Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie
ImmoWertV	Immobilienwertermittlungsverordnung
IfSG	Infektionsschutzgesetz
KAG	Kommunalabgabengesetz
KdU	Kosten der Unterkunft
KiBiz	Kinderbildungsgesetz
KiFöG	Kinderförderungsgesetz
KInvFG	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
Kita	Kindertagesstätte
KJHG	Kinder- und Jugendhilfegesetz
KomHVO	Kommunalhaushaltsverordnung
KSP	Kinder-Spielplatz
KTW	Krankentransportwagen
LBodSchG	Landesbodenschutzgesetz
LImSchG	Landes-Immissionsschutzgesetz
LSA	Lichtsignalanlage
mbH	mit beschränkter Haftung
MH	Mitarbeiterstunden
MIA-DO	Migrations- und Integrationsagentur Dortmund
MIV	Motorisierter Individualverkehr
N.N.	Nomen nominandum (= Platzhalter für eine (noch) unbekannte Person)



OBG	Ordnungsbehördengesetz
OGS	Offene Ganztagschule
ORP	Ordnungspartnerschaften
ÖPNV	öffentlicher Personennahverkehr
ÖWG-Flächen	öffentliche Wege- und Gewässer- Flächen
p.a.	per anno
PRAP	passiver Rechnungsabgrenzungsposten
PsychKG	Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten
RS	Realschule
SFB	Sport- und Freizeitbetriebe
SGB	Sozialgesetzbuch
SGV	Sammlung der Gesetz- und Verordnungsblätter
SIEH	Städtisches Institut für erzieherische Hilfen
SoPo	Sonderposten
StVO	Straßenverkehrs-Ordnung
StVZO	Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung
TEK	Tageseinrichtung für Kinder
UhVorschG	Unterhaltsvorschussgesetz
UMF/ UMA	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge / Ausländer
VgV	Vergabeverordnung
VO	Verordnung
VOB	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
VOF	Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen
VOL	Verdingungsordnungen für Leistungen
vzv.	vollzeitverrechnet
WTG	Wohn- und Teilhabegesetz
ZAB	Zentrale Ausländerbehörde

Impressum:

Herausgeber:

Stadt Dortmund, Stadtkämmerei

Herr Stadtkämmerer Stüdemann (verantwortlich)

Redaktion:

Stadt Dortmund, Stadtkämmerei

Abteilung Haushaltssteuerung

Konzeption, Koordination:

Stadt Dortmund, Dortmund-Agentur

Titelgestaltung:

Dortmund-Agentur

Druck:

Dortmund-Agentur, 1/2019