

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016

Stand der Bevölkerung am 31.12.2014
Größe des Stadtgebietes:

580.511 Einwohner
28.020 ha

Stadt Dortmund
Stadtkämmerei



Inhalt:

Seite

Band 1

Gesamtpläne	1
Gesamtergebnisplan	2
Gesamtfinanzplan	4
Haushaltssatzung	7
Vorbericht	19
Übersicht über die Produktbereiche	45
Teilpläne	
Sachliche Gliederung	
Produktbereich 001 – Innere Verwaltung	46/47
Produktbereich 002 – Sicherheit und Ordnung	53
Produktbereich 003 – Schulträgeraufgaben	59
Produktbereich 004 – Kultur	65
Produktbereich 005 – Soziale Leistungen	71
Produktbereich 006 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	77
Produktbereich 007 – Gesundheitsdienste	83
Produktbereich 008 – Sportförderung	89
Produktbereich 009 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	95
Produktbereich 010 – Bauen und Wohnen	101
Produktbereich 011 – Ver- und Entsorgung	107
Produktbereich 012 – Verkehrsflächen und –anlagen	113
Produktbereich 013 – Natur- und Landschaftspflege	119
Produktbereich 014 – Umweltschutz	125
Produktbereich 015 – Wirtschaft und Tourismus	131

Produktbereich 016 – Allgemeine Finanzwirtschaft	137
Produktbereich 017 – Stiftungen	1.069

Organisatorische Gliederung

Dezernat 1 – Herr Oberbürgermeister Sierau	143
---	------------

Amt 1 – Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters und des Rates	145
Amt 3 – Dortmund-Agentur	161
Amt 14 – Rechnungsprüfungsamt	175
EB 80 – Wirtschaftsförderung Dortmund	183

Dezernat 2 – Herr Stadtdirektor Stüdemann	191
--	------------

Amt 92 – Dezernatsbüro 2 und Stabsstelle Projekte und Controlling	193
Amt 2D – Beteiligungen des Dezernats 2	204/205
Amt 11 – Personal- und Organisationsamt	237
Amt 16 – Allgemeine Personalwirtschaft	249
Amt 20 – Stadtkämmerei	259
Amt 21 – Stadtkasse und Steueramt	271
Amt 22 – Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft	281
Amt 23 – Liegenschaftsamt	289
Amt 24 – Allgemeines Grundvermögen	303
Amt 26 – Betriebliches Arbeits- und Gesundheitsmanagement	329
Amt 29 – Allgemeine Finanzwirtschaft (ohne Produktdaten)	337
EB 41 – Kulturbetriebe Dortmund	345
EB 42 – Theater Dortmund	353

Dezernat 3 – Frau Stadträtin Jägers	361
Amt 93 – Dezernatsbüro 3	363
Amt 10 – Dortmunder Systemhaus (dosys.)	371
Amt 12 – Fachbereich Stabsstelle Statistik	383
Amt 30 – Rechtsamt	391
Amt 31 – Zentrale Ausländerbehörde	403
Amt 32 – Ordnungsamt	411
Amt 33 – Bürgerdienste	439
Amt 34 – Anstalt öffentlichen Rechts - Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen	467
Amt 37 – Feuerwehr	475
Amt 39 – Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie	517
Amt 3A – 3 S - Bezirksvertretungen	525
Amt 3A – Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	527
Amt 3B – Stadtbezirk Dortmund-Brackel	535
Amt 3E – Stadtbezirk Dortmund-Eving	543
Amt 3H – Stadtbezirk Dortmund-Hörde	551
Amt 3O – Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	559
Amt 3U – Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	567
Amt 3N – Stadtbezirk Innenstadt-Nord	575
Amt 3I – Stadtbezirk Innenstadt-Ost	581
Amt 3W – Stadtbezirk Innenstadt-West	589
Amt 3L – Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	599
Amt 3M – Stadtbezirk Dortmund-Mengede	607
Amt 3S – Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	615

Band 2

Dezernat 4 – Frau Schneckenburger	623
Amt 97 – Dezernatsbüro 4	625
Amt 7F - Familienprojekt	633
Amt 40 – Schulverwaltungsamt	643
Amt 51 – Jugendamt	675
Amt 5S – Städtisches Institut für erzieherische Hilfen	701
EB 57 – FABIDO	709
Dezernat 5 – Frau Stadträtin Zoerner	717
Amt 95 – Dezernatsbüro 5	719
Amt 50 – Sozialamt	727
Amt 53 – Gesundheitsamt	751
Amt 59 – Jobcenter Dortmund	775
EB 52 – Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	783
Dezernat 6 – Herr Stadtrat Wilde	791
Amt 94 – Dezernatsbüro 6	793
Amt 36 – Kooperation nach BlmSchG-Land	801
Amt 60 – Umweltamt	809
Amt 61 – Stadtplanungs- und Bauordnungsamt	843
Amt 62 – Vermessungs- und Katasteramt	869
Amt 64 – Amt für Wohnen und Stadterneuerung	883
Dezernat 7 – Herr Stadtrat Lürwer	909
Amt 96 – Dezernatsbüro 7	911
Amt 19 – Vergabe- und Beschaffungszentrum	919
Amt 65 – Städtische Immobilienwirtschaft	927

Amt 66 – Tiefbauamt	941
Amt 75 – Kommunale Investitionsförderung	1.011
EB 68 – Friedhöfe Dortmund	1.035
EB 70 – Stadtentwässerung Dortmund	1.043
Dezernatsübergreifend	1.051
Amt 08 – Personalrat	1.053
Amt 09 – Vertrauensperson der Schwerbehinderten	1.061
Haushaltsdaten der unselbständigen Stiftungen und Interessentengesamtheiten	1.069
Gesamtergebnisplan	1.070
Gesamtfinanzplan	1.072
Teilpläne (Organisatorische Gliederung)	1.079
Amt 27 – Interessentengesamtheiten	1.081
Amt 28 - Unselbständige Stiftungen	1.087

Anlage 1: Stellenplan 2015	1.093
Anlage 2: Bilanz der Stadt Dortmund zum 31.12.2014 (vorläufiges Jahresergebnis)	1.099
Anlage 3: Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	1.103
Anlage 4: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	1.104
Anlage 5: Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	1.105
Anlage 6: Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen des Rates der Stadt Dortmund	1.107
Anlage 7: Sonderhaushalt Grabpflegelegat	1.115
Anlage 8: Sonderhaushalt Kohlgartenstiftung	1.135

Gesamtergebnisplan 2016 und Gesamtfinanzplan 2016

Haushaltsplan 2016 Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnisplan		Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	696.153.690,32	735.900.700	752.259.776	783.805.976	799.116.776	822.948.776			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	716.957.707,85	744.215.978	773.941.288	863.682.480	907.835.066	929.607.311			
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>51.049.744,67</i>	<i>47.663.815</i>	<i>49.133.446</i>	<i>43.191.154</i>	<i>40.845.800</i>	<i>39.150.869</i>			
03	+ Sonstige Transfererträge	89.298.843,47	100.473.694	174.043.852	190.697.671	191.381.741	201.180.648			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.536.680,79	182.642.608	198.310.256	199.778.301	199.736.517	199.371.881			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.062.232,43	57.800.562	54.698.970	54.578.932	54.674.005	54.706.240			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.696.009,62	93.262.384	177.035.501	169.729.787	161.182.863	154.518.110			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.994.867,89	66.800.445	66.272.115	65.976.815	66.240.320	66.270.320			
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>583.050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>21.708.001,82</i>	<i>1.386.841</i>	<i>1.225.967</i>	<i>1.280.967</i>	<i>1.605.672</i>	<i>1.610.672</i>			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.491.473,26	8.837.797	9.668.554	9.912.744	9.912.744	9.912.744			
09	+/- Bestandsveränderungen	5.838.565,64	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.928.030.071,27	1.989.934.169	2.206.230.313	2.338.162.706	2.390.080.033	2.438.516.031			
11	- Personalaufwendungen	359.528.952,00	379.152.946	398.562.250	407.209.061	409.340.771	412.463.206			
	<i>davon steuerbare Personalaufwendungen</i>	<i>332.453.570,01</i>	<i>347.680.353</i>	<i>363.302.523</i>	<i>375.490.017</i>	<i>377.935.910</i>	<i>381.061.484</i>			
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>5.969.499,17</i>	<i>6.013.438</i>	<i>6.750.000</i>	<i>6.750.000</i>	<i>6.750.000</i>	<i>6.750.000</i>			
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>14.302.089,14</i>	<i>22.155.047</i>	<i>23.524.846</i>	<i>20.864.163</i>	<i>21.369.980</i>	<i>21.856.841</i>			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	33.891.109,89	58.111.797	62.904.919	54.738.801	56.067.762	57.335.335			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.978.462,88	410.777.503	479.121.221	524.531.348	527.480.523	531.940.752			
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>87.542.330,06</i>	<i>73.507.905</i>	<i>93.010.833</i>	<i>92.980.411</i>	<i>92.279.893</i>	<i>93.219.135</i>			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92.455.225,39	94.889.391	109.294.635	109.108.543	111.421.058	112.748.315			
15	- Transferaufwendungen	898.255.918,29	928.140.847	1.028.739.549	1.078.915.359	1.104.116.945	1.127.688.338			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.089.727,80	196.929.882	206.455.548	214.041.395	213.427.379	214.499.424			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.997.199.396,25	2.068.002.366	2.285.078.121	2.388.544.508	2.421.854.438	2.456.675.370			
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	69.169.324,98-	78.068.197-	78.847.808-	50.381.802-	31.774.406-	18.159.339-			
19	+ Finanzerträge	53.933.396,73	58.539.403	59.060.722	54.418.799	54.497.600	54.369.648			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.033.597,70	54.896.811	55.801.686	76.156.686	86.327.686	87.195.686			
21	= Finanzergebnis (19+20)	3.899.799,03	3.642.592	3.259.036	21.737.887-	31.830.086-	32.826.038-			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	65.269.525,95-	74.425.605-	75.588.772-	72.119.689-	63.604.492-	50.985.377-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis (22+25)	65.269.525,95-	74.425.605-	75.588.772-	72.119.689-	63.604.492-	50.985.377-			

Haushaltsplan 2016 Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnisplan		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
	<i>nachrichtlich</i>							
27	+ Erträge Anlagenabgänge	6.853.028,62	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
28	- Aufwendungen Anlagenabgänge	849.343,18	0	0	0	0	0	
29	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
30	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	11.023.041,29	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2016 Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzplan		Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	688.331.409,08	735.900.700	752.259.776	783.805.976	799.116.776	822.948.776	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	666.508.107,04	696.472.094	724.772.367	820.458.818	866.908.796	890.375.973	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	86.378.905,35	100.473.694	174.043.852	190.697.671	191.381.741	201.180.648	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.201.567,85	181.260.799	196.924.212	198.348.661	198.291.364	197.905.756	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.632.920,90	57.800.562	54.698.970	54.578.932	54.674.005	54.706.240	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	93.459.483,57	97.534.670	181.828.452	174.626.968	166.186.777	159.631.318	
07	+ Sonstige Einzahlungen	104.346.459,55	70.671.275	69.510.474	68.526.258	67.742.018	67.039.198	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.577.844,22	58.539.403	59.060.722	54.418.799	54.497.600	54.369.648	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.923.436.697,56	1.998.653.197	2.213.098.825	2.345.462.083	2.398.799.078	2.448.157.557	
10	- Personalauszahlungen	337.759.113,94	353.977.899	371.336.631	383.524.125	385.970.018	389.095.592	
11	- Versorgungsauszahlungen	63.761.767,29	64.422.745	65.438.080	65.341.430	64.685.811	63.789.618	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	389.111.634,99	410.777.503	549.321.221	594.731.348	597.680.523	601.690.752	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	48.792.622,39	54.896.811	65.801.686	86.156.686	96.327.686	97.195.686	
14	- Transferauszahlungen	912.898.957,86	928.943.844	1.072.833.569	1.123.094.907	1.148.359.144	1.171.965.822	
15	- Sonstige Auszahlungen	193.868.675,03	200.729.444	223.859.476	230.811.408	229.474.352	229.818.577	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.946.192.771,50	2.013.748.247	2.348.590.663	2.483.659.904	2.522.497.534	2.553.556.047	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9-16)	22.756.073,94-	15.095.050-	135.491.839-	138.197.821-	123.698.457-	105.398.491-	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.816.409,51	49.859.030	55.663.522	86.878.066	65.849.123	41.556.270	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.453.618,72	8.496.900	7.996.900	7.496.900	4.996.900	4.996.900	
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	8.887.637,96	4.365.800	4.297.300	4.576.200	5.177.200	4.859.500	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.223.374,03	2.150.000	2.300.000	2.300.000	2.400.000	2.400.000	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	224.893,02	230.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.605.933,24	65.101.730	70.407.722	101.401.166	78.573.223	53.962.670	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.729.466,54	22.612.606	57.543.906	55.693.906	37.443.906	7.443.906	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.378.588,57	60.333.876	75.973.269	108.642.382	69.429.821	47.231.692	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.614.799,61	21.085.769	37.803.744	21.683.947	23.575.047	15.844.847	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	23.223.664,15	30.707.972	29.447.713	28.435.840	26.310.167	26.620.848	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.387.041,23	4.206.900	4.627.526	3.720.000	3.743.000	3.723.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.333.560,10	138.947.124	205.396.157	218.176.074	160.501.941	100.864.293	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23-30)	24.727.626,86-	73.845.394-	134.988.435-	116.774.909-	81.928.718-	46.901.623-	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17+31)	47.483.700,80-	88.940.444-	270.480.273-	254.972.729-	205.627.174-	152.300.114-	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	52.309.024,30	73.845.394	134.988.435	116.774.909	81.928.718	46.901.623	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.527.506.185,26	0	0	0	0	0	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	83.175.520,02	73.650.800	77.562.800	78.395.400	82.670.200	82.254.000	

Haushaltsplan 2016 Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzplan		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.433.000.000,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	63.639.689,54	194.594	57.425.635	38.379.509	741.482-	35.352.377-
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32+37)	16.155.988,74	88.745.850-	213.054.638-	216.593.220-	206.368.656-	187.652.491-
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.392.548,64-	7.332.016-	0	0	0	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	12.095.455,85-	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (38+39+40)	7.332.015,75-	96.077.866-	213.054.638-	216.593.220-	206.368.656-	187.652.491-

Haushaltssatzung der Stadt Dortmund für das Haushaltsjahr 2016

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 17.03.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, 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	2.265.291.035 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.340.879.807 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	2.213.098.825 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	2.348.590.663 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	70.407.722 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	205.396.157 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	134.988.435 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	77.562.800 €

§ 2

Kreditermächtigung für Investitionen

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

134.988.435 €

festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

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

314.150.161 €

festgesetzt.

§ 4
Allgemeine Rücklage

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

75.588.772 €

festgesetzt.

§ 5
Kredite zur Liquiditätssicherung

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

2.200.000.000 €

festgesetzt.

§ 6
Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 7
Geringfügigkeit im Sinne des § 81 Absatz 3 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 Einschränkungen 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 Einschränkungen zur Deckungsfähigkeit

Im Folgenden werden gemäß § 21 Absatz 1 GemHVO Teilbudgets definiert, deren Deckungsfähigkeit Einschränkungen unterliegt. 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 Dienstherrenwechsel und G 131 sowie Dienstjubiläen) werden innerhalb eines Teilergebnisplanes zu einem Teilbudget zusammengefasst und sind untereinander deckungsfähig. Darüber hinaus sind sie teilergebnisplanübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen.

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

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

Die vorgenannten Aufwendungen werden innerhalb eines Teilergebnisplanes zu einem Teilbudget zusammengefasst und sind nur 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. Darüber hinaus sind sie teilergebnisplanübergreifend gegenseitig 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 nur 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 nur untereinander deckungsfähig. Mehraufwendungen in diesem Bereich können ohne förmliche Genehmigung durch

Minderaufwendungen im „uneingeschränkt deckungsfähigen Budget“ gemäß Ziffer 1.1 gedeckt werden. In diesem Fall muss zusätzlich eine Auszahlungsermächtigung für Investitionen bereitgestellt werden.

- *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.
- *Zentrale Ausländerbehörde (Amt 31) und kostenrechnende Einrichtungen / Gebührenhaushalte:*
Sämtliche Aufwendungen und Erträge der vorbezeichneten Teilbereiche (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen) sind jeweils untereinander deckungsfähig. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen.

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

2.1 Grundsätzliche Regelungen zur Deckungsfähigkeit

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

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

Deckungsfähigkeit für den Investitionsbereich (Zeile 1 bis 5 sowie 7 bis 12 des Teilfinanzplanes):

Nach § 21 Absatz 1 GemHVO werden sämtliche investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne 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 GemHVO Teilbudgets in den Teilfinanzplänen definiert, deren Deckungsfähigkeit Besonderheiten unterliegt.

Investitionen (Zeile 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 (Zeile 19 bis 21):

➤ *Allgemeine Finanzwirtschaft:*

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 (Zeile 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. 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:*

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 (Interessentengesamtheiten) werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	425.500 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.284.430 €

im Gesamtfinanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	425.500 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	1.302.430 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	73.000 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €

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

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

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016

1. Einleitung und rechtliche Grundlagen

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Nach § 7 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Es soll die Entwicklung sowie die aktuelle Lage der Gemeinde anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten dargestellt werden. Des Weiteren sind die wesentlichen Zielsetzungen und Rahmenbedingungen der Planung für das Haushaltsjahr und für die folgenden drei Jahre zu erläutern.

2. Aufstellung des Haushaltsplanes

2.1 Entwicklung der haushaltswirtschaftlichen Lage 2014 und 2015

Am 12.12.2013 verabschiedete der Rat der Stadt Dortmund die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 mit einem Fehlbedarf in Höhe von rund 74,6 Mio. Euro. Die Haushaltssatzung wurde am 15.01.2014 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 18.03.2014 erteilt.

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) NRW ist dem Haushaltsplan die Bilanz des Vorjahres als Anlage beizufügen.

Im Haushaltsplanentwurf 2016 wird das Jahresergebnis 2014 ausgewiesen. Es handelt sich um das vorläufige Jahresabschlussergebnis, da der Rat der Stadt den Jahresabschluss noch nicht festgestellt hat. Das Haushaltsjahr 2014 schloss mit einem vorläufigen Fehlbetrag in Höhe von rund 65,3 Mio. Euro ab. Dieser Betrag stellt eine Verbesserung gegenüber der Planung von rund 9,3 Mio. Euro dar.

Die vorläufige Schlussbilanz 2014 ist als Anlage 2 auf Seite 1.099 zu finden.

Der Rat der Stadt Dortmund hat die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 mit einem Fehlbedarf in Höhe von rund 74,4 Mio. Euro am 19.02.2015 beschlossen. Die Anzeige der Haushaltssatzung bei der Bezirksregierung Arnsberg erfolgte am 11.03.2015. Die entsprechende Genehmigung wurde von der Aufsichtsbehörde im April 2015 erteilt.

2.2 Memorandum

Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2015 wurde gemeinsam von den Fraktionen SPD und CDU im Rat der Stadt Dortmund sowie dem Oberbürgermeister der Stadt Dortmund das Memorandum „Die Stadt zuerst - Zukunftspakt für eine nachhaltige Konsolidierung des Dortmunder Haushalts“ beschlossen.

Mit der Aufstellung des Memorandums soll auch für zukünftige Haushaltsjahre die kommunale Selbstverwaltung der Stadt Dortmund sichergestellt werden.

Ziel ist es, die Handlungsfähigkeit in Dortmund dauerhaft zu erhalten.

Strukturelle Einsparungen in Höhe von 60,0 Mio. Euro sollen durch Hierarchieabbau und Umstrukturierungen innerhalb von vier Jahren (2016 bis 2019) generiert werden. Des Weiteren wird die Stadt Dortmund daran arbeiten, dass Bund und Land die Einhaltung des Konnexitätsprinzips gewährleisten und dass mit stetig wachsenden Aufgabenübertragungen ausreichend Mittel zur Verfügung gestellt werden.

2.3 Bedeutende Faktoren der Haushaltsplanung 2016

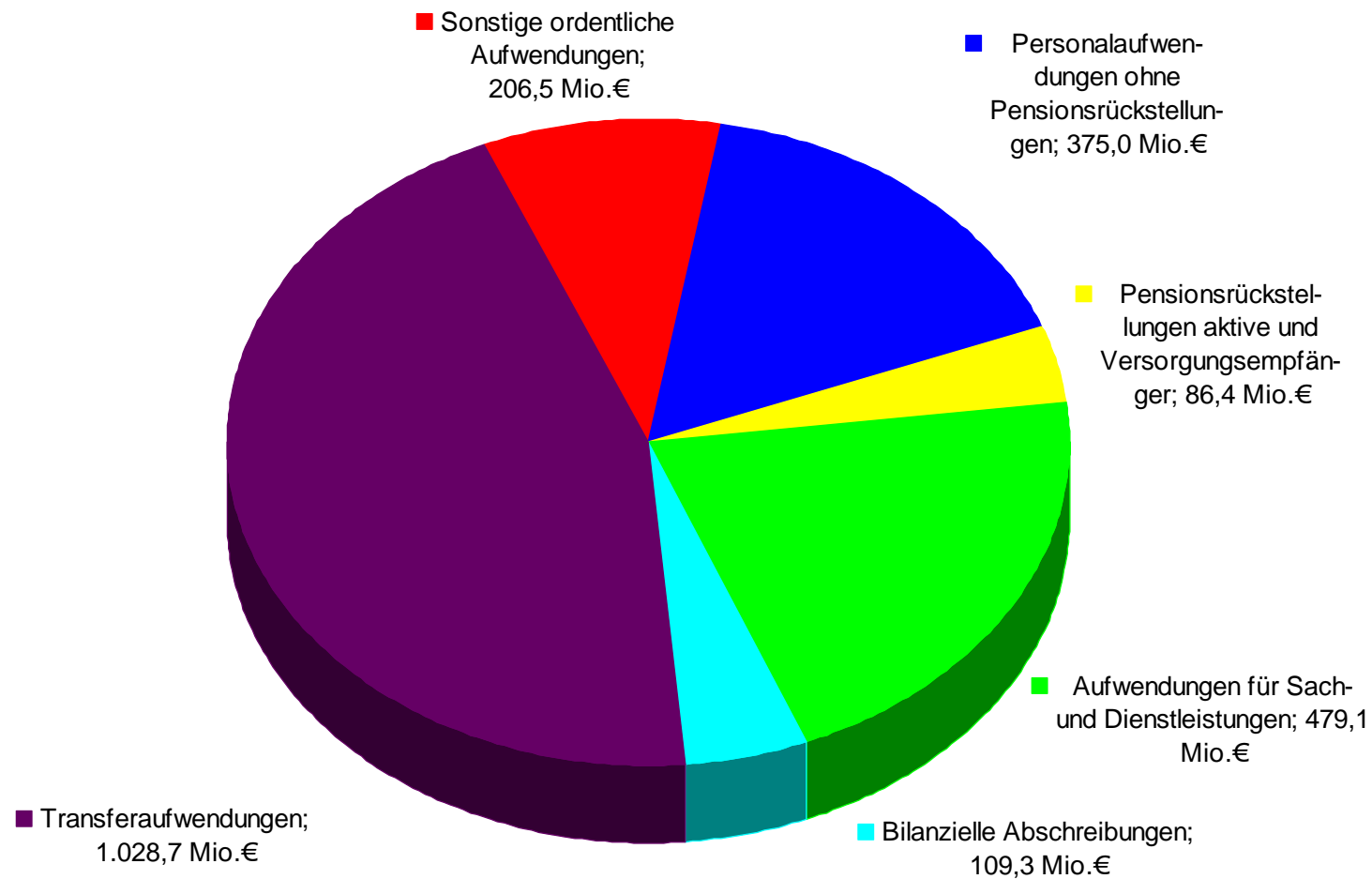
Wie bereits in den vorhergegangenen Jahren hat auch die diesjährige Planung des Haushaltsjahres 2016 ff. gezeigt, dass die Rahmenbedingungen zur Aufstellung eines ausgeglichenen Haushaltsplanes immer schwieriger werden. Faktoren, welche die Kommune selbst nicht beeinflussen kann, haben sich intensiviert und erschweren die Möglichkeiten einer selbstbestimmten Planung von Jahr zu Jahr.

Die letzten Jahre der Haushaltsplanung und Haushaltsbewirtschaftung waren durch einen großen Block steigender Aufwendungen geprägt. Insbesondere die steigenden Flüchtlingszahlen stellen die Stadt Dortmund jeden Tag vor neue Herausforderungen.

Die ordentlichen Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Übersicht über die ordentlichen Aufwendungen:

Ordentliche Aufwendungen 2016



Folgende Faktoren waren bei der Haushaltsplanaufstellung 2016 von wesentlicher Bedeutung:

Aufwendungen für Flüchtlinge

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

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

Im Rahmen der bestehenden gesetzlichen Regelungen trägt die Stadt Dortmund finanzielle Belastungen im Zusammenhang mit der Lebensunterhaltssicherung der Zuwanderer (Kosten der Unterkunft bei SGB II-Leistungen). Hinzu kommen finanzielle Aufwendungen für medizinische Nothilfe wie auch für die Integration der Zuwanderer (u. a. Maßnahmen der Jugendhilfe und Kosten im System Schule, aber auch Kosten im Zusammenhang mit Problemhäusern). Finanzielle Unterstützung erhält die Stadt zum Teil über vom „Europäischer Sozialfonds für Deutschland (ESF)“ geförderte Projekte. Ferner partizipierten die Bundesländer anteilig an einmaligen Sondermitteln des Bundes in Höhe von 25 Mio. Euro. Von diesem Betrag entfielen auf NRW 6,02 Mio. Euro, wovon die Stadt Dortmund Anfang 2015 letztlich 1,17 Mio. Euro erhalten hat.

Die Zahl der von der Stadt Dortmund aufzunehmenden Flüchtlinge ist im Jahr 2015 kontinuierlich angestiegen.

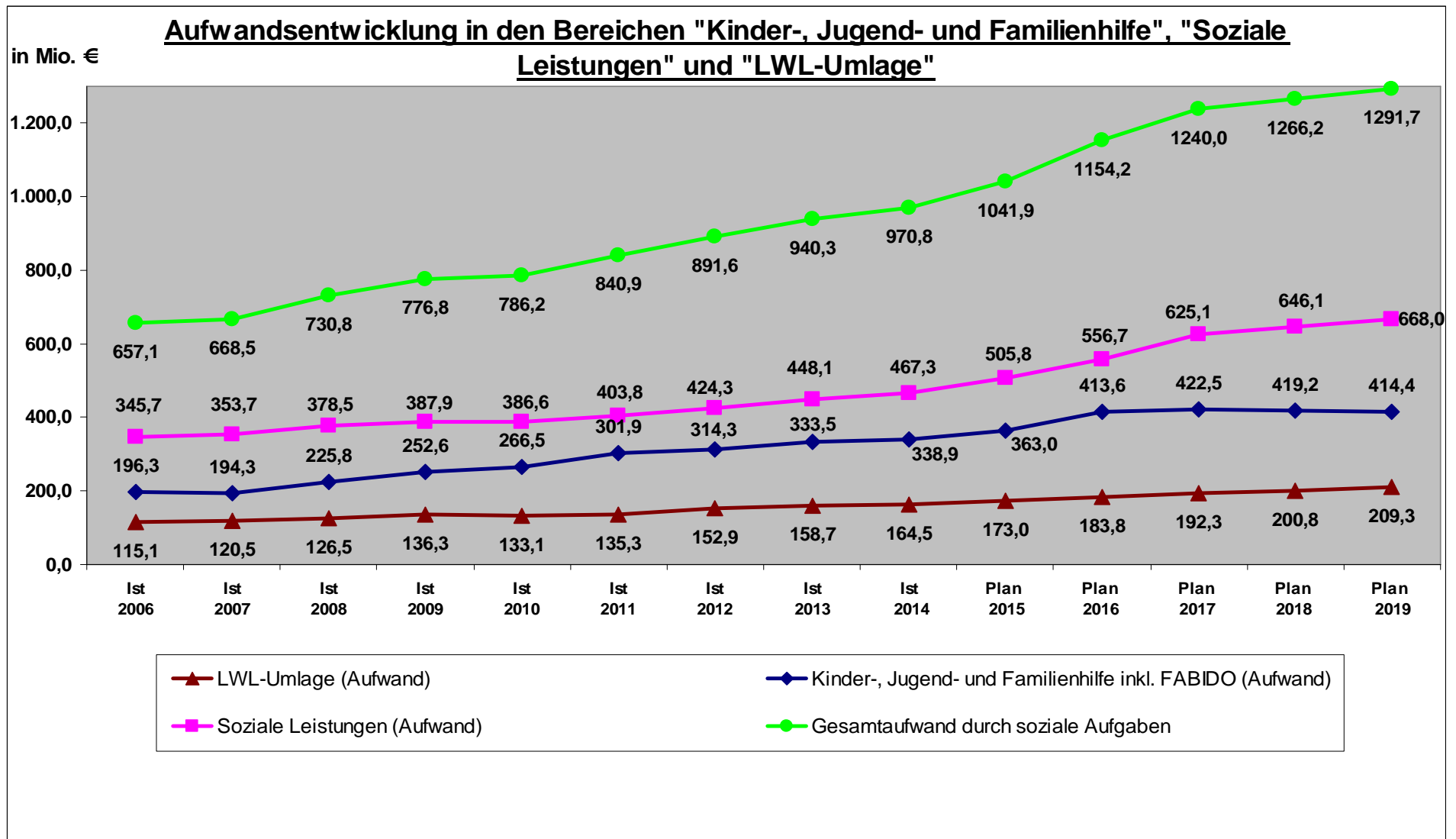
Die Stadt Dortmund trägt für den Personenkreis der zugewiesenen Flüchtlinge alle Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, insbesondere die Kosten der Lebensunterhaltssicherung, der Krankenversorgung und der Unterbringung.

Personalaufwendungen:

Die Personalaufwendungen stellen einen der größten Blöcke des Aufwandsbudgets dar. Ein Abbau von Personalaufwand stellt sich als sehr schwierig heraus, da ein stetig anwachsendes Aufgabenspektrum und die Erfüllung von pflichtigen Aufgaben durch die Kommune eine ausreichende Ausstattung mit qualifiziertem Personal voraussetzt. Erreichte Einsparungen werden durch Tarif- und Besoldungserhöhungen aufgezehrt. Außerdem führt die stetig wachsende Anzahl von Flüchtlingen zu einer immensen Ausweitung des Stellenbedarfs und in Folge dessen zur Aufwandserhöhung. Dies führt im Wesentlichen zur Ausweitung des Personalbudgets.

Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen im Sozialbereich:

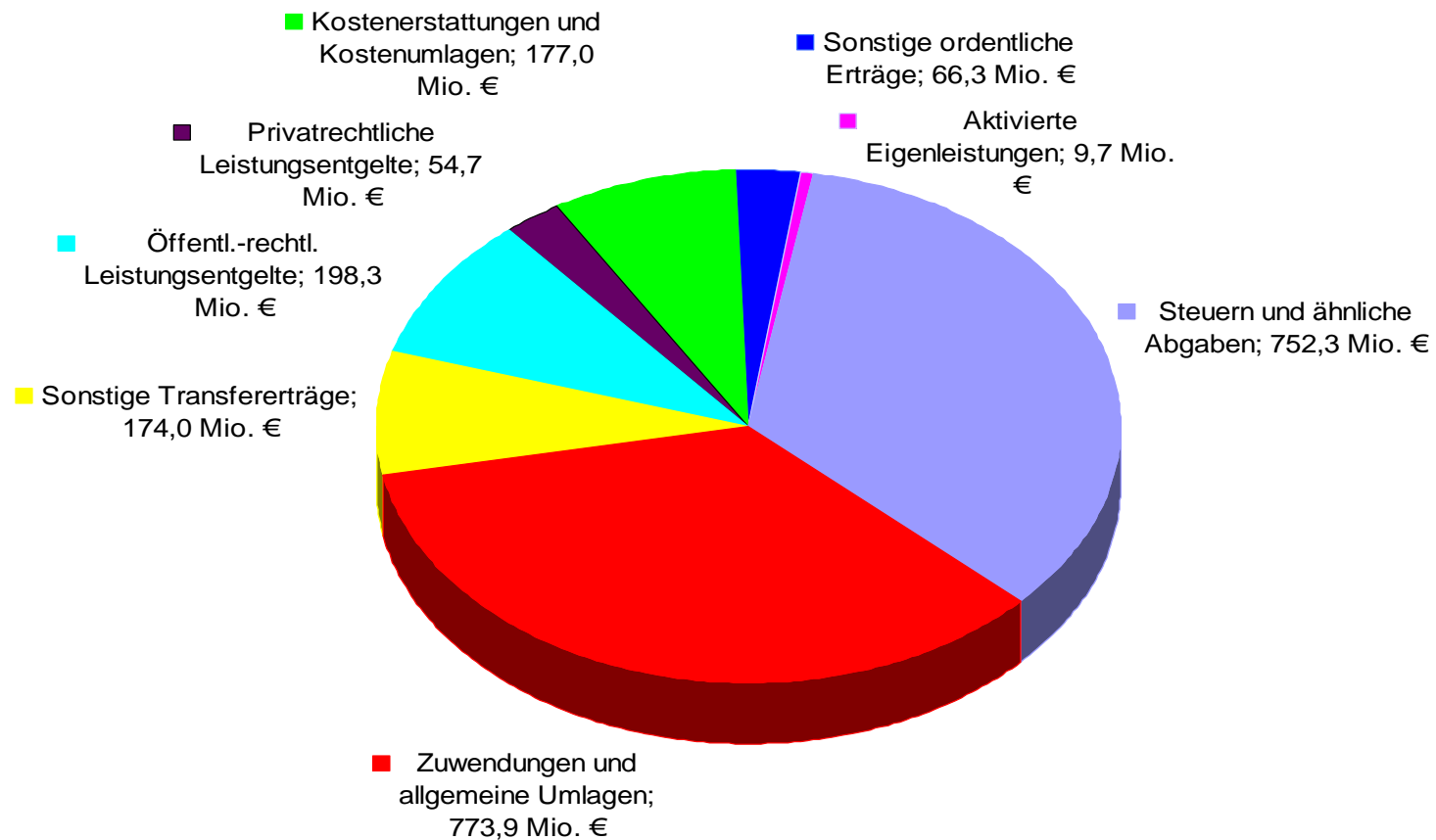
Erhöhungen haben sich in den Produktbereichen Kinder, Jugend- und Familienhilfe, soziale Leistungen und LWL-Umlage ergeben. Dem nachfolgenden Schaubild ist zu entnehmen, dass sich der Gesamtaufwand seit 2006 bis zum Planjahr 2019 annähernd verdoppelt.



*LWL = Landschaftsverband Westfalen-Lippe

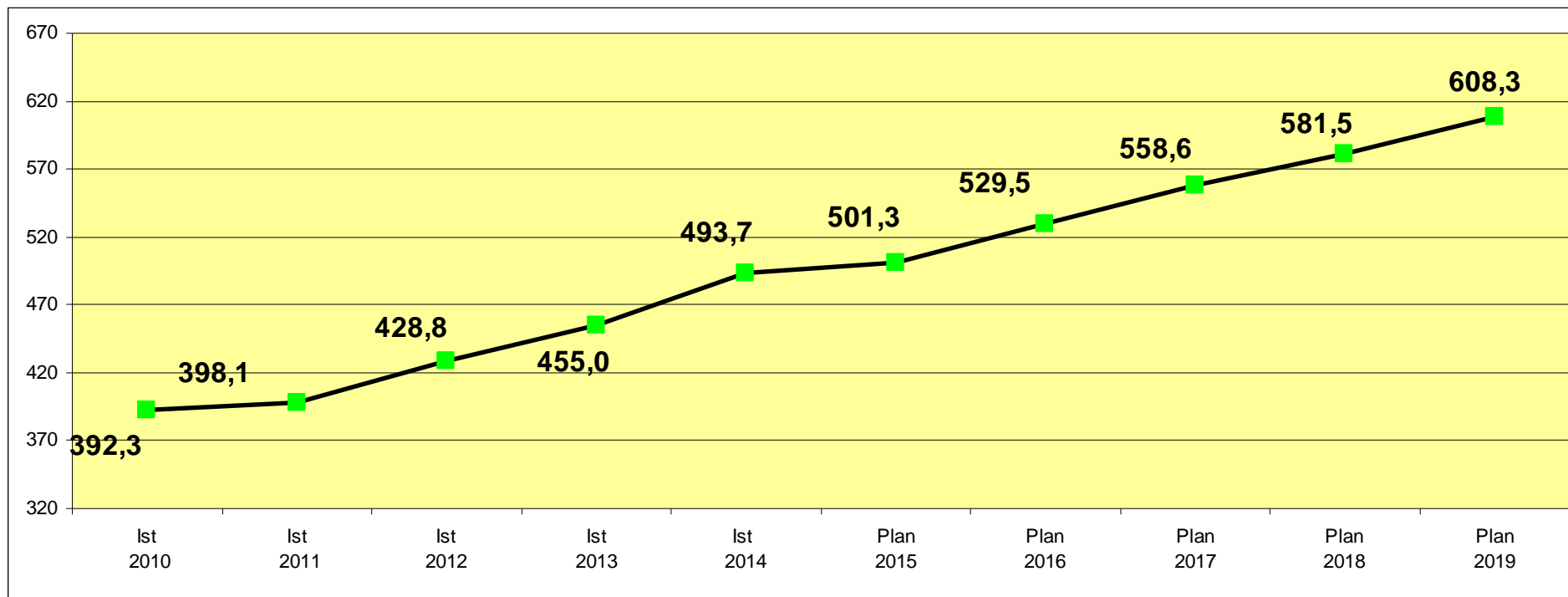
Übersicht über die ordentlichen Erträge:

Ordentliche Erträge 2016



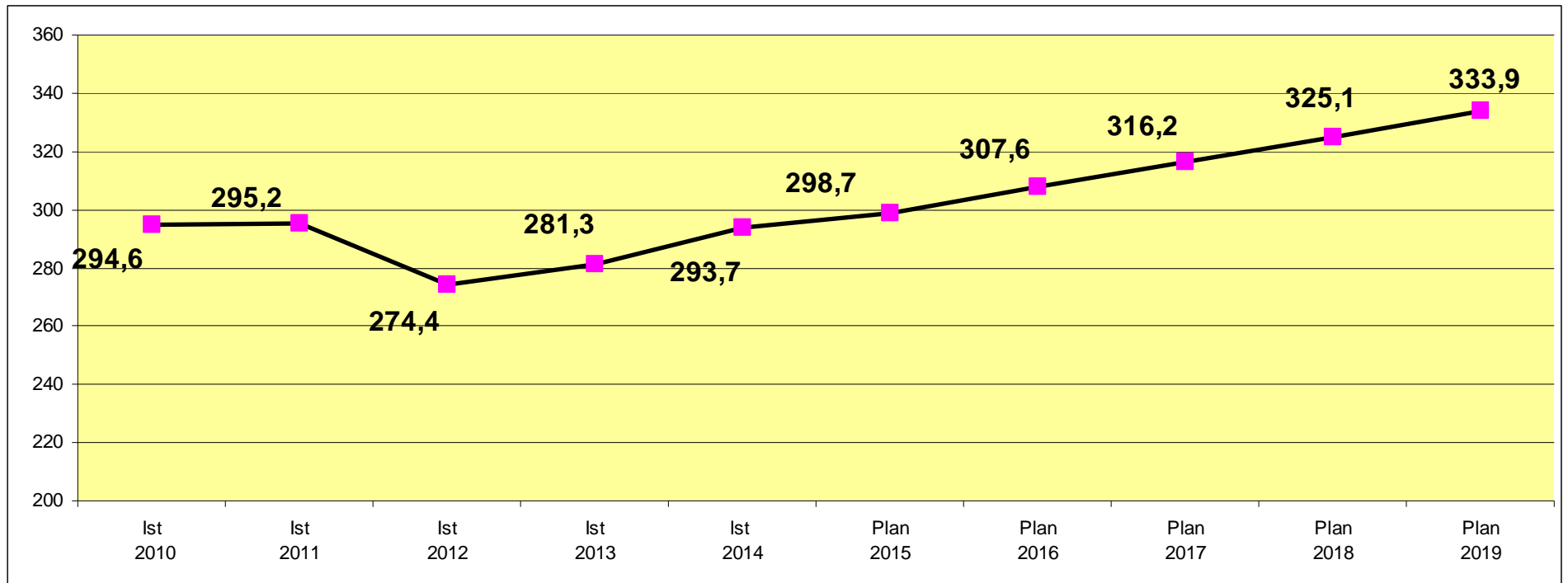
Entwicklung der Schlüsselzuweisungen (in Mio. €):

Nachfolgend ist die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen dargestellt.



Entwicklung der Gewerbesteuer (in Mio. €):

Die Entwicklung der Gewerbesteuer ist der folgenden Tabelle zu entnehmen.



"Soforthilfe" und Investitionsförderung des Bundes zugunsten der Kommunen

Nach den Vereinbarungen im Koalitionsvertrag für die 18. Legislaturperiode sollen die Kommunen spätestens im Jahr 2018 im Umfang von 5,0 Mrd. Euro jährlich von der Eingliederungshilfe entlastet werden.

Im Vorgriff auf diese Zusage hat der Bund durch ein Gesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab 2015 zunächst eine finanzielle Unterstützung im Gesamtumfang von 1,0 Mrd. Euro jährlich gewährt und diese einmalig für das Jahr 2017 um weitere 1,5 Mrd. Euro aufgestockt.

Erträge aus dem Förderungsprogramm für Investitionen:

Der Bundestag hat im Juni 2015 mit Zustimmung des Bundesrates ein Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz) 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 strukturstarke 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 2019 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.

Das Gesetz zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen wurde durch den Landtag am 30.09.2015 beschlossen. Der Förderbescheid der Bezirksregierung Arnsberg ist am 09.10.2015 eingegangen.

Die Verteilung der Mittel erfolgt auf Grundlage von Schlüsselzuweisungen auf die Kommunen. Auf die Stadt Dortmund entfällt somit ein Anteil in Höhe von insgesamt rund 75,9 Mio. Euro.

Um die Ausweitung des städtischen Personalbudgets auf ein Mindestmaß zu reduzieren sowie den städtischen Haushalt zu entlasten, wurde bei der Auswahl von Projekten vorrangig auf Maßnahmen zurückgegriffen werden, welche auch ohne die Fördermittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz umgesetzt worden wären.

2.4 Maßnahmen zur Aufstellung eines genehmigungsfähigen Haushalts 2016

Auch im Rahmen der Haushaltsplanung 2016 ff. hat sich herausgestellt, dass ein stetiger Konsolidierungszwang für die Aufstellung eines genehmigungsfähigen Haushalts unabdingbar ist. Das Budget der einzelnen Fachbereiche wurde in den alljährlich stattfindenden Budgetgesprächen mit jedem einzelnen Fachbereich abgestimmt.

Die Auswertung im Anschluss an die Budgetgespräche hat ergeben, dass wesentliche Einsparungen zur Aufstellung eines genehmigungsfähigen Haushalts notwendig sind. Eine durch den Verwaltungsvorstand angestoßene Konsolidierungsrunde hat zu Verbesserungen von rund 30,0 Mio. Euro aus ganz unterschiedlichen Bereichen geführt. Insbesondere die Umsetzung des Kommunalen Investitionsprogramms (Beschreibung siehe vorherige Seiten), die Verzögerung des Kindergartenausbaus U3 und Reduzierungen des Personalaufwandes stellten die größten Posten dar.

Die in Dortmund betriebene Erstaufnahmeeinrichtung (EAE) des Landes NRW wurde von 350 auf 1.350 Plätze ausgebaut. Auf Grund der Novellierung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes NRW erfolgt eine Anrechnung der Aufnahmeplätze einer EAE mit einem erhöhten Faktor 1,3 (bisher 1,0) auf die kommunal zugewiesenen Flüchtlinge. Daneben soll ebenfalls die Anrechnung der in Dortmund betreuten unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge mit einem erhöhten Faktor auf das kommunale Zuweisungskontingent erfolgen. Durch diese Anrechnungen wird erwartet, dass ein weiterer Anstieg der kommunalen Flüchtlingshilfe in Dortmund abgeschwächt werden kann. Die finanziellen Belastungen, die durch den Betrieb der EAE entstehen, werden vom Land zu 100 % erstattet. Erfahrungsgemäß beträgt die Erstattungsquote bei den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen ca. 95 %.

Durch den Erlass des Innenministeriums NRW zur Einplanung der angekündigten Bundesentlastung im Bereich der Eingliederungshilfen für Menschen mit Behinderung vom 10.12.2014 ist eine Berücksichtigung der auf Dortmund entfallenden Anteile an den zusätzlichen 4,0 Mrd. Euro Entlastung ab 2018 von bis zu 50 % möglich. Damit ergeben sich Verbesserungen von rd. 29,6 Mio. Euro im Jahr 2018 und 30,4 Mio. Euro im Jahr 2019. Die Einplanung ist mit einem Prüfungsvermerk zu versehen, indem in gleicher Höhe potenzielle Ersatzmaßnahmen beschrieben werden. Als Ersatzmaßnahmen könnte sich ein ausgewogener Mix durch Anhebung der Realsteuern ergeben.

Jedoch war die Umsetzung dieser Maßnahmen nicht ausreichend, um das Konsolidierungsziel zu erreichen. Aus diesem Grund wurde eine weitere Konsolidierungsrunde eingeleitet. Hierbei haben sich Verbesserungen unter Berücksichtigung der bereits gemeldeten Einsparvorschläge ergeben.

Im Rahmen der auf die Einbringung folgenden Haushaltsberatungen haben sich Veränderungen ergeben. Im Ergebnis konnte trotzdem das Ziel eines genehmigungsfähigen Haushaltes 2016 umgesetzt werden.

Die sogenannte „5-%-Grenze“ wird mit dem geplanten Fehlbedarf 2016 in Höhe von 75,6 Mio. Euro um 5,8 Mio. Euro unterschritten.

Somit kann die Handlungsfähigkeit der Stadt Dortmund weiterhin gewährleistet werden und auch freiwillige Leistungen wie zum Beispiel Zahlungen von Zuschüssen an Vereine, Organisationen sowie an die Wirtschaftsförderung werden fortgeführt. Dies erhält bzw. steigert die Attraktivität der Stadt.

2.5 Eckdaten der Haushaltsplanung 2016 bis 2019

Auf Grund der „Memorandums-Entscheidung“ des Rates zum Haushaltsplanbeschluss 2015 hat die Verwaltung deutliche Verbesserungen im Rahmen des Aufstellungsprozesses erarbeiten können (vgl. Punkt 2.4).

Der Fehlbedarf 2016 liegt bei 75,6 Mio. Euro und ist somit um rund 1,2 Mio. Euro höher als der des Haushaltsjahres 2015.

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.

Unter Berücksichtigung der Fehlbedarfe für den Planungszeitraum 2016 ff., des Fehlbedarfes für das Haushaltsjahr 2015 und des vorläufigen Fehlbetrages aus dem Haushaltsjahr 2014 entwickelt sich der Bestand der allgemeinen Rücklage wie folgt:

in Euro	2014*	2015	2016	2017	2018	2019
Jahresfehlbedarf * vorläufiger Jahresfehlbe- trag	-65.269.526	-74.425.605	-75.588.772	-72.119.689	-63.604.492	-50.985.377
Bestand der allgemeinen Rücklage **	1.771.407.392	1.702.004.507	1.627.578.902	1.551.990.129	1.479.870.440	1.416.265.948
5 % der allgemeinen Rück- lage **	88.570.370	85.100.225	81.378.945	77.599.506	73.993.522	70.813.297
Unter (-) / über (+) der 5 % Grenze	-23.300.844	-10.674.620	-5.790.173	-5.479.817	-10.389.030	-19.827.920

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

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

Auch wenn 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.

2.6 Änderung Verfahren Budgetbereitstellung für konsumtive Verbindlichkeiten und Rückstellungen

Die wesentliche Erhöhung der Auszahlungsbudgets im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit im Vergleich zu den vorangegangenen Haushaltsplänen ist auf eine Verfahrensänderung zurückzuführen. Bisher wurden im Rahmen des Jahresabschlusses für bestehende konsumtive Verbindlichkeiten und für Rückstellungen Auszahlungsbudgets in das nächste Jahr vorgetragen. Damit dieser arbeitsaufwendige Schritt entfallen kann, erfolgt nunmehr eine Veranschlagung entsprechender Auszahlungsbudgets (Durchschnitt der letzten 3 Jahre: 139 Mio. €) in allen Haushaltsjahren. Damit stehen formal die erforderlichen Auszahlungsermächtigungen zur Verfügung. Es ergibt sich daraus aber keine Ausweitung der tatsächlichen Auszahlungen, da ein rollierendes Bewirtschaftungsverfahren vorliegt und die Auszahlungsbudgets nicht vollständig in Anspruch genommen werden. Daher werden auch keine Liquiditätskredite in dieser Höhe benötigt und aufgenommen.

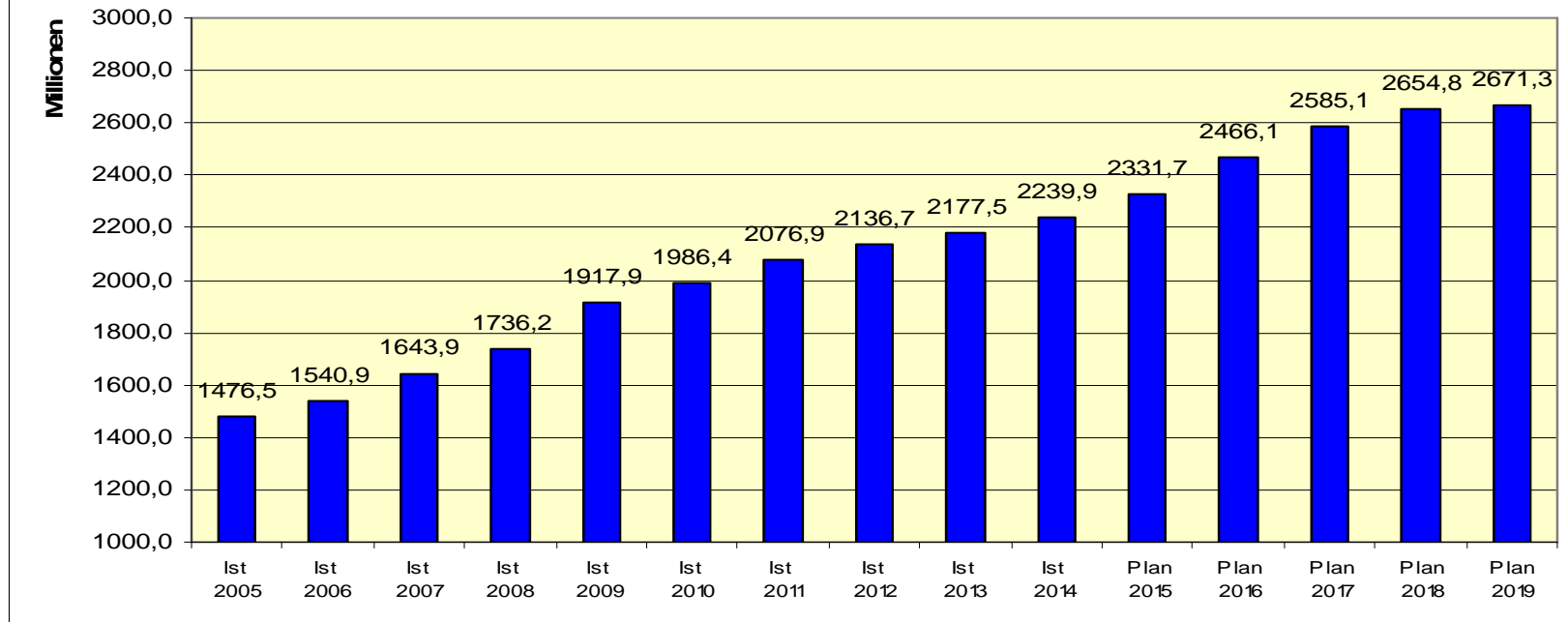
3. Verbindlichkeiten

Die Entwicklung der städtischen Schulden 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 betriebswirtschaftlich gesehen ebenfalls dieser Gruppe zuzuordnen.

3.1 Verschuldungsentwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

In der folgenden Grafik wird nur die Summe von Investitions- und Liquiditätskrediten zum jeweiligen Ende des Haushaltsjahres dargestellt – die Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, sind mit einem Volumen zum 31.12.2014 in Höhe von 45,7 Mio. Euro im Vergleich von eher nachrangiger Bedeutung und werden im Folgenden nicht mit in die Betrachtungen einbezogen:

Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten von 2005 bis 2019 in Mio. € (jeweils 31.12.)

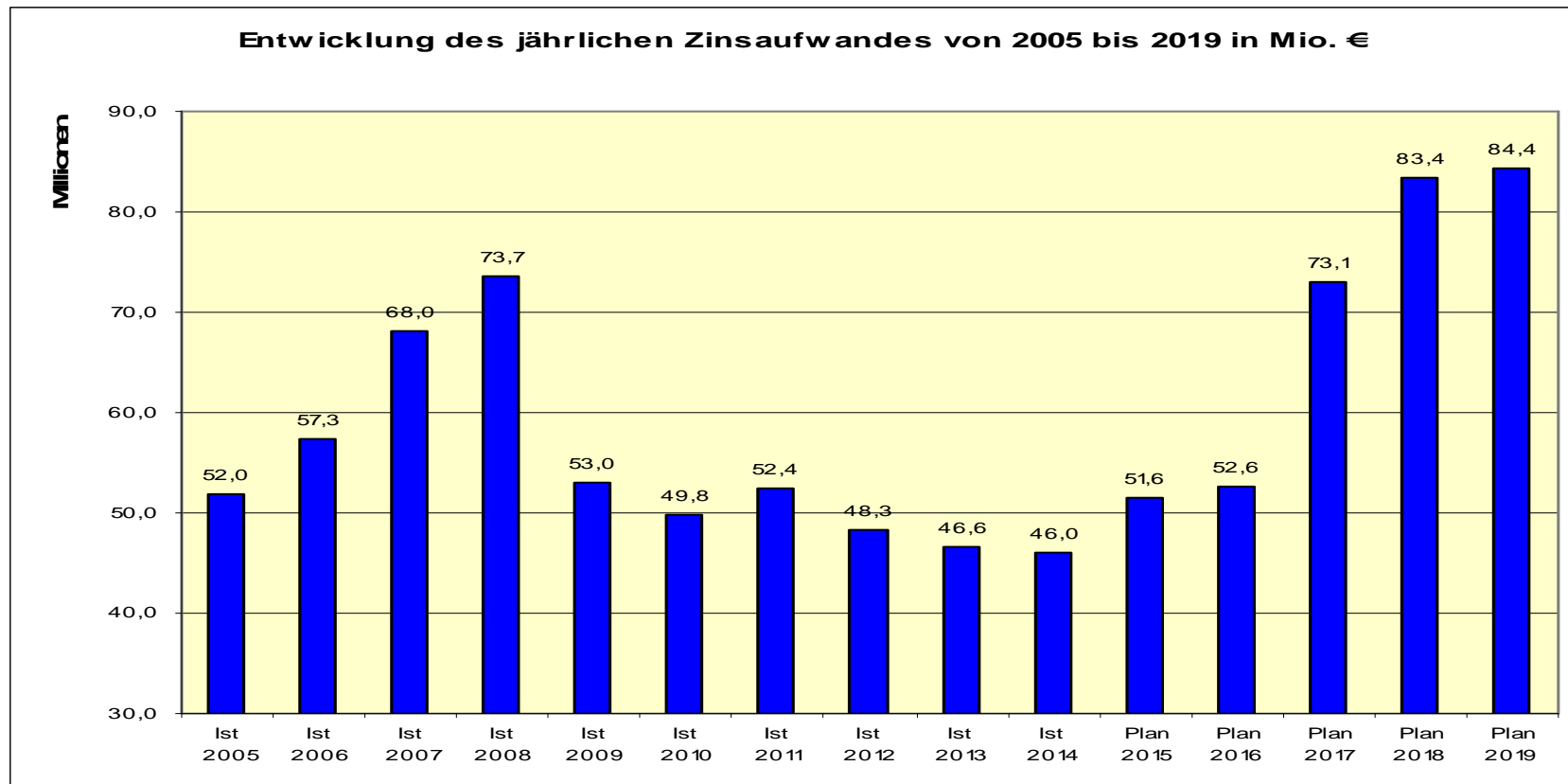


Die Werte in der obigen Statistik bilden bis 2014 die jeweiligen Ist-Werte der Jahresabschlüsse ab. Ab 2015 werden die Planwerte gemäß Haushaltsplan 2015 bzw. 2016 dargestellt. Bezüglich der Liquiditätskreditaufnahmen wird auf den Textbaustein unter Punkt 3.3 verwiesen.

Zwar konnte das Volumen der Investitionskredite seit dem Höchststand Ende 2002 um rd. 196 Mio. Euro auf 771 Mio. Euro per 31.12.2014 reduziert werden, jedoch stiegen die Liquiditätskredite in stärkerem Maße an. Der Wert der Liquiditätskredite beträgt inklusive der im Jahr 2014 in den Bereich der Anleihen umgeschuldeten 100 Mio. Euro zum letzten Bilanzstichtag 1,47 Mrd. Euro. Korrespondierend mit den Negativsalden der Finanzrechnungen der letzten Jahre hat sich die vorgenannte Gruppe der Kreditverbindlichkeiten des Kernhaushaltes seit dem 31.12.2010 von 1,99 Mrd. Euro auf 2,24 Mrd. Euro zum Jahresabschluss 2014 erhöht. Dies entspricht einem Zuwachs von 12,6 % binnen vier Jahren.

Nachrichtlich ist zu erwähnen, dass Risiken nicht nur aus der Verschuldung des Kernhaushaltes herrühren. So existieren zum 31.12.2014 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. 264 Mio. Euro.

Nachfolgend ist die Entwicklung des Zinsaufwandes für Investitions- und Liquiditätskredite für den Kernhaushalt der Stadt Dortmund analog zur vorherigen Grafik dargestellt:



Auch bei dieser Statistik bilden die Werte bis 2014 die jeweiligen Ist-Werte der Jahresabschlüsse ab. Die Zahlen ab 2015 wurden den Haushaltsplänen 2015 bis 2016 entnommen.

Insbesondere aufgrund des anhaltend extrem niedrigen Zinsniveaus erreichten die Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite im Jahre 2014 mit 46 Mio. Euro den niedrigsten Wert seit 1995. Allerdings wächst mit zunehmender Dauer der Niedrigzinsphase die Gefahr eines Zinsanstiegs. Allein die Rückkehr auf ein als „normal“ zu bezeichnendes Zinsniveau hätte deutliche Mehraufwendungen zur Folge. Das daraus resultierende Risiko für den Haushalt der Stadt Dortmund hat sich in den vergangenen Jahren durch die ständig steigenden Kreditvolumina stetig erhöht. So hätte jede Steigerung des Durchschnittszinssatzes um einen Prozentpunkt bezo-

gen allein auf den oben genannten Gesamtkreditbestand zum 31.12.2014 (2,24 Mrd. Euro) eine Erhöhung des Zinsaufwandes von rund 22,4 Mio. Euro pro Jahr zur Folge. Bezogen auf den Jahresabschluss 2014 würde dies eine Zinsaufwandssteigerung um 49 % bedeuten.

Die Folgen steigender Zinssätze lassen sich bei gegebener Verschuldung nicht vollumfänglich vermeiden. Sie können jedoch durch ein strukturiertes Zinsmanagement eingedämmt werden. Die Stadt Dortmund nutzt im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten die derzeitige Niedrigzinsphase für langfristige Zinssicherungen. So konnten unter anderem durch die Begebung von Schuldscheindarlehen und der Beteiligung an einer Gemeinschaftsanleihe sowohl langjährige Zinsbindungen zu günstigen Konditionen vertraglich vereinbart als auch neue Investoren gewonnen werden. Auf diese Weise wird auch dem durch regulatorische Maßnahmen knapper gewordenen Kreditangebot der Banken Rechnung getragen. Seit der Premiere Anfang 2013 konnte bis zum 31.12.2014 ein Volumen von 499 Mio. Euro in diesem für die Stadt Dortmund neuen Kapitalmarktsegment platziert werden.

Damit konnte per 31.12.2014 ein Drittel des gesamten Liquiditätskreditbestandes über Schuldscheindarlehen oder Anleihen umgeschuldet und eine Vielzahl von neuen Gläubigern eingeworben werden. Dadurch wurden die bestehenden Limite bei Geschäftsbanken entlastet. Auf Grund der mit der Begebung von Schuldscheinen und Anleihen am Kapitalmarkt gemachten positiven Erfahrungen soll perspektivisch auch weiterhin ein Großteil des möglichen Zinssicherungsvolumens über alternative Finanzinstrumente generiert werden.

3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Der Haushaltsplan 2016 enthält - unter Berücksichtigung der investiven Einzahlungen - die folgenden Kreditaufnahmen:

2016	2017	2018	2019	insgesamt
134.988.435 Euro	116.774.909 Euro	81.928.718 Euro	46.901.623 Euro	380.593.685 Euro

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

2016	2017	2018	2019	insgesamt
74.618.000 Euro	75.387.000 Euro	79.595.000 Euro	79.109.000 Euro	308.709.000 Euro

3.3 Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung

Üblicherweise entspricht die Veränderung der Liquiditätskredite der Zeile 41 der Gesamtfinanzzrechnung. Allerdings ist ab den Haushaltsplan 2016 eine Veränderungen in der Darstellung zu beachten.

3.4 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			
	2016	2017	2018	2019
Ergebnisplan:				
Zinsen	1.170.000 Euro	1.061.000 Euro	949.000 Euro	835.000 Euro
Verwaltungskosten	92.000 Euro	92.000 Euro	92.000 Euro	92.000 Euro
Finanzplan:				
Tilgung	2.636.500 Euro	2.684.100 Euro	2.734.000 Euro	2.786.100 Euro
Summe:	3.898.500 Euro	3.837.100 Euro	3.775.000 Euro	3.713.100 Euro

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

	2016	2017	2018	2019
Ergebnisplan:				
Zinsen	734.000 Euro	718.000 Euro	701.000 Euro	683.000 Euro
Finanzplan:				
Tilgung	308.300 Euro	324.300 Euro	341.200 Euro	358.900 Euro
Summe:	1.042.300 Euro	1.042.300 Euro	1.042.200 Euro	1.041.900 Euro

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

Der Haushaltsplan 2016 enthält für die Haushaltsjahre 2016 bis 2019 die folgenden Veranschlagungen:

Im Ergebnisplan jeweils 8.300 Euro Aufwand für die Aktualisierung der Barwerte,
im Finanzplan jeweils 9.800 Euro nichtergebniswirksame Auszahlungen.

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 1.104 zu entnehmen.

4. Gliederung des Haushaltsplanes

4.1 Sachliche Gliederung

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

4.2 Organisatorische Gliederung

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

Ab dem Haushaltsjahr 2015 wurde die Dezernatsverteilung umstrukturiert. Das Dezernat 4 – Schule, Jugend, Familie wurde neu gebildet. Ihm gehören das Schulverwaltungsamt, das Jugendamt und der Eigenbetrieb FABIDO an. Das Amt für Wohnungswesen ist nicht länger dem Dezernat 5 zugeordnet, sondern dem Dezernat 6 unter dem Namen Amt für Wohnen und Stadterneuerung. Dezernat 6 trägt die neue Bezeichnung „Umwelt, Planen und Wohnen“. Diesem gehören das Umweltamt, das Stadtplanungs- und Bauordnungsamt, das Vermessungs- und Katasteramt und das Amt für Wohnen und Stadterneuerung an. Dezernat 7 führt die neue Bezeichnung „Bauen und Infrastruktur“. Ihm gehören das Vergabe- und Beschaffungszentrum, die städt. Immobilienwirtschaft, das Tiefbauamt, der Eigenbetrieb Friedhöfe Dortmund und der im Jahr 2014 gegründete Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund an.

4.3 Darstellung der Investitionsmaßnahmen im Haushalt

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

4.4 Zusammenhang zwischen Sachkonten und den Gesamt- und Teilplänen

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

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

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

Gesamtergebnisplan

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

In Zeile

- 01 Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Grundsteuer B
- 02 Schlüsselzuweisungen vom Land, Zuweisungen vom Land für konsumtive Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
- 03 Transfererstattungen vom Bund für Kosten der Unterkunft und Heizung
- 04 Benutzungsgebühren
- 05 Mieterträge
- 06 Kostenerstattungen
- 07 Konzessionsabgaben
- 11 Bezüge der Beamten sowie deren Aufwendungen für die Pensionsrückstellung, Entgelt der tariflich Beschäftigten einschließlich Beiträge für Sozialversicherung und Versorgungskasse, Beihilfen
- 12 Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger)
- 13 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Aufwendungen für Soziale Dienstleistungen
- 14 Abschreibungen für Infrastrukturvermögen, Abschreibungen für das unbewegliche und bewegliche Anlagevermögen
- 15 Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Sozialgesetzbuch II), Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Umlage an den Regionalverband Ruhrgebiet, Zuweisungen an kommunale Sonderrechnungen für laufende Zwecke, laufende Leistungen der Grundsicherung (Kap. 4 Sozialgesetzbuch XII)

- 16 Mieten und Pachten, Dienstleistungen für Abfallwirtschaft und Straßenreinigung
- 19 Zinserträge, Gewinnanteile aus Beteiligungen, Gewinnabführungen
- 20 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite und Investitionskredite
- 27/28 Erträge bzw. Aufwendungen aus Anlagenabgängen, die gemäß die gemäß § 43 (3) GemHVO i.V.m. § 90 (3) GO direkt mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen und im Ergebnisplan nachrichtlich unterhalb des Jahresergebnisses auszuweisen sind. Diese sind daher ab 2014 nicht mehr Bestandteil der Position "7 - Sonstige ordentliche Erträge" bzw. der Position "16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen".
- 30 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:

In Zeile

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

- 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- 14 Transferauszahlungen, z.B. Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Schuldendiensthilfen und Sozialtransfers
- 15 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen, die Inanspruchnahme von Diensten und Rechten sowie für Aus- und Fortbildung, Vorsteuerauszahlungen bei Betrieben gewerblicher Art

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

In Zeile

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

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

In Zeile

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

36 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung

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

5. Sonstige Erläuterungen zum Haushaltsplan

5.1 Gebührenhaushalte

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

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

Der Zinssatz für kalkulatorische Zinsen beträgt 6,1 % im Haushaltsjahr 2016.

5.2 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 1.069 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.

5.3 Anlagen zum Haushaltsplan 2016

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

Im Übrigen wird auf die als Anlagen 7 und 8 beigefügten Sonderhaushaltspläne und Lageberichte der Sondervermögen Grabpflegele-gate und Kohlgartenstiftung hingewiesen.

Dortmund, im März 2016

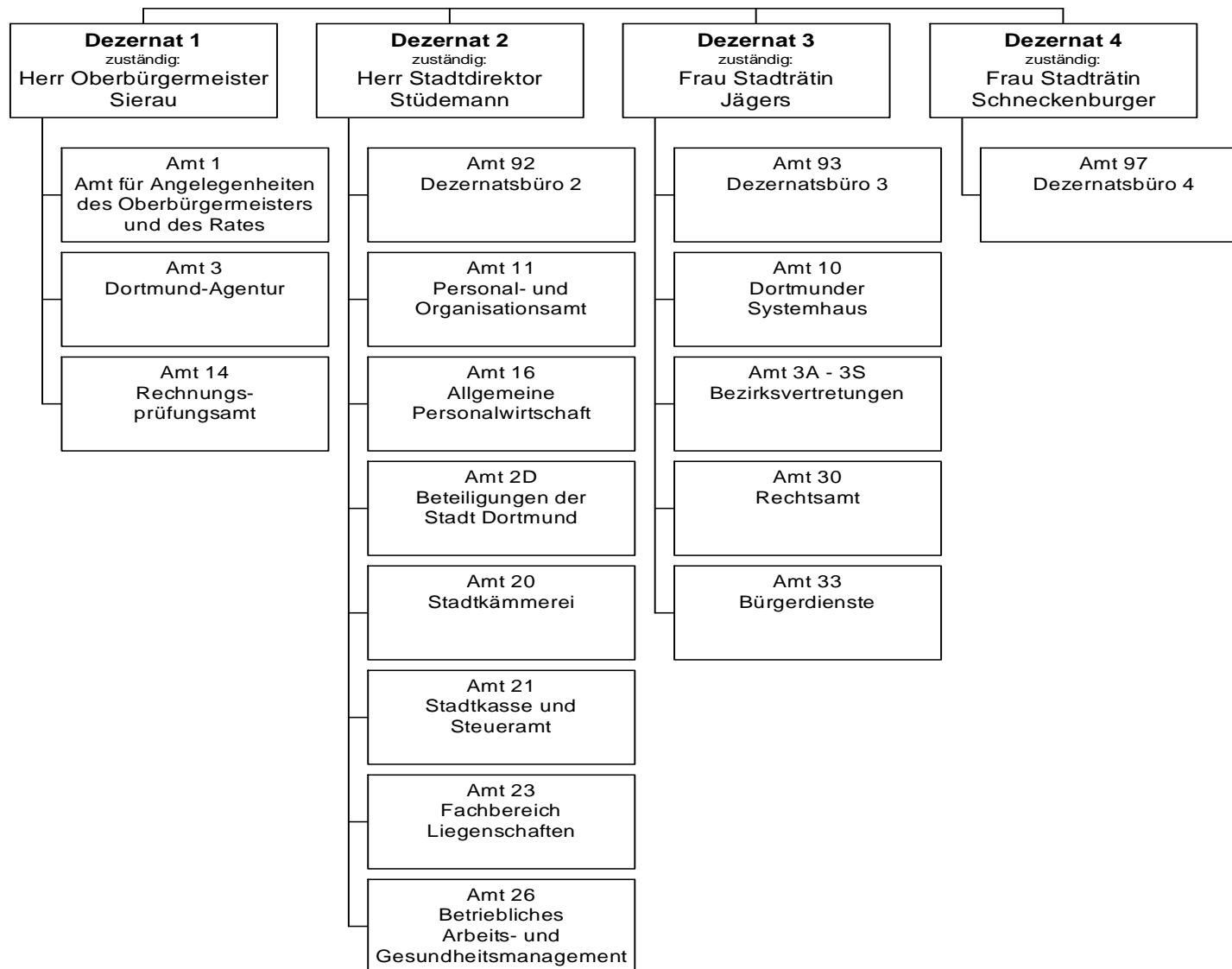
gez. Ullrich Sierau
Oberbürgermeister

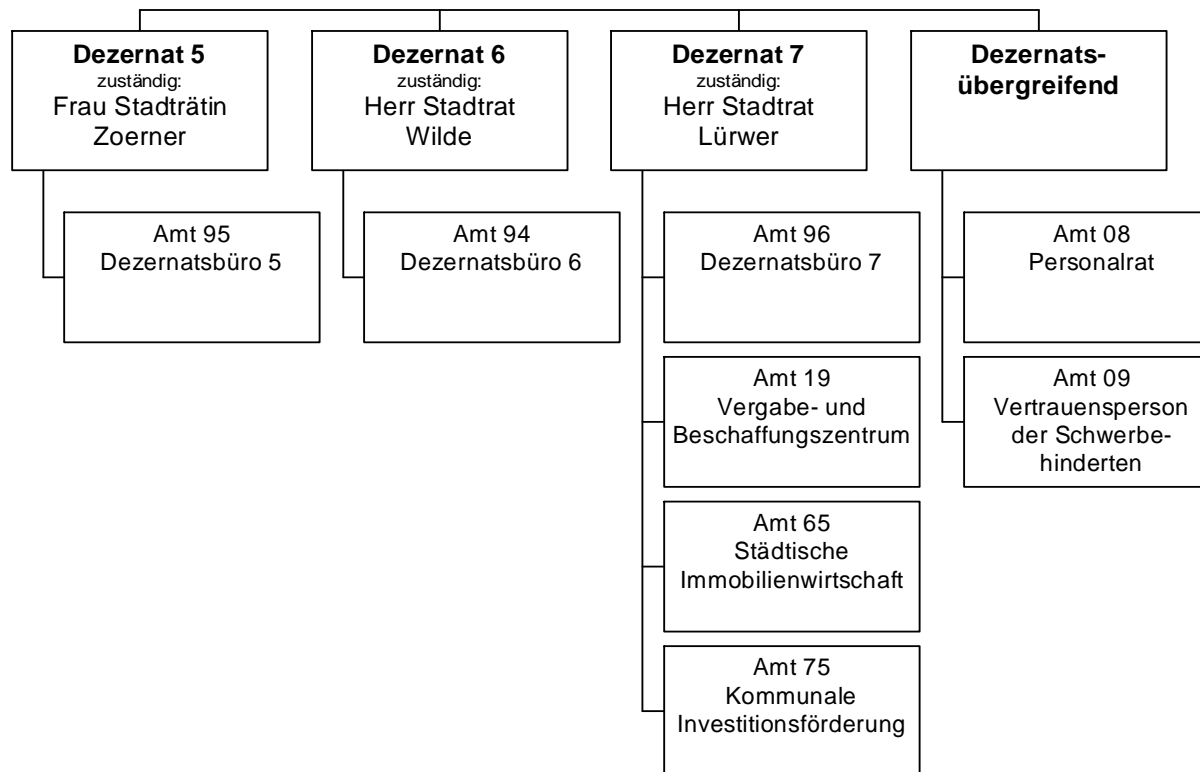
Übersicht über die Produktbereiche im Haushaltsplan 2016

Haushaltsjahr 2016						
Produktbereich	Ordentliche Erträge (inkl. Finanzerträge)	Ordentliche Aufwendungen (inkl. Zinsen u. sonst. Finanzaufw.)	Überschuss/ Fehlbedarf (-)	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Saldo Investitionstätigkeit
001 Innere Verwaltung	75.223.063	378.274.042	-303.050.979	0	9.378.772	-9.378.772
002 Sicherheit und Ordnung	109.791.639	157.240.230	-47.448.591	1.044.400	11.510.466	-10.466.066
003 Schulträgeraufgaben	46.307.442	87.925.275	-41.617.833	4.982.400	33.475.081	-28.492.681
004 Kultur	10.000	86.988.162	-86.978.162	0	5.818.487	-5.818.487
005 Soziale Leistungen	302.443.762	556.666.821	-254.223.059	0	32.000	-32.000
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	173.787.972	413.648.457	-239.860.486	1.851.694	7.394.789	-5.543.095
007 Gesundheitsdienste	3.177.834	16.792.221	-13.614.386	0	26.700	-26.700
008 Sportförderung	0	35.092.044	-35.092.044	0	14.430.538	-14.430.538
009 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	4.509.018	20.037.710	-15.528.692	3.551.394	7.043.158	-3.491.764
010 Bauen und Wohnen	5.041.793	10.719.276	-5.677.483	720.000	804.700	-84.700
011 Ver- und Entsorgung	149.463.029	93.397.066	56.065.963	0	4.272.356	-4.272.356
012 Verkehrsflächen und -anlagen	66.434.604	123.732.415	-57.297.811	22.803.784	41.611.700	-18.807.916
013 Natur- und Landschaftspflege	3.858.588	25.919.546	-22.060.958	302.800	3.197.095	-2.894.295
014 Umweltschutz	558.768	4.495.546	-3.936.779	0	18.000	-18.000
015 Wirtschaft und Tourismus	34.872.323	29.727.232	5.145.092	8.626.300	64.470.363	-55.844.063
016 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.289.811.200	300.223.765	989.587.435	26.524.950	1.002.873	25.522.078
Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände *)					734.379	
Auszahlungen für Festwerte aller Produktbereiche *)					174.700	
Summe **)	2.265.291.035	2.340.879.807	-75.588.772	70.407.722	205.396.157	-134.079.356
Sondervermögen gemäß § 97 GO						
017 Stiftungen	425.500	1.284.430	-858.930	0	73.000	-73.000

*) Ausweis erfolgt nur im Gesamtfinanzplan.

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





Haushaltsplan 2016

Innere Verwaltung
Produktbereich 001

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.456.391,66	19.415.352	18.914.041	17.669.153	16.911.809	16.091.628
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		19.038.048,21	18.033.833	18.446.565	17.286.503	16.529.159	15.708.978
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		97.988,67	84.700	90.700	90.700	90.700	90.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		32.179.279,84	30.659.925	26.071.357	25.798.316	25.858.882	25.891.117
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.195.190,63	10.086.974	13.264.868	13.391.713	13.383.644	13.339.579
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		17.897.840,22	13.045.103	13.455.097	13.455.097	13.393.897	13.393.897
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		1.967.840,34	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		4.870.623,68	2.800.500	3.422.000	3.672.000	3.672.000	3.672.000
09	+/- Bestandsveränderungen		7.567,08-	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		86.689.747,62	76.092.555	75.218.063	74.076.980	73.310.932	72.478.920
11	- Personalaufwendungen		111.176.482,82	115.402.160	126.341.130	131.291.691	135.554.163	141.832.573
	<i>davon Beihilfen</i>		5.969.499,17	6.013.438	6.750.000	6.750.000	6.750.000	6.750.000
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		2.643.949,74	5.260.445	5.935.765	5.291.525	5.578.643	5.826.550
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		33.891.109,89	58.111.797	62.904.919	54.738.801	56.067.762	57.335.335
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		72.669.069,28	70.058.940	83.072.059	93.784.234	93.834.698	96.079.421
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		29.363.425,62	25.835.291	32.617.295	33.186.442	32.348.124	32.704.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen		35.571.131,82	36.625.478	40.327.806	42.652.697	44.554.247	44.397.289
15	- Transferaufwendungen		2.532.319,32	2.229.414	1.633.252	1.535.763	2.885.763	2.885.763
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		60.685.600,09	59.424.627	63.994.876	70.205.481	70.393.863	70.899.996
17	= Ordentliche Aufwendungen		316.525.713,22	341.852.416	378.274.042	394.208.667	403.290.495	413.430.376
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		229.835.965,60-	265.759.861-	303.055.979-	320.131.687-	329.979.563-	340.951.456-
19	+ Finanzerträge		3.330,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.032,14	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		2.298,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		229.833.667,05-	265.754.861-	303.050.979-	320.126.687-	329.974.563-	340.946.456-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		229.833.667,05-	265.754.861-	303.050.979-	320.126.687-	329.974.563-	340.946.456-

Haushaltsplan 2016

Innere Verwaltung
Produktbereich 001

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		171.473.920,28	170.559.495	192.598.200	192.667.700	192.587.000	192.623.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		33.495.031,65	36.201.094	36.366.328	36.327.806	36.246.484	36.260.484	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		91.854.778,42-	131.396.461-	146.819.107-	163.786.792-	173.634.047-	184.583.939-	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		64.772,81	0	0	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		55.430,55	0	0	0	0	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		1,00	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2016

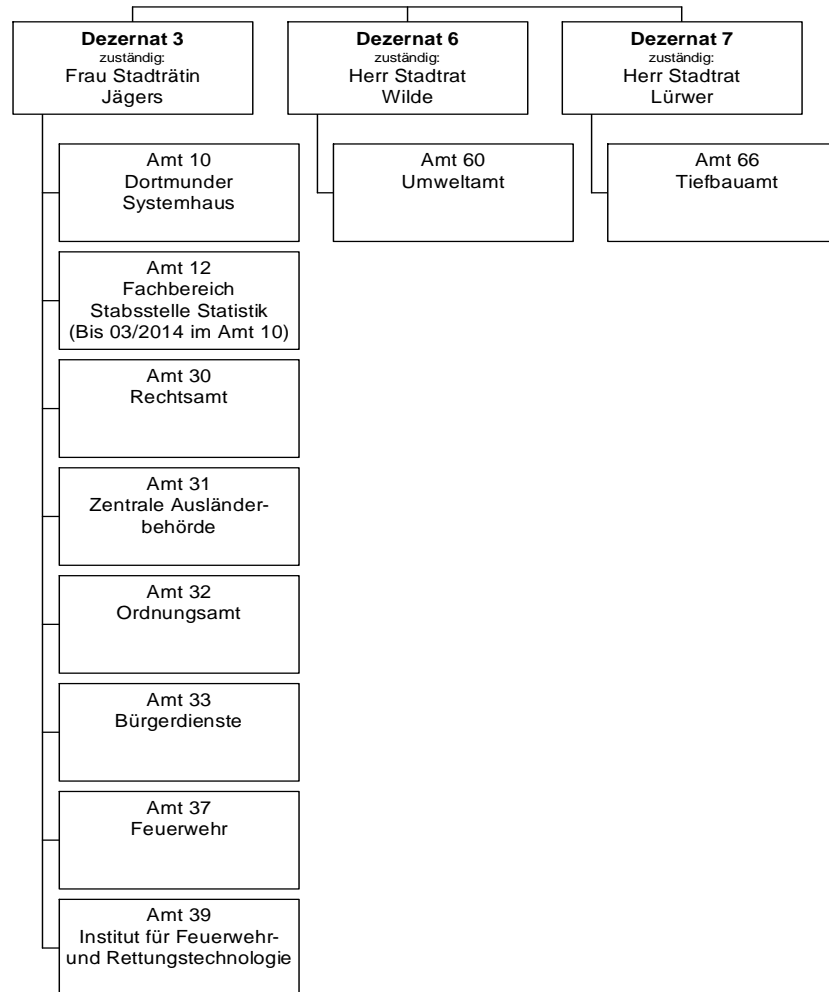
Innere Verwaltung
Produktbereich 001

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016				2017	2018	2019
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.342,62	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		2.242,62	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		159.934,56	1.390.505	1.079.200	0	1.386.200	1.386.200	1.386.200	1.386.200	1.386.200
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.650.076,73	4.220.664	4.719.045	6.888.779	2.459.755	2.498.572	2.498.572	2.498.572	2.498.572
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		2.160.069,86	4.039.900	3.580.526	11.160.000	3.718.000	3.721.000	3.721.000	3.721.000	3.721.000
13	Summe der investiven Auszahlungen		5.970.081,15	9.651.069	9.378.772	18.048.779	7.563.955	7.605.772	7.605.772	7.605.772	7.605.772
14	Saldo Investitionstätigkeit		5.967.838,53	9.651.069	9.378.772	18.048.779	7.563.955	7.605.772	7.605.772	7.605.772	7.605.772
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Innere Verwaltung
Produktbereich 001

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		5.041.701,88	4.527.285	5.047.951	0	5.152.181	5.258.914	5.168.208
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		65.173.141,99	64.677.745	65.893.080	0	65.796.430	65.140.811	64.044.618



Haushaltsplan 2016

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 002

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.192.393,49	2.332.902	1.998.336	1.838.509	1.448.214	1.332.247
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		1.722.416,79	1.680.946	1.386.622	1.335.348	1.140.330	1.024.363
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		41.045.906,68	42.232.321	45.031.330	45.023.208	44.537.011	43.682.234
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		136.155,02	44.369	43.600	43.600	43.600	43.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.785.936,42	8.499.648	51.630.973	52.813.806	51.928.856	52.387.979
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		12.342.346,20	10.871.400	11.087.400	11.087.400	11.087.400	11.112.400
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		925.851,32	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		66.502.737,81	63.980.640	109.791.639	110.806.523	109.045.080	108.558.459
11	- Personalaufwendungen		73.249.269,36	79.771.346	88.591.855	89.740.019	89.896.429	89.424.819
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		4.899.211,41	8.815.514	9.455.750	8.252.478	8.469.034	8.675.808
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.285.690,70	23.787.218	57.956.225	57.896.000	57.832.500	57.881.400
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		3.224.909,25	3.187.464	14.408.190	14.408.190	14.406.190	14.406.190
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.660.333,27	5.139.847	4.826.202	5.680.014	5.562.490	6.208.466
15	- Transferaufwendungen		51.415,01	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.646.693,75	2.440.538	5.808.248	6.613.451	5.739.038	6.133.038
17	= Ordentliche Aufwendungen		107.893.402,09	111.196.649	157.240.230	159.987.184	159.088.157	159.705.423
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		41.390.664,28	47.216.009	47.448.591	49.180.661	50.043.077	51.146.964
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		5,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		5,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		41.390.669,28	47.216.009	47.448.591	49.180.661	50.043.077	51.146.964
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		41.390.669,28	47.216.009	47.448.591	49.180.661	50.043.077	51.146.964

Haushaltsplan 2016

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 002

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.775.784,76	2.811.303	2.807.458	2.807.458	2.807.458	2.821.458	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		23.303.240,40	21.338.101	22.748.803	22.412.543	22.280.443	22.836.083	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		62.918.124,92	65.742.807	67.389.936	68.785.746	69.516.062	71.161.589	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		42.345,93	0	0	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		5.408,26	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 2016

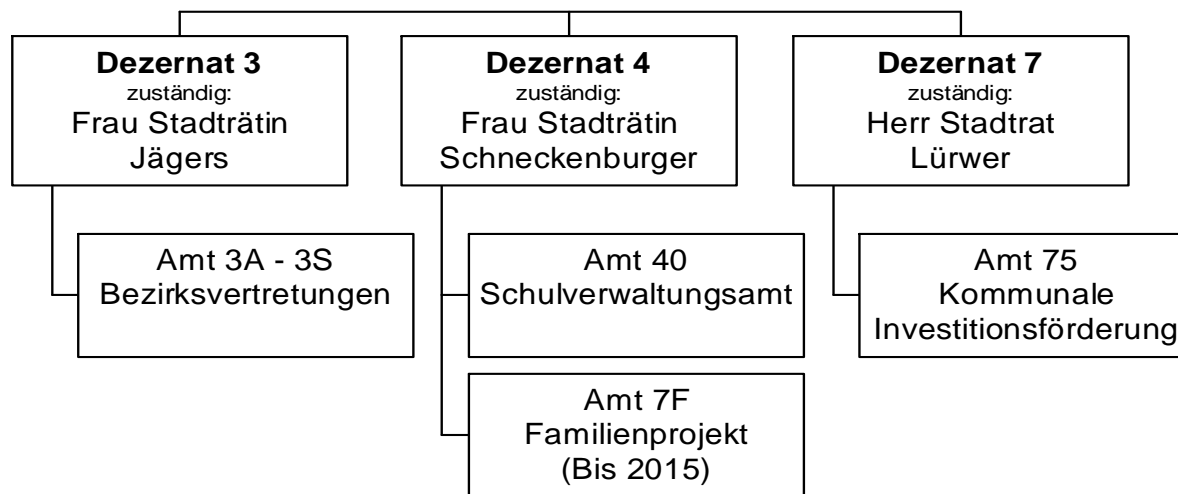
Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 002

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016				2017	2018	2019
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.120.726,38	891.100	982.100	0	942.100	877.100	892.100		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		5.909,50	62.300	62.300	0	62.300	62.300	62.300		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0		
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0		
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0		
06	Summe der investiven Einzahlungen		1.126.635,88	953.400	1.044.400	0	1.004.400	939.400	954.400		
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		144.618,39	0	0	0	0	0	0		
08	für Baumaßnahmen		750.121,41	1.112.781	724.073	985.212	744.000	241.212	0		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.106.357,63	5.427.593	10.786.393	1.948.000	8.301.393	9.641.393	8.156.393		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0		
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0		
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	100.000	0	0	0	0	0		
13	Summe der investiven Auszahlungen		6.001.097,43	6.640.374	11.510.466	2.933.212	9.045.393	9.882.605	8.156.393		
14	Saldo Investitionstätigkeit		4.874.461,55-	5.686.974-	10.466.066-	2.933.212-	8.040.993-	8.943.205-	7.201.993-		
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0		
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0		
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0		
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2016

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 002

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		25.539,54	3.851	1.087	0	1.000	1.000	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		68.231,59	453.851	481.087	0	481.000	481.000	30.000



Haushaltsplan 2016

Schulträgeraufgaben
Produktbereich 003

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		36.893.794,74	36.091.480	42.119.387	37.395.308	34.236.881	33.989.130		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		2.667.021,06	1.924.525	2.191.918	1.973.420	1.668.291	1.263.740		
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.761.877,22	2.860.000	2.980.000	3.041.200	3.102.024	3.164.064		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		840.934,09	719.956	719.956	719.956	719.956	719.956		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		207.770,97	37.100	488.100	108.100	37.100	37.100		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.913.556,62	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>		1.891.775,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		42.617.933,64	39.708.535	46.307.442	41.264.564	38.095.960	37.910.250		
11	- Personalaufwendungen		23.680.682,96	24.588.442	23.941.941	24.307.766	24.087.258	23.819.081		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		152.535,00	279.911	283.906	235.255	232.014	224.281		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.018.908,39	46.274.064	57.478.110	56.712.145	55.902.705	54.512.831		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		4.380.491,87	1.932.481	2.117.678	1.075.178	985.178	985.178		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.868.651,03	4.043.876	5.272.252	5.842.167	6.144.904	6.352.555		
15	- Transferaufwendungen		32.706,86	56.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.221.803,97	602.592	1.197.973	1.197.942	1.197.942	1.197.942		
17	= Ordentliche Aufwendungen		75.822.753,21	75.564.975	87.925.275	88.095.021	87.367.809	85.917.410		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		33.204.819,57	35.856.439	41.617.833	46.830.457	49.271.848	48.007.160		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		140,62	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (19+20)		140,62	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		33.204.960,19	35.856.439	41.617.833	46.830.457	49.271.848	48.007.160		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0		
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		33.204.960,19	35.856.439	41.617.833	46.830.457	49.271.848	48.007.160		

Haushaltsplan 2016

Schulträgeraufgaben
Produktbereich 003

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		44.428,05	0	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		78.797.939,60	78.538.351	78.612.397	78.612.397	78.612.397	78.612.397	78.612.397	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		111.958.471,74-	114.394.790-	118.550.230-	123.762.854-	126.204.245-	124.939.557-		
	<i>nachrichtlich</i>									
30	+ Erträge Anlagenabgänge		247.071,98	0	0	0	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		102.015,21	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 2016

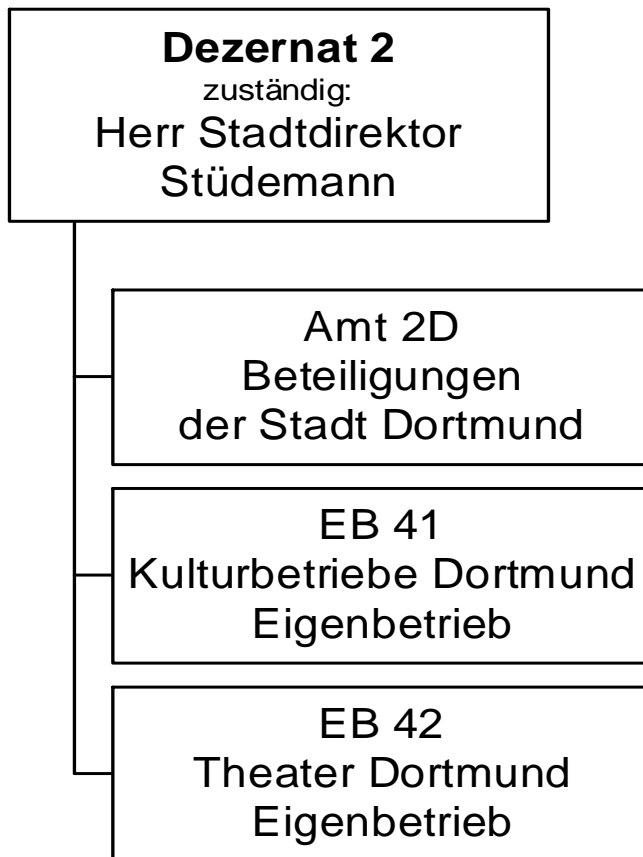
Schulträgeraufgaben
Produktbereich 003

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
			2014	2015	2016			2017	2018	2019		
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.673,90	0	4.982.400	0	0	19.201.500	8.865.000	900.000		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		293.217,91	0	0	0	0	0	0	0		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0		
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0		
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0		
06	Summe der investiven Einzahlungen		298.891,81	0	4.982.400	0	0	19.201.500	8.865.000	900.000		
Auszahlungen												
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0		
08	für Baumaßnahmen		3.633.975,43	5.491.971	16.467.037	55.267.694	39.820.828	12.596.866	2.850.000			
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.559.620,33	7.186.400	17.008.044	18.250.200	7.483.400	8.083.400	2.683.400			
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0		
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0		
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0		
13	Summe der investiven Auszahlungen		6.193.595,76	12.678.371	33.475.081	73.517.894	47.304.228	20.680.266	5.533.400			
14	Saldo Investitionstätigkeit		5.894.703,95-	12.678.371-	28.492.681-	73.517.894-	28.102.728-	11.815.266-	4.633.400-			
Einzahlungen												
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0		
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0		
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0		
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2016

Schulträgeraufgaben
Produktbereich 003

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		5.032.190,93	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2016

Kultur
Produktbereich 004

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
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		233.441,84	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>		193.376,84	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		233.441,84	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		29.409,65	709.121	280.108	286.831	293.714	300.764	300.764	300.764
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		29.409,65	709.121	280.108	286.831	293.714	300.764	300.764	300.764
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	3.600.000	3.600.000	3.814.000	3.814.000	3.814.000	3.814.000
15	- Transferaufwendungen		77.339.173,26	78.735.137	82.500.999	81.731.252	81.009.742	80.231.851	80.231.851	80.231.851
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		773.141,38	847.100	607.055	607.055	607.055	607.055	607.055	607.055
17	= Ordentliche Aufwendungen		78.141.724,29	80.291.358	86.988.162	86.225.137	85.724.511	84.953.669	84.953.669	84.953.669
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		77.908.282,45	80.291.358	86.988.162	86.225.137	85.724.511	84.953.669	84.953.669	84.953.669
19	+ Finanzerträge		18.309,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		18.309,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		77.889.972,59	80.281.358	86.978.162	86.215.137	85.714.511	84.943.669	84.943.669	84.943.669
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		77.889.972,59	80.281.358	86.978.162	86.215.137	85.714.511	84.943.669	84.943.669	84.943.669

Haushaltsplan 2016

Kultur
Produktbereich 004

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		77.889.972,59-	80.281.358-	86.978.162-	86.215.137-	85.714.511-	84.943.669-
	<i>nachrichtlich</i>							
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		4.191.946,32	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

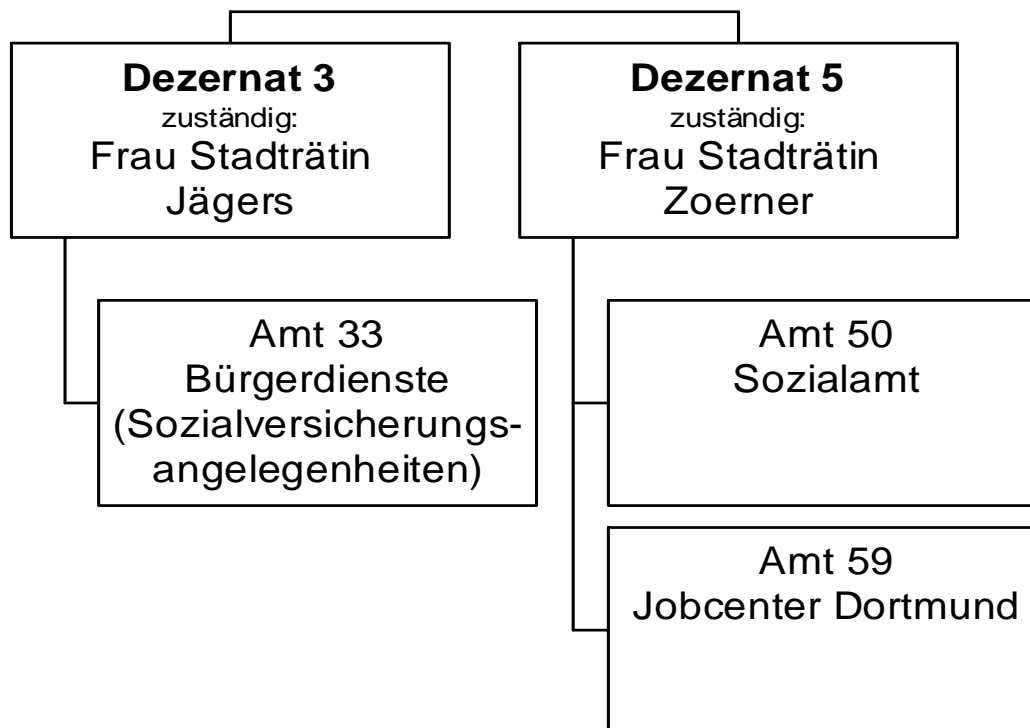
Kultur
Produktbereich 004

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
			2014	2015	2016			2017	2018	2019		
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen												
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		6.836.248,46	6.412.513	5.818.487	7.181.000	4.963.924	3.901.000	3.901.000	3.901.000	3.901.000	3.901.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		6.836.248,46	6.412.513	5.818.487	7.181.000	4.963.924	3.901.000	3.901.000	3.901.000	3.901.000	3.901.000
14	Saldo Investitionstätigkeit		6.833.748,46	6.412.513	5.818.487	7.181.000	4.963.924	3.901.000	3.901.000	3.901.000	3.901.000	3.901.000
Einzahlungen												
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Kultur
Produktbereich 004

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2016

Soziale Leistungen
Produktbereich 005

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		21.106.298,65	23.800.000	21.120.276	21.120.276	21.120.276	21.120.276		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		65.753.980,04	71.012.026	65.980.586	131.784.570	131.783.319	131.781.524		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		28.376,51	25.922	27.013	26.377	25.126	23.331		
03	+ Sonstige Transfererträge		81.927.851,69	94.220.467	164.042.609	180.696.428	181.380.498	191.179.405		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.191.757,15	7.541.800	17.132.400	17.132.400	17.132.400	17.132.400		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		203.282,38	213.300	208.600	208.600	208.600	208.600		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		31.618.764,53	34.402.865	33.951.190	34.426.159	34.648.441	35.248.361		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		44.610,04	6.401	8.101	8.101	8.101	8.101		
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		14.000,00	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge		202.846.544,48	231.196.859	302.443.762	385.376.534	386.281.635	396.678.667		
11	- Personalaufwendungen		42.436.515,34	45.703.001	46.437.799	47.255.962	46.965.427	46.703.567		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		1.179.577,00	2.251.753	2.285.401	1.937.585	1.931.230	1.927.209		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.536.404,55	29.344.649	45.198.409	65.507.335	66.079.682	66.723.767		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		766.850,87	93.241	883.907	883.907	883.907	883.907		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		315.957,64	553.789	572.227	573.514	574.475	574.267		
15	- Transferaufwendungen		402.973.643,63	429.592.503	463.889.044	511.215.008	531.943.535	553.385.194		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.087.136,65	643.593	569.342	569.784	569.789	569.789		
17	= Ordentliche Aufwendungen		467.349.657,81	505.837.535	556.666.821	625.121.603	646.132.908	667.956.584		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		264.503.113,33-	274.640.676-	254.223.059-	239.745.069-	259.851.273-	271.277.917-		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		264.503.113,33-	274.640.676-	254.223.059-	239.745.069-	259.851.273-	271.277.917-		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0		
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		264.503.113,33-	274.640.676-	254.223.059-	239.745.069-	259.851.273-	271.277.917-		

Haushaltsplan 2016

Soziale Leistungen
Produktbereich 005

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.184.760,68	685.108	654.244	634.122	550.000	566.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.842.035,88	8.690.725	31.109.371	31.111.571	31.111.571	31.111.571	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		272.160.388,53	282.646.293	284.678.186	270.222.518	290.412.844	301.823.488	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		3.241,21	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 2016

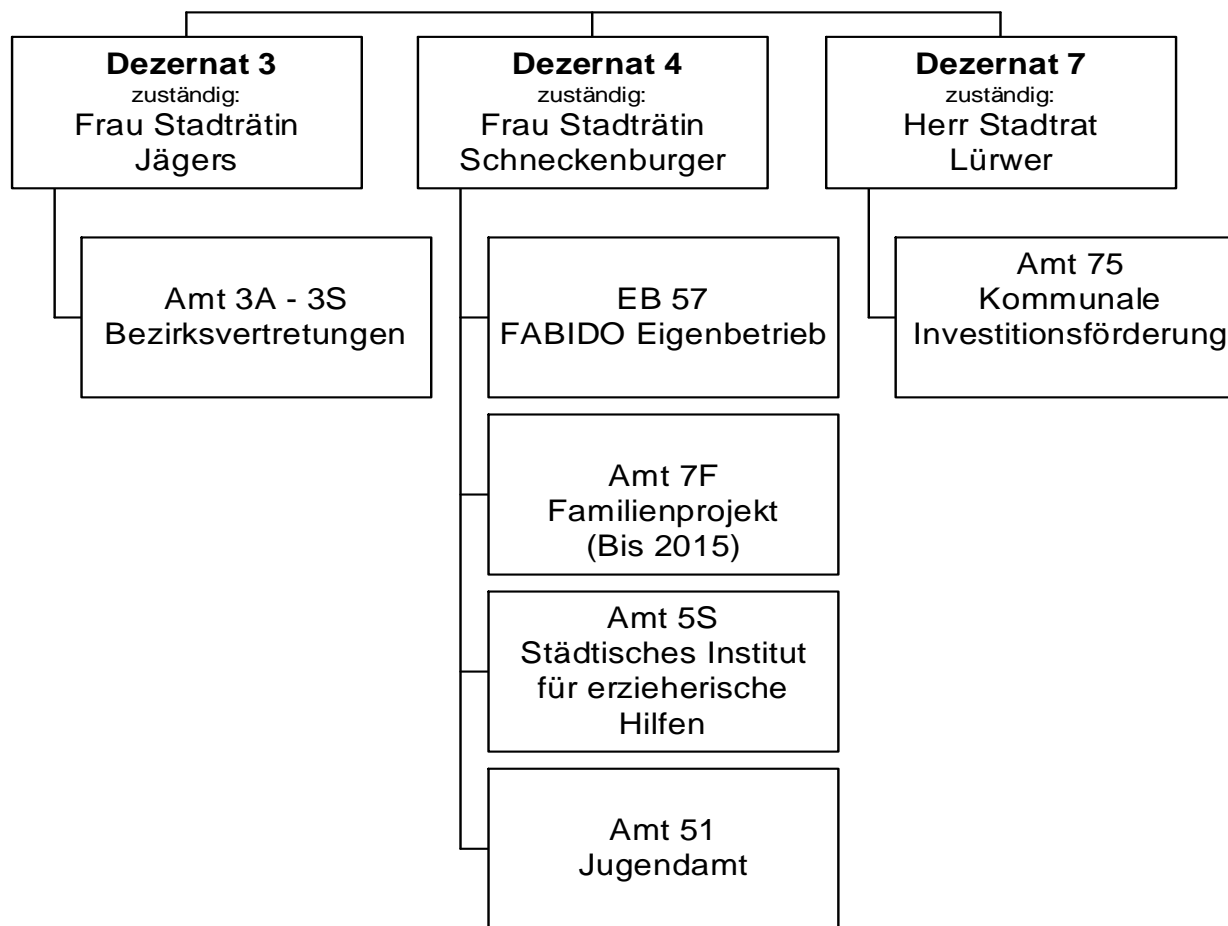
Soziale Leistungen
Produktbereich 005

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016				2017	2018	2019
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.347,17	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		3.347,17	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		13.967,03	232.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
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	Summe der investiven Auszahlungen		13.967,03	232.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
14	Saldo Investitionstätigkeit		10.619,86	232.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Soziale Leistungen
Produktbereich 005

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		2.013,25	2.000	2.000	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		521,86	2.000	2.000	0	0	0	0



Haushaltsplan 2016

Kinder-, Jugend- & Familienhilfe
Produktbereich 006

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		66.338.747,42	81.676.770	82.073.644	87.576.678	88.739.643	84.747.396
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		521.168,15	399.088	391.516	344.827	308.053	259.090
03	+ Sonstige Transfererträge		7.306.425,86	6.188.727	9.936.743	9.936.743	9.936.743	9.936.743
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.387.028,05	15.941.278	18.561.948	20.053.320	20.421.396	20.828.524
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.743.827,83	2.656.046	3.298.046	3.298.046	3.298.046	3.298.046
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.495.628,05	22.205.559	59.888.491	51.160.191	43.420.241	35.818.241
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		864.256,14	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		598.011,82	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		5.837.719,21	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		114.973.632,56	128.697.479	173.787.972	172.054.077	165.845.169	154.658.050
11	- Personalaufwendungen		31.826.350,69	33.720.410	36.320.900	36.875.068	36.559.170	35.850.208
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		637.934,75	1.232.320	1.092.653	950.010	933.617	939.304
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150.579.525,66	181.731.679	176.561.659	190.224.853	193.033.430	195.726.844
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		638.957,87	1.002.573	1.943.894	769.045	494.045	494.045
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.175.808,34	1.709.891	2.745.013	2.758.919	2.732.431	2.668.889
15	- Transferaufwendungen		148.825.492,18	142.925.811	193.587.284	187.687.144	182.059.100	175.340.026
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.528.649,59	2.956.998	4.433.600	4.961.171	4.843.660	4.855.142
17	= Ordentliche Aufwendungen		338.935.826,46	363.044.790	413.648.457	422.507.156	419.227.790	414.441.108
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		223.962.193,90	234.347.311	239.860.486	250.453.079	253.382.621	259.783.058
19	+ Finanzerträge		4.340,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		162,41	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		4.177,59	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		223.958.016,31	234.347.311	239.860.486	250.453.079	253.382.621	259.783.058
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		223.958.016,31	234.347.311	239.860.486	250.453.079	253.382.621	259.783.058

Haushaltsplan 2016

Kinder-, Jugend- & Familienhilfe
Produktbereich 006

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.296.272,15	2.525.080	2.948.718	2.948.718	2.948.718	2.948.718	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.325.803,76	14.459.298	14.547.361	14.547.361	14.547.361	14.547.361	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		235.987.547,92	246.281.528	251.459.129	262.051.722	264.981.264	271.381.701	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		77.698,07	0	0	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		100.783,90	0	0	0	0	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		279.000,00	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2016

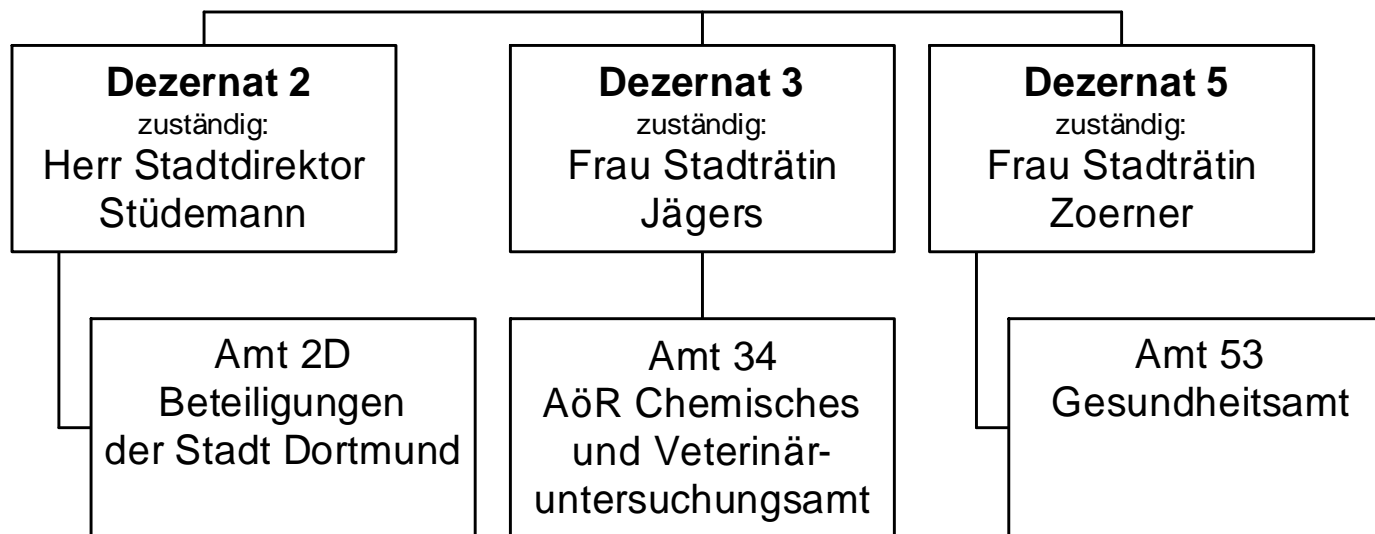
Kinder-, Jugend- & Familienhilfe
Produktbereich 006

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
			2014	2015	2016			2017	2018	2019		
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		848.458,74	0	1.851.694	0		7.380.000		6.561.563		0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		33.600,00	0	0	0		0		0		0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0		0		0		0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0		0		0		0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0		0		0		0
06	Summe der investiven Einzahlungen		882.058,74	0	1.851.694	0		7.380.000		6.561.563		0
Auszahlungen												
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		422.806,55	105.706	205.706	26.668		105.706		105.706		105.706
08	für Baumaßnahmen		4.154.530,37	1.450.885	6.380.335	17.047.918		9.176.497		7.743.523		452.897
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		362.300,75	433.928	455.148	63.600		58.748		58.748		58.748
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		353.600,00	353.600	353.600	0		353.600		353.600		353.600
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0		0		0		0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0		0		0		0
13	Summe der investiven Auszahlungen		5.293.237,67	2.344.120	7.394.789	17.138.186		9.694.551		8.261.577		970.951
14	Saldo Investitionstätigkeit		4.411.178,93	2.344.120	5.543.095	17.138.186		2.314.551		1.700.014		970.951
Einzahlungen												
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0		0		0		0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0		0		0		0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0		0		0		0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0		0		0		0

Haushaltsplan 2016

Kinder-, Jugend- & Familienhilfe
Produktbereich 006

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		11.926,28	5.600	5.600	0	5.600	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		20.656,93	5.600	5.600	0	5.600	0	0



Haushaltsplan 2016

Gesundheitsdienste
Produktbereich 007

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		161.006,20	9.174	10.760	9.321	9.177	8.292	
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		14.591,20	9.174	10.760	9.321	9.177	8.292	
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.225.536,10	1.126.500	1.147.000	1.147.000	1.147.000	1.147.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		78.000,00	77.966	78.000	78.000	78.000	78.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.052.125,22	1.981.071	1.942.074	1.962.334	1.900.698	1.851.589	
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	
10	= Ordentliche Erträge		3.516.667,52	3.194.711	3.177.834	3.196.655	3.134.875	3.084.881	
11	- Personalaufwendungen		8.803.534,89	9.669.791	9.487.364	9.625.272	9.397.789	9.267.483	
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		72.175,07	141.408	165.001	145.842	149.946	149.028	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.080.054,65	4.424.863	4.358.029	4.398.975	4.440.413	4.482.348	
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		58.432,18	84.808	90.225	90.225	90.225	90.225	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		60.446,56	32.135	37.087	37.616	39.871	41.146	
15	- Transferaufwendungen		2.780.803,88	2.780.804	2.780.804	2.780.804	2.780.804	2.780.804	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		125.307,12	125.740	128.937	128.900	128.900	128.900	
17	= Ordentliche Aufwendungen		15.850.147,10	17.033.333	16.792.221	16.971.567	16.787.776	16.700.680	
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		12.333.479,58	13.838.622	13.614.386	13.774.913	13.652.901	13.615.799	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		66,70	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (19+20)		66,70	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		12.333.546,28	13.838.622	13.614.386	13.774.913	13.652.901	13.615.799	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		12.333.546,28	13.838.622	13.614.386	13.774.913	13.652.901	13.615.799	

Haushaltsplan 2016

Gesundheitsdienste
Produktbereich 007

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.507.651,70	1.510.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.292.394,20	1.284.119	1.349.219	1.349.219	1.349.219	1.349.219	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		12.118.288,78-	13.612.741-	13.413.605-	13.574.132-	13.452.120-	13.415.018-	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		82.359,23	0	0	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		144,35	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 2016

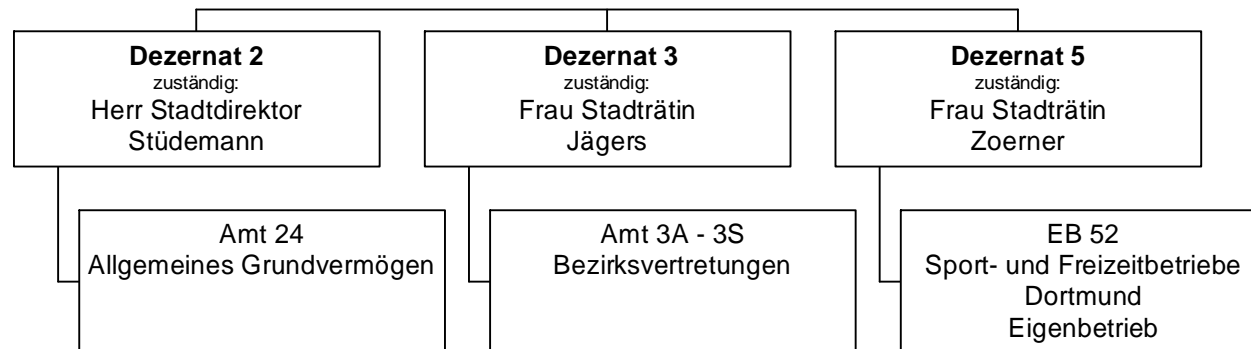
Gesundheitsdienste
Produktbereich 007

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
			2014	2015	2016			2017	2018	2019		
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		7.981,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		7.981,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen												
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		14.150,36	20.761	26.700	0	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		3.867,50	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		11.543,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		29.560,86	20.761	26.700	0	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
14	Saldo Investitionstätigkeit		21.579,36	20.761	26.700	0	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
Einzahlungen												
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Gesundheitsdienste
Produktbereich 007

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2016

Sportförderung
Produktbereich 008

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
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		248.486,97	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>		248.486,97	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		248.486,97	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	235.688	1.033.301	1.058.101	1.083.495	1.109.499	1.109.499	1.109.499
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	235.688	1.033.301	1.058.101	1.083.495	1.109.499	1.109.499	1.109.499
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		958.367,46	530.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		958.367,46	530.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		175,00	0	5.384.000	5.463.000	5.629.000	5.629.000	5.629.000	5.629.000
15	- Transferaufwendungen		30.122.196,23	28.110.442	28.174.743	27.206.663	26.981.788	26.683.871	26.683.871	26.683.871
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		498.672,32	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		31.579.411,01	28.876.130	35.092.044	34.227.764	34.194.283	33.922.370	33.922.370	33.922.370
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		31.330.924,04	28.876.130	35.092.044	34.227.764	34.194.283	33.922.370	33.922.370	33.922.370
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		31.330.924,04	28.876.130	35.092.044	34.227.764	34.194.283	33.922.370	33.922.370	33.922.370
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		31.330.924,04	28.876.130	35.092.044	34.227.764	34.194.283	33.922.370	33.922.370	33.922.370

Haushaltsplan 2016

Sportförderung
Produktbereich 008

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		31.330.924,04-	28.876.130-	35.092.044-	34.227.764-	34.194.283-	33.922.370-
	<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		3.930.386,07	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

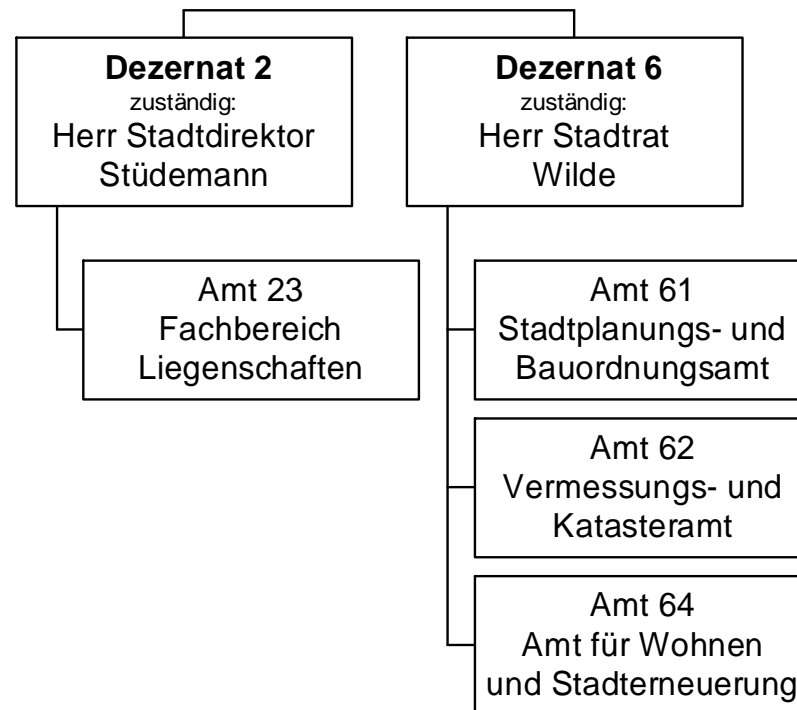
Sportförderung
Produktbereich 008

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016				2017	2018	2019
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		93.309,53	320.000	6.692.241	500.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		5.717.512,37	9.242.994	7.738.297	0	6.937.895	6.237.895	6.237.895	6.737.895	6.737.895
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		191.954,14	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		6.002.776,04	9.562.994	14.430.538	500.000	7.187.895	6.487.895	6.487.895	6.987.895	6.987.895
14	Saldo Investitionstätigkeit		6.002.776,04	9.562.994	14.430.538	500.000	7.187.895	6.487.895	6.487.895	6.987.895	6.987.895
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Sportförderung
Produktbereich 008

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		42,87	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2016

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

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.667.271,40	1.790.602	1.753.903	1.760.753	1.599.653	1.360.535		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		75.099,73	52.083	65.647	60.727	47.020	40.243		
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		872.243,06	965.115	965.115	965.115	965.115	965.115		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.233,62	8.000	5.800	5.800	5.800	5.800		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.419.356,07	1.320.000	1.132.800	1.132.800	1.132.800	1.132.800		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		763.960,75	21.300	23.500	23.500	23.500	23.500		
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		729.500,22	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		642.410,18	627.900	627.900	627.900	627.900	627.900		
09	+/- Bestandsveränderungen		8.413,51	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge		5.379.888,59	4.732.918	4.509.018	4.515.868	4.354.768	4.115.650		
11	- Personalaufwendungen		16.159.125,42	16.884.715	16.757.391	16.996.374	16.682.275	16.240.243		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		359.912,99	636.440	628.266	534.895	527.794	523.093		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.148.949,94	2.794.266	2.593.971	2.544.138	2.386.359	2.148.018		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		36.038,70	27.530	27.532	27.532	27.532	27.532		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		117.891,87	142.387	168.744	179.866	181.540	190.865		
15	- Transferaufwendungen		305.969,59	252.347	236.595	230.525	228.512	228.512		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		735.656,33	293.092	265.508	256.489	257.989	263.989		
17	= Ordentliche Aufwendungen		19.467.593,15	20.366.807	20.022.210	20.207.392	19.736.675	19.071.627		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		14.087.704,56	15.633.889	15.513.192	15.691.524	15.381.907	14.955.977		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		4.977,86	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500		
21	= Finanzergebnis (19+20)		4.977,86	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		14.092.682,42	15.649.389	15.528.692	15.707.024	15.397.407	14.971.477		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0		
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		14.092.682,42	15.649.389	15.528.692	15.707.024	15.397.407	14.971.477		

Haushaltsplan 2016

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

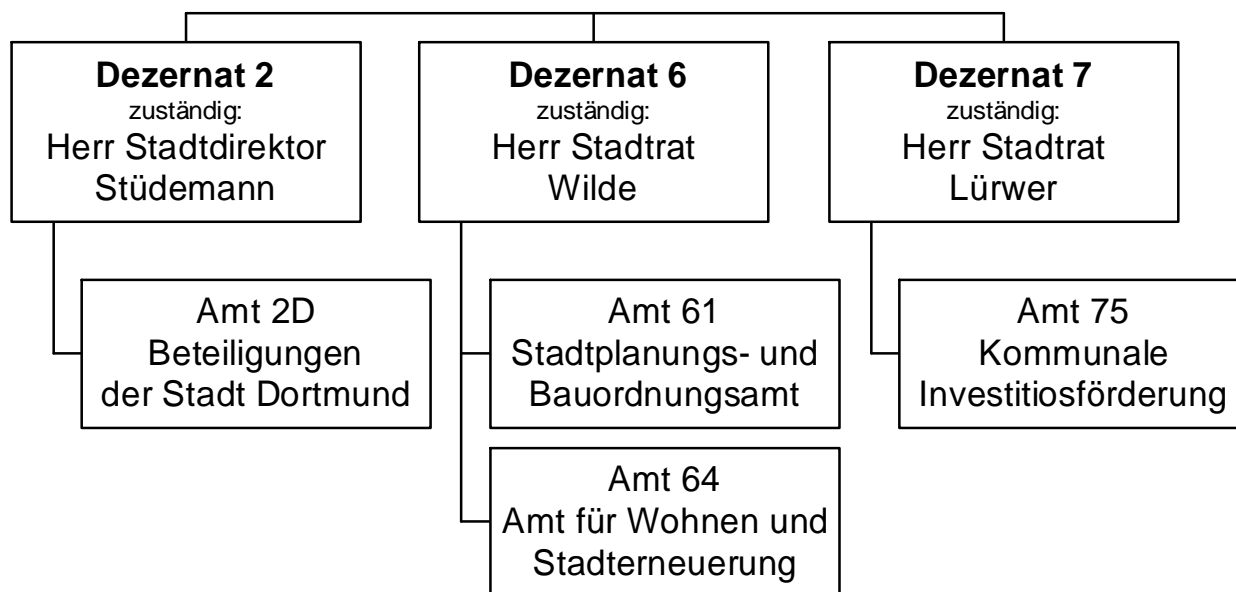
Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.469.110,43	2.468.100	2.375.000	2.408.600	2.375.000	2.396.100	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.000.383,60	4.877.619	4.904.253	4.904.253	4.904.253	4.904.253	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		18.623.955,59-	18.058.908-	18.057.944-	18.202.676-	17.926.659-	17.479.630-	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		1.850,00	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 2016

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

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018		2019		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.755.106,73	3.949.000	3.543.094	0	9.436.916	6.273.810	3.877.720		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.850,00	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0		
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0		
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0		
06	Summe der investiven Einzahlungen		4.756.956,73	3.957.300	3.551.394	0	9.445.216	6.282.110	3.886.020		
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.743.709,84	0	0	0	0	0	0		
08	für Baumaßnahmen		125,52	7.303.176	6.907.414	0	13.343.081	9.630.945	7.174.520		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		201.848,89	135.744	105.744	58.932	132.561	115.744	135.744		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0		
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0		
12	sonstige Investitionsauszahlungen		70.711,23	0	30.000	0	0	20.000	0		
13	Summe der investiven Auszahlungen		6.016.395,48	7.438.920	7.043.158	58.932	13.475.642	9.766.689	7.310.264		
14	Saldo Investitionstätigkeit		1.259.438,75-	3.481.620-	3.491.764-	58.932-	4.030.426-	3.484.579-	3.424.244-		
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0		
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0		
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0		
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0		

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		750.752,34	360.000	409.530	0	395.960	348.000	348.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		954.581,89	598.800	648.330	0	634.760	586.800	586.800



Haushaltsplan 2016

Bauen und Wohnen
Produktbereich 010

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		55.677,84	40.929	181.765	54.178	114.002	53.899		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		11.677,84	429	13.765	13.678	13.502	13.399		
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.816.780,70	4.437.927	4.638.027	4.538.027	4.538.027	4.538.027		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.500,00	12.100	12.000	12.000	12.000	12.000		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		81.098,69	85.700	85.700	85.700	85.700	85.700		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		123.981,70	94.300	94.300	94.300	94.300	94.300		
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		889,04	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		112.917,40	0	30.000	30.000	30.000	30.000		
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge		5.196.956,33	4.670.956	5.041.793	4.814.205	4.874.029	4.813.926		
11	- Personalaufwendungen		8.606.535,11	8.851.729	9.812.553	9.927.567	9.813.322	9.706.813		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		244.309,27	434.650	578.307	493.616	493.239	496.841		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		126.180,15	194.682	274.682	194.682	274.682	194.682		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		2.866,68	5.184	5.184	5.184	5.184	5.184		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		79.397,88	98.275	109.509	110.057	110.305	108.912		
15	- Transferaufwendungen		841.870,56	664.441	445.150	352.123	243.524	208.239		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		121.595,13	78.278	77.382	77.371	77.371	77.371		
17	= Ordentliche Aufwendungen		9.775.578,83	9.887.405	10.719.276	10.661.799	10.519.203	10.296.017		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		4.578.622,50-	5.216.449-	5.677.483-	5.847.595-	5.645.175-	5.482.091-		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		4.578.622,50-	5.216.449-	5.677.483-	5.847.595-	5.645.175-	5.482.091-		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0		
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		4.578.622,50-	5.216.449-	5.677.483-	5.847.595-	5.645.175-	5.482.091-		

Haushaltsplan 2016

Bauen und Wohnen
Produktbereich 010

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		143.145,28	213.000	193.000	198.000	193.000	193.000	193.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.536.362,14	3.994.703	3.796.372	3.796.372	3.796.372	3.796.372	3.796.372	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		5.971.839,36	8.998.152	9.280.855	9.445.966	9.248.546	9.085.463		
	<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 2016

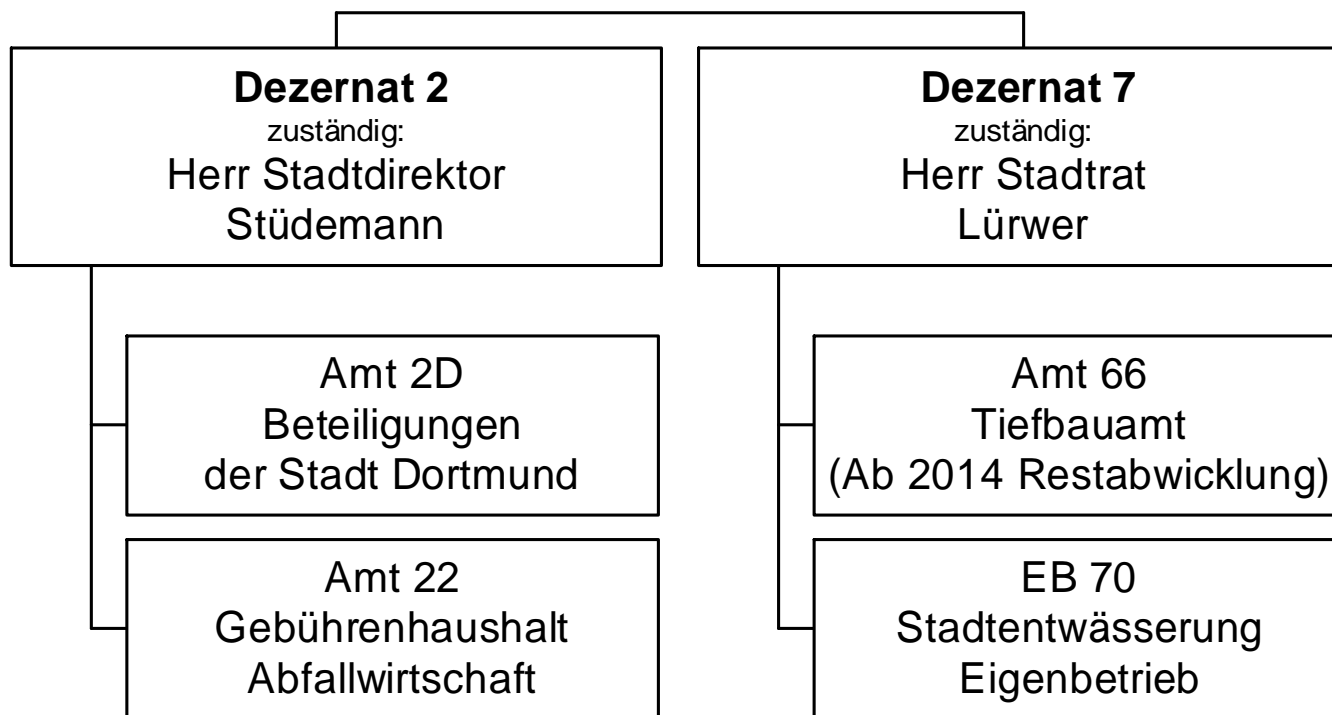
Bauen und Wohnen
Produktbereich 010

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016				2017	2018	2019
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	720.000	0	0	2.880.000	450.000	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	720.000	0	0	2.880.000	450.000	0	
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	600.000	2.900.000	2.500.000	400.000	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700	4.700	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	200.000	0	700.000	100.000	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	4.700	804.700	2.900.000	3.204.700	504.700	4.700		
14	Saldo Investitionstätigkeit		0,00	4.700	84.700	2.900.000	324.700	54.700	4.700		
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2016

Bauen und Wohnen
Produktbereich 010

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		1.235,00	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2016

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 011

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.500,02	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		80.515.317,14	80.965.226	80.965.226	80.965.226	80.965.226	80.965.226	80.965.226	80.965.226
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.100.174,66	1.251.750	1.251.750	1.251.750	1.251.750	1.251.750	1.251.750	1.251.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.397.677,45	12.621.885	12.621.885	12.621.885	12.621.885	12.621.885	12.621.885	12.621.885
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		37.907.207,31	39.600.000	39.000.000	39.000.000	39.000.000	39.000.000	39.000.000	39.000.000
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		38.690,52	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		128.924.876,58	134.438.861	133.838.861	133.838.861	133.838.861	133.838.861	133.838.861	133.838.861
11	- Personalaufwendungen		1.958.579,66	223.538	161.034	164.899	168.856	172.909	172.909	172.909
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		1.959.079,66	223.538	161.034	164.899	168.856	172.909	172.909	172.909
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		923.515,12	799.500	799.500	799.500	799.500	799.500	799.500	799.500
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		6.811,45	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		284.248,47	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		89.982.413,92	92.348.303	92.356.532	92.355.740	92.354.633	92.354.791	92.354.791	92.354.791
17	= Ordentliche Aufwendungen		93.148.757,17	93.451.341	93.397.066	93.400.139	93.402.989	93.407.200	93.407.200	93.407.200
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		35.776.119,41	40.987.520	40.441.795	40.438.722	40.435.872	40.431.661	40.431.661	40.431.661
19	+ Finanzerträge		14.467.235,29	14.722.527	15.624.168	15.731.418	16.058.690	16.351.738	16.351.738	16.351.738
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		14.467.235,29	14.722.527	15.624.168	15.731.418	16.058.690	16.351.738	16.351.738	16.351.738
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		50.243.354,70	55.710.047	56.065.963	56.170.140	56.494.562	56.783.399	56.783.399	56.783.399
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		50.243.354,70	55.710.047	56.065.963	56.170.140	56.494.562	56.783.399	56.783.399	56.783.399

Haushaltsplan 2016

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 011

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.590.975,85	1.442.140	1.462.685	1.462.685	1.462.685	1.462.685	1.462.685
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		48.652.378,85	54.267.907	54.603.278	54.707.455	55.031.877	55.320.714	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		4.238.301,73	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 2016

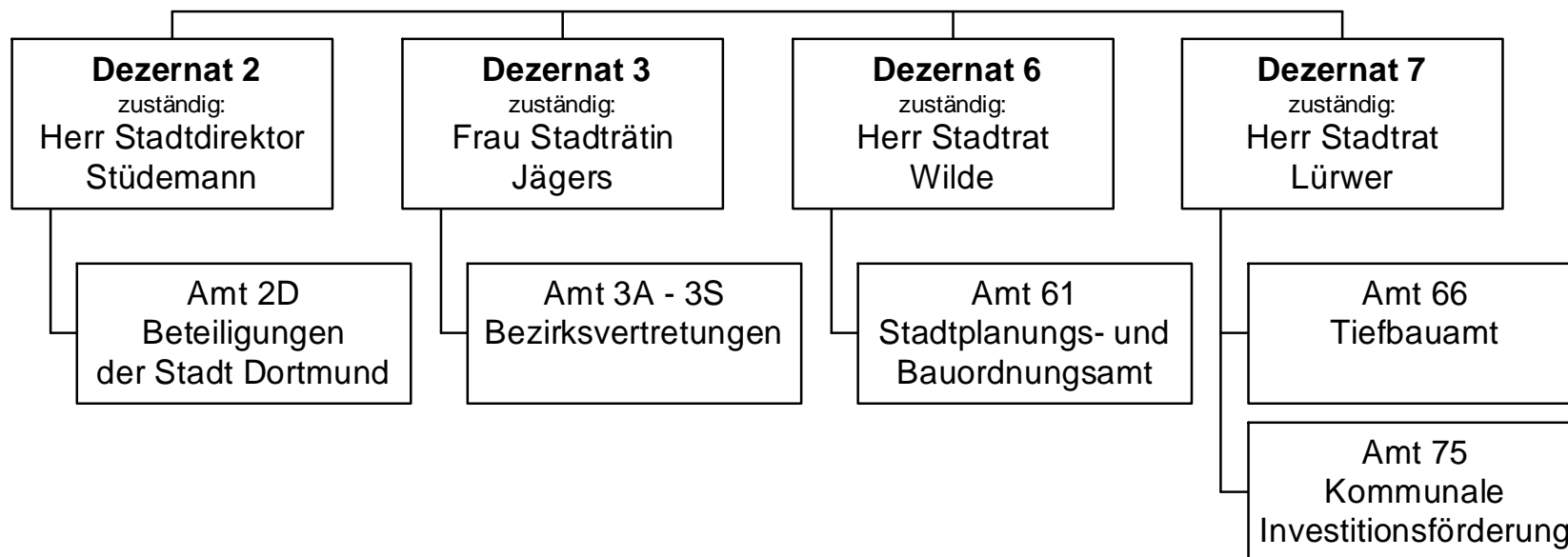
Ver- und Entsorgung
Produktbereich 011

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018		2019		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		581.473,97	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven Einzahlungen		581.473,97	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	5.340.865	4.272.356	0	4.476.021	4.487.836	4.484.789		
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0		
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0		
13	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	5.340.865	4.272.356	0	4.476.021	4.487.836	4.484.789		
14	Saldo Investitionstätigkeit		581.473,97	5.340.865	4.272.356	0	4.476.021	4.487.836	4.484.789		
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0		
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0		
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0		
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2016

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 011

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		496.192,99	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		3.403.243,65	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.440.042,98	22.906.684	23.080.769	19.473.676	18.559.660	18.308.131
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		23.143.860,27	22.586.684	22.760.769	19.153.676	18.239.660	17.988.131
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.480.289,46	26.220.791	26.481.566	26.525.161	26.540.675	26.561.647
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.325.349,08	4.607.000	4.932.000	4.932.000	4.932.000	4.932.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		754.079,61	183.300	458.300	458.300	458.300	433.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		975.573,30	262.314	293.314	293.314	293.314	293.314
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		706.997,26	7.314	7.314	7.314	7.314	7.314
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		5.200.924,79	5.409.397	5.588.654	5.582.844	5.582.844	5.582.844
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		62.176.259,22	59.589.487	60.834.604	57.265.296	56.366.794	56.111.236
11	- Personalaufwendungen		20.790.078,09	21.815.438	21.315.274	21.419.761	20.957.995	20.510.265
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		247.978,76	450.815	498.661	405.783	377.488	360.111
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.247.406,37	36.676.222	37.889.870	39.413.276	39.845.576	40.355.962
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		31.500.360,21	32.198.424	33.253.170	34.776.576	35.281.376	35.864.262
14	- Bilanzielle Abschreibungen		35.416.140,87	34.429.393	34.354.765	30.348.160	30.311.342	31.041.101
15	- Transferaufwendungen		239.131,45	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		29.323.767,41	29.046.215	29.640.507	29.560.441	29.560.441	29.560.441
17	= Ordentliche Aufwendungen		122.016.524,19	122.199.267	123.432.415	120.973.638	120.907.354	121.699.769
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		59.840.264,97	62.609.780	62.597.811	63.708.343	64.540.560	65.588.533
19	+ Finanzerträge		6.600.000,00	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		851.504,12	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
21	= Finanzergebnis (19+20)		5.748.495,88	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		54.091.769,09	57.309.780	57.297.811	58.408.343	59.240.560	60.288.533
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		54.091.769,09	57.309.780	57.297.811	58.408.343	59.240.560	60.288.533

Haushaltsplan 2016

Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich 012

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		529.896,89	659.000	625.000	635.000	625.000	630.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.907.028,65	6.645.888	6.795.507	6.797.707	6.797.707	6.797.707	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		61.468.900,85	63.296.668	63.468.318	64.571.049	65.413.267	66.456.240	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		161.061,22	0	0	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		9.879,64	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 2016

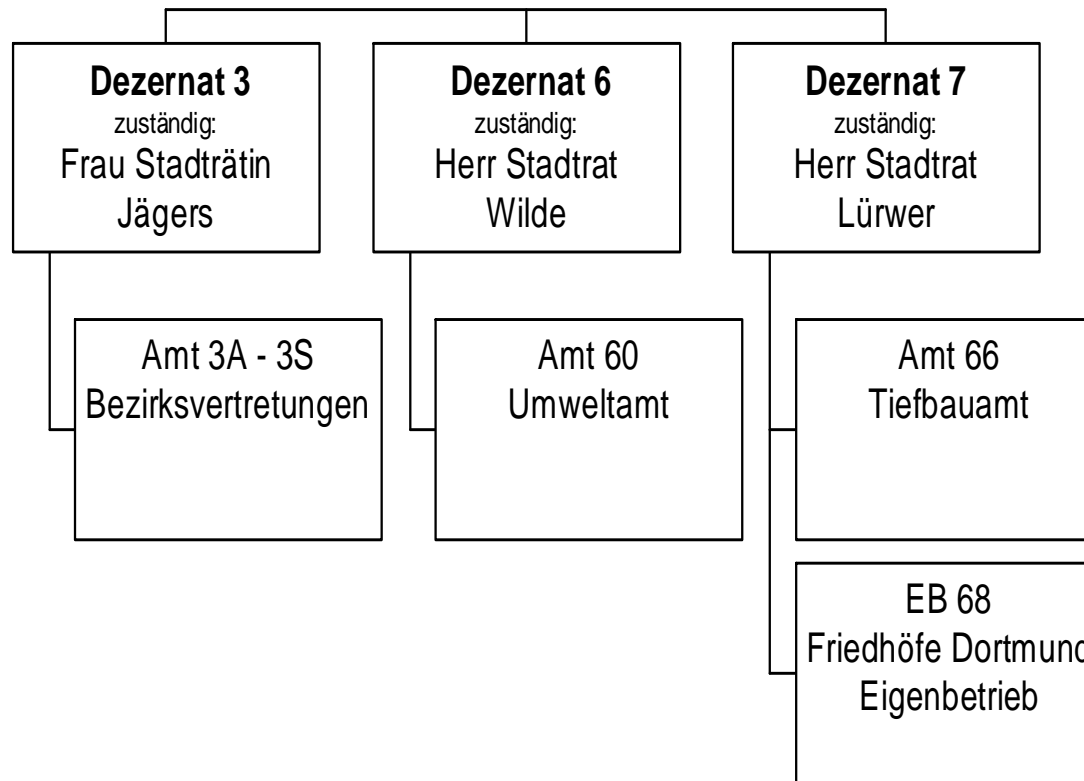
Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich 012

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016				2017	2018	2019
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		13.238.668,32	24.321.730	20.503.784	0	22.955.900	17.868.000	9.670.800		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		23.280,00	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		2.223.374,03	2.150.000	2.300.000	0	2.300.000	2.400.000	2.400.000		
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0		
06	Summe der investiven Einzahlungen		15.485.322,35	26.471.730	22.803.784	0	25.255.900	20.268.000	12.070.800		
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	300.000	0	0	0	0	0		
08	für Baumaßnahmen		16.812.598,41	37.675.620	32.738.905	108.817.225	39.503.075	35.441.075	33.883.075		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		176.989,18	786.252	1.518.795	3.134.348	947.416	1.479.116	707.816		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		7.335.250,00	6.542.000	6.454.000	0	6.454.000	6.454.000	6.454.000		
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0		
12	sonstige Investitionsauszahlungen		1.952.763,00	65.000	900.000	0	0	0	0		
13	Summe der investiven Auszahlungen		26.277.600,59	45.368.872	41.611.700	111.951.573	46.904.491	43.374.191	41.044.891		
14	Saldo Investitionstätigkeit		10.792.278,24	18.897.142	18.807.916	111.951.573	21.648.591	23.106.191	28.974.091		
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0		
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0		
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0		
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2016

Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich 012

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		1.815.959,38	4.100.000	2.869.219	0	2.238.390	1.520.950	993.130
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		2.475.852,24	4.100.000	2.869.219	0	2.238.390	1.520.950	993.130



Haushaltsplan 2016

Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 013

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.548.458,02	2.527.512	2.609.781	2.557.756	2.438.129	2.395.106
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		2.173.769,13	2.133.635	2.216.603	2.164.578	2.044.952	2.001.929
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		244.920,10	173.450	222.950	202.950	202.950	202.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		434.965,53	354.955	497.155	497.155	497.155	497.155
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		143.068,72	450.000	135.000	135.000	135.000	135.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		300.076,99	704.577	393.702	398.703	403.408	408.408
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		201.080,28	449.527	288.652	293.653	298.358	303.358
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		664.597,21	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		4.336.086,57	4.210.494	3.858.588	3.791.564	3.676.642	3.638.619
11	- Personalaufwendungen		15.330.862,28	16.569.316	13.355.632	13.506.146	13.240.185	12.988.456
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		42.719,32	181.956	344.656	338.597	344.754	351.699
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.126.435,92	6.903.960	5.851.386	6.155.816	6.155.816	6.155.816
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		4.906.272,00	5.388.413	4.791.327	5.074.757	5.074.757	5.074.757
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.095.274,11	4.376.445	4.184.099	4.163.194	4.067.500	4.022.566
15	- Transferaufwendungen		907.269,13	880.831	969.861	876.861	844.861	812.861
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.311.038,49	1.081.525	582.382	721.178	910.308	1.066.580
17	= Ordentliche Aufwendungen		27.770.879,93	29.812.076	24.943.360	25.423.196	25.218.671	25.046.281
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		23.434.793,36	25.601.582	21.084.772	21.631.632	21.542.029	21.407.661
19	+ Finanzerträge		50.000,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.016.202,36	996.186	976.186	956.186	956.186	956.186
21	= Finanzergebnis (19+20)		966.202,36	996.186	976.186	956.186	956.186	956.186
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		24.400.995,72	26.597.768	22.060.958	22.587.818	22.498.215	22.363.847
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		24.400.995,72	26.597.768	22.060.958	22.587.818	22.498.215	22.363.847

Haushaltsplan 2016

Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 013

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		7.898.715,59	8.431.500	8.144.000	8.144.000	8.144.000	8.144.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.433.436,35	12.211.974	12.189.226	12.189.226	12.189.226	12.189.226	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		25.935.716,48-	30.378.242-	26.106.184-	26.633.045-	26.543.442-	26.409.074-	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		55.674,15-	0	0	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		6.829,94	0	0	0	0	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		2.060,72	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2016

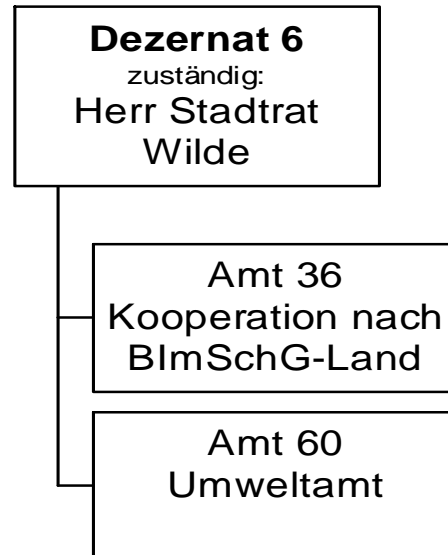
Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 013

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016				2017	2018	2019
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		19.591,86	145.000	152.800	0	420.000	400.000	670.000		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		25.051,20	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		224.893,02	230.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000		
06	Summe der investiven Einzahlungen		269.536,08	375.000	302.800	0	570.000	550.000	820.000		
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		14.736,66	35.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000		
08	für Baumaßnahmen		418.569,09	812.700	750.000	3.615.000	1.395.000	1.240.000	1.235.000		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.429.976,00	1.868.700	2.212.095	2.531.885	1.324.695	722.095	628.195		
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	115.000	0	0	0	0		
13	Summe der investiven Auszahlungen		2.863.281,75	2.716.400	3.197.095	6.146.885	2.839.695	2.082.095	1.983.195		
14	Saldo Investitionstätigkeit		2.593.745,67-	2.341.400-	2.894.295-	6.146.885-	2.269.695-	1.532.095-	1.163.195-		
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0		
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0		
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0		
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2016

Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 013

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		1.605,32	1.000	1.000	0	0	0	1.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		1.089.049,60	1.001.000	1.001.000	0	1.000.000	1.000.000	1.001.000



Haushaltsplan 2016

Umweltschutz
Produktbereich 014

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		124.490,41	136.721	29.385	16.517	9.235	8.342		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		9.726,99	7.471	7.135	4.036	1.985	1.092		
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		65.290,00	69.000	69.500	69.500	69.500	69.500		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		896,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		458.234,94	451.882	456.882	451.882	451.882	451.882		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.234,00	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>		2.234,00	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge		654.145,35	660.603	558.768	540.900	533.617	532.724		
11	- Personalaufwendungen		3.448.096,60	3.578.762	3.875.602	3.882.697	3.756.034	3.638.230		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		90.659,94	171.080	181.445	153.743	156.392	154.866		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		349.226,49	488.658	467.359	469.490	464.259	464.259		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		2.958,12	3.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		24.999,03	17.495	15.491	13.816	12.795	12.901		
15	- Transferaufwendungen		307.250,00	328.250	100.000	105.000	105.000	105.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		38.651,07	26.159	37.096	39.089	39.089	39.089		
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.168.223,19	4.439.324	4.495.546	4.510.092	4.377.177	4.259.478		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		3.514.077,84	3.778.721	3.936.779	3.969.192	3.843.560	3.726.754		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	2.125	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	2.125	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		3.514.077,84	3.780.846	3.936.779	3.969.192	3.843.560	3.726.754		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0		
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		3.514.077,84	3.780.846	3.936.779	3.969.192	3.843.560	3.726.754		

Haushaltsplan 2016

Umweltschutz
Produktbereich 014

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		274.117,64	288.000	189.000	189.000	189.000	189.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.033.783,93	723.296	691.365	691.365	691.365	691.365	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		5.273.744,13-	4.216.142-	4.439.144-	4.471.557-	4.345.925-	4.229.119-	
	<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 2016

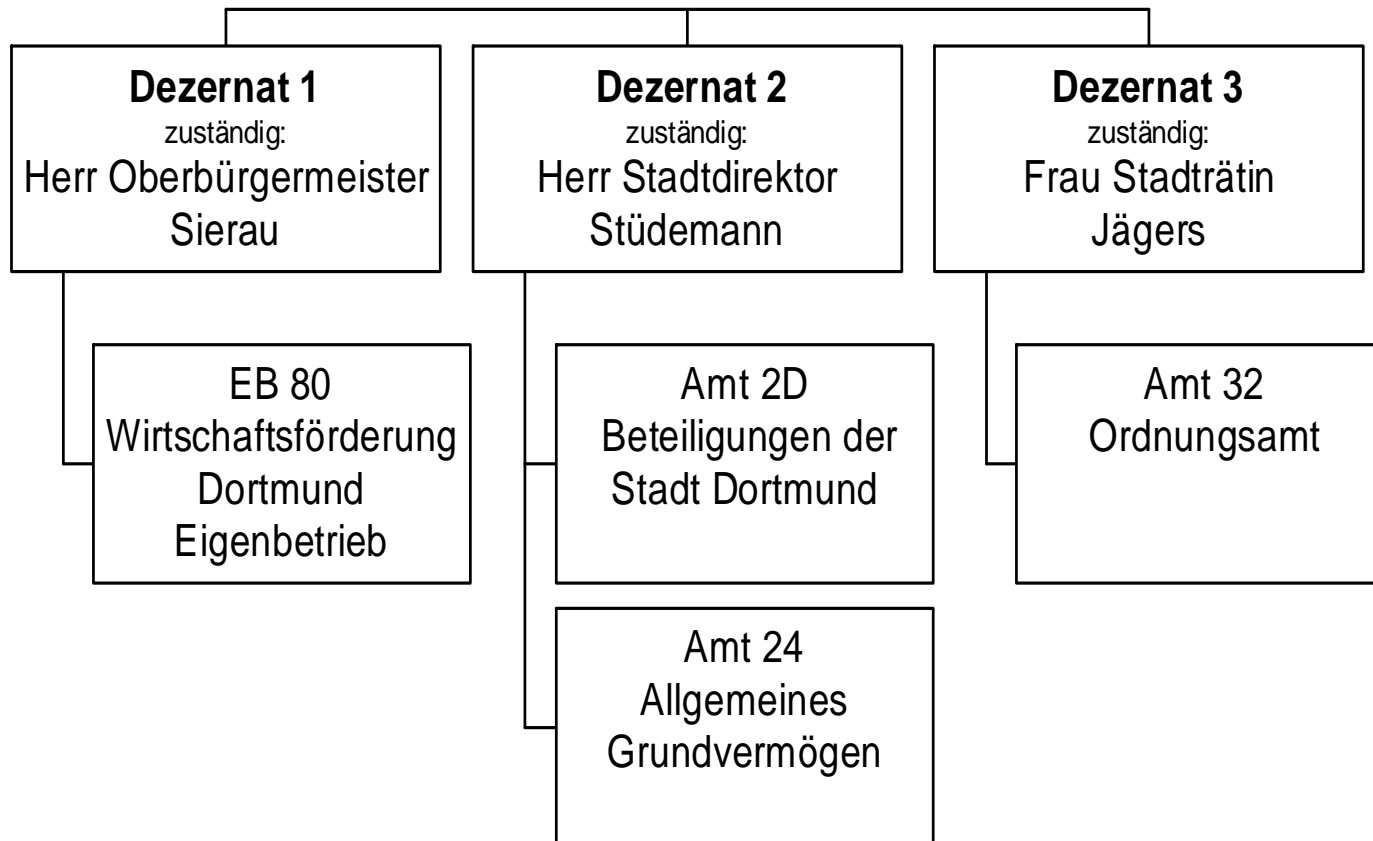
Umweltschutz
Produktbereich 014

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016				2017	2018	2019
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.262,99	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	Summe der investiven Auszahlungen		5.262,99	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14	Saldo Investitionstätigkeit		5.262,99	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Umweltschutz
Produktbereich 014

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		66,50	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		123,50	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2016

Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 015

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		802.810,55	3.929.026	3.886.332	3.921.062	3.818.545	3.818.282	3.818.282	3.818.282
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		802.810,55	810.026	815.132	818.662	818.545	818.282	818.282	818.282
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		831.746,46	24.500	24.493	24.493	24.493	24.493	24.493	24.493
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		16.006.634,38	17.194.196	17.579.707	17.732.709	17.767.217	17.767.217	17.767.217	17.767.217
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.087.078,32	936.400	979.238	981.916	978.316	974.694	974.694	974.694
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.451.281,96	2.148.650	1.520.300	1.570.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	583.050	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		1.721.456,21	930.000	930.000	980.000	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
10	= Ordentliche Erträge		21.179.551,67	24.232.771	23.990.069	24.230.181	24.478.571	24.474.686	24.474.686	24.474.686
11	- Personalaufwendungen		2.033.429,13	1.429.488	850.366	870.907	884.658	898.296	898.296	898.296
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		1.742.636,58	1.130.408	600.590	615.004	629.764	644.879	644.879	644.879
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.837.246,32	6.676.803	6.027.963	5.838.904	5.838.904	5.823.904	5.823.904	5.823.904
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		11.695.587,78	3.169.097	2.320.033	2.130.974	2.130.974	2.130.974	2.130.974	2.130.974
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.980.431,02	5.037.015	5.014.074	5.002.158	5.002.795	5.002.991	5.002.991	5.002.991
15	- Transferaufwendungen		12.636.678,29	12.117.667	12.385.017	12.880.617	12.876.717	12.871.417	12.871.417	12.871.417
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.380.954,53	5.670.123	5.443.811	5.435.001	5.435.001	5.433.001	5.433.001	5.433.001
17	= Ordentliche Aufwendungen		49.868.739,29	30.931.097	29.721.232	30.027.587	30.038.075	30.029.610	30.029.610	30.029.610
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		28.689.187,62	6.698.325	5.731.162	5.797.407	5.559.505	5.554.924	5.554.924	5.554.924
19	+ Finanzerträge		4.826.538,82	10.879.376	10.882.254	6.385.181	6.369.510	6.369.510	6.369.510	6.369.510
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		3.945,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21	= Finanzergebnis (19+20)		4.822.593,08	10.873.376	10.876.254	6.379.181	6.363.510	6.363.510	6.363.510	6.363.510
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		23.866.594,54	4.175.051	5.145.092	581.774	804.005	808.586	808.586	808.586
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		23.866.594,54	4.175.051	5.145.092	581.774	804.005	808.586	808.586	808.586

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	914.804	446.444	446.444	923.984	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		820.104,96	862.891	999.815	999.815	999.815	999.815	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		24.686.699,50-	3.312.159	5.060.081	28.403	250.634	732.755	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		1.990.000,59	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		483.501,98	0	0	0	0	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		234.686,07	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2016

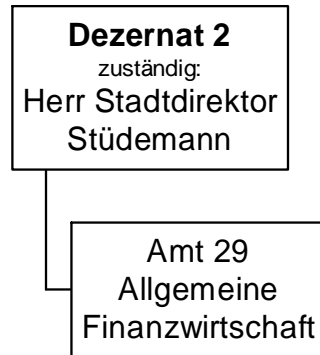
Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 015

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016				2017	2018	2019
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		12.077,15	920.000	700.000	0	300.000	300.000	250.000		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		5.069.810,11	8.426.300	7.926.300	0	7.426.300	4.926.300	4.926.300		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		230.082,34	0	0	0	0	0	0		
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0		
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0		
06	Summe der investiven Einzahlungen		5.311.969,60	9.346.300	8.626.300	0	7.726.300	5.226.300	5.176.300		
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		4.371.299,10	22.119.400	57.208.400	73.750.000	55.458.400	37.208.400	7.208.400		
08	für Baumaßnahmen		355.424,25	4.776.239	3.634.063	23.700	523.700	500.000	0		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.012,67	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		2.743.573,72	1.616.000	3.617.900	0	3.621.300	3.626.200	3.630.500		
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0		
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0		
13	Summe der investiven Auszahlungen		7.479.309,74	28.521.639	64.470.363	73.773.700	59.613.400	41.344.600	10.848.900		
14	Saldo Investitionstätigkeit		2.167.340,14	19.175.339	55.844.063	73.773.700	51.887.100	36.118.300	5.672.600		
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0		
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0		
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0		
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2016

Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 015

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		1.269.638,90	1.417.270	1.274.420	0	1.274.420	1.274.420	1.274.420
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		1.152.116,59	1.417.270	1.274.420	0	1.274.420	1.274.420	1.274.420



Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		675.047.391,67	712.100.700	731.139.500	762.685.700	777.996.500	801.828.500		
	<i>Grundsteuer A</i>		137.239,24	186.400	186.400	186.400	186.400	186.400		
	<i>Grundsteuer B</i>		104.299.713,07	116.259.000	117.259.000	118.259.000	119.259.000	120.259.000		
	<i>Gewerbsteuer</i>		293.696.204,40	298.655.000	307.614.000	316.227.000	325.081.000	333.858.000		
	<i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>		203.797.659,46	216.618.000	222.694.000	234.942.000	246.219.000	258.283.000		
	<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>		31.062.717,74	36.124.000	38.234.000	47.333.000	40.633.800	41.880.800		
	<i>Hundesteuer</i>		3.690.209,96	3.970.000	4.020.000	4.020.000	4.020.000	4.020.000		
	<i>Zweitwohnungssteuer</i>		295.079,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000		
	<i>Beherbergungssteuer</i>		215.325,74	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000		
	<i>Wettbürosteuer</i>		0,00	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000		
	<i>Vergnügungssteuer und Abgabe von Spielbanken</i>		17.153.591,54	16.009.300	16.209.300	16.209.300	16.209.300	16.209.300		
	<i>Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>		20.699.651,52	21.904.000	22.547.800	23.134.000	24.013.000	24.757.000		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		494.518.143,08	502.346.800	531.302.600	559.625.000	608.166.800	635.712.800		
	<i>Schlüsselzuweisungen vom Land</i>		493.658.271,00	501.346.800	529.502.600	558.625.000	581.528.000	608.278.000		
	<i>sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land</i>		0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
	<i>Zuwendungen vom Bund</i>		0,00	0	0	0	25.638.800	26.434.800		
	<i>Ertr. Auflös. SoPo Zuweis. Land all. Investpauscha</i>		841.178,24	0	800.000	0	0	0		
	<i>Erträge Auflösung PRAP Zuschüsse Übrige Bereiche</i>		18.693,84	0	0	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfererträge		64.565,92	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500		
	<i>Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen</i>		64.565,92	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		12.923.013,85	15.300	365.300	15.300	15.300	15.300		
	<i>Ertr Aufl od. Herabsetzung v Wertbericht. a. Ford.</i>		1.886.862,16	0	0	0	0	0		
	<i>Ertr Aufl von Einzelwertberichtigung</i>		380.949,66	0	0	0	0	0		
	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>		10.200.000,00	0	0	0	0	0		
	<i>sonstige nicht zahlungswirksame Erträge</i>		0,18	0	0	0	0	0		
	<i>Verspätungszuschlag zur Gewerbesteuer</i>		26.905,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300		
	<i>Verspätungszuschlag sonstige Gemeindesteuern</i>		209,00	0	0	0	0	0		
	<i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>		428.087,85	0	350.000	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2016

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 016

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		1.182.553.114,52	1.214.527.300	1.262.871.900	1.322.390.500	1.386.243.100	1.437.621.100		
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		91.481,88	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000		
	<i>Sach- und Dienstl. Bau, Technik, Planung</i>		<i>91.481,88</i>	<i>92.000</i>	<i>92.000</i>	<i>92.000</i>	<i>92.000</i>	<i>92.000</i>		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.804.338,48	2.603.365	2.603.365	2.603.365	2.603.365	2.603.365		
	<i>Abschreibungen auf Forderungen durch Niederschlagu</i>		<i>1.003.689,45</i>	<i>2.453.265</i>	<i>2.453.265</i>	<i>2.453.265</i>	<i>2.453.265</i>	<i>2.453.265</i>		
	<i>Abschreibungen auf Forderungen durch Erlass</i>		<i>800.649,03</i>	<i>150.100</i>	<i>150.100</i>	<i>150.100</i>	<i>150.100</i>	<i>150.100</i>		
15	- Transferaufwendungen		218.359.998,90	229.177.500	241.712.100	251.988.900	261.832.900	271.830.100		
	<i>Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>302.500</i>	<i>799.500</i>	<i>799.500</i>		
	<i>Gewerbesteuerumlage</i>		<i>20.769.016,60</i>	<i>21.552.500</i>	<i>22.199.000</i>	<i>22.820.600</i>	<i>23.459.500</i>	<i>24.092.900</i>		
	<i>Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit</i>		<i>20.175.616,12</i>	<i>20.936.700</i>	<i>21.564.700</i>	<i>22.168.500</i>	<i>22.119.000</i>	<i>22.716.200</i>		
	<i>Nachzahlung Abrechnung Einheitslasten</i>		<i>0,00</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	<i>Krankenhausfinanzierungsumlage</i>		<i>6.382.795,00</i>	<i>6.400.000</i>	<i>7.000.000</i>	<i>7.000.000</i>	<i>7.000.000</i>	<i>7.000.000</i>		
	<i>Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe</i>		<i>164.474.770,37</i>	<i>173.014.600</i>	<i>183.836.700</i>	<i>192.336.700</i>	<i>200.836.700</i>	<i>209.336.700</i>		
	<i>Umlage an den Regionalverband Ruhrgebiet</i>		<i>6.557.800,81</i>	<i>6.773.700</i>	<i>7.111.700</i>	<i>7.360.600</i>	<i>7.618.200</i>	<i>7.884.800</i>		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.628.646,05	1.345.000	1.312.300	1.312.300	1.312.300	1.312.300		
	<i>Einstellung in die Wertberichtigung</i>		<i>16.788.782,18</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	<i>Einstellung in die Wertberichtigung(Einzelwertber)</i>		<i>742.962,30</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>		
	<i>Aufwendungen aus Verlustübernahme</i>		<i>1.065.222,74</i>	<i>304.000</i>	<i>304.000</i>	<i>304.000</i>	<i>304.000</i>	<i>304.000</i>		
	<i>Aufwand f. d. Berichtigung d. Barw. d. Leibrenten</i>		<i>26.028,04</i>	<i>41.000</i>	<i>8.300</i>	<i>8.300</i>	<i>8.300</i>	<i>8.300</i>		
	<i>Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen</i>		<i>5.650,79</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
17	= Ordentliche Aufwendungen		238.884.465,31	233.217.865	245.719.765	255.996.565	265.840.565	275.837.765		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		943.668.649,21	981.309.435	1.017.152.135	1.066.393.935	1.120.402.535	1.161.783.335		
19	+ Finanzerträge		27.963.642,07	27.322.500	26.939.300	26.687.200	26.454.400	26.033.400		
	<i>Zinserträge von öffentlichen wirtschaftlichen Unte</i>		<i>1.045.831,88</i>	<i>836.600</i>	<i>689.900</i>	<i>636.300</i>	<i>607.400</i>	<i>603.100</i>		
	<i>Zinserträge von kommunalen Sonderrechnungen</i>		<i>26.466.639,04</i>	<i>26.200.000</i>	<i>26.000.000</i>	<i>25.800.000</i>	<i>25.600.000</i>	<i>25.200.000</i>		
	<i>Zinserträge von privaten Unternehmen</i>		<i>94.700,90</i>	<i>104.800</i>	<i>78.700</i>	<i>75.000</i>	<i>70.600</i>	<i>65.800</i>		
	<i>Zinserträge von übrigen Bereichen</i>		<i>177.535,48</i>	<i>181.100</i>	<i>170.700</i>	<i>175.900</i>	<i>176.400</i>	<i>164.500</i>		
	<i>Sonstige zinsähnliche Erträge</i>		<i>178.934,77</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		48.155.560,75	53.577.000	54.504.000	74.879.000	85.050.000	85.918.000		

Haushaltsplan 2016

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 016

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
	<i>Zinsaufwendungen an Land</i>		3.755,35	4.000	4.000	4.000	3.000	3.000		
	<i>Zinsaufwendungen an kommunale Sonderrechnungen</i>		366.900,35	596.000	476.000	416.000	327.000	257.000		
	<i>Zinsaufwendungen an private Unternehmen</i>		47.784.905,05	52.977.000	54.024.000	74.459.000	84.720.000	85.658.000		
21	= Finanzergebnis (19 + 20)		20.191.918,68-	26.254.500-	27.564.700-	48.191.800-	58.595.600-	59.884.600-		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		923.476.730,53	955.054.935	989.587.435	1.018.202.135	1.061.806.935	1.101.898.735		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0		
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		923.476.730,53	955.054.935	989.587.435	1.018.202.135	1.061.806.935	1.101.898.735		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		780.717,52	1.119.614	893.277	893.277	893.277	893.277		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0		
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 + 27 + 28)		924.257.448,05	956.174.548	990.480.712	1.019.095.412	1.062.700.212	1.102.792.012		
	<i>nachrichtlich</i>									
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0		
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		85.349,35	0	0	0	0	0		
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		2.384.961,11	0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2016

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 016

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016				2017	2018	2019
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		18.803.435,14	19.632.200	22.227.650	0	23.361.650	24.253.650	25.295.650		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		8.073.586,65	4.365.800	4.297.300	0	4.576.200	5.177.200	4.859.500		
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0		
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0		
06	Summe der investiven Einzahlungen		26.877.021,79	23.998.000	26.524.950	0	27.937.850	29.430.850	30.155.150		
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		32.296,00	52.500	9.800	0	9.800	9.800	9.800		
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		233.612,10	1.200.000	993.073	0	929.100	1.149.636	1.059.064		
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0		
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0		
13	Summe der investiven Auszahlungen		265.908,10	1.252.500	1.002.873	0	938.900	1.159.436	1.068.864		
14	Saldo Investitionstätigkeit		26.611.113,69	22.745.500	25.522.078	0	26.998.950	28.271.414	29.086.286		
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		52.309.024,30	73.845.394	134.988.435	0	116.774.909	81.928.718	46.901.623		
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0		
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		3.527.506.185,26	0	0	0	0	0	0		
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		3.579.815.209,56	73.845.394	134.988.435	0	116.774.909	81.928.718	46.901.623		

Haushaltsplan 2016

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 016

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		83.175.520,02	73.650.800	77.562.800	0	78.395.400	82.670.200	82.254.000
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		3.433.000.000,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		3.516.175.520,02	73.650.800	77.562.800	0	78.395.400	82.670.200	82.254.000
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		63.639.689,54	194.594	57.425.635	0	38.379.509	741.482-	35.352.377-
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		1.170.000,00	1.590.200	1.596.650	0	1.596.650	1.596.650	1.596.650

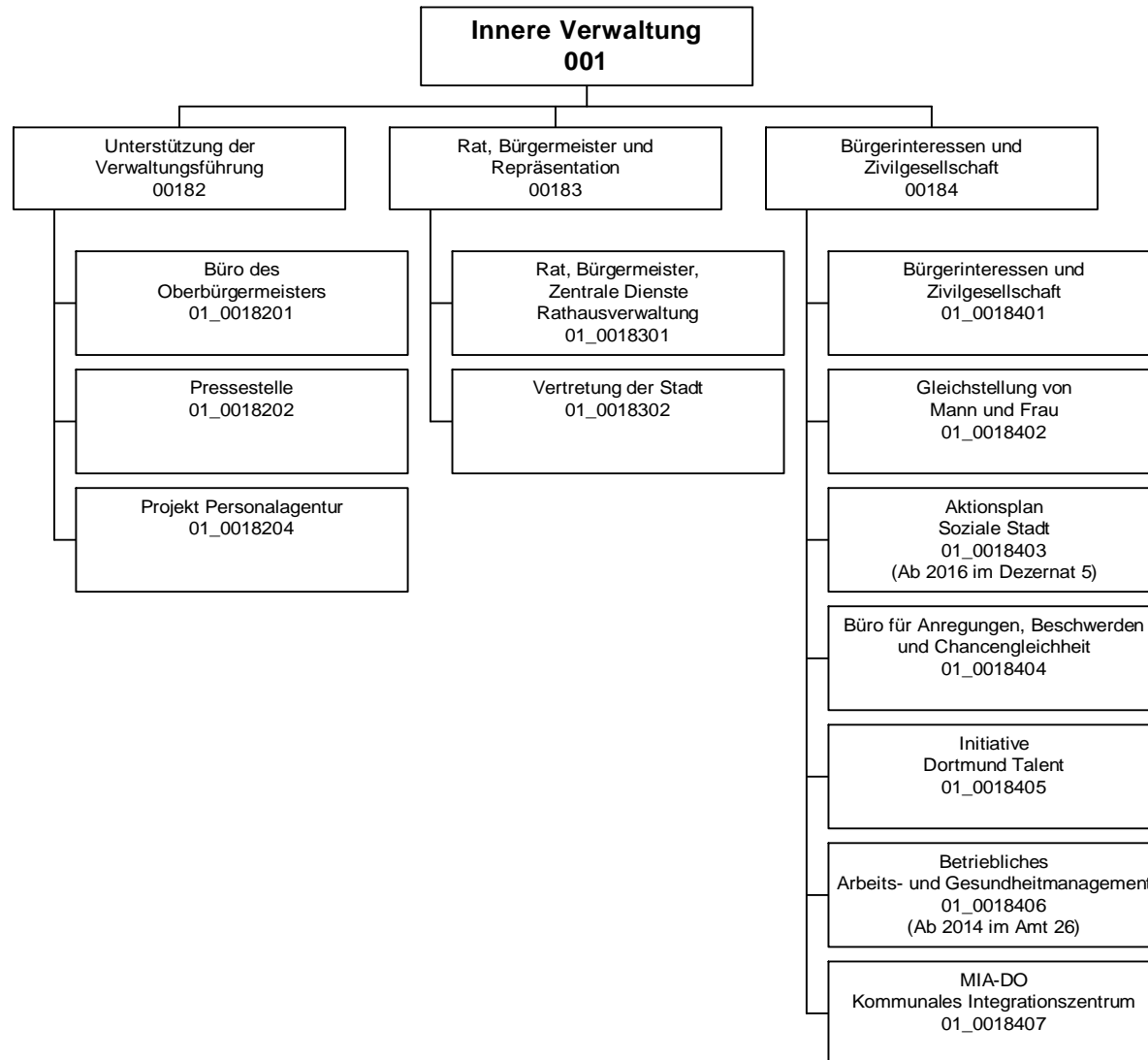
Dezernat 1

Amt 1 - Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters und des Rates

Amt 3 - Dortmund-Agentur

Amt 14 - Rechnungsprüfungsamt

EB 80 - Wirtschaftsförderung Dortmund Eigenbetrieb



Haushaltsplan 2016

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

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		623.043,93	427.176	194.319	194.319	194.319	194.319	191.357	
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		13.949,85	13.395	11.669	11.669	11.669	11.669	8.707	
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		70.731,96	44.000	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		68.815,09	0	201.400	301.400	301.400	301.400	301.400	301.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.501,92	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>		40,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		766.092,90	471.176	395.719	495.719	495.719	495.719	492.757	
11	- Personalaufwendungen		5.701.709,98	5.629.680	5.648.976	5.725.410	5.677.365	5.397.359		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		175.384,33	289.426	277.119	233.342	235.981	237.673		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		507.387,82	594.221	666.053	766.053	766.053	766.053	766.053	766.053
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		88.228,45	94.909	94.909	94.909	94.909	94.909	94.909	94.909
14	- Bilanzielle Abschreibungen		97.726,53	108.486	110.151	110.580	109.994	79.591		
15	- Transferaufwendungen		691.700,16	553.885	183.200	183.200	183.200	183.200	183.200	183.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.770.742,80	4.062.216	4.006.736	4.006.728	4.064.728	4.064.728	4.064.728	4.064.728
17	= Ordentliche Aufwendungen		10.769.267,29	10.948.488	10.615.115	10.791.971	10.801.340	10.490.931		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		10.003.174,39	10.477.312	10.219.396	10.296.252	10.305.620	9.998.174		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		10.003.174,39	10.477.312	10.219.396	10.296.252	10.305.620	9.998.174		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		10.003.174,39	10.477.312	10.219.396	10.296.252	10.305.620	9.998.174		

Haushaltsplan 2016

Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters und des Rates Amt 1

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.798,65	3.000	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.904.673,95	2.817.179	2.767.647	2.767.647	2.767.647	2.767.647	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		12.904.049,69-	13.291.491-	12.987.043-	13.063.899-	13.073.267-	12.765.821-	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		443,83	0	0	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		922,27	0	0	0	0	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	

Stellenübersicht	Ergebnis	Ansatz	
	2014	2015	2016
Höherer Dienst	31,50	31,50	34,50
Gehobener Dienst	31,72	37,99	30,49
Mittlerer Dienst	18,00	17,50	16,50
Einfacher Dienst	5,59	5,32	5,09

Haushaltsplan 2016

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

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018		2019		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		29.434,99	35.200	36.200	0	36.200	36.200	36.200	36.200	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der investiven Auszahlungen		29.434,99	35.200	36.200	0	36.200	36.200	36.200	36.200	
14	Saldo Investitionstätigkeit		29.434,99	35.200	36.200	0	36.200	36.200	36.200	36.200	
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2016

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

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
01_00183010001 Beschaffung von beweglichem Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		29.434,99	5.200	6.200	6.200	6.200	6.200	37.544,31	96.979
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		29.434,99	5.200	6.200	6.200	6.200	6.200	34.729,91	94.165
01_00183010002 Bestuhlung Sitzungssäle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	4.124,53	154.125
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	4.124,53	154.125
Gesamtsaldo		29.434,99	35.200	36.200	36.200	36.200	36.200	646.255,68	855.691

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 2016 - 2019 je 7.500 Euro

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk für das Produkt 01_0018204 - Personalagentur -(siehe Anlage 7) vor. (bis 2015)

Haushaltsplan 2016

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

Produkt 01_0018201 Büro des OberbürgermeistersBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	12.818,00	17.000,00	0	0	0	0

Produkt 01_0018202 PressearbeitBeschreibung und Ziel

Zentrale und sektorale Pressearbeit für die Stadt Dortmund.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	9.809,00	10.900,00	0	0	0	0
Anzahl Pressemitteilungen	2.086	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
Anzahl Presseterminale	630	600	600	600	600	600

Haushaltsplan 2016**Amt für Angelegenheiten des
Oberbürgermeisters und des Rates
Amt 1
Unterstützung der Verwaltungsführung
Produktgruppe 00182****Produkt 01_0018204 Projekt Personalagentur**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	12.890,00	12.400,00	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2016

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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	43.047,00	49.700,00	0	0	0	0	
Anzahl Mandatsträger	367	395	395	395	395	395	
Anzahl Sitzungen politischer Gremien	827	850	850	850	850	850	
Anzahl Verleihungen	27	0	0	0	0	0	
Anzahl Veranstaltungen	219	150	150	150	150	150	

Produkt 01_0018302 Vertretung der Stadt

Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	4.297,00	4.800,00	0	0	0	0	
Anz. Repräsentationsveranstaltungen	480	440	460	460	460	460	
Anzahl Jubiläen	14.800	14.500	14.800	14.800	14.800	15.000	
Anzahl Verleihungen	0	30	30	30	30	30	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2016

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

Produkt 01_0018401 Bürgerinteressen und ZivilgesellschaftBeschreibung 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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	18.706,00	23.500,00	0	0	0	0	

Produkt 01_0018402 Gleichstellung von Mann und FrauBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	11.385,00	8.200,00	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2016

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

Produkt 01_0018403 Aktionsplan Soziale Stadt

Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	4.887,00	3.900,00	0	0	0	0	

Produkt 01_0018404 Büro für Anregungen, Beschwerden und Chancengleichheit

Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	

Haushaltsplan 2016

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

Produkt 01_0018405 Initiative Dortmund TalentBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	4.188,00	4.165,00	0	0	0	0	

Produkt 01_0018406 Betriebliches Arbeits- und GesundheitsmanagementBeschreibung und Ziel

ASD (Arbeitsicherheit): 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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	

Haushaltsplan 2016

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

Produkt 01_0018407 MIA-DO Kommunales Integrationszentrum

Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	4.188,00	0	0	0	0	0	

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.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	



Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		203.044,37	277.449	278.018	275.750	274.865	266.076		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		88.517,70	87.449	88.018	85.750	84.865	76.076		
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		1.544.732,65	1.672.200	1.672.200	1.672.200	1.672.200	1.672.200		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		470.962,34	221.200	221.200	221.200	221.200	221.200		
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	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.218.739,36	2.174.849	2.175.418	2.173.150	2.172.265	2.163.476		
11	- Personalaufwendungen		2.669.024,11	2.662.093	2.751.165	2.801.987	2.697.935	2.533.375		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		41.803,06	81.614	89.545	76.103	76.665	71.491		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		865.863,80	366.118	366.118	366.118	366.118	366.118		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		50.402,70	33.931	33.931	33.931	33.931	33.931		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		102.798,21	93.519	93.512	91.483	90.879	82.346		
15	- Transferaufwendungen		110.190,30	186.600	186.600	186.600	1.536.600	1.536.600		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.047.329,59	1.304.249	1.027.138	1.027.085	1.027.085	1.027.085		
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.795.206,01	4.612.579	4.424.533	4.473.272	5.718.616	5.545.523		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		2.576.466,65	2.437.730	2.249.115	2.300.122	3.546.351	3.382.047		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		2.576.466,65	2.437.730	2.249.115	2.300.122	3.546.351	3.382.047		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		2.576.466,65	2.437.730	2.249.115	2.300.122	3.546.351	3.382.047		

Haushaltsplan 2016

Dortmund-Agentur Amt 3

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.298.075,80	2.643.878	2.721.000	2.741.000	2.721.000	2.731.000		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		632.269,48	654.062	641.604	641.604	641.604	641.604		
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		910.660,33-	447.913-	169.719-	200.726-	1.466.955-	1.292.651-		
	<i>nachrichtlich</i>									
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0		
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0		
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2014	2015	2016	2016
Höherer Dienst	7,15	6,65	7,65	
Gehobener Dienst	21,23	21,23	21,23	
Mittlerer Dienst	13,78	14,28	13,28	
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
			2014	2015	2016			2017	2018	2019		
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen												
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.817,72	5.100	5.100	15.300	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		5.817,72	5.100	5.100	15.300	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
14	Saldo Investitionstätigkeit		5.817,72	5.100	5.100	15.300	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Einzahlungen												
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Dortmund-Agentur
Amt 3

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		45.008,63	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		85.921,18	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019					
03_00105070001 Beschaffung von beweglichem Vermögen												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.877,23	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	17.618,84	30.996	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0,00	6.300	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.877,23	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	17.147,83	30.525	
03_00106020001 Beschaffung von beweglichem Vermögen												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	33.208,51	43.709	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0,00	6.300	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	33.208,51	43.709	
03_00107010001 Beschaffung von beweglichem Vermögen												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.940,49	900	900	900	900	900	900	900	253.192,97	260.633	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	900	900	900	900	900	0,00	2.700	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.940,49	900	900	900	900	900	900	900	252.478,97	259.919	
Gesamtsaldo		5.817,72	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	1.321.450,10	1.352.768	

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-RedaktionBeschreibung 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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Produkt 03_0010505 Design und BeratungBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Kennzahlen

Anzahl Urkunden	17.000	800	800	800	800	800
Anzahl Ausgaben Dortmund. Bekanntmachungen	52	52	52	52	52	52
Anz. PR-Maßnahmen Öffentlichkeitsarbeit	836	600	600	600	600	600
Anzahl neuer Vordrucke	80	150	150	150	150	150
Anzahl amtliche Anzeigen	78	30	30	30	30	30
Anzahl Projekte Unternehm.-Kommunikation	5	4	4	4	4	4
Durchschnittliche Kosten pro Auflage	7.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Erlöse pro Auftrag Öffentlichkeitsarbeit	1.617,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Kundenzufriedenheit	100,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00

Produkt 03_0010507 Online-KommunikationBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Anzahl Internetprojekte	122	100	100	100	100	100
Kosten pro Einwohner	0,23	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

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

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Erträge	1.275.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00

Haushaltsplan 2016

**Dortmund-Agentur
Amt 3**

**Event-Management
Produktgruppe 00106**

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-ManagementBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Anzahl Publikationen	42	10	10	10	10	10	
Anzahl größerer Maßnahmen	5	25	25	25	25	25	

Produkt 03_0010603 Öffentliche Übertragung von SportveranstaltungenBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	

Haushaltsplan 2016

**Dortmund-Agentur
Amt 3**

**Event-Management
Produktgruppe 00106**

Produkt 03_0010604 Bildungsbörse Jobcenter Dortmund

Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Haushaltsplan 2016

**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)

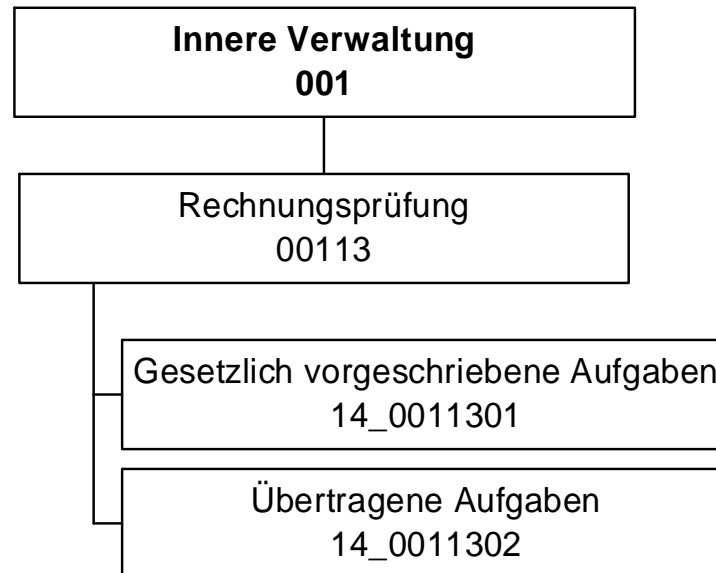
Besonderheiten im Planjahr

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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Anzahl Aufträge insgesamt	3.114	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800
Anzahl kopierter Seiten	5.369.264	5.800.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Beschäftigungsgrad	95,25	85,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Kundenzufriedenheit	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00



Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		654,10	605	653	653	653	653	605	605
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		654,10	605	653	653	653	653	605	605
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		35.141,76	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		208.288,98	209.400	193.400	193.400	193.400	193.400	193.400	193.400
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
10	= Ordentliche Erträge		244.084,84	212.405	196.553	196.553	196.553	196.553	196.505	196.505
11	- Personalaufwendungen		2.478.756,37	2.500.088	2.717.941	2.747.337	2.746.755	2.734.814	2.734.814	2.734.814
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		101.555,71	165.882	240.245	205.603	208.649	210.929	210.929	210.929
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		5.263,67	4.093	4.144	4.298	4.426	4.429	4.429	4.429
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.003,68	20.448	18.543	18.539	18.540	18.540	18.540	18.540
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.500.023,72	2.524.629	2.740.628	2.770.173	2.769.721	2.757.783	2.757.783	2.757.783
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		2.255.938,88	2.312.224	2.544.075	2.573.620	2.573.168	2.561.278	2.561.278	2.561.278
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		2.255.938,88	2.312.224	2.544.075	2.573.620	2.573.168	2.561.278	2.561.278	2.561.278
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		2.255.938,88	2.312.224	2.544.075	2.573.620	2.573.168	2.561.278	2.561.278	2.561.278

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		116.500,00	116.500	106.600	106.600	106.600	106.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		403.344,25	402.601	411.243	411.243	411.243	411.243
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		2.542.783,13-	2.598.325-	2.848.718-	2.878.263-	2.877.811-	2.865.921-
	<i>nachrichtlich</i>							
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2014	2015	2015	2016
Höherer Dienst	17,00	17,00	17,00	17,00
Gehobener Dienst	20,78	24,75	24,75	24,75
Mittlerer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016				2017	2018	2019
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.608,29	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	Summe der investiven Auszahlungen		1.608,29	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Saldo Investitionstätigkeit		1.608,29	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		6.619,08	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		6.619,08	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
14_00113000001 Beschaffung von beweglichem Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.608,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	11.448,51	23.057
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.608,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	9.697,61	21.306
Gesamtsaldo		1.608,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	9.697,61	21.306

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Produkt 14_0011301 Gesetzlich vorgeschriebene AufgabenBeschreibung und Ziel

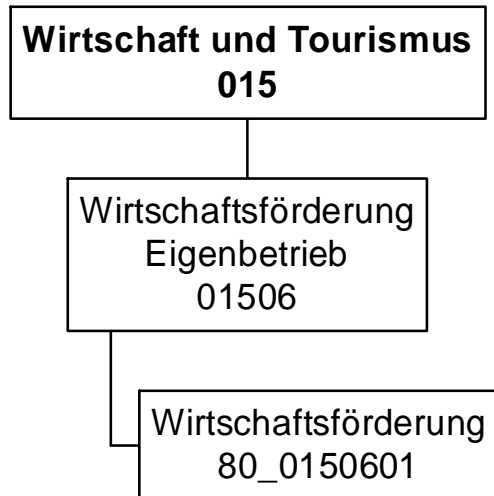
Das Produkt umfasst die Aufgaben nach § 103 I GO. Hierzu zählen insbesondere die Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses der Stadt Dortmund. Zum Produkt gehören außerdem die Prüfungen sonstiger Jahresabschlüsse, die laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung, die Überwachung und Prüfung der Zahlungsabwicklung, die Prüfung von IT-Verfahren sowie die Prüfungen von Vergaben und die Vorprüfung für das Land. Des Weiteren werden hier Ordnungsmäßigkeitsprüfungen ebenso erfasst wie die Tätigkeiten der technischen mobilen Prüfgruppe. Ziele sind die Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit und der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	26.080,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	

Produkt 14_0011302 Übertragene AufgabenBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	14.040,00	15.560,00	15.560,00	15.560,00	15.560,00	15.560,00	



Haushaltsplan 2016

Eigenbetrieb Wirtschaftsförderung Dortmund
Eigenbetrieb 80

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
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
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		1.742.636,58	1.130.408	600.590	615.004	629.764	644.879		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		1.742.636,58	1.130.408	600.590	615.004	629.764	644.879		
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		11.654.298,00	11.148.680	11.412.030	11.905.630	11.898.730	11.891.430		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen		13.396.934,58	12.279.088	12.012.620	12.520.634	12.528.494	12.536.309		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		13.396.934,58	12.279.088	12.012.620	12.520.634	12.528.494	12.536.309		
19	+ Finanzerträge		105.728,15	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (19+20)		105.728,15	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		13.291.206,43	12.279.088	12.012.620	12.520.634	12.528.494	12.536.309		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0		
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		13.291.206,43	12.279.088	12.012.620	12.520.634	12.528.494	12.536.309		

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		13.291.206,43-	12.279.088-	12.012.620-	12.520.634-	12.528.494-	12.536.309-	
	<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 2016

Eigenbetrieb Wirtschaftsförderung Dortmund
Eigenbetrieb 80

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
			2014	2015	2016			2017	2018	2019		
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen												
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		136.784,60	302.300	308.200	0	314.600	321.500	328.800			
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		136.784,60	302.300	308.200	0	314.600	321.500	328.800			
14	Saldo Investitionstätigkeit		136.784,60-	302.300-	308.200-	0	314.600-	321.500-	328.800-			
Einzahlungen												
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Eigenbetrieb Wirtschaftsförderung Dortmund
Eigenbetrieb 80

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
80_01506014001 Zuschuss an EB 80 Wirtschaftsförderung Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		136.784,60	102.300	108.200	114.600	121.500	128.800	0,00	712.185
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		136.784,60	102.300	108.200	114.600	121.500	128.800	0,00	712.185
80_01506014002 Zuschuss an EB 80 Wirtschaftsförderung Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0,00	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0,00	1.000.000
Gesamtsaldo		136.784,60	302.300	308.200	314.600	321.500	328.800	0,00	1.712.185

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 2016

**Eigenbetrieb Wirtschaftsförderung Dortmund
Eigenbetrieb 80**

**Wirtschaftsförderung
Produktgruppe 01506**

Produkt 80_0150601 Wirtschaftsförderung

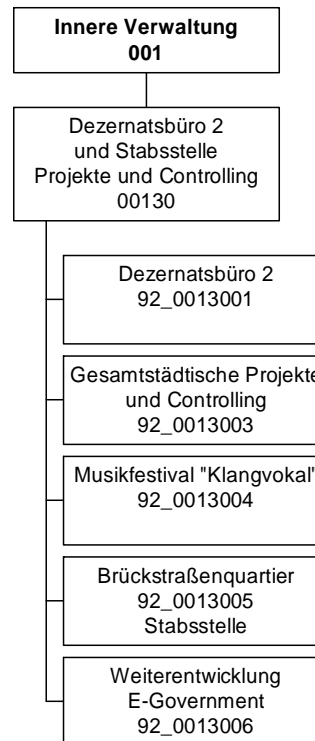
Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Dezernat 2

- Amt 92 - Dezernatsbüro 2 und Stabsstelle Projekte & Controlling
- Amt 2D - Beteiligungen der Stadt Dortmund
- Amt 11 - Personal- und Organisationsamt
- Amt 16 - Allgemeine Personalwirtschaft
- Amt 20 - Stadtkämmerei
- Amt 21 - Stadtkasse und Steueramt
- Amt 22 - Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft
- Amt 23 - Fachbereich Liegenschaften
- Amt 24 - Allgemeines Grundvermögen
- Amt 26 - Betriebliches Arbeits- und Gesundheitsmanagement
- Amt 29 - Allgemeine Finanzwirtschaft
- EB 41 - Kulturbetriebe Dortmund Eigenbetrieb
- EB 42 - Theater Dortmund Eigenbetrieb



Haushaltsplan 2016

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

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		74,48	74	74	74	74	74	74	74
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		74,48	74	74	74	74	74	74	74
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.520,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		11.594,48	11.074	11.074	11.074	11.074	11.074	11.074	11.074
11	- Personalaufwendungen		1.269.660,77	1.373.343	1.496.692	1.476.841	1.309.979	1.292.578	1.292.578	1.292.578
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		54.804,17	109.142	114.657	92.299	80.970	82.661	82.661	82.661
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.057,55	8.755	9.083	9.083	9.083	9.083	9.083	9.083
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		584,96	7.383	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.108,66	4.796	6.503	6.423	6.342	6.342	6.342	6.342
15	- Transferaufwendungen		9.166,67	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		58.659,36	82.844	79.439	79.436	79.436	79.436	79.436	79.436
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.383.653,01	1.469.738	1.591.717	1.571.782	1.404.840	1.387.439	1.387.439	1.387.439
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		1.372.058,53	1.458.664	1.580.643	1.560.708	1.393.766	1.376.364	1.376.364	1.376.364
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		1.372.058,53	1.458.664	1.580.643	1.560.708	1.393.766	1.376.364	1.376.364	1.376.364
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		1.372.058,53	1.458.664	1.580.643	1.560.708	1.393.766	1.376.364	1.376.364	1.376.364

Haushaltsplan 2016
**Dezernatsbüro 2 und Stabsstelle Projekte und
Controlling
Amt 92**

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.391.845,11	1.942.686	2.306.437	2.306.437	2.306.437	2.306.437	2.306.437	2.306.437
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		3.763.903,64	3.401.350	3.887.080	3.867.145	3.700.203	3.682.801	3.682.801	3.682.801
	<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	
	2014	2015	2015	2016
Höherer Dienst	7,00	7,00	7,00	7,00
Gehobener Dienst	3,00	4,00	4,00	4,00
Mittlerer Dienst	4,00	3,00	3,00	3,00
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

Dezernatsbüro 2 und Stabsstelle Projekte und
Controlling
Amt 92

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
			2014	2015	2016			2017	2018	2019		
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen												
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen												
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Gesamtsaldo		0,00	0	0	0	0	0	29,95-	30-

Haushaltsplan 2016

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

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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung

Zielgruppe(n)

Verwaltungsführung

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2016**Dezernatsbüro 2 und Stabsstelle Projekte und Controlling
Amt 92****Dezernatsbüro 2 und Stabsstelle "Projekte und Controlling"
Produktgruppe 00130****Produkt 92_0013001 Dezernatsbüro 2**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Produkt 92_0013003 Gesamtstädtische Projekte u. ControllingBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Haushaltsplan 2016

**Dezernatsbüro 2 und Stabsstelle Projekte und Controlling
Amt 92
Dezernatsbüro 2 und Stabsstelle "Projekte und Controlling"
Produktgruppe 00130**

Produkt 92_0013004 Musikfestival "Klangvokal"Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Produkt 92_0013005 BrückstraßenquartierBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Haushaltsplan 2016

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

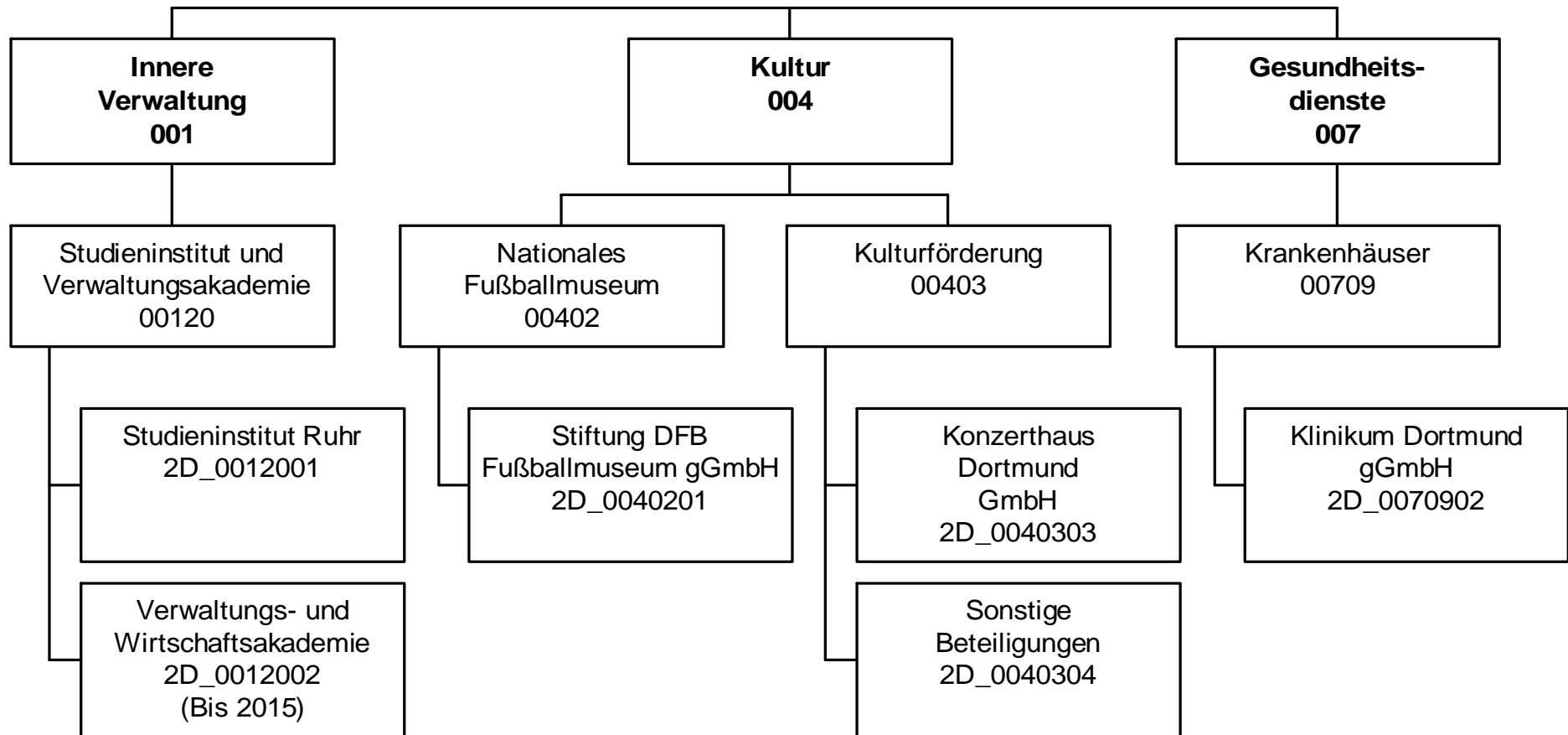
**Dezernatsbüro 2 und Stabsstelle "Projekte und Controlling"
Produktgruppe 00130**

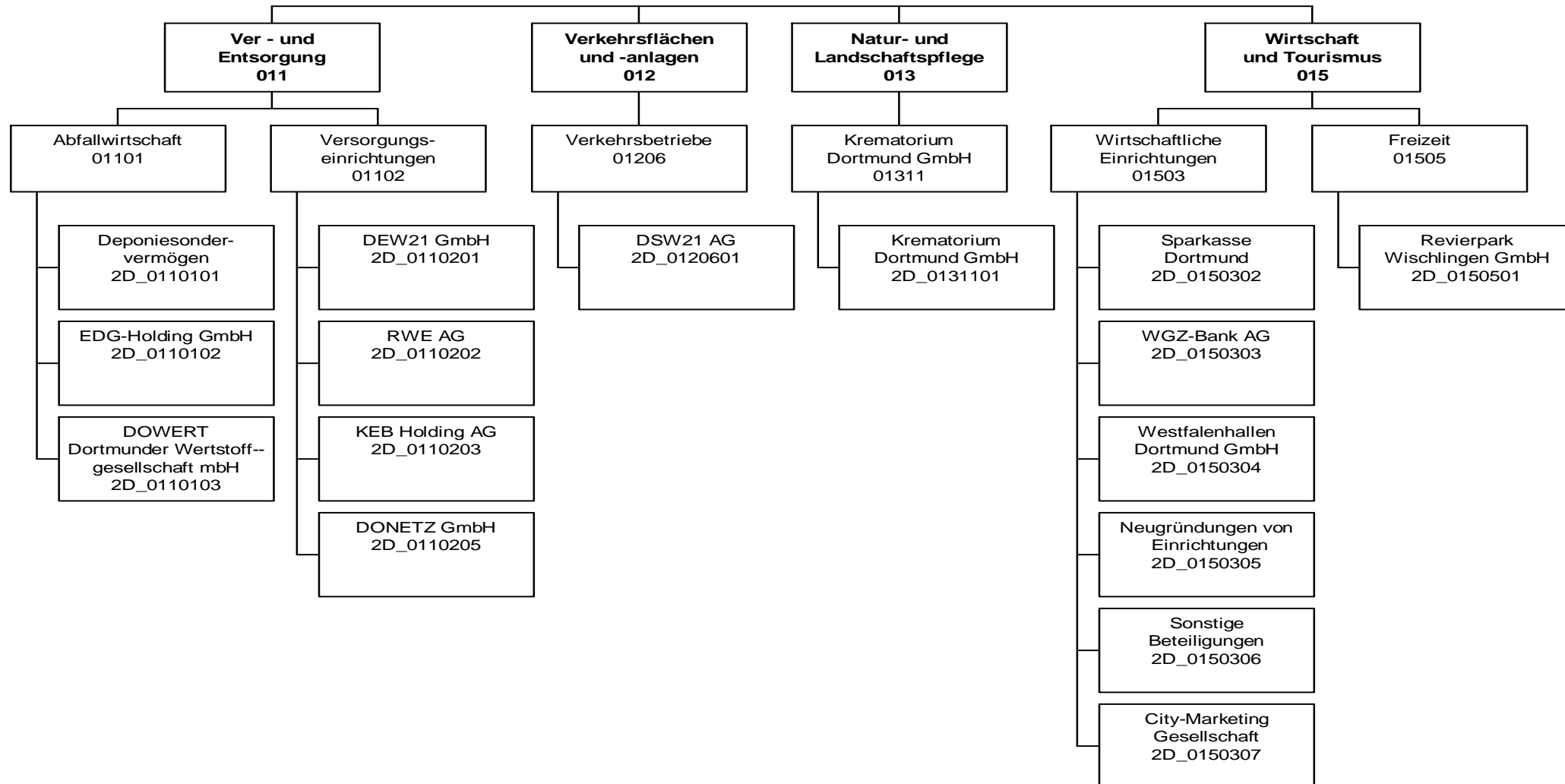
Produkt 92_0013006 Weiterentwicklung E-Government

Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019





Haushaltsplan 2016

Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
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		37.904.712,92	39.600.000	39.000.000	39.000.000	39.000.000	39.000.000	39.000.000	39.000.000
	<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
10	= Ordentliche Erträge		37.904.712,92	42.600.000	42.000.000	42.000.000	42.000.000	42.000.000	42.000.000	42.000.000
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		0,00	2.527	2.527	2.527	2.527	2.527	2.527	2.527
15	- Transferaufwendungen		6.205.417,79	6.490.550	6.524.550	6.526.550	6.529.550	6.501.550	6.501.550	6.501.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		958.090,18	844.000	612.184	611.393	610.285	610.443	610.443	610.443
17	= Ordentliche Aufwendungen		7.163.507,97	7.337.077	7.139.261	7.140.470	7.142.362	7.114.521	7.114.521	7.114.521
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		30.741.204,95	35.262.923	34.860.739	34.859.530	34.857.638	34.885.479	34.885.479	34.885.479
19	+ Finanzerträge		15.224.317,04	20.295.797	20.283.572	15.778.572	15.771.572	15.772.572	15.772.572	15.772.572
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		15.224.317,04	20.295.797	20.283.572	15.778.572	15.771.572	15.772.572	15.772.572	15.772.572
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		45.965.521,99	55.558.720	55.144.311	50.638.102	50.629.210	50.658.051	50.658.051	50.658.051
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		45.965.521,99	55.558.720	55.144.311	50.638.102	50.629.210	50.658.051	50.658.051	50.658.051

Haushaltsplan 2016

Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		45.965.521,99	55.558.720	55.144.311	50.638.102	50.629.210	50.658.051
	<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		234.687,07	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016				2017	2018	2019
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		999.000,00	942.000	854.000	0	854.000	854.000	854.000		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0		0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		814.056,31	0	0	0	0	0	0		0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0		0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0		0
06	Summe der investiven Einzahlungen		1.813.056,31	942.000	854.000	0	854.000	854.000	854.000		854.000
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0		0
08	für Baumaßnahmen		20.092,07	0	0	0	0	0	0		0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0		0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		7.527.772,37	7.855.700	9.763.700	0	9.760.700	9.758.700	9.755.700		9.755.700
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0		0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0		0
13	Summe der investiven Auszahlungen		7.547.864,44	7.855.700	9.763.700	0	9.760.700	9.758.700	9.755.700		9.755.700
14	Saldo Investitionstätigkeit		5.734.808,13	6.913.700	8.909.700	0	8.906.700	8.904.700	8.901.700		8.901.700
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0		0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0		0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0		0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2016

Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		42,87	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
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
2D_00118014001 Energiesparfonds									
Auszahlung für Baumaßnahmen		20.092,07	0	0	0	0	0	700.178,86	720.271
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		20.092,07	0	0	0	0	0	700.178,86	720.271
2D_00403040001 european centre of creative economy GmbH									
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen		2.500,00	0	0	0	0	0	15.000,00	17.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.500,00	0	0	0	0	0	15.000,00	17.500
2D_01101010001 Deponiesondervermögen									
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen		581.473,97	0	0	0	0	0	3.488.692,18	4.070.166
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		581.473,97	0	0	0	0	0	3.488.692,18	4.070.166
2D_01206014001 DSW21 AG									
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		6.336.250,00	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	8.407.125,00	42.743.375
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		6.336.250,00	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	8.859.425,00	43.195.675
2D_01206014002 DSW21 AG - Weiterleitung Mittel d. VRR									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		999.000,00	942.000	854.000	854.000	854.000	854.000	5.486.000,00	10.843.000
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		999.000,00	942.000	854.000	854.000	854.000	854.000	5.486.000,00	10.843.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2D_01503044001 Westfalenhallen									
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0,00	12.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	127.855,46	12.127.855
2D_01503054001 Neugründung von Einrichtungen									
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		10.000,00	1.116.700	116.700	116.700	116.700	116.700	4.344.270,00	5.937.770
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		10.000,00	1.116.700	116.700	116.700	116.700	116.700	4.344.270,00	5.937.770

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
2D_01505014001 Revierpark Wischlingen GmbH Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		182.522,37	197.000	193.000	190.000	188.000	185.000	541.084,02	1.676.606
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		182.522,37	197.000	193.000	190.000	188.000	185.000	541.084,02	1.676.606
Gesamtsaldo		5.964.890,47	6.913.700	8.909.700	8.906.700	8.904.700	8.901.700	78.021.072,23	126.522.463

Haushaltsplan 2016

**Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D**

**Sonstige Immobilienwirtschaft
Produktgruppe 00118**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Allgemeiner Ansatz für sonstige Sachverhalte im Bereich der Immobilien

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

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 2016

**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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Zuschuss	590.308,72	613.550,00	613.550,00	613.550,00	613.550,00	613.550,00

Produkt 2D_0012002 Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Dortmund

Beschreibung und Ziel

Förderung von Bildung und Erziehung sowie von Wissenschaft und Forschung

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Zuschuss	45.000,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

**Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D**

**Stiftung DFB Fußballmuseum gGmbH
Produktgruppe 00402**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2016**Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D****Stiftung DFB Fußballmuseum gGmbH
Produktgruppe 00402****Produkt 2D_0040201 Stiftung DFB Fußballmuseum gGmbH**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Verlustübernahme	770.141,38	684.000,00	0	0	0	0

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Unterhaltung und Förderung von Kultur- und Bildungseinrichtungen

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2016

Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2DKulturförderung
Produktgruppe 00403

Produkt 2D_0040303 Konzerthaus Dortmund GmbH

Beschreibung und Ziel

Betrieb des Konzerthauses an der Brückstraße

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Zuschuss	4.892.000,00	5.212.000,00	5.242.000,00	5.242.000,00	5.242.000,00	5.212.000,00

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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Finanzerträge	18.309,86	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung
Zuschuss an die Klinikum Dortmund gGmbH

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2016

**Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D**

**Krankenhäuser
Produktgruppe 00709**

Produkt 2D_0070902 Klinikum Dortmund gGmbH

Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung
Eigenkapitalverzinsungen/ Dividenden von Einrichtungen der Abfallwirtschaft

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Produkt 2D_0110101 DeponiesondervermögenBeschreibung und Ziel

Eigenkapitalverzinsung/ Dividende des Deponiesondervermögens

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Finanzerträge	373.482,87	346.500,00	335.500,00	335.500,00	335.500,00	335.500,00

Produkt 2D_0110102 EDG Holding GmbHBeschreibung und Ziel

Eigenkapitalverzinsung/ Dividende der EDG Holding GmbH

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Finanzerträge	3.570.000,00	3.570.000,00	3.570.000,00	3.570.000,00	3.570.000,00	3.570.000,00

Produkt 2D_0110103 DOWERT Dortmunder Wertstoffgesellschaft mbHBeschreibung und Ziel

Eigenkapitalverzinsung/Dividende der DOWERT Dortmunder Wertstoffgesellschaft mbH

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Finanzerträge	52.188,50	55.000,00	52.000,00	47.000,00	40.000,00	41.000,00

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 2016

**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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Konzessionsabgabe	37.864.647,92	39.600.000,00	11.240.000,00	11.240.000,00	11.240.000,00	11.240.000,00

Produkt 2D_0110202 RWE AG

Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Finanzerträge	1.915,00	1.915,00	1.915,00	1.915,00	1.915,00	1.915,00

Haushaltsplan 2016**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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Finanzerträge	4.074,92	2.300,00	4.075,00	4.075,00	4.075,00	4.075,00

Produkt 2D_0110205 Dortmunder Netz GmbH (DONETZ)Beschreibung und Ziel

Konzessionsabgabe der Dortmunder Netz GmbH (DONETZ)

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Konzessionsabgabe	0	0	27.760.000,00	27.760.000,00	27.760.000,00	27.760.000,00

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

OPNV, Versorgung, Entsorgung, Grundstücksentwicklung, Telekommunikation.

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2016

**Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D**

**Verkehrsbetriebe
Produktgruppe 01206**

Produkt 2D_0120601 Dortmunder Stadtwerke AG (DSW21)

Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Finanzerträge	6.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung
Durchführung von Kremationen

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2016

**Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D**

**Krematorium Dortmund GmbH
Produktgruppe 01311**

Produkt 2D_0131101 Krematorium Dortmund GmbH

Beschreibung und Ziel

Dieses Produkt umfasst die Gewinnanteile aus dieser Beteiligung.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2016

**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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Finanzerträge	4.208.750,00	4.208.750,00	4.208.750,00	4.208.750,00	4.208.750,00	4.208.750,00

Produkt 2D_0150303 WGZ BANK AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank

Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Finanzerträge	525,26	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Haushaltsplan 2016**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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Produkt 2D_0150305 Neugründungen von EinrichtungenBeschreibung und Ziel

Auszahlungen im Zusammenhang mit der Neugründung von Einrichtungen

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Haushaltsplan 2016**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" GbR, Sondervermögen Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds, PEAG Holding GmbH, Genossenschaftsanteil ProVitako

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	

Produkt 2D_0150307 Gesellschaft für City-Marketing DortmundBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	

Kennzahlen

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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung
Förderung allgemeiner Freizeiteinrichtungen

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2016

**Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D**

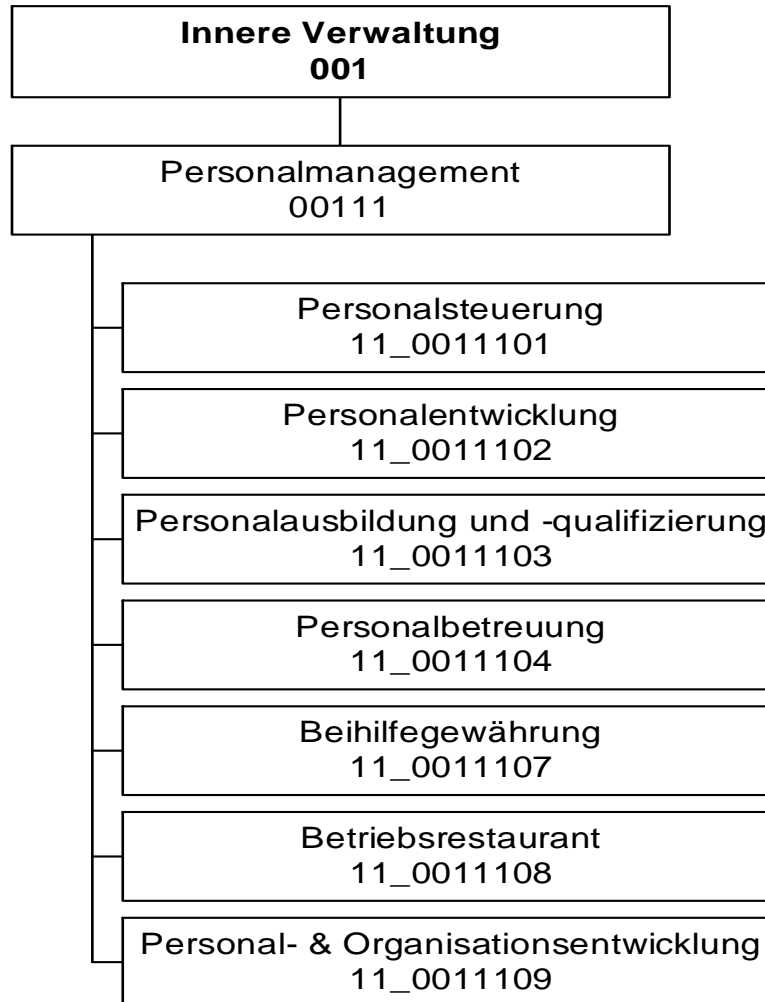
**Freizeit
Produktgruppe 01505**

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Zuschuss	295.477,62	296.000,00	286.000,00	288.000,00	291.000,00	293.000,00	



Haushaltsplan 2016

Personal- und Organisationsamt
Amt 11

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.695,78	1.298	1.351	1.340	1.088	1.088	1.088	1.088
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		1.695,78	1.298	1.351	1.340	1.088	1.088	1.088	1.088
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		457.158,01	543.300	543.300	543.300	543.300	543.300	543.300	543.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.783.212,16	1.601.926	1.601.926	1.601.926	1.601.926	1.601.926	1.601.926	1.601.926
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		231.967,80	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	<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
10	= Ordentliche Erträge		2.474.033,75	2.296.524	2.296.577	2.296.566	2.296.314	2.296.314	2.296.314	2.296.314
11	- Personalaufwendungen		6.807.422,58	7.116.124	7.748.137	7.708.599	7.687.878	7.664.685	7.664.685	7.664.685
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		386.384,87	718.295	817.202	685.808	691.894	700.795	700.795	700.795
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		364.209,00	455.886	445.865	445.858	445.858	445.858	445.858	445.858
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		18.047,59	8.651	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		9.597,18	20.188	15.490	16.216	16.664	17.345	17.345	17.345
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		380.269,40	429.656	421.959	446.116	445.719	441.170	441.170	441.170
17	= Ordentliche Aufwendungen		7.561.498,16	8.021.854	8.631.452	8.616.788	8.596.119	8.569.058	8.569.058	8.569.058
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		5.087.464,41-	5.725.330-	6.334.875-	6.320.223-	6.299.805-	6.272.745-	6.272.745-	6.272.745-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		5.087.464,41-	5.725.330-	6.334.875-	6.320.223-	6.299.805-	6.272.745-	6.272.745-	6.272.745-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		5.087.464,41-	5.725.330-	6.334.875-	6.320.223-	6.299.805-	6.272.745-	6.272.745-	6.272.745-

Haushaltsplan 2016
**Personal- und Organisationsamt
Amt 11**

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.123.757,65	4.596.947	4.959.447	4.965.447	4.959.447	4.962.447	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.691.459,86	3.065.968	2.742.803	2.742.903	2.742.903	2.756.903	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		3.655.166,62-	4.194.351-	4.118.231-	4.097.679-	4.083.262-	4.067.201-	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	

Stellenübersicht	Ergebnis	Ansatz	
	2014	2015	2016
Höherer Dienst	15,50	15,63	18,63
Gehobener Dienst	84,07	84,66	87,89
Mittlerer Dienst	17,77	20,23	20,23
Einfacher Dienst	11,08	9,90	9,90

Haushaltsplan 2016

Personal- und Organisationsamt
Amt 11

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016				2017	2018	2019
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.972,42	1.954	7.000	21.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	Summe der investiven Auszahlungen		6.972,42	1.954	7.000	21.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	Saldo Investitionstätigkeit		6.972,42	1.954	7.000	21.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Personal- und Organisationsamt
Amt 11

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		133.168,34	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		84.380,81	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
11_00111000001									
Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.972,42	1.954	7.000	7.000	7.000	7.000	6.638,21	43.565
<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>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		6.972,42	1.954	7.000	7.000	7.000	7.000	6.638,21	43.565
Gesamtsaldo		6.972,42	1.954	7.000	7.000	7.000	7.000	24.659,83	61.587

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Effektives und effizientes Personalmanagement im Rahmen der Aufgabenfelder Personalsteuerung, Personalentwicklung, Personalausbildung und -qualifizierung, Personalbetreuung, Beihilfengewährung, Betriebsrestaurant sowie Personal- und Organisationsentwicklung.

Zielgruppe(n)

- Gesamtverwaltung
(Stadtämter und Fachbereiche, Institute, Eigenbetriebe)
- Vertragspartner
- Beschäftigte der Gesamtverwaltung und der Vertragspartner,
sowie Auszubildende und Anwärter, Praktikantinnen und
Praktikanten, die vom Personal- und Organisationsamt zentral betreut werden
- Auftraggeber

Besonderheiten im Planjahr

Produkt 11_0011101 PersonalsteuerungBeschreibung und Ziel

Schaffen der Grundlagen für strategische Belange des Personalwesens und der Organisation; Dienstvereinbarungen; Vorgabe eines Handlungsrahmens für ein modernes, effizientes Personalmanagement; Wahrnehmen von Koordinierungsaufgaben bei dezentraler Ergebnisverantwortung; Stellenplanangelegenheiten; konzeptionelles und operatives Personalcontrolling einschließlich Frauenförderplan; Personalbedarfsplanung; Analysen und Empfehlungen für die Personalbeschaffung. Verwaltungseinheitliches Handeln in Personal- und Organisationsfragen; gesamtstädtische Qualitätssicherung; Aufzeigen von Handlungsperspektiven und -möglichkeiten; Sicherstellung eines aktuellen Stellenplanbestands; fachbereichübergreifendes Personalcontrolling

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Produkt 11_0011102 PersonalentwicklungBeschreibung und Ziel

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

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Kennzahlen

Anzahl Teilnehmer/innen	2.102	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Übernahmequote Trainees	0	0	0	0	100,00	100,00
pos. Einschätzung Umsetzung Erlerntes PE	81,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
pos. Einschätzung Kompetenzsteigerung PE	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Produkt 11_0011103 Personalausbildung und -qualifizierungBeschreibung 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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Anzahl der betreuten Auszubildenden	385	450	457	457	466	486	
Bewerbungen um einen Ausbildungsplatz	4.900	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000	

Produkt 11_0011104 PersonalbetreuungBeschreibung und Ziel

Personalauswahl und -einsatz; Bearbeitung aller Personalangelegenheiten vom Beginn bis zur Beendigung des Arbeitsvertrags/Dienstverhältnisses, soweit Leistungen nicht von Kunden intern erbracht werden; Besoldungs-, Versorgungs-, Entgelt- und Kindergeldsachbearbeitung; Personalbedarfsdeckung außerhalb der Stadtverwaltung

Erfüllung aller Ansprüche aus Beamten- und Beschäftigungsverhältnissen; Zahlbarmachung der aus dem Dienstverhältnis/Arbeitsvertrag zustehenden Leistungen; Personalbedarfsdeckung für die Fachbereiche; Vermittlung von Fach- und Spezialzielen bei Personaleinsatzfragen; Vermittlung der Beschäftigten; Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Verwaltung

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	67.781,00	71.700,00	77.400,00	77.400,00	77.400,00	77.400,00	
betreute Beschäftigte	10.065	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050	
Anzahl der Abrechnungsfälle	12.040	11.900	12.050	12.050	12.050	12.050	

Produkt 11_0011107 BeihilfegewährungBeschreibung und Ziel

Berechnung und Festsetzung der Beihilfen nach den Bestimmungen der Beihilfenverordnung NRW. Die Leistungen werden erbracht für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Dortmund, Ruhestandsbeamtinnen und -beamte, Lehrerinnen und Lehrer an Grund-, Haupt- und öffentlichen Förderschulen sowie für den gleichen Personenkreis in Vertretung für die Stadt Hagen. Weitere Kunden: Dortmunder Stadtwerke. Geltendmachung von Rabatten nach dem Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz.
Erfüllung der rechtlichen Ansprüche auf Beihilfeleistungen

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Anzahl bearbeiteter Beihilfeanträge	34.214	34.000	34.700	34.700	34.700	34.700	

Produkt 11_0011108 BetriebsrestaurantBeschreibung und Ziel

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

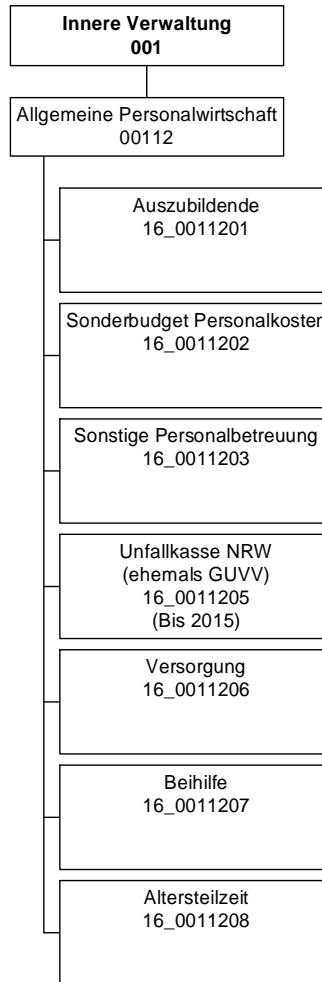
Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Anzahl Mittagessen	87.717	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
Kosten pro Mittagessen	3,71	3,75	3,71	3,71	3,71	3,71	

Produkt 11_0011109 Personal- und Organisationsentwicklung

Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019



Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.967,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<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		2.187.963,52	2.307.171	1.573.802	1.601.347	1.593.278	1.549.213	1.549.213	1.549.213
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		120.783,68	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		504,25	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
10	= Ordentliche Erträge		2.322.714,24	2.367.171	1.633.802	1.661.347	1.653.278	1.609.213	1.609.213	1.609.213
11	- Personalaufwendungen		20.707.265,25	19.822.388	29.333.907	33.815.309	39.583.605	47.857.733	47.857.733	47.857.733
	<i>davon Beihilfen</i>		5.969.499,17	6.013.438	6.750.000	6.750.000	6.750.000	6.750.000	6.750.000	6.750.000
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		101.598,87	422.683	603.283	823.109	1.113.072	1.386.259	1.386.259	1.386.259
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		33.891.109,89	58.111.797	62.904.919	54.738.801	56.067.762	57.335.335	57.335.335	57.335.335
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.764,28	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	<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		16.871.641,82	6.371.745	462.517	462.517	462.517	462.517	462.517	462.517
17	= Ordentliche Aufwendungen		71.472.781,24	84.365.929	92.761.343	89.076.627	96.173.883	105.715.584	105.715.584	105.715.584
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		69.150.067,00	81.998.758	91.127.541	87.415.280	94.520.605	104.106.372	104.106.372	104.106.372
19	+ Finanzerträge		1.339,37	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		1.339,37	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		69.148.727,63	81.998.758	91.127.541	87.415.280	94.520.605	104.106.372	104.106.372	104.106.372
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		69.148.727,63	81.998.758	91.127.541	87.415.280	94.520.605	104.106.372	104.106.372	104.106.372

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		254.208,84	243.200	278.000	278.000	278.000	278.000
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		69.402.936,47-	82.241.958-	91.405.541-	87.693.280-	94.798.605-	104.384.372-
	<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 (€)		
			2014	2015	2016			2017	2018	2019	
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Allgemeine Personalwirtschaft
Amt 16

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		4.735.131,38	4.272.285	4.792.951	0	4.897.181	5.003.914	5.113.208
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		63.815.232,56	64.422.745	65.438.080	0	65.341.430	64.685.811	63.789.618

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 2016**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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	

Produkt 16_0011202 Sonderbudget PersonalkostenBeschreibung und Ziel

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

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	

Haushaltsplan 2016**Allgemeine Personalwirtschaft
Amt 16****Allgemeine Personalwirtschaft
Produktgruppe 00112****Produkt 16_0011203 Sonstige Personalbetreuung**Beschreibung und Ziel

Diverse Personalnebenkosten und die damit in Zusammenhang stehenden Erlöse wie Sterbegeldumlagen und -beihilfen, Beiträge zu Kommunalverbänden, Dienstunfallfürsorge, Schwerbehindertenbeförderung

Zentrale Planung und Bewirtschaftung diverser Personalnebenkosten durch das Personal- und Organisationsamt

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

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

Mitgliedsbeiträge an die Unfallkasse NRW

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

Die Zuständigkeit für das Produkt Unfallkasse NRW wechselt zum 01.01.2016 zum Fachbereich 26.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Haushaltsplan 2016**Allgemeine Personalwirtschaft
Amt 16****Allgemeine Personalwirtschaft
Produktgruppe 00112****Produkt 16_0011206 Versorgung**Beschreibung und Ziel

Haushaltsmittel für die Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Produkt 16_0011207 BeihilfeBeschreibung und Ziel

Haushaltsmittel für Beihilfen

Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel für Beihilfen durch das Personalamt

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Haushaltsplan 2016

**Allgemeine Personalwirtschaft
Amt 16**

**Allgemeine Personalwirtschaft
Produktgruppe 00112**

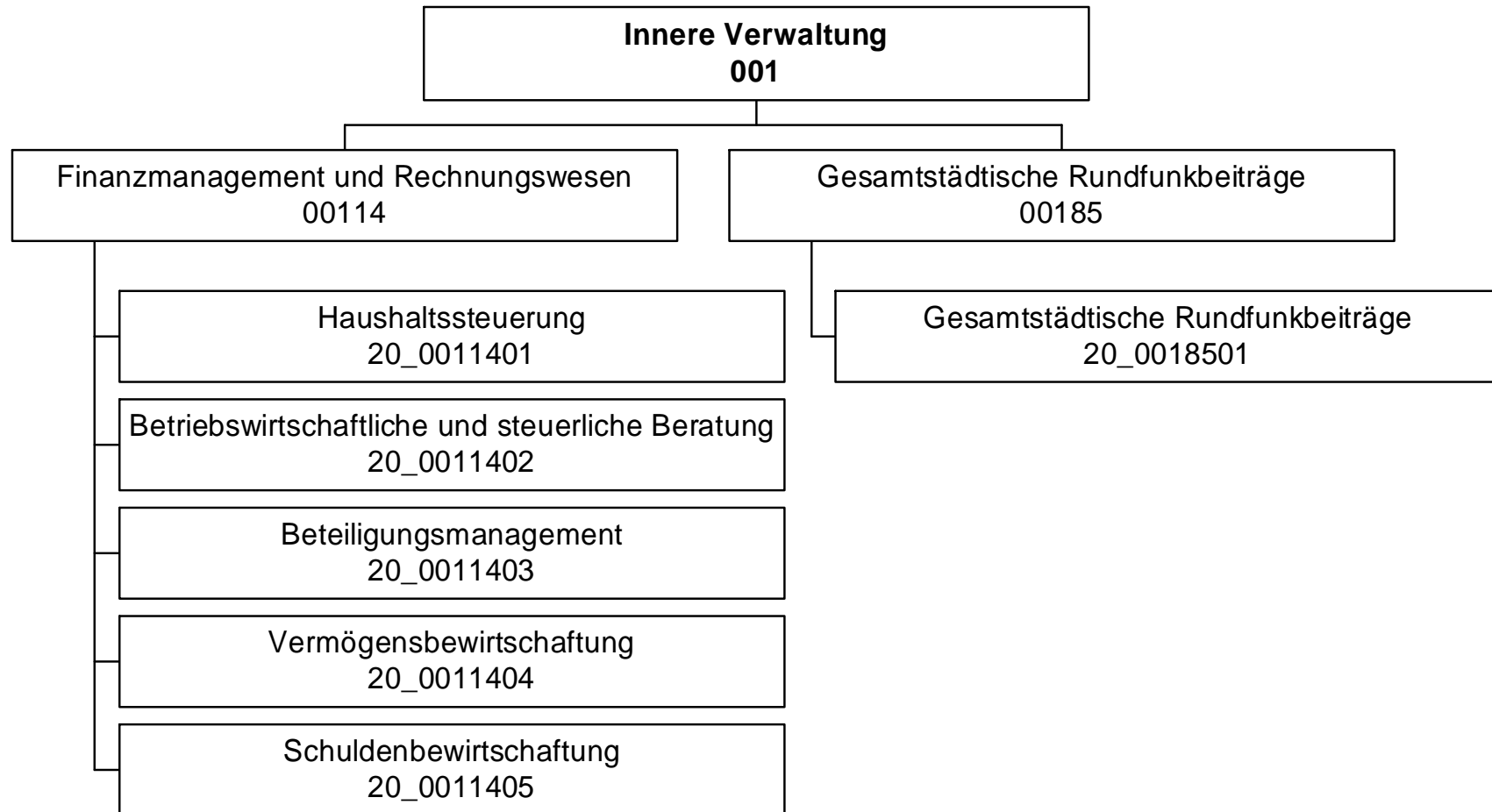
Produkt 16_0011208 Altersteilzeit

Beschreibung und Ziel

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

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019



Haushaltsplan 2016

Stadtkämmerei
Amt 20

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		83,42	83	14	0	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		83,42	83	14	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		804.849,26	655.200	763.600	763.600	763.600	738.600	738.600	738.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		846.722,45	213.625	213.625	213.625	213.625	213.625	213.625	213.625
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		36.480,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		36.479,97	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.688.135,56	873.908	982.239	982.225	982.225	957.225	957.225	957.225
11	- Personalaufwendungen		3.832.820,46	4.122.963	4.114.646	4.115.503	3.998.258	3.877.180	3.877.180	3.877.180
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		175.998,15	354.724	367.247	307.717	306.125	306.414	306.414	306.414
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		120.000,00	274.033	275.033	275.033	275.033	275.033	275.033	275.033
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		7.175,19	8.779	8.818	7.598	4.725	2.790	2.790	2.790
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		254.030,34	389.878	373.730	373.724	373.724	373.724	373.724	373.724
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.214.025,99	4.795.653	4.772.226	4.771.858	4.651.740	4.528.727	4.528.727	4.528.727
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		2.525.890,43	3.921.745	3.789.988	3.789.633	3.669.515	3.571.502	3.571.502	3.571.502
19	+ Finanzerträge		1.991,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		1.991,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		2.523.891,11	3.916.745	3.784.988	3.784.633	3.664.515	3.566.502	3.566.502	3.566.502
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		2.523.891,11	3.916.745	3.784.988	3.784.633	3.664.515	3.566.502	3.566.502	3.566.502

Haushaltsplan 2016

Stadtkämmerei Amt 20

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		403.688,54	387.310	396.945	409.545	396.945	409.545		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.609.617,44	1.596.427	1.611.124	1.611.124	1.611.124	1.611.124		
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		3.729.828,01	5.125.861	4.999.166	4.986.212	4.878.694	4.768.080		
	<i>nachrichtlich</i>									
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0		
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0		
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2014	2015	2016	2016
Höherer Dienst	24,00	26,00	27,00	
Gehobener Dienst	38,90	36,03	36,03	
Mittlerer Dienst	4,50	4,50	3,50	
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2016

Stadtkämmerei
Amt 20

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017		2018	2019	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	2.600	2.600	7.800	2.600	2.600	2.600	2.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	2.600	2.600	7.800	2.600	2.600	2.600	2.600
14	Saldo Investitionstätigkeit		0,00	2.600	2.600	7.800	2.600	2.600	2.600	2.600
Einzahlungen										
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Stadtkämmerei
Amt 20

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		6.597,43	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		6.597,43	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2016

Stadtkämmerei
Amt 20

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
20_00114000001												
Bewegliches Vermögen												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	45.882,99	58.883	
<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>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>0,00</i>	<i>7.800</i>	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	35.134,50	48.135	
Gesamtsaldo		0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	35.134,50	48.135	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung der städtischen Aufgabenerledigung durch eine geordnete Haushaltswirtschaft.

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

Produkt 20_0011401 HaushaltssteuerungBeschreibung 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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Aufstellung des Haushaltes in 20/3 (MH)	9.485,50	11.550,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00
Bewirtschaftung Haushalt in 20/3 (MH)	14.358,00	15.350,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00
Jahresabschluss in 20/3 (MH)	10.708,00	10.800,00	11.430,00	11.430,00	11.430,00	11.430,00
KLR-Koordinierung in 20/3 (MH)	2.675,50	3.100,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00

Produkt 20_0011402 Betriebswirtschaftliche und steuerliche BeratungBeschreibung und Ziel

Gestaltung und Abwicklung der steuerlichen Angelegenheiten der Stadt
 Entwicklung und Abwicklung von Investitionen und Finanzierungen
 Beratung und Unterstützung sowie Gestaltung und Abwicklung bei der Wahl der Betriebsform und der Rechtsform städt. Einrichtungen
 Erstellung von einheitlichen, rechtskonformen und den betriebswirtschaftlichen Grundsätzen entsprechenden Entgeltkalkulationen
 Minimierung der Kosten sowie Optimierung der Entgelteinnahmen zwecks Erzielung kostendeckender Entgelte
 Steuerlich, betriebswirtschaftlich und haushaltswirtschaftlich optimale Betriebs- und Rechtsform

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	8.787,50	8.250,00	9.233,00	9.233,00	9.233,00	9.233,00

Produkt 20_0011403 BeteiligungsmanagementBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	9.771,00	9.628,00	10.632,00	10.632,00	10.632,00	10.632,00

Produkt 20_0011404 VermögensbewirtschaftungBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	17.382,00	22.282,00	21.545,00	21.545,00	21.545,00	21.545,00

Produkt 20_0011405 SchuldenbewirtschaftungBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	5.444,50	5.600,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00

**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

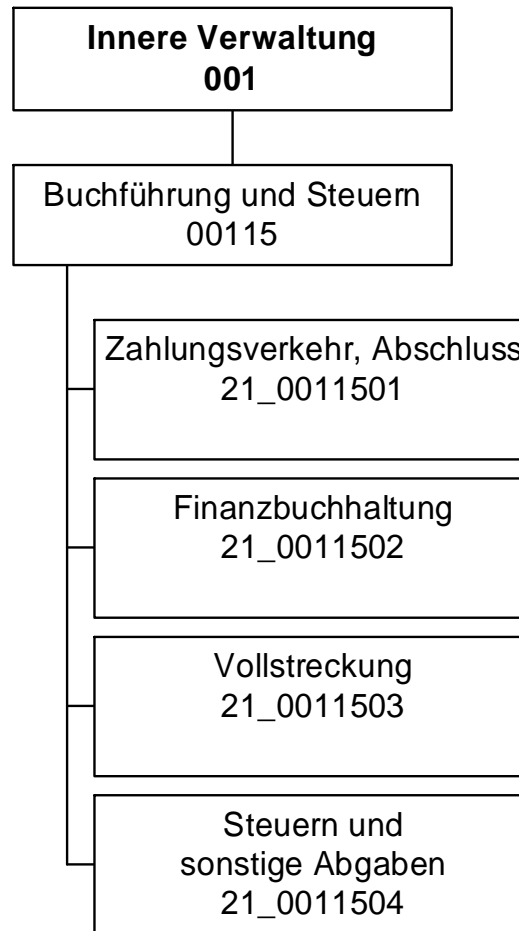
Gesamtstädtische Rundfunkbeiträge
Produktgruppe 00185

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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Anzahl der Betriebsstätten	449	468	449	449	449	449
Durchsch. Rundfunkbeitrag Betriebsstätte	264,00	320,51	267,00	267,00	267,00	267,00



Haushaltsplan 2016

Stadtkasse und Steueramt
Amt 21

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.012,68	1.500	2.085	2.085	2.085	2.085	2.071	2.071
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		2.012,68	1.500	2.085	2.085	2.085	2.085	2.071	2.071
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.845,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.294.885,79	1.292.024	1.711.868	1.711.868	1.711.868	1.711.868	1.711.868	1.711.868
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		15.234.429,99	12.799.700	12.999.700	12.999.700	12.999.700	12.999.700	12.999.700	12.999.700
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		86.567,71	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		16.544.173,46	14.102.824	14.723.253	14.723.253	14.723.253	14.723.253	14.723.239	14.723.239
11	- Personalaufwendungen		11.595.097,83	11.894.101	12.646.096	12.626.283	12.472.597	12.293.612	12.293.612	12.293.612
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		319.591,49	618.528	712.413	590.173	589.264	592.577	592.577	592.577
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		116.654,45	196.200	156.200	156.200	156.200	156.200	156.200	156.200
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		1.861,78	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.077.807,11	1.606.110	1.625.924	1.626.137	1.626.737	1.623.053	1.623.053	1.623.053
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.748.020,44	4.062.256	4.060.860	4.060.822	4.060.822	4.060.822	4.060.822	4.060.822
17	= Ordentliche Aufwendungen		16.537.579,83	17.758.667	18.489.079	18.469.442	18.316.357	18.133.687	18.133.687	18.133.687
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		6.593,63	3.655.843	3.765.826	3.746.189	3.593.104	3.410.449	3.410.449	3.410.449
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		979,39	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		979,39	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		5.614,24	3.655.843	3.765.826	3.746.189	3.593.104	3.410.449	3.410.449	3.410.449
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		5.614,24	3.655.843	3.765.826	3.746.189	3.593.104	3.410.449	3.410.449	3.410.449

Haushaltsplan 2016

Stadtkasse und Steueramt Amt 21

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		9.776.242,76	8.219.800	8.305.000	8.305.000	8.305.000	8.305.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.274.877,64	5.318.844	5.404.335	5.404.335	5.404.335	5.404.335	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		4.506.979,36	754.887-	865.161-	845.524-	692.439-	509.784-	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2014	2015	2015	2016
Höherer Dienst	7,00	6,00	6,00	7,00
Gehobener Dienst	91,19	104,19	104,19	106,57
Mittlerer Dienst	132,27	121,27	121,27	121,27
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

Stadtkasse und Steueramt
Amt 21

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016				2017	2018	2019
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.859,00	48.400	75.200	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	Summe der investiven Auszahlungen		4.859,00	48.400	75.200	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
14	Saldo Investitionstätigkeit		4.859,00	48.400	75.200	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Stadtkasse und Steueramt
Amt 21

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Stadtkasse und Steueramt
Amt 21

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
21_00115010001 Bewegliches Vermögen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.859,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	14.338,98	45.198
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		4.859,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	13.486,63	44.346
21_00115010003 Kassenautomat									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	43.200	70.000	0	0	0	69.238,55	182.439
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	43.200	70.000	0	0	0	69.238,55	182.439
Gesamtsaldo		4.859,00	48.400	75.200	5.200	5.200	5.200	116.138,13	260.197

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 2016**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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Verhältn. unklare zu ges. Einzahlungen	7,14	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
Aufklärungsquote unklarer Einzahlungen	99,45	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00

Produkt 21_0011502 FinanzbuchhaltungBeschreibung und Ziel

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

Schnelle und qualitativ hochwertige Abwicklung des städtischen Buchungsgeschäftes

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Anzahl kreditorischer Buchungen	121.351	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Anzahl debitorischer Buchungen	120.421	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Anzahl Mahnungen / Zahlungserinnerungen	130.363	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000

Haushaltsplan 2016

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	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Anzahl Vollstreckungsaufträge	17.201	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

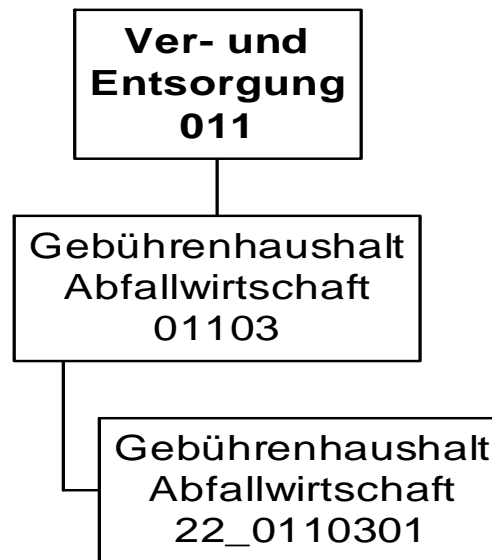
Produkt 21_0011504 Steuern und sonstige Abgaben

Beschreibung und Ziel

Festsetzung von Steuereinnahmen zur Erfüllung kommunaler Aufgaben der Stadt Dortmund;
Wahrung, Durchsetzung und Erlass von Steueransprüchen gegenüber Steuerpflichtigen, Haftungsschuldner 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	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Aufkommen Gewerbesteuer	293.696.204,40	298.655.000,00	307.614.000,00	316.227.000,00	325.081.000,00	333.858.000,00
Aufkommen Hundesteuer	3.690.209,96	3.970.000,00	4.020.000,00	4.020.000,00	4.020.000,00	4.020.000,00
Aufkommen Vergnügungssteuer	17.411.069,79	12.049.300,00	12.549.300,00	12.549.300,00	12.549.300,00	12.549.300,00
Aufkommen Grundsteuer B	104.299.713,07	116.259.000,00	117.259.000,00	118.259.000,00	119.259.000,00	120.259.000,00



Haushaltsplan 2016

Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft
Amt 22

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
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		80.526.276,18	80.965.226	80.965.226	80.965.226	80.965.226	80.965.226	80.965.226	80.965.226
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.100.174,66	1.251.750	1.251.750	1.251.750	1.251.750	1.251.750	1.251.750	1.251.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.397.677,45	12.621.885	12.621.885	12.621.885	12.621.885	12.621.885	12.621.885	12.621.885
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		45.801,22	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>		35.184,15	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		91.069.929,51	94.838.861	94.838.861	94.838.861	94.838.861	94.838.861	94.838.861	94.838.861
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		916.391,29	799.500	799.500	799.500	799.500	799.500	799.500	799.500
	<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		136.046,19	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		89.807.575,07	92.348.303	92.348.303	92.348.303	92.348.303	92.348.303	92.348.303	92.348.303
17	= Ordentliche Aufwendungen		90.860.012,55	93.227.803	93.227.803	93.227.803	93.227.803	93.227.803	93.227.803	93.227.803
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		209.916,96	1.611.058	1.611.058	1.611.058	1.611.058	1.611.058	1.611.058	1.611.058
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		209.916,96	1.611.058	1.611.058	1.611.058	1.611.058	1.611.058	1.611.058	1.611.058
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		209.916,96	1.611.058	1.611.058	1.611.058	1.611.058	1.611.058	1.611.058	1.611.058

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.570.759,65	1.442.140	1.462.685	1.462.685	1.462.685	1.462.685	1.462.685
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		1.360.842,69-	168.918	148.373	148.373	148.373	148.373	148.373
	<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 (€)		
			2014	2015	2016			2017	2018	2019	
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft
Amt 22

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		496.192,99	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		474.781,08	0	0	0	0	0	0

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 2016

**Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft
Amt 22**

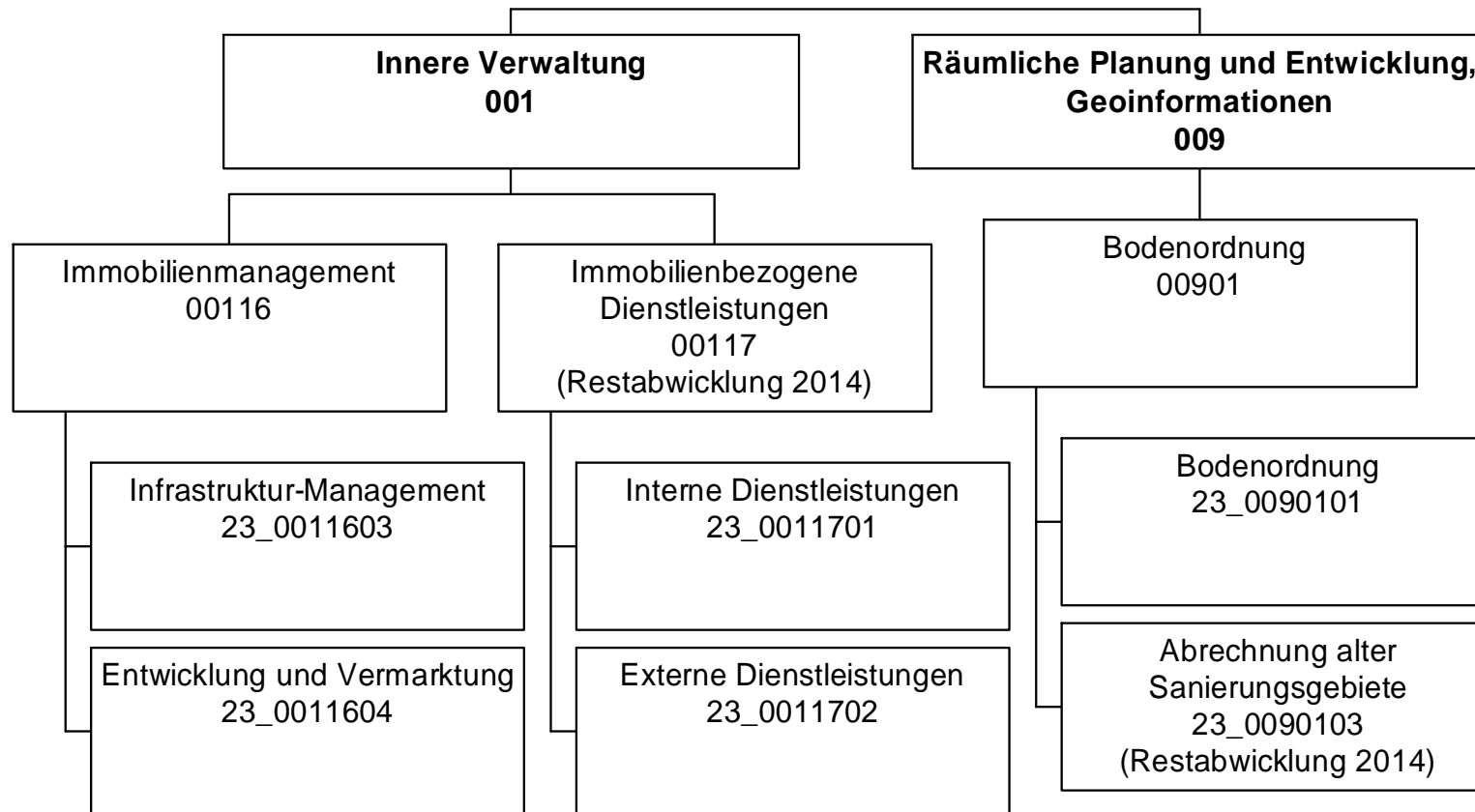
**Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft
Produktgruppe 01103**

Produkt 22_0110301 Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft

Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019



Haushaltsplan 2016

Fachbereich Liegenschaften
Amt 23

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		638,19	615	716	716	716	716	673	673
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		638,19	615	716	716	716	716	673	673
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		84.837,00	71.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.965,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.532.230,38	1.018.100	1.017.400	1.016.700	1.016.700	1.016.700	1.016.700	1.016.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.572,34	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>		1.572,34	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.629.242,91	1.097.715	1.103.116	1.102.416	1.102.416	1.102.416	1.102.373	1.102.373
11	- Personalaufwendungen		4.312.503,98	4.522.723	4.965.979	4.880.356	4.801.190	4.677.751	4.677.751	4.677.751
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		169.556,33	338.510	381.173	316.313	308.739	308.267	308.267	308.267
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.973,48	74.912	45.536	45.536	45.536	45.536	45.536	45.536
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		8.290,95	8.691	8.904	8.974	9.043	8.977	8.977	8.977
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		54.940,52	92.164	91.529	91.512	91.512	91.512	91.512	91.512
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.401.708,93	4.698.490	5.111.949	5.026.377	4.947.281	4.823.776	4.823.776	4.823.776
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		2.772.466,02	3.600.775	4.008.833	3.923.962	3.844.865	3.721.404	3.721.404	3.721.404
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		2.772.466,02	3.600.775	4.008.833	3.923.962	3.844.865	3.721.404	3.721.404	3.721.404
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		2.772.466,02	3.600.775	4.008.833	3.923.962	3.844.865	3.721.404	3.721.404	3.721.404

Haushaltsplan 2016
**Fachbereich Liegenschaften
Amt 23**

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.718.332,12	1.026.500	2.437.661	2.448.061	2.437.661	2.448.061	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.633.118,19	1.588.692	1.673.211	1.673.211	1.673.211	1.673.211	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		2.687.252,09-	4.162.967-	3.244.383-	3.149.112-	3.080.415-	2.946.554-	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	

Stellenübersicht	Ergebnis	Ansatz	
	2014	2015	2016
Höherer Dienst	11,90	11,40	11,40
Gehobener Dienst	57,99	57,49	57,49
Mittlerer Dienst	5,00	5,00	5,00
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

Fachbereich Liegenschaften
Amt 23

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016			2017	2018	2019	
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		775,69	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		775,69	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		775,69	900	900	0	900	900	900	900	900
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		775,69	900	900	0	900	900	900	900	900
14	Saldo Investitionstätigkeit		0,00	900	900	0	900	900	900	900	900
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Fachbereich Liegenschaften
Amt 23

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,02-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Fachbereich Liegenschaften
Amt 23

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019			
23_00116001300										
Bewegliches Vermögen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		775,69	0	0	0	0	0	2.528,13	3.304	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		775,69	900	900	900	900	900	11.688,11	16.964	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	900	900	900	900	900	9.159,98	13.660	
Gesamtsaldo		0,00	900	900	900	900	900	9.159,98	13.660	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

- Erhöhung des städtischen Eigenkapitals
- Nachhaltige Vermögensbewirtschaftung

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

Immobilienmanagement Allgemeines Grundvermögen
Produktgruppe 00116

Produkt 23_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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	40.193,00	42.729,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	1.490	1.423	1.500	1.500	1.500	1.500	
Gebäudefläche (qm)	1.577.051	1.573.267	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000	
Grundstücksfläche (qm)	65.743.772	65.927.291	65.700.000	65.700.000	65.700.000	65.700.000	
Anzahl abgeschlossener Erwerbsverträge	31	40	40	40	40	40	
Erworbene Grundstücksfläche (qm)	18.080	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
Abgeschlossene Veräußerungsverträge	0	5	0	0	0	0	
Veräußerte Grundstücksfläche (qm)	0	500	0	0	0	0	
Abgeschlossene Mietverträge	90	10	90	90	90	90	
Abgeschlossene Erbbaurechtsverträge	0	10	0	0	0	0	
Sonstige Grundstücksregelungen	40	10	10	10	10	10	

Immobilienmanagement Allgemeines Grundvermögen
Produktgruppe 00116

Produkt 23_0011604 Entwicklung und Vermarktung

Beschreibung und Ziel

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

Ziele:

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	28.851,00	31.634,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	1.842	1.848	1.850	1.850	1.850	1.850	
Gebäudefläche (qm)	83.316	84.573	80.000	80.000	80.000	80.000	
Grundstücksfläche (qm)	17.455.432	17.514.772	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	
Anzahl abgeschlossener Erwerbsverträge	0	10	10	10	10	10	
Erworbene Grundstücksfläche (qm)	0	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250	
Abgeschlossene Veräußerungsverträge	122	140	140	140	140	140	
Veräußerte Grundstücksfläche (qm)	142.483	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	
Abgeschlossene Reservierungsverträge	0	20	0	0	0	0	
Abgeschlossene Mietverträge	21	20	20	20	20	20	
Veräußerte Bruttogrundfläche (qm)	2.767	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Abgeschlossene Erbbaurechtsverträge	3	4	4	4	4	4	
Sonstige Grundstücksregelungen	63	20	20	20	20	20	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2016**Fachbereich Liegenschaften
Amt 23****Immobilienbezogene Dienstleistungen
Produktgruppe 00117****Produkt 23_0011701 Interne Dienstleistungen**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	

Produkt 23_0011702 Externe DienstleistungenBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

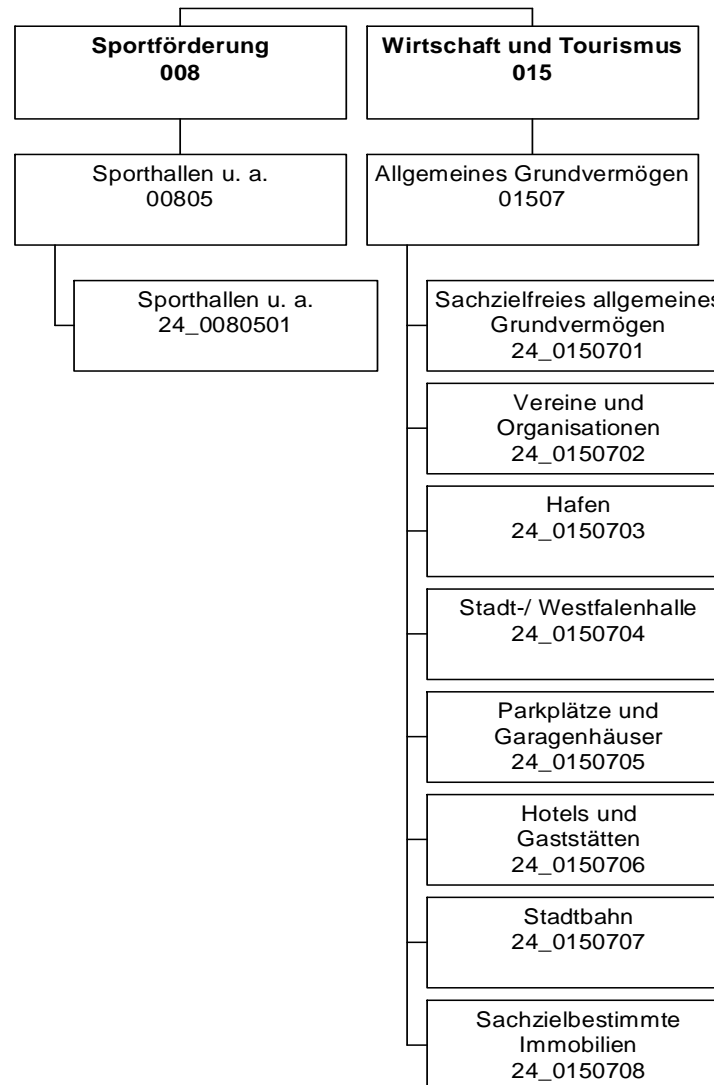
Besonderheiten im Planjahr

Produkt 23_0090101 Gesetzliche BodenordnungBeschreibung und Ziel

Realisierung der jeweiligen Planung durch Schaffung von:

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	6.919,00	10.492,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	
Abgeschlossene Bodenordnungsmaßnahmen	5	3	3	3	3	3	



Haushaltsplan 2016

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		802.810,55	929.026	886.332	921.062	818.545	818.282	818.282	818.282
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		802.810,55	810.026	815.132	818.662	818.545	818.282	818.282	818.282
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		15.886.884,19	16.102.406	16.625.334	16.778.336	16.812.844	16.812.844	16.812.844	16.812.844
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.079.823,67	882.500	922.330	922.330	922.330	922.330	922.330	922.330
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.429.967,84	2.148.650	1.520.300	1.570.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	583.050	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		1.721.456,21	930.000	930.000	980.000	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
10	= Ordentliche Erträge		20.199.486,25	20.062.581	19.954.295	20.191.728	20.443.719	20.443.456	20.443.456	20.443.456
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		16.107.033,07	6.538.003	5.996.452	5.807.393	5.807.393	5.792.393	5.792.393	5.792.393
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		12.498.302,27	3.665.797	2.817.499	2.628.440	2.628.440	2.628.440	2.628.440	2.628.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.977.244,05	5.030.383	5.006.972	4.995.131	4.995.767	4.995.964	4.995.964	4.995.964
15	- Transferaufwendungen		529.902,67	529.987	529.987	529.987	529.987	529.987	529.987	529.987
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.359.505,92	5.537.369	5.422.162	5.413.352	5.413.352	5.411.352	5.411.352	5.411.352
17	= Ordentliche Aufwendungen		35.973.685,71	17.635.743	16.955.573	16.745.863	16.746.500	16.729.696	16.729.696	16.729.696
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		15.774.199,46-	2.426.839	2.998.723	3.445.865	3.697.219	3.713.759	3.713.759	3.713.759
19	+ Finanzerträge		166.464,78	169.294	172.172	175.099	159.428	159.428	159.428	159.428
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		3.945,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21	= Finanzergebnis (19+20)		162.519,04	163.294	166.172	169.099	153.428	153.428	153.428	153.428
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		15.611.680,42-	2.590.133	3.164.895	3.614.964	3.850.647	3.867.187	3.867.187	3.867.187
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		15.611.680,42-	2.590.133	3.164.895	3.614.964	3.850.647	3.867.187	3.867.187	3.867.187

Haushaltsplan 2016

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	914.804	446.444	446.444	923.984	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		705.912,79	670.616	803.157	803.157	803.157	803.157	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		16.317.593,21-	1.919.517	3.276.542	3.258.251	3.493.935	3.988.015	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		1.990.000,59	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		483.501,98	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 2016

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016				2017	2018	2019
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		12.077,15	920.000	700.000	0	300.000	300.000	250.000		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		5.069.810,11	8.426.300	7.926.300	0	7.426.300	4.926.300	4.926.300		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0		
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0		
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0		
06	Summe der investiven Einzahlungen		5.081.887,26	9.346.300	8.626.300	0	7.726.300	5.226.300	5.176.300		
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		4.371.299,10	22.119.400	57.208.400	73.750.000	55.458.400	37.208.400	7.208.400		
08	für Baumaßnahmen		418.225,75	5.026.239	10.258.804	523.700	773.700	750.000	250.000		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.012,67	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		2.414.266,75	0	0	0	0	0	0		
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0		
12	sonstige Investitionsauszahlungen		191.954,14	0	0	0	0	0	0		
13	Summe der investiven Auszahlungen		7.404.758,41	27.155.639	67.477.204	74.273.700	56.242.100	37.968.400	7.468.400		
14	Saldo Investitionstätigkeit		2.322.871,15-	17.809.339-	58.850.904-	74.273.700-	48.515.800-	32.742.100-	2.292.100-		
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0		
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0		
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0		
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2016

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		1.042.024,92	1.192.270	1.072.420	0	1.072.420	1.072.420	1.072.420
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		930.524,55	1.192.270	1.072.420	0	1.072.420	1.072.420	1.072.420

Haushaltsplan 2016

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2014	2015	2016	2017	2018		
24A01507015121 Nicht benötigte Restflächen									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		5.205,15	0	0	0	0	0	85.996,50	91.202
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		5.205,15	0	0	0	0	0	84.922,09	90.127
24A01507015374 Verkaufserlöse EBR Schürbankstr. 2									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		83.369,00	0	0	0	0	0	0,00	83.369
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		83.369,00	0	0	0	0	0	0,00	83.369
24A01507015668 Ver-Erlö. Aplerbecker Str. (3-1483,1488)									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		67.990,00	0	0	0	0	0	0,00	67.990
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		67.990,00	0	0	0	0	0	0,00	67.990
24A01507015673 Verkaufserlöse Baulücke Steinbruchstr.37									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		95.000,00	0	0	0	0	0	0,00	95.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		95.000,00	0	0	0	0	0	0,00	95.000
24A01507015686 Verkaufserlöse Kleine Schwerter Str. 102									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		325.510,00	0	0	0	0	0	0,00	325.510
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		325.510,00	0	0	0	0	0	0,00	325.510
24A01507086139 Grunderwerb verlängerte Marsbruchstraße									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		272.669,50	0	0	0	0	0	0,00	272.670
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		272.669,50	0	0	0	0	0	0,00	272.670
24B00805014903 Neubau SpoHa Grüningsweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen		49.147,98	0	3.149.519	0	0	0	0,00	3.198.666
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		49.147,98	0	3.149.519	0	0	0	0,00	3.198.666

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2014	2015	2016	2017	2018		
24B01507015323 Nicht benötigte Restflächen									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		30.508,65	0	0	0	0	0	74.703,89	105.213
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		30.508,65	0	0	0	0	0	72.521,89	103.031
24B01507015678 Verk.-Erlö. Langschestraße (TEK)									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		176.845,00	0	0	0	0	0	0,00	176.845
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		176.845,00	0	0	0	0	0	0,00	176.845
24B01507015681 Verk.-Erlö. Ebbinghausstraße (TEK)									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		66.000,00	0	0	0	0	0	0,00	66.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		66.000,00	0	0	0	0	0	0,00	66.000
24E01507015321 Nicht benötigte Restflächen									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		113.230,00	0	0	0	0	0	68.263,30	181.493
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		70,00	0	0	0	0	0	1.140,50	1.211
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		113.160,00	0	0	0	0	0	67.122,80	180.283
24E01507015373 Grundstückstausch TEK Börgerhoffweg									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		39.835,93	0	0	0	0	0	0,00	39.836
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		24.993,86	0	0	0	0	0	0,00	24.994
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		14.842,07	0	0	0	0	0	0,00	14.842
24E01507015672 Ver.-Erlö. F. Hardenb. Allee (1-1084)									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		133.800,00	0	0	0	0	0	0,00	133.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		133.800,00	0	0	0	0	0	0,00	133.800
24H00805014902 Neubau Sporthalle Goethe-Gymnasium									

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Auszahlung für Baumaßnahmen		6.646,80	0	0	0	0	0	0,00	6.647
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		191.954,14	0	0	0	0	0	0,00	191.954
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		198.600,94	0	0	0	0	0	0,00	198.601
24H01507015122 Nicht benötigte Restflächen									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		9.742,00	0	0	0	0	0	58.438,80	68.181
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		9.742,00	0	0	0	0	0	56.410,55	66.153
24H01507015159 Verk.-Erlö. ökolo. Verbesserung Emscher									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		408.649,20	0	0	0	0	0	0,00	408.649
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		408.649,20	0	0	0	0	0	0,00	408.649
24H01507015669 Verk.-Erlö. Northkirchenstraße (TEK)									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		187.128,00	0	0	0	0	0	0,00	187.128
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		187.128,00	0	0	0	0	0	0,00	187.128
24H01507015685 Verkaufserlöse Roter Weg									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		62.000,00	0	0	0	0	0	0,00	62.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		62.000,00	0	0	0	0	0	0,00	62.000
24H01507084008 Umnutzung Lehrschwimmbecken Holzen									
Auszahlung für Baumaßnahmen		6.549,25	0	0	0	0	0	0,00	6.549
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		6.549,25	0	0	0	0	0	0,00	6.549
24H01507086113 Grunderw. Gem. Holzen Fl. 13, Nr. 207									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.071,00	0	0	0	0	0	24.547,36	25.618
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.071,00	0	0	0	0	0	22.279,36	23.350
24H01507086135 Grunderwerb i. R. Hörder Bahnhofstraße									

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2015	2016	2017	2018	2019		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		746,59	0	0	0	0	0	10.118,13	10.865
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		746,59	0	0	0	0	0	10.118,13	10.865
24H01507086137 Ausübung Vorkaufsrecht Zeche Crone									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		320,00	0	0	0	0	0	0,00	320
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.084,00	0	0	0	0	0	152.800,00	162.884
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		9.764,00	0	0	0	0	0	152.800,00	162.564
24H01507086903 Grunderwerb Phoenix-West									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.440,00	0	0	0	0	0	3.210,00	4.650
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		56.105,07	0	0	0	0	0	2.672.615,46	2.728.721
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		54.665,07	0	0	0	0	0	2.669.405,46	2.724.071
24H01507086905 Grunderwerb Phoenix-Ost									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		52.682,00	0	0	0	0	0	3.667.220,36	3.719.902
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		52.682,00	0	0	0	0	0	3.606.720,36	3.659.402
24H01507086908 Grunderwerb Phoenix-See									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		3.000.000,00	5.000.000	5.000.000	4.000.000	0	0	3.187.233,51	20.187.234
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.000.000,00	5.000.000	5.000.000	4.000.000	0	0	3.186.358,51	20.186.359
24I01507015324 Nicht benötigte Restflächen									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		39.610,00	0	0	0	0	0	165.782,50	205.393
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		39.610,00	0	0	0	0	0	164.657,50	204.268
24I01507015375 Verkaufserlöse Zimmerstr. 6									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		84.000,00	0	0	0	0	0	0,00	84.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		84.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	84.000	
24I01507015679 Verk.-Erlö. Strohnstr./Kipsburg (TEK)											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		242.377,85	0	0	0	0	0	0	0,00	242.378	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		242.377,85	0	0	0	0	0	0	0,00	242.378	
24I01507015680 Verk.-Erlö. Spreestraße (TEK)											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		106.894,20	0	0	0	0	0	0	0,00	106.894	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		106.894,20	0	0	0	0	0	0	0,00	106.894	
24I01507086337 Erwerb Dortmund-37-1700 (Harpen)											
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		641.815,47	0	0	0	0	0	0	0,00	641.815	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		641.815,47	0	0	0	0	0	0	0,00	641.815	
24L01507015371 Verkaufserlöse EBR Pfarrer-Barheine-Weg											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		82.250,00	0	0	0	0	0	0	0,00	82.250	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		82.250,00	0	0	0	0	0	0	0,00	82.250	
24L01507015664 Verkaufserlöse Gew. Kley, Liebherrstraße											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		780,00	0	0	0	0	0	0	513.760,00	514.540	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		780,00	0	0	0	0	0	0	513.760,00	514.540	
24L01507084006 Sanierung Bezirksverwaltungsstelle Lüdo											
Auszahlung für Baumaßnahmen		117.449,65	1.610.450	214.415	0	0	0	0	0,00	1.942.314	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		117.449,65	1.610.450	214.415	0	0	0	0	0,00	1.942.314	
24L01507086138 Grunderwerb f. RRB Kleyer Weg											
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		39.848,96	0	0	0	0	0	0	521.859,02	561.708	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		39.848,96	0	0	0	0	0	0	521.859,02	561.708	

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Auszahlungen)									
24M01507015124 Nicht benötigte Restflächen									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		12.684,00	0	0	0	0	0	24.773,80	37.458
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		396,00	0	0	0	0	0	0,00	396
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		12.288,00	0	0	0	0	0	24.773,80	37.062
24M01507015369 Verkaufserlöse EBR Haberkamps Vöhde 38									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		139.126,00	0	0	0	0	0	0,00	139.126
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		139.126,00	0	0	0	0	0	0,00	139.126
24M01507015372 Verkaufserlöse EBR Haberkamps Vöhde 42									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		95.000,00	0	0	0	0	0	0,00	95.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		95.000,00	0	0	0	0	0	0,00	95.000
24M01507015376 Verkaufserlöse EBR Haberkamps Vöhde									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		163.615,00	0	0	0	0	0	0,00	163.615
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		163.615,00	0	0	0	0	0	0,00	163.615
24M01507086914 Regenwasserabkopplung Overberg GS									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	3.347	0	0	0	0,00	3.347
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	3.347	0	0	0	0,00	3.347
24N01507015325 Nicht benötigte Restflächen									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		2.750,00	0	0	0	0	0	56.580,00	59.330
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.750,00	0	0	0	0	0	56.580,00	59.330
24N01507015670 Verk.-Erlö. Rolandstraße (TEK)									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		162.932,00	0	0	0	0	0	0,00	162.932

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		162.932,00	0	0	0	0	0	0	0,00	162.932	
24O01507015125 Nicht benötigte Restflächen											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		49.340,00	0	0	0	0	0	0	201.921,50	251.262	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		49.340,00	0	0	0	0	0	0	199.547,75	248.888	
24O01507015628 Ver-Erlö. Gem. Lüchl. Fl. 3, Nr.: 2765											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		141.604,59	0	0	0	0	0	0	162.283,80	303.888	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		141.604,59	0	0	0	0	0	0	162.283,80	303.888	
24O01507015668 Verk.-Erlö. Stortsweg (TEK)											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		75.146,50	0	0	0	0	0	0	0,00	75.147	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		75.146,50	0	0	0	0	0	0	0,00	75.147	
24O01507086118 Grunderwerb im Bereich Am Gardenkamp											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		3.106,60	0	0	0	0	0	0	6.400,00	9.507	
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		17.848,26	0	0	0	0	0	0	883.193,02	901.041	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		14.741,66-	0	0	0	0	0	0	876.793,02-	891.535-	
24O01507086136 Tausch mit Amprion Umspannanlage Kruckel											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		57.567,40	0	0	0	0	0	0	0,00	57.567	
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		115.312,80	0	0	0	0	0	0	0,00	115.313	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		57.745,40-	0	0	0	0	0	0	0,00	57.745-	
24O01507086140 Vertrag Vorkaufsrecht Posener Straße											
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		7.214,00	0	0	0	0	0	0	0,00	7.214	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		7.214,00-	0	0	0	0	0	0	0,00	7.214-	

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
24O01507086912 Regenwasserabkopplung SK Schweizer Allee Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	40.001	0	0	0	0	0,00	40.001	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	40.001-	0	0	0	0,00	40.001-		
24S01507015322 Nicht benötigte Restflächen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		40.550,50	0	0	0	0	0	39.656,40	80.207		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		40.550,50	0	0	0	0	0	33.179,94	73.730		
24S01507015368 Verk.-Erlö. Lipperverband Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		264.619,63	0	0	0	0	0	0,00	264.620		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		264.619,63	0	0	0	0	0	0,00	264.620		
24S01507084003 Sanierung Lanstroper Ei Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00 0,00	200.000 200.000	650.000 650.000	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	850.000 850.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	93.718,00-	93.718-		
24S01507086334 Anschaffungskosten Buschei 30 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		950,16	0	0	0	0	0	262.545,04	263.495		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		950,16-	0	0	0	0	0	262.545,04-	263.495-		
24U00805014901 Neubau SpoHa Bert-Brecht-Gymnasium Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	1.975.222	0	0	0	0,00	1.975.222		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	1.975.222-	0	0	0	0,00	1.975.222-		
24U01507015126 Nicht benötigte Restflächen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		9.172,00	0	0	0	0	0	184.310,75	193.483		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		9.172,00	0	0	0	0	0	179.430,56	188.603		

Haushaltsplan 2016

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2014	2015	2016	2017	2018		
24U01507015668 Verk.-Erlö. Welkener Straße (TEK) Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		110.700,00	0	0	0	0	0	0,00	110.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		110.700,00	0	0	0	0	0	0,00	110.700
24U01507086149 Grunderwerb Im Mailoh Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00 0,00	0 0	0 0	1.250.000 1.250.000	0 0	0 0	0,00 0,00	1.250.000 1.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	1.250.000	0	0	0,00	1.250.000
24W01507015371 Verk.-Erlö. Hoher Wall 5 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		23.750,00	0	0	0	0	0	0,00	23.750
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		23.750,00	0	0	0	0	0	0,00	23.750
24W01507015674 Verkaufserl. Löwenstr. 15-17/Küperstr.1 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.135.000,00	0	0	0	0	0	0,00	1.135.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.135.000,00	0	0	0	0	0	0,00	1.135.000
24W01507015675 Verkaufserl. Adalbertstr.85 Dorstf.2-447 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		175.010,00	0	0	0	0	0	0,00	175.010
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		175.010,00	0	0	0	0	0	0,00	175.010
24W01507015676 Verkaufserlöse Königswall 22 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		34.800,00	0	0	0	0	0	0,00	34.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		34.800,00	0	0	0	0	0	0,00	34.800
24W01507015902 Veräußerungserlöse B1 West Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		621,00	0	0	0	0	0	0,00	621
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		621,00	0	0	0	0	0	784.847,50	784.227

Haushaltsplan 2016

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
Auszahlungen)												
24W01507054001												
Aufzug TG Stadttheater												
Auszahlung für Baumaßnahmen		22.598,52	75.790	226.300	23.700	0	0	0,00	348.388			
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	23.700	0	0	0,00	23.700			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		22.598,52-	75.790-	226.300-	23.700-	0	0	0,00	348.388-			
24W01507084003												
Umbau Touristischer Dienstleister												
Auszahlung für Baumaßnahmen		54.852,39	0	0	0	0	0	0,00	54.852			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		54.852,39-	0	0	0	0	0	0,00	54.852-			
24W01507084004												
Umbau ehem. AOK-Gebäude												
Auszahlung für Baumaßnahmen		54.827,10	690.000	0	0	0	0	0,00	744.827			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		54.827,10-	690.000-	0	0	0	0	0,00	744.827-			
24W01507084007												
Sanierung Ostwall 64												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	400.000	0	0	0	0	0,00	400.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	400.000-	0	0	0	0	0,00	400.000-			
24W01507084009												
Umbau Ostwall 7 (Baukunstarchiv)												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	270.000	0	0	0	0	0,00	270.000			
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	300.000	0	0	0	0	0,00	300.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	30.000-	0	0	0	0	0,00	30.000-			
24W01507086902												
Grundsanierung U-Turm												
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		2.071.000,00	0	0	0	0	0	0,00	2.071.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.071.000,00-	0	0	0	0	0	3.000.000,00-	5.071.000-			
24_00805014800												
Ertüchtig. Sport-, Turn-,Gymnastikhallen												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	1.000.000	0	0	0	0,00	1.000.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	1.000.000-	0	0	0	0,00	1.000.000-			

Haushaltsplan 2016

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2014	2015	2016	2017	2018		
24_00805014900 Nutzungsorientierte Ertüchtigung Sporth.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		7.006,72	250.000	500.000	250.000	250.000	250.000	0,00	1.507.007
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>500.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		7.006,72	250.000	500.000	250.000	250.000	250.000	0,00	1.507.007
24_01507015000 Verkaufserlöse aus Grundstücksveräußerun									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	8.426.300	7.926.300	7.426.300	4.926.300	4.926.300	0,00	33.631.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	8.426.300	7.926.300	7.426.300	4.926.300	4.926.300	0,00	33.631.500
24_01507015100 Verkaufserlöse GB 1-1									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		3.713,91	0	0	0	0	0	179.045,84	182.760
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		40,00	0	0	0	0	0	508,50	549
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.673,91	0	0	0	0	0	178.537,34	182.211
24_01507015600 Verkaufserlöse GB 2									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		90,00	0	0	0	0	0	553.301,75	553.392
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		90,00	0	0	0	0	0	553.301,75	553.392
24_01507044000 Kapitalzuschuss Westfalenhallen									
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		343.266,75	0	0	0	0	0	27.111,72	370.378
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		343.266,75	0	0	0	0	0	27.111,72	370.378
24_01507061300 Bewegliches Vermögen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	48.910,19	73.910
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	48.910,19	73.910
24_01507081300 Bewegliches Vermögen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.994,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	26.994

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.994,43-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0,00	26.994-	
24_01507084000 Um- und Ausbauten/elektr.,techn.,masch.A												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.018,24	0	0	0	0	0	0	0	80.599,00	87.617	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		7.018,24-	0	0	0	0	0	0	0	216.052,43-	223.071-	
24_01507086000 Gründerwerb-Programm												
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	3.719.400	3.708.400	3.708.400	5.708.400	5.708.400	5.708.400	5.708.400	935.636,90	23.488.637	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	3.719.400-	3.708.400-	3.708.400-	5.708.400-	5.708.400-	5.708.400-	5.708.400-	1.560.636,90-	24.113.637-	
24_01507086010 Zuweisungen Gründerwerb (Straßen)												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	2.150.025,28	3.150.025	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	2.150.025,28	3.150.025	
24_01507086100 Gründerwerb GB 1-1												
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		6.922,00	0	0	0	0	0	0	0	3.970,50	10.893	
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		119.396,15	0	0	0	0	0	0	0	413.040,93	532.437	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		112.474,15-	0	0	0	0	0	0	0	409.070,43-	521.545-	
24_01507086300 Gründerwerb GB 1-2												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.385,95	0	0	0	0	0	0	0	0,00	5.386	
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		125,00	0	0	0	0	0	0	0	9.994,00	10.119	
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		9.434,28	0	0	0	0	0	0	0	269.930,81	279.365	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.923,33-	0	0	0	0	0	0	0	259.936,81-	263.860-	
24_01507086910 Regenwasserabkopplung												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		6.691,20	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0,00	356.691	

Haushaltsplan 2016

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Auszahlung für Baumaßnahmen		99.147,34	1.000.000	500.000	500.000	500.000	0	44.142,25	2.643.290
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		92.456,14	800.000	450.000	450.000	450.000	0	44.142,25	2.286.598
24_01507086915 Ankauf für Flüchtlingsunterbringung									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	13.400.000	48.000.000	45.000.000	30.000.000	0	0,00	136.400.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	2.000.000	0	0	0	0,00	2.000.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>42.500.000</i>	<i>30.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>72.500.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	13.400.000	50.000.000	45.000.000	30.000.000	0	0,00	138.400.000
24_01507086980 Inwertsetzung städt. Grundstücke									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0,00	5.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	500.000	0	0	0	0	0,00	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	500.000	500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0,00	5.500.000
Gesamtsaldo		2.322.871,15	17.809.339	58.850.904	48.515.800	32.742.100	2.292.100	2.607.969,86	159.925.144

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

Es liegen Zweckbindungsvermerke (Anlage 7) vor. (bis 2015)

Haushaltsplan 2016

**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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	1.485	1.738	1.490	1.490	1.490	1.490	
Gebäudefläche (qm)	54.509	68.021	52.000	52.000	52.000	52.000	
Grundstücksfläche (qm)	14.670.204	19.076.976	14.711.300	14.711.300	14.711.300	14.711.300	

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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	37	2	38	38	38	38	
Gebäudefläche (qm)	16.526	3.916	16.000	16.000	16.000	16.000	
Grundstücksfläche (qm)	697.488	7.241	700.000	700.000	700.000	700.000	

Haushaltsplan 2016

**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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	200	183	201	201	201	201	
Grundstücksfläche (qm)	1.267.622	1.058.100	1.267.000	1.267.000	1.267.000	1.267.000	

Produkt 24_0150704 Westfalenhalle

Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	5	4	5	5	5	5	
Gebäudefläche (qm)	1	0	0	0	0	0	
Grundstücksfläche (qm)	236.338	159.139	237.000	237.000	237.000	237.000	

Produkt 24_0150705 Parkplätze und GaragenhäuserBeschreibung 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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	8	7	8	8	8	8	
Gebäudefläche (qm)	39	30	39	39	39	39	
Grundstücksfläche (qm)	36.301	33.965	36.500	36.500	36.500	36.500	

Produkt 24_0150706 Hotels und GaststättenBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	1	2	1	1	1	1	
Gebäudefläche (qm)	98	1.531	100	100	100	100	
Grundstücksfläche (qm)	192	7.273	200	200	200	200	

Haushaltsplan 2016**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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	32	23	32	32	32	32	
Gebäudefläche (qm)	0	101	0	0	0	0	
Grundstücksfläche (qm)	216.958	176.360	217.000	217.000	217.000	217.000	

Produkt 24_0150708 Sachzielbestimmte ImmobilienBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	74	38	75	75	75	75	
Gebäudefläche (qm)	12.143	407	11.860	11.860	11.860	11.860	
Grundstücksfläche (qm)	330.329	360.109	331.000	331.000	331.000	331.000	

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

Es liegen Zweckbindungsvermerke (Anlage 7) vor. (bis 2015)

Haushaltsplan 2016

**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

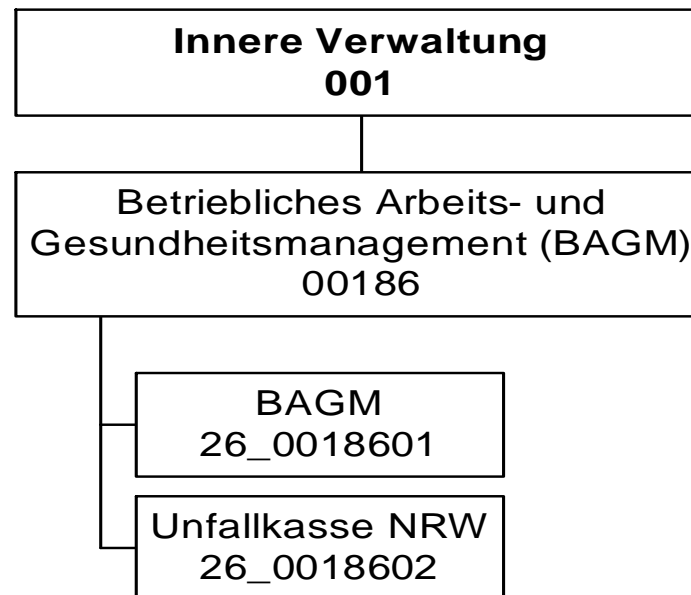
**Sport-, Turn- und Gymnastikhallen
Produktgruppe 00805**

Produkt 24_0080501 Sport-, Turn- und Gymnastikhallen

Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019



Haushaltsplan 2016

Betriebliches Arbeitsschutz- und
Gesundheitsmanagement
Amt 26

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		286,25	165	529	529	529	529	529	529
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		286,25	165	529	529	529	529	529	529
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		291.162,00	297.404	892.404	892.404	892.404	892.404	892.404	892.404
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		20.016,83	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>		20.016,83	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
10	= Ordentliche Erträge		311.465,08	297.569	892.933	892.933	892.933	892.933	892.933	892.933
11	- Personalaufwendungen		899.881,16	918.751	960.394	1.132.472	1.129.033	1.123.667	1.123.667	1.123.667
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		14.174,78	26.830	26.052	15.008	15.031	14.974	14.974	14.974
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		329.644,71	744.043	678.251	678.251	283.715	283.715	283.715	283.715
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	1.507	1.507	1.507	1.507	1.507	1.507	1.507
14	- Bilanzielle Abschreibungen		9.922,64	3.550	3.329	3.329	3.329	3.329	3.329	3.329
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.182,23	17.774	5.908.861	5.908.859	5.908.859	5.908.859	5.908.859	5.908.859
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.253.630,74	1.684.118	7.550.835	7.722.911	7.324.936	7.319.570	7.319.570	7.319.570
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		942.165,66	1.386.549	6.657.901	6.829.978	6.432.003	6.426.637	6.426.637	6.426.637
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		942.165,66	1.386.549	6.657.901	6.829.978	6.432.003	6.426.637	6.426.637	6.426.637
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		942.165,66	1.386.549	6.657.901	6.829.978	6.432.003	6.426.637	6.426.637	6.426.637

Haushaltsplan 2016
**Betriebliches Arbeitsschutz- und
Gesundheitsmanagement
Amt 26**

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		944.150,58	1.021.362	1.012.763	1.012.763	1.012.763	1.012.763	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		152.110,43	215.692	177.851	177.851	177.851	177.851	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		150.125,51	580.879	5.822.989	5.995.066	5.597.091	5.591.725	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2014		2015	2016
Höherer Dienst		2,00	3,00	3,00
Gehobener Dienst		13,00	12,00	13,80
Mittlerer Dienst		2,50	2,50	1,71
Einfacher Dienst		0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

Betriebliches Arbeitsschutz- und
Gesundheitsmanagement
Amt 26

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
			2014	2015	2016			2017	2018	2019		
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen												
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.915,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		2.915,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit		2.915,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen												
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

**Betriebliches Arbeitsschutz- und
Gesundheitsmanagement
Amt 26**

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

**Betriebliches Arbeitsschutz- und
Gesundheitsmanagement
Amt 26**

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
26_00186010001 Bewegliches Vermögen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.915,50	0	0	0	0	0	0,00	2.916
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.915,50	0	0	0	0	0	0,00	2.916
Gesamtsaldo		2.915,50	0	0	0	0	0	0,00	2.916

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 2016**Betriebliches Arbeitsschutz- und
Gesundheitsmanagement
Amt 26****Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement
Produktgruppe 00186****Produkt 26_0018601 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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Produkt 26_0018602 Unfallkasse NRWBeschreibung 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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Haushaltsplan 2016

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Amt 29**

zuständig:

Herr Stadtdirektor Stüdemann

**Allgemeine
Finanzwirtschaft
016**

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		675.047.391,67	712.100.700	731.139.500	762.685.700	777.996.500	801.828.500		
	<i>Grundsteuer A</i>		137.239,24	186.400	186.400	186.400	186.400	186.400		
	<i>Grundsteuer B</i>		104.299.713,07	116.259.000	117.259.000	118.259.000	119.259.000	120.259.000		
	<i>Gewerbsteuer</i>		293.696.204,40	298.655.000	307.614.000	316.227.000	325.081.000	333.858.000		
	<i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>		203.797.659,46	216.618.000	222.694.000	234.942.000	246.219.000	258.283.000		
	<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>		31.062.717,74	36.124.000	38.234.000	47.333.000	40.633.800	41.880.800		
	<i>Hundesteuer</i>		3.690.209,96	3.970.000	4.020.000	4.020.000	4.020.000	4.020.000		
	<i>Zweitwohnungssteuer</i>		295.079,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000		
	<i>Beherbergungssteuer</i>		215.325,74	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000		
	<i>Wettbürosteuer</i>		0,00	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000		
	<i>Vergnügungssteuer und Abgabe von Spielbanken</i>		17.153.591,54	16.009.300	16.209.300	16.209.300	16.209.300	16.209.300		
	<i>Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>		20.699.651,52	21.904.000	22.547.800	23.134.000	24.013.000	24.757.000		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		494.518.143,08	502.346.800	531.302.600	559.625.000	608.166.800	635.712.800		
	<i>Schlüsselzuweisungen vom Land</i>		493.658.271,00	501.346.800	529.502.600	558.625.000	581.528.000	608.278.000		
	<i>sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land</i>		0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
	<i>Zuwendungen vom Bund</i>		0,00	0	0	0	25.638.800	26.434.800		
	<i>Ertr. Auflös. SoPo Zuweis. Land all. Investpauscha</i>		841.178,24	0	800.000	0	0	0		
	<i>Erträge Auflösung PRAP Zuschüsse Übrige Bereiche</i>		18.693,84	0	0	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfererträge		64.565,92	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500		
	<i>Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen</i>		64.565,92	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		12.923.013,85	15.300	365.300	15.300	15.300	15.300		
	<i>Ertr Aufl od. Herabsetzung v Wertbericht. a. Ford.</i>		1.886.862,16	0	0	0	0	0		
	<i>Ertr Aufl von Einzelwertberichtigung</i>		380.949,66	0	0	0	0	0		
	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>		10.200.000,00	0	0	0	0	0		
	<i>sonstige nicht zahlungswirksame Erträge</i>		0,18	0	0	0	0	0		
	<i>Verspätungszuschlag zur Gewerbesteuer</i>		26.905,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300		
	<i>Verspätungszuschlag sonstige Gemeindesteuern</i>		209,00	0	0	0	0	0		
	<i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>		428.087,85	0	350.000	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0		

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		1.182.553.114,52	1.214.527.300	1.262.871.900	1.322.390.500	1.386.243.100	1.437.621.100		
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		91.481,88	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000		
	<i>Sach- und Dienstl. Bau, Technik, Planung</i>		<i>91.481,88</i>	<i>92.000</i>	<i>92.000</i>	<i>92.000</i>	<i>92.000</i>	<i>92.000</i>		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.804.338,48	2.603.365	2.603.365	2.603.365	2.603.365	2.603.365		
	<i>Abschreibungen auf Forderungen durch Niederschlagu</i>		<i>1.003.689,45</i>	<i>2.453.265</i>	<i>2.453.265</i>	<i>2.453.265</i>	<i>2.453.265</i>	<i>2.453.265</i>		
	<i>Abschreibungen auf Forderungen durch Erlass</i>		<i>800.649,03</i>	<i>150.100</i>	<i>150.100</i>	<i>150.100</i>	<i>150.100</i>	<i>150.100</i>		
15	- Transferaufwendungen		218.359.998,90	229.177.500	241.712.100	251.988.900	261.832.900	271.830.100		
	<i>Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>302.500</i>	<i>799.500</i>	<i>799.500</i>		
	<i>Gewerbesteuerumlage</i>		<i>20.769.016,60</i>	<i>21.552.500</i>	<i>22.199.000</i>	<i>22.820.600</i>	<i>23.459.500</i>	<i>24.092.900</i>		
	<i>Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit</i>		<i>20.175.616,12</i>	<i>20.936.700</i>	<i>21.564.700</i>	<i>22.168.500</i>	<i>22.119.000</i>	<i>22.716.200</i>		
	<i>Nachzahlung Abrechnung Einheitslasten</i>		<i>0,00</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	<i>Krankenhausfinanzierungsumlage</i>		<i>6.382.795,00</i>	<i>6.400.000</i>	<i>7.000.000</i>	<i>7.000.000</i>	<i>7.000.000</i>	<i>7.000.000</i>		
	<i>Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe</i>		<i>164.474.770,37</i>	<i>173.014.600</i>	<i>183.836.700</i>	<i>192.336.700</i>	<i>200.836.700</i>	<i>209.336.700</i>		
	<i>Umlage an den Regionalverband Ruhrgebiet</i>		<i>6.557.800,81</i>	<i>6.773.700</i>	<i>7.111.700</i>	<i>7.360.600</i>	<i>7.618.200</i>	<i>7.884.800</i>		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.628.646,05	1.345.000	1.312.300	1.312.300	1.312.300	1.312.300		
	<i>Einstellung in die Wertberichtigung</i>		<i>16.788.782,18</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	<i>Einstellung in die Wertberichtigung(Einzelwertber)</i>		<i>742.962,30</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>		
	<i>Aufwendungen aus Verlustübernahme</i>		<i>1.065.222,74</i>	<i>304.000</i>	<i>304.000</i>	<i>304.000</i>	<i>304.000</i>	<i>304.000</i>		
	<i>Aufwand f. d. Berichtigung d. Barw. d. Leibrenten</i>		<i>26.028,04</i>	<i>41.000</i>	<i>8.300</i>	<i>8.300</i>	<i>8.300</i>	<i>8.300</i>		
	<i>Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen</i>		<i>5.650,79</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
17	= Ordentliche Aufwendungen		238.884.465,31	233.217.865	245.719.765	255.996.565	265.840.565	275.837.765		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		943.668.649,21	981.309.435	1.017.152.135	1.066.393.935	1.120.402.535	1.161.783.335		
19	+ Finanzerträge		27.963.642,07	27.322.500	26.939.300	26.687.200	26.454.400	26.033.400		
	<i>Zinserträge von öffentlichen wirtschaftlichen Unte</i>		<i>1.045.831,88</i>	<i>836.600</i>	<i>689.900</i>	<i>636.300</i>	<i>607.400</i>	<i>603.100</i>		
	<i>Zinserträge von kommunalen Sonderrechnungen</i>		<i>26.466.639,04</i>	<i>26.200.000</i>	<i>26.000.000</i>	<i>25.800.000</i>	<i>25.600.000</i>	<i>25.200.000</i>		
	<i>Zinserträge von privaten Unternehmen</i>		<i>94.700,90</i>	<i>104.800</i>	<i>78.700</i>	<i>75.000</i>	<i>70.600</i>	<i>65.800</i>		
	<i>Zinserträge von übrigen Bereichen</i>		<i>177.535,48</i>	<i>181.100</i>	<i>170.700</i>	<i>175.900</i>	<i>176.400</i>	<i>164.500</i>		
	<i>Sonstige zinsähnliche Erträge</i>		<i>178.934,77</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		48.155.560,75	53.577.000	54.504.000	74.879.000	85.050.000	85.918.000		

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
	<i>Zinsaufwendungen an Land</i>		3.755,35	4.000	4.000	4.000	3.000	3.000		
	<i>Zinsaufwendungen an kommunale Sonderrechnungen</i>		366.900,35	596.000	476.000	416.000	327.000	257.000		
	<i>Zinsaufwendungen an private Unternehmen</i>		47.784.905,05	52.977.000	54.024.000	74.459.000	84.720.000	85.658.000		
21	= Finanzergebnis (19 + 20)		20.191.918,68-	26.254.500-	27.564.700-	48.191.800-	58.595.600-	59.884.600-		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		923.476.730,53	955.054.935	989.587.435	1.018.202.135	1.061.806.935	1.101.898.735		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0		
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		923.476.730,53	955.054.935	989.587.435	1.018.202.135	1.061.806.935	1.101.898.735		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		780.717,52	1.119.614	893.277	893.277	893.277	893.277		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0		
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 + 27 + 28)		924.257.448,05	956.174.548	990.480.712	1.019.095.412	1.062.700.212	1.102.792.012		
	<i>nachrichtlich</i>									
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0		
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		85.349,35	0	0	0	0	0		
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		2.384.961,11	0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2016

Allgemeine Finanzwirtschaft
Amt 29

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016				2017	2018	2019
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		18.803.435,14	19.632.200	22.227.650	0	23.361.650	24.253.650	25.295.650		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		8.073.586,65	4.365.800	4.297.300	0	4.576.200	5.177.200	4.859.500		
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0		
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0		
06	Summe der investiven Einzahlungen		26.877.021,79	23.998.000	26.524.950	0	27.937.850	29.430.850	30.155.150		
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		32.296,00	52.500	9.800	0	9.800	9.800	9.800		
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		233.612,10	1.200.000	993.073	0	929.100	1.149.636	1.059.064		
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0		
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0		
13	Summe der investiven Auszahlungen		265.908,10	1.252.500	1.002.873	0	938.900	1.159.436	1.068.864		
14	Saldo Investitionstätigkeit		26.611.113,69	22.745.500	25.522.078	0	26.998.950	28.271.414	29.086.286		
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		52.309.024,30	73.845.394	134.988.435	0	116.774.909	81.928.718	46.901.623		
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0		
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		3.527.506.185,26	0	0	0	0	0	0		
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		3.579.815.209,56	73.845.394	134.988.435	0	116.774.909	81.928.718	46.901.623		

Haushaltsplan 2016

Allgemeine Finanzwirtschaft
Amt 29

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		83.175.520,02	73.650.800	77.562.800	0	78.395.400	82.670.200	82.254.000
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		3.433.000.000,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		3.516.175.520,02	73.650.800	77.562.800	0	78.395.400	82.670.200	82.254.000
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		63.639.689,54	194.594	57.425.635	0	38.379.509	741.482-	35.352.377-
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		1.170.000,00	1.590.200	1.596.650	0	1.596.650	1.596.650	1.596.650

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019					
29_01601010002 Investitionspauschale des Landes												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		17.221.837,14	18.042.000	20.631.000	21.765.000	22.657.000	23.699.000	98.146.461,58	222.162.299			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		17.221.837,14	18.042.000	20.631.000	21.765.000	22.657.000	23.699.000	98.146.461,58	222.162.299			
29_01601010004 Sportpauschale												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.581.598,00	1.590.200	1.596.650	1.596.650	1.596.650	1.596.650	12.651.621,00	22.210.019			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.581.598,00	1.590.200	1.596.650	1.596.650	1.596.650	1.596.650	12.651.621,00	22.210.019			
29_01601010009 Sonstige Wirtschaftsbetriebe												
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen		7.941.643,92	4.290.300	4.218.300	4.493.500	5.090.700	4.768.900	46.139.139,65	76.942.484			
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		233.612,10	1.200.000	993.073	929.100	1.149.636	1.059.064	1.501.357,28	7.065.842			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		7.708.031,82	3.090.300	3.225.228	3.564.400	3.941.064	3.709.836	44.637.782,37	69.876.642			
29_01601010010 Klinikum Dortmund gGmbH												
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen		131.942,73	75.500	79.000	82.700	86.500	90.600	711.904,08	1.258.147			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		131.942,73	75.500	79.000	82.700	86.500	90.600	711.904,08	1.258.147			
29_01601014011 Leibrenten												
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		32.296,00	52.500	9.800	9.800	9.800	9.800	683.522,59	807.519			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		32.296,00	52.500	9.800	9.800	9.800	9.800	683.522,59	807.519			
Gesamtsaldo		26.611.113,69	22.745.500	25.522.078	26.998.950	28.271.414	29.086.286	164.869.164,34	324.104.506			

Haushaltsplan 2016

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Amt 29**

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 01601**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

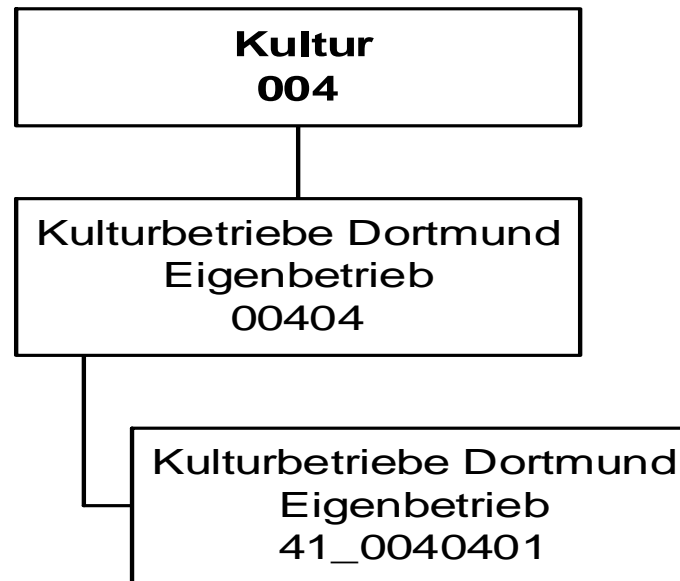
Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk (siehe Anlage 7) vor.
(bis 2015)



Haushaltsplan 2016

Kulturbetriebe Dortmund
Eigenbetrieb 41

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
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		193.376,84	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>		193.376,84	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		193.376,84	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	660.376	250.885	256.906	263.072	269.386	269.386	269.386
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	660.376	250.885	256.906	263.072	269.386	269.386	269.386
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	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
15	- Transferaufwendungen		40.342.488,35	39.647.188	41.726.028	40.262.233	39.991.233	39.711.233	39.711.233	39.711.233
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17	= Ordentliche Aufwendungen		40.345.488,35	40.310.664	43.580.013	42.122.239	41.857.405	41.583.719	41.583.719	41.583.719
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		40.152.111,51	40.310.664	43.580.013	42.122.239	41.857.405	41.583.719	41.583.719	41.583.719
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		40.152.111,51	40.310.664	43.580.013	42.122.239	41.857.405	41.583.719	41.583.719	41.583.719
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		40.152.111,51	40.310.664	43.580.013	42.122.239	41.857.405	41.583.719	41.583.719	41.583.719

Haushaltsplan 2016

Kulturbetriebe Dortmund
Eigenbetrieb 41

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		40.152.111,51-	40.310.664-	43.580.013-	42.122.239-	41.857.405-	41.583.719-	
	<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		2.200.000,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Kulturbetriebe Dortmund
Eigenbetrieb 41

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016				2017	2018	2019
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		4.030.452,95	4.290.513	3.561.487	0	2.586.924	1.499.000	1.499.000	1.499.000	1.499.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		4.030.452,95	4.290.513	3.561.487	0	2.586.924	1.499.000	1.499.000	1.499.000	1.499.000
14	Saldo Investitionstätigkeit		4.030.452,95-	4.290.513-	3.561.487-	0	2.586.924-	1.499.000-	1.499.000-	1.499.000-	1.499.000-
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Kulturbetriebe Dortmund
Eigenbetrieb 41

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Kulturbetriebe Dortmund
Eigenbetrieb 41

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
41_00404010001									
Zuschuss an den EB 41 Kulturbetriebe									
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		4.030.452,95	4.290.513	3.561.487	2.586.924	1.499.000	1.499.000	0,00	17.467.377
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		4.030.452,95	4.290.513	3.561.487	2.586.924	1.499.000	1.499.000	0,00	17.467.377
Gesamtsaldo		4.030.452,95	4.290.513	3.561.487	2.586.924	1.499.000	1.499.000	0,00	17.467.377

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Unterhaltung von Kultur- und Bildungseinrichtungen

Zielgruppe(n)

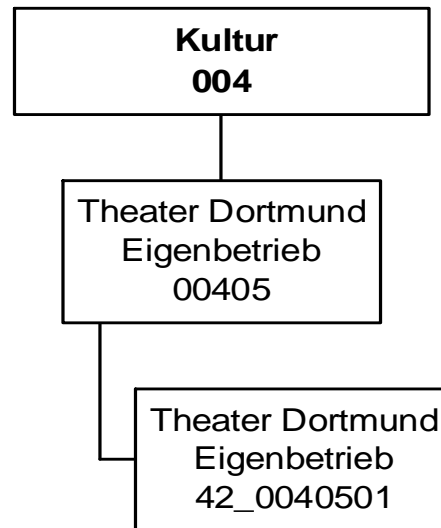
Besonderheiten im Planjahr

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

Haushaltsplan 2016**Kulturbetriebe Dortmund
Eigenbetrieb 41****Eigenbetrieb Kulturbetriebe Dortmund
Produktgruppe 00404****Produkt 41_0040401 Eigenbetrieb Kulturbetriebe Dortmund**Beschreibung und Ziel

Unterhaltung städtischer Kultur- und Bildungseinrichtungen: Kulturbüro, Bibliotheken (Stadt- und Landesbibliothek, Institut für Zeitungsforschung, Fritz-Hüser-Institut für Literatur und Kultur der Arbeitswelt), Museen (Museum für Kunst und Kulturgeschichte, Museum Ostwall im Dortmunder U, Museum für Naturkunde, Westfälisches Schulmuseum), Musikschule, Dietrich-Keuning-Haus, Volkshochschule, Stadtarchiv und Dortmunder U Zentrum für Kunst und Kreativität.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019



Haushaltsplan 2016

Theater Dortmund
Eigenbetrieb 42

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
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
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		29.409,65	48.745	29.223	29.924	30.642	31.378		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		29.409,65	48.745	29.223	29.924	30.642	31.378		
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	2.000.000	2.000.000	2.214.000	2.214.000		
15	- Transferaufwendungen		32.104.684,91	33.875.950	35.532.971	36.227.019	35.776.509	35.308.618		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen		32.134.094,56	33.924.695	37.562.194	38.256.943	38.021.151	37.553.996		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		32.134.094,56	33.924.695	37.562.194	38.256.943	38.021.151	37.553.996		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		32.134.094,56	33.924.695	37.562.194	38.256.943	38.021.151	37.553.996		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0		
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		32.134.094,56	33.924.695	37.562.194	38.256.943	38.021.151	37.553.996		

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		32.134.094,56-	33.924.695-	37.562.194-	38.256.943-	38.021.151-	37.553.996-	
	<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		1.991.946,32	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Theater Dortmund
Eigenbetrieb 42

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016				2017	2018	2019
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		2.805.795,51	2.122.000	2.257.000	7.181.000	2.377.000	2.402.000	2.402.000	2.402.000	2.402.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		2.805.795,51	2.122.000	2.257.000	7.181.000	2.377.000	2.402.000	2.402.000	2.402.000	2.402.000
14	Saldo Investitionstätigkeit		2.805.795,51	2.122.000	2.257.000	7.181.000	2.377.000	2.402.000	2.402.000	2.402.000	2.402.000
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Theater Dortmund
Eigenbetrieb 42

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Theater Dortmund
Eigenbetrieb 42

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019					
42_00405010001												
EB 42 Theater Dortmund												
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		2.805.795,51	2.122.000	2.257.000	2.377.000	2.402.000	2.402.000	2.402.000	0,00	14.365.796		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.377.000</i>	<i>2.402.000</i>	<i>2.402.000</i>	<i>2.402.000</i>	<i>0,00</i>	<i>7.181.000</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.805.795,51	2.122.000	2.257.000	2.377.000	2.402.000	2.402.000	2.402.000	0,00	14.365.796		
Gesamtsaldo		2.805.795,51	2.122.000	2.257.000	2.377.000	2.402.000	2.402.000	2.402.000	0,00	14.365.796		

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung der darstellenden Kunst und des Konzertwesens

Zielgruppe(n)

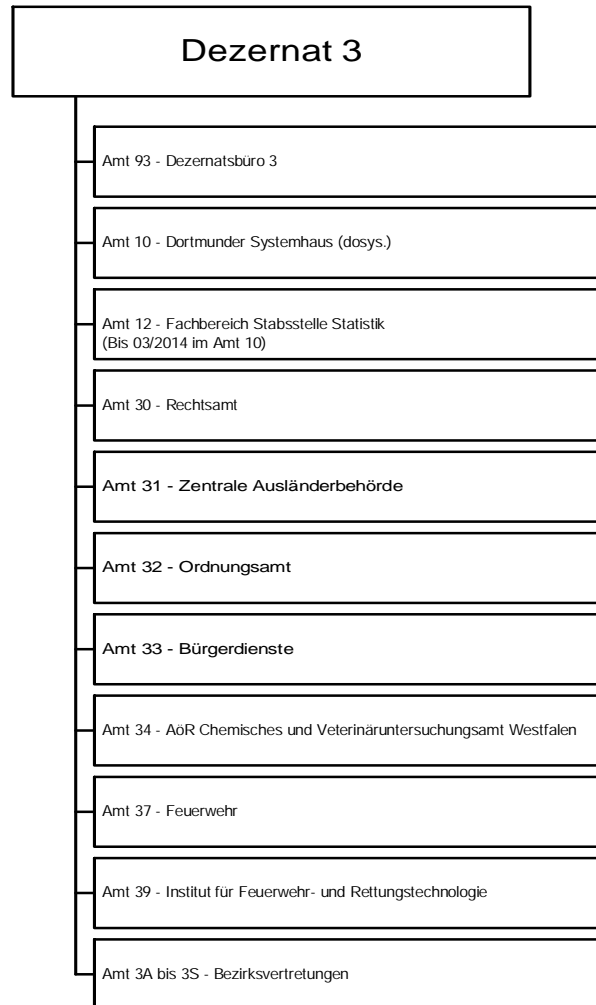
Besonderheiten im Planjahr

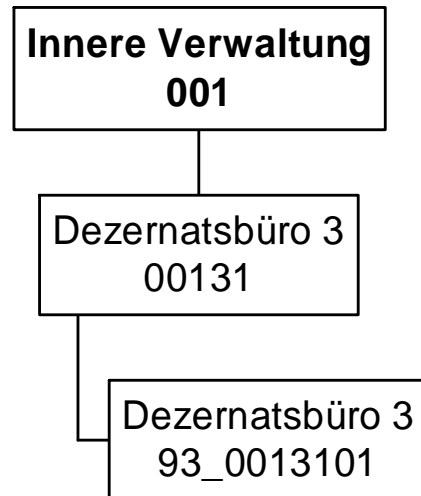
Die im Teilergebnisplan und in der Teilergebnisrechnung in der Zeile 15 genannten Transferaufwendungen entsprechen dem Zuschuss an den Eigenbetrieb.

Haushaltsplan 2016**Theater Dortmund
Eigenbetrieb 42****Eigenbetrieb Theater Dortmund
Produktgruppe 00405****Produkt 42_0040501 Eigenbetrieb Theater Dortmund**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019





Haushaltsplan 2016

Dezernatsbüro 3
Amt 93

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
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
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		441.225,35	459.657	455.500	457.039	458.117	456.576	
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		29.558,58	57.821	62.420	53.509	54.395	55.080	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.007,05	2.349	2.595	2.595	2.595	2.595	
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		656,30	1.218	1.218	1.218	1.218	1.218	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		586,71	1.036	1.002	1.002	930	893	
15	- Transferaufwendungen		33.020,00	221.228	221.228	221.228	221.228	221.228	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.916,82	27.970	67.820	67.815	27.815	27.815	
17	= Ordentliche Aufwendungen		483.755,93	712.239	748.145	749.680	710.684	709.108	
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		483.755,93	712.239	748.145	749.680	710.684	709.108	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		483.755,93	712.239	748.145	749.680	710.684	709.108	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		483.755,93	712.239	748.145	749.680	710.684	709.108	

Haushaltsplan 2016

Dezernatsbüro 3 Amt 93

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		210.947,66	204.582	197.112	197.112	197.112	197.112	197.112
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		694.703,59-	916.821-	945.257-	946.792-	907.796-	906.220-	
	<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	
	2014		2015	2016
Höherer Dienst		3,00	4,00	4,00
Gehobener Dienst		2,00	2,00	2,00
Mittlerer Dienst		2,00	1,00	1,00
Einfacher Dienst		0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

Dezernatsbüro 3
Amt 93

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016			2017	2018	2019	
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Dezernatsbüro 3
Amt 93

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

**Dezernatsbüro 3
Amt 93**

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Gesamtsaldo		0,00	0	0	0	0	0	6.952,57	6.953

Haushaltsplan 2016

**Dezernatsbüro 3
Amt 93**

**Dezernatsbüro 3
Produktgruppe 00131**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Dezernent/in

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2016

**Dezernatsbüro 3
Amt 93**

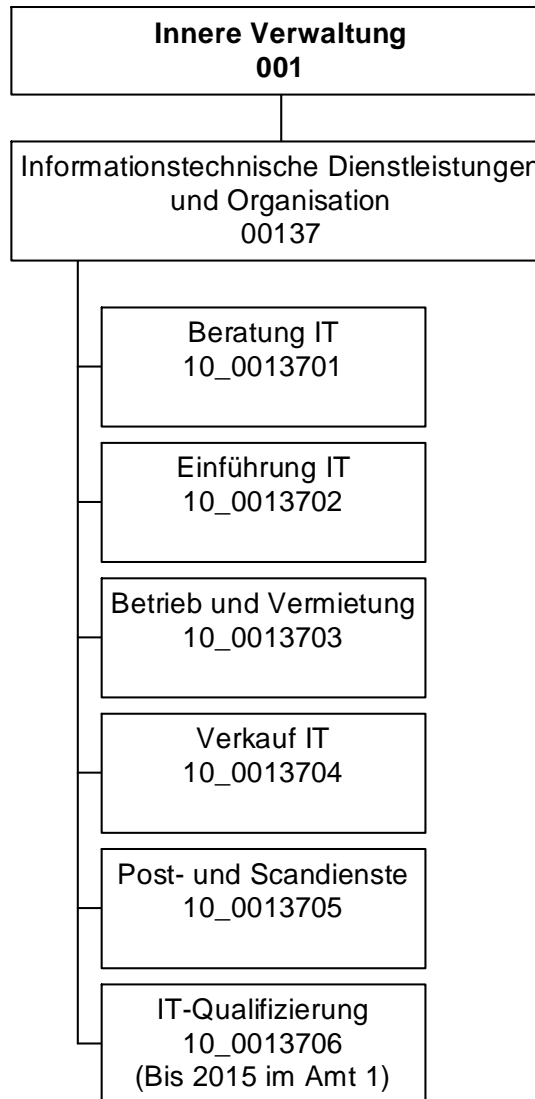
**Dezernatsbüro 3
Produktgruppe 00131**

Produkt 93_0013101 Dezernatsbüro 3

Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019



Haushaltsplan 2016

Dortmunder Systemhaus (dosys.)
Amt 10

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.915.693,56	2.517.503	2.384.572	1.689.972	1.010.153	279.053		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		2.897.436,66	2.019.795	2.384.572	1.689.972	1.010.153	279.053		
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		4.269.930,65	3.783.488	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.318.813,95	1.721.481	4.414.300	4.414.300	4.414.300	4.414.300	4.414.300	4.414.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		125.293,10	0	148.794	148.794	148.794	148.794	148.794	148.794
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		120.184,11	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		169.212,35	195.000	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
09	+/- Bestandsveränderungen		7.567,08-	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		8.791.376,53	8.217.472	8.085.666	7.391.066	6.711.247	5.980.147		
11	- Personalaufwendungen		14.955.170,56	15.327.120	15.851.636	15.852.530	15.605.221	15.317.356		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		418.206,31	785.473	927.704	779.534	787.460	784.880		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.681.311,71	5.213.156	5.312.233	4.452.986	4.452.986	4.452.986	4.452.986	4.452.986
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		5.329.082,16	4.217.891	3.899.420	3.314.318	3.314.318	3.314.318	3.314.318	3.314.318
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.886.427,02	4.799.540	5.562.434	5.772.034	5.741.488	5.641.297		
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.817.944,23	4.172.083	4.302.730	3.826.672	3.826.672	3.826.672	3.826.672	3.826.672
17	= Ordentliche Aufwendungen		29.340.853,52	29.511.899	31.029.034	29.904.222	29.626.367	29.238.311		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		20.549.476,99-	21.294.428-	22.943.368-	22.513.156-	22.915.119-	23.258.164-		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		20.549.476,99-	21.294.428-	22.943.368-	22.513.156-	22.915.119-	23.258.164-		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		20.549.476,99-	21.294.428-	22.943.368-	22.513.156-	22.915.119-	23.258.164-		

Haushaltsplan 2016
**Dortmunder Systemhaus (dosys.)
Amt 10**

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		24.284.382,35	23.442.682	24.290.584	24.290.584	24.290.584	24.290.584	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.873.003,50	1.960.487	2.237.393	2.250.893	2.221.693	2.221.693	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		1.861.901,86	187.767	890.177	473.465	846.228	1.189.273	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		44.800,18	0	0	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		47.839,50	0	0	0	0	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2014		2015	2016
Höherer Dienst		22,70	21,55	19,32
Gehobener Dienst		168,91	170,83	174,34
Mittlerer Dienst		48,77	48,00	51,22
Einfacher Dienst		11,00	11,00	11,00

Haushaltsplan 2016

Dortmunder Systemhaus (dosys.)
Amt 10

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016				2017	2018	2019
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.401.473,88	3.983.761	4.363.500	6.826.079	2.268.026	2.279.026	2.279.026	2.279.026	2.279.026
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		2.160.069,86	4.039.900	3.580.526	11.160.000	3.718.000	3.721.000	3.721.000	3.721.000	3.721.000
13	Summe der investiven Auszahlungen		5.561.543,74	8.023.661	7.944.026	17.986.079	5.986.026	6.000.026	6.000.026	6.000.026	6.000.026
14	Saldo Investitionstätigkeit		5.561.543,74	8.023.661	7.944.026	17.986.079	5.986.026	6.000.026	6.000.026	6.000.026	6.000.026
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Dortmunder Systemhaus (dosys.)
Amt 10

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		101.459,78	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		601.178,56	200.000	400.000	0	400.000	400.000	200.000

Haushaltsplan 2016

Dortmunder Systemhaus (dosys.)
Amt 10

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2014	2015	2016	2017	2018		
10_0013700001 Eigenbeschaffungen Pers.KST dosys.									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		129.140,54	15.000	30.000	30.000	15.000	15.000	643.687,40	877.828
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		771,58	0	1.000	1.000	1.000	1.000	29.159,01	33.931
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	31.000	16.000	16.000	0,00	63.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		129.912,12-	15.000-	31.000-	31.000-	16.000-	16.000-	667.024,99-	905.937-
10_00137030001 Investitionen SAP-Betrieb									
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	110.000	350.000	100.000	110.000	110.000	357.494,78	1.137.495
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	100.000	110.000	110.000	0,00	320.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	110.000-	350.000-	100.000-	110.000-	110.000-	668.034,07-	1.448.034-
10_00137030002 Investitionen sonstige Verfahren									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		114.911,16	2.035	1.000	1.000	1.000	1.000	841.901,38	962.848
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		764.340,75	3.302.400	1.852.526	1.964.000	1.937.000	1.937.000	4.539.291,26	16.296.558
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	1.965.000	1.938.000	1.938.000	0,00	5.841.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		879.251,91-	3.304.435-	1.853.526-	1.965.000-	1.938.000-	1.938.000-	5.326.477,09-	17.204.690-
10_00137030003 Investitionen Netzbetrieb									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		381.416,92	455.000	325.000	574.000	574.000	574.000	2.782.585,98	5.666.003
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		97.533,70	0	25.000	1.000	1.000	1.000	330.678,75	456.212
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	575.000	575.000	575.000	0,00	1.725.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		478.950,62-	455.000-	350.000-	575.000-	575.000-	575.000-	3.220.943,55-	6.229.894-
10_00137030004 Investitionen Bürokommunikation									
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		499.453,12	140.000	315.000	315.000	315.000	315.000	835.214,11	2.734.667
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	315.000	315.000	315.000	0,00	945.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		499.453,12-	140.000-	315.000-	315.000-	315.000-	315.000-	987.773,05-	2.887.226-
10_00137030008 Investitionen Infrastruktur									

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2014	2015	2016	2017	2018		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		114.315,26	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	791.973,08	1.556.288
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		667.593,46	32.500	820.000	820.000	840.000	840.000	711.871,76	4.731.965
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	950.000	970.000	970.000	0,00	2.890.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		781.908,72	162.500	950.000	950.000	970.000	970.000	1.516.976,11	6.301.385
10_00137030009 Invest. Datenspeicher und -sicherung									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		108.491,65	373.000	386.000	410.000	431.000	431.000	2.833.388,76	4.972.880
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	455.000	156.000	515.000	515.000	515.000	230.808,28	2.386.808
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	925.000	946.000	946.000	0,00	2.817.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		108.491,65	828.000	542.000	925.000	946.000	946.000	3.064.197,04	7.359.689
10_00137030012 Investitionen Telekommunikation									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		44.152,59	427.200	737.500	340.500	340.500	340.500	249.014,21	2.479.367
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	340.500	340.500	340.500	0,00	1.021.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		44.152,59	427.200	737.500	340.500	340.500	340.500	373.152,85	2.603.505
10_00137040001 Investitionen Software									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		466,63	0	0	0	0	0	55.356,97	55.824
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		59.016,33	0	60.000	1.000	1.000	1.000	2.829.332,16	2.951.348
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	1.000	1.000	1.000	0,00	3.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		59.482,96	0	60.000	1.000	1.000	1.000	2.884.689,13	3.007.172
10_00137040002 Investitionen PC									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		698.855,28	488.782	350.000	533.982	538.182	538.182	3.976.490,43	7.124.475
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	533.982	538.182	538.182	0,00	1.610.347
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		698.855,28	488.782	350.000	533.982	538.182	538.182	4.127.060,90	7.275.045
10_00137040003 Investitionen Bildschirme									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem		169.826,75	139.092	85.000	144.292	144.792	144.792	985.490,76	1.813.286

Haushaltsplan 2016

Dortmunder Systemhaus (dosys.)
Amt 10

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Anlagevermögen									
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	144.292	144.792	144.792	0,00	433.876
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		169.826,75-	139.092-	85.000-	144.292-	144.792-	144.792-	984.936,53-	1.812.731-
10_00137040004 Investitionen Drucker									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		291.081,41	98.652	145.000	102.252	102.552	102.552	919.652,57	1.761.742
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	102.252	102.552	102.552	0,00	307.356
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		291.081,41-	98.652-	145.000-	102.252-	102.552-	102.552-	920.545,10-	1.762.635-
10_00137040005 Investitionen sonstige Hardware									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		139.152,11	0	75.000	1.000	1.000	1.000	511.850,75	729.003
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	1.000	1.000	1.000	0,00	3.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		139.152,11-	0-	75.000-	1.000-	1.000-	1.000-	687.923,61-	905.076-
10_00137049999 Investitionen für Schulen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.209.663,58	1.855.000	2.099.000	1.000	1.000	1.000	5.215.369,15	10.382.033
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		71.360,92	0	1.000	1.000	1.000	1.000	204.887,68	280.249
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	2.000	2.000	2.000	0,00	6.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.281.024,50-	1.855.000-	2.100.000-	2.000-	2.000-	2.000-	5.420.256,83-	10.662.281-
Gesamtsaldo		5.561.543,74-	8.023.661-	7.944.026-	5.986.026-	6.000.026-	6.000.026-	32.215.768,09-	71.731.078-

**Informationstechnische Dienstleistungen und Organisation
Produktgruppe 00137**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Ab dem 01.01.2016 wird für das Amt 10 eine geänderte Kosten- und Leistungsrechnung in den Echtbetrieb gehen. Durch den neuen Aufbau der Kosten- und Leistungsrechnung ergeben sich Auswirkungen auf die Produkte (z.B. im Bereich der Kennzahlen).

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

Beratung und Organisation in IT-Angelegenheiten

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	3.715,00	5.463,00	9.213,00	9.213,00	9.213,00	9.213,00
Anzahl Mitarbeiter/innen	2	4	6	6	6	6

Produkt 10_0013702 Einführung ITBeschreibung und Ziel

Planung und Einsatz von Informationstechniken; Entwicklung von Anwendungen

Unterstützung und Optimierung der Verwaltungsabläufe durch IT

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	24.873,00	30.622,00	482,00	482,00	482,00	482,00
Anzahl Mitarbeiter/innen	29	23	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016**Dortmunder Systemhaus (dosys.)
Amt 10****Informationstechnische Dienstleistungen und Organisation
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; Sicherstellung der Betriebsbereitschaft einer verwaltungseinheitlichen IT-Infrastruktur
Gewährleistung der Betriebssicherheit der IT-unterstützten
Verwaltungsabläufe; Bereitstellung von IT-Endgeräten und Software zur Erledigung der IT-unterstützten Verwaltungstätigkeiten.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	92.875,00	231.372,00	295.483,00	295.483,00	295.483,00	295.483,00	
Anzahl Mitarbeiter/innen	187	176	214	214	214	214	
Anzahl betreuter Endgeräte inkl. Schulen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	
Anzahl betreuter Endgeräte exkl. Schulen	0	0	6.700	6.700	6.700	6.700	

Produkt 10_0013704 Verkauf ITBeschreibung und Ziel

Verkauf von IT-Endgeräten und Anwendungen im Konzern der Stadt Dortmund

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	0	2.991,00	2.991,00	2.991,00	2.991,00	
Anzahl Mitarbeiter/innen	0	0	2	2	2	2	
Anzahl betreuter Endgeräte inkl. Schulen	0	19.900	0	0	0	0	
Anzahl betreuter Endgeräte exkl. Schulen	0	6.700	0	0	0	0	

Informationstechnische Dienstleistungen und Organisation
Produktgruppe 00137**Produkt 10_0013705 Post- und Scandienste**Beschreibung und Ziel

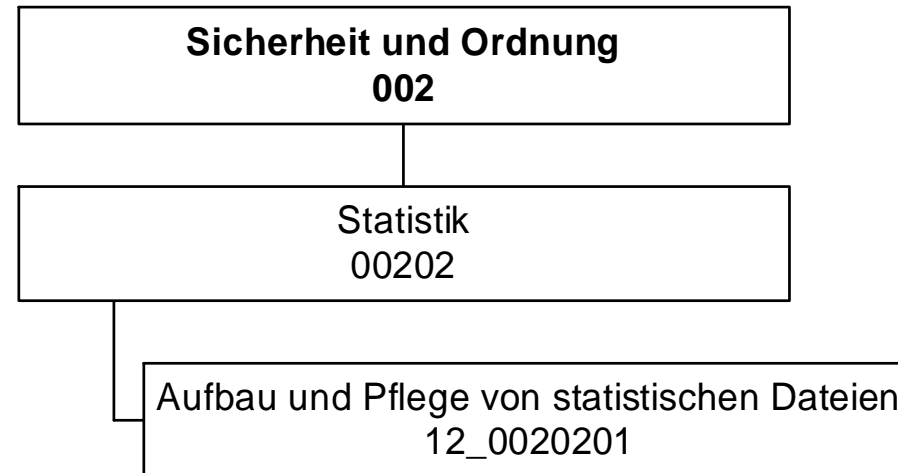
Annahme, Sortierung und Verteilung der Eingangspost; Transport und Zustellung der Eingangspost an die städtischen Dienststellen; Abholung und Transport der Ausgangspost von den städtischen Dienststellen; Versand der Ausgangspost; Durchführung von Scandienstleistungen und elektronische Weiterbearbeitung

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	43.601,00	40.030,00	9.860,00	9.860,00	9.860,00	9.860,00
Anzahl Mitarbeiter/innen	30	42	7	7	7	7

Produkt 10_0013706 IT-QualifizierungBeschreibung und Ziel

Durchführung von IT-Qualifizierungen aller städtischen Mitarbeiter/-innen; Trainernetzwerk inklusive Qualifizierung des Trainernetzwerkes; Orientierungsmaßnahmen für Neu- und Quereinsteiger/-innen; Organisation und Durchführung von Seminaren.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	0	8.362,00	8.362,00	8.362,00	8.362,00
Anzahl Mitarbeiter/innen	0	0	6	6	6	6



Haushaltsplan 2016

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

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	1.458	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		0,00	1.458	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		946,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		946,00	3.458	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen		521.385,43	657.201	632.797	643.911	643.477	576.461	576.461	576.461
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		15.438,49	24.338	28.328	24.213	24.542	24.783	24.783	24.783
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		75,85	19.344	16.837	16.883	16.929	16.975	16.975	16.975
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.623,66	41.396	36.896	36.894	36.894	36.894	36.894	36.894
17	= Ordentliche Aufwendungen		533.084,94	727.942	696.530	707.688	707.301	640.331	640.331	640.331
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		532.138,94	724.484	694.530	705.688	705.301	638.331	638.331	638.331
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		532.138,94	724.484	694.530	705.688	705.301	638.331	638.331	638.331
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		532.138,94	724.484	694.530	705.688	705.301	638.331	638.331	638.331

Haushaltsplan 2016
**Fachbereich Stabsstelle Statistik
(ab 04/2014)
Amt 12**

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		83.186,72	45.000	71.500	71.500	71.500	85.500		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		88.232,90	188.976	137.381	137.381	137.381	137.381		
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		537.185,12	868.460	760.411	771.569	771.182	690.212		
	<i>nachrichtlich</i>									
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0		
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0		
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2014	2015	2015	2016
Höherer Dienst	3,00	3,00	3,00	3,00
Gehobener Dienst	4,83	4,83	4,83	3,83
Mittlerer Dienst	3,83	3,00	3,00	4,00
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

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

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
			2014	2015	2016			2017	2018	2019		
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen												
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	600	600	0	600	600	600	600	600	600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	100.600	600	0	600	600	600	600	600	600
14	Saldo Investitionstätigkeit		0,00	100.600	600	0	600	600	600	600	600	600
Einzahlungen												
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
12_0020200001 Beschaffung von beweglichem Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	600	600	600	600	600	5.414,28	8.414
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	600	600	600	600	600	5.414,28	8.414
12_0020200002 Beschaffung von Fachsoftware Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000
Gesamtsaldo		0,00	100.600	600	600	600	600	1.294.787,40	1.397.787

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Zielgruppenorientiertes Informationsmanagement als zentrale Dienstleistung.

Zielgruppe(n)

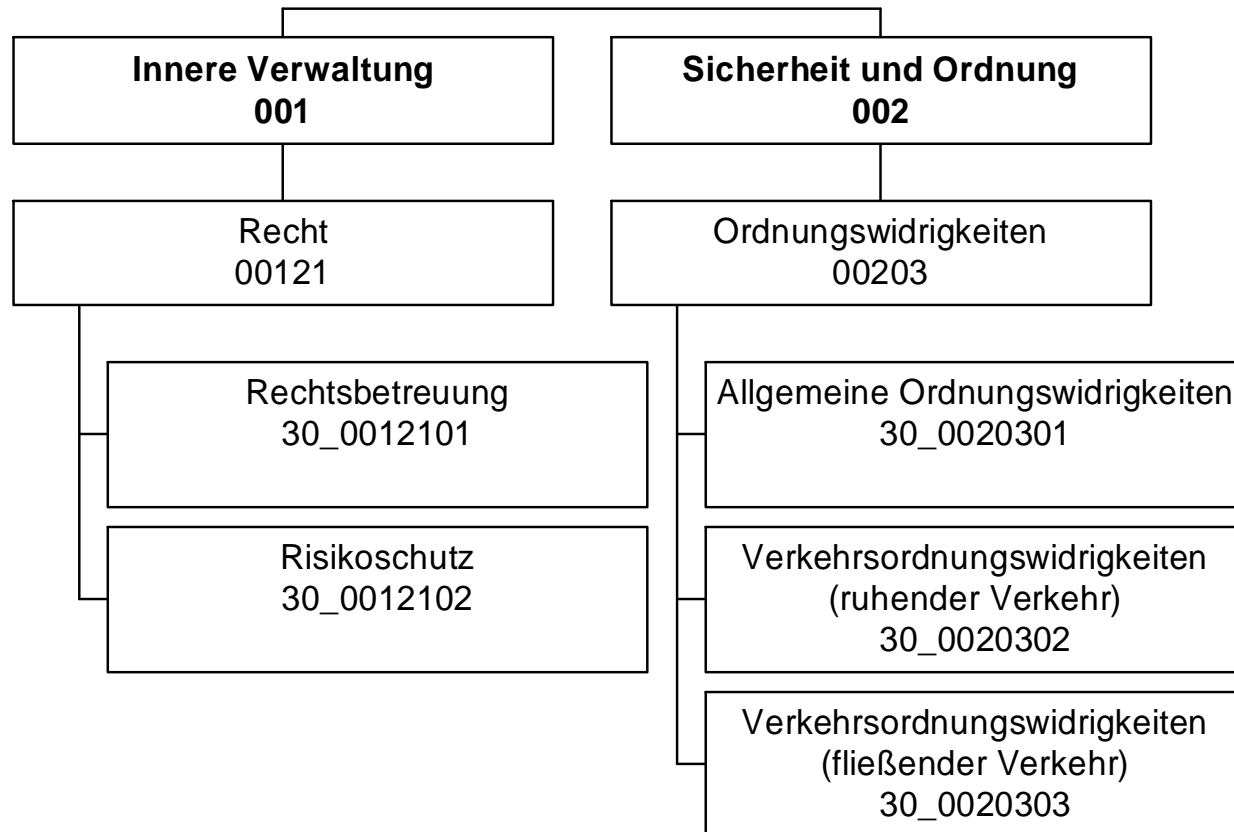
Besonderheiten im Planjahr

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

Haushaltsplan 2016**Fachbereich Stabsstelle Statistik
(ab 04/2014)
Amt 12
Statistik
Produktgruppe 00202****Produkt 12_0020201 Aufbau und Pflege von statistischen Daten**Beschreibung und Ziel

Aufbau und Pflege von statistischen Daten

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Rücklaufquote	0	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Anzahl durchgeführte Umfragen	0	6	6	6	6	6



Haushaltsplan 2016

Rechtsamt
Amt 30

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		580,76	581	581	581	433	217		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		580,76	581	581	581	433	217		
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		48.127,18	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.083.047,14	1.069.843	1.069.843	1.069.843	1.069.843	1.069.843		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		7.041.116,33	5.830.000	5.830.000	5.830.000	5.830.000	5.830.000		
	<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		
10	= Ordentliche Erträge		8.172.871,41	6.948.224	6.948.224	6.948.224	6.948.076	6.947.860		
11	- Personalaufwendungen		3.577.792,41	3.977.557	3.869.363	3.948.578	3.980.845	3.965.474		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		184.434,00	398.117	412.094	360.223	370.284	374.607		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.365,89	7.650	6.650	6.650	6.650	6.650		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	3.050	2.050	2.050	2.050	2.050		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		526.623,16	370.841	370.842	371.119	371.248	371.264		
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.973.895,87	2.037.555	1.861.844	1.861.842	1.861.842	1.861.842		
17	= Ordentliche Aufwendungen		6.083.677,33	6.393.604	6.108.699	6.188.189	6.220.585	6.205.230		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		2.089.194,08	554.620	839.525	760.035	727.491	742.630		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		2.089.194,08	554.620	839.525	760.035	727.491	742.630		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0		
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		2.089.194,08	554.620	839.525	760.035	727.491	742.630		

Haushaltsplan 2016

Rechtsamt Amt 30

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.272.240,13	2.191.700	2.233.500	2.233.500	2.233.500	2.233.500	2.233.500	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.306.542,09	2.158.781	2.053.973	2.053.973	2.053.973	2.053.973	2.053.973	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		2.054.892,12	587.539	1.019.052	939.562	907.018	922.157		
	<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	
	2014	2015	2015	2016
Höherer Dienst	12,50	12,50	12,50	12,50
Gehobener Dienst	44,50	44,50	44,50	44,50
Mittlerer Dienst	10,00	10,00	10,00	10,00
Einfacher Dienst	3,00	3,00	3,00	3,00

Haushaltsplan 2016

Rechtsamt
Amt 30

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016				2017	2018	2019
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	3.600	3.600	10.800	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	3.600	3.600	10.800	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
14	Saldo Investitionstätigkeit		0,00	3.600-	3.600-	10.800-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Rechtsamt
Amt 30

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Rechtsamt
Amt 30

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
30_00121000001 Bewegliches Vermögen												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	4.690,51	13.691	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>0,00</i>	<i>5.400</i>	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	4.690,51	13.691	
30_00203000001 Bewegliches Vermögen												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	2.372,90	11.373	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>0,00</i>	<i>5.400</i>	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	4.144,81	13.145	
Gesamtsaldo		0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	8.835,32	26.835	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Betreuung aller Stadtämter und Eigenbetriebe in juristischen Angelegenheiten (Rechtsberatung, Prozesse, Vertragsrechts-, Ortsrechts-, Straf- und Disziplinarangelegenheiten).
Abschluss von Versicherungsverträgen, Risikoschutz durch Mitgliedschaften in kommunalen Schadensausgleichen.
Befriedigung rechtlich begründeter und Abwehr unbegründeter Schadensersatzansprüche.
Bestellung und Betreuung von Schiedspersonen.

Zielgruppe(n)

Stadtämter, Eigenbetriebe, Beteiligungsgesellschaften, Einwohner-/innen und Bürger-/innen der Stadt Dortmund, Schiedspersonen

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2016**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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Anzahl Rechtsberatungen	2.500	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
Anzahl Gerichtsverfahren	990	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Anzahl Ersatzansprüche u. Mahnverfahren	1.812	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Anzahl besetzter Schiedsamtsbezirke	44	48	48	48	48	48

Produkt 30_0012102 RisikoschutzBeschreibung und Ziel

Risikoschutz durch Abschluss von Versicherungsverträgen sowie durch Mitgliedschaft in kommunalen Schadengemeinschaften und in der Feuerschadengemeinschaft kreisfreier Städte.
Bearbeitung von Schadensfällen (u.a. Haftpflicht-, Kasko- und Brandschäden).

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Anzahl Schadensfälle	1.013	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Verfolgung und Ahndung von allgemeinen Ordnungswidrigkeiten.
Verfolgung und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten im ruhenden und fließenden Verkehr.

Zielgruppe(n)

Personen, die sich ordnungswidrig verhalten haben.

Besonderheiten im Planjahr

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

Verfolgung und Ahndung von allgemeinen Ordnungswidrigkeiten

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Anzahl Anzeigen	6.276	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Einstellungsquote	13,73	14,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Produkt 30_0020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (ruhender Verkehr)Beschreibung und Ziel

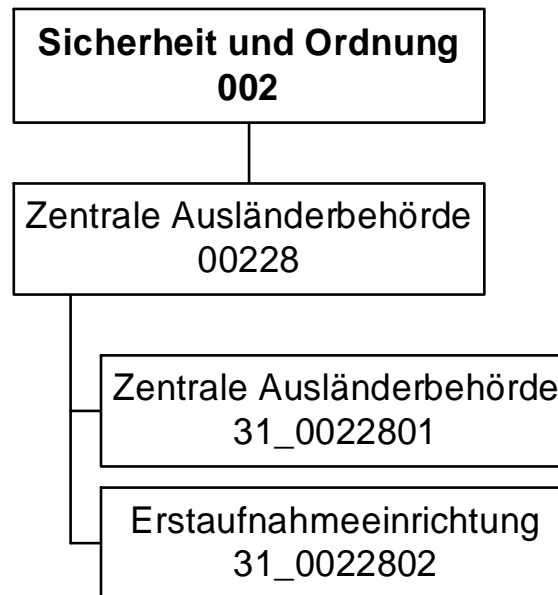
Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Straßenverkehr (Parkverstöße)

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Anzahl Anzeigen	24.516	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Einstellungsquote	6,54	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Produkt 30_0020303 Verkehrsordnungswidrigkeiten (fließender Verkehr)Beschreibung und Ziel

Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im fließenden Straßenverkehr

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Anzahl Anzeigen	63.139	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Einstellungsquote	14,33	15,00	12,50	12,50	12,50	12,50



Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		55.836,88	55.693	66.609	68.745	83.089	92.541		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		55.784,41	55.693	66.609	68.745	83.089	92.541		
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.671.732,54	7.501.445	50.807.473	51.061.506	51.110.356	51.126.579		
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
10	= Ordentliche Erträge		9.727.589,42	7.557.138	50.874.083	51.130.251	51.193.444	51.219.119		
11	- Personalaufwendungen		3.411.347,33	3.614.854	9.535.147	9.736.040	9.786.379	9.804.728		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		69.076,33	110.588	229.498	195.118	195.669	196.792		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.725.795,06	3.379.350	37.956.914	37.956.914	37.956.914	37.956.914		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		744.677,92	580.000	12.083.771	12.083.771	12.083.771	12.083.771		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		95.458,03	155.693	97.043	99.179	113.522	122.974		
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		754.127,26	345.775	3.106.227	3.106.227	3.106.227	3.106.227		
17	= Ordentliche Aufwendungen		8.986.727,68	7.495.672	50.695.331	50.898.360	50.963.042	50.990.844		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		740.861,74	61.466	178.752	231.890	230.402	228.276		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		5,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		5,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		740.856,74	61.466	178.752	231.890	230.402	228.276		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		740.856,74	61.466	178.752	231.890	230.402	228.276		

Haushaltsplan 2016

Zentrale Ausländerbehörde
Amt 31

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		683.547,14	665.218	1.816.506	1.348.146	1.348.146	1.825.686	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		57.309,60	603.751	1.637.755	1.116.256	1.117.744	1.597.411	
	<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	
	2014	2015	2016	2016
Höherer Dienst	2,00	2,00		2,00
Gehobener Dienst	22,00	24,92		29,92
Mittlerer Dienst	32,86	35,11		35,11
Einfacher Dienst	0,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016				2017	2018	2019
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		84.594,31	81.000	172.000	0		132.000	67.000	82.000	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0		0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0		0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0		0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0		0	0	0	
06	Summe der investiven Einzahlungen		84.594,31	81.000	172.000	0		132.000	67.000	82.000	
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0		0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0		0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		84.594,31	81.000	172.000	275.000		132.000	67.000	82.000	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0		0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0		0	0	0	
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0		0	0	0	
13	Summe der investiven Auszahlungen		84.594,31	81.000	172.000	275.000		132.000	67.000	82.000	
14	Saldo Investitionstätigkeit		0,00	0	0	275.000		0	0	0	
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0		0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0		0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0		0	0	0	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0		0	0	0	

Haushaltsplan 2016

Zentrale Ausländerbehörde
Amt 31

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
31_0022800001 Beschaffung beweglichen Vermögens									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		6.570,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	42.320,44	53.891
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.570,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.952,21	13.523
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	55.853,23	55.853
31_0022800002 Beschaffung von Fahrzeugen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		56.320,35	80.000	170.000	130.000	65.000	80.000	148.060,51	729.381
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		56.320,35	80.000	170.000	130.000	65.000	80.000	196.205,74	777.526
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>130.000</i>	<i>65.000</i>	<i>80.000</i>	<i>0,00</i>	<i>275.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	48.145,23	48.145
31_00228020001 Beschaffung bewegl. Vermögen EAE									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		21.703,22	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	25.703
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		21.703,22	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	25.703
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Gesamtsaldo		0,00	0	0	0	0	0	7.708,00	7.708

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Ausreisepflichtige Ausländer/innen

Besonderheiten im Planjahr

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

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

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk (siehe Anlage 7) vor. (bis 2015)

Produkt 31_0022801 Zentrale AusländerbehördeBeschreibung und Ziel

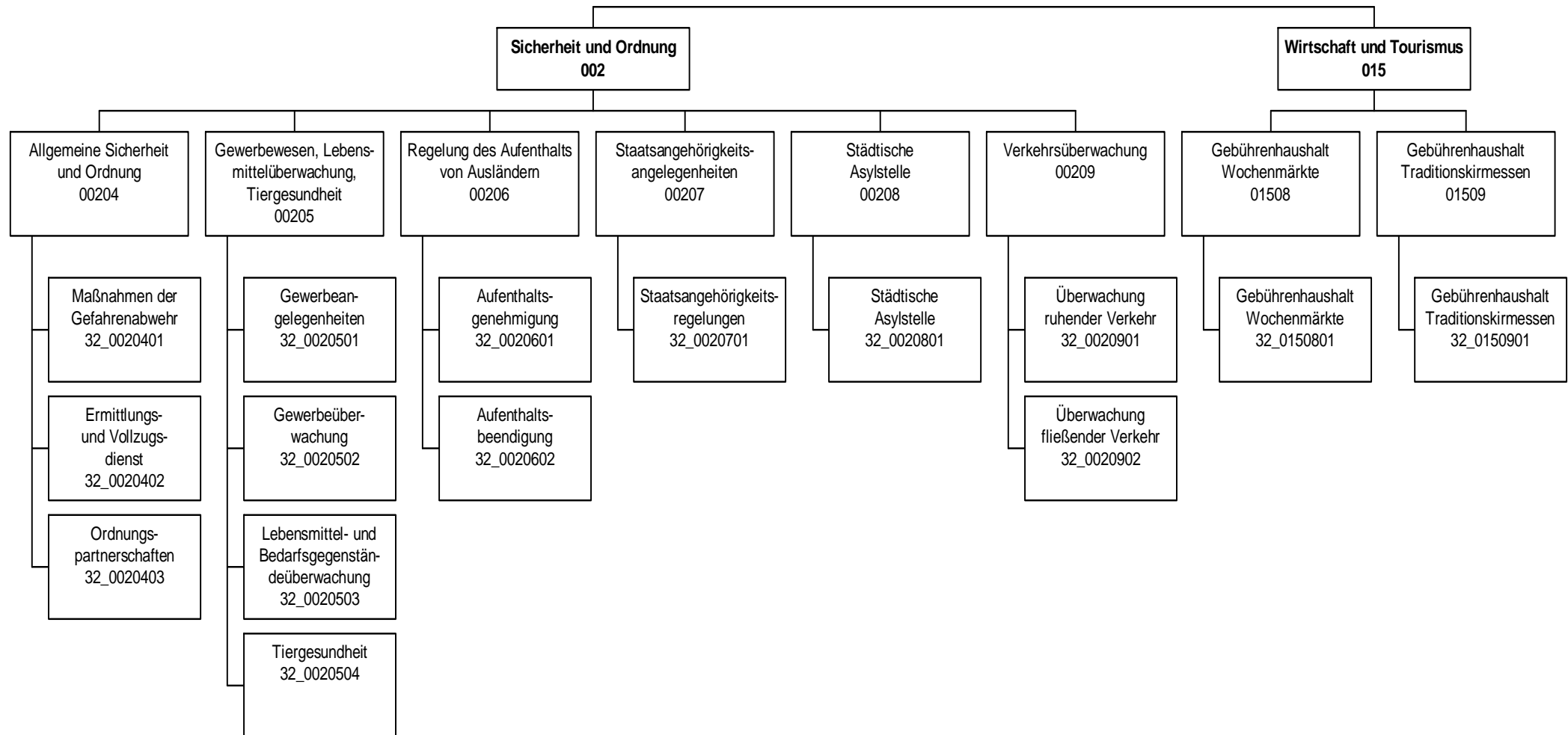
Organisation, Vorbereitung und Durchführung der Rückführung aller ausreisepflichtigen Ausländer in NRW und Beschaffung von Reisedokumenten sowie die hierfür erforderlichen Einzel- und Sammelvorführungen gemeinsam mit den betroffenen Botschaften und Konsulaten gem. ZustAVO; Bundesweite Zuständigkeit für besonders qualifizierte Problemstaaten; Clearingstelle NRW für Probleme bei der Passersatzbeschaffung und Rückführung und Kontaktstelle im bundesweiten Clearingverfahren; Betreuung von ausreisepflichtigen Ausländern in Abschiebehaftanstalten 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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Anzahl der Passbeschaffungen	546	650	650	650	650	650	
Anzahl Abschiebungen	469	500	500	500	500	500	
Berat.gespr. in Abschiebehaftanstalten	495	1.000	500	500	500	500	

Produkt 31_0022802 ErstaufnahmeeinrichtungBeschreibung und Ziel

Einrichtung und Betrieb der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes NRW. Begleitung während des Asylverfahrens und Zuführung des betroffenen Personenkreises in die Anschlussunterkünfte Hemer und Schöppingen. Unmittelbare Zuständigkeit für Asylbewerber in den Landesaufnahmeeinrichtungen, Unterbringung und Zuweisung dieses Personenkreises und die ausländerrechtliche Betreuung während des Aufenthaltes in den Aufnahmeeinrichtungen. Aufstockung Erstaufnahmeeinrichtung um weitere 1.000 Plätze. Zugänge werden auf Basis der derzeit bekannten Parameter (durchschnittliche Verweildauer) berechnet. Prognosen können nur auf Basis der aktuellen Erkenntnisse getroffen werden, die Entwicklung unterliegt jedoch einer schwer einschätzbaren Dynamik.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Zugänge Erstaufnahmeeinrichtung	63.466,000	57.500,000	120.000,000	120.000,000	120.000,000	120.000,000	



Haushaltsplan 2016

Ordnungsamt
Amt 32

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		45.346,72	44.214	36.760	35.226	24.310	6.281
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		45.346,72	44.214	36.760	35.226	24.310	6.281
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.672.513,00	2.573.400	2.592.393	2.592.393	2.592.393	2.592.393
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		119.750,19	1.091.790	954.373	954.373	954.373	954.373
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		219.454,07	168.200	171.208	173.887	170.286	166.665
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.106.456,49	4.795.600	4.976.600	4.976.600	4.976.600	4.976.600
	<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
10	= Ordentliche Erträge		8.163.520,47	8.673.204	8.731.335	8.732.479	8.717.962	8.696.312
11	- Personalaufwendungen		15.738.872,49	17.709.876	18.871.037	19.077.107	18.996.047	18.741.568
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		378.308,00	692.979	761.882	639.528	639.667	639.739
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.198.394,88	1.200.204	1.336.582	1.336.582	1.336.582	1.336.582
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		82.726,17	58.934	58.168	58.168	58.168	58.168
14	- Bilanzielle Abschreibungen		148.498,90	156.111	198.042	210.583	205.099	194.351
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		586.192,02	654.170	546.087	559.533	564.033	564.033
17	= Ordentliche Aufwendungen		17.671.958,29	19.720.362	20.951.749	21.183.806	21.101.761	20.836.534
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		9.508.437,82-	11.047.157-	12.220.414-	12.451.327-	12.383.800-	12.140.222-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		9.508.437,82-	11.047.157-	12.220.414-	12.451.327-	12.383.800-	12.140.222-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		9.508.437,82-	11.047.157-	12.220.414-	12.451.327-	12.383.800-	12.140.222-

Haushaltsplan 2016
**Ordnungsamt
Amt 32**

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		785.079,50	838.327	798.582	798.582	798.582	798.582	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.918.715,58	5.320.499	5.284.405	5.284.405	5.284.405	5.284.405	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		13.642.073,90-	15.529.329-	16.706.237-	16.937.149-	16.869.622-	16.626.045-	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2014		2015	2016
Höherer Dienst		16,81	15,54	16,54
Gehobener Dienst		92,50	95,88	107,26
Mittlerer Dienst		215,06	211,95	231,66
Einfacher Dienst		0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

Ordnungsamt
Amt 32

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
			2014	2015	2016			2017	2018	2019		
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen												
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		144.618,39	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		4.337,66	53.200	180.200	0	16.200	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		148.956,05	53.200	180.200	0	16.200	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200
14	Saldo Investitionstätigkeit		148.956,05-	53.200-	180.200-	0	16.200-	61.200-	61.200-	61.200-	61.200-	61.200-
Einzahlungen												
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Ordnungsamt
Amt 32

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		227.613,98	225.000	202.000	0	202.000	202.000	202.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		221.592,04	225.000	202.000	0	202.000	202.000	202.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
32_00204000001 Beschaffung beweglichen Vermögens												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.199,48	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	43.783,75	127.983	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.199,48	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	35.892,87	120.092	
32_00204030001 Beschaffung KFZ Service- u Präsenzdienst												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	37.000	0	0	0	0	0	0	39.865,00	76.865	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	37.000	0	0	0	0	0	0	39.865,00	76.865	
32_00204030002 Beschaffung KFZ Ordnungspartnerschaften												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	90.000	0	0	0	45.000	0,00	135.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	90.000	0	0	0	45.000	0,00	135.000		
32_00209020004 Ersatzbeschaffung Radarwagen												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	74.000	0	45.000	0	412,28	119.412			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	74.000	0	45.000	0	412,28	119.412			
32_00209020006 Kauf PKW VÜ												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.138,18	0	0	0	0	0	33.558,00	34.696			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.138,18	0	0	0	0	0	33.558,00	34.696			
32_00209020007 Verkehrsüberwachungsanlage Brackeler Str												
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		144.618,39	0	0	0	0	0	0,00	144.618			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		144.618,39	0	0	0	0	0	0,00	144.618			
Gesamtsaldo		148.956,05	53.200	180.200	16.200	61.200	61.200	505.775,88	1.026.732			

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.

Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 00204

Produkt 32_0020401 Maßnahmen der Gefahrenabwehr

Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Ordnungsbehördliche Bestattungen	463	500	500	500	500	500
Maßnahmen nach PsychKG	1.074	1.000	0	0	0	0
Beseitigung von Autowracks	4.808	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Ordnungsbehördl. Maßn. nach LHundG	1.106	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
KDG reg. Autowrackbeseitigung	10,40	8,33	0	0	0	0
KDG ordnungsbehördliche Bestattungen	36,23	30,88	0	0	0	0

Produkt 32_0020402 Ermittlungs- und Vollzugsdienst

Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Anzahl Amtshilfeersuchen (extern)	5.536	4.000	0	0	0	0
Anz. Vollzugs.-Ermittl.ers. Ordnungsamt	10.943	13.000	0	0	0	0
Anz. Vollzugs.-Ermittlungersuchen Dez.3	11.425	13.000	0	0	0	0
Anzahl KFZ-Stillsetzungen	3.448	5.000	0	0	0	0
Anz. Vollzugs.-Ermittl.ers. andere StÄ	3.151	5.000	0	0	0	0
Sonstige Tätigkeiten und Kontrollen	870	1.000	0	0	0	0
Anzahl Fehlbesuche	28.121	30.000	0	0	0	0
Gesamtfälle VED	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
Durchschn. Kosten Erm. u. Vollzugsauftr.	35,08	0	0	0	0	0
BStd. pro Ermittlungs u. Vollzugsauftrag	0,67	0,59	0	0	0	0

Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 00204

Produkt 32_0020403 Ordnungspartnerschaften

Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Bürgergespräche u. Hilfeleistungen	20.033	22.000	0	0	0	0
Anzahl Präventivstreifen	8.053	0	0	0	0	0
Anrufe Servicetel/Bürgerkont. City-Wache	11.868	11.000	0	0	0	0
Platzverweise	5.448	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Personalienfeststellungen	15.336	15.000	0	0	0	0
Ingewahrsamnahmen	302	350	350	350	350	350
OWI-Verfahren/Meldungen	8.506	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Kosten pro Mitarbeiterstunde	0	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00

Gewerbewesen, Lebensmittelüberwachung, Tiergesundheit
Produktgruppe 00205

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Anzahl Erlaubnisverfahren (nach GastG)	231	0	0	0	0	0
Erlaubnisse nach §34 c	91	0	0	0	0	0
Anzahl gaststättenrechtl. Gestattungen	477	500	0	0	0	0
Gewerbeuntersagungs- u. Widerrufsverf.	344	250	0	0	0	0
Festsetzung Veranstaltungen Titel 4 GewO	167	200	0	0	0	0
Anzahl ausgestellte Reisegewerbekarten	83	120	0	0	0	0
Anzahl Gewerbeanmeldungen	5.087	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
Anzahl Gewerbeabmeldungen	4.961	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
KDG Gewerbeangelegenheiten	58,42	43,69	0	0	0	0

Produkt 32_0020502 Gewerbeüberwachung

Beschreibung und Ziel

Überwachung der Gewerbeaktivitäten einschl. Gewerbeuntersagungsverfahren und Handwerksuntersagungen

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Maßn. Verhinderung illegaler Gew.ausüb.	595	0	0	0	0	0

Gewerbewesen, Lebensmittelüberwachung, Tiergesundheit
Produktgruppe 00205

Produkt 32_0020503 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Beschreibung und Ziel

Überwachung des gewerblichen Umganges mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen zuzüglich der Hausschlachtungen

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Probeentnahmen	3.199	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Anzahl beanstandete Proben	219	350	250	250	250	250
Betriebskontrollen	7.107	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
Anzahl Betriebsstätten	6.300	6.000	0	0	0	0
Anteil auswärtiger Beanstandungen	290	250	0	0	0	0
Förmli.Verf. bei Probeentn./Betriebskontr	88	170	0	0	0	0
Überwachungen der Schlachtungen	10.070	12.000	0	0	0	0
Zeitaufwand in Fleischzerlegebetrieben	1,00	2,00	0	0	0	0
Beanstandungsquote Probeentnahmen	6,75	11,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Produkt 32_0020504 Tiergesundheit

Beschreibung und Ziel

Schutz von Tieren vor Leiden und Schäden

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Tierschutzrechtl. vorgeschr. Kontrollen	105	100	100	100	100	100
Gemeld./ überprüf. tierschutzrelev.Fälle	221	250	250	250	250	250
Tierschutzrelevante Gutachten für Dritte	5	15	0	0	0	0
Aufgaben nach dem Landeshundegesetz	132	120	0	0	0	0
Überprüf. in tierseuch. relev. Betrieben	59	50	50	50	50	50

**Regelung des Aufenthalts von Ausländern
Produktgruppe 00206**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Einreiseverfahren.

Anmeldung von Migranten/innen und Gewährung von Aufenthaltsrechten.

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

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Regelung des Aufenthalts von Ausländern
Produktgruppe 00206

Produkt 32_0020601 Aufenthaltsgenehmigung

Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Anzahl Niederlassungserlaubnisse	7.599	10.000	0	0	0	0
Anzahl Visaverlängerungen	59	150	0	0	0	0
Anzahl Verpflichtungserklärungen	3.704	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
Anzahl Einreiseverfahren	1.147	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
In Dortmund erfasste Migranten/innen	88.058	0	0	0	0	0
Erteilte befr. Aufenthaltserlaubnisse	13.137	0	0	0	0	0
Ausgestellte Ausweisdokumente (PEP)	1.073	1.500	0	0	0	0
Anzahl Passausländer insgesamt	0	0	97.000	97.000	97.000	97.000

Regelung des Aufenthalts von Ausländern
Produktgruppe 00206

Produkt 32_0020602 Aufenthaltsbeendigung

Beschreibung und Ziel

Einleitung und Durchführung von Ausweisungs- und Abschiebungsverfahren

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Freiw.Ausger.aufgr.aufenthaltsbeen.Maßn.	124	200	150	150	150	150
Laufende Ausweisungsverfahren	1.658	2.400	1.500	1.500	1.250	1.000
davon Haftsachen	405	0	0	0	0	0
Anzahl Ausweisungsverfügungen	34	250	100	100	100	100
Anzahl Außendienstüberprüfungen	47	500	0	0	0	0
Zahl der Rückführungen	28	140	100	100	100	100
davon Amtshilfe ZAB Dortmund	28	0	0	0	0	0
Anzahl Ablehnungen	676	1.400	0	0	0	0
Kostendeckungsgrad 32/4	19,51	18,70	0	0	0	0

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Verfahren zum Erwerb und Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit.

Zielgruppe(n)

Migranten/innen, die die Einbürgerung anstreben

Migranten/innen und Deutsche mit dauerndem Aufenthalt in Dortmund, die geltend machen, deutsche Staatsangehörige zu sein
(z.B. Staatsangehörigkeitsnachweis für Behörden im Ausland)

Besonderheiten im Planjahr

Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Produktgruppe 00207

Produkt 32_0020701 Staatsangehörigkeitsregelungen

Beschreibung und Ziel

Durchführung von Verfahren zum Erwerb und zur Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Anzahl Urkunden	1.205	0	0	0	0	0
Anteil Eingebürgerte an ausl. Bevölker.	1,30	0	0	0	0	0
Zahl Vorbereitungen zur Antragsstellung	11.700	10.000	0	0	0	0
Anzahl Zusicherungen	616	700	0	0	0	0
Anzahl Einbürgerungsverfahren	1.365	1.300	0	0	0	0
Staatsangehörigkeitsfeststellungsverf.	41	35	0	0	0	0
Anzahl Einbürgerungen	1.145	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
Anzahl Staatsangehörigkeitsfeststellung.	19	20	0	0	0	0
Anz. Staatsangehörigkeitserklärungsverf.	36	0	0	0	0	0
Positive Staatsangehörigkeitserklärungen	19	25	0	0	0	0
Kostendeckungsgrad Staatsangehörigkeiten	32,75	28,49	0	0	0	0

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Asylbewerber/innen
Ausreisepflichtige, jedoch geduldete Ausländer/-innen

Besonderheiten im Planjahr

Produkt 32_0020801 Städtische AsylstelleBeschreibung 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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Rückf.vollziehbar.ausreisepfl.Asylbewerber	25	50	50	50	50	50
Betreute in lfd. Asylverf.(Gestattungen)	1.751	1.650	0	0	0	0
Anzahl bet. Pers. im Asylverf. (Gestat.)	10.608	0	25.200	25.200	25.200	25.200
Vollziehbar Ausreisepflichtige (Duldung)	867	900	1.200	1.200	1.200	1.200
Zu betreuende Personen pro MA	471	550	0	0	0	0
Rückführungsquote Asylst.(Rückf./Duld.)	2,90	3,00	0	0	0	0
Duldungsquote	50,00	0	0	0	0	0

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 parklizenziierten Bereiche sowie die sonstigen öffentlichen Verkehrsflächen planmäßig überwacht. Im fließenden Verkehr wird die Überwachung mittels stationärer und mobiler Messeinheiten vorgenommen.

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

Zielgruppe(n)

Verkehrsteilnehmer/-innen

Besonderheiten im Planjahr

Produkt 32_0020901 Überwachung ruhender VerkehrBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Anz. gebührenpflichtige Verwarnungen	64.218	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Direkte Bußgeldverf. ruhend. Verkehr	2	10	0	0	0	0
Übergeleitete Verf. an StA 30 ruh. Verk.	18.081	19.000	0	0	0	0
Anzahl Abschleppmaßnahmen	5.052	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kostendeckungsgrad ruhender Verkehr	59,18	64,03	64,03	64,03	64,03	64,03
Kostendeckungsgrad Abschleppmaßnahmen	54,04	61,78	0	0	0	0
KDG Veranstaltungen Abschleppmaßnahmen	22,99	26,09	0	0	0	0

Produkt 32_0020902 Überwachung fließender Verkehr

Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Betriebsstunden Radarwagen	8.941,00	8.600,00	0	0	0	0	
Ahndungen mobile Geschwindigkeitsüberw.	115.449	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000	
dav.direkte Bußgeldverf. erh. Geschw.üb.	3.246	3.600	0	0	0	0	
Übergeleit. Verf. StA30 mob. Geschw.üb.	9.072	9.000	0	0	0	0	
Ahndungen durch stationäre Geschw.überw.	5.655	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000	
davon direkte Bußgeldv. stat. Geschw.üb.	100	200	0	0	0	0	
Übergeleit. Verf. StA30 stat. Geschw.üb.	709	1.100	0	0	0	0	
KDG mobile Geschwindigkeitsüberwachung	114,34	148,67	0	0	0	0	
KDG stationäre Geschwindigkeitsüberwach.	34,86	47,41	0	0	0	0	
Kostendeckungsgrad fließender Verkehr	93,07	122,42	122,42	122,42	122,42	122,42	

**Gebührenhaushalt Wochenmärkte
Produktgruppe 01508**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Wochenmarktbesucher und Besucher/-innen

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2016: Vgl. hierzu Vorbericht: Gebührenhaushalte

Gebührenhaushalt Wochenmärkte
Produktgruppe 01508

Produkt 32_0150801 Gebührenhaushalt Wochenmärkte

Beschreibung und Ziel

Veranstaltung und Festsetzung von Wochenmärkten

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Anzahl Bewerbungen	84	100	0	0	0	0	
Anz. Wochenmarktveranstaltungen/Woche	24	24	24	24	24	24	
Anzahl Wochenmarktbesucher	265	250	0	0	0	0	
Anzahl erteilten Verwarnungen	10	0	0	0	0	0	
Standplatzgebühren pro qm Nutzfläche	1,35	1,35	1,45	1,45	1,45	1,45	
Aufwandsdeckung durch Gebühren	100,00	100,00	0	0	0	0	
Auslastungsgrad Märkte	70,00	65,00	0	0	0	0	
Durchschn. Branchenquote Wochenmärkte	75,00	0	0	0	0	0	

**Gebührenhaushalt Traditionskirmessen
Produktgruppe 01509**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Volksfestbesucher und Besucher/-innen

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2016: Vgl. hierzu Vorbericht: Gebührenhaushalte

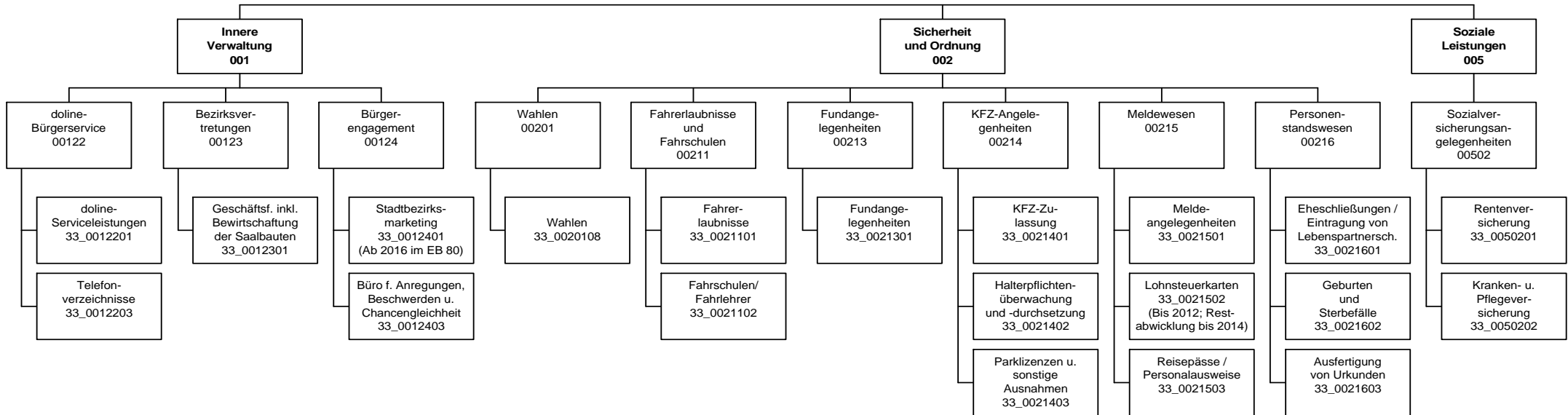
Gebührenhaushalt Traditionskirmessen
Produktgruppe 01509

Produkt 32_0150901 Gebührenhaushalt Traditionskirmessen

Beschreibung und Ziel

Veranstaltung von Traditionskirmessen

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Anzahl Bewerbungen	398	0	0	0	0	0	
Anzahl Traditionskirmessen	4	0	0	0	0	0	
Anzahl Volksfestbeschicker	288	0	0	0	0	0	
Kostendeckungsgrad durch Entgelte	80,00	0	0	0	0	0	
Auslastungsgrad Kirmessen	70,00	0	0	0	0	0	



Haushaltsplan 2016

Bürgerdienste
Amt 33

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.041,07	5.768	5.639	4.949	4.667	4.036		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		6.041,07	5.768	5.639	4.949	4.667	4.036		
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.376.306,87	9.879.000	10.244.700	10.244.700	10.244.700	10.244.700		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		26.982,60	16.100	16.200	16.200	16.200	16.200		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		651.966,56	22.903	12.100	945.900	12.100	455.000		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		19.413,11	21.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		2.055,00	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge		11.080.710,21	9.945.071	10.279.939	11.213.049	10.278.967	10.721.236		
11	- Personalaufwendungen		13.543.728,37	14.155.208	14.158.767	14.504.691	14.252.399	13.958.676		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		299.594,82	550.193	565.193	478.623	467.864	447.810		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.384.544,36	3.406.493	2.774.657	2.828.957	2.774.657	2.823.557		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		13.042,43	4.500	6.400	6.400	6.400	6.400		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		249.884,26	208.631	313.830	332.786	332.097	330.865		
15	- Transferaufwendungen		240.000,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.100.277,45	207.048	260.957	1.111.747	261.447	655.447		
17	= Ordentliche Aufwendungen		17.518.434,44	17.977.379	17.508.211	18.778.181	17.620.599	17.768.544		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		6.437.724,23	8.032.308	7.228.272	7.565.132	7.341.632	7.047.308		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		6.437.724,23	8.032.308	7.228.272	7.565.132	7.341.632	7.047.308		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0		
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		6.437.724,23	8.032.308	7.228.272	7.565.132	7.341.632	7.047.308		

Haushaltsplan 2016

Bürgerdienste
Amt 33

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		77.964,04	1.166.200	1.085.700	1.085.700	1.085.700	1.085.700	1.085.700	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.038.230,58	8.552.698	8.555.509	8.635.487	8.451.265	8.529.365		
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		15.397.990,77-	15.418.806-	14.698.081-	15.114.919-	14.707.197-	14.490.973-		
	<i>nachrichtlich</i>									
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0		
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0		
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2014	2015	2015	2016
Höherer Dienst	14,73	14,73	14,73	14,73
Gehobener Dienst	73,00	73,98	73,98	72,97
Mittlerer Dienst	189,72	190,29	190,29	205,51
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

Bürgerdienste
Amt 33

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016				2017	2018	2019
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	100	100	0	100	100	100	100	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	100	100	0	100	100	100	100	
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		648,31	9.300	472.300	27.600	9.300	9.300	9.300	9.300	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der investiven Auszahlungen		648,31	9.300	472.300	27.600	9.300	9.300	9.300	9.300	
14	Saldo Investitionstätigkeit		648,31	9.200	472.200	27.600	9.200	9.200	9.200	9.200	
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2016

Bürgerdienste
Amt 33

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		23.634,64	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
33_0021400004 Kassenautomaten in Stadtbezirken												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	450.000	0	0	0	0	0	0,00	450.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	450.000-	0	0	0	0	0,00	450.000-		
33_0021500001 Beschaffung beweglichen Vermögens												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		648,31	9.200	22.200	9.200	9.200	9.200	9.200	35.256,61	94.905		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	9.200	9.200	9.200	9.200	0,00	27.600		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		648,31-	9.200-	22.200-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-	26.393,77-	86.042-		
33_0021500002 Behindertengerechte Büroausstattung												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	100	100	100	100	100	100	0,00	500		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	100	100	100	100	100	100	0,00	500		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
Gesamtsaldo		648,31-	9.200-	472.200-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-	277.345,28-	786.994-		

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-ServiceleistungenBeschreibung 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	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Anzahl angenommener Serviceanrufe	589.598	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
Erreichbarkeitsquote Telefonie	46,00	85,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Produkt 33_0012203 TelefonverzeichnisseBeschreibung und Ziel

Publikation von städtischen Telefonnummern in das "Örtliche"

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Geschäftsführung der Bezirksvertretungen in den zwölf Stadtbezirken der Stadt

Zielgruppe(n)

Bezirksvertretungen

Besonderheiten im Planjahr

Produkt 33_0012301 Geschäftsführung inkl. Bewirtschaftung der Saalbauten

Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

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 wird ab dem Haushaltsjahr 2016 zur Wirtschaftsförderung Dortmund verlagert.

Produkt 33_0012401 StadtbezirksmarketingBeschreibung und Ziel

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

Das Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2016 von der Wirtschaftsförderung Dortmund angeboten.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Anzahl Projekte	150	150	253	253	253	253	
Anzahl Arbeitsgruppentreffen	140	144	0	0	0	0	

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

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

Die Aufgabe wurde zum Haushaltsjahr 2013 vom Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters und des Rates übernommen.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

- gesetzeskonforme Organisation und Durchführung von Wahlen
- Vorbereitung der Schöffenwahl

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk vor (siehe Anlage 7). (bis 2015)

Haushaltsplan 2016

**Bürgerdienste
Amt 33
Wahlen
Produktgruppe 00201**

Produkt 33_0020108 Wahlen

Beschreibung und Ziel

organisatorische Vorbereitung und Abwicklung von Wahlen; es werden/wurden voraussichtlich folgende Wahlen organisiert: Bundestags- und Landtagswahl 2017; Europawahl 2019

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

**Fahrerlaubnisse und Fahrschulen
Produktgruppe 00211**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk vor (siehe Anlage 7). (bis 2015)

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

Erteilung, Versagung und Entziehung von Fahrerlaubnissen (Führerscheinen)

Ziel ist, dass nur geeignete und befähigte Kraftfahrerinnen und Kraftfahrer am Straßenverkehr teilnehmen.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Durchschnittliche Wartezeit in Min.	25,380	10	10	10	10	10
Anzahl Fahrerlaubnisanträge	22.131	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Produkt 33_0021102 Fahrschulen/FahrlehrerBeschreibung und Ziel

- Genehmigung und Überwachung von Fahrschulen
- Erteilung und Entziehung von Fahrlehrer- und Fahrschülerlaubnissen

Ziel ist, dass ausschließlich qualifizierte Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer zugelassen werden.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Anzahl Fahrlehrerlaubnisse	15	21	17	17	17	17
Anzahl Fahrschülerlaubnisse	6	8	10	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

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk vor (siehe Anlage 7). (bis 2015)

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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Anzahl Fundanzeigen	3.886	3.714	2.500	2.500	2.500	2.500

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

- Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
- aktuelle Registrierung nach Nachweis aller am Straßenverkehr teilnehmenden Kraftfahrzeuge
- Anordnungen bei Verletzungen der Halterpflichten
- Anerkennung von Kfz-Werkstätten und Firmen zur gewerbsmäßigen Untersuchung von Kraftfahrzeugen und deren Überwachung
- Erteilen, Versagen und Entziehen der Ausnahmegenehmigungen von Parkvorschriften, sowie von der Helm- und Gurtpflicht

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk vor (siehe Anlage 7). (bis 2015)

Produkt 33_0021401 Kfz-ZulassungBeschreibung und Ziel

- Zulassung, Umschreibung und Abmeldung von Fahrzeugen
- Führung und Aktualisierung des Fahrzeugregisters

Zum Leistungskatalog gehören die Vergabe von Kennzeichen (Standard-, Wunsch-, Rote Dauer-, Kurzzeit-, Saison-, Historische-, Elektro- und Ausfuhrkennzeichen), technische Änderungen, Adress- und Namensänderungen, Ausnahmegenehmigungen, Halterauskünfte und Versicherungsverwechsel, 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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Durchschnittliche Wartezeit in Min.	20,140	10	10	10	10	10	10
Anzahl Neuzulassungen	20.114	19.000	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
Anzahl Ummeldungen/Umschreibungen	63.245	61.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
Außerbetriebsetzungen	55.133	53.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000

Produkt 33_0021402 Halterpflichtenüberwachung und -durchsetzungBeschreibung 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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Anz. Vers.anzeigen fehl. Versich.Schutz	14.396	16.000	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500

Produkt 33_0021403 Parklizenzen und sonstige Ausnahmen

Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Anzahl Bewohnerparkausweise	4.175	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

- Führung und Aktualisierung des Melderegisters und Ausführung artverwandter Aufgaben (Annexaufgaben)
- Ausstellung deutscher Identitäts- und Reisedokumente

Zielgruppe(n)

Dortmunder Bevölkerung, Behörden und sonstige private Nachfrager

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk vor (siehe Anlage 7). (bis 2015)

Produkt 33_0021501 MeldeangelegenheitenBeschreibung und Ziel

An-, Ab- und Ummeldungen bei Umzügen und Kontrolle der Meldepflicht der Einwohnerinnen und Einwohner zur laufenden Aktualisierung des Einwohnermelderegisters

Weitere Leistungen sind: Melderegisterauskünfte an Private und Datenübermittlung an öffentliche Stellen im Einzelfall, regelmäßige Datenübermittlungen an Behörden und Kirchen, Beglaubigungen von Abschriften und Unterschriften, Beantragung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauskünften, Hundean- und abmeldung, Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen, Ausstellung von Meldebestätigungen (Melde-, Lebens- und Aufenthaltsbescheinigungen). Ziel ist ein möglichst aktuelles Melderegister als Basis für korrekte Datenübermittlungen.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Durchschnittliche Wartezeit in Min.	20,140	10	10	10	10	10	10
Anzahl Anmeldungen	32.370	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Anzahl amtlicher Wohnungsprüfungen	4.788	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Aktualität Melderegister in %	98,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Produkt 33_0021503 Reisepässe / PersonalausweiseBeschreibung und Ziel

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

Ziel ist eine möglichst geringe Bearbeitungszeit von Antragstellung bis Aushändigung.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Durchschnittliche Wartezeit in Min.	20,140	10	10	10	10	10	10
Anzahl ausgestellter Personalausweise	45.199	40.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Anzahl ausgestellter Reisepässe	18.198	18.000	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

- Personen, die eine Eheschließung/Begründung einer Lebenspartnerschaft 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 im Ausland anstreben
 - der Feststellung und Änderung der Namensführung 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 Eheschließung / Begründung von LebenspartnerschaftenBeschreibung und Ziel

- Prüfung der Ehesfähigkeit anlässlich der beabsichtigten Eheschließung/Begründung der Lebenspartnerschaft
- Durchführung von Eheschließungen/Begründung von Lebenspartnerschaften mit oder ohne Sonderleistungen (zu besonderen Zeiten oder an Ambientetrauorten)
- Ausstellung von Ehesfähigkeitszeugnissen (für Deutsche, die im Ausland heiraten möchten)

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Anzahl Trauzimmer insgesamt	26	26	30	30	30	30	
Anzahl Servicetrauungen	1.038	800	1.200	1.200	1.200	1.200	
Anzahl Eheschließungen	2.422	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
Anteil Servicetrauungen in %	42,85	33,00	48,00	48,00	48,00	48,00	

Produkt 33_0021602 Geburten und SterbefälleBeschreibung 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.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Anzahl Geburten	4.831	4.400	4.900	4.900	4.900	4.900	
Anzahl Sterbefälle	6.635	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400	

Produkt 33_0021603 Ausfertigen von UrkundenBeschreibung 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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Anzahl Urkunden	36.344	27.000	61.800	61.800	61.800	61.800	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

- Entgegennahme und Weiterleitung von Leistungsanträgen aus der gesetzlichen Rentenversicherung
- Erstellung von rechtsgutachtlichen Stellungnahmen
- Erteilung von Auskünften der gesetzlichen Rentenversicherung
- Erteilung von Auskünften, Beratungen und rechtsgutachtlichen Stellungnahmen für den Bereich der Kranken- und Pflegeversicherung sowie weiterer Sozialversicherungen
- Prüfung der Geschäfts- und Rechnungsführung der landesunmittelbaren Kranken- und Pflegekassen
- Durchführung von Sozialwahlen

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

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

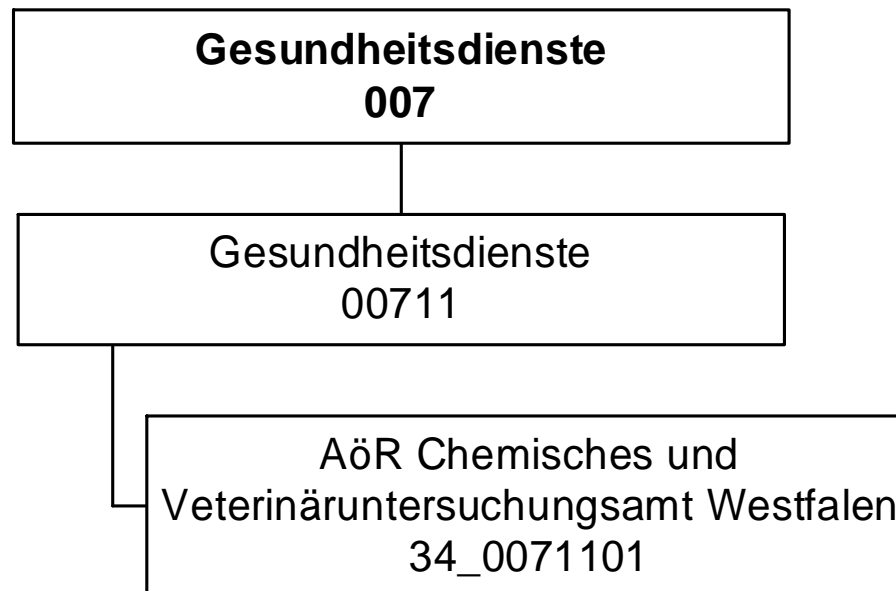
- Entgegennahme, Bearbeitung und Weiterleitung von Anträgen an Rentenversicherungsträger (RVT) und zur Erstellung, Vervollständigung und Berichtigung des Versicherungskontos
- Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen für die Gewährung von Renten und Rehabilitationsmaßnahmen sowie Bescheiden der RVT
- Amtshilfen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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Anzahl Rentenanträge	3.536	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Produkt 33_0050202 Kranken- und PflegeversicherungBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	



Haushaltsplan 2016

AöR CVUA Westfalen
Amt 34

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
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		329,20	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		906.249,42	902.221	848.758	869.018	807.382	758.273		
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
10	= Ordentliche Erträge		906.578,62	902.221	848.758	869.018	807.382	758.273		
11	- Personalaufwendungen		904.657,47	902.221	848.758	869.018	807.382	758.273		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		347,28	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		26,00	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		2.298.853,88	2.298.854	2.298.854	2.298.854	2.298.854	2.298.854	2.298.854	2.298.854
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		352,46	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.203.889,81	3.201.075	3.147.612	3.167.872	3.106.236	3.057.127		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		2.297.311,19	2.298.854	2.298.854	2.298.854	2.298.854	2.298.854	2.298.854	2.298.854
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		2.297.311,19	2.298.854	2.298.854	2.298.854	2.298.854	2.298.854	2.298.854	2.298.854
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		2.297.311,19	2.298.854	2.298.854	2.298.854	2.298.854	2.298.854	2.298.854	2.298.854

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		2.297.311,19-	2.298.854-	2.298.854-	2.298.854-	2.298.854-	2.298.854-
	<i>nachrichtlich</i>							
30	+ Erträge Anlagenabgänge		82.359,23	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 2016

AöR CVUA Westfalen
Amt 34

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016			2017	2018	2019			
Investitionstätigkeit													
Einzahlungen													
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen													
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		3.867,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der investiven Auszahlungen		3.867,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Saldo Investitionstätigkeit		3.867,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen													
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

**AöR CVUA Westfalen
Amt 34**

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
34_00711010001 AöR CVUA Westfalen									
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		3.867,50	0	0	0	0	0	0,00	3.868
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.867,50	0	0	0	0	0	0,00	3.868
Gesamtsaldo		3.867,50	0	0	0	0	0	0,00	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

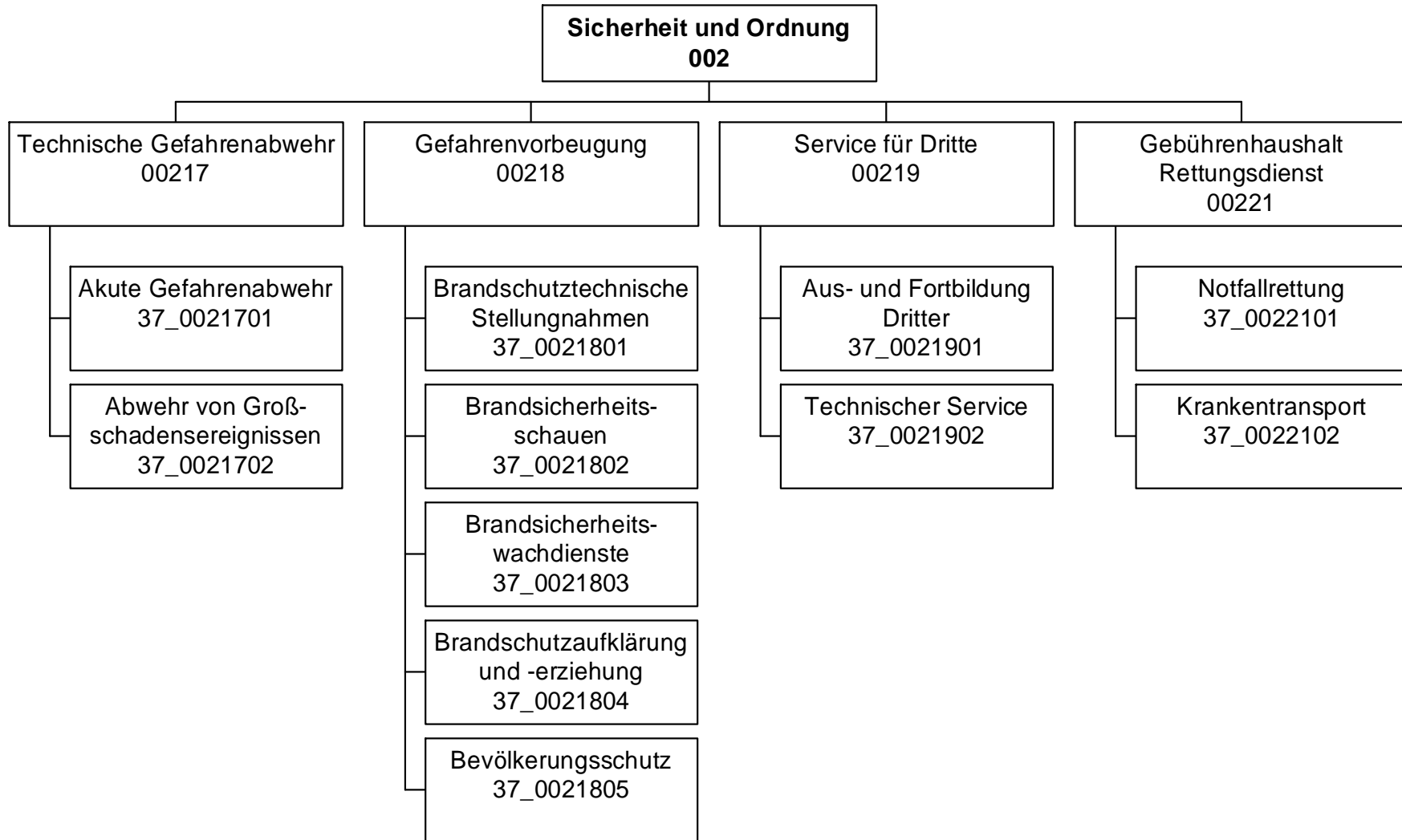
Besonderheiten im Planjahr

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

Produkt 34_0071101 AÖR Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt WestfalenBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019



Haushaltsplan 2016

Feuerwehr
Amt 37

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.734.464,39	1.727.393	1.475.736	1.434.510	1.237.405	1.130.861		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		1.560.563,67	1.518.093	1.266.436	1.225.210	1.028.105	921.561		
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		23.500.434,65	25.853.221	28.294.530	28.286.408	27.800.211	26.945.434		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		108.272,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		330.913,23	712.100	537.100	532.100	532.100	532.100		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.110.615,42	225.000	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>		886.796,32	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge		26.784.700,08	28.522.714	30.542.366	30.488.019	29.804.716	28.843.395		
11	- Personalaufwendungen		40.763.628,97	44.467.699	46.320.614	46.839.373	47.393.842	47.319.316		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		4.090.917,31	7.333.931	7.791.665	6.838.923	7.058.981	7.259.420		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.412.389,37	16.512.479	16.318.329	16.203.929	16.203.929	16.203.929		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		2.338.234,28	2.472.265	2.196.378	2.196.378	2.196.378	2.196.378		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.590.384,10	4.190.423	3.841.502	4.668.964	4.547.372	5.195.846		
15	- Transferaufwendungen		51.415,01	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.026.587,59	1.163.630	1.713.240	1.660.209	1.660.209	1.660.209		
17	= Ordentliche Aufwendungen		63.844.405,04	66.391.930	68.251.386	69.430.175	69.863.053	70.437.000		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		37.059.704,96	37.869.216	37.709.020	38.942.157	40.058.337	41.593.605		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		37.059.704,96	37.869.216	37.709.020	38.942.157	40.058.337	41.593.605		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0		
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		37.059.704,96	37.869.216	37.709.020	38.942.157	40.058.337	41.593.605		

Haushaltsplan 2016

Feuerwehr Amt 37

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		860.690,92	862.676	914.676	914.676	914.676	914.676	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.273.010,11	7.126.477	7.542.738	7.542.738	7.542.738	7.542.738	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		43.472.024,15-	44.133.018-	44.337.082-	45.570.219-	46.686.399-	48.221.667-	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		42.345,93	0	0	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		5.175,76	0	0	0	0	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2014	2015	2015	2016
Höherer Dienst	10,00	10,00	10,00	11,00
Gehobener Dienst	103,00	134,00	134,00	135,00
Mittlerer Dienst	650,86	722,48	722,48	748,17
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

Feuerwehr
Amt 37

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017		2018	2019	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.036.132,07	810.000	810.000	0	810.000	810.000	810.000	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		5.909,50	62.300	62.300	0	62.300	62.300	62.300	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven Einzahlungen		1.042.041,57	872.300	872.300	0	872.300	872.300	872.300	
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		750.121,41	1.112.781	724.073	985.212	744.000	241.212	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.016.777,35	5.281.693	9.959.493	1.640.000	8.141.493	9.501.493	8.001.493	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der investiven Auszahlungen		5.766.898,76	6.394.474	10.683.566	2.625.212	8.885.493	9.742.705	8.001.493	
14	Saldo Investitionstätigkeit		4.724.857,19-	5.522.174-	9.811.266-	2.625.212-	8.013.193-	8.870.405-	7.129.193-	
Einzahlungen										
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2016

Feuerwehr
Amt 37

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		25.539,54	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		44.596,95	450.000	450.000	0	450.000	450.000	0

Haushaltsplan 2016

Feuerwehr
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
37A00217004004 Gerätehaus FF Berghofen												
Auszahlung für Baumaßnahmen		210.748,64	709.741	86.022	0	0	0	18.991,96	1.025.503			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		210.748,64	709.741	86.022	0	0	0	18.991,96	1.025.503			
37B00217004001 Gerätehaus FF Asseln												
Auszahlung für Baumaßnahmen		206.111,31	363.041	77.565	0	0	0	16.929,19	663.646			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		206.111,31	363.041	77.565	0	0	0	16.929,19	663.646			
37E00217000057 Bewegliches Vermögen Ausbildungszentrum												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.853,55	0	0	0	0	0	241.363,89	247.217			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		5.853,55	0	0	0	0	0	241.363,89	247.217			
37E00217000226 ABZ Erweiterung Trainingsmöglichkeiten												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	83.000	0	0	0	0	0,00	83.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	83.000	0	0	0	0	0,00	83.000			
37E00217004002 Gerätehaus FF Eving												
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.731,75	0	0	0	0	0	842.116,52	845.848			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.731,75	0	0	0	0	0	856.554,55	860.286			
37E00217004140 Neubau Ausbildungszentrum Feuerwache 2												
Auszahlung für Baumaßnahmen		778,55	0	0	0	0	0	9.329.167,32	9.329.946			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		778,55	0	0	0	0	0	9.329.167,32	9.329.946			
37I00221004002 RW 11 Ruhrallee												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	40.000	40.000	744.000	241.212	0	0,00	1.065.212			
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		96.944,51	0	0	0	0	0	0,00	96.945			
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>744.000</i>	<i>241.212</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>985.212</i>			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		96.944,51	40.000	40.000	744.000	241.212	0	0,00	1.162.157			

Haushaltsplan 2016

Feuerwehr
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019					
Auszahlungen)												
37N00217000055 Bewegliches Vermögen Feuerwache 1												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.413,92	0	0	0	0	0	0	0	512.520,46	514.934	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.413,92-	0	0	0	0	0	0	0	512.520,46-	514.934-	
37N00217004138 Neubau FW 1 und Lage- u. Führungszentrum												
Auszahlung für Baumaßnahmen		328.751,16	0	470.486	0	0	0	0	0	26.011.674,65	26.810.912	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		328.751,16-	0	470.486-	0	0	0	0	0	26.011.674,65-	26.810.912-	
37O00217004003 Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Kirchhö												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0,00	50.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0	0,00	50.000-	
37U00217000220 Feuerlöschboot												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	600.000	0	0	0	0	0	0,00	600.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	600.000-	0	0	0	0	0	0,00	600.000-	
37_00217000001 Beschaffung von beweglichem Vermögen												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		413.697,68	332.871	603.071	1.592.928	187.500	170.000	4.590.931,00	7.890.998			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		413.697,68-	332.871-	603.071-	1.592.928-	187.500-	170.000-	4.592.653,92-	7.892.721-			
37_00217000003 Blockbeschaffung Drehleitern												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	1.200.000	5.600.000	2.900.000	519.460,11	10.219.460			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	1.200.000-	5.600.000-	2.900.000-	519.460,11-	10.219.460-			
37_00217000015 Atemschutz-ausrüstung												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	100.000	0	0	346.697,92	446.698			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	100.000-	0	0	346.697,92-	446.698-			

Haushaltsplan 2016

Feuerwehr
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2015	2016	2017	2018	2019		
37_0021700022 Löschfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	300.000	0	0	0,00	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	300.000	0	0	0,00	300.000
37_0021700038 Abrollbehälter Gefahrgut Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.437,36	0	0	0	0	0	0,00	2.437
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.437,36	0	0	0	0	0	0,00	2.437
37_0021700041 Landeszuweisung Feuerschutzpauschale Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		787.726,93	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000	7.803.884,93	12.491.612
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		787.726,93	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000	7.810.496,82	12.498.224
37_0021700042 Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenst. Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		5.909,50	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300	634.902,02	952.312
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		5.909,50	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300	634.902,02	952.312
37_0021700051 Wechseladerfahrzeug (WLF) Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	125.000	0	0	0	0,00	125.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	125.000	0	0	0	0,00	125.000
37_0021700066 Kommandowagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	60.000	0	0,00	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	60.000	0	0,00	60.000
37_0021700076 Mannschaftswagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	60.000	0	75.580,41	135.580
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	60.000	0	75.580,41	135.580

Haushaltsplan 2016

Feuerwehr
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2014	2015	2016	2017	2018		
37_00217000087 Mannschaftswagen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	65.000	0	22.610,00	87.610
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	65.000-	0	22.610,00-	87.610-
37_00217000089 Gerätewagen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	60.000	0	0	0	38.789,00	98.789
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	60.000-	0	0	0	38.789,00-	98.789-
37_00217000090 Gerätewagen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	40.000	0	0	0	38.909,69	78.910
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	40.000-	0	0	0	38.909,69-	78.910-
37_00217000092 Kommandowagen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	60.000	0	117.255,81	177.256
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	60.000-	0	117.255,81-	177.256-
37_00217000095 Gerätewagen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	40.000	0	0	0	48.535,99	88.536
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	40.000-	0	0	0	48.535,99-	88.536-
37_00217000096 Personenkraftwagen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	40.000	0	0	0	23.784,02	63.784
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	40.000-	0	0	0	23.784,02-	63.784-
37_00217000103 Lastkraftwagen (Atemschutz)									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	40.000	0	0	0	51.524,79	91.525
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	40.000-	0	0	0	51.524,79-	91.525-

Haushaltsplan 2016

Feuerwehr
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
37_00217000104 Lastkraftwagen (Bildstelle)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	100.000	0	0	0	0	56.015,82	156.016	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	100.000-	0	0	0	0	56.015,82-	156.016-	
37_00217000121 Einsatzleitwagen											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0,00	80.000-	
37_00217000122 Einsatzleitwagen											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0,00	80.000-	
37_00217000123 Einsatzleitwagen											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	1.184.857	0	0	0	0	0,00	1.184.857	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	1.184.857-	0	0	0	0	0,00	1.184.857-	
37_00217000124 Einsatzleitwagen											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0,00	150.000-	
37_00217000136 Löschgruppenfahrzeug											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	350.000	0	0	0,00	350.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	350.000-	0	0	0,00	350.000-	
37_00217000137 Löschgruppenfahrzeug											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	350.000	0	0	0,00	350.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	350.000-	0	0	0,00	350.000-	

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
37_00217000138 Löschgruppenfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	350.000	0	0,00	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	350.000-	0	0,00	350.000-
37_00217000141 Abrollbehälter Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	200.000	0	0,00	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	200.000-	0	0,00	200.000-
37_00217000146 Wechseladerfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	130.000	0	0	0,00	130.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	130.000-	0	0	0,00	130.000-
37_00217000151 Wechseladerfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	125.000	0	0	0	117.517,57	242.518
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	125.000-	0	0	0	117.517,57-	242.518-
37_00217000161 Kranwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.195,03	0	550.000	0	0	0	0,00	552.195
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.195,03-	0	550.000-	0	0	0	0,00	552.195-
37_00217000164 Blockbeschaffung Löschfahrzeuge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.897.745,57	0	0	0	0	0	55.358,80	2.953.104
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.897.745,57-	0	0	0	0	0	55.358,80-	2.953.104-
37_00217000173 Pager Freiwillige Feuerwehr Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		17.005,01	0	0	0	0	0	46.137,35	63.142
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		17.005,01-	0	0	0	0	0	46.137,35-	63.142-

Haushaltsplan 2016

Feuerwehr
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
37_00217000180 Löschfahrzeug-Rüstwagen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.236,68	0	70.000	120.000	0	0	0,00	193.237
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>120.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>120.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.236,68-	0	70.000-	120.000-	0	0	0,00	193.237-
37_00217000181 Löschfahrzeug-Rüstwagen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	70.000	120.000	0	0	0,00	190.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>120.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>120.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	70.000-	120.000-	0	0	0,00	190.000-
37_00217000182 Löschfahrzeug-Rüstwagen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	70.000	120.000	0	0	0,00	190.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>120.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>120.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	70.000-	120.000-	0	0	0,00	190.000-
37_00217000183 Löschfahrzeug-Rüstwagen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	70.000	120.000	0	0	0,00	190.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>120.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>120.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	70.000-	120.000-	0	0	0,00	190.000-
37_00217000184 Abrollbehälter-Öl									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	70.000	120.000	0	0	0,00	190.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>120.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>120.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	70.000-	120.000-	0	0	0,00	190.000-
37_00217000188 Gerätewagen (GW) Wasserrettung									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		37.769,35	0	0	0	0	0	0,00	37.769
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		37.769,35-	0	0	0	0	0	0,00	37.769-

Haushaltsplan 2016

Feuerwehr
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Auszahlungen)									
37_00217000190 Erneuerung der digitalen Infrastruktur									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		258.625,50	0	0	0	0	0	51.659,05	310.285
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		258.625,50	0	0	0	0	0	51.659,05	310.285
37_00217000191 Geräteprüftechnik									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		11.092,75	0	0	0	0	0	73.661,81	84.755
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		11.092,75	0	0	0	0	0	73.661,81	84.755
37_00217000197 Investitionen Analytische Task Force									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	110.000,00	290.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	0	29.390,02	149.390
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		30.000,00	0	0	0	0	30.000	80.609,98	140.610
37_00217000198 Abrollbehälter Mulde									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000
37_00217000199 Abrollbehälter Mulde									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000
37_00217000200 Abrollbehälter Streu									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000
37_00217000201 Anhänger Jugendfeuerwehr									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem		0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000

Haushaltsplan 2016

Feuerwehr
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019					
Anlagevermögen												
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0,00	5.000-		
37_00217000202 Drehleiter-Korb												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	600.000	0	0	0	0,00	600.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	600.000-	0	0	0	0,00	600.000-		
37_00217000203 Drehleiter-Korb												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	600.000	0	0	0	0,00	600.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	600.000-	0	0	0	0,00	600.000-		
37_00217000204 Lastkraftwagen												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	50.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0,00	50.000-		
37_00217000205 Wechseladerfahrzeug												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	172.911	0	0	0	0	0	0,00	172.911		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	172.911-	0	0	0	0	0	0,00	172.911-		
37_00217000206 Wechseladerfahrzeug												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	172.911	0	0	0	0	0	0,00	172.911		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	172.911-	0	0	0	0	0	0,00	172.911-		
37_00217000207 Löschfahrzeug												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	270.000	100.000	170.000	0	0	0	0,00	540.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	170.000	0	0	0	0,00	170.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	270.000-	100.000-	170.000-	0	0	0	0,00	540.000-		
37_00217000208 Löschfahrzeug												

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	270.000	100.000	170.000	0	0	0,00	540.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>170.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>170.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	270.000	100.000	170.000	0	0	0,00	540.000
37_00217000209 Abrollbehälter Sonderlöschmittel									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	200.000	200.000	0	0	0	0,00	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	200.000	200.000	0	0	0	0,00	400.000
37_00217000213 Teilerneuerung Gleichwellenfunkanlage									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		164.153,95	500.000	600.000	0	0	0	2.056,69	1.266.211
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		164.153,95	500.000	600.000	0	0	0	2.056,69	1.266.211
37_00217000214 Anh. 1 Info									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	33.566	0	0	0	0,00	33.566
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	33.566	0	0	0	0,00	33.566
37_00217000215 Krad									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	20.000
37_00217000216 Krad									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	20.000
37_00217000217 Rettungsbus									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	400.000	0	0	0	0,00	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	400.000	0	0	0	0,00	400.000
37_00217000218									

Haushaltsplan 2016

Feuerwehr
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Digitaler Bündelfunk									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		14.946,96	465.000	1.500.000	400.000	0	0	50.888,65	2.430.836
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>400.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>400.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		14.946,96-	465.000-	1.500.000-	400.000-	0	0	50.888,65-	2.430.836-
37_00217000219 Teleskopmast									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	800.000	0	0	0,00	800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	800.000-	0	0	0,00	800.000-
37_00217000221 Abrollbehälter technische Rettung									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.071,00	0	0	0	0	0	0,00	1.071
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.071,00-	0	0	0	0	0	0,00	1.071-
37_00217000222 LKW Sonderzugmaschine Einsatzleitwagen 3									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	130.000	0	0	0,00	130.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	130.000-	0	0	0,00	130.000-
37_00217000224 Gerätewagen FF									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		521,29	0	0	0	0	0	0,00	521
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		521,29-	0	0	0	0	0	0,00	521-
37_00217000225 Atemschutzgerätetechnik									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	800.000	0	0	100.000	0	0,00	900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	800.000-	0	0	100.000-	0	0,00	900.000-
37_00217000227 Einsatzleitwagen 3									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.100.000	700.000	300.000	0	0	0,00	2.100.000
<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>

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	1.100.000-	700.000-	300.000-	0	0	0,00	2.100.000-
37_00217000228 Anhänger Pumpen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	75.000	0	0	0	0	0,00	75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	75.000-	0	0	0	0	0,00	75.000-
37_00217000229 Ergänzung ABC-Schutzausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	100.000-	0	0	0	0,00	100.000-
37_00217000230 Einsatzleitwagen 2 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	400.000	0	0	0	0,00	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	400.000-	0	0	0	0,00	400.000-
37_00217000231 Abrollbehälter Strom Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	120.000	0	0	0	0,00	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	120.000-	0	0	0	0,00	120.000-
37_00217000232 Hydraulische Rettungssätze Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		207.981,77	0	0	78.566	0	0	0,00	286.547
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		207.981,77-	0	0	78.566-	0	0	0,00	286.547-
37_00217000233 Abrollbehälter-Patientenablage Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	40.000	0	0	0,00	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	40.000-	0	0	0,00	40.000-
37_00217000234 Warnsysteme Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		218.405,14	0	0	0	0	0	0,00	218.405

Haushaltsplan 2016

Feuerwehr
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		218.405,14	0	0	0	0	0	0,00	218.405
37_00217000235 Bautechnik/ Mobiliar FW									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	100.000	0	0,00	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	100.000-	0	0,00	100.000-
37_00217000236 Funktechnik									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	120.428	0	0,00	120.428
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	120.428-	0	0,00	120.428-
37_00217000237 Telefonie									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	100.000	0	0,00	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	100.000-	0	0,00	100.000-
37_00217000238 Ausbildungsausstattung/ gerätschaften									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	100.000	0	0,00	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	100.000-	0	0,00	100.000-
37_00217000239 IT Technik									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	150.000	0	0,00	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	150.000-	0	0,00	150.000-
37_00217000240 Feuerwehrtechnische Geräte									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	100.000	0	0,00	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	100.000-	0	0,00	100.000-
37_00217000241 Log-Technik und Gerät									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	150.000	0	0,00	150.000

Haushaltsplan 2016

Feuerwehr
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	150.000-	0	0,00	150.000-
37_00217000242 Elektrogeräteprüfung									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	150.000	0	0,00	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	150.000-	0	0,00	150.000-
37_00217000243 Messgeräte									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	80.000	0	0,00	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	80.000-	0	0,00	80.000-
37_00217000244 Gerätewagen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	60.000	0	0,00	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	60.000-	0	0,00	60.000-
37_00217000245 AB-LKW									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	45.000	0,00	45.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	45.000-	0,00	45.000-
37_00217000246 AB-LKW									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	45.000	0,00	45.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	45.000-	0,00	45.000-
37_00217000249 GW									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	50.000	0,00	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	50.000-	0,00	50.000-
37_00217000250 GW									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	50.000	0,00	50.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	50.000-	0,00	50.000-
37_00217000251 Brandschutz-Großfahrzeug									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	350.000	0,00	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	350.000-	0,00	350.000-
37_00217000252 fwtechn.RescueGeräte									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	240.000	0,00	240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	240.000-	0,00	240.000-
37_00217000253 hydraulische Rettungsgeräte									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	120.000	0,00	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	120.000-	0,00	120.000-
37_00217000254 Löschgeräte									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	85.000	0,00	85.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	85.000-	0,00	85.000-
37_00217000255 mechan. Rettungsgeräte									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	100.000	0,00	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	100.000-	0,00	100.000-
37_00217000256 Tiertransport									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	120.000	0,00	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	120.000-	0,00	120.000-
37_00217000257 Löschtechnische Geräte									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	94.000	0,00	94.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	94.000-	0,00	94.000-
37_00217000258 Schutzausrüstung									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	250.000	0,00	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	250.000-	0,00	250.000-
37_00217000259 Logistikausstattung									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	110.000	0,00	110.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	110.000-	0,00	110.000-
37_00217000260 Löschwasserrückhaltung									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	56.000	0,00	56.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	56.000-	0,00	56.000-
37_00217000261 Umsetzung Konzept Großschadenanlage									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	125.000	0,00	125.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	125.000-	0,00	125.000-
37_00217000262 Atemschutzgeräte									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	450.000	0,00	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	450.000-	0,00	450.000-
37_00217000263 Umweltschutzgeräte									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	150.000	0,00	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	150.000-	0,00	150.000-
37_00217000264 Chemieschutz und Messgeräte									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	110.000	0,00	110.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	110.000-	0,00	110.000-
37_00217000265 elektrische Großgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	25.000	0,00	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	25.000-	0,00	25.000-
37_00217000266 Mobiliar Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	35.000	0,00	35.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	35.000-	0,00	35.000-
37_00217000267 Werkstattausrüstung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	80.000	0,00	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	80.000-	0,00	80.000-
37_00217000268 Funktechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	480.000	0,00	480.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	480.000-	0,00	480.000-
37_00217000269 Telefonie Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	80.000	0,00	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	80.000-	0,00	80.000-
37_00217000270 ELS Technik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	250.000	0,00	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	250.000-	0,00	250.000-
37_00217000271 PC-Ausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	125.000	0,00	125.000

Haushaltsplan 2016

Feuerwehr
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	125.000-	0,00	125.000-
37_00217000272 Übungsgeräte ABZ Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	135.000	0,00	135.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	135.000-	0,00	135.000-
37_00217000273 Funkmast Grundschule Do_Höchsten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	18.000	0	0	0	0,00	18.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	18.000-	0	0	0	0,00	18.000-
37_00221000001 Beschaffung von beweglichem Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		54.928,25	0	40.000	100.000	128.566	251.993	1.576.619,51	2.152.106
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		54.928,25-	0	40.000-	100.000-	128.566-	251.993-	1.576.619,51-	2.152.106-
37_00221000002 Rettungstransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	130.000	0	0	305.249,53	435.250
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	130.000-	0	0	305.249,53-	435.250-
37_00221000003 Rettungstransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	130.000	0	0	305.249,53	435.250
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	130.000-	0	0	305.249,53-	435.250-
37_00221000004 Rettungstransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	130.000	0	0	317.047,33	447.047
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	130.000-	0	0	317.047,33-	447.047-
37_00221000005 Rettungstransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		711,12	125.000	0	0	0	0	203.361,02	329.072

Haushaltsplan 2016

Feuerwehr
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2014	2015	2016	2017	2018		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		711,12-	125.000-	0	0	0	0	203.361,02-	329.072-
37_00221000006 Rettungstransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		711,12	125.000	0	0	0	0	246.430,76	372.142
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		711,12-	125.000-	0	0	0	0	246.430,76-	372.142-
37_00221000007 Rettungstransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		711,12	125.000	0	0	0	0	246.430,76	372.142
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		711,12-	125.000-	0	0	0	0	246.430,76-	372.142-
37_00221000008 Rettungstransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		71.643,37	0	0	0	0	0	149.499,83	221.143
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		71.643,37-	0	0	0	0	0	149.499,83-	221.143-
37_00221000009 Rettungstransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		71.643,37	0	0	0	0	0	149.499,83	221.143
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		71.643,37-	0	0	0	0	0	149.499,83-	221.143-
37_00221000013 Notarzteinsatzfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		32.751,06	0	0	0	0	0	92.950,13	125.701
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		32.751,06-	0	0	0	0	0	92.950,13-	125.701-
37_00221000014 Krankentransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	80.000	0	0	0	0	143.104,73	223.105
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	80.000-	0	0	0	0	143.104,73-	223.105-
37_00221000015 Krankentransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	80.000	0	0	0	0	144.045,83	224.046

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	80.000-	0	0	0	0	0	144.045,83-	224.046-	
37_00221000016 Krankentransportwagen											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	80.000	0	0	0	0	0	140.540,61	220.541	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	80.000-	0	0	0	0	0	140.540,61-	220.541-	
37_00221000017 Krankentransportwagen											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	80.000	0	0	0	0	0	141.786,33	221.786	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	80.000-	0	0	0	0	0	141.786,33-	221.786-	
37_00221000019 Krankentransportwagen											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	85.000	0	0	0	0	134.572,37	219.572	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	85.000-	0	0	0	0	134.572,37-	219.572-	
37_00221000023 Krankentransportwagen											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		35.838,17	0	0	0	0	0	0	63.022,77	98.861	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		35.838,17-	0	0	0	0	0	0	63.022,77-	98.861-	
37_00221000024 Krankentransportwagen											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		35.838,17	0	0	0	0	0	0	63.022,77	98.861	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		35.838,17-	0	0	0	0	0	0	63.022,77-	98.861-	
37_00221000025 Rettungstransportwagen											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	135.000	0	0	0	0	111.656,20	246.656	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	135.000-	0	0	0	0	111.656,20-	246.656-	
37_00221000026 Rettungstransportwagen-Spezial											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	135.000	0	0	0	0	117.445,86	252.446	

Haushaltsplan 2016

Feuerwehr
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	135.000-	0	0	0	117.445,86-	252.446-		
37_00221000028 Krankentransportwagen											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		37.008,48	0	0	0	0	0	81.023,08	118.032		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		37.008,48-	0	0	0	0	0	81.023,08-	118.032-		
37_00221000032 Rettungstransportwagen											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		73.179,19	0	0	0	0	0	33.931,74	107.111		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		73.179,19-	0	0	0	0	0	33.931,74-	107.111-		
37_00221000033 Rettungstransportwagen											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		40.163,79	0	0	0	0	0	0,00	40.164		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		40.163,79-	0	0	0	0	0	0,00	40.164-		
37_00221000034 Rettungstransportwagen											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		38.627,96	0	0	0	0	0	0,00	38.628		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		38.627,96-	0	0	0	0	0	0,00	38.628-		
37_00221000035 Krankentransportwagen											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.535,83	0	0	0	0	0	63.062,34	64.598		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.535,83-	0	0	0	0	0	63.062,34-	64.598-		
37_00221000036 Notarzteinsatzfahrzeug											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.400,57	0	0	0	0	0	0,00	2.401		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.400,57-	0	0	0	0	0	0,00	2.401-		
37_00221000037 Notarzteinsatzfahrzeug											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.400,58	0	0	0	0	0	0,00	2.401		

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.400,58-	0	0	0	0	0	0	0,00	2.401-	
37_00221000043 Notarzteinsatzfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	77.500	0	0	0	0	75.562,84	153.063	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	77.500-	0	0	0	0	75.562,84-	153.063-	
37_00221000044 Rettungstransportwagen-adipös Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.178,53	0	0	0	0	0	0	0,00	4.179	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		4.178,53-	0	0	0	0	0	0	0,00	4.179-	
37_00221000045 Rettungstransportwagen-intensiv Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.178,51	0	0	0	0	0	0	0,00	4.179	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		4.178,51-	0	0	0	0	0	0	0,00	4.179-	
37_00221000050 Notarzteinsatzfahrzeug S. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		32.751,06	0	0	0	0	0	0	42.490,04	75.241	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		32.751,06-	0	0	0	0	0	0	42.490,04-	75.241-	
37_00221000051 Rettungstransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		71.643,37	0	0	0	0	0	0	33.931,74	105.575	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		71.643,37-	0	0	0	0	0	0	33.931,74-	105.575-	
37_00221000052 Roll in Tragen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		63.779,84	0	0	0	0	0	0	0,00	63.780	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		63.779,84-	0	0	0	0	0	0	0,00	63.780-	
37_00221000057 medizinisch technisches Gerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		144.760,46	0	0	0	0	0	0	0,00	144.760	

Haushaltsplan 2016

Feuerwehr
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		144.760,46-	0	0	0	0	0	0,00	144.760-
37_00221000058 Beatmungsgeräte									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		49.539,41	0	0	0	0	0	0,00	49.539
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		49.539,41-	0	0	0	0	0	0,00	49.539-
37_00221000060 Rettungstransportwagen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.162,14	0	0	0	0	0	98.560,45	106.723
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		8.162,14-	0	0	0	0	0	98.560,45-	106.723-
37_00221000062 Krankentransportwagen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	85.000	0	0	0	0,00	85.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	85.000-	0	0	0	0,00	85.000-
37_00221000063 Krankentransportwagen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	85.000	0	0	0	0,00	85.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	85.000-	0	0	0	0,00	85.000-
37_00221000064 Krankentransportwagen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	85.000	0	0	0	0,00	85.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	85.000-	0	0	0	0,00	85.000-
37_00221000065 Notarzteinsatzfahrzeug									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	77.500	0	0	0	0,00	77.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	77.500-	0	0	0	0,00	77.500-
37_00221000066 Notarzteinsatzfahrzeug									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	80.000	0	0	0	0,00	80.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0,00	80.000-	
37_00221000067 Notarzteinsatzfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0,00	80.000-	
37_00221000068 Rettingstransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	135.000	0	0	0	0	0,00	135.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	135.000-	0	0	0	0	0,00	135.000-	
37_00221000069 Notarzteinsatzfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	80.000	0	0	0	0,00	80.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	80.000-	0	0	0	0,00	80.000-	
37_00221000070 Notarzteinsatzfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	75.000	0	0	0	0,00	75.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	75.000-	0	0	0	0,00	75.000-	
37_00221000071 Krankentransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	85.000	0	0	0	0,00	85.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	85.000-	0	0	0	0,00	85.000-	
37_00221000072 Krankentransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	85.000	0	0	0	0,00	85.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	85.000-	0	0	0	0,00	85.000-	
37_00221000073 Krankentransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	85.000	0	0	0	0,00	85.000	

Haushaltsplan 2016

Feuerwehr
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	85.000-	0	0	0	0,00	85.000-	
37_00221000075 Krankentransportwagen											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	90.000	0	0	0,00	90.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	90.000-	0	0	0,00	90.000-	
37_00221000076 Krankentransportwagen											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	90.000	0	0	0,00	90.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	90.000-	0	0	0,00	90.000-	
37_00221000077 Notarzteinsatzfahrzeug											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	80.000	0	0	0,00	80.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0,00	80.000-	
37_00221000078 Notarzteinsatzfahrzeug											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	80.000	0	0	0,00	80.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0,00	80.000-	
37_00221000079 Rettungstransportwagen											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	120.000	0	0	0,00	120.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	120.000-	0	0	0,00	120.000-	
37_00221000080 Rettungstransportwagen											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	120.000	0	0	0,00	120.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	120.000-	0	0	0,00	120.000-	
37_00221000081 Rettungstransportwagen											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	120.000	0	0	0,00	120.000	

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	120.000-	0	0,00	120.000-
37_00221000082 Roll-in Tragen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	50.000	0,00	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	50.000-	0,00	50.000-
37_00221000083 Transportstühle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	49.500	0,00	49.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	49.500-	0,00	49.500-
37_00221000084 KTW Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	90.000	0,00	90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	90.000-	0,00	90.000-
37_00221000085 RTW Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	145.000	0,00	145.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	145.000-	0,00	145.000-
37_00221000086 RTW Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	145.000	0,00	145.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	145.000-	0,00	145.000-
37_00221000087 RTW Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	145.000	0,00	145.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	145.000-	0,00	145.000-
37_00221000088 NEF Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	95.000	0,00	95.000

Haushaltsplan 2016

Feuerwehr
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	95.000-	0,00	95.000-
37_00221000089 NEF									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	95.000	0,00	95.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	95.000-	0,00	95.000-
37_00221000090 Absauggeräte									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	5.000-	0,00	5.000-
37_00221000091 Medizintechnische Geräte									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	100.000	0,00	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	100.000-	0,00	100.000-
37_00221000092 medizinisch technisches Gerät									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	200.000	0	0	0	0,00	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	200.000-	0	0	0	0,00	200.000-
37_00221000093 Rettungstransportwagen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	150.000	0	0	0	0,00	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	150.000-	0	0	0	0,00	150.000-
37_00221000094 Rettungstransportwagen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	150.000	0	0	0	0,00	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	150.000-	0	0	0	0,00	150.000-
Gesamtsaldo		4.724.857,19-	5.522.174-	9.811.266-	8.013.193-	8.870.405-	7.129.193-	55.720.229,81-	99.791.318-

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Bekämpfung von Schadenfeuern, Hilfeleistungen bei Unglücksfällen und solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden.
Abwehr von Gefährdungen für Leben und Gesundheit zahlreicher Menschen oder für erhebliche Sachwerte bei Großschadensereignissen.
Abwehr von unmittelbaren Gefährdungen oder wesentlichen Beeinträchtigungen der lebensnotwendigen Unterkunft oder Versorgung der Bevölkerung bei Großschadensereignissen.

Zielgruppe(n)

Gesamtbevölkerung der Stadt Dortmund zuzüglich Pendler und Durchreisende

Besonderheiten im Planjahr

Technische Gefahrenabwehr
Produktgruppe 00217

Produkt 37_0021701 Akute Gefahrenabwehr

Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Aus unmittelbarer Gefahr gerettete Pers.	73	300	300	300	300	300
Einsätze	7.907	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Fahrzeugausrückungen	32.988	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Fehleinsätze	1.279	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
gerettete Tiere	130	50	50	50	50	50
Sachwerterhaltung in Euro	0	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
Erreichung Eintreffzeit (in %)	88,50	90,00	90,00	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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Übungen	2	2	2	2	2	2
Übungsteilnehmer	180,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Vorbeugender Brandschutz durch Beteiligung am bauaufsichtlichen Verfahren.

Überprüfung von erhöht brand- oder explosionsgefährdeten Gebäuden und Einrichtungen, die im Brandfall eine große Anzahl von Personen oder erhebliche Sachwerte gefährden würden.

Gestellung von Brandsicherheitswachen für Veranstaltungen.

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

Planung und Durchführung organisatorischer Maßnahmen zur Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit lebensnotwendigen Gütern.

Koordinierung der Planungen und Maßnahmen der Gesamtverwaltung.

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

Zielgruppe(n)

Bauordnungsamt, externe Behörden, Bauherren

Verantwortliche für die genannten Objekte und unmittelbare Anwohner

Veranstalter und Veranstaltungsbesucher

Kinder und Jugendliche

Gesamtbevölkerung der Stadt Dortmund, Gesamtverwaltung, Bundeswehr

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2016**Feuerwehr
Amt 37****Gefahrenvorbeugung
Produktgruppe 00218****Produkt 37_0021801 Brandschutztechnische Stellungnahmen / Beratungen**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Stellungnahmen/Gutachten	1.132	0	0	0	0	0

Produkt 37_0021802 BrandsicherheitsschauenBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Brandschauen	608	500	500	500	500	500
Brandschauen Schulen/Kiga/Kita	32	50	50	50	50	50

Produkt 37_0021803 BrandsicherheitswachdiensteBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Geleistete h Brandsicherheitswachen BF	6.204,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Geleistete h Brandsicherheitswachen FF	3.808,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00

Produkt 37_0021804 Brandschutzaufklärung und -erziehungBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Veranstaltungen Brandschutzerz. Kiga	157	50	50	50	50	50
Veranstaltungen Brandschutzerz. Schulen	263	25	25	25	25	25
Teilnehmer Brandschutzerziehung	5.592	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Teilnehmer Brandschutzunterweisung	1.375	650	650	650	650	650
Veranstaltungen Brandschutzerz.	12	50	50	50	50	50

Haushaltsplan 2016**Feuerwehr
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.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

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 2016

Feuerwehr Amt 37

Service für Dritte Produktgruppe 00219

Produkt 37_0021901 Aus- und Fortbildung Dritter

Beschreibung und Ziel

Vermittlung der wesentlichen Ausbildungen für Feuerwehr und Rettungswesen für Dritte.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Kennzahlen

Befüllungen von Sauerstoffflaschen	4.911	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Fahrzeugdesinfektionen	3.915	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Feuerlöscherwartungen	3.889	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
gewaschener Meter Schlauch	62.372	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000

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

Vgl. hierzu Vorbericht: Gebührenhaushalte

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

Erhalt von Leben und Gesundheit.
Flächendeckende Notfallversorgung der Bevölkerung.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Einsätze NEF	22.297	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Einsätze RTW	60.200	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
Erlöse pro Einsatz NEF	245,00	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00
Erlöse pro Einsatz RTW	322,00	322,00	322,00	322,00	322,00	322,00
Erreichung Eintreffzeit (in %)	88,71	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Produkt 37_0022102 KrankentransportBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Einsätze KTW	36.034	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Erlöse pro Einsatz KTW	140,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
Erreichung Eintreffzeit (in %)	99,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sicherheit und Ordnung
002

Forschungsprojekte IFR
00229

Forschungsprojekte IFR
39_0022999

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		337.283,65	489.395	404.831	285.920	89.448	89.448	89.448	89.448
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		53.260,14	56.739	12.417	2.059	864	864	864	864
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	869	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		37.000,00	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>		37.000,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		374.283,65	490.264	404.831	285.920	89.448	89.448	89.448	89.448
11	- Personalaufwendungen		370.836,16	409.780	423.101	283.979	132.100	128.457	128.457	128.457
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		21.305,54	20.416	13.698	11.628	9.772	9.310	9.310	9.310
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.057,77	16.850	11.125	11.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	2.500	2.500	2.500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		58.824,22	59.577	18.807	7.430	2.916	2.916	2.916	2.916
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.989,86	52.901	46.826	40.827	12.348	12.348	12.348	12.348
17	= Ordentliche Aufwendungen		440.708,01	539.108	499.860	343.236	149.164	145.522	145.522	145.522
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		66.424,36	48.844	95.029	57.316	59.716	56.073	56.073	56.073
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		66.424,36	48.844	95.029	57.316	59.716	56.073	56.073	56.073
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		66.424,36	48.844	95.029	57.316	59.716	56.073	56.073	56.073

Haushaltsplan 2016

Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie - IFR Amt 39

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		68.924,22	65.101	40.575	40.575	40.575	40.575	40.575	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		135.348,58-	113.945-	135.604-	97.891-	100.291-	96.648-		
	<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	
	2014	2015	2015	2016
Höherer Dienst		2,00	2,00	3,00
Gehobener Dienst		1,50	1,50	0,50
Mittlerer Dienst		0,00	0,00	0,00
Einfacher Dienst		0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018		2019		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	2.851	87	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	2.851	87	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Gesamtsaldo		0,00	0	0	0	0	0	8.715,50	8.716

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Grundlagenforschung in den Bereichen Gefahrenabwehr und Rettungswesen; Prüfung und Einbringung neuer Erkenntnisse und Technologien in die Einsatzpraxis der Feuerwehren; Anpassung von Produkten an die Bedürfnisse der Feuerwehren.

Zielgruppe(n)

Behörden, Organisationen und Einrichtungen der nicht polizeilichen Gefahrenabwehr und des Rettungswesens; Forschungseinrichtungen, Hochschulen und Fachhochschulen dieser Fachrichtung; Hersteller von Fahrzeugen und Geräten

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk (siehe Anlage 7) vor. (bis 2015)

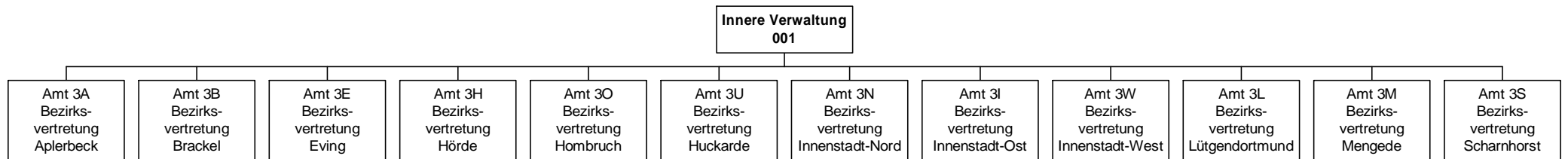
Haushaltsplan 2016

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

Produkt 39_0022999 Forschungsprojekte IFRBeschreibung und Ziel

Grundlagenforschung in den Bereichen Gefahrenabwehr und Rettungswesen.
Prüfung und Einbringung neuer Erkenntnisse und Technologien in die Einsatzpraxis der Feuerwehren.
Anpassung von Produkten an die Bedürfnisse der Feuerwehren.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019



Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Haushaltsplan 2016

Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck
Amt 3A

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
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		850,00	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.370,00	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>		2.370,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		3.220,00	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		200.341,50	630.167	630.166	630.167	536.800	536.800	536.800	536.800
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		200.041,50	630.167	630.166	630.167	536.800	536.800	536.800	536.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.649,00	0	3.318	9.953	16.588	23.223	23.223	23.223
15	- Transferaufwendungen		143.450,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.847,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		352.288,49	646.267	649.584	656.220	569.488	576.123	576.123	576.123
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		349.068,49	646.267	649.584	656.220	569.488	576.123	576.123	576.123
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		349.068,49	646.267	649.584	656.220	569.488	576.123	576.123	576.123
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		349.068,49	646.267	649.584	656.220	569.488	576.123	576.123	576.123

Haushaltsplan 2016

Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck
Amt 3A

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		349.068,49-	646.267-	649.584-	656.220-	569.488-	576.123-	
	<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 (€)		
			2014	2015	2016				2017	2018	2019
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		40.127,17	132.700	132.700	0	132.700	132.700	132.700	132.700	132.700
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.050,95	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		49.178,12	132.700	132.700	0	132.700	132.700	132.700	132.700	132.700
14	Saldo Investitionstätigkeit		49.178,12-	132.700-	132.700-	0	132.700-	132.700-	132.700-	132.700-	132.700-
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck
Amt 3A

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck
Amt 3A

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
3A_00150010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	132.700	132.700	132.700	132.700	132.700	0,00	663.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	132.700	132.700	132.700	132.700	132.700	0,00	663.500
3A_00350014290 Adolf-Schulte-Schule, Spielgerät									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.188,39	0	0	0	0	0	0,00	3.188
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.188,39	0	0	0	0	0	0,00	3.188
3A_00650014167 KSP Niergartenstraße, Kleinkindspielber.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.502,57	0	0	0	0	0	22.457,85	24.960
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.502,57	0	0	0	0	0	22.457,85	24.960
3A_00650014306 TEK Tiefe Mark - Blockhaus									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.998,62	0	0	0	0	0	0,00	4.999
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		4.998,62	0	0	0	0	0	0,00	4.999
3A_00650014412 TEK Edelrosenstraße Blockhaus/Garage									
Auszahlung für Baumaßnahmen		6.866,34	0	0	0	0	0	0,00	6.866
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		6.866,34	0	0	0	0	0	0,00	6.866
3A_01250014302 Berghofer Straße, Querungshilfe/Beleucht									
Auszahlung für Baumaßnahmen		30.193,30	0	0	0	0	0	0,00	30.193
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		30.193,30	0	0	0	0	0	0,00	30.193
3A_01250014313 Amtshaus Aplerbeck, Schaukasten									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		863,94	0	0	0	0	0	0,00	864
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		863,94	0	0	0	0	0	0,00	864
3A_01350014603 Finnbahn									

Haushaltsplan 2016

Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck
Amt 3A

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Auszahlung für Baumaßnahmen		564,96	0	0	0	0	0	28.892,85	29.458
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		564,96	0	0	0	0	0	28.892,85	29.458
Gesamtsaldo		49.178,12	132.700	132.700	132.700	132.700	132.700	1.674.618,64	2.387.297

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Haushaltsplan 2016

Stadtbezirk Dortmund-Brackel
Amt 3B

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
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		12.010,12	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>		12.010,12	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		12.010,12	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		143.552,34	613.217	571.216	621.217	529.200	529.200	529.200	
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		137.577,23	613.217	571.216	621.217	529.200	529.200	529.200	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	3.233	9.698	16.163	22.628	22.628	
15	- Transferaufwendungen		4.886,00	22.200	64.200	14.200	14.200	14.200	14.200	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.538,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
17	= Ordentliche Aufwendungen		151.977,14	636.917	640.149	646.615	561.063	567.528		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		139.967,02	636.917	640.149	646.615	561.063	567.528		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		139.967,02	636.917	640.149	646.615	561.063	567.528		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0		
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		139.967,02	636.917	640.149	646.615	561.063	567.528		

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		139.967,02-	636.917-	640.149-	646.615-	561.063-	567.528-
	<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 2016

Stadtbezirk Dortmund-Brackel
Amt 3B

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016				2017	2018	2019
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		8.427,99	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		8.427,99	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		4.704,70	46.300	20.000	0	129.300	129.300	129.300	129.300	129.300
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.449,14	83.000	109.300	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		9.153,84	129.300	129.300	0	129.300	129.300	129.300	129.300	129.300
14	Saldo Investitionstätigkeit		725,85	129.300	129.300	0	129.300	129.300	129.300	129.300	129.300
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Stadtbezirk Dortmund-Brackel
Amt 3B

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Stadtbezirk Dortmund-Brackel
Amt 3B

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2014	2015	2016	2017	2018		
3B_00151010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	129.300	129.300	129.300	0,00	387.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	129.300-	129.300-	129.300-	0,00	387.900-
3B_00351014280 Reichshof GS, Zuschuss zu Spielgerät									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		8.427,99	0	0	0	0	0	0,00	8.428
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		8.427,99	0	0	0	0	0	58.800,00-	50.372-
3B_00351014380 Spielgeräte im Stadtbezirk									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		477,06	0	0	0	0	0	0,00	477
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		477,06-	0	0	0	0	0	0,00	477-
3B_00351014644 IKGym Sonnenschutz									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	42.000	0	0	0	0,00	42.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	42.000-	0	0	0	0,00	42.000-
3B_00651014204 KSP Neue Sendstraße, Wippgerät									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.972,08	0	0	0	0	0	0,00	3.972
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.972,08-	0	0	0	0	0	0,00	3.972-
3B_00651014504 KSP Alter Melkpatt, Hangrutsche									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	5.000-	0	0	0	0	0,00	5.000-
3B_00651014505 KSP Alter Melkpatt, Doppelschaukel									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	8.000	0	0	0	0	0,00	8.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	8.000-	0	0	0	0	0,00	8.000-

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
3B_00651014506 KSP Baedeckerstraße, Großspielgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0,00	25.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0,00	25.000	
3B_00651014507 KSP Eichenwaldstraße, Großspielgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0,00	15.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0,00	15.000	
3B_00651014510 TEK Oesterstraße, Wasserbaustelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000	
3B_00651014511 TEK Oesterstr., Kletterturm Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0,00	15.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0,00	15.000	
3B_00651014640 KSP Münzenkamp Kletterangebote Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0,00	25.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0,00	25.000	
3B_00651014641 TEK Akazienstraße Klettergerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0,00	15.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0,00	15.000	
3B_00651014642 TEK Oesterstraße Nestschaukel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0,00	7.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0,00	7.000	

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
3B_00651014645 JFS Wickede Erneuerung der Küche Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	20.300	0	0	0	0	0,00	20.300	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	20.300-	0	0	0	0	0,00	20.300-	
3B_01251014402 Hedingsmorgen, Straßen/Gehwegreparaturen Auszahlung für Baumaßnahmen		4.704,70	0	0	0	0	0	0	0,00	4.705	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		4.704,70-	0	0	0	0	0	0	0,00	4.705-	
3B_01251014512 Stadtbezirk, barrierefreie Buskaps Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	41.300	0	0	0	0	0	0,00	41.300	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	41.300-	0	0	0	0	0	0,00	41.300-	
3B_01351014508 GRA Wambeler Hellw., Spiel-, Sitzmögl. Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	5.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0,00	5.000-	
3B_01351014509 GRA i. Stadtbez., Senioren-, Jugendbänke Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	5.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0,00	5.000-	
3B_01351014646 GRA Generationenpark, Ausbau, Aufw. etc. Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0,00	20.000-	
Gesamtsaldo		725,85-	129.300-	129.300-	129.300-	129.300-	129.300-	129.300-	953.421,41-	1.600.647-	

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Haushaltsplan 2016

Stadtbezirk Dortmund-Eving
Amt 3E

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
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		2.573,42	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>		2.573,42	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.573,42	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		125.267,39	364.963	356.464	509.963	434.700	434.700	434.700	434.700
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		117.996,90	364.963	356.464	509.963	434.700	434.700	434.700	434.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen		8.229,75	0	2.155	6.465	10.775	15.085	15.085	15.085
15	- Transferaufwendungen		124.917,31	154.500	163.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.611,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		271.025,98	520.963	523.119	527.428	456.475	460.785	460.785	460.785
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		268.452,56	520.963	523.119	527.428	456.475	460.785	460.785	460.785
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		268.452,56	520.963	523.119	527.428	456.475	460.785	460.785	460.785
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		268.452,56	520.963	523.119	527.428	456.475	460.785	460.785	460.785

Haushaltsplan 2016

Stadtbezirk Dortmund-Eving
Amt 3E

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		268.452,56-	520.963-	523.119-	527.428-	456.475-	460.785-
	<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 2016

Stadtbezirk Dortmund-Eving
Amt 3E

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018		2019		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		49.739,73	86.200	67.500	0	86.200	86.200	86.200	86.200	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		11.599,01	0	18.700	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der investiven Auszahlungen		61.338,74	86.200	86.200	0	86.200	86.200	86.200	86.200	
14	Saldo Investitionstätigkeit		61.338,74	86.200	86.200	0	86.200	86.200	86.200	86.200	
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2016

Stadtbezirk Dortmund-Eving
Amt 3E

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Stadtbezirk Dortmund-Eving
Amt 3E

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
3E_00152010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	86.200	86.200	86.200	0,00	258.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	86.200	86.200	86.200	0,00	258.600
3E_00652014011 TEK Bürgerhoffstraße, Außenspielgeräte									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.506,86	0	0	0	0	0	9.850,06	15.357
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		5.506,86	0	0	0	0	0	9.850,06	15.357
3E_00652014014 TEK Steiermarkstraße - Sandbereich									
Auszahlung für Baumaßnahmen		669,58	0	0	0	0	0	3.852,86	4.522
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		669,58	0	0	0	0	0	3.852,86	4.522
3E_00652014113 KSP Preußische Str., Kletterkombination									
Auszahlung für Baumaßnahmen		23.031,82	0	0	0	0	0	0,00	23.032
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		23.031,82	0	0	0	0	0	0,00	23.032
3E_00652014207 TEK Grävingholz, Außenwasserstelle									
Auszahlung für Baumaßnahmen		6.997,20	0	0	0	0	0	0,00	6.997
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		6.997,20	0	0	0	0	0	0,00	6.997
3E_00652014303 KSP Am Birkenbaum, Spielhaus									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		27,01	0	0	0	0	0	0,00	27
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		27,01	0	0	0	0	0	0,00	27
3E_00652014304 KSP Belle Alliance, Sandbagger									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.246,57	0	0	0	0	0	0,00	2.247
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.246,57	0	0	0	0	0	0,00	2.247
3E_00652014363 TEK Probstheidastraße, Wippe									

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.350,59	0	0	0	0	0	0,00	1.351
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.350,59	0	0	0	0	0	0,00	1.351
3E_00652014364 JFS Eving, Billardtisch									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.522,00	0	0	0	0	0	0,00	2.522
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.522,00	0	0	0	0	0	0,00	2.522
3E_00652014641 KSP Belle Allianz Ern. Rutschenpodest									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	5.000
3E_00652014642 TEK Probsheidastr. Wipptier Außengelände									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	1.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	1.500
3E_00652014643 TEK Rotbuchenweg kl.br. Rutsche U3-Kinde									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	3.500	0	0	0	0,00	3.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	3.500	0	0	0	0,00	3.500
3E_00652014644 TEK Steiermarkstr. Außenspielg. Klettern									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	8.700	0	0	0	0,00	8.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	8.700	0	0	0	0,00	8.700
3E_00852014640 SG Eving Anschubf. barrierefreier Ausbau									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	67.500	0	0	0	0,00	67.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	67.500	0	0	0	0,00	67.500
3E_01252014401 Teilbereich Friesenstr., Fahrbahnerneu.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	40.000-	0	0	0	0	0,00	40.000-
3E_01252014402 Preußische Str: Schwarzenberg-Hultschin. Auszahlung für Baumaßnahmen		19.041,13	0	0	0	0	0	0,00	19.041
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		19.041,13-	0	0	0	0	0	0,00	19.041-
3E_01252014502 Innsbruckstraße, Fahrbahninstandsetzung Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	46.200	0	0	0	0	0,00	46.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	46.200-	0	0	0	0	0,00	46.200-
Gesamtsaldo		61.338,74-	86.200-	86.200-	86.200-	86.200-	86.200-	803.529,90-	1.295.869-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Haushaltsplan 2016

Stadtbezirk Dortmund-Hörde
Amt 3H

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
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
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		237.622,87	558.207	617.206	617.207	525.800	525.800	525.800	525.800
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		233.042,59	558.207	617.206	617.207	525.800	525.800	525.800	525.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	3.193	9.578	15.963	22.348	22.348	22.348
15	- Transferaufwendungen		155.820,37	73.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		394.944,14	632.707	635.899	642.285	557.263	563.648	563.648	563.648
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		394.944,14	632.707	635.899	642.285	557.263	563.648	563.648	563.648
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		394.944,14	632.707	635.899	642.285	557.263	563.648	563.648	563.648
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		394.944,14	632.707	635.899	642.285	557.263	563.648	563.648	563.648

Haushaltsplan 2016

Stadtbezirk Dortmund-Hörde
Amt 3H

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		394.944,14-	632.707-	635.899-	642.285-	557.263-	563.648-
	<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 2016

Stadtbezirk Dortmund-Hörde
Amt 3H

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016				2017	2018	2019
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		52.637,56	103.420	127.700	0	127.700	127.700	127.700	127.700	127.700
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.349,51	24.280	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		59.987,07	127.700	127.700	0	127.700	127.700	127.700	127.700	127.700
14	Saldo Investitionstätigkeit		59.987,07-	127.700-	127.700-	0	127.700-	127.700-	127.700-	127.700-	127.700-
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Stadtbezirk Dortmund-Hörde
Amt 3H

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Stadtbezirk Dortmund-Hörde
Amt 3H

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
3H_00153010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	127.700	127.700	127.700	127.700	0,00	510.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	127.700-	127.700-	127.700-	127.700-	0,00	510.800-
3H_00353014501 Konrad-von-der-Mark-Schule, Rolltore									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	36.000	0	0	0	0	0,00	36.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	36.000-	0	0	0	0	0,00	36.000-
3H_00353014504 Weingarten GS, Beleuchtung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	5.000-	0	0	0	0	0,00	5.000-
3H_00653014406 TEK Hacheneyer Straße, Schaukel									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.349,51	0	0	0	0	0	0,00	7.350
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		7.349,51-	0	0	0	0	0	0,00	7.350-
3H_00653014506 KSP Piepenstockstraße, Sandwerkgerüst									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	12.000-	0	0	0	0	0,00	12.000-
3H_00653014507 KSP Silberhecke, Spielturm									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	7.280	0	0	0	0	0,00	7.280
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	7.280-	0	0	0	0	0,00	7.280-
3H_00853014208 Goystadion, Planungskosten Heizungsvert.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		30.508,03	0	0	0	0	0	19.257,92	49.766
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		30.508,03-	0	0	0	0	0	19.257,92-	49.766-
3H_01253014207 Sinderweg, Fahrbah									

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
IdStämmen-Vethackeweg												
Auszahlung für Baumaßnahmen		17.901,01	0	0	0	0	0	0	0	96.770,52	114.672	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		17.901,01	0	0	0	0	0	0	0	96.770,52	114.672	
3H_01253014502												
Stadtbezirk, barrierefreie Buskaps												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0,00	30.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0,00	30.000	
3H_01253014503												
Stadtbezirk, Gehwegerneuerung												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	32.420	0	0	0	0	0	0	0,00	32.420	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	32.420	0	0	0	0	0	0	0,00	32.420	
3H_01353014401												
GRA Hopmanns Mühlenweg, Sanierung												
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.232,40	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2.232	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.232,40	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2.232	
3H_01353014403												
GRA Hinterer Remberg, Sanierung												
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.996,12	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.996	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.996,12	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.996	
3H_01353014505												
Stadtbezirk, Senioren- und Jugendbänke												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000	
Gesamtsaldo		59.987,07	127.700	127.700	127.700	127.700	127.700	127.700	127.700	1.375.525,75	2.074.013	

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Haushaltsplan 2016

Stadtbezirk Dortmund-Hombruch
Amt 30

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
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		8.457,37	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>		8.457,37	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		8.457,37	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		256.089,61	575.343	577.344	635.343	541.200	541.200	541.200	541.200
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		247.156,86	575.343	577.344	635.343	541.200	541.200	541.200	541.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	3.368	10.103	16.838	23.573	23.573	23.573
15	- Transferaufwendungen		8.792,86	74.800	72.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.301,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		269.184,07	651.643	655.012	661.746	574.338	581.073	581.073	581.073
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		260.726,70	651.643	655.012	661.746	574.338	581.073	581.073	581.073
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		260.726,70	651.643	655.012	661.746	574.338	581.073	581.073	581.073
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		260.726,70	651.643	655.012	661.746	574.338	581.073	581.073	581.073

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		260.726,70-	651.643-	655.012-	661.746-	574.338-	581.073-	
	<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 (€)		
			2014	2015	2016				2017	2018	2019
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		63.983,91	134.700	43.200	0	134.700	134.700	134.700	134.700	134.700
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		36.252,06	0	91.500	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		100.235,97	134.700	134.700	0	134.700	134.700	134.700	134.700	134.700
14	Saldo Investitionstätigkeit		100.235,97-	134.700-	134.700-	0	134.700-	134.700-	134.700-	134.700-	134.700-
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Stadtbezirk Dortmund-Hombruch
Amt 30

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Stadtbezirk Dortmund-Hombruch
Amt 30

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2014	2015	2016	2017	2018		
30_00154010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	43.200	134.700	134.700	134.700	0,00	447.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	43.200	134.700	134.700	134.700	0,00	447.300
30_00154024641 Zoo Kunstobjekte für Eingangsbereich									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	41.000	0	0	0	0,00	41.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	41.000	0	0	0	0,00	41.000
30_00154024642 Rombergpark, Schutzhütte									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	6.000	0	0	0	0,00	6.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	6.000	0	0	0	0,00	6.000
30_00354014201 Helene-Lange-Gymnasium Verdunkelung pädZ									
Auszahlung für Baumaßnahmen		6.605,54	0	0	0	0	0	66.893,83	73.499
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		6.605,54	0	0	0	0	0	66.893,83	73.499
30_00654014307 KSP Ortsmühle, Großspielgerät u.a.									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		22.547,30	0	0	0	0	0	0,00	22.547
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		22.547,30	0	0	0	0	0	0,00	22.547
30_00654014309 Wippgerät Harkort-/Domänenstraße									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.204,67	0	0	0	0	0	0,00	6.205
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		6.204,67	0	0	0	0	0	0,00	6.205
30_00654014403 TEK HeindrStaubachStr, Sonnenschutz									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.500,09	0	0	0	0	0	0,00	7.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		7.500,09	0	0	0	0	0	0,00	7.500

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Auszahlungen)									
30_00654014643 TEK Am Rüggen, Klettergerüst Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	15.000-	0	0	0	0,00	15.000-
30_00654014644 TEK Am Rüggen, Schaukel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	6.000	0	0	0	0,00	6.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	6.000-	0	0	0	0,00	6.000-
30_00654014645 TEK Eichhoffstraße, Klettergerüst Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	10.000-	0	0	0	0,00	10.000-
30_00654014646 TEK Grotenkamp, Gr. Holzgerätehaus Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	5.000-	0	0	0	0,00	5.000-
30_00654014647 TEK Spissennagelstr., Rutsche Außengel. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	3.500	0	0	0	0,00	3.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	3.500-	0	0	0	0,00	3.500-
30_01254014111 Krückeeler Str, Fahrbahnerneuerung Auszahlung für Baumaßnahmen		57.378,37	0	0	0	0	0	148.820,49	206.199
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		57.378,37-	0	0	0	0	0	148.820,49-	206.199-
30_01254014501 Harkortstraße, südliche Gehwegerneuerung Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	70.000	0	0	0	0	0,00	70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	70.000-	0	0	0	0	0,00	70.000-

Haushaltsplan 2016

Stadtbezirk Dortmund-Hombruch
Amt 30

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
30_01254014502 Wupperstraße, Fahrbahnerneuerung Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	64.700	0	0	0	0	0,00	64.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	64.700	0	0	0	0	0,00	64.700
30_01354014648 Grünanlagen Stadtbez Sen.-u. Jugendbänke Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	5.000
Gesamtsaldo		100.235,97	134.700	134.700	134.700	134.700	134.700	1.701.769,53	2.475.506

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Haushaltsplan 2016

Stadtbezirk Dortmund-Huckarde
Amt 3U

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
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		24.546,98	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>		24.546,98	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		24.546,98	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		97.501,78	510.313	510.314	510.313	435.000	435.000	435.000	435.000
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		79.973,05	510.313	510.314	510.313	435.000	435.000	435.000	435.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.073,24	0	2.160	6.480	10.800	15.120	15.120	15.120
15	- Transferaufwendungen		244.559,80	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.282,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		377.417,35	521.313	523.474	527.793	456.800	461.120	461.120	461.120
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		352.870,37	521.313	523.474	527.793	456.800	461.120	461.120	461.120
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		352.870,37	521.313	523.474	527.793	456.800	461.120	461.120	461.120
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		352.870,37	521.313	523.474	527.793	456.800	461.120	461.120	461.120

Haushaltsplan 2016

Stadtbezirk Dortmund-Huckarde
Amt 3U

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		352.870,37-	521.313-	523.474-	527.793-	456.800-	461.120-	
	<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 2016

Stadtbezirk Dortmund-Huckarde
Amt 3U

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018		2019		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		44.786,28	86.400	86.400	0	86.400	86.400	86.400	86.400	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		23.911,81	0	0	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der investiven Auszahlungen		68.698,09	86.400	86.400	0	86.400	86.400	86.400	86.400	
14	Saldo Investitionstätigkeit		68.698,09	86.400	86.400	0	86.400	86.400	86.400	86.400	
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2016

Stadtbezirk Dortmund-Huckarde
Amt 3U

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Stadtbezirk Dortmund-Huckarde
Amt 3U

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
3U_00155010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400	0,00	432.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400	0,00	432.000
3U_00355014201 Widey GS, Vordach									
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.702,94	0	0	0	0	0	11.163,34	12.866
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.702,94	0	0	0	0	0	11.163,34	12.866
3U_00355014310 G-Heinemann-GesSchule, Musikinstrumente									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000,00	0	0	0	0	0	0,00	2.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.000,00	0	0	0	0	0	0,00	2.000
3U_00355014405 Bert Brecht Gymn, digitale Tafel									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.150,00	0	0	0	0	0	0,00	3.150
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.150,00	0	0	0	0	0	0,00	3.150
3U_00355014406 Droste-Hülshoff RS, digitale Tafel									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.619,12	0	0	0	0	0	0,00	2.619
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.619,12	0	0	0	0	0	0,00	2.619
3U_00355014407 Hansa GS, zwei Fußballtore									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.094,44	0	0	0	0	0	0,00	1.094
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.094,44	0	0	0	0	0	0,00	1.094
3U_00355014460 Hansa GS, Musikanlage									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000,00	0	0	0	0	0	0,00	2.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.000,00	0	0	0	0	0	0,00	2.000

Haushaltsplan 2016

Stadtbezirk Dortmund-Huckarde
Amt 3U

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2015	2016	2017	2018	2019		
3U_00655014220 KSP Unterfeldstraße, Schaukel									
Auszahlung für Baumaßnahmen		168,53	0	0	0	0	0	0,00	169
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.550,79	0	0	0	0	0	0,00	4.551
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		4.719,32-	0	0	0	0	0	0,00	4.719-
3U_00655014303 TEK Varziner Straße, Wasserspielanlage									
Auszahlung für Baumaßnahmen		6.315,02	0	0	0	0	0	0,00	6.315
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		6.315,02-	0	0	0	0	0	0,00	6.315-
3U_00655014318 TEK Osulfweg, Mooncar									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		575,00	0	0	0	0	0	0,00	575
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		575,00-	0	0	0	0	0	0,00	575-
3U_00655014320 JFS Rahm, Container									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.290,00	0	0	0	0	0	0,00	2.290
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.290,00-	0	0	0	0	0	0,00	2.290-
3U_00655014321 JFS Rahm, Fernsehgerät									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		694,00	0	0	0	0	0	0,00	694
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		694,00-	0	0	0	0	0	0,00	694-
3U_01255014209 Bänke im Stadtbezirk									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.923,25	0	0	0	0	0	13.803,16	15.726
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.923,25-	0	0	0	0	0	13.803,16-	15.726-
3U_01255014308 Friedhof Kirchlinde, Beleuchtung Fußweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen		21.278,71	0	0	0	0	0	0,00	21.279
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		21.278,71-	0	0	0	0	0	0,00	21.279-

Haushaltsplan 2016

Stadtbezirk Dortmund-Huckarde
Amt 3U

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
3U_01255014409 Bänke/Mülleimer im Stadtbezirk Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.015,21	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3.015	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.015,21	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3.015	
3U_01355014122 Spießpunkte in Grünanlagen Auszahlung für Baumaßnahmen		5.511,09	0	0	0	0	0	0	0	3.250,00	8.761	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		5.511,09	0	0	0	0	0	0	0	0,00	5.511	
3U_01355014306 Grünanlage Bothestraße, Stromanschluss Auszahlung für Baumaßnahmen		9.809,99	0	0	0	0	0	0	0	3.579,52	13.390	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		9.809,99	0	0	0	0	0	0	0	3.579,52	13.390	
Gesamtsaldo		68.698,09	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400	1.219.798,38	1.720.496	

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Haushaltsplan 2016

Stadtbezirk Innenstadt-Nord
Amt 3N

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		844,50	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		1.699,83	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>		1.699,83	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
10	= Ordentliche Erträge		5.544,33	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		276.976,69	612.983	612.984	612.983	522.200	522.200	522.200	522.200
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		271.325,67	612.983	612.984	612.983	522.200	522.200	522.200	522.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	3.153	9.458	15.763	22.068	22.068	22.068
15	- Transferaufwendungen		48.190,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.622,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		329.789,53	628.383	631.537	637.841	553.363	559.668	559.668	559.668
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		324.245,20	628.383	631.537	637.841	553.363	559.668	559.668	559.668
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		324.245,20	628.383	631.537	637.841	553.363	559.668	559.668	559.668
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		324.245,20	628.383	631.537	637.841	553.363	559.668	559.668	559.668

Haushaltsplan 2016

Stadtbezirk Innenstadt-Nord
Amt 3N

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		324.245,20-	628.383-	631.537-	637.841-	553.363-	559.668-
	<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 2016

Stadtbezirk Innenstadt-Nord
Amt 3N

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016				2017	2018	2019
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		65.753,99	126.100	126.100	0	126.100	126.100	126.100	126.100	126.100
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		34.652,64	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		100.406,63	126.100	126.100	0	126.100	126.100	126.100	126.100	126.100
14	Saldo Investitionstätigkeit		100.406,63-	126.100-	126.100-	0	126.100-	126.100-	126.100-	126.100-	126.100-
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Stadtbezirk Innenstadt-Nord
Amt 3N

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Stadtbezirk Innenstadt-Nord
Amt 3N

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2014	2015	2016	2017	2018		
3N_00156010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	126.100	126.100	126.100	126.100	126.100	0,00	630.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	126.100	126.100	126.100	126.100	126.100	0,00	630.500
3N_00356014114 Helmholzgymnasium, Schulhofgestaltung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		6.352,31	0	0	0	0	0	178.059,07	184.411
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		6.352,31	0	0	0	0	0	178.059,07	184.411
3N_00356014207 Lessing GS, Spielgeräte									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.244,19	0	0	0	0	0	0,00	9.244
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		9.244,19	0	0	0	0	0	0,00	9.244
3N_00656014203 KSP Nordmarkt, Spielgerät									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		14.546,13	0	0	0	0	0	0,00	14.546
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		14.546,13	0	0	0	0	0	0,00	14.546
3N_00656014304 TEK Mallinckrodtstraße, Spielhäuschen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.462,90	0	0	0	0	0	0,00	3.463
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.462,90	0	0	0	0	0	0,00	3.463
3N_00656014401 TEK Fliederstraße, Markise									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.399,42	0	0	0	0	0	0,00	7.399
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		7.399,42	0	0	0	0	0	0,00	7.399
3N_01256014407 Haydnstraße, Bach-Uhlandlandstr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		59.401,68	0	0	0	0	0	0,00	59.402
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		59.401,68	0	0	0	0	0	0,00	59.402
Gesamtsaldo		100.406,63	126.100	126.100	126.100	126.100	126.100	1.414.629,26	2.145.536

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Haushaltsplan 2016

Stadtbezirk Innenstadt-Ost
Amt 3I

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
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
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		244.076,70	568.160	618.160	618.160	526.600	526.600	526.600	526.600
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		235.217,33	568.160	618.160	618.160	526.600	526.600	526.600	526.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		225,86	0	3.203	9.608	16.013	22.418	22.418	22.418
15	- Transferaufwendungen		83.356,51	64.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.129,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		339.788,86	633.760	636.963	643.368	558.213	564.618	564.618	564.618
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		339.788,86	633.760	636.963	643.368	558.213	564.618	564.618	564.618
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		339.788,86	633.760	636.963	643.368	558.213	564.618	564.618	564.618
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		339.788,86	633.760	636.963	643.368	558.213	564.618	564.618	564.618

Haushaltsplan 2016

Stadtbezirk Innenstadt-Ost
Amt 3I

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		339.788,86-	633.760-	636.963-	643.368-	558.213-	564.618-	
	<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 2016

Stadtbezirk Innenstadt-Ost
Amt 3I

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016				2017	2018	2019
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		58.203,68	78.500	128.100	0	128.100	128.100	128.100	128.100	128.100
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		120.000,00	49.600	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		178.203,68	128.100	128.100	0	128.100	128.100	128.100	128.100	128.100
14	Saldo Investitionstätigkeit		178.203,68-	128.100-	128.100-	0	128.100-	128.100-	128.100-	128.100-	128.100-
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Stadtbezirk Innenstadt-Ost
Amt 3I

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2014	2015	2016	2017	2018		
3I_00157010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	128.100	128.100	128.100	128.100	0,00	512.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	128.100	128.100	128.100	128.100	0,00	512.400
3I_00357014406 Förderverein Kerschensteiner GS-Spielgerät									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		25.000,00	0	0	0	0	0	0,00	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		25.000,00	0	0	0	0	0	0,00	25.000
3I_00357014902 Kerschensteiner GS Verglasung Laubengang									
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.216,41	0	0	0	0	0	78.574,38	81.791
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.216,41	0	0	0	0	0	78.574,38	81.791
3I_00657014204 KSP Reichswehrstraße, Umgestaltung									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.000,00	0	0	0	0	0	0,00	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		20.000,00	0	0	0	0	0	0,00	20.000
3I_00657014301 KSP Düsterstraße, Bolzplatztore									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.000,00	0	0	0	0	0	0,00	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		15.000,00	0	0	0	0	0	0,00	15.000
3I_00657014302 KSP Saarbrücker Straße, Kletternetz									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		30.000,00	0	0	0	0	0	0,00	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		30.000,00	0	0	0	0	0	0,00	30.000
3I_00657014402 KSP Hausmannstraße, Spielgeräte									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		30.000,00	0	0	0	0	0	0,00	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		30.000,00	0	0	0	0	0	0,00	30.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
3I_00657014504 KSP Leipziger Straße, Seilkletteranlage Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000
3I_00657014505 KSP Davidisstraße, Kleinkindschaukel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	5.300	0	0	0	0	0,00	5.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	5.300	0	0	0	0	0,00	5.300
3I_00657014506 KSP Robert-Koch-Straße, Mehrfachwippe Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000
3I_00657014507 KSP Robert-Koch-Straße, Rutsche Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	4.000	0	0	0	0	0,00	4.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	4.000	0	0	0	0	0,00	4.000
3I_00657014508 KSP Gabelsberger Straße, Einzelschaukel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	5.300	0	0	0	0	0,00	5.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	5.300	0	0	0	0	0,00	5.300
3I_00657014509 KSP Düsterstraße, Seilbahn Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	13.000	0	0	0	0	0,00	13.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	13.000	0	0	0	0	0,00	13.000
3I_01257014207 Lentstraße, Ausbesserung/Drainage Rampe Auszahlung für Baumaßnahmen		3.077,53	0	0	0	0	0	0,00	3.078
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.077,53	0	0	0	0	0	0,00	3.078
3I_01257014306									

Haushaltsplan 2016

Stadtbezirk Innenstadt-Ost
Amt 3I

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
Bewohnerparkkonzept Gerichtsviertel												
Auszahlung für Baumaßnahmen		20.340,66	0	0	0	0	0	0	0	0,00	20.341	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		20.340,66	0	0	0	0	0	0	0	0,00	20.341	
3I_01257014404												
Robert-Koch-Straße, Fahrbahnerneuerung												
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.363,10	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2.363	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.363,10	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2.363	
3I_01257014406												
Am Zehnthof, Fahrbahninstandsetzung												
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.905,98	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.906	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.905,98	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.906	
3I_01257014502												
Stadtbezirk, Gehwegerneuerung												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0,00	45.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0,00	45.000	
3I_01257014503												
Stadtbezirk, Fahrbahnerneuerung												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	33.500	0	0	0	0	0	0	0,00	33.500	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	33.500	0	0	0	0	0	0	0,00	33.500	
3I_01357014201												
Südlicher Stadewald, Platzgestaltung												
Auszahlung für Baumaßnahmen		20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	20.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	20.000	
3I_01357014304												
Grünanlage K-Glockner-Straße, InfoPoint												
Auszahlung für Baumaßnahmen		7.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	7.300	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		7.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	7.300	
Gesamtsaldo		178.203,68	128.100	128.100	128.100	128.100	128.100	128.100	128.100	1.038.633,96	1.857.338	

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Haushaltsplan 2016

Stadtbezirk Innenstadt-West
Amt 3W

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
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		3.799,51	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.796,50	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>		4.796,50	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
10	= Ordentliche Erträge		8.596,01	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		192.056,75	314.600	606.854	606.853	517.000	517.000	517.000	517.000
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		172.383,71	314.600	606.854	606.853	517.000	517.000	517.000	517.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		126,20	0	3.093	9.278	15.463	21.648	21.648	21.648
15	- Transferaufwendungen		139.041,00	305.853	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.625,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		340.849,72	621.953	625.047	631.231	547.563	553.748	553.748	553.748
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		332.253,71-	621.953-	625.047-	631.231-	547.563-	553.748-	553.748-	553.748-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		332.253,71-	621.953-	625.047-	631.231-	547.563-	553.748-	553.748-	553.748-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		332.253,71-	621.953-	625.047-	631.231-	547.563-	553.748-	553.748-	553.748-

Haushaltsplan 2016

Stadtbezirk Innenstadt-West
Amt 3W

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		332.253,71-	621.953-	625.047-	631.231-	547.563-	553.748-	
	<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 2016

Stadtbezirk Innenstadt-West
Amt 3W

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016				2017	2018	2019
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		52.229,81	96.700	123.700	0	123.700	123.700	123.700	123.700	123.700
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		118.373,59	27.000	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	Summe der investiven Auszahlungen		170.603,40	123.700	123.700	0	123.700	123.700	123.700	123.700	123.700
14	Saldo Investitionstätigkeit		170.603,40-	123.700-	123.700-	0	123.700-	123.700-	123.700-	123.700-	123.700-
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Stadtbezirk Innenstadt-West
Amt 3W

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Stadtbezirk Innenstadt-West
Amt 3W

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019					
3W_00158010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	123.700	123.700	123.700	123.700	123.700	123.700	0,00	494.800	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	123.700	123.700	123.700	123.700	123.700	123.700	0,00	494.800	
3W_00158024311 Wlan Portal Brückstraße												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		24.990,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	24.990	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		24.990,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	24.990	
3W_00158024409 Schulte Witten Haus - Außenschild												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		599,75	0	0	0	0	0	0	0	0,00	600	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		599,75	0	0	0	0	0	0	0	0,00	600	
3W_00358014408 Martin-Luther-King GesSch, Klettergerüst												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		47.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	47.800	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		47.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	47.800	
3W_00358014804 Tremoniaschule Spielgeräte Schulhof												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.192,70	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3.193	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.192,70	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3.193	
3W_00658014001 TEK Friedrich-Henkel-Weg, Spielgeräte												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.441,72	0	0	0	0	0	0	0	7.473,20	10.915	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.441,72	0	0	0	0	0	0	0	7.473,20	10.915	
3W_00658014201 KSP Spickufer, Zaun												
Auszahlung für Baumaßnahmen		4.945,58	0	0	0	0	0	0	0	0,00	4.946	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		4.945,58	0	0	0	0	0	0	0	0,00	4.946	

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2014	2015	2016	2017	2018		
3W_00658014207 Spielgräte u. Jugendbuden im Stadtbezirk Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.408,54	0	0	0	0	0	0,00	8.409
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		8.408,54	0	0	0	0	0	0,00	8.409
3W_00658014303 KSP Vinckeplatz, Erw. Kletterwürfel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		12.296,27	0	0	0	0	0	0,00	12.296
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		12.296,27	0	0	0	0	0	0,00	12.296
3W_00658014306 TEK Kortental, drei Spielhäuser Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.021,69	0	0	0	0	0	0,00	7.022
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		7.021,69	0	0	0	0	0	0,00	7.022
3W_00658014401 TEK Friedrich-Henkel-Weg, Hangrutsche Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.545,34	0	0	0	0	0	0,00	5.545
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		5.545,34	0	0	0	0	0	0,00	5.545
3W_00658014507 KSP Schieferbank, Doppelschaukel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000
3W_00658014509 TEK Kortental, Spielpodest f. Sandkasten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000
3W_01258014223 Beleuchtung Tremoniapark Auszahlung für Baumaßnahmen		33.172,17	0	0	0	0	0	0,00	33.172
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		33.172,17	0	0	0	0	0	0,00	33.172
3W_01258014510									

Haushaltsplan 2016

Stadtbezirk Innenstadt-West
Amt 3W

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Tremoniastr. u. weitere, Spielstr.-umbau Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000
3W_01258014511 Fahrradverk., Schutzstreif., Abstellbü. Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000
3W_01358014202 Westpark, Verbesserung der Beleuchtung Auszahlung für Baumaßnahmen		14.073,54	0	0	0	0	0	0,00	14.074
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		14.073,54	0	0	0	0	0	0,00	14.074
3W_01358014220 Bänke in den Parks des Stadtbezirks Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.077,58	0	0	0	0	0	0,00	5.078
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		5.077,58	0	0	0	0	0	0,00	5.078
3W_01358014505 Vinckeplatz, Beleuchtung, Strom, Wasser Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000
3W_01358014506 Stadtbezirk, Senioren- und Jugendbänke Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000
3W_01358014508 Stadtgarten, Sitzgelegenh., Skateranl. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000
3W_01358014512 Westpark, Beleuchtung Boulebahn Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	11.700	0	0	0	0	0,00	11.700

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	11.700-	0	0	0	0	0,00	11.700-
3W_01358014824 Erweiterung Tremoniapark									
Auszahlung für Baumaßnahmen		38,52	0	0	0	0	0	16.228,65	16.267
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		38,52-	0	0	0	0	0	16.228,65-	16.267-
Gesamtsaldo		170.603,40-	123.700-	123.700-	123.700-	123.700-	123.700-	1.248.412,86-	2.037.516-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Haushaltsplan 2016

Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund
Amt 3L

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
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
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		484.554,11	524.490	582.490	582.490	496.300	496.300	496.300	496.300
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		476.228,53	524.490	582.490	582.490	496.300	496.300	496.300	496.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		12.145,25	0	2.858	8.573	14.288	20.003	20.003	20.003
15	- Transferaufwendungen		26.439,05	70.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.268,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		534.407,09	596.590	599.448	605.163	524.688	530.403	530.403	530.403
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		534.407,09	596.590	599.448	605.163	524.688	530.403	530.403	530.403
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
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		534.407,09	596.590	599.448	605.163	524.688	530.403	530.403	530.403
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		534.407,09	596.590	599.448	605.163	524.688	530.403	530.403	530.403

Haushaltsplan 2016

Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund
Amt 3L

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		534.407,09-	596.590-	599.448-	605.163-	524.688-	530.403-	
	<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 2016

Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund
Amt 3L

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018		2019		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		134.584,76	70.000	114.300	0	114.300	114.300	114.300	114.300	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		13.098,77	44.300	0	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der investiven Auszahlungen		147.683,53	114.300	114.300	0	114.300	114.300	114.300	114.300	
14	Saldo Investitionstätigkeit		147.683,53-	114.300-	114.300-	0	114.300-	114.300-	114.300-	114.300-	
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2016

Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund
Amt 3L

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund
Amt 3L

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
3L_00159010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	114.300	114.300	114.300	114.300	114.300	114.300	0,00	457.200	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	114.300	114.300	114.300	114.300	114.300	114.300	0,00	457.200	
3L_00359014122 Dellwigschule, Spielgeräte und Torwand												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.957,55	0	0	0	0	0	0	0	4.812,36	6.770	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.957,55	0	0	0	0	0	0	0	4.812,36	6.770	
3L_00659014123 KSP Finkenweg, Hangrutsche												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.788,48	0	0	0	0	0	0	0	0,00	4.788	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		4.788,48	0	0	0	0	0	0	0	0,00	4.788	
3L_00659014305 TEK Volksgartenstraße, Markisen												
Auszahlung für Baumaßnahmen		8.722,60	0	0	0	0	0	0	0	0,00	8.723	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		8.722,60	0	0	0	0	0	0	0	0,00	8.723	
3L_00659014404 Ausstattung JFS Lüdo												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.899,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.899	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.899,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.899	
3L_00659014502 TEK Auf'm Lehmbrink, Kletter-Rutsch-Kombi												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0,00	12.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0,00	12.000	
3L_00659014503 TEK Somborner Feldweg, Wasserbaustelle												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	300	0	0	0	0	0	0	0,00	300	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	300	0	0	0	0	0	0	0,00	300	

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
3L_00659014504 KSP Somborner Straße, Sandwerkgerüst Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000
3L_00659014505 KSP Portmannsweg, Kletternetz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000
3L_00859014501 Hallenbad Lüdo, Erneuerung Fensterfront Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	70.000	0	0	0	0	0,00	70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	70.000	0	0	0	0	0,00	70.000
3L_01259014204 Kaubohmstraße: Eva- bis Provinzialstraße Auszahlung für Baumaßnahmen		7.838,47	0	0	0	0	0	64.032,21	71.871
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		7.838,47	0	0	0	0	0	64.032,21	71.871
3L_01259014304 Marktplatz Marten, Beleuchtung Auszahlung für Baumaßnahmen		21.869,01	0	0	0	0	0	6.898,55	28.768
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		21.869,01	0	0	0	0	0	6.898,55	28.768
3L_01259014403 Martener Str: AdWasserburg-HsNr.323 Auszahlung für Baumaßnahmen		96.154,68	0	0	0	0	0	0,00	96.155
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		96.154,68	0	0	0	0	0	0,00	96.155
3L_01359014115 Bänke in Grünanlagen im Stadtbezirk Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.453,74	0	0	0	0	0	2.000,00	6.454
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		4.453,74	0	0	0	0	0	2.000,00	6.454
3L_01359014506 Grünanl. i. Stadtb., Senioren-, Jugendbä Auszahlung für den Erwerb von beweglichem		0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000

Haushaltsplan 2016

**Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund
Amt 3L**

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	5.000-	0	0	0	0	0,00	5.000-
Gesamtsaldo		147.683,53-	114.300-	114.300-	114.300-	114.300-	114.300-	956.165,81-	1.675.349-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Haushaltsplan 2016

Stadtbezirk Dortmund-Mengede
Amt 3M

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.195,07	5.195	5.195	5.195	5.195	5.195	4.934	4.934
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		5.195,07	5.195	5.195	5.195	5.195	5.195	4.934	4.934
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		8.644,00	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>		8.644,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		13.839,07	5.195	5.195	5.195	5.195	5.195	4.934	4.934
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		80.766,31	519.850	519.850	519.850	443.100	443.100	443.100	443.100
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		76.186,03	519.850	519.850	519.850	443.100	443.100	443.100	443.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		7.326,26	7.326	9.576	14.076	18.576	22.692	22.692	22.692
15	- Transferaufwendungen		73.000,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.499,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		162.592,47	544.576	546.826	551.326	479.076	483.192	483.192	483.192
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		148.753,40-	539.381-	541.631-	546.131-	473.881-	478.258-	478.258-	478.258-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		148.753,40-	539.381-	541.631-	546.131-	473.881-	478.258-	478.258-	478.258-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		148.753,40-	539.381-	541.631-	546.131-	473.881-	478.258-	478.258-	478.258-

Haushaltsplan 2016

Stadtbezirk Dortmund-Mengede
Amt 3M

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		148.753,40-	539.381-	541.631-	546.131-	473.881-	478.258-	
	<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 2016

Stadtbezirk Dortmund-Mengede
Amt 3M

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
			2014	2015	2016			2017	2018	2019		
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen												
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		53.641,68	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.530,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		64.172,33	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
14	Saldo Investitionstätigkeit		59.172,33	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Einzahlungen												
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Stadtbezirk Dortmund-Mengede
Amt 3M

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Stadtbezirk Dortmund-Mengede
Amt 3M

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
3M_00160010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0,00	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0,00	450.000
3M_00360014307 Schulhofgestaltung Nette									
Auszahlung für Baumaßnahmen		7.018,31	0	0	0	0	0	602,81	7.621
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		7.018,31	0	0	0	0	0	602,81	7.621
3M_00660014111 Errichtung Skater- und Dirtpark									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.000,00	0	0	0	0	0	0,00	5.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		38.107,90	0	0	0	0	0	1.892,10	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		33.107,90	0	0	0	0	0	1.892,10	35.000
3M_00660014203 TEK Speckestraße, Rutsche/Spielhaus									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.070,15	0	0	0	0	0	0,00	3.070
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.070,15	0	0	0	0	0	0,00	3.070
3M_00660014301 TEK Speckestraße, Außenspielgerät									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.699,53	0	0	0	0	0	0,00	4.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		4.699,53	0	0	0	0	0	0,00	4.700
3M_00660014303 TEK Ammerstraße, Markise									
Auszahlung für Baumaßnahmen		7.061,40	0	0	0	0	0	0,00	7.061
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		7.061,40	0	0	0	0	0	0,00	7.061
3M_00660014307 TEK Beisenbachstr., barrierefr. Eingang									
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.454,07	0	0	0	0	0	0,00	1.454
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.454,07	0	0	0	0	0	0,00	1.454

Haushaltsplan 2016
**Stadtbezirk Dortmund-Mengede
Amt 3M**

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
3M_00660014408 KSP Siegenstr.- Anschaff. Kinderschaukel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.760,97	0	0	0	0	0	0,00	2.761
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.760,97-	0	0	0	0	0	0,00	2.761-
Gesamtsaldo		59.172,33-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	1.077.854,05-	1.587.026-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Haushaltsplan 2016

Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst
Amt 3S

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		83,30	0	125	125	125	125	42	42
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		83,30	0	125	125	125	125	42	42
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		2.432,50	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.148,88	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>		3.148,88	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		5.664,68	0	125	125	125	125	42	42
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		269.398,74	563.654	563.652	563.654	480.300	480.300	480.300	480.300
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		250.554,67	563.654	563.652	563.654	480.300	480.300	480.300	480.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		826,83	0	2.800	8.150	13.500	18.767	18.767	18.767
15	- Transferaufwendungen		80.500,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.426,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		359.152,19	576.954	579.752	585.104	507.100	512.367	512.367	512.367
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		353.487,51	576.954	579.627	584.979	506.975	512.325	512.325	512.325
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		353.487,51	576.954	579.627	584.979	506.975	512.325	512.325	512.325
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		353.487,51	576.954	579.627	584.979	506.975	512.325	512.325	512.325

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		353.487,51-	576.954-	579.627-	584.979-	506.975-	512.325-
	<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 2016

Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst
Amt 3S

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
			2014	2015	2016			2017	2018	2019		
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen												
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		52.488,75	107.000	107.000	0	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		18.374,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		70.862,81	107.000	107.000	0	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
14	Saldo Investitionstätigkeit		70.862,81	107.000	107.000	0	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
Einzahlungen												
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst
Amt 3S

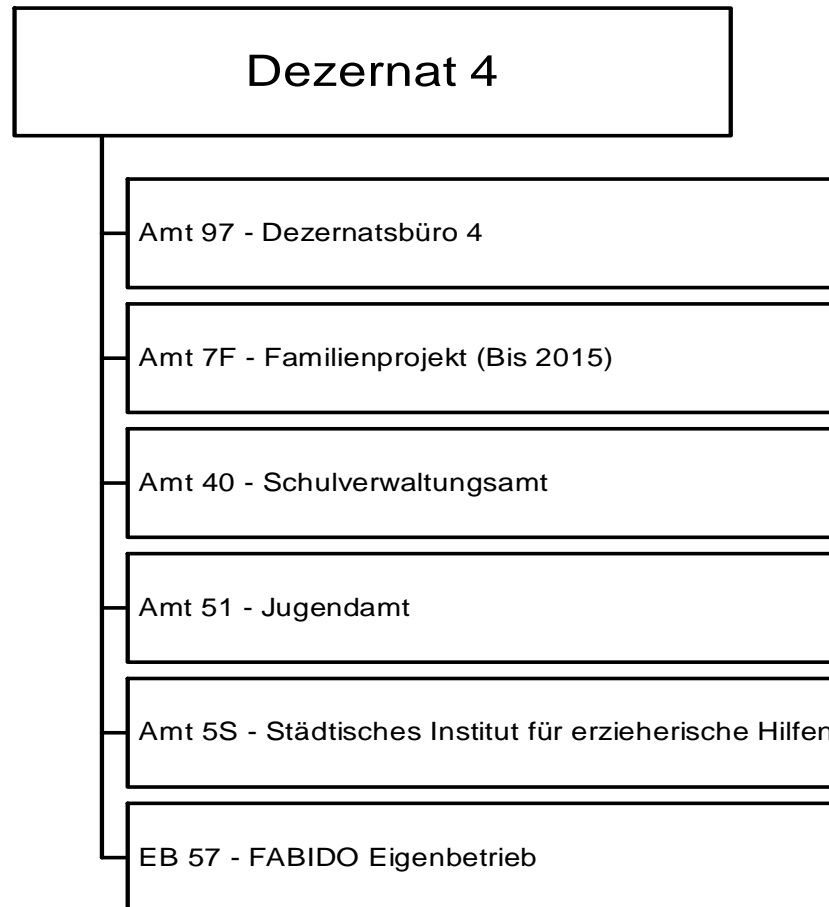
Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

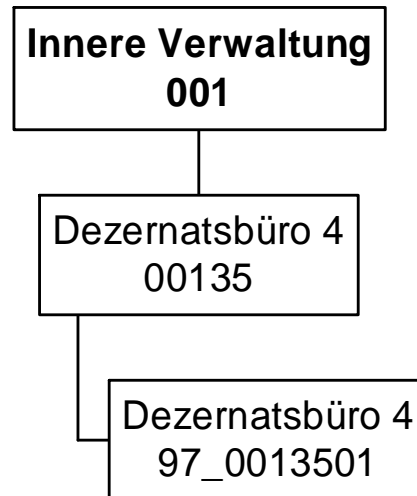
Haushaltsplan 2016

Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst
Amt 3S

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
3S_00161010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	0,00	535.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	0,00	535.000	
3S_00161024114 Feuerwache Lanstrop, Unterstand RTW												
Auszahlung für Baumaßnahmen		5.996,12	0	0	0	0	0	0	0	27.727,38	33.724	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		5.996,12	0	0	0	0	0	0	0	27.727,38	33.724	
3S_00161024402 Begabungszentrum Scharnhorst, PC-Schrank												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		624,75	0	0	0	0	0	0	0	0,00	625	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		624,75	0	0	0	0	0	0	0	0,00	625	
3S_00361014303 Schulzentrum Husen, Jugendbänke												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.940,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2.940	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.940,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2.940	
3S_00361014310 Gesamtschule Scharnhorst, Lehrküche												
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.534,40	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2.534	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.534,40	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2.534	
3S_00661014207 TEK Oberbecker Straße, Spielgeräte												
Auszahlung für Baumaßnahmen		10.225,77	0	0	0	0	0	0	0	7.212,95	17.439	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		10.225,77	0	0	0	0	0	0	0	7.212,95	17.439	
3S_00661014408 TEK Am Stuckenrodt, Markise												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.589,58	0	0	0	0	0	0	0	0,00	7.590	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		7.589,58	0	0	0	0	0	0	0	0,00	7.590	
3S_00661014409 TEK Am Grenzgraben, Markise												

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.219,73	0	0	0	0	0	0,00	7.220
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		7.219,73-	0	0	0	0	0	0,00	7.220-
3S_01261014126 Buschei, drei Querungshilfen									
Auszahlung für Baumaßnahmen		11.516,20	0	0	0	0	0	58.324,18	69.840
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		11.516,20-	0	0	0	0	0	58.324,18-	69.840-
3S_01261014311 Dreihausenstraße, Gehweg nördl. Seite									
Auszahlung für Baumaßnahmen		22.216,26	0	0	0	0	0	0,00	22.216
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		22.216,26-	0	0	0	0	0	0,00	22.216-
Gesamtsaldo		70.862,81-	107.000-	107.000-	107.000-	107.000-	107.000-	1.312.726,81-	1.918.590-





Haushaltsplan 2016

Dezernatsbüro 4
Amt 97

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
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
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		706.076,04	668.413	633.520	643.831	642.664	639.440	
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		16.679,34	22.534	35.076	29.912	30.248	30.484	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		879,63	2.838	2.969	2.969	2.969	2.969	
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		588,39	2.314	2.314	2.314	2.314	2.314	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	500	500	500	500	500	
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.478,83	13.589	11.556	11.555	11.555	11.555	
17	= Ordentliche Aufwendungen		732.434,50	685.340	648.545	658.854	657.687	654.464	
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		732.434,50-	685.340-	648.545-	658.854-	657.687-	654.464-	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		732.434,50-	685.340-	648.545-	658.854-	657.687-	654.464-	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		732.434,50-	685.340-	648.545-	658.854-	657.687-	654.464-	

Haushaltsplan 2016

Dezernatsbüro 4 Amt 97

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		184.356,61	174.613	173.401	173.401	173.401	173.401	173.401	173.401
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		916.791,11-	859.953-	821.946-	832.255-	831.088-	827.865-		
	<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	
	2014	2015	2016	2016
Höherer Dienst	4,00	3,00	3,00	3,00
Gehobener Dienst	3,79	4,79	4,79	4,79
Mittlerer Dienst	2,00	2,00	2,00	2,00
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

Dezernatsbüro 4
Amt 97

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016			2017	2018	2019	
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Dezernatsbüro 4
Amt 97

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

**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 2016

**Dezernatsbüro 4
Amt 97**

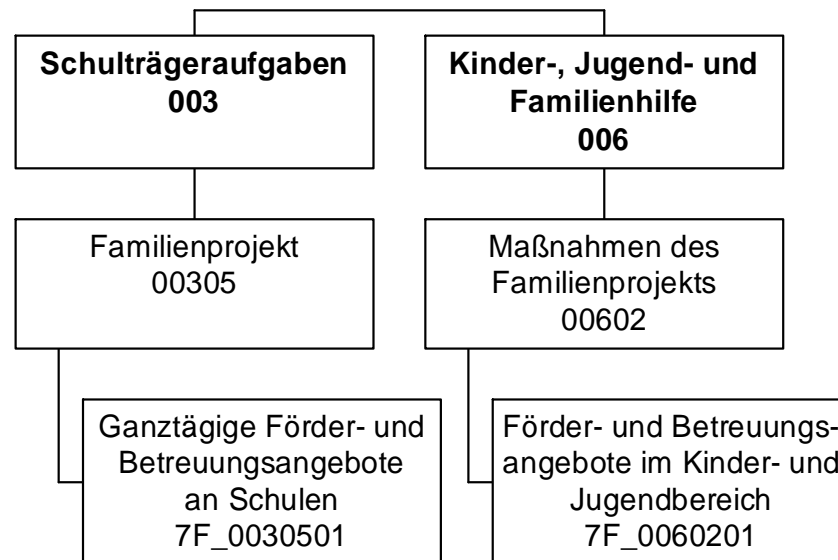
**Dezernatsbüro 4
Produktgruppe 00135**

Produkt 97_0013501 Dezernatsbüro 4

Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019



Haushaltsplan 2016

Familienprojekt
Amt 7F

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.597.214,96	11.947.074	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		10.749,06	2.024	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.761.877,22	2.875.000	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		38.655,79	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		21.781,62	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
10	= Ordentliche Erträge		14.419.529,59	14.826.074	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		1.626.608,64	1.667.120	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		15.348,25	31.152	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.776.625,56	20.264.360	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		4.892,66	4.089	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		22.052,35	6.240	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		623,00	35.000	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		321.868,03	69.262	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		19.747.777,58	22.041.982	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		5.328.247,99-	7.215.909-	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
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		5.328.247,99-	7.215.909-	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		5.328.247,99-	7.215.909-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Familienprojekt Amt 7F

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		475.356,16	705.310	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		5.803.604,15-	7.921.218-	0	0	0	0	0	0
	<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	
	2014	2015	2015	2016
Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
Gehobener Dienst	13,40	13,40	13,40	0,00
Mittlerer Dienst	1,00	1,00	1,00	0,00
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

Familienprojekt
Amt 7F

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
			2014	2015	2016			2017	2018	2019		
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen												
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	21.200	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	21.200	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit		0,00	21.200-	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen												
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Familienprojekt
Amt 7F

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Familienprojekt
Amt 7F

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019			
7F_00602010001										
Bewegl. Vermögen Familien-Projekt										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	21.200	0	0	0	0	287.479,65	308.680	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	21.200	0	0	0	0	287.479,65	308.680	
Gesamtsaldo		0,00	21.200	0	0	0	0	287.479,65	308.680	

Haushaltsplan 2016

**Familienprojekt
Amt 7F**

**Familienprojekt
Produktgruppe 00305**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Schaffung von Angeboten im Bereich von Bildung, Erziehung und Betreuung, um den Standort Dortmund für Familien weiterzuentwickeln.

Zielgruppe(n)

Kinder und Eltern

Besonderheiten im Planjahr

Das Familienprojekt wird ab dem Haushaltsjahr 2016 in die Fachbereiche 40 (Schulverwaltungsamt) und 51 (Jugendamt) integriert.

Haushaltsplan 2016**Familienprojekt
Amt 7F****Familienprojekt
Produktgruppe 00305****Produkt 7F_0030501 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote an Schulen**Beschreibung und Ziel

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Anzahl der Plätze im Primarbereich	9.300	9.000	0	0	0	0
Anzahl der Angebote Sekundarstufe I	63	63	0	0	0	0

**Maßnahmen des Familienprojektes
Produktgruppe 00602**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Schaffung von Angeboten im Bereich von Bildung, Erziehung und Betreuung, um den Standort Dortmund für Familien weiterzuentwickeln.

Zielgruppe(n)

Kinder und Eltern

Besonderheiten im Planjahr

Das Familienprojekt wird ab dem Haushaltsjahr 2016 in die Fachbereiche 40 (Schulverwaltungsamt) und 51 (Jugendamt) integriert.

Haushaltsplan 2016

**Familienprojekt
Amt 7F**

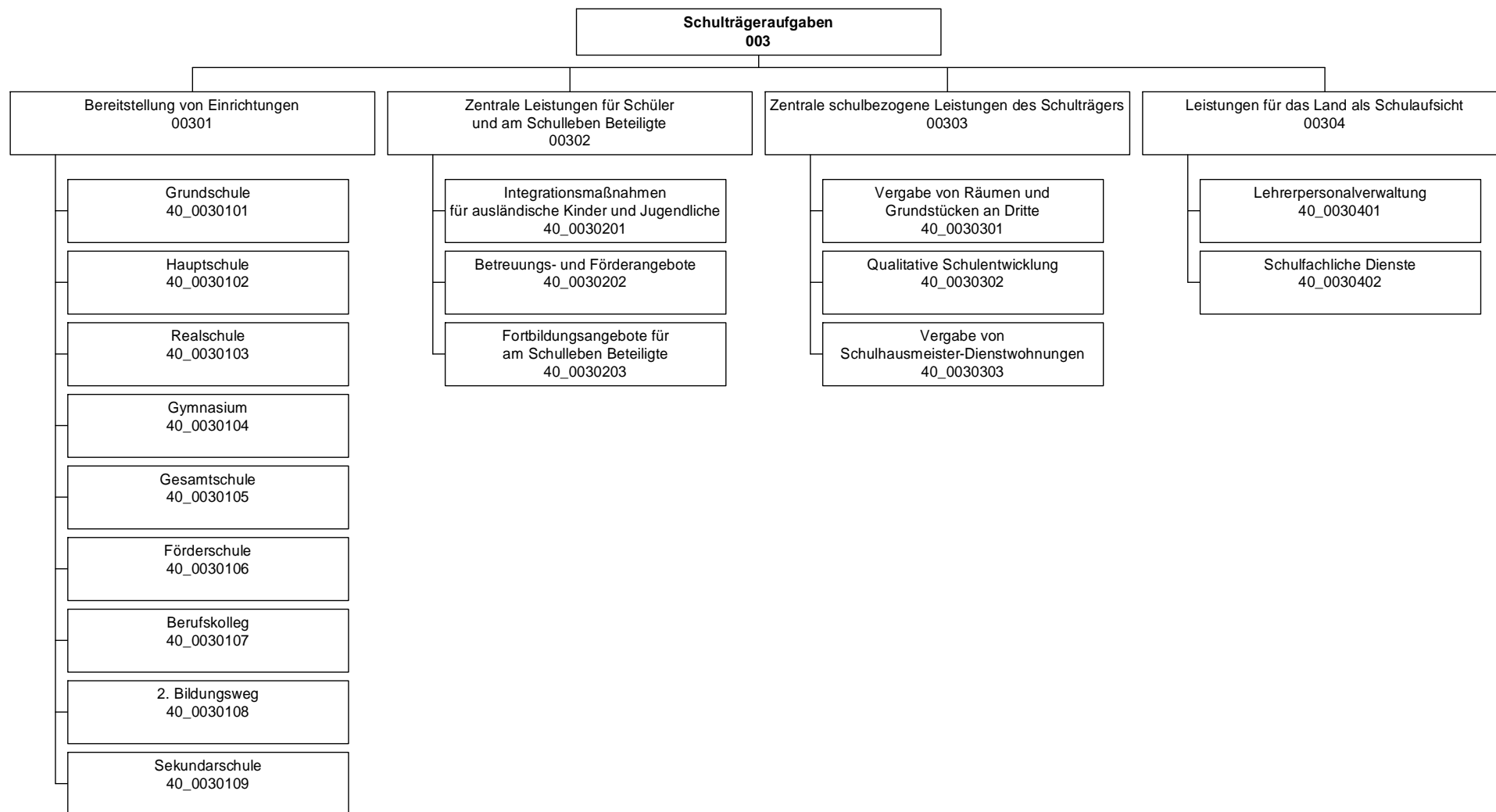
**Maßnahmen des Familienprojektes
Produktgruppe 00602**

Produkt 7F_0060201 Förder- und Betreuungsangebote im Kinder- und Jugendbereich

Beschreibung und Ziel

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019



Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.297.080,30	24.644.852	37.108.706	37.047.008	34.236.881	33.989.130		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		2.656.772,52	1.922.947	2.191.918	1.973.420	1.668.291	1.263.740		
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	2.980.000	3.041.200	3.102.024	3.164.064		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		840.934,09	719.956	719.956	719.956	719.956	719.956		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		194.382,18	37.100	488.100	108.100	37.100	37.100		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.848.763,79	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>		1.848.763,79	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		28.181.160,36	25.401.908	41.296.762	40.916.264	38.095.960	37.910.250		
11	- Personalaufwendungen		23.594.790,82	23.883.164	23.941.941	24.307.766	24.087.258	23.819.081		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		137.186,75	248.759	283.906	235.255	232.014	224.281		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.528.111,61	25.941.251	56.345.610	56.622.145	55.902.705	54.512.831		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		3.379.925,46	1.073.881	985.178	985.178	985.178	985.178		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.848.760,75	4.041.519	5.272.252	5.842.167	6.144.904	6.352.555		
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.151.824,97	586.560	1.197.973	1.197.942	1.197.942	1.197.942		
17	= Ordentliche Aufwendungen		57.123.488,15	54.452.495	86.792.775	88.005.021	87.367.809	85.917.410		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		28.942.327,79	29.050.587	45.496.014	47.088.757	49.271.848	48.007.160		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		140,62	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (19+20)		140,62	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		28.942.468,41	29.050.587	45.496.014	47.088.757	49.271.848	48.007.160		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0		
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		28.942.468,41	29.050.587	45.496.014	47.088.757	49.271.848	48.007.160		

Haushaltsplan 2016
**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		44.428,05	0	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		78.797.939,60	78.538.351	78.612.397	78.612.397	78.612.397	78.612.397	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		107.695.979,96-	107.588.938-	122.428.411-	124.021.154-	126.204.245-	124.939.557-	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		247.071,98	0	0	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		102.015,21	0	0	0	0	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	

Stellenübersicht	Ergebnis	Ansatz	
	2014	2015	2016
Höherer Dienst	12,63	11,63	13,63
Gehobener Dienst	46,28	46,01	55,71
Mittlerer Dienst	262,07	264,75	271,71
Einfacher Dienst	90,36	87,68	85,51

Haushaltsplan 2016

Schulverwaltungsamt
Amt 40

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
			2014	2015	2016			2017	2018	2019		
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.673,90	0	450.000	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		284.789,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		290.463,82	0	450.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen												
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		3.606.545,52	5.450.971	11.502.870	23.082.694	18.485.828	2.746.866	1.850.000			
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.454.956,88	7.186.400	16.966.044	18.250.200	7.483.400	8.083.400	2.683.400			
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		6.061.502,40	12.637.371	28.468.914	41.332.894	25.969.228	10.830.266	4.533.400			
14	Saldo Investitionstätigkeit		5.771.038,58	12.637.371	28.018.914	41.332.894	25.969.228	10.830.266	4.533.400			
Einzahlungen												
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Schulverwaltungsamt
Amt 40

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		5.032.190,93	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2015	2016	2017	2018	2019		
40A00301014285 Aplerbecker-GS Erweiterung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		45.988,26	0	145.641	1.469.044	427.316	0	0,00	2.087.990
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	50.000	0	0	0,00	50.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.519.044</i>	<i>427.316</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>1.946.360</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		45.988,26	0	145.641	1.519.044	427.316	0	0,00	2.137.990
40A00301014562 Sanierung Turnhalle Emschertal GS									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	20.000
40B00301000319 Sanierung SZ Grüningsweg									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	320.000	500.000	0	0	0,00	820.000
<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>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	320.000	500.000	0	0	0,00	820.000
40B00301000320 SZ Grüningsweg Sporthalle bew.VM									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	180.000	0	0,00	180.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>180.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>180.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	180.000	0	0,00	180.000
40B00301014556 Barrierefreiheit Erich Kästner GS									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	181.476	0	0	0	0,00	181.476
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	181.476	0	0	0	0,00	181.476
40B00301054569 Brandschutz (Datenverk.) GSG									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	94.604	0	0	0	0,00	94.604
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	94.604	0	0	0	0,00	94.604
40B00301054572 Sanierung Fachräume GSG									

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2015	2016	2017	2018	2019		
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	57.132	0	0	0	0,00	57.132
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	57.132	0	0	0	0,00	57.132
40E00301014303 Elisabeth-GS Neubau Standortuntersuchung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		113.092,48	0	0	0	0	0	2.884.566,02	2.997.659
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		113.092,48	0	0	0	0	0	2.884.566,02	2.997.659
40E00301014557 Barrierefreiheit Elisabeth GS									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	84.447	0	0	0	0,00	84.447
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	84.447	0	0	0	0,00	84.447
40E00301014563 Zusammenlegung Ketteler / Osterfeld GS									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000
40E00301044005 Heisenberg Gymnasium Ganztagesoffensive									
Auszahlung für Baumaßnahmen		792.634,68	2.062.848	285.854	0	0	0	123.766,69	3.265.103
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	202.044	0	0	0	0,00	202.044
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		792.634,68	2.062.848	487.898	0	0	0	123.766,69	3.467.147
40E00301060101 Energie Sanierung Max Wittmann									
Auszahlung für Baumaßnahmen		59.167,50	0	0	0	0	0	30.000,79	89.168
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		59.167,50	0	0	0	0	0	30.000,79	89.168
40H00301014305 Höchstener GS Pavillonersatz									
Auszahlung für Baumaßnahmen		102.204,69	452.205	2.759.443	633.330	0	0	0,00	3.947.182
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	125.000	0	0	0	0,00	125.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	633.330	0	0	0,00	633.330
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		102.204,69	452.205	2.884.443	633.330	0	0	0,00	4.072.182
40H00301040001									

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2014	2015	2016	2017	2018		
Sporthalle Phönix Gymnasium Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.616,10	0	0	0	0	0	101.690,67	103.307
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.616,10	0	0	0	0	0	101.690,67	103.307
40H00301044568 Sanierung Fachräume Goethe Gymnasium Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	420.000	0	0	0	0,00	420.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	420.000	0	0	0	0,00	420.000
40H00301074575 Kl. Baumaßnahmen Gisbert Romberg BK Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	31.872	0	0	0	0,00	31.872
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	31.872	0	0	0	0,00	31.872
40I00301014560 Barrierefreiheit Landgrafen GS Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	378.812	0	0	0	0,00	378.812
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	378.812	0	0	0	0,00	378.812
40I00301044011 Pavillionersatz Max-Planck Auszahlung für Baumaßnahmen		83.641,58	0	274.181	0	0	0	42.312,72	400.135
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	65.500	0	0	0	0,00	65.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		83.641,58	0	339.681	0	0	0	42.312,72	465.635
40I00301044565 Brandschutz (Datenverk.) Stadtgymnasium Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	246.257	8.132	0	0	0,00	254.389
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	8.132	0	0	0,00	8.132
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	246.257	8.132	0	0	0,00	254.389
40L00301054570 Brandschutz (Datenverk.) Heinrich Böll Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	108.968	0	0	0	0,00	108.968
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	108.968	0	0	0	0,00	108.968
40L00301054571 Anpassung Verpfleg.Ganztag Heinrich Böll									

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	37.604	0	0	0	0	0,00	37.604	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	37.604	0	0	0	0	0,00	37.604	
40M00301023000 Planungskosten Sekundarschule											
Auszahlung für Baumaßnahmen		249,90	0	0	0	0	0	0	106.936,63	107.187	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		249,90	0	0	0	0	0	0	106.936,63	107.187	
40M00301024174 HS Mengede											
Auszahlung für Baumaßnahmen		101.422,41	0	0	0	0	0	0	3.600.265,41	3.701.688	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		101.422,41	0	0	0	0	0	0	3.600.265,41	3.701.688	
40M00301024573 Brandschutz (Datenverk.) HS Nette											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	9.470	0	0	0	0	0,00	9.470	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	9.470	0	0	0	0	0,00	9.470	
40M00301044564 Brandschutz (Datenverk.) Heinrich Heine											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	19.363	0	0	0	0	0,00	19.363	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	19.363	0	0	0	0	0,00	19.363	
40M00301094029 Sekundarschule Westerfilde											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	225.000	0	0	0	0	0,00	225.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	500.000	0	0	0	0	0,00	500.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	275.000	0	0	0	0	0,00	275.000	
40N00301014000 Neubau Lessingschule											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000	
40N00301014069 Pavillonersatz Oesterholz Grundschule											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	32.000	0	0	0	0	0	0,00	32.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	32.000	0	0	0	0	0	0,00	32.000	

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Auszahlungen)									
40N00301014550 Neubau Grundschule 1 Nordstadt (2-zügig)									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	450.000	2.000.000	0	0	0,00	2.450.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	450.000-	2.000.000-	0	0	0,00	2.450.000-
40N00301014551 Neubau Turnhalle Nordstadt Schule 1									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	750.000	0	0	0,00	750.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>750.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>750.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	750.000-	0	0	0,00	750.000-
40N00301014552 Neubau Grundschule 2 Nordstadt (2-zügig)									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	450.000	2.000.000	0	0	0,00	2.450.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	450.000-	2.000.000-	0	0	0,00	2.450.000-
40N00301014553 Neubau Turnhalle Nordstadt Schule 2									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	750.000	0	0	0,00	750.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>750.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>750.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	750.000-	0	0	0,00	750.000-
40N00301014576 Anpassung Verpfleg.Ganztag Nordmarkt									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	149.547	0	0	0	0,00	149.547
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	149.547-	0	0	0	0,00	149.547-
40N00301044567 Anpassung v. Verpfleg.Ganztag Helmholtz									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	170.290	0	0	0	0,00	170.290
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	170.290-	0	0	0	0,00	170.290-
40N00301054092 Sporthalle Anne-Frank-Gesamtschule									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	225.000	0	0	0	0,00	225.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	500.000	0	0	0	0	0,00	500.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	275.000	0	0	0	0	0,00	275.000	
40N00301054200 Anne-Frank Gesamtschule											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	468.000	600.000	0	0	0	0	0,00	1.068.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	468.000	600.000	0	0	0	570.191,00	1.638.191		
40O00301014051 OGS Kirchhörder GS											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	445.673	282.286	0	0	0,00	727.959		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	20.500	0	0	0	0,00	20.500		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	282.286	0	0	0,00	282.286		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	466.173	282.286	0	0	0,00	748.459		
40O00301064100 Umbau/Erweiterung Schule Eierkamp											
Auszahlung für Baumaßnahmen		13.147,40	0	0	0	0	0	2.943.752,99	2.956.900		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		13.147,40	0	0	0	0	0	3.180.909,89	3.194.057		
40S00301014561 Barrierefreiheit Eichwald GS											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	83.908	0	0	0	0,00	83.908		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	83.908	0	0	0	0,00	83.908		
40U00301014558 Barrierefreiheit Hangeney GS											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	82.463	0	0	0	0,00	82.463		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	82.463	0	0	0	0,00	82.463		
40U00301014559 Barrierefreiheit Hansa GS											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	82.463	0	0	0	0,00	82.463		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	82.463	0	0	0	0,00	82.463		
40U00301040301 Bert-Brecht-Gym. Sporthalle bew.VM											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem		0,00	180.000	0	0	0	0	0,00	180.000		

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2015	2016	2017	2018	2019		
Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	180.000-	0	0	0	0	0,00	180.000-
40W00301014036 Gutenberg GS Erweiterung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.362,12	0	0	0	0	0	906.247,08	907.609
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.362,12-	0	0	0	0	0	919.258,27-	920.620-
40W00301034574 Sanierung Fachräume Wilhelm Röntgen GS									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	330.390	0	0	0	0,00	330.390
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	330.390-	0	0	0	0,00	330.390-
40W00301044001 ReinoldusSchiller Gym Ersteinr. Spoha									
Auszahlung für Baumaßnahmen		202,06	0	0	0	0	0	95.602,40	95.804
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		202,06-	0	0	0	0	0	110.049,37-	110.251-
40W00301044566 Brandschutz (Datenverk.) Max Planck									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	13.821	0	0	0	0,00	13.821
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	13.821-	0	0	0	0,00	13.821-
40W00301050004 Ganztag Martin-Luther-King GeS									
Auszahlung für Baumaßnahmen		50.863,66	60.864	313.034	2.343.036	469.550	0	0,00	3.237.347
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	2.493.036	469.550	0	0,00	2.962.586
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		50.863,66-	60.864-	313.034-	2.493.036-	469.550-	0	0,00	3.387.347-
40W00301074001 Robert-Bosch-BK Bewegliches Vermögen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.395.000	4.330.000	0	0	0	0,00	5.725.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	1.395.000-	4.330.000-	0	0	0	0,00	5.725.000-
40W00301074103 Robert-Schuman-BK Bew. Vermögen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.110.000	4.000.000	0	0	0	0,00	5.110.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2014	2015	2016	2017	2018		
Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	1.110.000-	4.000.000-	0	0	0	0,00	5.110.000-
40W00301074171 Brüggmannblock Grundinstandsetzung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		18.327,51	0	0	0	0	0	19.051.866,93	19.070.194
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	250.000	0	3.100.000	5.220.000	0	432.321,25	9.002.321
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	3.100.000	5.220.000	0	0,00	8.320.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		18.327,51-	250.000-	0	3.100.000-	5.220.000-	0	19.023.554,93-	27.611.882-
40W00301074554 Neubau Turnhalle für BKs am U-Turm									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	600.000	6.400.000	0	0	0,00	7.000.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	6.400.000	0	0	0,00	6.400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	600.000-	6.400.000-	0	0	0,00	7.000.000-
40W00301075001 Karl-Schiller BK									
Auszahlung für Baumaßnahmen		10.530,00	0	0	0	0	0	25.668,73	36.199
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		10.530,00-	0	0	0	0	0	25.668,73-	36.199-
40W00301080676 Weiterbildungsb BK Rheinische Straße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	40.000	0	0	0	0	439.903,63	479.904
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	40.000-	0	0	0	0	455.423,31-	495.423-
40_00301000001 Bewegliches Vermögen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.673,90	0	0	0	0	0	1.267,00	6.941
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		973.560,16	2.283.400	1.983.400	1.183.400	1.183.400	1.183.400	236.736,54	9.027.297
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	1.183.400	1.183.400	1.183.400	0,00	3.550.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		967.886,26-	2.283.400-	1.983.400-	1.183.400-	1.183.400-	1.183.400-	235.316,21-	9.020.202-
40_00301000002 Brandschutz an Schulen									
Auszahlung für Baumaßnahmen		730.038,24	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	221.868,94	3.451.907

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	500.000	500.000	500.000	0,00	1.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		730.038,24-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	221.868,94-	3.451.907-
40_00301000003 Anpas. von Verpflegungseinr. Ganztage									
Auszahlung für Baumaßnahmen		174.262,57	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	26.949,47	1.451.212
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		65.246,03	0	0	0	0	0	0,00	65.246
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	250.000	250.000	250.000	0,00	750.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		239.508,60-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	26.949,47-	1.516.458-
40_00301000004 Plankosten									
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.340,38	0	0	0	0	0	0,00	2.340
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.340,38-	0	0	0	0	0	0,00	2.340-
40_00301000005 Gestaltung u. Anp. von Pausenflächen									
Auszahlung für Baumaßnahmen		66.536,75	330.000	200.000	200.000	200.000	200.000	90.581,75	1.287.119
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	200.000	200.000	200.000	0,00	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		66.536,75-	330.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	90.581,75-	1.287.119-
40_00301000006 Barrierefreiheit									
Auszahlung für Baumaßnahmen		32.210,60	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0,00	2.032.211
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	400.000	400.000	400.000	0,00	1.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		32.210,60-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	0,00	2.032.211-
40_00301004500 Sanierung von Fachräumen									
Auszahlung für Baumaßnahmen		990.383,12	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	118.479,37	4.108.862
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		149.001,61	0	0	0	0	0	10.515,62	159.517
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	500.000	500.000	500.000	0,00	1.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.139.384,73-	1.000.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	128.994,99-	4.268.380-
40_00301010001 Bewegliches Vermögen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem		80.043,52	0	0	0	0	0	2.385.082,64	2.465.126

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		80.043,52-	0	0	0	0	0	2.285.582,40-	2.365.626-
40_00301010003 Förderprogramme Grundschulen									
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.941,13	0	0	0	0	0	204.285,08	208.226
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.941,13-	0	0	0	0	0	600.506,89	596.566
40_00301014500 Fachraumprogramm									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	40.530	95.703	0	0	0	1.186.497,80	1.322.731
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	40.530-	95.703-	0	0	0	1.214.335,08-	1.350.568-
40_00301014555 Ankauf Container weiterführende Schulen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	3.569.600	1.000.000	0	0	0,00	4.569.600
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	1.000.000	0	0	0,00	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	3.569.600-	1.000.000-	0	0	0,00	4.569.600-
40_00301020001 Bewegliches Vermögen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.951,02	0	0	0	0	0	837.779,50	845.731
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		7.951,02-	0	0	0	0	0	847.814,25-	855.765-
40_00301024000 Kl. Baumaßnahmen HS									
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.497,82	6.939	0	0	0	0	752,40	11.189
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.497,82-	6.939-	0	0	0	0	752,40-	11.189-
40_00301030001 Beschaffung von beweglichem Vermögen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		60.414,90	0	0	0	0	0	1.187.657,16	1.248.072
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		60.414,90-	0	0	0	0	0	1.187.657,16-	1.248.072-
40_00301040001 Bewegliches Vermögen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		147.175,31	0	0	0	0	0	1.916.663,89	2.063.839

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2015	2016	2017	2018	2019		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		147.175,31-	0	0	0	0	0	1.914.493,35-	2.061.669-
40_00301044000 Kl. Baumaßnahmen Gym									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	20.000	0	0	0	52.714,38	122.714
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	50.000-	20.000-	0	0	0	52.714,38-	122.714-
40_00301050001 Bewegliches Vermögen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		55.706,25	0	0	0	0	0	1.429.422,42	1.485.129
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		55.706,25-	0	0	0	0	0	1.425.797,19-	1.481.503-
40_00301060001 Bewegliches Vermögen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		23.185,63	0	0	0	0	0	474.043,30	497.229
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		23.185,63-	0	0	0	0	0	474.043,30-	497.229-
40_00301070001 Bewegliches Vermögen									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		284.789,92	0	0	0	0	0	0,00	284.790
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		891.020,90	1.500.000	1.750.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.950.274,13	11.591.295
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0,00	4.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		606.230,98-	1.500.000-	1.750.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	2.950.274,13-	11.306.505-
40_00301074000 Kl. Baumaßnahmen BK									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	142.000	0	0	0	0	0,00	142.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	142.000-	0	0	0	0	0,00	142.000-
40_00301090002 Datenverkabelung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		20.087,06	0	0	0	0	0	1.643.205,08	1.663.292
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		20.087,06-	0	0	0	0	0	1.643.205,08-	1.663.292-
40_00301090004 Schulsanierung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		164.928,04	18.100	0	0	0	0	74.360,06	257.388

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		164.928,04-	18.100-	0	0	0	0	74.360,06-	257.388-
40_00301090999 Bildungs- und Teilhabepaket									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		35,45	0	0	0	0	0	172.863,98	172.899
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		35,45-	0	0	0	0	0	69.957,86-	69.993-
40_00301094000 Schulzentrum Nette gebundener Ganzttag									
Auszahlung für Baumaßnahmen		25.485,56	65.486	60.454	0	0	0	60.257,44	211.683
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		25.485,56-	65.486-	60.454-	0	0	0	60.257,44-	211.683-
Gesamtsaldo		5.771.038,58-	12.637.371-	28.018.914-	25.969.228-	10.830.266-	4.533.400-	97.021.487,87-	184.781.705-

Haushaltsplan 2016

**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

**Bereitstellung von Einrichtungen
Produktgruppe 00301**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung
Bereitstellung schulischer Einrichtungen.

Zielgruppe(n)
Schüler/innen

Besonderheiten im Planjahr

Bereitstellung von Einrichtungen
Produktgruppe 00301**Produkt 40_0030101 Grundschulen**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Beschulte Schülerinnen und Schüler	19.744	19.439	20.100	20.200	20.300	20.107

Produkt 40_0030102 HauptschulenBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Beschulte Schülerinnen und Schüler	2.927	3.117	2.741	2.671	2.636	2.600

Haushaltsplan 2016**Schulverwaltungsamt
Amt 40****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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Beschulte Schülerinnen und Schüler	7.743	7.962	7.527	7.366	7.285	7.204

Produkt 40_0030104 GymnasienBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Beschulte Schülerinnen und Schüler	13.536	13.689	12.384	12.217	12.133	11.923

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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Beschulte Schülerinnen und Schüler	9.186	9.198	9.157	8.992	8.867	8.776	

Produkt 40_0030106 FörderschulenBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Beschulte Schülerinnen und Schüler	1.902	2.011	1.594	1.380	1.255	1.129	

Haushaltsplan 2016**Schulverwaltungsamt
Amt 40****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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Beschulte Schülerinnen und Schüler	21.014	21.097	20.953	20.892	20.832	20.771

Produkt 40_0030108 2.BildungswegBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Beschulte Schülerinnen und Schüler	1.694	1.767	1.559	1.523	1.488	1.452

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.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Beschulte Schülerinnen und Schüler	236	155	368	443	518	593

**Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produktgruppe 00302**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Zielgruppenorientiertes Informationsmanagement als zentrale Dienstleistung.

Zielgruppe(n)

Ausländische Schüler / innen und deren Eltern,
Deutsche und ausländische Lehrer / innen,
Ausbilder,
ausländische Betriebsinhaber,
sozialpädagogische Fachkräfte,
Vereine,
Erzieherinnen,
weitere am Schulleben Beteiligte.

Besonderheiten im Planjahr

Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produktgruppe 00302**Produkt 40_0030201 Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder und Jugendliche**Beschreibung und Ziel

Integration zugewanderter Kinder und Jugendlicher in Schule und Beruf. Verbesserung der Bildungs- und Ausbildungschancen.
Prävention von Fremdenfeindlichkeit und Rassismus. Förderung des friedlichen Zusammenlebens in Schule und Nachbarschaft.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Anzahl der Projektschulen	70	70	68	68	68	68	

Produkt 40_0030202 Betreuungs- und FörderangeboteBeschreibung und Ziel

Sicherung einer verlässlichen schulischen Betreuung über den Unterricht hinaus.
Kompensation von fachlichen und erzieherischen Defiziten bei Benachteiligten.
Prävention von Erziehungsauffälligkeiten. Öffnen der Schule zum Stadtteil.
Vernetzung von Aktivitäten in den Bereichen Schule, Jugend und Sport.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Betreuungsplätze	460	460	510	510	510	510	
Betreuungsplätze OGS	0	0	9.500	9.500	9.500	9.500	

Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produktgruppe 00302

Produkt 40_0030203 Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligte

Beschreibung und Ziel

Steigerung der Fachkompetenz.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Anzahl der Fortbildungsmaßnahmen	140	140	140	140	140	140

**Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produktgruppe 00303**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung
Schulbezogene Leistungen.

Zielgruppe(n)
Schüler / innen,
Erziehungsberechtigte,
Schulen,
juristische Personen,
Personengruppen,
Einzelpersonen,
Vereine und Verbände,
Stadtinterne Nutzer,
Hausmeister,
Lehrkräfte,
Mitarbeiter / innen der Jugend- und Erwachsenenbildung.

Besonderheiten im Planjahr

Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produktgruppe 00303**Produkt 40_0030301 Vergabe von Schulräumen und Schulgrundstücken an Dritte**Beschreibung und Ziel

Mehrfach- / Mehrzwecknutzung städtischer Schulgebäude.
Vereinsförderung.
Förderung des Gemeinwesens.
Sportförderung.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Anzahl erteilter Genehmigungen	1.905	1.905	2.095	2.095	2.095	2.095

Produkt 40_0030302 Qualitative SchulentwicklungBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Förderprojekte an Schulen	35	50	35	35	35	35
Anzahl von Qualifizierungsmaßnahmen	15	0	15	15	15	15

Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produktgruppe 00303

Produkt 40_0030303 Vergabe von Schulhausmeister Dienstwohnungen

Beschreibung und Ziel

Zeitgerechte Bereitstellung von angemessenem Wohnraum, um die bessere Erreichbarkeit des / der Hausmeisters/in zu fördern und die Sicherheit des Schulgebäudes außerhalb der Unterrichtszeit zu erhöhen.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Anzahl der zugewiesenen Dienstwohnungen	74	74	59	59	59	59

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung
Leistungen für das Land als Schulaufsicht.

Zielgruppe(n)
Lehrkräfte,
Schüler / innen,
Erziehungsberechtigte,
obere Schulaufsichtsbehörde,
Schulleitung,
sonstige Institutionen.

Besonderheiten im Planjahr

Leistungen für das Land als Schulaufsicht
Produktgruppe 00304**Produkt 40_0030401 Lehrpersonalverwaltung**Beschreibung und Ziel

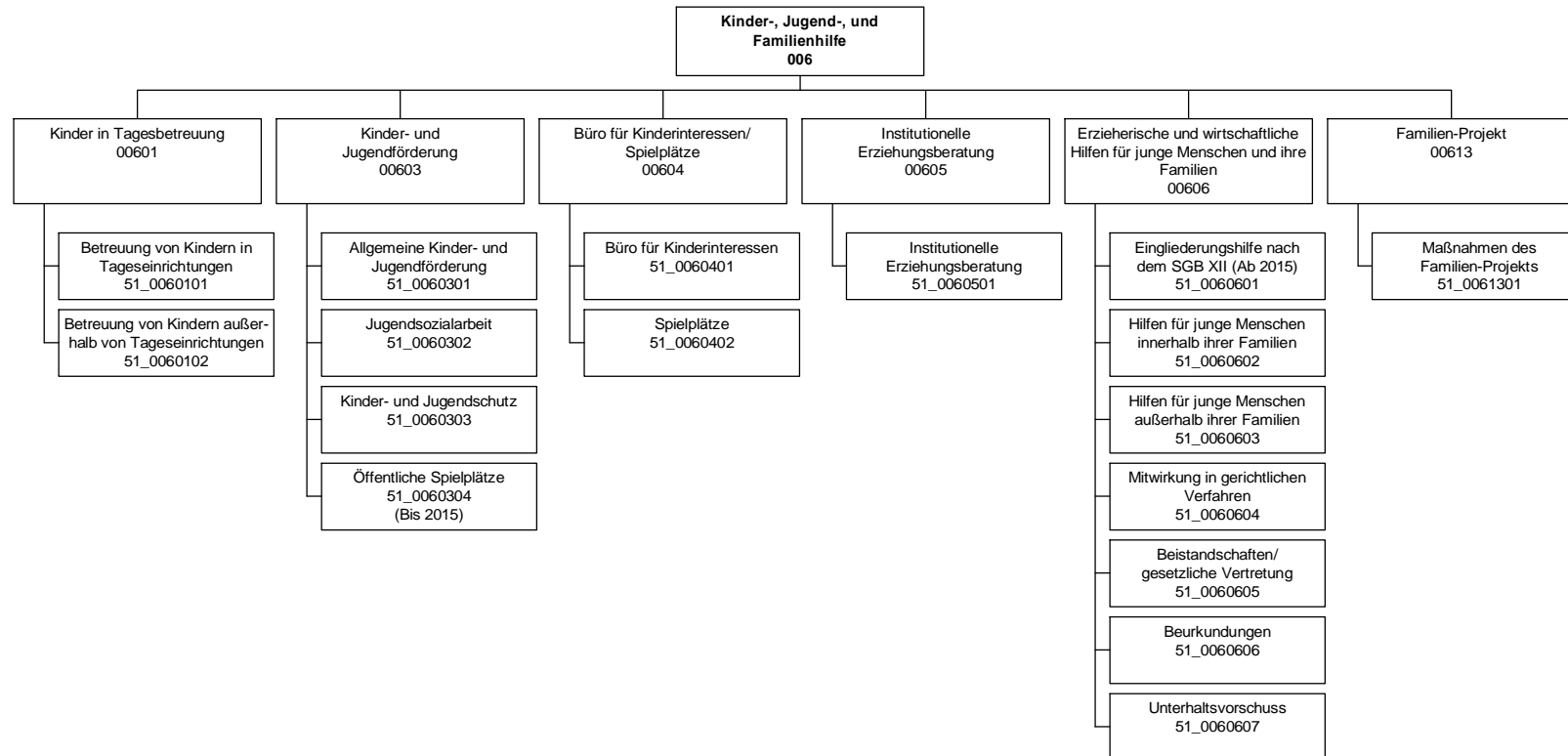
Erfüllung der rechtlichen Voraussetzungen für die Sicherung des Bildungsauftrages.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Anz. der abgeschlossenen Arbeitsverträge	450	450	500	500	500	500

Produkt 40_0030402 Schulfachliche DiensteBeschreibung und Ziel

Sicherung des Bildungsauftrages.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Anzahl der Verfahren	950	950	1.370	1.370	1.370	1.370



Haushaltsplan 2016

Jugendamt
Amt 51

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		66.337.763,00	81.176.140	80.527.964	87.328.581	88.739.047	84.746.800		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		520.183,73	398.459	390.919	344.231	307.457	258.493		
03	+ Sonstige Transfererträge		6.936.597,32	5.889.627	9.637.643	9.637.643	9.637.643	9.637.643		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.387.028,05	15.926.278	18.561.948	20.053.320	20.421.396	20.828.524		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.743.827,83	2.652.046	3.298.046	3.298.046	3.298.046	3.298.046		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.466.561,54	22.205.559	59.888.491	51.160.191	43.420.241	35.818.241		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		847.664,25	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100		
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		581.419,93	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen		5.837.719,21	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge		114.557.161,20	127.878.750	171.943.192	171.506.881	165.545.473	154.358.354		
11	- Personalaufwendungen		29.787.140,55	31.979.597	35.792.680	36.336.195	36.015.542	35.302.477		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		422.606,78	830.721	855.855	709.643	687.611	687.570		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		148.403.344,89	179.019.317	173.504.041	188.342.083	191.425.659	194.119.074		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		302.951,90	563.284	494.045	494.045	494.045	494.045		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.149.489,32	1.704.691	2.092.983	2.106.705	2.080.032	2.016.305		
15	- Transferaufwendungen		121.194.639,94	112.248.868	158.909.404	152.171.404	146.033.404	139.294.404		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.040.995,81	2.694.184	4.224.063	4.751.635	4.634.123	4.645.605		
17	= Ordentliche Aufwendungen		306.575.610,51	327.646.656	374.523.170	383.708.021	380.188.760	375.377.865		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		192.018.449,31-	199.767.907-	202.579.978-	212.201.141-	214.643.287-	221.019.511-		
19	+ Finanzerträge		4.340,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		162,41	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (19+20)		4.177,59	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		192.014.271,72-	199.767.907-	202.579.978-	212.201.141-	214.643.287-	221.019.511-		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0		
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		192.014.271,72-	199.767.907-	202.579.978-	212.201.141-	214.643.287-	221.019.511-		

Haushaltsplan 2016

Jugendamt Amt 51

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		127.526,97	300.000	476.888	476.888	476.888	476.888	476.888	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.782.114,44	13.684.489	14.470.876	14.470.876	14.470.876	14.470.876	14.470.876	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		205.668.859,19-	213.152.396-	216.573.966-	226.195.129-	228.637.275-	235.013.499-		
	<i>nachrichtlich</i>									
30	+ Erträge Anlagenabgänge		77.664,87	0	0	0	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		100.783,90	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	
	2014	2015	2015	2016
Höherer Dienst	14,10	15,10	15,10	16,10
Gehobener Dienst	423,92	426,20	426,20	466,52
Mittlerer Dienst	61,51	71,87	71,87	72,55
Einfacher Dienst	7,00	8,00	8,00	7,50

Haushaltsplan 2016

Jugendamt
Amt 51

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016				2017	2018	2019
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		843.458,74	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		33.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		877.058,74	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		422.806,55	105.706	205.706	26.668	105.706	105.706	105.706	105.706	105.706
08	für Baumaßnahmen		4.037.461,99	1.450.885	4.322.897	1.557.292	976.497	452.897	452.897	452.897	452.897
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		97.746,83	217.148	327.248	63.600	56.348	56.348	56.348	56.348	56.348
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		4.558.015,37	1.773.739	4.855.851	1.647.560	1.138.551	614.951	614.951	614.951	614.951
14	Saldo Investitionstätigkeit		3.680.956,63	1.773.739	4.855.851	1.647.560	1.138.551	614.951	614.951	614.951	614.951
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Jugendamt
Amt 51

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		11.926,28	5.600	5.600	0	5.600	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		20.656,93	5.600	5.600	0	5.600	0	0

Haushaltsplan 2016

Jugendamt
Amt 51

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019					
51B00601014013 TEK Baedeckerstraße (Brackel)												
Auszahlung für Baumaßnahmen		448.911,01	174.935	0	0	0	0	0	18.962,71	642.809		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	28.000	28.000	0	0	0	0,00	56.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		448.911,01-	202.935-	28.000-	0	0	0	18.962,71-	698.809-			
51H00601014014 TEK Hopmanns Mühlenweg (Hörde)												
Auszahlung für Baumaßnahmen		502.916,91	288.499	0	0	0	0	33.422,61	824.839			
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	35.000	35.000	0	0	0	0,00	70.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		502.916,91-	323.499-	35.000-	0	0	0	33.422,61-	894.839-			
51H00601014015 TEK Am Heisterbach												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	24.200	0	0	0	0,00	24.200			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	24.200-	0	0	0	0,00	24.200-			
51L00601014011 TEK Volksgarten (Lütgendortmund)												
Auszahlung für Baumaßnahmen		641.796,30	149.476	0	0	0	0	32.758,69	824.031			
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	70.000	70.000	0	0	0	0,00	140.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		641.796,30-	219.476-	70.000-	0	0	0	32.758,69-	964.031-			
51L00603010102 KJT Bövinghausen												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	70.000	198.600	0	0	0,00	268.600			
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>198.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>198.600</i>			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	70.000-	198.600-	0	0	0,00	268.600-			
51M00601014012 TEK Biehleweg (Mengede)												
Auszahlung für Baumaßnahmen		512.698,88	382.865	0	0	0	0	32.757,62	928.321			
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	49.000	49.000	0	0	0	0,00	98.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		512.698,88-	431.865-	49.000-	0	0	0	32.757,62-	1.026.321-			

Haushaltsplan 2016

Jugendamt
Amt 51

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Auszahlungen)									
51M00601014019 TEK Breisenbachstraße (Mengede)									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	40.000	50.000	0	0	0,00	90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	40.000-	50.000-	0	0	0,00	90.000-
51N00601014003 Auszahlg.f.d. unbewegl.VG Alsenstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.500,00	0	0	0	0	0	3.101.609,68	3.103.110
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.500,00-	0	0	0	0	0	2.552.119,68-	2.553.620-
51N00601014007 TEK Uhlandstraße, AV									
Auszahlung für Baumaßnahmen		185.212,30	2.212	0	0	0	0	4.196.947,55	4.384.372
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		185.212,30-	2.212-	0	0	0	0	3.985.947,55-	4.173.372-
51N00601014016 TEK Lüner Straße									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	22.700	0	0	0	0,00	22.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	22.700-	0	0	0	0,00	22.700-
51N00601014018 TEK Stollenstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	40.000	50.000	0	0	0,00	90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	40.000-	50.000-	0	0	0,00	90.000-
51U00601014032 TEK Siepmanstraße (Huckarde)									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	40.000	50.000	0	0	0,00	90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	40.000-	50.000-	0	0	0,00	90.000-
51W00601014030 TEK Kortental (Innenstadt West)									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	40.000	50.000	0	0	0,00	90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	40.000-	50.000-	0	0	0,00	90.000-
51W00601014031 TEK Friedrich-Henkel-Weg									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	40.000	50.000	0	0	0,00	90.000

Haushaltsplan 2016

Jugendamt
Amt 51

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	40.000-	50.000-	0	0	0,00	90.000-
51W00603010101 Jugendkulturcafe Rheinische Str. Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	50.000-	0	0	0	0,00	50.000-
51_00601014002 Ausstattung unbewegliches AV Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		32.162,13	0	0	0	0	0	7.738,86	39.901
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		32.162,13-	0	0	0	0	0	66.263,61-	98.426-
51_00601014004 AV für alle TEK Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		839.076,00	0	0	0	0	0	531.410,53	1.370.487
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		336.536,05	0	0	0	0	0	581.054,37	917.590
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.210.165,80	0	3.500.000	0	0	0	4.933.537,13	9.643.703
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		707.625,85-	0	3.500.000-	0	0	0	7.118.965,72-	11.326.592-
51_00601014020 TEK Kinderwagenunterstände Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	50.000-	0	0	0	0,00	50.000-
51_00601014024 U3 - Ausbau Block 4 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	42.000	0	0	0	0,00	42.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	42.000-	0	0	0	0,00	42.000-
51_00601014026 U3 - Ausbau Block 6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	75.000	0	0	0,00	75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	75.000-	0	0	0,00	75.000-
51_00603010001 bewegliches Anlagevermögen 51/4 Einzahlung aus Zuwendungen für		3.500,00	0	0	0	0	0	105.388,86	108.889

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2014	2015	2016	2017	2018		
Investitionsmaßnahmen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		60.059,40	0	0	0	0	0	411.468,47	471.528
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		56.559,40	0	0	0	0	0	311.190,05	367.749
51_00603014001 Kinder- und Jugendförderung									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		33.600,00	0	0	0	0	0	77.405,00	111.005
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		12.132,41	96.816	196.816	96.816	96.816	96.816	14.038,82	610.253
Auszahlung für Baumaßnahmen		182.838,23	0	0	0	0	0	69.597,93	252.436
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		161.370,64	96.816	196.816	96.816	96.816	96.816	6.231,75	751.685
51_00603044001 unbewegliches Anlagevermögen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		74.138,09	8.889	0	0	0	0	145.831,90	228.859
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500,00	0	0	0	0	0	5.325,99	5.826
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		74.638,09	8.889	0	0	0	0	175.606,86	259.134
51_00603044002 Neuanlage/Gestaltung v. Spielplätzen									
Auszahlung für Baumaßnahmen		351.422,56	452.897	0	0	0	0	608.457,23	1.412.777
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		351.422,56	452.897	0	0	0	0	1.129.098,54	1.933.418
51_00604020100 Spielplätze im Bestand									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	8.889	8.889	8.889	8.889	0,00	35.557
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8.889</i>	<i>8.889</i>	<i>8.889</i>	<i>0,00</i>	<i>26.668</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	8.889	8.889	8.889	8.889	0,00	35.557
51_00604020200 Neuanlage/Gestaltung v. Spielplätzen									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	452.897	452.897	452.897	452.897	0,00	1.811.589
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>452.897</i>	<i>452.897</i>	<i>452.897</i>	<i>0,00</i>	<i>1.358.692</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	452.897	452.897	452.897	452.897	0,00	1.811.589

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
51_0060600001 bewegliches Anlagevermögen 51/1												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		882,74	0	0	0	0	0	0	0	66.485,23		67.368
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.025,30	35.148	35.148	35.148	35.148	35.148	35.148	35.148	212.166,67		392.932
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		4.142,56	35.148	35.148	35.148	35.148	35.148	35.148	35.148	145.681,44		325.564
51_00613010001 Anlagevermögen Familien-Projekt												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200	0,00		84.800
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>21.200</i>	<i>21.200</i>	<i>21.200</i>	<i>21.200</i>	<i>21.200</i>	<i>0,00</i>		<i>63.600</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200	0,00		84.800
Gesamtsaldo		3.680.956,63	1.773.739	4.855.851	1.138.551	614.951	614.951	614.951	614.951	19.528.568,93		32.207.569

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Kinder, Eltern, Träger von Einrichtungen und Angeboten

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk (siehe Anlage 7) vor.
(bis 2015)

Haushaltsplan 2016**Jugendamt
Amt 51****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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Anzahl der geförderten Plätze	17.440	19.075	19.034	19.830	20.030	20.030	

Produkt 51_0060102 Betreuung von Kindern außerhalb von TageseinrichtungenBeschreibung und Ziel

Planung und Förderung der Betreuung von Kindern in Kindertagespflege

Umsetzung und Gewährleistung der gesetzlichen Rahmenbedingungen (KJHG, KiBiz und KiFöG)

Zielgruppe: Kinder, Eltern, Träger der Kindertagespflege

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Anzahl der geförderten Plätze	2.120	2.110	2.480	2.480	2.480	2.480	

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

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk (siehe Anlage 7) vor.
(bis 2015)

Haushaltsplan 2016**Jugendamt
Amt 51****Kinder- und Jugendförderung
Produktgruppe 00603****Produkt 51_0060301 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung**Beschreibung und Ziel

Durchführung zentraler und dezentraler Angebote, Maßnahmen und Projekte in Jugendfreizeiteinrichtungen und sonstigen Diensten der Kinder- und Jugendförderung

Unterstützung junger Menschen in ihrer Selbstbestimmung und Befähigung zur gesellschaftlichen Mitverantwortung und sozialem Engagement

Zielgruppe: Kinder; Jugendliche; junge Erwachsene, insbesondere zwischen 6 und 21 Jahren

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Anzahl Teilnehmer/innen	960.309	710.000	900.000	900.000	900.000	900.000	

Produkt 51_0060302 JugendsozialarbeitBeschreibung und Ziel

Unterstützung junger Menschen bei schulischer und beruflicher Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und soziale Integration;
Betreuung und Beratung im Rahmen von Streetwork
Ausgleich sozialer Benachteiligungen und Überwindung individueller Beeinträchtigungen junger Menschen

Zielgruppe: Jugendliche, junge Erwachsene, Multiplikatoren, Entscheidungsträger

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Anzahl Teilnehmer/innen	8.155	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	

Haushaltsplan 2016**Jugendamt
Amt 51****Kinder- und Jugendförderung
Produktgruppe 00603****Produkt 51_0060303 Kinder- und Jugendschutz**Beschreibung und Ziel

Durchführung von Seminaren, Projekten und Fachtagungen, um über jugendgefährdende Einflüsse zu informieren

Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen und Risiken

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Anzahl Teilnehmer/innen	4.363	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300

Produkt 51_0060304 Öffentliche SpielplätzeBeschreibung und Ziel

Bereitstellung öffentlicher Spielplätze zur erlebnisorientierten Förderung junger Menschen

Schaffung und Unterhaltung von Spiel- und Lebensräumen, in denen selbstorganisierte Lebenserfahrungen mit der Natur und den Elementen gemacht werden können

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche

Verlagert zu Produktgruppe 00604 ab 2016

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Anzahl der Spielplätze	340	330	0	0	0	0

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

Büro für Kinderinteressen/Spielplätze
Produktgruppe 00604**Produkt 51_0060401 Büro für Kinderinteressen**Beschreibung und Ziel

Wahrnehmung von Kinderinteressen zur Berücksichtigung beim städtischen Planen und Handeln

Verbesserung der Lebensqualität für Kinder in Dortmund

Zielgruppe: Kinder, Fachbereiche der Stadtverwaltung

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Anzahl der Beteiligungen	3	10	10	10	10	10	

Produkt 51_0060402 Öffentliche SpielplätzeBeschreibung und Ziel

Bereitstellung öffentlicher Spielplätze zur erlebnisorientierten Förderung junger Menschen

Schaffung und Unterhaltung von Spiel- und Lebensräumen, in denen selbstorganisierte Lebenserfahrungen mit der Natur und den Elementen gemacht werden können

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche
Bis 2015 in Produktgruppe 00603

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Anzahl der Spielplätze	0	0	345	347	349	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

**Institutionelle Erziehungsberatung
Produktgruppe 00605**

Produkt 51_0060501 Institutionelle Erziehungsberatung

Beschreibung und Ziel

Bereitstellung von lebensweltorientierten Beratungsangeboten zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen

Klärung, Prävention und Bewältigung von individuellen und familiären Problemlagen

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche sowie ihre Eltern

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Anzahl der Beratungsfälle	3.536	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	

**Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produktgruppe 00606**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Gewährung erzieherischer und wirtschaftlicher Leistungen zur Unterstützung von jungen Menschen und ihren Familien.

Zielgruppe(n)

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und ihre Eltern

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk (siehe Anlage 7) vor.
(bis 2015)

Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produktgruppe 00606**Produkt 51_0060601 Eingliederungshilfe nach dem SGB XII (ab 2015)**Beschreibung und Ziel

Gewährung einer Eingliederungshilfe nach dem SGB XII aufgrund nicht nur vorübergehender geistiger, körperlicher oder psychischer Behinderung, um die Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und behinderten Menschen auf diese Weise eine Chance zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu eröffnen.

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche sowie ihre Eltern

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Anzahl der Beratungsfälle	6.134	6.920	0	0	0	0
Anzahl der Hilfefälle	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100

Produkt 51_0060602 Hilfen für junge Menschen innerhalb ihrer FamilienBeschreibung und Ziel

Ambulante Hilfen innerhalb der Familien

Stabilisierung des familiären Erziehungs- und Versorgungsbereiches, um den Verbleib des jungen Menschen in seiner Familie zu ermöglichen

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche sowie ihre Eltern

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Anzahl der Hilfefälle	2.196	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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Anzahl der Hilfefälle	2.489	2.300	2.250	2.250	2.250	2.250	

Produkt 51_0060604 Mitwirkung in gerichtlichen VerfahrenBeschreibung und Ziel

Familien- und Vormundschaftsgerichtshilfe, Einschaltung des Familiengerichtes bei Gefährdung des Kindeswohls, Jugendgerichtshilfe bei jugendlichen Straftätern/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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Anzahl der Verfahren	4.150	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900	

Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produktgruppe 00606**Produkt 51_0060605 Beistandschaften/Gesetzliche Vertretung**Beschreibung und Ziel

Gesetzliche Vertretung minderjähriger Kinder bei der Feststellung der Vaterschaft und der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen

Regelung finanzieller, abstammungsrechtlicher und eventueller sonstiger Angelegenheiten junger Menschen als deren gesetzlicher Vertreter

Zielgruppe: minderjährige Kinder

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Anzahl Fälle	6.462	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310

Produkt 51_0060606 BeurkundungenBeschreibung und Ziel

Errichten öffentlicher Urkunden im Kindschaftsrecht durch vom Jugendamt bestellte Urkundspersonen, z.B. Anerkennung der Vaterschaft

Herstellung von Rechtssicherheit in Unterhalts- und Abstammungsangelegenheiten

Zielgruppe: Eltern minderjähriger Kinder und junger Volljähriger bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Anzahl Urkunden	2.082	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produktgruppe 00606**Produkt 51_0060607 Unterhaltsvorschuss**Beschreibung und Ziel

Gewährung einer staatlichen Unterhaltersatzleistung für max. 72 Monate für Kinder, die bei einem alleinerziehenden Elternteil leben und deren anderer Elternteil nicht oder nicht regelmäßig Unterhalt zahlt

Finanzielle Unterstützung alleinerziehender und/oder lediger Elternteile

Zielgruppe: Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Anzahl der Leistungsfälle	4.744	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100

**Maßnahmen des Familienprojektes
Produktgruppe 00613**

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)

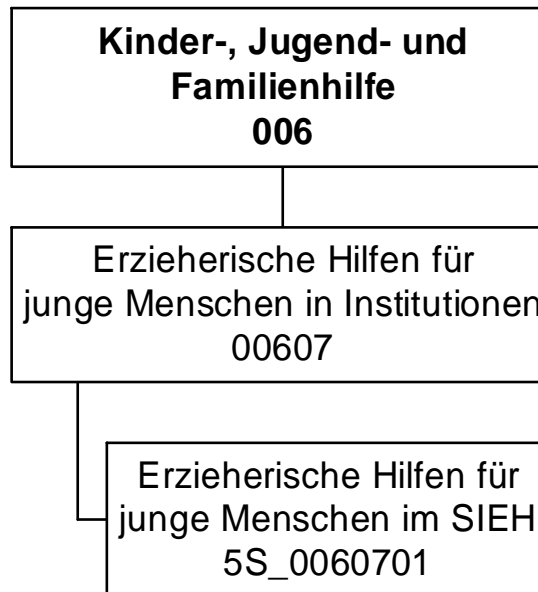
Kinder und Eltern

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2016**Jugendamt
Amt 51****Maßnahmen des Familienprojektes
Produktgruppe 00613****Produkt 51_0061301 Förder- und Betreuungsangebote im Kinder- und Jugendbereich**Beschreibung und Ziel

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Anzahl der Willkommensbesuche	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500



Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		483,90	183	597	597	597	597	597	597
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		483,90	183	597	597	597	597	597	597
03	+ Sonstige Transfererträge		369.828,54	299.100	299.100	299.100	299.100	299.100	299.100	299.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		370.312,44	299.283	299.697	299.697	299.697	299.697	299.697	299.697
11	- Personalaufwendungen		293.318,40	396.776	303.812	309.079	308.318	306.773	306.773	306.773
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		10.152,73	19.404	12.389	10.573	10.696	10.776	10.776	10.776
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.518.485,97	1.487.014	1.607.770	1.607.770	1.607.770	1.607.770	1.607.770	1.607.770
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.580,63	1.317	2.030	2.214	2.399	2.584	2.584	2.584
15	- Transferaufwendungen		297.614,98	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		216.698,77	209.585	209.538	209.536	209.536	209.536	209.536	209.536
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.327.698,75	2.344.692	2.373.149	2.378.600	2.378.024	2.376.664	2.376.664	2.376.664
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		1.957.386,31-	2.045.409-	2.073.453-	2.078.903-	2.078.327-	2.076.967-	2.076.967-	2.076.967-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		1.957.386,31-	2.045.409-	2.073.453-	2.078.903-	2.078.327-	2.076.967-	2.076.967-	2.076.967-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		1.957.386,31-	2.045.409-	2.073.453-	2.078.903-	2.078.327-	2.076.967-	2.076.967-	2.076.967-

Haushaltsplan 2016
**Städt. Institut für erzieherische Hilfen
Amt 5S**

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.168.745,18	2.225.080	2.471.830	2.471.830	2.471.830	2.471.830	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		68.333,16	69.499	76.485	76.485	76.485	76.485	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		143.025,71	110.172	321.892	316.442	317.018	318.378	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		33,20	0	0	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2014		2015	2016
Höherer Dienst		1,00	1,00	1,00
Gehobener Dienst		4,00	4,00	4,00
Mittlerer Dienst		1,00	1,00	1,00
Einfacher Dienst		0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
			2014	2015	2016			2017	2018	2019		
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen												
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.123,40	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		3.123,40	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
14	Saldo Investitionstätigkeit		3.123,40	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Einzahlungen												
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
5S_00607010001 bewegliches Anlagevermögen SIEH Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.123,40	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	5.369,03	20.492
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.123,40	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	4.802,09	19.925
Gesamtsaldo		3.123,40	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	4.802,09	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

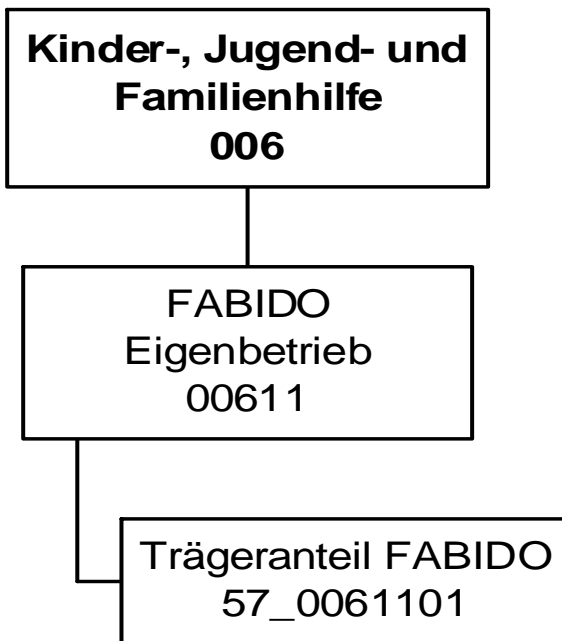
Erzieherische Hilfen für junge Menschen in Einrichtungen
Produktgruppe 00607**Produkt 5S_0060701 Erzieherische Hilfen für junge Menschen im SIEH**Beschreibung und Ziel

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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Anzahl der Hilfefälle	58	56	60	60	60	60



Haushaltsplan 2016

FABIDO
Eigenbetrieb 57

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
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
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		205.175,24	382.195	224.409	229.795	235.310	240.957		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		205.175,24	382.195	224.409	229.795	235.310	240.957		
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	650.000	650.000	650.000	650.000		
15	- Transferaufwendungen		27.098.056,00	30.276.191	34.247.679	35.265.740	35.775.696	35.795.622		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen		27.303.231,24	30.658.386	35.122.088	36.145.535	36.661.006	36.686.580		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		27.303.231,24	30.658.386	35.122.088	36.145.535	36.661.006	36.686.580		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		27.303.231,24	30.658.386	35.122.088	36.145.535	36.661.006	36.686.580		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0		
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		27.303.231,24	30.658.386	35.122.088	36.145.535	36.661.006	36.686.580		

Haushaltsplan 2016

FABIDO
Eigenbetrieb 57

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		27.303.231,24-	30.658.386-	35.122.088-	36.145.535-	36.661.006-	36.686.580-
	<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		279.000,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

FABIDO
Eigenbetrieb 57

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016				2017	2018	2019
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		353.600,00	353.600	353.600	0	353.600	353.600	353.600	353.600	353.600
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		353.600,00	353.600	353.600	0	353.600	353.600	353.600	353.600	353.600
14	Saldo Investitionstätigkeit		353.600,00-	353.600-	353.600-	0	353.600-	353.600-	353.600-	353.600-	353.600-
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

FABIDO
Eigenbetrieb 57

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

**FABIDO
Eigenbetrieb 57**

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
57_00611010001 FABIDO, investiver Zuschuss bewegl. AV Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		353.600,00	353.600	353.600	353.600	353.600	353.600	0,00	2.121.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		353.600,00	353.600	353.600	353.600	353.600	353.600	0,00	2.121.600
Gesamtsaldo		353.600,00	353.600	353.600	353.600	353.600	353.600	0,00	2.121.600

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Kinder, Eltern, FABIDO als Träger

Besonderheiten im Planjahr

Der Betriebskostenzuschuss für den Eigenbetrieb FABIDO setzt sich wie folgt zusammen:

	Städt. Eigenanteil	Zuschuss vom Jugendamt
Jahr 2016	34.427.880,76 Euro	49.005.558,55 Euro
Jahr 2017	35.265.740,48 Euro	49.672.606,93 Euro
Jahr 2018	35.775.696,48 Euro	50.349.661,03 Euro
Jahr 2019	35.795.622,48 Euro	51.036.870,95 Euro

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

Haushaltsplan 2016

**FABIDO
Eigenbetrieb 57**

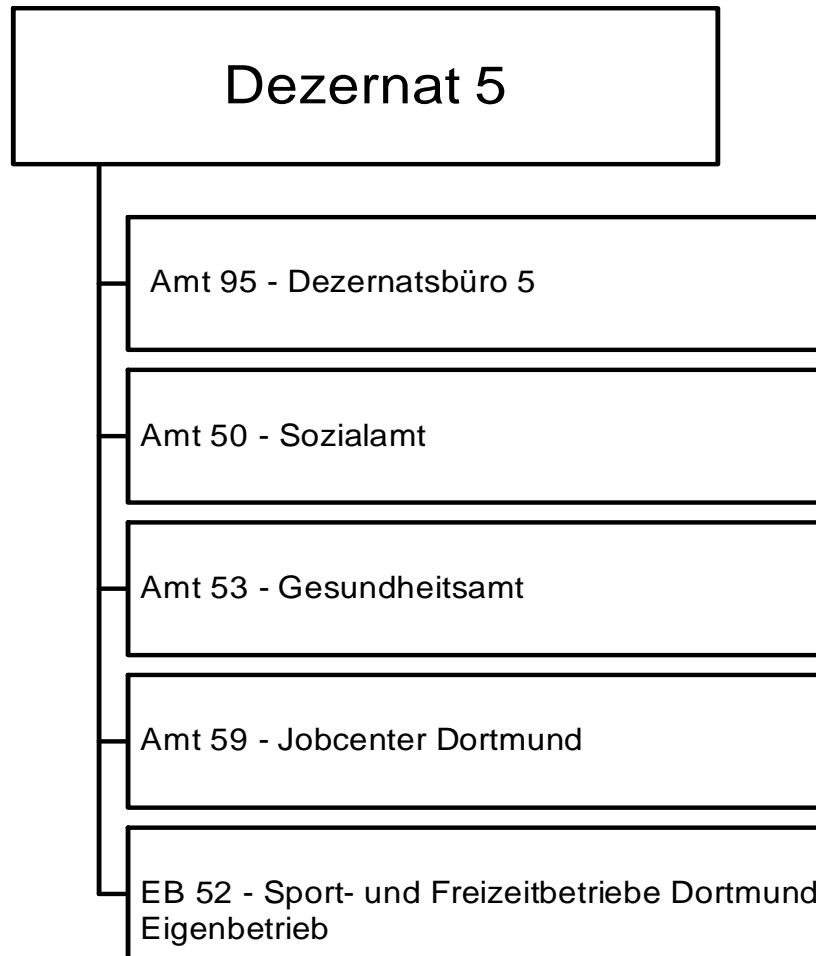
**FABIDO
Produktgruppe 00611**

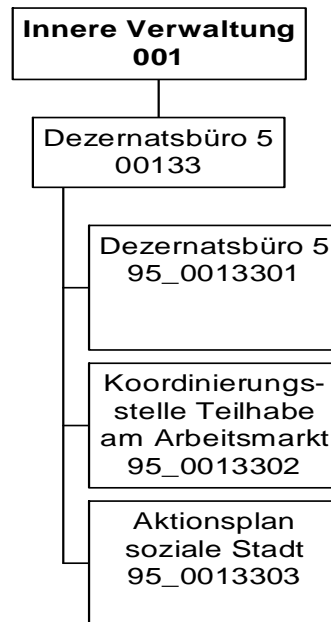
Produkt 57_0061101 Trägeranteil FABIDO

Beschreibung und Ziel

Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019





Haushaltsplan 2016

Dezernatsbüro 5
Amt 95

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		391.643,26	0	92	92	92	92	92
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		0,00	0	92	92	92	92	92
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	500	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		391.643,26	500	592	592	592	592	592
11	- Personalaufwendungen		1.080.811,95	1.190.898	1.246.884	1.139.130	1.040.923	953.119	
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		48.008,44	96.033	91.547	73.144	72.576	61.520	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		385.111,22	6.995	15.996	15.996	15.996	15.996	
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		370,98	6.745	6.746	6.746	6.746	6.746	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		247,91	846	938	938	938	856	
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	178.685	178.685	178.685	178.685	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.170,43	19.681	58.212	58.211	58.211	58.211	
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.482.341,51	1.218.419	1.500.716	1.392.960	1.294.753	1.206.867	
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		1.090.698,25	1.217.919	1.500.124	1.392.368	1.294.161	1.206.275	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		1.090.698,25	1.217.919	1.500.124	1.392.368	1.294.161	1.206.275	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		1.090.698,25	1.217.919	1.500.124	1.392.368	1.294.161	1.206.275	

Haushaltsplan 2016
**Dezernatsbüro 5
Amt 95**

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		250.313,32	278.677	273.238	273.238	273.238	273.238	273.238	273.238
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		1.341.011,57-	1.496.597-	1.773.362-	1.665.606-	1.567.399-	1.479.513-		
	<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	
	2014	2015	2015	2016
Höherer Dienst	4,90	5,90	5,90	5,90
Gehobener Dienst	8,64	11,64	11,64	11,64
Mittlerer Dienst	1,00	1,00	1,00	1,00
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

Dezernatsbüro 5
Amt 95

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016			2017	2018	2019	
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Dezernatsbüro 5
Amt 95

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

**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 2016

**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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	

Produkt 95_0013302 Koordinierungsstelle Projekt "Teilhabe am Arbeitsmarkt"

Beschreibung und Ziel

Aufsuchende Arbeit, Beratung und Unterstützung; niedrigschwellige Begegnungsmöglichkeit; Erwerbstätigkeit und Sicherung des Lebensunterhalts; Krankenversicherungsschutz und gesundheitliche Versorgung, Schule und Bildung, Jugendhilfe, Wohnen und soziales Miteinander in den Nachbarschaften; Aktivierung, Koordinierung und Pflege von Netzwerken auf örtlicher, regionaler und nationaler Ebene

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	

Haushaltsplan 2016

**Dezernatsbüro 5
Amt 95**

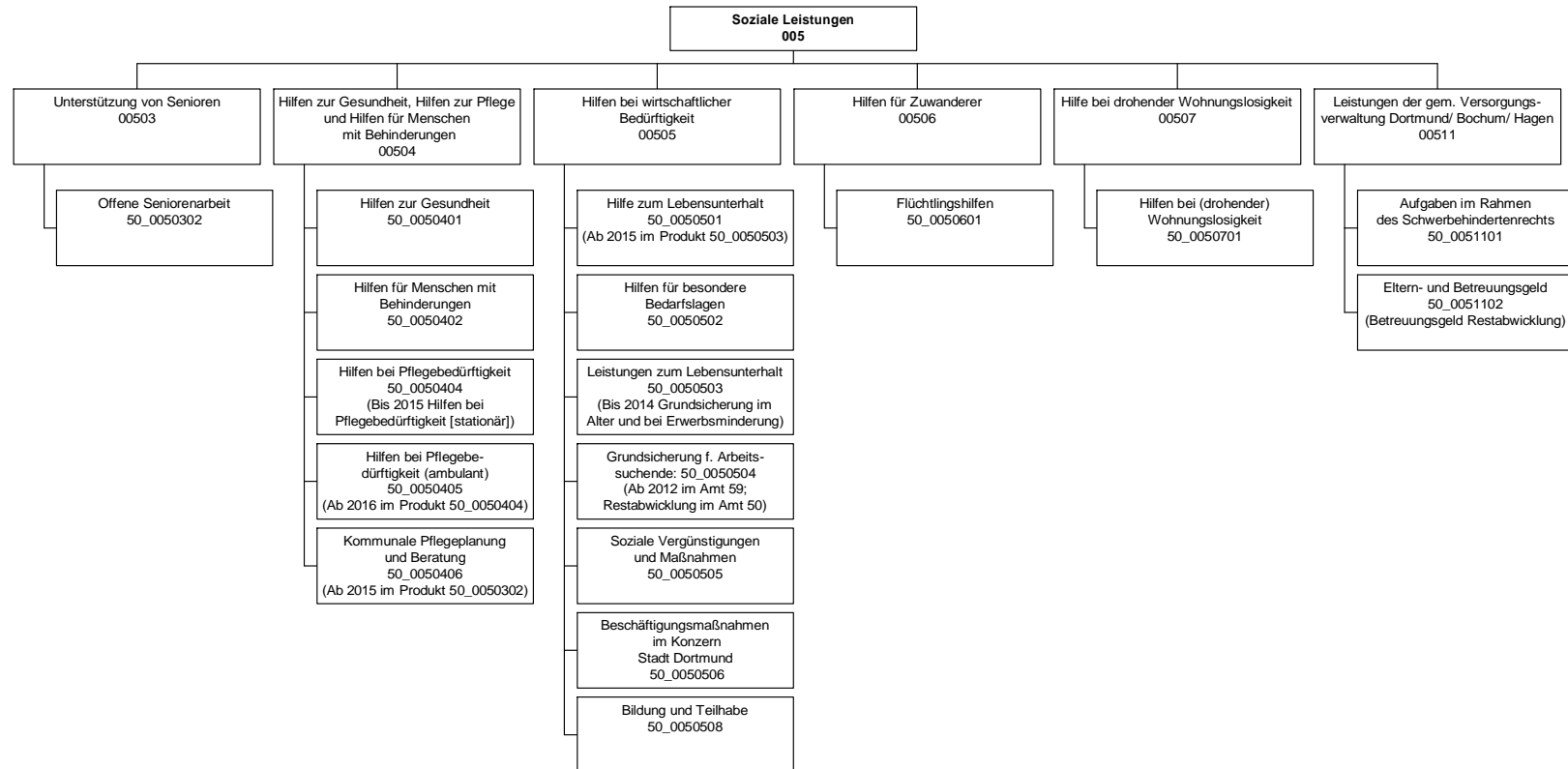
**Dezernatsbüro 5
Produktgruppe 00133**

Produkt 95_0013303 Aktionsplan Soziale Stadt

Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019



Haushaltsplan 2016

Sozialamt
Amt 50

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		65.753.977,79	71.012.024	65.980.583	131.784.567	131.783.316	131.781.522		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		28.374,26	25.920	27.010	26.374	25.123	23.329		
03	+ Sonstige Transfererträge		27.020.376,95	36.659.967	106.067.984	120.080.746	117.997.542	124.956.733		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.191.757,15	7.541.800	17.132.400	17.132.400	17.132.400	17.132.400		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		203.282,38	213.300	208.600	208.600	208.600	208.600		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.562.995,10	9.081.148	8.842.474	8.867.198	8.629.283	8.758.361		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		44.610,04	6.401	8.101	8.101	8.101	8.101		
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		14.000,00	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge		104.776.999,41	124.514.640	198.240.142	278.081.613	275.759.243	282.845.717		
11	- Personalaufwendungen		22.705.105,08	23.759.567	24.940.557	25.220.490	24.842.837	24.606.246		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		636.145,12	1.197.805	1.303.114	1.105.902	1.087.607	1.076.750		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.117.941,53	18.039.133	33.948.320	53.697.246	53.681.593	53.708.678		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		766.850,87	93.168	883.860	883.860	883.860	883.860		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		315.883,49	550.377	568.958	570.245	571.206	570.998		
15	- Transferaufwendungen		195.400.125,81	215.333.237	240.358.263	277.637.293	287.840.757	298.482.923		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		732.469,48	266.907	266.907	267.349	267.349	267.349		
17	= Ordentliche Aufwendungen		229.271.525,39	257.949.221	300.083.005	357.392.623	367.203.742	377.636.195		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		124.494.525,98-	133.434.581-	101.842.863-	79.311.010-	91.444.499-	94.790.478-		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		124.494.525,98-	133.434.581-	101.842.863-	79.311.010-	91.444.499-	94.790.478-		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0		
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		124.494.525,98-	133.434.581-	101.842.863-	79.311.010-	91.444.499-	94.790.478-		

Haushaltsplan 2016

Sozialamt
Amt 50

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.174.860,68	685.108	654.244	634.122	550.000	566.000		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.686.263,07	7.700.174	30.173.879	30.176.079	30.176.079	30.176.079		
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		131.005.928,37-	140.449.647-	131.362.498-	108.852.967-	121.070.578-	124.400.557-		
	<i>nachrichtlich</i>									
30	+ Erträge Anlagenabgänge		3.241,21	0	0	0	0	0		
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0		
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2014	2015	2015	2016
Höherer Dienst	8,50	8,50	8,50	9,50
Gehobener Dienst	319,42	330,75	330,75	352,92
Mittlerer Dienst	60,39	61,66	61,66	64,71
Einfacher Dienst	14,00	14,00	14,00	13,90

Haushaltsplan 2016

Sozialamt
Amt 50

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016				2017	2018	2019
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.347,17	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		3.347,17	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		13.967,03	232.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
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	Summe der investiven Auszahlungen		13.967,03	232.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
14	Saldo Investitionstätigkeit		10.619,86	232.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Sozialamt
Amt 50

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		2.013,25	2.000	2.000	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		521,86	2.000	2.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
50_00503020001 Bewegliches Vermögen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		489,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.906,65	101.396
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		489,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.856,65	101.346
50_00505000001 Bewegliches Vermögen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.347,17	0	0	0	0	0	15.695,14	19.042
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.117,38	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	186.669,49	303.787
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.770,21	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	135.532,35	249.303
50_00505060001 Bewegliches Vermögen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.360,65	0	0	0	0	0	43.180,31	49.541
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		6.360,65	0	0	0	0	0	29.733,88	36.095
50_00506010001 Bewegliches Vermögen -Flüchtlingshilfen-									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000
Gesamtsaldo		10.619,86	232.000	32.000	32.000	32.000	32.000	151.521,85	522.142

**Unterstützung von Senioren
Produktgruppe 00503**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

- Lebensältere Menschen ab 50 Jahren
- Heimträger
- Einrichtungen
- HeimbewohnerInnen

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk vor (siehe Anlage 7). (bis 2015)

Ab dem Jahr 2015 wird das Produkt 50_0050406 "Kommunale Pflegeplanung und Beratung" in das Produkt 50_0050302 "Offene Seniorenarbeit" integriert.

**Unterstützung von Senioren
Produktgruppe 00503**

Produkt 50_0050302 Offene Seniorenarbeit

Beschreibung und Ziel

Unterhaltung und Betrieb von städtischen Seniorenbegegnungsstätten; Koordination des ehrenamtlichen Seniorenbegleitservice, Altenhilfe - und Pflegefachberatung in den Seniorenbüros mit Schnittstelle Pflegestützpunkte der Pflegekassen; Planung Seniorenarbeit; Pflegemarktbeobachtung; Erstellung von Pflegemarktberichten; Überwindung von Vereinsamung und Kontaktarmut, Bewältigung und Gestaltung der 3. Lebensphase; Erhalt der selbstständigen Lebensführung; Erhalt bzw. Verbesserung der psychischen Gesundheit und der psychosozialen Situation; Hilfe zur Selbsthilfe; Sicherstellung einer trägerunabhängigen Altenhilfe- und Pflegefachberatung in den Seniorenbüros; Fortentwicklung kleinräumiger Netzwerke und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements; Sicherung und Weiterentwicklung des örtlichen pflegerischen Angebotes; Schließen von Versorgungslücken (berücksichtigt ab 2015 das Produkt 50_0050406)

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	

**Hilfen zur Gesundheit, Hilfen zur Pflege und Hilfen für Menschen mit Behinderungen
Produktgruppe 00504**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

- Sicherstellung einer adäquaten und gleichberechtigten Gesundheitsversorgung nicht krankenversicherter Menschen
- Sicherstellung umfassender Versorgung pflegebedürftiger Menschen zu Hause oder in teilstationären und stationären Pflegeeinrichtungen
- Verhütung, Beseitigung oder Milderung einer Behinderung
- Sicherung der Teilhabe behinderter Menschen am Leben in der Gemeinschaft
- Sicherung von Arbeitsplätzen schwerbehinderter ArbeitnehmerInnen

Zielgruppe(n)

- Kranke, behinderte und pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk vor (siehe Anlage 7). (bis 2015)

Ab dem Jahr 2015 wird das Produkt 50_0050406 "Kommunale Pflegeplanung und Beratung" in das Produkt 50_0050302 "Offene Seniorenarbeit" integriert.

Ab dem Jahr 2016 wird das Produkt 50_0050404 unter der Bezeichnung "Hilfen bei Pflegebedürftigkeit" geführt. Hierin sind die bis zum Jahr 2015 getrennt geführten Produkte 50_0050404 "Hilfen bei Pflegebedürftigkeit (stationär)" und 50_0050405 "Hilfen bei Pflegebedürftigkeit (ambulant)" zusammengeführt worden.

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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Leistungsberechtigte	1.442	1.300	1.250	1.150	1.050	950	

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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Leistungsberechtigte avE	893	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Nutzer des Behindertenfahrdienstes p.a.	1.211	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	
Fahrten d. Behindertenfahrdienstes p.a.	23.323	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
Kündigungsschutzverfahren	222	0	0	0	0	0	
Zuschüsse der Ausgleichsabgabe	294	0	0	0	0	0	
psychosozial Betreute im Arbeitsleben	441	0	0	0	0	0	
Betriebsbesuche	638	0	0	0	0	0	
Betriebsbesuche i.R.d. Ausgleichsabgabe	87	0	0	0	0	0	
Betriebsbesuche i.R.d. Kündigungsschutz	166	0	0	0	0	0	
Betriebsbesuche f. psychosozial Betreute	339	0	0	0	0	0	
Betriebsbesuche aus anderen Gründen	46	0	0	0	0	0	
stat.Einricht.für Menschen mit Beh.(WTG)	35	38	38	38	38	38	
Plätze in stat.Einr. Menschen mit Beh.	826	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022	

Hilfen zur Gesundheit, Hilfen zur Pflege und Hilfen für Menschen mit Behinderungen
Produktgruppe 00504

Produkt 50_0050404 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

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;(Ab dem Jahr 2016 erfolgt eine Integration des Produktes 50_0050405 in dieses Produkt.)

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Leistungsberechtigte avE	0	0	2.450	2.550	2.650	2.750	
geförderte ambulante Pflegeeinrichtungen	0	0	91	91	91	91	
Leistungsberechtigte Pflegewohngeld	2.995	3.130	3.180	3.230	3.280	3.330	
Leistungsberechtigte Hilfe zur Pflege iE	2.269	2.780	2.500	2.600	2.700	2.800	
stationäre Pflegeeinrichtungen (WTG)	60	59	62	62	62	62	
Plätze in stationären Pflegeeinricht.	5.719	5.651	5.903	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;(Ab dem Jahr 2016 erfolgt eine Integration des Produktes 50_0050405 in das Produkt 50_0050404.)

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Leistungsberechtigte avE	2.215	2.450	0	0	0	0	
geförderte ambulante Pflegeeinrichtungen	91	91	0	0	0	0	

**Hilfen zur Gesundheit, Hilfen zur Pflege und Hilfen für Menschen mit Behinderungen
Produktgruppe 00504**

Produkt 50_0050406 Kommunale Pflegeplanung und Beratung

Beschreibung und Ziel

Pflegemarktbeobachtung; Erstellung von Pflegemarktberichten;

Sicherung und Weiterentwicklung des örtlichen pflegerischen Angebotes; Schließen von Versorgungslücken
(Ab dem Jahr 2015 wird das Produkt 50_0050406 Kommunale Pflegeplanung und Beratung in das Produkt 50_0050302 offene Seniorenarbeit integriert);

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	

**Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit
Produktgruppe 00505**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

- Zeitnahe und sachgerechte Sicherung des Lebensunterhaltes (Grundsicherung) bei Einkommensdefiziten sowie in besonderen Bedarfslagen
- Betreuung, Beratung und Unterstützung bei der Realisierung von Ansprüchen, sowie Maßnahmen zur Überwindung wirtschaftlicher Abhängigkeit

- Beschäftigungsmaßnahmen im Konzern Stadt Dortmund
- Zuwendungen an die Träger der Freien Wohlfahrtsverbände, Vereine und sonstige Institutionen
- Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

Zielgruppe(n)

- Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus Erwerbstätigkeit, eigenem Einkommen oder Vermögen sicherstellen können
- LeistungsempfängerInnen nach dem SGB II
- Träger der freien Wohlfahrtsverbände, Vereine und sonstige Institutionen
- Kinder und junge Erwachsene aus einkommensschwachen Haushalten

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk vor (siehe Anlage 7). (bis 2015)

Ab dem Jahr 2015 wird das Produkt 50_0050503 unter der Bezeichnung "Leistungen zum Lebensunterhalt nach Kapitel III und IV SGB XII" geführt. Hierin sind die bis zum Jahr 2014 getrennt geführten Produkte 50_0050501 "Hilfe zum Lebensunterhalt" und 50_0050503 "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung" zusammengeführt worden.

Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit
Produktgruppe 00505

Produkt 50_0050501 Hilfe zum Lebensunterhalt

Beschreibung und Ziel

Gewährung von lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt und einmaliger Beihilfen an lfd. und nicht lfd. Betreute; Persönliche Beratung im Rahmen individueller Hilfe- und Auswegplanung;
Zeitnahe und sachgerechte Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts;
Die Leistungsberechtigten Personen sollen in ihrer Lebensorganisation so unterstützt werden, dass sie möglichst dauerhaft unabhängig von institutionaler Hilfe werden.
(Ab dem Jahr 2015 wird das Produkt 50_0050501 Hilfe zum Lebensunterhalt in das Produkt 50_0050503 "Leistungen zum Lebensunterhalt nach Kapitel III und IV SGB XII" integriert.)

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Kennzahlen

Fälle der Ausbildungsförderung p.a.	4.270	4.700	4.400	4.400	4.400	4.400
Bescheide Unterhaltssicherung p.a.	57	60	0	0	0	0
Kostenübernahmen Bestattung p.a.	623	800	820	870	910	916

Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit
Produktgruppe 00505

Produkt 50_0050503 Leistungen zum Lebensunterhalt nach Kapitel III und IV SGB XII

Beschreibung und Ziel

- Erbringung von Beratungs- und Unterstützungsleistungen zur Realisierung vorrangiger Ansprüche;
- Gewährung von materiellen Hilfen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes;
- Zeitnahe und sachgerechte Hilfen zur Sicherung des notwendigen

Grundbedarfs / Lebensunterhaltes;

(Ab dem Jahr 2015 wird das Produkt 50_0050503 unter der Bezeichnung "Leistungen zum Lebensunterhalt nach Kapitel III und IV SGB XII"

geführt. Hierin sind die bis zum Jahr 2014 getrennt geführten Produkte 50_0050501 "Hilfe zum Lebensunterhalt" und 50_0050503 "Grundsicherung im

Alter und bei Erwerbsminderung" zusammengeführt worden.)

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Leistungsberechtigte 4. Kap. SGB XII avE	10.970	12.200	12.900	13.700	14.500	15.400
Leistungsfälle 4. Kap. SGB XII avE	9.646	10.700	11.300	12.000	12.700	13.500
Dichte 4. Kap. SGB XII (je 1000 EW) avE	18,62	20,90	21,89	23,25	24,61	26,13
Leistungsberechtigte 4. Kap. SGB XII iE	608	740	930	960	990	1.020
Leistungsberechtigte 3. Kap. SGB XII avE	1.085	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
Leistungsfälle 3. Kap. SGB XII avE	935	1.080	1.100	1.200	1.300	1.400
Dichte 3. Kap. SGB XII (je 1000 EW) avE	1,84	2,06	2,21	2,38	2,55	2,72

Produkt 50_0050504 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Beschreibung und Ziel

Leistungsbeteiligung im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende für:

- Eingliederungsleistungen wie Organisation der Kinderbetreuung, Schuldnerberatung, psychosozialen Betreuung und Suchtberatung;
- angemessene Kosten der Unterkunft und Heizung; - angemessene einmalige Bedarfe;

Zeitnahe und sachgerechte Gewährung kommunaler Hilfen nach dem SGB II im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende;

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
ausgestellte Dortmund-Pässe p.a.	16.450	10.970	17.500	18.000	18.500	19.000	
Do-Pässe für SGB XII - Bezieher p.a.	1.561	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	
Do-Pässe für SGB II - Bezieher p.a.	14.462	8.500	15.000	15.000	15.000	15.000	
Do-Pässe für BVG - Bezieher p.a.	2	20	0	0	0	0	
Do-Pässe für AsylbLG - Bezieher p.a.	245	250	500	500	500	500	

Produkt 50_0050506 Beschäftigungsmaßnahmen im Konzern Stadt DortmundBeschreibung und Ziel

Umsetzung von Arbeitsgelegenheiten innerhalb des Konzerns Stadt Dortmund nach den Qualitätsstandards des Dortmunder Leitfadens zwecks Eingliederung bzw. Wiedereingliederung von erwerbsfähigen Hilfesuchenden in den Arbeitsmarkt;

Heranführung von Langzeitarbeitslosen an den Arbeitsmarkt; Förderung der sozialen Integration von Langzeitarbeitslosen; Wiederherstellung und Aufrechterhaltung der Beschäftigungsfähigkeit;

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Arbeitsgelegenheiten	971	1.277	1.200	1.200	1.200	1.200	
Bürgerarbeitsplätze	62	0	0	0	0	0	
Sozialversicherungspfl. Beschäftigte	62	63	78	51	51	51	

Haushaltsplan 2016

**Sozialamt
Amt 50**

**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;

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

- Bedarfs- und zeitgerechte Versorgung
- Integration von Zuwanderern nach den gesetzlichen Bestimmungen

Zielgruppe(n)

- Zuwanderer wie Flüchtlinge und Aussiedler

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk vor (siehe Anlage 7). (bis 2015)

Hilfen für Zuwanderer
Produktgruppe 00506**Produkt 50_0050601 Flüchtlingshilfen**Beschreibung und Ziel

Gewährung von Hilfen für ausländische Flüchtlinge nach den gesetzlichen Bestimmungen (Leistungen, Unterbringung, Beratung und Begleitung);

Bedarfs- und zeitgerechte Versorgung von Flüchtlingen nach den gesetzlichen Bestimmungen (Leistungen, Unterbringung, Beratung und Begleitung); Stabilisierung der persönlichen Situation von Flüchtlingen für die Dauer des Aufenthaltes;

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Leistungsberechtigte avE	2.415	3.000	7.340	8.000	8.000	8.000
Personen in Übergangseinrichtungen	786	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000

**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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Kündigungen/Räumungsklagen p.a.	432	500	500	500	500	500	
Zwangsräumungen p.a.	273	250	250	250	250	250	
eingeleitete Versorgungssperren p.a.	240	240	240	240	240	240	
Personen in Übergangseinrichtungen	262	150	150	150	150	150	

Leistungen der gemeinsamen Versorgungsverwaltung Dortmund/Bochum/ Hagen
Produktgruppe 00511

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

- Feststellung einer Behinderung, des Grades der Behinderung und der gesundheitlichen Merkmale für die Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen
- Beratung, Antragsannahme und Entscheidung über die Gewährung von Elterngeld nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Erstanträge p.a.	12.214	12.500	12.500	12.000	12.000	12.000	
Änderungsanträge p.a.	19.455	20.500	19.500	19.500	19.500	19.500	
Ausweisverlängerungen p.a.	4.966	0	4.000	3.500	3.000	2.500	
ausgestellte Beiblätter p.a.	49.892	50.500	50.000	49.500	49.500	49.500	
Anzahl Nachprüfungen p.a.	9.710	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
Anzahl Widersprüche p.a.	8.234	9.000	8.500	8.000	8.000	8.000	
Untersuchungen/Stellungnahmen p.a.	56.318	60.000	57.000	56.000	56.000	56.000	

Produkt 50_0051102 Eltern- und BetreuungsgeldBeschreibung und Ziel

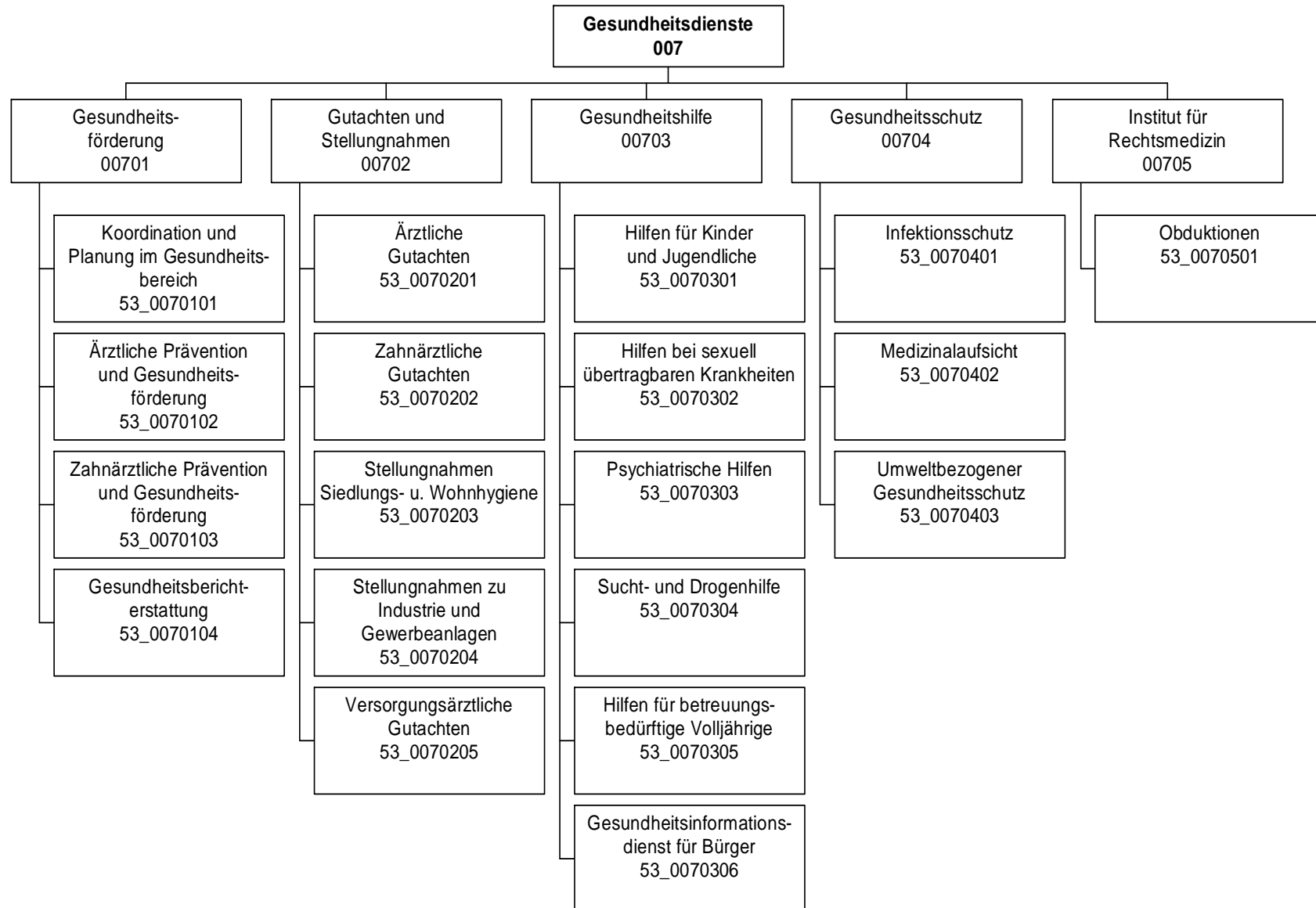
Vom 01.08.2013 bis zum 31.12.2016 werden über dieses Produkt auch die Leistungen bzw. die Restabwicklung des Betreuungsgeldes abgebildet.

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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Antragseingänge Elterngeld p.a.	12.710	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500	
Bewilligungen Elterngeld p.a.	12.128	9.750	12.000	12.000	12.000	12.000	
Ablehnungen Elterngeld p.a.	211	190	200	200	200	200	
Antragseingänge Betreuungsgeld p. a.	5.301	5.000	0	0	0	0	



Haushaltsplan 2016

Gesundheitsamt
Amt 53

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		161.006,20	9.174	10.760	9.321	9.177	8.292		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		14.591,20	9.174	10.760	9.321	9.177	8.292		
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.225.206,90	1.126.500	1.147.000	1.147.000	1.147.000	1.147.000		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		78.000,00	77.966	78.000	78.000	78.000	78.000		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.145.875,80	1.078.850	1.093.316	1.093.316	1.093.316	1.093.316		
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		
10	= Ordentliche Erträge		2.610.088,90	2.292.490	2.329.076	2.327.637	2.327.493	2.326.608		
11	- Personalaufwendungen		7.898.877,42	8.767.570	8.638.606	8.756.254	8.590.406	8.509.210		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		71.827,79	141.408	165.001	145.842	149.946	149.028		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.080.028,65	4.424.863	4.358.029	4.398.975	4.440.413	4.482.348		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		58.432,18	84.808	90.225	90.225	90.225	90.225		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		60.446,56	32.135	37.087	37.616	39.871	41.146		
15	- Transferaufwendungen		481.950,00	481.950	481.950	481.950	481.950	481.950		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		124.954,66	125.740	128.937	128.900	128.900	128.900		
17	= Ordentliche Aufwendungen		12.646.257,29	13.832.258	13.644.608	13.803.695	13.681.540	13.643.553		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		10.036.168,39	11.539.768	11.315.532	11.476.059	11.354.047	11.316.945		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		66,70	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (19+20)		66,70	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		10.036.235,09	11.539.768	11.315.532	11.476.059	11.354.047	11.316.945		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0		
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		10.036.235,09	11.539.768	11.315.532	11.476.059	11.354.047	11.316.945		

Haushaltsplan 2016

Gesundheitsamt Amt 53

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.507.651,70	1.510.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.292.394,20	1.284.119	1.349.219	1.349.219	1.349.219	1.349.219	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		9.820.977,59-	11.313.887-	11.114.751-	11.275.278-	11.153.266-	11.116.164-	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		144,35	0	0	0	0	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2014		2015	2016
Höherer Dienst		35,80	38,01	38,21
Gehobener Dienst		43,15	43,50	42,63
Mittlerer Dienst		44,85	53,45	56,99
Einfacher Dienst		1,00	1,00	1,50

Haushaltsplan 2016

Gesundheitsamt
Amt 53

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016			2017	2018	2019	
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		7.981,50	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		7.981,50	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		14.150,36	20.761	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		11.543,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		25.693,36	20.761	26.700	0	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
14	Saldo Investitionstätigkeit		17.711,86	20.761	26.700	0	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Gesundheitsamt
Amt 53

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Gesundheitsamt
Amt 53

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
53_00702010001												
Bewegliches Vermögen												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		7.981,50	0	0	0	0	0	0	0	15.204,70	23.186	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		14.150,36	20.761	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700	165.561,09	307.273	
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		11.543,00	0	0	0	0	0	0	0	8.153,70	19.697	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		17.711,86	20.761	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700	157.320,09	302.593	
Gesamtsaldo		17.711,86	20.761	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700	481.786,96	627.060	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Ortsnahe Koordinierung von Maßnahmen anderer an der gesundheitlichen Versorgung Beteiligter mit dem Ziel einer bedarfsgerechten Versorgung.

Gesundheitsberichterstattung.

Eigene Maßnahmen zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation der Bevölkerung.

Öffentlichkeitsarbeit.

Die Ziele der Gesundheitsförderung sind zum einen die Schaffung gesundheitsfördernder Lebenswelten und zum anderen die Entwicklung der persönlichen Kompetenzen der Menschen sowie die Ermutigung der Bevölkerung, sich selbst für ihre Gesundheitsinteressen einzusetzen.

Zielgruppe(n)

Öffentlichkeit, Bürger/innen, Selbsthilfegruppen, Sozialleistungsträger, Politische Gremien, andere Stadtämter

Besonderheiten im Planjahr

Produkt 53_0070101 Koordination und Planung im GesundheitsbereichBeschreibung und Ziel

Initiierung und Koordination von Maßnahmen der Gesundheitsförderung.
Gewährleistung einer abgestimmten und bedarfsgerechten Weiterentwicklung der psychosozialen und psychiatrischen Versorgung.
Durch Steuerung auf kommunaler Ebene Sicherstellung von:
- bedarfsgerechten Versorgungsangeboten,
- aufeinander abgestimmten Leistungen,
- wirtschaftlichen Leistungen,
- des Qualitätsniveaus der Leistungen

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	9.767,00	9.800,00	11.063,00	11.063,00	11.063,00	11.063,00	
GF/Ltg/Koord. v. AK und Projekten	46	25	35	35	35	35	
Anzahl der Veranstaltungen	5	1	3	3	3	3	
Anz. durch Veranstalt. erreichte Bürger	710	500	500	500	500	500	

Produkt 53_0070102 Ärztliche Prävention und Gesundheitsförderung: Schwerpunkt Kinder und JugendlicheBeschreibung und Ziel

Information, Aufklärung und Beratung zu AIDS und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten; Aktionen zu gesundheitlichen Themen für Kinder und Jugendliche; Prävention und Koordination

Schutz vor HIV und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten; Abbau von ungerechtfertigten Ängsten bei HIV und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten; Verbesserung der Durchimpfungsraten; adressatengerechte Präventionsveranstaltungen; fachliche und soziale Kompetenz (und deren Aktualisierung) der Mitarbeiter/innen

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.262,00	2.450,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	
%-Durchimpfrate Kind. b. 6 J.-2.Impf MMR	92,30	94,50	95,00	95,00	95,00	95,00	
%-Durchimpfrate Kind. b. 6 J. - Hepat.B	83,90	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	
Inanspr. v. Vorsorgeunters. U9 in %	95,10	94,00	95,00	95,00	95,00	95,00	

Produkt 53_0070103 Zahnärztliche Prävention und GesundheitsförderungBeschreibung und Ziel

Zahnmedizinische Prophylaxe durch Mundhygieneunterweisungen und Ernährungsberatung; Öffentlichkeitsarbeit

Verhinderung und Früherkennung von Karies, Parodontopathien sowie Zahn- und Kieferfehlstellungen; Angstabbau vor zahnärztlicher Therapie; Flächendeckende Betreuung; Einzelfallbezogene, umfassende und sachgerechte Beratung

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	3.989,00	4.440,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Anzahl der Mundhygieneunterweisungen	540	600	600	600	600	600	
Prophylaxe in Grundsch.-erreichte Kinder	7.589	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
Prophylaxe in Grundsch.-erreichte Klasse	309	200	300	300	300	300	
%-Anteil d. 3-6 j. m. naturges. Gebissen	62,00	60,00	0	0	0	0	

Produkt 53_0070104 GesundheitsberichterstattungBeschreibung und Ziel

Themenbezogene Erfassung, Sichtung und Aufarbeitung von Daten zu Gesundheitszustand und Gesundheitsrisiken der Dortmunder Bürger/innen sowie zur gesundheitlichen Versorgung im Hinblick auf die Erarbeitung von Konzepten zur Gesundheitsförderung und Gesundheitsplanung

Es soll gewährleistet werden, dass die Informationsgrundlagen über den Gesundheitszustand der Dortmunder Bevölkerung verbessert, Defizite aufgezeigt und Maßnahmen zur Gesundheitsförderung geplant und koordiniert werden.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.872,00	3.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
Anzahl von Berichten/Broschüren	1	1	2	2	2	2	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Erstellung von Gutachten nach bundes- und landesrechtlichen Regelungen und fachliche Stellungnahmen zur Entscheidungsunterstützung.

Zielgruppe(n)

Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts, Politische Gremien und andere

Besonderheiten im Planjahr

Gutachten und Stellungnahmen
Produktgruppe 00702

Produkt 53_0070201 Ärztliche Gutachten

Beschreibung und Ziel

Erstellung amtsärztlicher Gutachten für vorwiegend öffentliche Auftraggeber; Erstellung sozial-medizinischer Gutachten und Stellungnahmen auf Weisung des eigenen Dienstherrn; Schulärztliche Gutachten

Konkrete Beantwortung der jeweiligen Fragestellung; zutreffende Beurteilung und unabhängige, objektive gutachterliche Stellungnahme; ganzheitliche sozial-medizinische Begutachtung

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	9.531,00	10.670,00	11.841,00	11.841,00	11.841,00	11.841,00
Anzahl kleiner Gutachten	997	800	800	800	800	800
Anzahl großer Gutachten	2.080	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
Anzahl soz.-psychiatrischer . Gutachten	95	50	80	80	80	80
Anzahl soz.-med. Gutachten f. Erwachsene	187	50	50	50	50	50
Anz. ärztl. Gutachten für Kinder	2.516	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Anzahl der Leichenschauen	3.783	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Anzahl Gutachten Seiteneinsteiger	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
Kostendeckungsgrad großer Gutachten %	85,90	65,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Kostendeckungsgrad kleiner Gutachten %	62,50	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00

Produkt 53_0070202 Zahnärztliche Gutachten

Beschreibung und Ziel

Beantwortung zahnmedizinischer und gebührenrechtlicher Fragestellungen

Konkrete Beantwortung entsprechender Fragestellungen; zutreffende Beurteilung und unabhängige, objektive gutachterliche Stellungnahme.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	3.013,00	3.480,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00
Anzahl der zahnärztlichen Gutachten	750	450	750	750	750	750
Kostendeckungsgrad	64,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00

Gutachten und Stellungnahmen
Produktgruppe 00702

Produkt 53_0070203 Stellungnahmen Siedlungs- u. Wohnhygiene

Beschreibung und Ziel

Beurteilung von infektiösen- und umwelthygienischen Sachverhalten im Rahmen gesetzlich vorgeschriebener Genehmigungsverfahren, bei sonstigen gesundheitsrelevanten Gegebenheiten oder Vorhaben zum Schutz der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden Einflüssen

Konkrete Beantwortung entsprechender Fragestellungen, zutreffende Beurteilung und unabhängige, objektive gutachterliche Stellungnahme; Einhalten von Pflege-, Hygiene- und Sicherheitsstandards

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	114,00	0	500,00	500,00	500,00	500,00	
Zahl der Anfragen/Aufträge	0	0	30	30	30	30	

Produkt 53_0070204 Stellungnahmen zu Industrie und Gewerbeanlagen

Beschreibung und Ziel

Beurteilung von infektiösen- und umwelthygienischen Sachverhalten im Rahmen gesetzlich vorgeschriebener Genehmigungsverfahren oder bei sonstigen gesundheitsrelevanten Gegebenheiten oder Vorhaben zum Schutz der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden Einflüssen

Konkrete Beantwortung entsprechender Fragestellungen, zutreffende Beurteilung und unabhängige, objektive gutachterliche Stellungnahme; Einhalten von Pflege-, Hygiene- und Sicherheitsstandards

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	70,00	0	60,00	60,00	60,00	60,00	
Zahl der Anfragen/Aufträge	0	0	20	20	20	20	

Gutachten und Stellungnahmen
Produktgruppe 00702

Produkt 53_0070205 Versorgungsärztliche Gutachten

Beschreibung und Ziel

Klärung ärztlicher Sachverhalte zur Feststellung einer Behinderung, des Grades der Behinderung und der gesundheitlichen Merkmale für die Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	5.666,00	5.850,00	5.884,00	5.884,00	5.884,00	5.884,00
Anzahl Stellungnahmen	12.538	12.000	12.500	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

Produkt 53_0070301 Hilfen für Kinder und JugendlicheBeschreibung und Ziel

Kinder- und jugendärztliche Screening-Untersuchungen und schulärztliche Begutachtung von Kindergartenkindern, Lernanfängern, Schülern der 4. und 9. Klassen nach Bielefelder Modell einschließlich schulärztlicher Beratung und Vermittlung weiterführender Hilfe; Maßnahmen zur Erkennung und Verhütung von Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten bei Kindern; Zielgruppenorientierte Beratung, Hilfestellung und Betreuung für Eltern, insbesondere bei medizinischen oder sozialen Problemlagen; Hilfeleistungen bei psychischen Auffälligkeiten

Vermeidung von gesundheitlichen Schäden bzw. deren Verschlimmerung; Vermeidung von Infektionskrankheiten;
Abbau von sozialen Konflikten; Verbesserung der Elternkompetenz; Förderung von gesundheitsbewußtem Verhalten

Produktdaten	Ergebnis			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	15.755,00	17.850,00	14.385,00	14.385,00	14.385,00	14.385,00
Anzahl der Beratungen von Eltern	2.415	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Anzahl der Einschulungsuntersuchungen	4.177	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Anzahl der jugendzahnärztl. Unters.	9.363	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Anz. Beratungen m. psych. Auffälligen	124	150	150	150	150	150
Durchschn. Kosten pro Beratung	83,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Durchschn. Ko. pro Einstellungsunters.	134,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Durchschn. Ko. pro jgdzahnärztl. Unters.	12,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Durchschn.Ko./Beratg.v.psych.Auffälligen	235,00	260,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Produkt 53_0070302 Hilfen bei sexuell übertragbaren KrankheitenBeschreibung und Ziel

Hilfen für Betroffene durch Beratung und Koordination; Multiplikatorenfort- und -weiterbildung

Sichern der Versorgung von HIV-Infektions-Betroffenen und Geschlechtskranken; umfassende Beratung zum Thema für Ratsuchende

Produktdaten	Ergebnis			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	886,00	1.550,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Anz. d. Berat. zu sexuell übertr. Krh.	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Anz. d. Unters. zu sexuell übertr. Krh.	1.607	1.500	0	0	0	0
Anz. d. Neudiagn. sexuell übertr. Krh.	6	5	0	0	0	0

Produkt 53_0070303 Psychiatrische HilfenBeschreibung und Ziel

Beratung, Betreuung und Auskunft für Psychisch Kranke; Hilfen, die auf unmittelbare Anfrage von Klienten und deren Umfeld in Form von Beratungen oder Betreuungen erbracht werden

Integration in die soziale Gemeinschaft; Besserung und Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation des Klienten; Existenzsicherung; Deeskalation im sozialen Umfeld

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	12.053,00	15.550,00	14.748,00	14.748,00	14.748,00	14.748,00
Anz. d. psychisch Kranken	854	900	850	850	850	850
Anz. der Hilfeleist. für psych. Kranke	1.590	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Anz. d. Hausbes. bei psych. Kranken	2.229	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Durchschn. Ko. pro psych. Kranken./Jahr	1.513,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Anz. der Unterbr. n. d. PsychischkrankG	42	50	50	50	50	50

Produkt 53_0070304 Sucht- und DrogenhilfeBeschreibung und Ziel

Beratung, Betreuung und Auskunft für Alkohol- und Drogenkranke; Hilfen, die auf unmittelbare Anfrage von Klienten und deren Umfeld in Form von Beratungen oder Betreuungen erbracht werden; medizinische und psychosoziale, methadongestützte Betreuung von Klienten mit dem Ziel der Verhinderung von gesundheitlicher und sozialer Verelendung (Auffangprogramm / Maintenanceprogramm); drogentherapeutische Ambulanz.
Integration in die soziale Gemeinschaft; Besserung und Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation des Klienten; Existenzsicherung; Deeskalation im sozialen Umfeld; Entkriminalisierung

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	8.192,00	11.130,00	10.380,00	10.380,00	10.380,00	10.380,00
Anz. d. Alkoholkranken	519	400	400	400	400	400
Anz. d. Hilfeleist. für Alkoholkranke	1.837	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
Anz. d. Hausbes. bei Alkoholkranken	466	500	500	500	500	500
Anz. der Drogenkranken	494	400	400	400	400	400
Anz. d. Hilfeleist. für Drogenkranke	1.995	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Anz. d. Hausbes. bei Drogenkranken	312	300	300	300	300	300
Anz. d. Substituierten	150	150	150	150	150	150
Durchschn. Ko. pro Alkoholkranken/Jahr	773,00	800,00	0	0	0	0
Durchschn. Ko. pro Drogenkranken/Jahr	637,00	800,00	0	0	0	0
Durchschn. Ko. pro Substituierten/Tag	8,00	8,00	0	0	0	0
Anz. d. vermitt. Alkoholkr. in Entwöbeh.	66	60	60	60	60	60
Anz. d. Unterbr. Alkoholkr. n. PsychkrG	6	10	10	10	10	10
Anz. d. vermitt. Drogenkr. in Entwöbeh.	82	90	90	90	90	90
Anz. d. Unterbr. Drogenkr. n. PsychkrG	2	5	5	5	5	5
Anzahl der Drogentoten - kleiner als	8	5	5	5	5	5

Produkt 53_0070305 Hilfen für betreuungsbedürftige VolljährigeBeschreibung und Ziel

Hilfen für Volljährige, die aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer Behinderung ihre Angelegenheiten nicht besorgen können. Durch Beratung und Unterstützung sowie Fortbildung von Betreuern sollen die Tätigkeitsgrundlagen im Betreuungswesen stabilisiert und somit die von der Betreuungsstelle geführten Betreuungen auf ein Minimum reduziert werden, ohne das Wohl der Betreuten zu gefährden. Durch die Erstellung von Sozialberichten, Betreuungsvorschlägen wird das Vormundschaftsgericht in seiner Entscheidungsfindung unterstützt. Durch gezielte Information zur Vorsorgevollmacht sowie durch die Erstellung von Sozialberichten wird dem Betreuungsvermeidungsanspruch Rechnung getragen. Sicherstellung einer bedarfsgerechten Betreuung der Volljährigen; Sicherstellung eines Begleitungs-, Unterstützungs- und Fortbildungsangebotes für alle Betreuer; Minimierung der durch die Betreuungsstelle geführten Betreuungen; Betreuungsvermeidung

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	7.464,00	8.200,00	15.765,00	15.765,00	15.765,00	15.765,00	
Anz. d. Vormundschaftsgerichtshilfen	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Anz. d. Infogespr. z. Betreuungsvermeid.	796	750	800	800	800	800	
Anz. d. Berat. u. Ustgleist. v. Betreu.	2.438	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
Anz. d. Bgespr. u. E.. z. Sstl. v. Bbetr	260	250	250	250	250	250	
Anz. neuer Berufsbetreuer/innen	14	10	10	10	10	10	

Produkt 53_0070306 Gesundheitsinformationsdienst für BürgerBeschreibung und Ziel

Allgemeine gesundheitlich medizinische Beratung von Dortmunder Bürgerinnen und Bürgern

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.513,00	1.450,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	

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 2016

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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	7.306,00	8.330,00	9.389,00	9.389,00	9.389,00	9.389,00	
Anz.Info.Beratg.+Überw. bei übertr.Krkh.	0	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
Anz. d. Tuberkulose-Neuerkrankungen	98	65	100	100	100	100	
Anz. d. Besch. n. §43 Infektionsschutzg.	8.896	7.500	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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	8.855,00	9.550,00	9.665,00	9.665,00	9.665,00	9.665,00	
Anz. d. Überw. durch den Amtsapotheker	101	150	200	200	200	200	
Anz. d. durchgef. Heilpraktikerprüfungen	0	300	300	300	300	300	
Anz. d. Erl. z. Ausüb. v. Ber. im Geswes	0	800	1.300	1.300	1.300	1.300	
Anz. besichtigter Krankenhäuser	15	15	15	15	15	15	
Anz. besichtigter Heime	35	50	50	50	50	50	
Anz. d. sonst. Überw. v. Gemtschfeinr.	18	20	120	120	120	120	
%-Ant. d. begangenen KrH o. grav. Mängel	80,00	100,00	0	0	0	0	
%-Ant. d. begang. Heime ohne grav Mängel	90,00	95,00	0	0	0	0	

Produkt 53_0070403 Umweltbezogener GesundheitsschutzBeschreibung und Ziel

Beratung und Schutz von Bürgern in Bezug auf mögliche gesundheitsgefährdende Einflüsse aus den Umweltmedien Wasser, Luft und Boden sowie Abklärung gesundheitsrelevanter Einwirkungen auf Menschen

Sachliche Information zu gesundheitsgefährdenden Umwelteinflüssen; Beratung bei möglicherweise umweltbedingten Krankheitssymptomen und ggf. Treffen von Untersuchungsmaßnahmen; Abbau von "Umwelt-Ängsten"

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.172,00	1.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Anz. d. durchg. Berat. u. Untersuchmaßn.	0	150	0	0	0	0
Anz. d. durchgef. Prüfungen im Ges.wesen	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
Anzahl der Meldungen	0	0	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)

Ungeklärte Todesfälle im Einzugsbereich der Staatsanwaltschaften

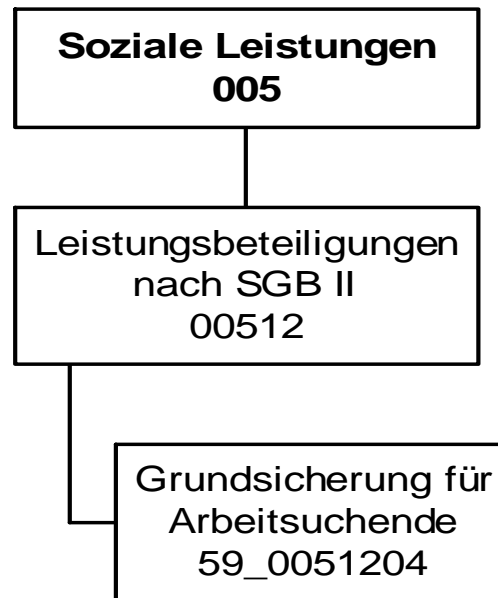
Besonderheiten im Planjahr

Produkt 53_0070501 ObduktionenBeschreibung 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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Anz. d. Obduktionen	607	700	700	700	700	700
Kostendeckungsgrad	76,80	70,00	57,00	57,00	57,00	57,00



Haushaltsplan 2016

Jobcenter Dortmund
Amt 59

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		21.106.298,65	23.800.000	21.120.276	21.120.276	21.120.276	21.120.276		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
03	+ Sonstige Transfererträge		54.907.474,74	57.560.500	57.974.626	60.615.682	63.382.956	66.222.672		
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		22.055.769,43	25.321.717	25.108.716	25.558.962	26.019.158	26.490.000		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
	<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>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge		98.069.542,82	106.682.217	104.203.618	107.294.919	110.522.390	113.832.948		
11	- Personalaufwendungen		19.479.104,15	21.713.116	21.267.978	21.805.413	21.892.424	21.868.342		
	<i>davon Beihilfen</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		<i>527.152,39</i>	<i>1.025.977</i>	<i>952.624</i>	<i>806.407</i>	<i>818.090</i>	<i>824.776</i>		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.418.463,02	11.293.000	11.249.200	11.809.200	12.397.200	13.014.200		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
15	- Transferaufwendungen		207.573.517,82	214.259.266	223.530.781	233.577.715	244.102.778	254.902.271		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		353.417,87	373.600	300.400	300.400	300.400	300.400		
17	= Ordentliche Aufwendungen		237.824.502,86	247.641.982	256.351.359	267.495.728	278.695.802	290.088.213		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		139.754.960,04-	140.959.765-	152.147.742-	160.200.808-	168.173.412-	176.255.265-		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		139.754.960,04-	140.959.765-	152.147.742-	160.200.808-	168.173.412-	176.255.265-		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0		
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		139.754.960,04-	140.959.765-	152.147.742-	160.200.808-	168.173.412-	176.255.265-		

Haushaltsplan 2016

Jobcenter Dortmund Amt 59

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		9.900,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.155.772,81	859.891	860.791	860.791	860.791	860.791	860.791	860.791
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		140.900.832,85-	141.819.656-	153.008.533-	161.061.599-	169.034.203-	177.116.056-		
	<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	
	2014	2015	2015	2016
Höherer Dienst	1,00	1,00	1,00	1,00
Gehobener Dienst	274,68	280,87	280,87	285,43
Mittlerer Dienst	111,66	112,59	112,59	137,03
Einfacher Dienst	0,66	9,54	9,54	8,54

Haushaltsplan 2016

Jobcenter Dortmund
Amt 59

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016			2017	2018	2019	
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Jobcenter Dortmund
Amt 59

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

**Leistungsbeteiligungen nach SGB II
Produktgruppe 00512**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Leistungsbeteiligungen des kommunalen Trägers im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Zielgruppe(n)

keine

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk (siehe Anlage 7) vor. (bis 2015)

Leistungsbeteiligungen nach SGB II
Produktgruppe 00512

Produkt 59_0051204 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Beschreibung und Ziel

Leistungsbeteiligung der Stadt Dortmund im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende für:

- angemessene Kosten der Unterkunft und Heizkosten
- angemessene einmalige Bedarfe wie beispielsweise Hilfen zur Wohnraumbeschaffung, Wohnraumerstaussstattung und Bekleidung
- Eingliederungsleistungen wie Organisation der Kinderbetreuung, Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung und Suchtberatung

Hilfegewährung nach dem SGB II erfolgt durch das Jobcenter Dortmund als gemeinsame Einrichtung

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Bundesbeteiligung an Kosten d.Unterkunft	54.820.602,33	57.471.500,00	57.870.225,60	60.511.281,60	63.278.556,00	66.118.272,00
Kosten der Unterkunft	203.517.610,02	209.714.790,00	219.205.400,00	229.209.400,00	239.691.500,00	250.448.000,00
Kündigungen/Räumungsklagen p.a.	1.781	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Zwangsräumungen p.a.	1.091	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
eingeleitete Versorgungssperren p.a.	1.350	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
SGB II - Dichte (je 1000 EW) avE	178,00	181,00	180,00	183,00	186,00	189,00



Haushaltsplan 2016

Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund
Eigenbetrieb 52

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
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		248.486,97	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>		248.486,97	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		248.486,97	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	235.688	1.033.301	1.058.101	1.083.495	1.109.499	1.109.499	1.109.499
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	235.688	1.033.301	1.058.101	1.083.495	1.109.499	1.109.499	1.109.499
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		175,00	0	5.384.000	5.463.000	5.629.000	5.629.000	5.629.000	5.629.000
15	- Transferaufwendungen		29.866.790,92	27.895.442	27.942.743	27.206.663	26.981.788	26.683.871	26.683.871	26.683.871
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		495.000,00	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		30.361.965,92	28.131.130	34.360.044	33.727.764	33.694.283	33.422.370	33.422.370	33.422.370
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		30.113.478,95	28.131.130	34.360.044	33.727.764	33.694.283	33.422.370	33.422.370	33.422.370
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		30.113.478,95	28.131.130	34.360.044	33.727.764	33.694.283	33.422.370	33.422.370	33.422.370
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		30.113.478,95	28.131.130	34.360.044	33.727.764	33.694.283	33.422.370	33.422.370	33.422.370

Haushaltsplan 2016

Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund
Eigenbetrieb 52

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		30.113.478,95-	28.131.130-	34.360.044-	33.727.764-	33.694.283-	33.422.370-	
	<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		3.930.386,07	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund
Eigenbetrieb 52

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016				2017	2018	2019
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		5.717.512,37	9.242.994	7.738.297	0	6.937.895	6.237.895	6.737.895	6.737.895	6.737.895
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		5.717.512,37	9.242.994	7.738.297	0	6.937.895	6.237.895	6.737.895	6.737.895	6.737.895
14	Saldo Investitionstätigkeit		5.717.512,37	9.242.994	7.738.297	0	6.937.895	6.237.895	6.737.895	6.737.895	6.737.895
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund
Eigenbetrieb 52

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund
Eigenbetrieb 52

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
52_00804014001									
Zuschuss an den Eigenbetrieb SFB									
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		5.717.512,37	9.242.994	7.738.297	6.937.895	6.237.895	6.737.895	0,00	42.612.490
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		5.717.512,37	9.242.994	7.738.297	6.937.895	6.237.895	6.737.895	0,00	42.612.490
Gesamtsaldo		5.717.512,37	9.242.994	7.738.297	6.937.895	6.237.895	6.737.895	0,00	42.612.490

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Betrieb und Förderung städtischer Sportanlagen

Zielgruppe(n)

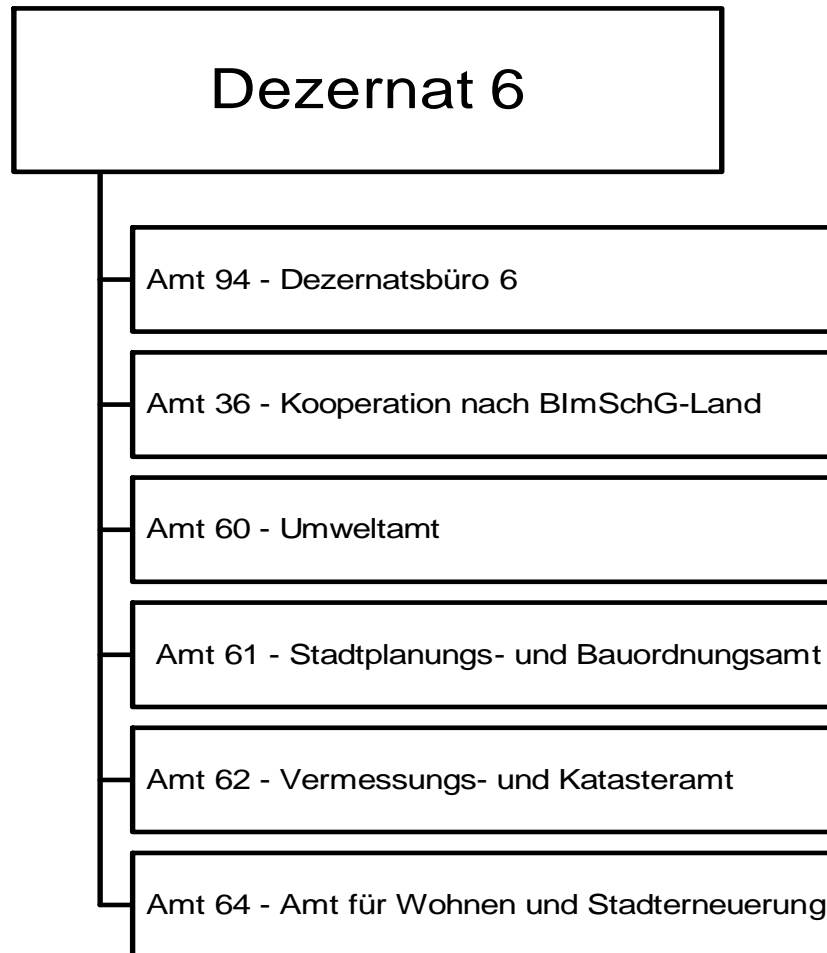
Besonderheiten im Planjahr

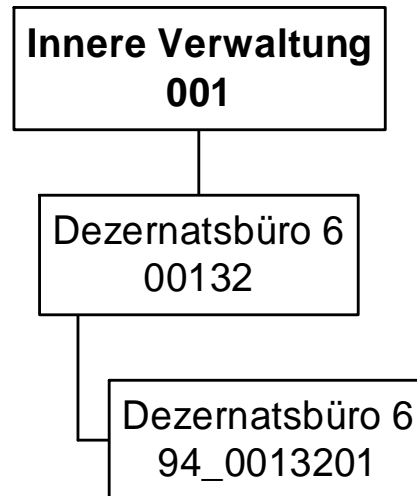
Die im Teilergebnisplan und in der Teilergebnisrechnung in der Zeile 15 genannten Transferaufwendungen entsprechen dem Zuschuss an den Eigenbetrieb.

Haushaltsplan 2016**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)

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019





Haushaltsplan 2016

Dezernatsbüro 6
Amt 94

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
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
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	459.162	385.849	389.935	390.602	389.648		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	50.939	37.721	32.297	32.787	33.178		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	2.445	2.971	2.971	2.971	2.971		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	345	345	345	345	345		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	600	600	600	600	600		
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	15.055	15.032	15.031	15.031	15.031		
17	= Ordentliche Aufwendungen		0,00	477.262	404.451	408.537	409.204	408.250		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		0,00	477.262	404.451	408.537	409.204	408.250		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		0,00	477.262	404.451	408.537	409.204	408.250		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0		
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		0,00	477.262	404.451	408.537	409.204	408.250		

Haushaltsplan 2016

Dezernatsbüro 6 Amt 94

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	205.873	205.873	205.873	205.873	205.873	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		0,00	477.262	610.324	614.410	615.077	614.123		
	<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	
	2014	2015	2015	2016
Höherer Dienst	0,00		1,00	3,00
Gehobener Dienst	0,00		0,00	1,00
Mittlerer Dienst	0,00		0,00	1,00
Einfacher Dienst	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

Dezernatsbüro 6
Amt 94

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016				2017	2018	2019
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Dezernatsbüro 6
Amt 94

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

**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 2016

**Dezernatsbüro 6
Amt 94**

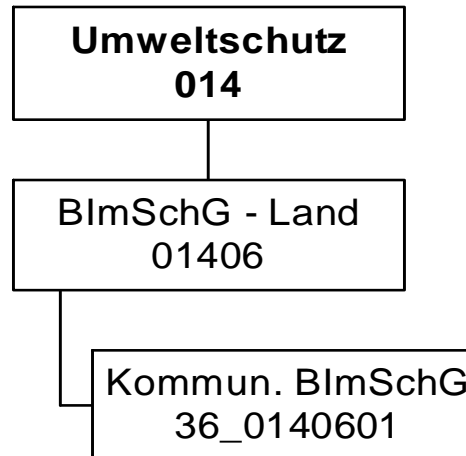
**Dezernatsbüro 6
Produktgruppe 00132**

Produkt 94_0013201 Dezernatsbüro 6

Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019



Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
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		458.234,94	451.882	456.882	451.882	451.882	451.882	451.882	451.882
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
10	= Ordentliche Erträge		458.234,94	451.882	456.882	451.882	451.882	451.882	451.882	451.882
11	- Personalaufwendungen		416.988,23	442.802	457.443	461.010	466.012	455.934	455.934	455.934
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		23.474,86	45.001	50.190	42.988	44.086	43.002	43.002	43.002
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		175.365,97	185.596	185.596	185.596	185.596	185.596	185.596	185.596
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		592.354,20	628.398	643.039	646.606	651.609	641.530	641.530	641.530
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		134.119,26	176.516	186.157	194.724	199.726	189.648	189.648	189.648
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		134.119,26	176.516	186.157	194.724	199.726	189.648	189.648	189.648
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		134.119,26	176.516	186.157	194.724	199.726	189.648	189.648	189.648

Haushaltsplan 2016

**Gemeinsame untere Umweltschutzbehörde
der Städte Bochum, Dortmund & Hagen
Amt 36**

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		134.119,26-	176.516-	186.157-	194.724-	199.726-	189.648-
	<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 (€)		
			2014	2015	2016			2017	2018	2019			
Investitionstätigkeit													
Einzahlungen													
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen													
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Saldo Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen													
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2016

**Gemeinsame untere Umweltschutzbehörde
der Städte Bochum, Dortmund & Hagen
Amt 36**

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Abwicklung der vom Land Nordrhein-Westfalen an die Kommunen übertragenen Aufgaben des ehemaligen Landesumweltamtes.

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

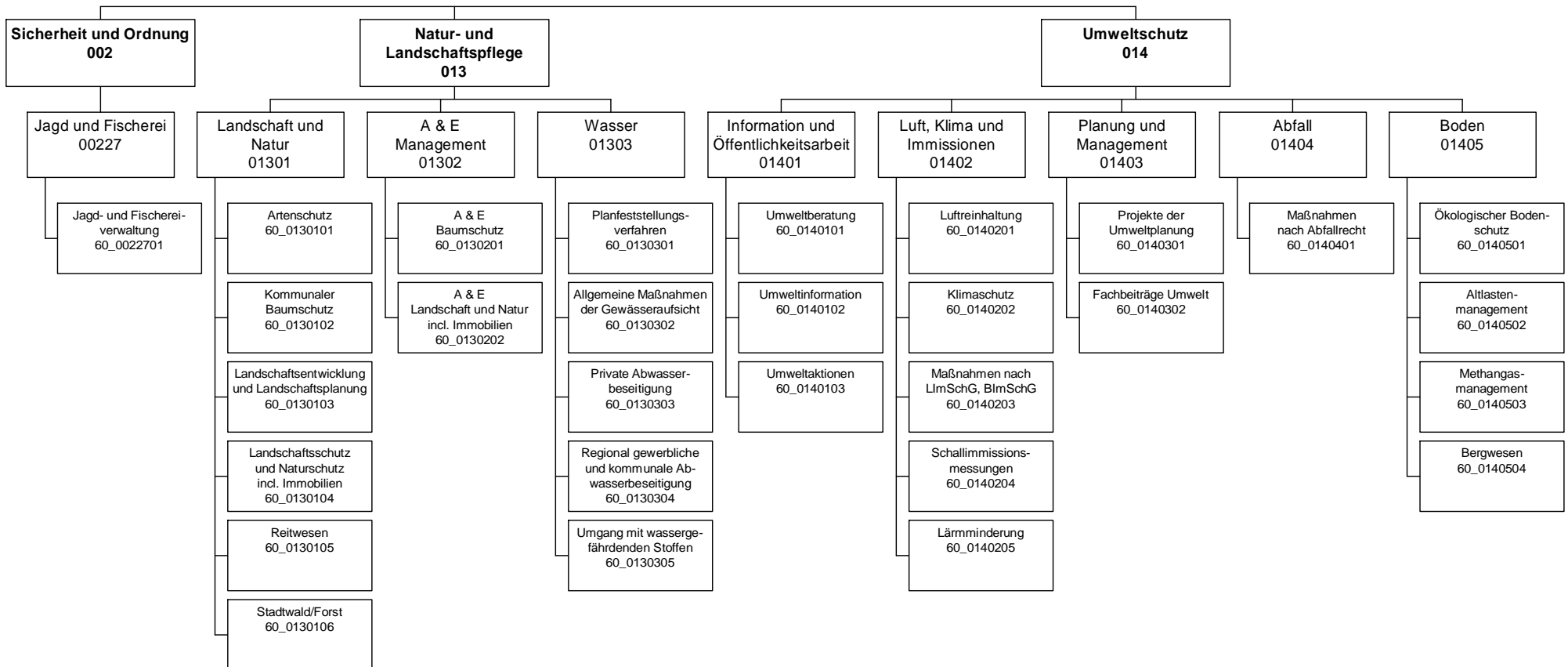
Es liegt ein Zweckbindungsvermerk (siehe Anlage 7) vor. (bis 2015)

Produkt 36_0140601 Kommunalisiertes BlmSchG

Beschreibung und Ziel

Im Produktbereich "Kommunalisiertes BlmSchG" werden Anlagen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz genehmigt, da ein Großteil der gewerblichen Anlagen in Dortmund der Aufsicht der unteren Immissionsschutzbehörde unterliegt. Weiterhin werden Aufgaben wahrgenommen, die in Verordnungen zum Bundesimmissionsschutzgesetz geregelt sind (z.B. Ausnahmegenehmigungen für Nachtarbeiten, Aufsicht und Genehmigungen für Geräte und Maschinen, Entgegennahme von Standortbescheinigungen für Funkeinrichtungen etc.). Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt aufgrund eines Kooperationsvertrages zwischen den Städten Bochum, Hagen und Dortmund.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	



Haushaltsplan 2016

Umweltamt
Amt 60

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		275.219,28	259.855	255.643	231.211	212.262	207.775	
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		97.679,31	47.705	151.193	136.530	122.812	118.325	
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		351.741,00	317.950	327.950	307.950	307.950	307.950	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		306.278,54	307.955	328.155	328.155	328.155	328.155	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.270,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		154.015,34	454.577	293.702	298.703	303.408	308.408	
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		150.925,99	449.527	288.652	293.653	298.358	303.358	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		6.184,77	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		1.097.708,93	1.340.337	1.210.450	1.171.019	1.156.774	1.157.288	
11	- Personalaufwendungen		5.978.768,56	6.203.229	6.510.189	6.520.313	6.263.639	6.057.079	
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		117.090,39	219.653	234.059	199.169	200.940	201.917	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		776.868,58	1.176.114	1.011.341	1.034.472	1.029.241	1.029.241	
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		315.369,72	190.738	341.668	341.668	341.668	341.668	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		161.008,70	243.027	253.531	252.245	250.520	252.538	
15	- Transferaufwendungen		343.568,22	364.419	136.200	141.200	141.200	141.200	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		247.718,23	175.041	187.711	189.695	189.695	189.695	
17	= Ordentliche Aufwendungen		7.507.932,29	8.161.830	8.098.972	8.137.926	7.874.296	7.669.753	
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		6.410.223,36	6.821.494	6.888.522	6.966.908	6.717.522	6.512.465	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	2.125	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	2.125	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		6.410.223,36	6.823.619	6.888.522	6.966.908	6.717.522	6.512.465	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		6.410.223,36	6.823.619	6.888.522	6.966.908	6.717.522	6.512.465	

Haushaltsplan 2016

Umweltamt Amt 60

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		567.674,91	622.000	523.000	523.000	523.000	523.000	523.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.033.783,93	1.989.844	1.949.435	1.949.435	1.949.435	1.949.435	1.949.435	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		7.876.332,38-	8.191.462-	8.314.957-	8.393.343-	8.143.957-	7.938.900-		
	<i>nachrichtlich</i>									
30	+ Erträge Anlagenabgänge		7.341,80	0	0	0	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		36,14	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	
	2014	2015	2015	2016
Höherer Dienst	23,50	22,50	22,50	22,50
Gehobener Dienst	43,67	45,67	45,67	46,67
Mittlerer Dienst	29,08	29,08	29,08	29,08
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

Umweltamt
Amt 60

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
			2014	2015	2016			2017	2018	2019		
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		11.514,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		7.351,20	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		224.893,02	230.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
06	Summe der investiven Einzahlungen		243.758,22	255.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen												
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		14.736,66	35.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
08	für Baumaßnahmen		64.371,99	250.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		867.267,99	68.700	63.700	0	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700
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	Summe der investiven Auszahlungen		946.376,64	355.700	270.700	0	270.700	270.700	270.700	270.700	270.700	270.700
14	Saldo Investitionstätigkeit		702.618,42	100.700	120.700	0	120.700	120.700	120.700	120.700	120.700	120.700
Einzahlungen												
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Umweltamt
Amt 60

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		1.659,87	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		1.659,86	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
60N01301064001 FB-Nord Westerholz-Sanierung												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		11.514,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0,00	36.514	
Auszahlung für Baumaßnahmen		46.070,42	5.000	0	0	0	0	0	0	3.617,60	54.688	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		34.556,42	20.000	0	0	0	0	0	0	3.617,60	18.174	
60_01301034001 Maßn. der Landschaftsentw. (Beschaf.)												
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	262,43	10.262	
Auszahlung für Baumaßnahmen		16.316,21	0	0	0	0	0	0	0	7.278,98	23.595	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		16.388,61	4.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	8.194,15	68.583	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		32.704,82	14.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	865,56	87.570	
60_01301034002 Maßn. der Landschaftsentwicklung (Bau)												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	183.438,34	333.438	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	90.253,59	240.254	
60_01301044001 Maßn. d. Landsch.-/Naturschutz (Beschaf)												
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		7.351,20	0	0	0	0	0	0	0	0,00	7.351	
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		14.736,66	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	50.883,10	235.620	
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	22.905,63	47.906	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		7.385,46	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	73.788,73	281.174	
60_01301044002 Maßn. d. Landsch.-/Naturschutzgeb. (Bau)												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	20.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	20.000	
60_01301060001 Forstfahrzeuge (Beschaffung)												

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		841.525,99	0	0	0	0	0	0	212.645,74	1.054.172	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		841.525,99	0	0	0	0	0	0	202.330,74	1.043.857	
60_01301060002 Forstgeräte (Beschaffung)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.090,40	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	84.498,11	178.089	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		4.090,40	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	84.498,11	178.089	
60_01302024001 A&E Immobilienportfolio (Beschaffung)											
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen		0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	15.000	
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	15.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0,00	335.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0,00	320.000	
60_01302024002 A&E-Maßnahmen i.d. Landschaft (Beschaf.)											
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen		0,00	65.000	0	0	0	0	0	0,00	65.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.985,36	40.000	0	0	0	0	0	42.552,14	84.538	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	1.725,50	106.726	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.985,36	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	44.277,64	126.263	
60_01302024004 A&E-Maßnahmen i.d. Landschaft (Bau)											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	127.393,85	327.394	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	127.393,85	327.394	
60_01302024102 A&E Einzahlung beim Baumschutz											
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen		26.018,76	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	307.393,48	533.412	
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	40.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		26.018,76	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	307.393,48	493.412	
60_01302024103 A&E Einzahlung Bauleitplan maßn.gebunden											
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen		163.811,50	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	170.770,00	734.582	
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00	80.000	

Haushaltsplan 2016

Umweltamt
Amt 60

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		163.811,50	0	80.000	80.000	80.000	80.000	170.770,00	654.582
60_01302024104 A&E Einzahlung Bauleitplan maßn.frei									
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen		35.062,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	1.047.749,99	1.132.813
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		35.062,76	0	10.000	10.000	10.000	10.000	1.051.642,11	1.126.705
60_01302024105 A&E Einzahlung Außenbereich zweckgeb.									
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	50.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	40.000
60_01302024106 A&E Einzahlung Außenbereich zweckfrei									
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	395.210,10	445.210
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	395.210,10	435.210
60_01401000001 Bewegliches Vermögen für StA 60 (Besch.)									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.262,99	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	55.892,46	141.155
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	5.543,00	15.543
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		5.262,99	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	60.869,48	156.132
Gesamtsaldo		702.618,42	100.700	120.700	120.700	120.700	120.700	1.714.543,69	428.425

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Kundenzufriedenheit.

Sicherheit.

Ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben nach den geltenden Gesetzen und Verordnungen.

Zielgruppe(n)

Jäger und Angler, Jagdausübungsberechtigte, Abschussberechtigte, Jagd- und Fischereiaufseher, Jagd- und Fischereigenossenschaften, Jagdbeirat, Jagdberater, Fischereiberater, Grundstückseigentümer, andere Dienststellen und Behörden, Prüfungskandidaten

Besonderheiten im Planjahr

Produkt 60_0022701 Jagd- und FischereiverwaltungBeschreibung und Ziel

Wahrnehmung gesetzlicher Aufgaben nach dem Jagd- und Fischereirecht und der dazu ergangenen Verordnungen; Erteilung und Versagung von Jagd- und Fischeireischein sowie Erlaubnissen nach Jagd- und Fischereirecht; Durchführung von Jagd- und Fischereiprüfungen;

Erfüllung jagd- und fischereigesetzlicher Aufgaben (Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung); Abdeckung der Nachfrage auf Grundlage von gesetzlichen Bestimmungen; Vertretung der Stadt Dortmund als Mitglied der Jagdgenossenschaften;

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	2.263,00	3.300,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Planung und Durchführung von Maßnahmen des Landschafts-, Arten- und Baumschutzes, der Landschaftsentwicklung und des Stadtwaldes/Forstes.

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger, Händler und Züchter, Veranstalter von Ausstellungen und Messen, Vereine und Verbände, Bauherren und Architekten, Grundstückseigentümer, Erholungssuchende in der Natur, Pferdebesitzer und Reiterhöfe, andere Stadtämter

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk (siehe Anlage 7) vor. (bis 2015)

Produkt 60_0130101 ArtenschutzBeschreibung 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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	3.154,50	2.800,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	

Produkt 60_0130102 Kommunalen BaumschutzBeschreibung und Ziel

Umsetzen der Baumschutzsatzung

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	4.202,50	3.580,00	4.935,00	4.935,00	4.935,00	4.935,00	

Landschaft und Natur
Produktgruppe 01301**Produkt 60_0130103 Landschaftsentwicklung und Landschaftsplanung**Beschreibung und Ziel

Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft; Neuaufstellung des Landschaftsplanes; Landschaftspflegerische Planungen, Konzepte und Fachgutachten im Außenbereich; Betreuung der geschützten Teile von Natur und Landschaft; Realisierung des Landschaftsplanes sowie von landschaftspflegerischen Einzelmaßnahmen; Novellierung der Naturdenkmalverordnung

Schaffung und Entwicklung neuer Lebensräume für die Tier- und Pflanzenwelt; Ausweisung geschützter Teile von Natur und Landschaft; Anpflanzung von Gehölzen in der freien Landschaft sowie Anlage von Feuchtbiotopen; Pflege von Hecken, sonstigen Gehölzen und (Obstbaum-)Wiesen

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	4.343,50	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	

Produkt 60_0130104 Landschaftsschutz und Naturschutz incl. ImmobilienBeschreibung und Ziel

Einsetzen, Betreuung und Fortbildung der Beauftragten für den Außendienst (Landschaftswacht); Schutzausweisung für besonders schützenswerte Teile von Natur und Landschaft; landschaftsrechtliche Verfahren; Maßnahmen nach dem Ordnungsrecht; Geschäftsführung des Beirates der unteren Landschaftsbehörde

Sicherstellung der Einhaltung von landschaftsrechtlichen Vorschriften

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	5.074,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	

Produkt 60_0130105 ReitwesenBeschreibung und Ziel

Ausgabe von Reitkennzeichen und Reitplaketten bei gleichzeitigem Einzug der Reitabgabe; Schaffung von Reitwegen und deren Unterhaltung

Erstellung eines Reitwegekonzeptes; Verknüpfung kommunaler und interkommunaler Reitmöglichkeiten; Erstellung und Unterhaltung von Reitmöglichkeiten in der freien Landschaft und im Walde; Zusammenarbeit mit Reitvereinen und -höfen; Sicherstellen des konfliktfreien Nebeneinanders aller Erholungssuchenden in der freien Landschaft und im Walde

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	532,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	

Produkt 60_0130106 Stadtwald / ForstBeschreibung und Ziel

Die Bewirtschaftung des Dortmunder Stadtwaldes und die Bewirtschaftung von Waldflächen Dritter.

Der Dortmunder Stadtwald wird so bewirtschaftet, dass die biologische Vielfalt, die Produktivität, die Verjüngungsfähigkeit, die Vitalität und die Fähigkeit, gegenwärtig und in Zukunft wichtige ökologische, wirtschaftliche und soziale Funktionen zu erfüllen, erhalten bleibt.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	26.374,25	28.315,00	28.275,00	28.275,00	28.275,00	28.275,00	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Planung und Durchführung von Maßnahmen des Ausgleichs- und Ersatzmanagements.

Zielgruppe(n)

Rat und Verwaltung, Projektträger, Bauherren und Investoren, Wissenschaftliche und kommunalpolitische Einrichtungen, Öffentlichkeit

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk (siehe Anlage 7) vor. (bis 2015)

Produkt 60_0130201 A & E BaumschutzBeschreibung und Ziel

Erhalt des Baumbestandes zur Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, durch abgestimmte und zeitnahe Realisierung von Ersatzpflanzungen;
Gestaltung, Gliederung und Pflege des Orts- und Landschaftsbildes;
Abwehr schädlicher Einwirkungen; Erhalt eines artenreichen Baumbestandes;

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	14,00	200,00	457,00	457,00	457,00	457,00

Produkt 60_0130202 A & E Landschaft und Natur incl. ImmobilienBeschreibung und Ziel

Gesamtheit aller umweltplanerischen Leistungen zum Management von Ausgleich und Ersatz bei räumlichen Planungen und Einzelvorhaben

Unterstützung des Verwaltungshandelns durch systematisches Erfassen aller Aktivitäten zur Planung und Realisierung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen; Qualifizierung verwaltungsbehördlicher Verfahren durch Bereitstellen planerisch entwickelter Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen; Stärkung einer ökologisch orientierten Stadtentwicklung durch sachgerechtes Vorhalten (Verbundsystem) der für die Umsetzung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen geeigneten Flächen; Stabilisierung der Umweltentwicklung durch fachlich abgestimmte und zeitnahe Realisierung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	2.220,50	2.850,00	3.878,00	3.878,00	3.878,00	3.878,00

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Gewässerschutz und gemeinwohlverträgliche Gewässerbewirtschaftung.

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbebetriebe, öffentliche Träger

Besonderheiten im Planjahr

Produkt 60_0130301 PlanfeststellungsverfahrenBeschreibung und Ziel

Vorprüfung der Antragsunterlagen (Vollständigkeit, UVP-Pflicht, etc.); Durchführung von Planfeststellungsverfahren einschließlich der UVP; Überwachung der Ausführungsplanung und Bauausführung zur Gewährleistung der Umsetzung des Planfeststellungsbeschlusses

Ökologische Verbesserung des Emscher/Lippe-Systems; Schaffung von rechtskräftigen Beschlüssen als Grundlage für die Umsetzung von Maßnahmen zur Erreichung eines guten chemischen und mengenmäßigen Zustandes des Grundwassers im Einklang mit den Forderungen der EU-Wasserrahmenrichtlinie

Produktdaten	Ergebnis			Ansatz		Planung	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.735,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	

Produkt 60_0130302 Allgemeine Maßnahmen der GewässeraufsichtBeschreibung und Ziel

Zulassung von Gewässerbenutzungen (ausgenommen Benutzungen in Zusammenhang mit der Abwasserbeseitigung); Zulassung von Anlagen in und an Gewässern; Maßnahmen des Hochwasserschutzes; Wasserschauen/Aufsicht über die Gewässerunterhaltung; Handhabung der gesetzlichen Instrumente zur Gewässerbewirtschaftung

Schutz der Gewässer (Oberflächengewässer und Grundwasser) vor schädlichen Verunreinigungen; Gemeinwohlverträgliche Gewässerbewirtschaftung; Erreichung eines guten chemischen und ökologischen Zustandes der Fließgewässer sowie eines guten chemischen und mengenmäßigen Zustandes des Grundwassers im Einklang mit den Forderungen der EU-Wasserrahmenrichtlinie

Produktdaten	Ergebnis			Ansatz		Planung	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	5.748,50	5.290,00	5.285,00	5.285,00	5.285,00	5.285,00	

Haushaltsplan 2016

**Umweltamt
Amt 60
Wasser
Produktgruppe 01303**

Produkt 60_0130303 Private AbwasserbeseitigungBeschreibung und Ziel

Dezentrale Schmutzwasserbeseitigung in Außenbereichen; Zulassung von privaten Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen; Sanierung; Betreuung von Kleinkläranlagen

Schutz der Gewässer (Oberflächengewässer und Grundwasser) vor schädlichen Verunreinigungen

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	4.064,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	

Produkt 60_0130304 Regional gewerbliche und kommunale AbwasserbeseitigungBeschreibung und Ziel

Erlaubnis- und Genehmigungsverfahren von Abwassereinleitungen und Abwasseranlagen, sowie die damit verbundene Überwachung und Durchsetzung von Zwangsrechten

Erreichen der Zielvorgaben nach der EU-Wasserrahmenrichtlinien (gutes ökologisches Potential und guter chemischer Zustand); Schutz der Gewässer vor der unverhältnismäßigen Einleitung von Nährstoffen und gefährlichen Stoffen bei regional gewerblicher und kommunaler Abwasserbeseitigung

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	7.249,56	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	

Produkt 60_0130305 Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

Beschreibung und Ziel

Eignungsfeststellungsverfahren von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, sowie die Überwachung auch der genehmigungsfreien Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und der ordnungsbehördliche Zwang

Erreichen der Zielvorgaben nach der EU-Wasserrahmenrichtlinie (guter chemischer Zustand für das Grundwasser); Schutz des Grundwassers vor dem Eintritt von wassergefährdenden Stoffen

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	6.127,39	7.120,00	7.165,00	7.165,00	7.165,00	7.165,00

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Planung und Durchführung von Informations- und Öffentlichkeitsmaßnahmen aus dem Arbeitsfeld Umwelt und Natur, z.B. Umweltaktionen, -auskünfte und -beratungsleistungen.

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger, Organisationen und Verbände, Kinder und Jugendliche (Tageseinrichtungen für Kinder, Schulen), Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher, politische Gremien und Verwaltung, Genehmigungsbehörden

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk (siehe Anlage 7) vor. (bis 2015)

Produkt 60_0140101 UmweltberatungBeschreibung 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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	887,50	1.225,00	1.235,00	1.235,00	1.235,00	1.235,00	

Produkt 60_0140102 UmweltinformationBeschreibung und Ziel

Bereitstellung von Umweltinformationen in Karten, Plänen, Listen und auf Internet/Intranet-Seiten

Flächendeckende Bereitstellung von aktuellen Umweltdaten; Optimierung der räumlichen Planung; Beschleunigung von Bauvorhaben

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	368,50	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	

Information und Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppe 01401

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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	577,00	1.140,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00

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

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk (siehe Anlage 7) vor. (bis 2015)

Luft, Klima und Immissionen
Produktgruppe 01402**Produkt 60_0140201 Luftreinhalteplanung**Beschreibung und Ziel

Erhebung und Bewertung von Luftschadstoffbelastungen; Mitarbeit an Aktionsplänen und Luftreinhalteplänen der Bezirksregierung;
Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger beim Abstellen von Belastungen aus industriell/gewerblichen Anlagen

Flächendeckende Senkung der Luftschadstoffbelastungen; Senkung der Luftschadstoffbelastungen im Nahbereich stark befahrener Straßen

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.370,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00

Produkt 60_0140202 Klimaschutz und Anpassung an die Folgen des KlimawandelsBeschreibung und Ziel

Erstellung und Veröffentlichung von Konzepten und Bilanzen/Berichten zur Entwicklung des Klimaschutzes und der CO₂-Minderung in Dortmund sowie zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels; Entwicklung und Umsetzung von Einzelprojekten zur CO₂-Einsparungen unter Beachtung von Energieeinsparung, Energieeffizienz und Nutzung erneuerbarer Energien und zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels ; Information und Beratung zum klimagerechten Planen, Bauen und Sanieren

40 % CO₂-Minderung bis 2020 und regionale Wertschöpfung durch: Fortschreibung und Umsetzung des Handlungsprogramms Klimaschutz 2020; Strategie für die Stadt Dortmund und Umsetzung von Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	8.553,00	7.400,00	10.345,00	10.345,00	10.345,00	10.345,00

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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	3.039,50	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00

Produkt 60_0140204 SchallimmissionsmessungenBeschreibung und Ziel

Durchführung von Geräuschmessungen und Erarbeitung schalltechnischer Gutachten mit dem Ziel, die Einhaltung von Immissionsrichtwerten sicherzustellen

Durchführung von Messungen zur Objektivierung von Lärmkonflikten und -beschwerden

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	121,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Produkt 60_0140205 Lärminderung

Beschreibung und Ziel

Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie; Erarbeitung von Lärmkarten für die Bereiche Verkehr (Straßen-, Schienen-, Flugverkehrslärm) sowie Industrie- und Gewerbelärm; Erarbeitung von Lärmaktionsplänen

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	2.534,64	3.300,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	

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

Produkt 60_0140301 Projekte der UmweltplanungBeschreibung und Ziel

Gesamtheit aller umweltplanerischen Leistungen zu querschnittsorientierten Einzelthemen (Standortbetrachtungen, Umweltbewertung, Qualitätsziele, Umweltplan);

Schutz und Entwicklung von Umwelt- und Freiraumqualitäten im Stadtgebiet (Zustandsverbesserung unter Berücksichtigung kommunaler Strategien zur Biologischen Vielfalt); Abbau von methodisch-inhaltlichen Defiziten auf dem Gebiet der Umweltplanung (Informationen und Daten) sowie bei der Berücksichtigung von Umweltbelangen in Verfahren (Bewertung von Auswirkungen);

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	882,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	

Produkt 60_0140302 Fachbeiträge Bau-, Plan- u. GenehmigungsverfahrenBeschreibung und Ziel

Gesamtheit aller Leistungen im Rahmen der Beteiligung des Amtes an verwaltungsinternen oder -externen Plan- und Genehmigungsverfahren sowie sonstigen Zulassungsverfahren nach Fachrecht; Gesamtheit aller umweltplanerischen Leistungen zur Umweltverträglichkeitsprüfung/ Umweltprüfung bei Projekten und Planungen nach Umwelt- und Bauplanungsrecht; Ausgestaltung der durch bauplanungs-, landschafts- und umweltrechtliche Bestimmungen bzw. durch die städtische Baumschutzsatzung vorgegebenen Regelungen zur Berücksichtigung von Umweltbelangen in Verfahren; Zusammenführung der Einzelstellungen der betroffenen Sachbereiche im Umweltamt; Vertretung der "Amtsmeinung" nach Innen und Außen; Schaffung von Rechtssicherheit in Verwaltungsbehördlichen Verfahren durch fachkundige Vermittlung von Kenntnissen und Erfahrungen auf dem Gebiet der Umweltverträglichkeitsprüfung/Umweltprüfung

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.447,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Maßnahmen nach Abfallrecht und Durchführung abfallrechtlicher Verfahren.

Zielgruppe(n)

Antragsteller bei Verfahren nach Abfallrecht, Genehmigungsbehörde, Gewerbebetriebe und Privatpersonen, die gegen abfallrechtliche Vorschriften verstoßen und die Abfälle erzeugen

Besonderheiten im Planjahr

Produkt 60_0140401 Maßnahmen nach Abfallrecht

Beschreibung und Ziel

Stellungnahmen, Bewertung und Koordination abfallrechtlich relevanter Verfahren und Genehmigungsverfahren nach Abfallrecht; Überwachung der ordnungsgemäßen Abfallentsorgung

Durchführung und Einhaltung von abfallrechtlichen Vorschriften; Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und dem Stand der Technik entsprechenden Abfallentsorgung

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	9.943,10	10.540,00	10.570,00	10.570,00	10.570,00	10.570,00

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 2016

**Umweltamt
Amt 60

Boden
Produktgruppe 01405**

Produkt 60_0140501 Ökologischer BodenschutzBeschreibung und Ziel

Überwachung des Schutzgutes Boden; Durchführung ordnungsrechtlicher Verfahren entsprechend den bundes- und landesgesetzlichen Bestimmungen (BBodSchG, BBodSchV, LBodSchG);

Sicherung der natürlichen Bodenressourcen; Berücksichtigung der Bodenbelastungskarte für den Außenbereich bei laufenden Plan- und Genehmigungsverfahren;

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produkt 60_0140502 AltlastenmanagementBeschreibung und Ziel

Erhebung, Dokumentation und Bewertung aller Fakten von Boden- und Untergrundsituationen (z.B. Kataster, Gefährdungsabschätzung); Definition, Anordnung, Realisierung und Überwachung von Untersuchungs- und Sanierungsmaßnahmen auf Flächen von Altstandorten, Altablagerungen und sonstigen Belastungsbereichen

Sicherung von gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnissen; Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Schaffung von Planungssicherheit; Bereitstellung von Informationen über Altstandorte und Altablagerungen für Wohnen und Gewerbe; Berücksichtigung entscheidender Umweltbelange

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	6.500,30	4.950,00	5.270,00	5.270,00	5.270,00	5.270,00	5.270,00

Haushaltsplan 2016

**Umweltamt
Amt 60
Boden
Produktgruppe 01405**

Produkt 60_0140503 MethangasmanagementBeschreibung und Ziel

Erhebung und Dokumentation sämtlicher Fakten und Informationen über die bestehende Grubensituation

Beachtung der Methangasproblematik bei sämtlichen Vorhaben und Aufgaben der Kommune im Hinblick auf eine korrekte Planungssicherheit; Sicherstellung ordnungsgemäßer und gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse

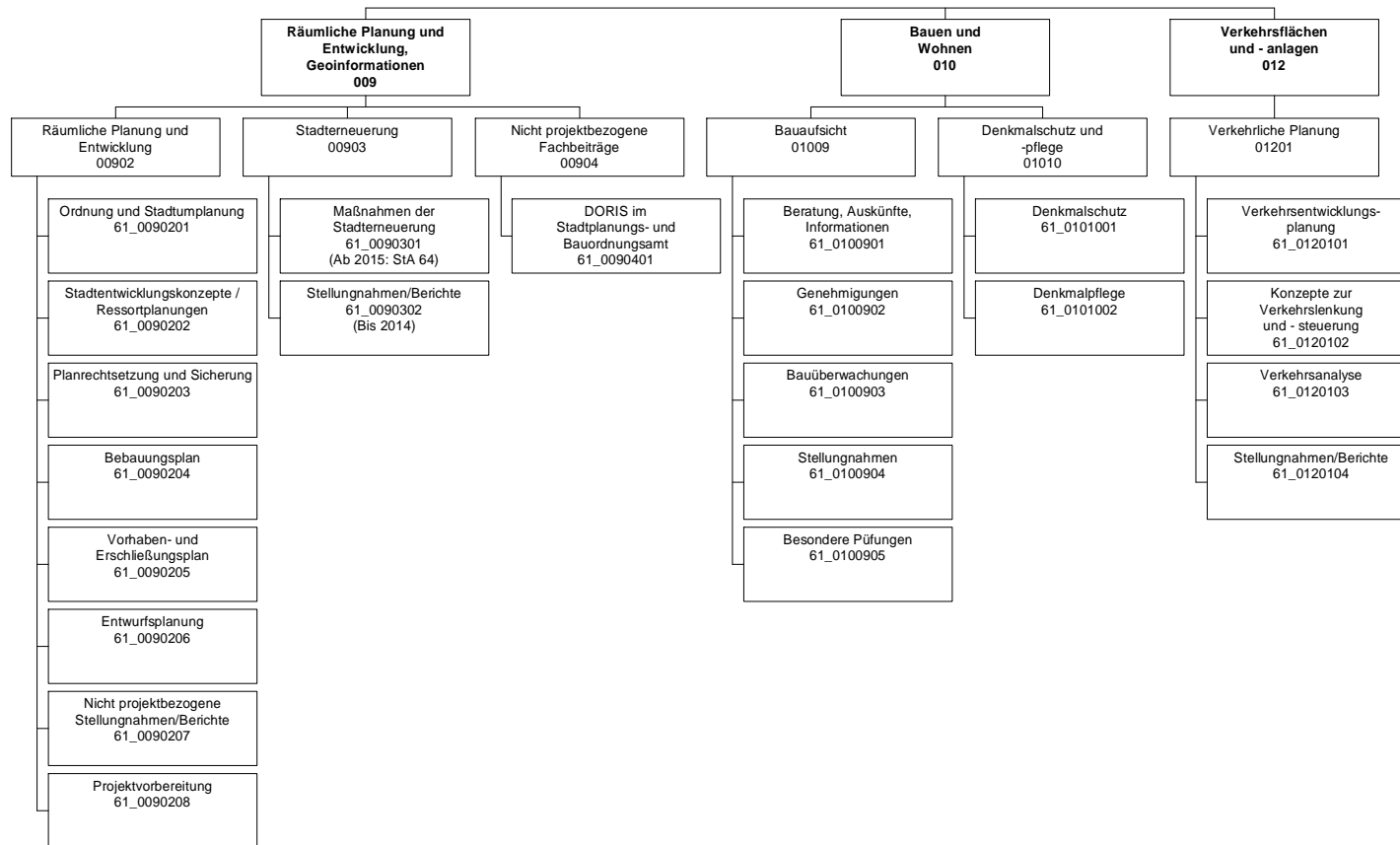
Produktdaten	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	50,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Produkt 60_0140504 BergwesenBeschreibung und Ziel

Koordinierungsstelle der Stadt Dortmund für sämtliche bergrechtliche Verfahren

Koordinierter und reibungsloser Ablauf von bergrechtlichen Verfahren im Rahmen der jeweiligen Trägerbeteiligung

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	98,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	



Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.945.449,95	163.116	186.348	185.725	185.481	183.381		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		18.222,98	2.616	25.848	25.225	24.981	22.881		
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.576.341,98	4.312.615	4.512.715	4.412.715	4.412.715	4.412.715		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		218.240,75	0	0	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		819.056,43	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>		726.190,83	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		112.917,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge		7.672.006,51	4.591.131	4.814.363	4.713.740	4.713.496	4.711.396		
11	- Personalaufwendungen		13.671.076,55	12.342.360	12.770.260	12.916.033	12.781.573	12.582.384		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		321.303,40	460.421	507.025	432.076	428.046	431.243		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.156.803,20	472.001	602.001	602.001	602.001	602.001		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		10.149,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		103.708,80	116.678	164.915	163.652	167.197	168.553		
15	- Transferaufwendungen		345.969,59	38.950	38.950	38.950	38.950	38.950		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		785.868,89	183.742	199.026	199.007	199.007	199.007		
17	= Ordentliche Aufwendungen		17.063.427,03	13.153.730	13.775.151	13.919.643	13.788.727	13.590.895		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		9.391.420,52	8.562.599	8.960.788	9.205.903	9.075.231	8.879.498		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		4.977,86	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (19+20)		4.977,86	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		9.396.398,38	8.562.599	8.960.788	9.205.903	9.075.231	8.879.498		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0		
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		9.396.398,38	8.562.599	8.960.788	9.205.903	9.075.231	8.879.498		

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		211.126,66	260.000	200.000	225.000	200.000	212.500		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.187.762,22	4.907.218	4.885.630	4.885.630	4.885.630	4.885.630		
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		14.373.033,94-	13.209.817-	13.646.418-	13.866.533-	13.760.861-	13.552.628-		
	<i>nachrichtlich</i>									
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0		
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0		
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2014	2015	2015	2016
Höherer Dienst	59,00	50,00	50,00	50,14
Gehobener Dienst	136,70	113,82	113,82	116,89
Mittlerer Dienst	33,30	29,17	29,17	28,55
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017		2018	2019	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.715.467,59	0	102.480	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		4.715.467,59	0	102.480	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.743.709,84	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		125,52	374.626	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		102.877,79	19.644	19.644	58.932	19.644	19.644	19.644	19.644
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		5.846.713,15	394.270	69.644	58.932	69.644	69.644	69.644	69.644
14	Saldo Investitionstätigkeit		1.131.245,56	394.270	32.836	58.932	69.644	69.644	69.644	69.644
Einzahlungen										
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		705.270,76	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		911.926,10	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2014	2015	2016	2017	2018		
61A00903015002 Sanierung Ortskern Aplerbeck									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.000,00	0	0	0	0	0	274.099,38	278.099
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.382,93	0	0	0	0	0	1.718.252,50	1.719.635
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.617,07	0	0	0	0	0	1.444.153,12-	1.441.536-
61H00903015010 Ortskernsanierung Hörde-Zentrum									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.368.141,28	0	0	0	0	0	1.193.964,81	2.562.106
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.750.209,66	0	0	0	0	0	2.952.101,74	4.702.311
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		382.068,38-	0	0	0	0	0	1.937.396,38-	2.319.465-
61M00903015008 Mengede (Unters.-/Sanierungsgebiet)									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		753.466,00	0	0	0	0	0	259.000,00	1.012.466
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.056.571,77	0	0	0	0	0	864.147,17	1.920.719
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		303.105,77-	0	0	0	0	0	605.147,17-	908.253-
61N00903014011 Nordstadt - Soziale Stadt									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		464.592,55	0	0	0	0	0	5.750,53	470.343
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		464.592,55-	0	0	0	0	0	5.750,53-	470.343-
61W00903014010 Stadtumbau West-Rahmenpl. Rheinische Str									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		40.000,00	0	0	0	0	0	3.642.141,00	3.682.141
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		12.807,86	0	0	0	0	0	4.691.615,40	4.704.423
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		27.192,14	0	0	0	0	0	1.052.974,40-	1.025.782-
61W00903015001 Sanierung City (Innenstadt)									
Einzahlung aus Zuwendungen für		2.549.860,31	0	0	0	0	0	3.123.088,82	5.672.949

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
Investitionsmaßnahmen												
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.435.703,05	0	0	0	0	0	0	0	5.947.893,34	8.383.596	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		114.157,26	0	0	0	0	0	0	0	2.955.106,86	2.840.950	
61_00902040001 bewegliches Vermögen												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		102.877,79	19.644	19.644	19.644	19.644	19.644	19.644	19.644	88.496,01	289.594	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	19.644	19.644	19.644	19.644	19.644	0,00	58.932	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		102.877,79	19.644	19.644	19.644	19.644	19.644	19.644	19.644	77.796,01	278.894	
61_00902084000 Planung												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	102.480	0	0	0	0	0	453.006,72	555.487	
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		22.442,02	0	0	0	0	0	0	0	46.391,62	68.834	
Auszahlung für Baumaßnahmen		125,52	374.626	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	574.751	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		22.567,54	374.626	52.480	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	406.615,10	88.098	
Gesamtsaldo		1.131.245,56	394.270	32.836	69.644	69.644	69.644	69.644	69.644	8.318.491,25	10.020.102	

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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	958,00	0	0	0	0	0	

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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	12.912,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	

Haushaltsplan 2016**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61****Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 00902****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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	420,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Produkt 61_0090204 BebauungsplanBeschreibung und Ziel

Schaffung von qualifiziertem Planungsrecht zur städtebaulichen Entwicklung, Sicherung und Regelung der baulichen und sonstigen Nutzung.

Ziele: individuelle Regelung nach den jeweiligen Bebauungsplan-Zielen zur Daseinsvorsorge, z.B. in den Bereichen Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	40.083,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00

Produkt 61_0090205 Vorhaben- und ErschließungsplanBeschreibung und Ziel

Schaffung von qualifiziertem Planungsrecht zur städtebaulichen Entwicklung, Sicherung und Regelung der baulichen und sonstigen Nutzung.

Ziele: individuelle Regelung nach den jeweiligen V+E-Plan-Zielen zur Daseinsvorsorge, z. B. in den Bereichen Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	4.366,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Produkt 61_0090206 EntwurfsplanungBeschreibung und Ziel

Städtebauliche Ideenwettbewerbe und Gutachten sowie städtebauliche Gestaltungs- und Ausbautwürfe führen zu qualifizierten städtebaulichen und baulich/architektonischen Entwicklungen eines bestimmten Geländes bzw. Gebietes; Neugestaltung des öffentlichen Raumes; Städtebaulich/architektonische Einfügung von Hochbaumaßnahmen in das Stadtbild.

Ziele: Behebung baulicher, gestalterischer, funktionaler und/oder struktureller Mängel.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	7.448,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00

Haushaltsplan 2016**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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.884,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Produkt 61_0090208 ProjektvorbereitungBeschreibung und Ziel

Vergabe von Gutachten u. Ähnlichem.

Ziele: Beurteilung der Realisierung von Planungsmaßnahmen.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Entwickeln und Realisieren objektbezogener Stadterneuerungsprojekte durch Planung, Moderation und Zeit-, Kosten-, Finanzierungs- und Maßnahmenmanagement.

Zielgruppe(n)

- Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen;
- Bevölkerung;
- Vorhabenträger/Investoren;
- interne und externe Fachdienststellen

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk (siehe Anlage 7) vor (bis 2015).
(Seit 2015 nur noch Zuarbeiten für StA 64)

Stadterneuerung
Produktgruppe 00903

Produkt 61_0090301 Maßnahmen der Stadterneuerung

Beschreibung und Ziel

Objektbezogene Behebung baulicher, gestalterischer, funktionaler, ökologischer u. infrastruktureller Mängel; Erhalt v. denkmalgeschützten Objekten u. Objekten mit stadtbildprägender Bedeutung; Stadtbildpflege; Stützung d. wirtschaftlichen Strukturwandels; Beschäftigungsmaßnahmen; Flächennutzungsoptimierung, Flächenrecycling, Behebung städtebaulicher Missstände; Stützung des wirtschaftlichen Strukturwandels; Stabilisierung in sozialen Brennpunkten; Anhebung d. Umweltqualität; Flächennutzungsoptimierung; Flächenrecycling
Ziele: Umsetzung städtebaulicher Zielvorgaben im Hinblick auf die Förderung a. Serviceleistung; Bestandsentw. i. Siedlungsinnenbereich (Zentren; ÖPNV-Haltepunktsbereiche); Beschleunigung der Verfahren zur Entwicklung von Flächen für den Wohnungsbau sowie für die Gewerbeansiedlung.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	33.606,00	0	0	0	0	0	

Produkt 61_0090302 Nicht projektbezogene Stellungnahmen und Berichte

Beschreibung und Ziel

Bearbeitung externer und interner Anfragen.

Ziele: Optimierung der Bearbeitung externer und interner Anfragen.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	348,00	0	0	0	0	0	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Aufbau und Pflege eines gesamtstädtischen geographischen Informationssystems (Projekt DORIS) sicherstellen.

Zielgruppe(n)

- Bürger/innen;
- andere Fachämter wie StÄ 23, 60, 62, 66 und 8/WF.

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2016**Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61****Nicht projektbezogene Fachbeiträge
Produktgruppe 00904****Produkt 61_0090401 DORIS im Stadtplanungs- und Bauordnungsamt**Beschreibung und Ziel

Erstellung eines gesamtstädtischen geographischen Informationssystems für die Stadtentwicklungsplanung.

Ziele: Pflege und Ausbau eines gesamtstädtischen geographischen Informationssystems für die Stadtentwicklungsplanung.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	469,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Das Stadtplanungs- und Bauordnungsamt erfüllt als untere staatliche Bauaufsichtsbehörde Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung und arbeitet unter folgenden vorgegebenen Zielsetzungen:

Präventive und repressive Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie die Verhinderung unzumutbarer Beeinträchtigungen.
Gewährleistung von Sozial- und Wohlfahrtsaufgaben beim Bauen.
Verhinderung von Verunstaltungen des Straßen-, Orts- oder Landschaftsbildes durch bauliche Anlagen.
Vollzug der städtebaulichen Planungen.
Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen.
Vollzug baurechtlicher Vorschriften im Baunebenrecht und Ortsrecht.

(Bau-)Genehmigungen sollen die Einhaltung der baurechtlichen Bestimmungen gewährleisten, Rechtssicherheit für Bauherren und Bauherrinnen schaffen und zeitnah erteilt werden.

Zielgruppe(n)

Öffentlichkeit, Bauherren und Architekten, Eigentümer, politische Gremien

Besonderheiten im Planjahr

Produkt 61_0100901 Beratung, Auskünfte, InformationBeschreibung und Ziel

Beratung, Information außerhalb von Verfahren, Aktenverwaltung / Akteneinsicht in der Bauaktenverwaltung.

Ziele: Schnelle und umfassende Auskunft und Beratung; Auskunfterteilung aus abgeschlossenen Baugenehmigungsverfahren (Bauakten); Rundumberatung im Vorfeld eines Bauantrages; Orientierungshilfe für potentielle Bauherrinnen und Bauherren; Hilfen für Bauwillige bei der Antragstellung; Erleichterung ggfs. nachfolgender Genehmigungsverfahren.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Mitarbeiter/innen Hausaktenverwaltung	4	4	4	4	4	4	4
Anzahl Akteneinsichten	1.255	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Aktenausleihen an Sachverständige/ Ämter	375	300	300	300	300	300	300
Anzahl verkaufter Kopien	35.600	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Preis Akteneinsicht voraussichtlich ab	44,30	44,30	44,30	44,30	44,30	44,30	44,30

Produkt 61_0100902 GenehmigungenBeschreibung und Ziel

Entscheidungen über Bauvorhaben in unterschiedlichen Verfahren, einschließlich Bauvoranfragen, Teilungen, fliegende Bauten.

Ziele: Gewährleistung der Einhaltung der Vorschriften des öffentlichen Baurechts; Rechtssicherheit für die Antragstellerinnen und Antragsteller bzw. Bauherrinnen und Bauherren.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Anzahl eingehender Bauanträge	2.453	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Anzahl Anträge für Werbeanlagen	362	500	500	500	500	500	500
Anzahl Teilungen	140	150	150	150	150	150	150
Anzahl Voranfragen	284	300	300	300	300	300	300
Anzahl Genehmigungen für Bauvorhaben	1.947	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Anzahl Genehmigungen für Werbeanlagen	235	200	200	200	200	200	200

Produkt 61_0100903 BauüberwachungBeschreibung und Ziel

Überwachung von bestehenden baulichen Anlagen, insbesondere Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung durch Anordnung, Einrichtung, Änderung und Instandhaltung baulicher Anlagen.

Ziele: Gewährleistung der Einhaltung der Vorschriften des öffentlichen Baurechts und Wahrung der Sicherheit für Nutzer, Kunden und Beschäftigte; zeitnahe Abnahmen.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Anzahl Aufgriffe	196	150	150	150	150	150
Anzahl Schlussabnahmen Bauvorhaben	1.539	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produkt 61_0100904 StellungnahmenBeschreibung und Ziel

Baurechtliche Stellungnahmen zu unterschiedlichen Vorhaben (öffentliche Bauvorhaben, Vorhaben nach Bundesimmissionsschutzgesetz, Planverfahren, allgemeine Anfragen).

Ziele: Wahrnehmung von gemeindlichen Zielen im Rahmen der Planungshoheit der Gemeinde; Vollzug städtebaulicher Planungen.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Anzahl planungsrechtlicher Anfragen	382	400	400	400	400	400

Produkt 61_0100905 Besondere PrüfungenBeschreibung 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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Anzahl Anträge Abgeschlossenh. nach WEG	128	150	150	150	150	150

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Denkmalschutz wird von der Unteren Denkmalbehörde als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung wahrgenommen.

Zielsetzungen:

Sicherung des Denkmalbestandes.

Genehmigung denkmalpflegerischer Maßnahmen.

Abwehr von Gefahren für das Denkmal.

Denkmalförderung durch Steuervergünstigungen.

Berücksichtigung des Denkmalschutzes bei öffentlichen Planungen.

Denkmalpflege ist eine pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe.

Zielsetzungen:

Beratung bei der Instandsetzung, Restaurierung, Konservierung der Denkmäler.

Dokumentation der Bau- und Bodendenkmäler.

Öffentlichkeitsarbeit.

Zielgruppe(n)

Denkmaleigentümer, Bauherren, Architekten, Antragsteller, Öffentlichkeit

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk (siehe Anlage 7) vor.(bis 2015)

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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Anzahl Eintragungen in die Denkmalliste	3	0	0	0	0	0
Stellungnahmen Baugenehmigungsverfahren	260	250	250	250	250	250
Anzahl Erlaubnisse	161	100	100	100	100	100
Anzahl Steuerbescheinigungen	25	20	20	20	20	20

Produkt 61_0101002 DenkmalpflegeBeschreibung und Ziel

Denkmalförderung durch Zuschüsse; Beratung bei Instandsetzung; Restaurierung; Konservierung der Denkmäler; Dokumentation der Bau- und Bodendenkmäler; Öffentlichkeitsarbeit; Tag des offenen Denkmals.

Ziele: Pflege und Erforschung von Denkmälern; Stärkung des öffentlichen Belanges nach Denkmalpflege.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Anzahl Ausgrabungen	2	10	10	10	10	10
Anzahl Zuwendungsbescheide	20	0	0	0	0	0
Anzahl Beratungen	1.550	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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	5.906,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

Produkt 61_0120102 Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerungBeschreibung und Ziel

Grundsatzentscheidungen zu konzeptionellen Rahmensetzungen; Grundsatzentscheidungen zum Um-, Rück-, Neubau einer Straße.

Ziele: Erstellung effizienter Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	5.248,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Verkehrliche Planung
Produktgruppe 01201**Produkt 61_0120103 Verkehrsanalyse**Beschreibung und Ziel

Durchführung von Verkehrsanalysen.

Ziele: umfassende Information der politischen Gremien und externen Auftraggeber über die durchgeführten Verkehrsanalysen zur Optimierung der verkehrlichen Planung.

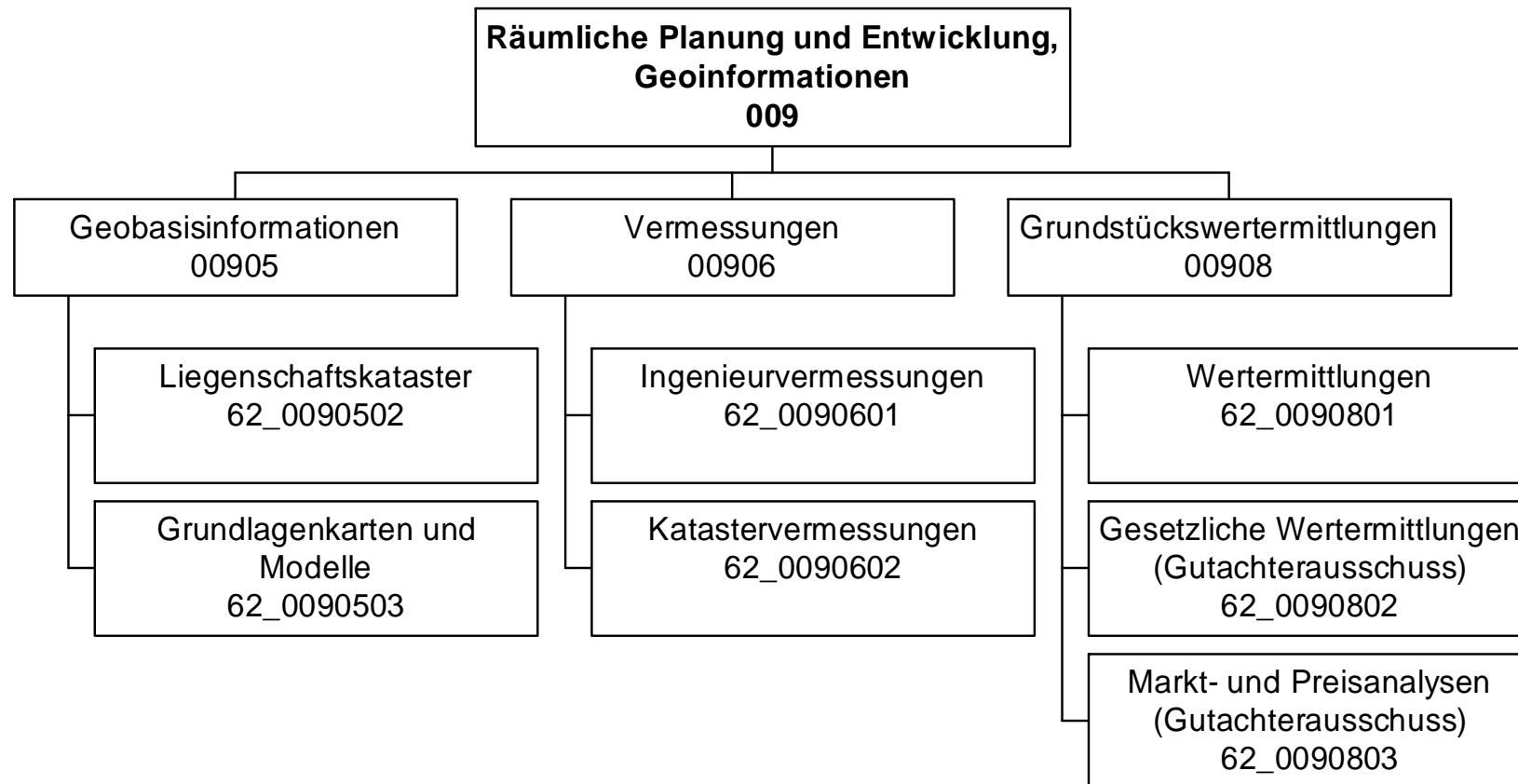
Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	2.964,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00

Produkt 61_0120104 Nicht projektbezogene Stellungnahme und BerichteBeschreibung und Ziel

Bearbeitung externer und interner Anfragen.

Ziele: Optimierung externer und interner Anfragen.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.478,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		70.701,68	51.026	55.929	51.009	37.370	31.341	31.341	31.341
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		70.701,68	51.026	55.929	51.009	37.370	31.341	31.341	31.341
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		808.009,98	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.233,62	8.000	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.207.026,61	1.320.000	1.132.800	1.132.800	1.132.800	1.132.800	1.132.800	1.132.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		38.658,96	21.300	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		4.198,43	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		642.410,18	627.900	627.900	627.900	627.900	627.900	627.900	627.900
09	+/- Bestandsveränderungen		8.413,51	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.781.454,54	2.788.226	2.605.929	2.601.009	2.587.370	2.581.341	2.581.341	2.581.341
11	- Personalaufwendungen		8.339.753,13	8.602.796	8.533.539	8.663.585	8.453.003	8.268.742	8.268.742	8.268.742
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		143.809,75	269.010	321.600	273.481	272.272	264.246	264.246	264.246
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		92.383,27	116.446	121.970	121.770	121.770	121.770	121.770	121.770
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		28.388,29	22.763	22.765	22.765	22.765	22.765	22.765	22.765
14	- Bilanzielle Abschreibungen		96.814,67	120.331	110.368	121.694	119.023	125.252	125.252	125.252
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		50.120,36	95.205	65.315	65.810	65.810	65.810	65.810	65.810
17	= Ordentliche Aufwendungen		8.579.071,43	8.934.778	8.831.192	8.972.859	8.759.606	8.581.574	8.581.574	8.581.574
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		5.797.616,89	6.146.551	6.225.263	6.371.850	6.172.236	6.000.233	6.000.233	6.000.233
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		5.797.616,89	6.146.551	6.225.263	6.371.850	6.172.236	6.000.233	6.000.233	6.000.233
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		5.797.616,89	6.146.551	6.225.263	6.371.850	6.172.236	6.000.233	6.000.233	6.000.233

Haushaltsplan 2016
**Vermessungs- und Katasteramt
Amt 62**

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.421.641,93	2.431.100	2.343.000	2.351.600	2.343.000	2.351.600	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.688.680,86	1.698.898	1.709.894	1.709.894	1.709.894	1.709.894	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		5.064.655,82-	5.414.350-	5.592.157-	5.730.144-	5.539.130-	5.358.527-	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		1.850,00	0	0	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2014		2015	2016
Höherer Dienst		6,00	6,00	5,00
Gehobener Dienst		63,75	63,90	63,90
Mittlerer Dienst		89,42	87,30	82,30
Einfacher Dienst		0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

Vermessungs- und Katasteramt
Amt 62

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016				2017	2018	2019
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		39.639,14	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.850,00	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		41.489,14	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		98.971,10	116.100	86.100	0	112.917	96.100	116.100	116.100	116.100
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		70.711,23	0	30.000	0	0	20.000	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		169.682,33	116.100	116.100	0	112.917	116.100	116.100	116.100	116.100
14	Saldo Investitionstätigkeit		128.193,19-	107.800-	107.800-	0	104.617-	107.800-	107.800-	107.800-	107.800-
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Vermessungs- und Katasteramt
Amt 62

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		45.481,58	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		42.655,79	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
62_00905000001 Beschaffung und Verkauf B&G												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	7.527,45	32.027	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	7.527,45	32.027	
62_00905000002 Nutzungsrecht an Orthophotos												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		39.639,14	0	0	0	0	0	0	0	8.665,29	48.304	
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		52.592,29	0	30.000	0	20.000	0	20.000	0	46.469,20	149.061	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		12.953,15	0	30.000	0	20.000	0	20.000	0	37.803,91	100.757	
62_00905000005 Investitionen Fachsoftware												
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		18.118,94	0	0	0	0	0	0	0	0,00	18.119	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		18.118,94	0	0	0	0	0	0	0	0,00	18.119	
62_00906000001 Beschaffung und Verkauf B&G												
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	600	600	600	600	600	600	600	5.600,00	8.600	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		73.579,84	54.600	44.600	83.600	63.600	83.600	83.600	83.600	371.280,73	774.861	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		73.579,84	54.000	44.000	83.000	63.000	83.000	83.000	83.000	365.680,73	766.261	
62_00906000002 Beschaffung und Verkauf von Fahrzeugen												
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.850,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	34.306,60	74.657	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		25.391,26	55.000	35.000	22.817	26.000	26.000	26.000	26.000	335.623,75	525.832	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		23.541,26	47.300	27.300	15.117	18.300	18.300	18.300	18.300	301.317,15	451.175	
62_00908000001 Beschaffung und Verkauf B&G												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.976,22	9.976	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.976,22	9.976	

Haushaltsplan 2016

**Vermessungs- und Katasteramt
Amt 62**

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Gesamtsaldo		128.193,19	107.800	107.800	104.617	107.800	107.800	734.889,73	1.398.900

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 Eigentumsgrenzen, Gebäuden und topographischen Merkmalen in einem Geobasisinformationssystem und ebenso als Grundlage für analoge Karten und digitale raumbezogene Informationssysteme; Führen von Nachweisen und Erteilen von Auszügen und Bescheinigungen;
Herstellung und Fortführung amtlicher Grundlagenkarten in digitaler Form und Themenkarten;
Erstellung und Pflege des 3-D-Stadtmodells sowie Geodatenpflege.

Zielgruppe(n)

Produktverantwortliche der Verwaltung (insbesondere aus den Bereichen Planen, Bauen, Umweltschutz, Wohnen und Statistik). Landes- und Bundesbehörden. Bürger: Eigentümer und Erbbauberechtigte, Erwerber sowie sonst. Berechtigte.
Wirtschaft: Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, Planungs- und Ingenieurbüros, Rechtsanwälte und Notare, Ver- und Entsorgungsbetriebe, kartographische Verlage, etc.

Besonderheiten im Planjahr

Geobasisinformationen
Produktgruppe 00905

Produkt 62_0090502 Liegenschaftskataster

Beschreibung und Ziel

Im Liegenschaftskataster werden alle Liegenschaften (Flurstücke und Gebäude) vollständig dargestellt und beschrieben. Die dazu notwendigen Daten werden in einem Geobasisinformationssystem entsprechend den Anforderungen der Bürger und der Nutzer aus Wirtschaft, Verwaltung, Recht und Wissenschaft geführt und regelmäßig aktualisiert. In Verbindung mit dem Grundbuch bildet das Liegenschaftskataster den Nachweis über das Eigentum an Grund und Boden. Es ist das amtliche Verzeichnis im Sinne der Grundbuchordnung. Rechtssichere und zeitnahe Beauskunftung, Erteilung von Bescheinigungen und Zeugnissen über Tatbestände an Grund und Boden.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Anzahl Übernahmen	1.592	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
Anzahl Auszüge Geodaten	6.309	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
Kosten pro Übernahme	783,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
Kostendeckungsgrad Übern. Teilungsverm.	83,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	
KDG Auszüge Geodaten	100,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	
STK Auszüge Geodaten	126,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	

Produkt 62_0090503 Grundlagenkarten und Modelle

Beschreibung und Ziel

Erstellung und Pflege des 3-D-Stadtmodells, Geodatenmanagement, Mitwirken bei der Erhebung u. Bereitstellung eines landeseinheitl. Raumbezugs nach Lage und Höhe, Führen des Nachweises der Gemeindestraßen, Pflege u. Betrieb der Geodateninfrastruktur, Themat. Kartografie u. Reproduktion; Bereitstellen eines akt. 3-D-Stadtmodells, Bereitstellen einer flächendeckenden Einteilung des Stadtgebietes (kleinräumige Gliederung), Aggregation aller raumbezogenen Informationen in der Geodateninfrastruktur, Bereitstellen der Informationen zur Unterstützung aller Verwaltungsprozesse m. Raumbezug u. zur Bürgerinformation über Internet, Bereitstellen akt. Kartenwerke versch. Maßstäbe, Herstellung themat. Karten, Filmentwicklungen für StA32 (Verkehrsüberwachung), Fachvergrößerungen für StA30 (Nachweis bei Verkehrsdelikten). Dienstleistung von Scan- bzw. Plotaufträgen.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Stadtplanw. Ruhrg.: Anzahl Nachträge	2.920	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
Änd. StraßenDatNachw	2.231	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
Anzahl Filmentwicklungen	120	0	0	0	0	0	
Anzahl Bildabzüge	9	0	0	0	0	0	
Anzahl Scans	570	450	450	450	450	450	
Anzahl Plots	660	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
Anzahl der Arbeitssitzungen GDI	259.726	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
Stadtplw. Ruhrg.: Kosten pro Nachtrag	16,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	
STK Filmentw. u. Bildabzüge	53,00	0	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 unter Einhaltung der geforderten Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Ergebnisse.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Kanalbau:Anzahl Aufträge	127	300	200	200	200	200	200
Nachw. Abwkanäle u. Bäche: Anz. Schä.	1.221	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erm.v.Veranldaten. Abwgeb. Anz.Auftr.	2.120	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Anzahl Schächte Kanal	2.707	2.000	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
Kosten pro Verm. Datenerm. Abwassergeb.	178,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Kosten pro Schacht (Kanal)	343,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Produkt 62_0090602 Katastervermessungen

Beschreibung und Ziel

Vermessungen zur Erneuerung und Fortführung des Liegenschaftskatasters;
Sicherung des Eigentums an Grund und Boden durch Erstellung übernahmefähiger Vermessungsschriften sowie einer zeitnahen Bearbeitung.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Anzahl Teilungsvermessungen	44	80	60	70	70	70	70
Anzahl Grenzvermessungen	79	70	70	70	70	70	70
Anzahl Gebäudeeinmessungen	151	150	150	150	130	130	130
Anzahl Verfahren Grundstücksneuordnung	8	10	8	10	10	10	10
Kostendeckungsgrad Teilungsvermessung	69,00	100,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kostendeckungsgrad Grenzvermessung	85,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Kostendeckungsgrad Gebäudeeinmessung	56,00	60,00	60,00	60,00	50,00	50,00	50,00

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Wertermittlung bebauter und unbebauter Grundstücke sowie von Rechten an Grundstücken, Miet- und Pachtwerten.
Erstellen von Verkehrswertgutachten durch den Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Dortmund.
Führen der Kaufpreissammlung.
Ermittlung erforderlicher Daten für die Wertermittlung, z. B. für die Bodenrichtwertkarte (BRW) und den Grundstücksmarktbericht.
Erteilen von Auskünften: Bodenrichtwerte, Vergleichspreise aus der Kaufpreissammlung, etc.

Zielgruppe(n)

Stadämter, Eigenbetriebe und Eigengesellschaften. Eigentümer, ihnen gleichgestellte Berechtigte, Inhaber von Rechten am Grundstück, Pflichtteilsberechtigte, für den Vollzug des BauGB zuständige Behörden, Gerichte und Justizbehörden, Projektentwicklungsgesellschaften, Investoren, Immobilienfonds, freiberufliche Bewertungssachverständige, Banken, Versicherungen, öffentliche Verwaltung insbesondere im Bereich Städtebau, Bodenordnung, Wohnungswesen und Wirtschaftsförderung, Fachzeitschriften, Institute, Kaufinteressenten.

Besonderheiten im Planjahr

Produkt 62_0090801 WertermittlungenBeschreibung und Ziel

Ermittlung von Grundstückswerten unbebauter und bebauter Grundstücke sowie Rechte Dritter an Grundstücken;

Erstellen von Wertermittlungen über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und für andere Vermögensnachteile (Enteignung), über Miet- und Pachtwerte sowie in Bodenordnungsverfahren nach dem BauGB;

Sachgerechte und marktorientierte Erstellung von Grundstückswertermittlungen im Auftrag anderer Fachbereiche und Eigenbetriebe für deren Aufgabenerfüllung.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Anz. MASTd.f. Wertermittlungen	2.670,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
Anzahl Wertermittlungen	97	140	140	140	140	140	
Kosten pro Wertermittlung	2.690,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	

Produkt 62_0090802 Gesetzliche Wertermittlungen (Gutachterausschuss)Beschreibung und Ziel

Erstattung von Gutachten über den Verkehrswert unbebauter und bebauter Grundstücke sowie Rechte Dritter an Grundstücken (§ 193 BauGB), über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und für andere Vermögensnachteile (Enteignung), über Miet- und Pachtwerte sowie in Bodenordnungsverfahren nach dem BauGB; Vorbereitung der Verkehrswertgutachten als Sitzungsvorlage für den

Gutachterausschuss;

Erstellung von Gutachten im Rahmen der gesetzlichen Aufgabenerfüllung nach dem BauG - §§ 192 ff.-, der Gutachterausschuss -(GAVO NW) und Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV);

Erstellung von Gutachten für die Agentur für Arbeit im Rahmen von Hartz IV.

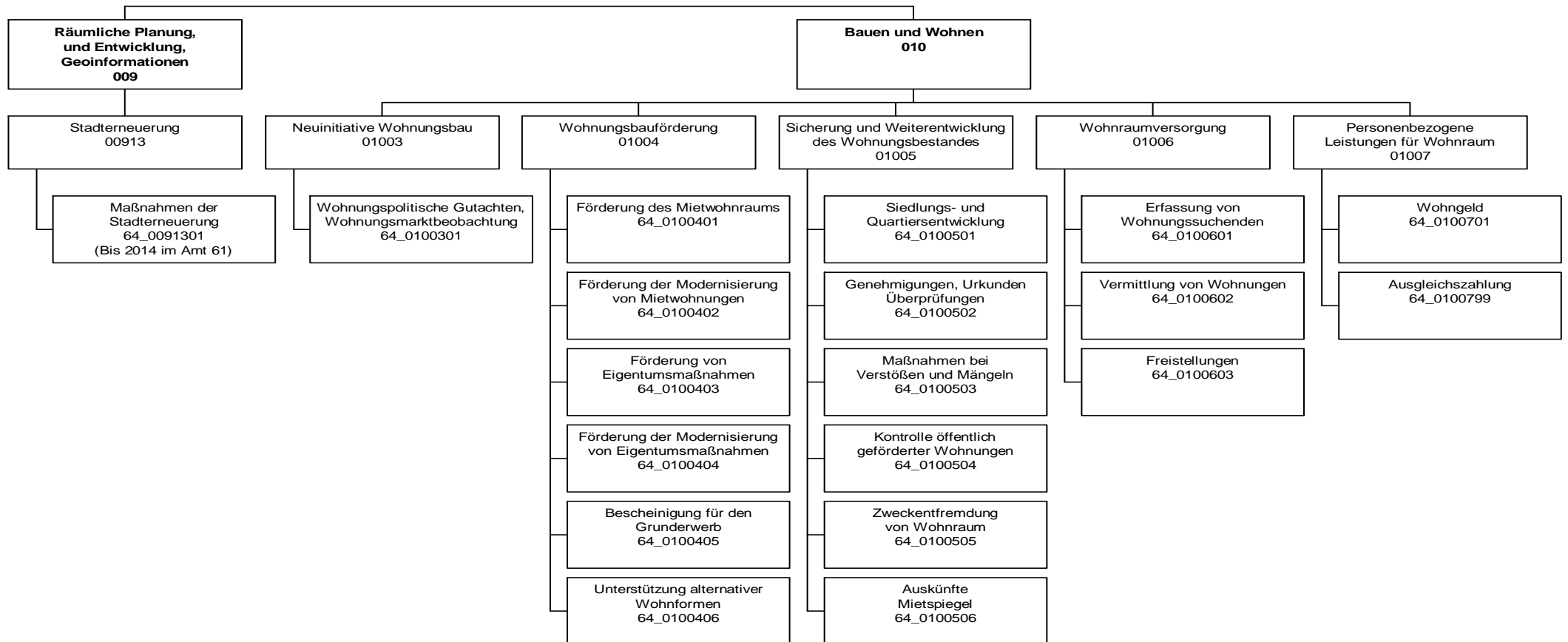
Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Anz. MASTd. f. Gutachten/Stellungnahmen	4.177,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
Anzahl Gutachten/Stellungnahmen	106	115	115	115	115	115	
Ag. f. Arb.: Anz. Gutacht. (Hartz IV)	34	60	60	60	60	60	
KDG Gesetzliche Wertermittlung	25,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
Kosten pro Gutachten HartzIV	3.493,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
Erlöse Gutachten	114.286,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	

Produkt 62_0090803 Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)Beschreibung und Ziel

Führung der Kaufpreissammlung, Statistische Auswertung der Kaufverträge un- und bebauter Grundstücke zur Ermittlung der erforderlichen Daten u.a. für Boden- und Immobilienrichtwerte, den Grundstücksmarktbericht und der sonst. für die Wertermittlung erforderlichen Daten; Erteilen von Auskünften: Boden- und Immobilienrichtwerte, Vergleichspreise aus der Kaufpreissammlung, Grundstücksmarktbericht etc.;

Führen der Kaufpreissammlung entsprechend den gesetzlichen - BauGB, § 195 - und sonstigen Vorgaben, Auswertung für die Gutachtenerstellung bzw. die Ableitung und Veröffentlichung sonstiger Daten nach ImmoWertV, erteilen von Auskünften unter Berücksichtigung des Datenschutzes; Ausschreibung und Mitwirkung an der Erstellung des Mietspiegels für nicht preisgebundene Wohnungen in Dortmund.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Anz. MASTd. stat. Auswert. KPS	556,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Anz. MASTd. Führung Kaufpreiss.	5.561,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
Anz. MASTd. Auskunftserlöse	329,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Anz. schriftl. Auskünfte	130	100	100	100	100	100	
Kosten schriftl. Auskünfte KPS	3.632,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
Erlöse schriftl. Auskünfte/BORIS	15.266,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	



Haushaltsplan 2016

Amt für Wohnen und Stadterneuerung
Amt 64

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		24.162,96	1.738.732	1.748.418	1.700.189	1.612.795	1.320.455		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		162,96	212	163	163	163	163		
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		304.878,30	330.427	330.427	330.427	330.427	330.427		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.500,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		75.187,40	85.700	85.700	85.700	85.700	85.700		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		30.227,06	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	<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		
10	= Ordentliche Erträge		440.955,72	2.175.859	2.185.546	2.137.316	2.049.922	1.757.582		
11	- Personalaufwendungen		3.456.300,66	5.525.348	5.853.390	5.939.540	5.856.556	5.661.148		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		126.573,77	321.310	341.045	291.319	288.554	290.502		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.030,89	2.400.632	2.224.734	2.095.102	2.017.322	1.698.982		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		459,52	851	851	851	851	851		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.258,32	5.944	6.378	7.449	8.461	7.195		
15	- Transferaufwendungen		801.870,56	877.837	642.795	543.698	433.086	397.801		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.767,22	70.845	72.154	62.649	64.149	70.149		
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.300.227,65	8.880.606	8.799.451	8.648.437	8.379.574	7.835.275		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		3.859.271,93-	6.704.747-	6.613.906-	6.511.121-	6.329.651-	6.077.693-		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500		
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		3.859.271,93-	6.720.247-	6.629.406-	6.526.621-	6.345.151-	6.093.193-		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0		
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		3.859.271,93-	6.720.247-	6.629.406-	6.526.621-	6.345.151-	6.093.193-		

Haushaltsplan 2016

Amt für Wohnen und Stadterneuerung
Amt 64

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.358,80	0	30.000	35.000	30.000	30.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.536.362,14	2.207.454	2.032.243	2.032.243	2.032.243	2.032.243	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		5.394.275,27-	8.927.701-	8.631.649-	8.523.864-	8.347.394-	8.095.436-	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2014	2015	2015	2016
Höherer Dienst	5,00	14,00	14,00	18,00
Gehobener Dienst	19,18	46,18	46,18	44,18
Mittlerer Dienst	19,47	37,47	37,47	44,77
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

Amt für Wohnen und Stadterneuerung
Amt 64

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018		2019		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	3.949.000	3.440.614	0	9.436.916	6.273.810	3.877.720		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0		
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0		
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0		
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	3.949.000	3.440.614	0	9.436.916	6.273.810	3.877.720		
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0		
08	für Baumaßnahmen		0,00	6.928.550	6.857.414	0	13.293.081	9.580.945	7.124.520		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0		
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0		
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0		
13	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	6.933.250	6.862.114	0	13.297.781	9.585.645	7.129.220		
14	Saldo Investitionstätigkeit		0,00	2.984.250	3.421.500	0	3.860.866	3.311.835	3.251.500		
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0		
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0		
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0		
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2016

**Amt für Wohnen und Stadterneuerung
Amt 64**

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	304.000	353.530	0	339.960	292.000	292.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		1.235,00	542.800	592.330	0	578.760	530.800	530.800

Haushaltsplan 2016

Amt für Wohnen und Stadterneuerung
Amt 64

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
64A00913015002 Sanierung Ortskern Aplerbeck									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	220.000	0	0	0	0,00	220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	220.000-	0	0	0	0,00	220.000-
64H00913014013 Stadterneuerung Wichlinghofen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	1.200.000	0	0	0,00	1.200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	1.500.000	0	0	0,00	1.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	300.000-	0	0	0,00	300.000-
64H00913015010 Hörde- Zentrum									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	128.750	0	0	0	0	0,00	128.750
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	28.750-	0	0	0	0	0,00	28.750-
64H00913015011 Hörde- Zentrum JFP ab 2014									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	522.000	1.172.000	3.412.000	1.404.000	0,00	6.510.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	672.075	1.508.950	4.392.950	1.807.650	0,00	8.381.625
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	150.075-	336.950-	980.950-	403.650-	0,00	1.871.625-
64M00913015008 Sanierung Ortskern Mengede									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	567.000	780.000	292.000	0	0	0,00	1.639.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	1.320.000	1.520.000	530.000	0	0	0,00	3.370.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	753.000-	740.000-	238.000-	0	0	0,00	1.731.000-
64M00913015012 Westerfilde									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	28.000	68.000	560.000	971.200	1.372.000	0,00	2.999.200
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	52.000	115.000	730.000	1.244.000	1.745.000	0,00	3.886.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	24.000-	47.000-	170.000-	272.800-	373.000-	0,00	886.800-

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2014	2015	2016	2017	2018		
Auszahlungen)									
64N00913014014									
Nordstadt - Soziale Stadt - Neu									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	400.000	0	450.000	450.000	450.000	0,00	1.750.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0,00	2.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	100.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	250.000
64N00913016084									
Kielstraße 26									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	320.000	1.172.000	0	0	0,00	1.492.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	400.000	1.465.000	0	0	0,00	1.865.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	80.000	293.000	0	0	0,00	373.000
64W00913014010									
Stadtumbau West Rheinische Str.									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	726.800	783.020	227.715	0	0	0,00	1.737.535
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	930.000	990.000	290.000	0	0	0,00	2.210.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	203.200	206.980	62.285	0	0	0,00	472.465
64W00913015001									
Sanierung City (Innenstadt)									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	2.127.200	747.594	2.141.749	897.600	651.720	0,00	6.565.863
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	3.530.488	1.163.493	4.288.314	2.840.650	3.071.870	0,00	14.894.814
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	1.403.288	415.899	2.146.565	1.943.050	2.420.150	0,00	8.328.951
64W00913015101									
Sanierung City (Innenstadt) Neu									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	220.000	2.221.452	543.010	0	0,00	2.984.462
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	250.000	2.480.817	603.345	0	0,00	3.334.162
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	30.000	259.366	60.335	0	0,00	349.701
64_00913016300									
Sammelansätze									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	467.312	1.526.847	0	0	0	0,00	1.994.159
Saldo Maßnahme (Einzahlungen -		0,00	467.312	1.526.847	0	0	0	0,00	1.994.159

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Auszahlungen)									
64_01004000001 Beschaffung von beweglichem Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	6.959,88	30.460
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	6.295,35	29.795
Gesamtsaldo		0,00	2.984.250	3.421.500	3.860.866	3.311.835	3.251.500	6.295,35	16.836.246

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Entwickeln und Realisieren objektbezogener Stadterneuerungsprojekte durch Planung, Moderation und Zeit-, Kosten-, Finanzierungs- und Maßnahmenmanagement.

Zielgruppe(n)

- Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen;
- Bevölkerung;
- Vorhabenträger/Investoren;
- interne und externe Fachdienststellen

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk (siehe Anlage 7) vor. (bis 2015)

Stadterneuerung
Produktgruppe 00913

Produkt 64_0091301 Maßnahmen der Stadterneuerung

Beschreibung und Ziel

Objektbezogene Behebung baulicher, gestalterischer, funktionaler, ökologischer u. infrastruktureller Mängel; Erhalt v. denkmalgeschützten Objekten u. Objekten mit stadtbildprägender Bedeutung; Stadtbildpflege; Stützung d. wirtschaftlichen Strukturwandels; Beschäftigungsmaßnahmen; Flächennutzungsoptimierung, Flächenrecycling. Behebung städtebaulicher Missstände; Stützung des wirtschaftlichen Strukturwandels; Stabilisierung in sozialen Brennpunkten; Anhebung d. Umweltqualität;
 Flächennutzungsoptimierung; Flächenrecycling Ziele: Umsetzung städtebaulicher Zielvorgaben im Hinblick auf die Förderung a. Serviceleistung; Bestandsentw. i. Siedlungsinnenbereich (Zentren; ÖPNV-Haltepunktsbereiche); Beschleunigung der Verfahren zur Entwicklung von Flächen für den Wohnungsbau sowie für die Gewerbeansiedlung.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Sammeln und Auswerten von Daten über das regionale und überregionale Marktgeschehen.

Entwicklung und Umsetzung wohnungspolitischer Ziele.

Leitbilder für die zukünftige Entwicklung aufzeigen.

Zielgruppe(n)

Politische Gremien, Verwaltung, Investoren/Investorinnen

Besonderheiten im Planjahr

Produkt 64_0100301 Wohnungspolitische Gutachten, Wohnungsmarktbeobachtung

Beschreibung und Ziel

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

Städtebauliche und stadtentwicklungspolitische Ziele; Überblick über das Wohnungsmarktgeschehen; Aktivitäten öffentlicher und privater Akteure bündeln und koordinieren; Reduzierung der Umlandwanderung; Erhöhung der Eigentumsquote.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Anzahl Anträge	0	10	10	10	10	10
Beratungsstunden	0	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Höhe des Fördervolumens	0	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00

Produkt 64_0100402 Förderung der Modernisierung von MietwohnungenBeschreibung und Ziel

Beratung und Bewilligung von Förderungsmitteln aus öffentlichen Haushalten

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Anzahl Anträge	0	30	30	30	30	30
Beratungsstunden	0	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Höhe des Fördervolumens	0	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

Wohnungsbauförderung
Produktgruppe 01004**Produkt 64_0100403 Förderung von Eigentumsmaßnahmen**Beschreibung und Ziel

Beratung und Bewilligung von Förderungsmitteln aus öffentlichen Haushalten

Förderung von Wohneigentum für Haushalte mit Kindern; Erhöhung der Eigentumsquote

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Anzahl Anträge	0	60	60	60	60	60
Beratungsstunden	0	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Höhe des Fördervolumens	0	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

Produkt 64_0100404 Förderung der Modernisierung von EigentumsmaßnahmenBeschreibung und Ziel

Beratung und Bewilligung von Förderungsmitteln aus öffentlichen Haushalten

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Anzahl Anträge	0	10	10	10	10	10
Beratungsstunden	0	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Höhe des Fördervolumens	0	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00

Wohnungsbauförderung
Produktgruppe 01004**Produkt 64_0100405 Bescheinigung für den Grundstückserwerb**Beschreibung und Ziel

Ausstellen von Bescheinigungen zum Erwerb städtischer Grundstücke

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Anzahl Bescheinigungen	0	8	8	8	8	8	

Produkt 64_0100406 Unterstützung alternativer WohnformenBeschreibung und Ziel

Beratung von Einzelpersonen und Gruppen; Hilfe bei der Suche nach geeigneten städt. Grundstücken und Gebäuden; Kontaktvermittlung zu InvestorInnen bzw. InteressentInnen eines Wohnprojektes; Prüfung von Finanzierungsmöglichkeiten

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00

Produkt 64_0100502 Genehmigungen, Urkunden, ÜberprüfungenBeschreibung und Ziel

Erlass von Verwaltungsakten

Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben bei Änderungen im Bestand; Schutz des Mieters

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Anträge und Bescheide/Urkunden	0	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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Wohnungsaufsicht-bearbeitete Beschwerden	0	40	40	40	40	40
Anzeigen b Mietpreis-/ Belegungsverstöße	0	8	8	8	8	8

Produkt 64_0100504 Kontrolle öffentlich geförderter WohnungenBeschreibung und Ziel

Kontrolle der Belegungs- und Mietpreisbindungen geförderten Wohnraumes

Ordnungsgemäße Belegung geförderten Wohnraumes

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Anzahl prüfungspflichtiger Wohnungen	0	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Überprüfungen	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Beanstandungen	0	100	100	100	100	100

**Sicherung und Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes
Produktgruppe 01005**

Produkt 64_0100505 Zweckentfremdung von Wohnraum

Beschreibung und Ziel

Maßnahmen bei Zweckentfremdung von Wohnraum

Schutz des Wohnungsbestandes

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Anzahl der vorliegenden Anträge	0	120	120	120	120	120	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Aufnahme von Wohnungssuchenden in die Wohnungssuchdatei nach Feststellung der Berechtigung und Vermittlung in Wohnungen bei Erstbezug und Wiederbezügen im Bestand.

Vermittlung von Wohnungen an Nichtwohnberechtigte in Ausnahmesituationen.

Zielgruppe(n)

Wohnungssuchende

Besonderheiten im Planjahr

Wohnraumversorgung
Produktgruppe 01006**Produkt 64_0100601 Erfassung von Wohnungssuchenden**Beschreibung und Ziel

Aufnahme von Wohnungssuchenden in die Wohnungssuchliste nach Feststellung der Berechtigung

Bedarfserfassung; Schaffung von ausgewogenen Mieterstrukturen

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Anzahl Wohnungssuchender	0	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400

Produkt 64_0100602 Vermittlung von WohnungenBeschreibung und ZielVermittlung von Wohnungen, die aufgrund
1. der aus Bewilligungsbescheiden resultierenden Belegungsrechten,
2. von Belegungsverträgen zur Disposition stehen.

Versorgung der registrierten Wohnungssuchenden mit Wohnraum nach festgelegten Kriterien

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Anzahl Vermittlungen	0	280	280	280	280	280
Neu vermietete Wohnungen	2.391	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Anzahl Vermittlungsversuche	2.608	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

Produkt 64_0100603 FreistellungenBeschreibung 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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Neu vermietete Wohnungen	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
Anzahl Freistellungen	146	150	150	150	150	150	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Bewilligung von Zuschüssen zur Miete / Belastung.

Abschöpfung von Subventionsvorteilen im sozialen Wohnungsbau.

Zielgruppe(n)

MieterInnen, EigentümerInnen, WohnungsinhaberInnen in geförderten Wohnungen

Besonderheiten im Planjahr

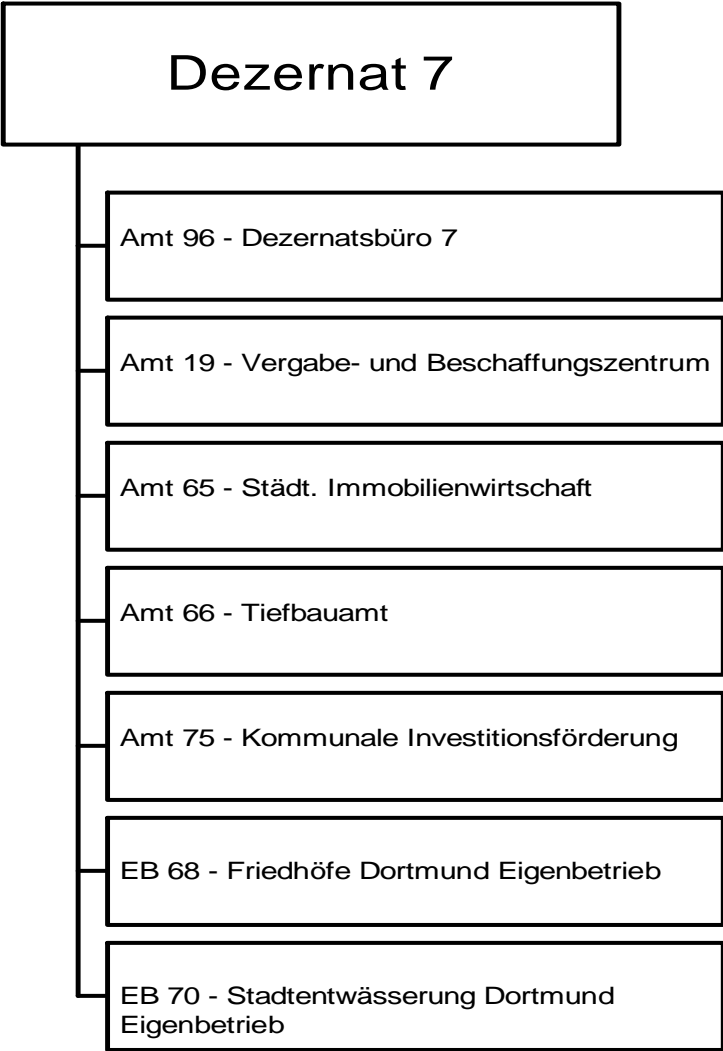
Personenbezogene Leistungen für Wohnraum
Produktgruppe 01007

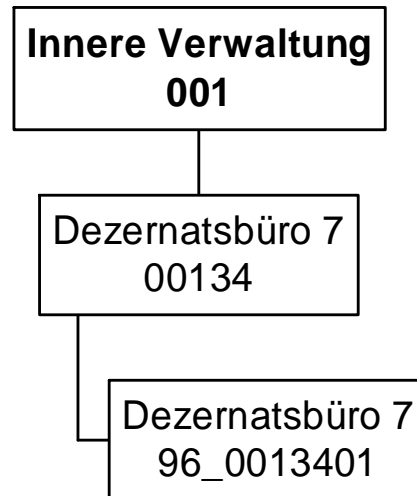
Produkt 64_0100701 Wohngeld

Beschreibung und Ziel

Bewilligung von Zuschüssen zur Miete / Belastung. Angemessenes und familiengerechtes Wohnen wirtschaftlich sichern

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Anzahl Anträge	13.134	13.270	13.270	13.270	13.270	13.270
Anzahl wohngeldbeziehender Haushalte	4.419	4.925	5.000	5.000	5.000	5.000
Bewilligtes Wohngeld pro Jahr	7.100.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00





Haushaltsplan 2016

Dezernatsbüro 7
Amt 96

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
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
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		618.392,92	519.616	545.187	548.242	548.480	545.695		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		40.620,10	55.575	65.091	55.753	56.629	57.291		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.093,35	2.445	2.971	2.971	2.971	2.971		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		1.134,22	345	345	345	345	345		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	600	600	600	600	600		
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.497,25	15.055	15.032	15.031	15.031	15.031		
17	= Ordentliche Aufwendungen		632.983,52	537.717	563.789	566.844	567.082	564.297		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		632.983,52	537.717	563.789	566.844	567.082	564.297		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		632.983,52	537.717	563.789	566.844	567.082	564.297		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0		
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		632.983,52	537.717	563.789	566.844	567.082	564.297		

Haushaltsplan 2016

Dezernatsbüro 7 Amt 96

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		194.964,07	219.886	159.794	159.794	159.794	159.794	159.794	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		827.947,59-	757.603-	723.583-	726.638-	726.876-	724.091-		
	<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	
	2014	2015	2015	2016
Höherer Dienst	4,00	4,00	4,00	4,26
Gehobener Dienst	2,00	2,00	2,00	3,00
Mittlerer Dienst	3,00	3,00	3,00	1,74
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

Dezernatsbüro 7
Amt 96

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016			2017	2018	2019			
Investitionstätigkeit													
Einzahlungen													
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen													
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Saldo Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen													
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2016

Dezernatsbüro 7
Amt 96

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

**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 2016

**Dezernatsbüro 7
Amt 96**

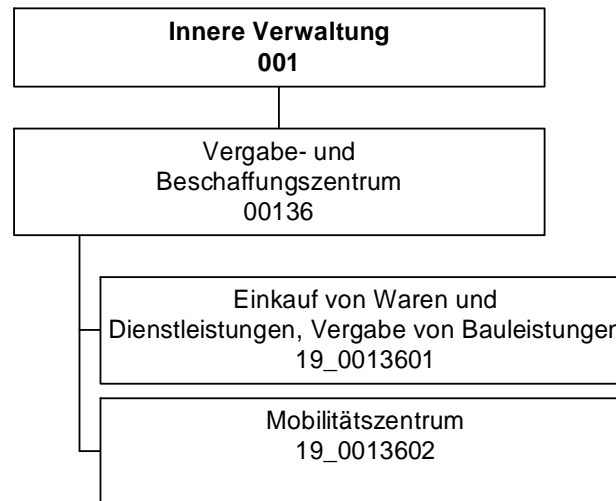
**Dezernatsbüro 7
Produktgruppe 00134**

Produkt 96_0013401 Dezernatsbüro 7

Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019



Haushaltsplan 2016

Vergabe- und Beschaffungszentrum
Amt 19

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		274.181,09	271.695	139.248	51.043	34.120	5.845		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		4.170,09	1.664	54.422	51.043	34.120	5.845		
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	360.000	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.618,70	112.700	142.700	142.700	142.700	142.700	142.700	142.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		206.585,31	3.000	64.200	64.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		65,67	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		406.326,38	151.500	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		888.711,48	898.895	546.148	457.943	379.820	351.545		
11	- Personalaufwendungen		2.590.217,28	2.718.082	2.706.577	2.740.613	2.738.311	2.715.087		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		97.401,61	180.131	206.785	176.850	179.347	181.190		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		53.259,65	203.626	194.879	185.979	185.979	185.979	185.979	185.979
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		1.238,91	62.824	62.832	62.832	62.832	62.832	62.832	62.832
14	- Bilanzielle Abschreibungen		13.148,36	13.590	78.550	79.941	65.092	37.267		
15	- Transferaufwendungen		216.151,00	216.151	67.989	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		125.617,97	183.275	240.213	237.974	176.474	176.474		
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.998.394,26	3.334.724	3.288.209	3.244.508	3.165.856	3.114.808		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		2.109.682,78	2.435.829	2.742.061	2.786.565	2.786.036	2.763.262		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		2.109.682,78	2.435.829	2.742.061	2.786.565	2.786.036	2.763.262		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		2.109.682,78	2.435.829	2.742.061	2.786.565	2.786.036	2.763.262		

Haushaltsplan 2016
**Vergabe- und Beschaffungszentrum
Amt 19**

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.783.839,79	2.128.748	2.291.470	2.309.470	2.280.270	2.280.270	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		996.836,02	1.077.212	1.025.003	1.025.003	1.025.003	1.025.003	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		1.322.679,01	1.384.293	1.475.594	1.502.098	1.530.769	1.507.995	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2014		2015	2016
Höherer Dienst		4,00	4,00	4,00
Gehobener Dienst		31,62	32,62	32,62
Mittlerer Dienst		13,80	12,80	12,80
Einfacher Dienst		0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

Vergabe- und Beschaffungszentrum
Amt 19

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
			2014	2015	2016			2017	2018	2019		
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen												
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	15.602	54.400	13.200	7.583	35.400	35.400			
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	15.602	54.400	13.200	7.583	35.400	35.400			
14	Saldo Investitionstätigkeit		0,00	15.602	54.400	13.200	7.583	35.400	35.400			
Einzahlungen												
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Vergabe- und Beschaffungszentrum
Amt 19

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		70,46-	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
19_00136010001 Bewegliches Vermögen												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	27.965,49	49.965	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>0,00</i>	<i>13.200</i>	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	27.965,49	49.965	
19_00136020001 Fahrzeuge - Zentraler Fuhrpark												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	11.202	50.000	3.183	31.000	31.000	31.000	31.000	0,00	126.386	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	11.202	50.000	3.183	31.000	31.000	31.000	31.000	0,00	126.386	
Gesamtsaldo		0,00	15.602	54.400	7.583	35.400	35.400	35.400	35.400	27.965,49	176.351	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung der Vergaben für Bauleistungen, Versorgung der Gesamtverwaltung mit Waren und Dienstleistungen, Projektierung und Einführung von eProcurement-Verfahren für Vergaben und Beschaffungen; Gründung des Mobilitätszentrums zur zentralen Verwaltung, Steuerung und Disposition des städtischen Fuhrparks.

Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und der Verfahrensqualität durch verwaltungsweit einheitliche und verbindliche Vergabe- und Beschaffungsprozesse, Bedarfsbündelung und Ressourcenoptimierung sowie den Einsatz von eProcurement-Verfahren;
zentrale Verwaltung, Steuerung und Disposition des städtischen Fuhrparks mit dem Ziel der Erhöhung der Wirtschaftlichkeit, Ressourcenoptimierung und Bedarfsbündelung.

Zielgruppe(n)

Gesamtverwaltung (Verwaltungsvorstand, Stadtämter, Eigenbetriebe, Institute etc.)
Bieter, Vertragspartner, sonstige Auftraggeber und Kooperationspartner

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk vor (siehe Anlage 7). (bis 2015)

Produkt 19_0013601 Einkauf von Waren und Dienstleistungen, Vergabe von BauleistungenBeschreibung und Ziel

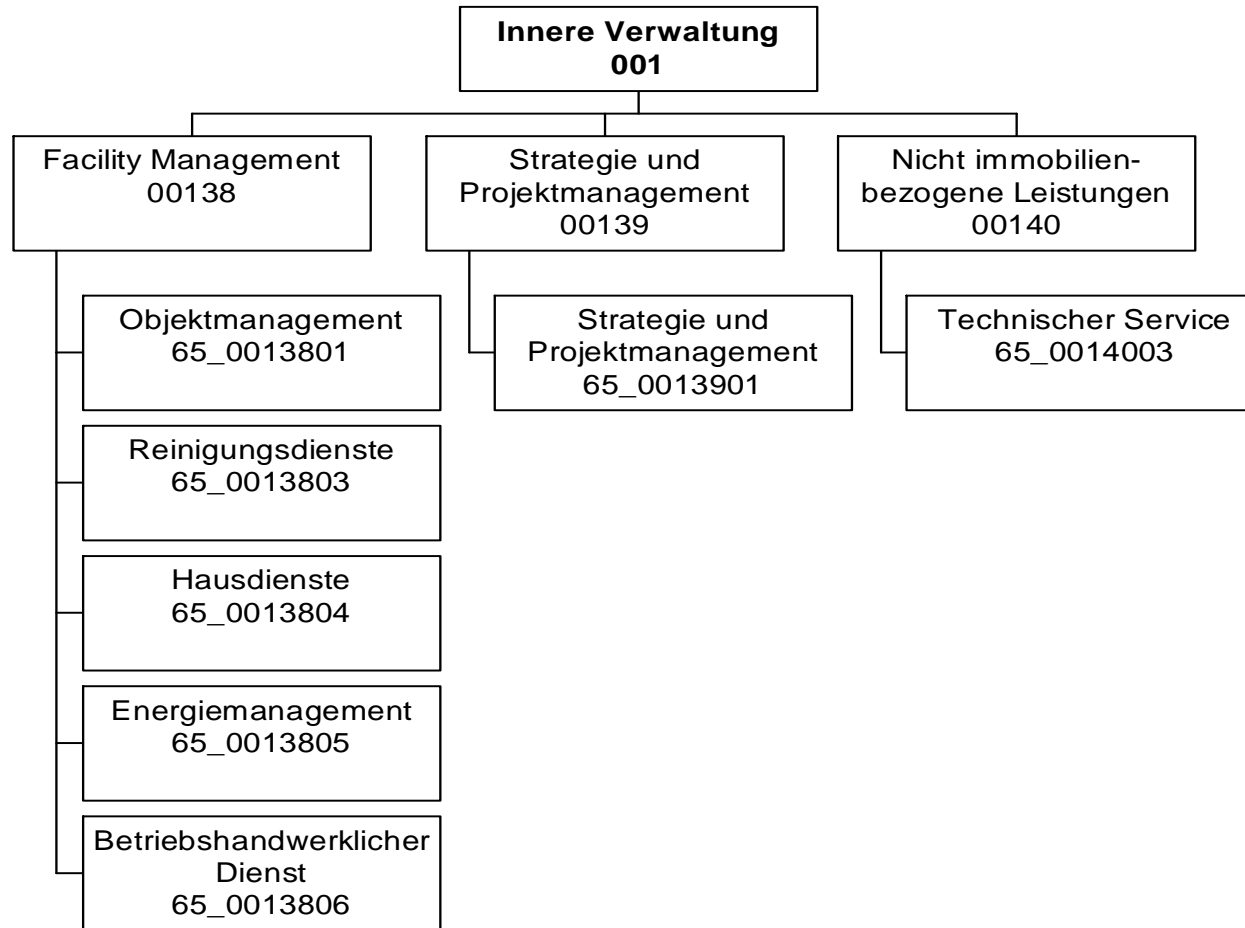
Durchführung der Vergaben für Bauleistungen, Versorgung der Gesamtverwaltung mit Waren und Dienstleistungen, Projektierung und Einführung von eProcurement-Verfahren für Vergaben und Beschaffungen.
Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und der Verfahrensqualität durch verwaltungsweit einheitliche und verbindliche Vergabe- und Beschaffungsprozesse, Bedarfsbündelung und Ressourcenoptimierung sowie den Einsatz von eProcurement-Verfahren.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Freihändige Vergaben (VOB)	408	500	500	500	500	500
Beschränkte Ausschreibungen (VOB)	127	120	120	120	120	120
Öffentliche Ausschreibungen (VOB)	76	50	50	50	50	50
EU-Verfahren (VOB)	51	30	30	30	30	30
Freihändige Vergaben (VOL)	1.259	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
Beschränkte Ausschreibungen (VOL)	2	0	2	2	2	2
Öffentliche Ausschreibungen (VOL)	46	20	35	35	35	35
EU-Verfahren (VOL)	33	15	20	20	20	20
Bestehende Rahmenverträge (VOL)	101	70	90	90	90	90
Vergaben nach VOF	13	15	15	15	15	15
Vergaben analog VOF	32	15	20	20	20	20

Produkt 19_0013602 MobilitätszentrumBeschreibung und Ziel

Gründung des Mobilitätszentrums zur zentralen Verwaltung, Steuerung und Disposition des städtischen Fuhrparks.
Erhöhung der Wirtschaftlichkeit, Ressourcenotimierung und Bedarfsbündelung.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019



Haushaltsplan 2016

Städtische Immobilienwirtschaft
Amt 65

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.021.505,85	15.899.794	15.894.828	15.435.436	15.376.255	15.327.662	15.327.662	15.327.662
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		16.021.505,85	15.899.794	15.894.828	15.435.436	15.376.255	15.327.662	15.327.662	15.327.662
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		24.982.616,05	23.589.737	22.160.157	21.887.116	21.947.682	22.004.917	22.004.917	22.004.917
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.908.564,82	36.803	36.803	36.803	36.803	36.803	36.803	36.803
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		1.693.765,46	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		4.295.084,95	2.450.000	3.000.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		47.207.771,67	41.976.334	41.091.788	40.609.355	40.610.740	40.619.382	40.619.382	40.619.382
11	- Personalaufwendungen		24.321.535,60	26.657.506	25.412.899	25.776.985	25.471.810	25.076.967	25.076.967	25.076.967
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		258.665,26	497.817	481.798	406.762	406.997	405.456	405.456	405.456
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		63.125.446,89	58.483.073	69.176.029	79.245.315	80.730.315	82.975.039	82.975.039	82.975.039
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		23.841.608,47	18.236.378	22.869.039	22.612.245	22.813.927	23.170.283	23.170.283	23.170.283
14	- Bilanzielle Abschreibungen		29.326.033,43	29.920.121	32.733.037	34.783.558	36.664.952	36.611.949	36.611.949	36.611.949
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		29.303.290,40	36.085.498	40.949.051	47.613.943	47.846.092	48.356.773	48.356.773	48.356.773
17	= Ordentliche Aufwendungen		146.076.306,32	151.146.198	168.271.018	187.419.800	190.713.168	193.020.727	193.020.727	193.020.727
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		98.868.534,65	109.169.864	127.179.229	146.810.445	150.102.428	152.401.345	152.401.345	152.401.345
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		52,75	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		52,75	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		98.868.587,40	109.169.864	127.179.229	146.810.445	150.102.428	152.401.345	152.401.345	152.401.345
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		98.868.587,40	109.169.864	127.179.229	146.810.445	150.102.428	152.401.345	152.401.345	152.401.345

Haushaltsplan 2016
**Städtische Immobilienwirtschaft
Amt 65**

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		123.717.775,49	124.680.168	143.780.230	143.782.730	143.780.230	143.780.230	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.640.154,43	11.726.641	11.331.666	11.331.666	11.331.666	11.331.666	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		14.209.033,66	3.783.663	5.269.335	14.359.381	17.653.864	19.952.781	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		19.528,80	0	0	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		6.901,28	0	0	0	0	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2014		2015	2016
Höherer Dienst		30,23	26,82	28,36
Gehobener Dienst		170,02	188,15	187,15
Mittlerer Dienst		88,98	85,74	85,74
Einfacher Dienst		267,47	252,49	246,95

Haushaltsplan 2016

Städtische Immobilienwirtschaft
Amt 65

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016		2017	2018	2019		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		133.846,37	848.305	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		169.437,80	121.746	121.745	0	121.745	121.746	121.746	121.746	121.746
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		303.284,17	970.051	121.745	0	121.745	121.746	121.746	121.746	121.746
14	Saldo Investitionstätigkeit		302.384,17-	970.051-	121.745-	0	121.745-	121.746-	121.746-	121.746-	121.746-
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Städtische Immobilienwirtschaft
Amt 65

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		13.717,24	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		573.282,85	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
65_00138004001 Beschaffung bewegliches Vermögen												
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500,00	5.400
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		169.437,80	121.746	121.745	121.745	121.746	121.746	121.746	121.746	121.746	586.292,18	1.364.457
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		168.537,80-	121.746-	121.745-	121.745-	121.746-	121.746-	121.746-	121.746-	121.746-	580.449,30-	1.357.714-
65_00138004002 Instandhaltungsstrategie												
Auszahlung für Baumaßnahmen		29.424,01	91.424	0	0	0	0	0	0	0	0,00	120.848
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		29.424,01-	91.424-	0-	0-	0-	0-	0-	0-	0-	0,00-	120.848-
65_00138004003 Maßnahmen zur Flüchtlingsunterbringung												
Auszahlung für Baumaßnahmen		104.422,36	756.881	0	0	0	0	0	0	0	0,00	861.303
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		104.422,36-	756.881-	0-	0-	0-	0-	0-	0-	0-	0,00-	861.303-
Gesamtsaldo		302.384,17-	970.051-	121.745-	121.745-	121.746-	121.746-	121.746-	121.746-	121.746-	846.565,90-	2.605.982-

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Verwaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, Anlagen und Einrichtungen mit dem Ziel, die Betriebs- und Bewirtschaftungskosten dauerhaft zu senken, Fixkosten zu flexibilisieren, die technische Verfügbarkeit der Anlagen zu sichern und den Wert von Gebäuden und Anlagen langfristig zu erhalten.

Zielgruppe(n)

Eigentümer und Nutzer von Immobilien

Besonderheiten im Planjahr

Produkt 65_0013801 ObjektmanagementBeschreibung und Ziel

Kaufmännische und technische Abwicklung von Facility-Leistungen, Zuordnung der Kosten zum Immobilienobjekt, Pflege der Flächen- und Leistungsdaten, Erkennen von Abweichungen zum Budget und zur Kostenplanung, Durchführung von Inspektionen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit von Immobilien, Sicherstellen des langfristigen Werterhalts der Gebäude, Störfallbeseitigung

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Anzahl bewirtschaftete Gebäude	1.635	1.575	1.645	1.645	1.645	1.645	
Bewirtschaftete Gebäudefläche (Nutzfl.)	1.853.548	1.850.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000	
Bewirtschaftete Grundstücksfläche	57.560.975	57.500.000	57.500.000	57.500.000	57.500.000	57.500.000	
Anzahl Störfälle	18.413	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
Anzahl Wartungen (im weiteren Sinne)	3.801	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
Verwaltungskosten / qm Gebäudefläche	3,85	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	
Verw.-Kosten / 100 qm Grundstücksfläche	0,32	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	

Produkt 65_0013803 ReinigungsdiensteBeschreibung und Ziel

Wiederkehrende Reinigungen nach festgelegten Intervallen zur Sicherstellung des störungsfreien Geschäftsbetriebes des Nutzers und zur Sicherstellung des bestimmungsgemäßen Gebrauchs unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Gebäuderein.kosten/qm gewichtete Rein.fl	18,63	18,13	20,10	20,85	21,68	22,55	
Glasrein.kosten/qm reale Rein.fläche	0,23	0,24	0,25	0,26	0,27	0,28	

Produkt 65_0013804 HausdiensteBeschreibung und Ziel

Sicherstellung des Hauswart- und Pfortendienstes sowie des Wachdienstes

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	32.478,00	34.240,00	34.240,00	34.240,00	34.240,00	34.240,00
Kosten pro Mitarbeiterstunde	42,35	39,08	39,67	40,26	40,87	41,89

Produkt 65_0013805 EnergiemanagementBeschreibung und ZielGesamtstädtische Energiebewirtschaftung und Steuerungsaufgabe zur Energieverbrauchsoptimierung in Gebäuden und Förderung wirtschaftlicher, umweltschonender und innovativer Energietechniken
Wirtschaftlicher und umweltschonender Betrieb von Energieverbrauchsanlagen bei effizientem Energieeinsatz

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Kosten pro Mitarbeiterstunde	56,54	58,04	58,91	59,80	60,70	60,70

Produkt 65_0013806 Betriebshandwerklicher DienstBeschreibung und Ziel

Handwerkliche Ausführung von Wartungsmaßnahmen und Routine-Instandsetzungen, Betreiben/Bedienen technischer Anlagen von Immobilien
Sicherstellung der Funktionsfähigkeit und Gewährleistung der Verkehrssicherheit von Immobilien und des beweglichen Vermögens

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	59.190,00	63.000,00	89.534,00	89.534,00	89.534,00	89.534,00
Kosten pro Mitarbeiterstunde	56,39	59,19	60,07	60,98	61,89	61,89

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Planung und Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen, Objektanpassung und Modernisierung sowie Projektsteuerung und Projektentwicklung, Immobilienbezogene Beratungsleistungen für den Eigentümer

Vertragsgerechte Erstellung nach Landesbaurecht und dem Stand der Technik (z.B. Din-Normen, VDE/VDI-Richtlinien etc.)

Zielgruppe(n)

Eigentümer und Nutzer von Immobilien

Besonderheiten im Planjahr

Produkt 65_0013901 Strategie und ProjektmanagementBeschreibung und Ziel

Planung und Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen, Objektanpassung und Modernisierung sowie Projektsteuerung und Projektentwicklung, Immobilienbezogene Beratungsleistungen für den Eigentümer
 Vertragsgerechte Erstellung, Erstellung nach Landesbaurecht und dem Stand der Technik (z.B. DIN-Normen, VDE/VDI-Richtlinien etc.)

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Umgesetztes Bauvolumen	27.100.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
Anzahl Baumaßnahmen	409	350	350	350	350	350

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Versorgung der Fachbereiche und der Beschäftigten mit sonstigen Dienstleistungen ohne Immobilienbezug

Zielgruppe(n)

- Fachbereiche, Einrichtungen und Gremien der Stadt Dortmund
- die Beschäftigten der Stadtverwaltung Dortmund

Besonderheiten im Planjahr

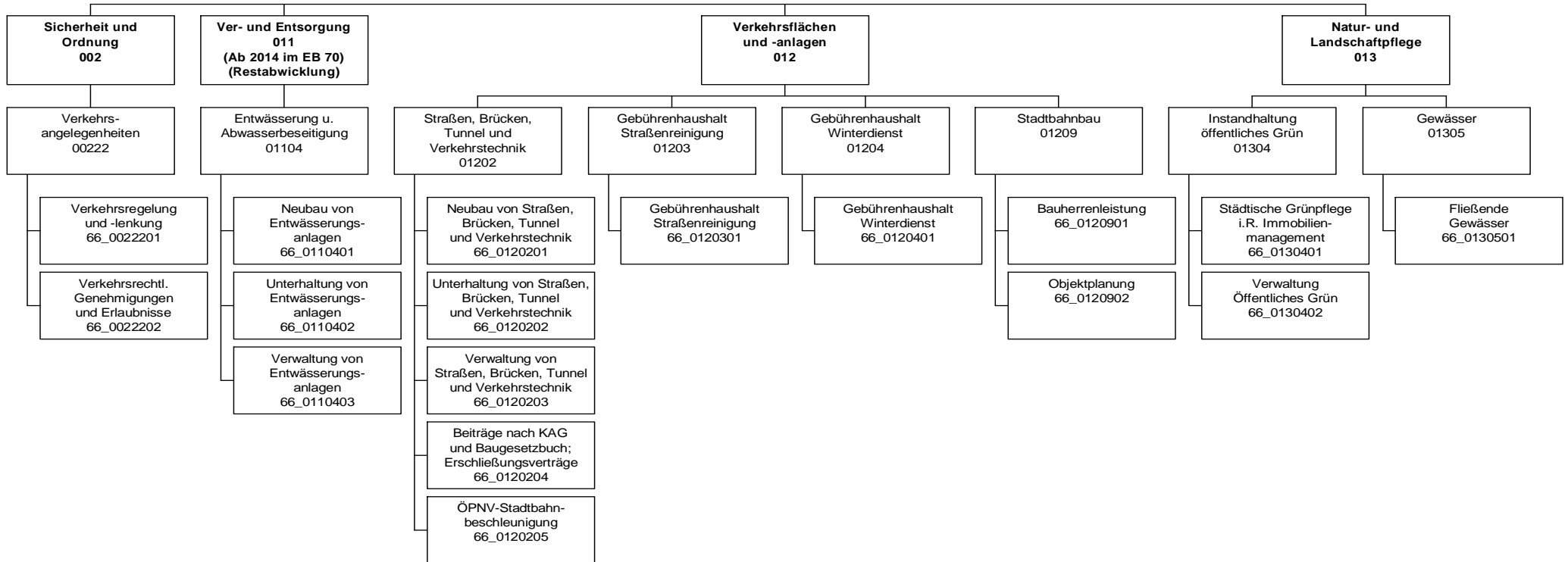
Nicht immobilienbezogene Leistungen
Produktgruppe 00140

Produkt 65_0014003 Technischer Service

Beschreibung und Ziel

Durchführung von Routine-Instandsetzungen zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit des beweglichen Vermögens (ohne Immobilienbezug)

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Anzahl Service-Aufträge	3.041	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Kosten pro Service-Auftrag	15,39	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	



Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		27.539.284,12	25.200.113	25.351.960	21.704.941	20.682.965	20.393.255
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		25.229.744,35	24.679.136	24.830.982	21.183.963	20.161.987	19.872.278
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		29.708.151,13	30.052.791	30.326.566	30.370.161	30.385.675	30.406.647
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.456.608,10	4.676.500	5.123.500	5.123.500	5.123.500	5.123.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		904.101,13	793.300	748.300	748.300	748.300	723.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.156.404,94	514.314	445.314	445.314	445.314	470.314
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		746.610,77	7.314	7.314	7.314	7.314	7.314
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		5.859.337,23	5.379.397	5.588.654	5.582.844	5.582.844	5.582.844
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		69.623.886,65	66.616.416	67.584.294	63.975.060	62.968.598	62.699.861
11	- Personalaufwendungen		33.161.460,92	35.256.301	31.370.666	31.602.571	30.958.508	30.355.651
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		270.674,18	499.152	534.756	434.713	403.556	384.446
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.826.660,79	40.935.318	42.405.926	44.842.063	45.274.363	45.784.749
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		35.166.438,08	35.577.688	37.128.878	39.565.015	40.069.815	40.652.701
14	- Bilanzielle Abschreibungen		39.522.746,95	38.581.103	38.298.936	34.270.952	34.138.505	34.822.558
15	- Transferaufwendungen		385.811,14	385.811	460.811	385.811	385.811	385.811
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.172.637,22	29.491.004	30.133.360	30.053.213	30.053.213	30.053.213
17	= Ordentliche Aufwendungen		144.069.317,02	144.649.538	142.669.699	141.154.610	140.810.399	141.401.981
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		74.445.430,37	78.033.122	75.085.405	77.179.550	77.841.801	78.702.120
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		851.520,83	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
21	= Finanzergebnis (19+20)		851.520,83	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		75.296.951,20	78.333.122	75.385.405	77.479.550	78.141.801	79.002.120
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		75.296.951,20	78.333.122	75.385.405	77.479.550	78.141.801	79.002.120

Haushaltsplan 2016

Tiefbauamt Amt 66

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		8.113.183,53	8.746.500	8.430.000	8.440.000	8.430.000	8.435.000		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.432.645,98	17.654.582	17.817.528	17.819.728	17.819.728	17.819.728		
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		84.616.413,65-	87.241.204-	84.772.933-	86.859.278-	87.531.530-	88.386.848-		
	<i>nachrichtlich</i>									
30	+ Erträge Anlagenabgänge		162.534,01	0	0	0	0	0		
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		16.673,44	0	0	0	0	0		
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2014	2015	2015	2016
Höherer Dienst	46,79	46,79	46,79	43,79
Gehobener Dienst	225,95	225,42	225,42	231,69
Mittlerer Dienst	334,53	371,43	371,43	356,16
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	14,00

Haushaltsplan 2016

Tiefbauamt
Amt 66

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016				2017	2018	2019
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		12.247.746,18	23.499.730	17.498.584	0	16.302.900	11.915.000	9.486.800		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		40.980,00	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		2.223.374,03	2.150.000	2.300.000	0	2.300.000	2.400.000	2.400.000		
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0		
06	Summe der investiven Einzahlungen		14.512.100,21	25.649.730	19.798.584	0	18.602.900	14.315.000	11.886.800		
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	300.000	0	0	0	0	0		
08	für Baumaßnahmen		16.674.915,93	37.733.500	30.673.905	99.412.225	33.903.075	30.486.075	35.033.075		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.729.626,46	2.567.252	3.678.190	5.666.233	2.224.411	2.153.511	1.288.311		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0		
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0		
12	sonstige Investitionsauszahlungen		1.952.763,00	65.000	1.015.000	0	0	0	0		
13	Summe der investiven Auszahlungen		20.357.305,39	40.665.752	35.367.095	105.078.458	36.127.486	32.639.586	36.321.386		
14	Saldo Investitionstätigkeit		5.845.205,18-	15.016.022-	15.568.511-	105.078.458-	17.524.586-	18.324.586-	24.434.586-		
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0		
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0		
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0		
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2016

Tiefbauamt
Amt 66

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		1.815.971,33	4.100.000	2.869.219	0	2.238.390	1.520.950	993.130
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		5.491.828,05	4.100.000	2.869.219	0	2.238.390	1.520.950	993.130

Haushaltsplan 2016

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
66A01202014028 Ausbau Untere Pekingstr.												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	300.000	0	0	0	0,00	300.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	300.000	0	0	0	0,00	300.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	300.000-	0	0	0	0,00	300.000-		
66A01202014030 Ausbau Ruthgerusstr.												
Auszahlung für Baumaßnahmen		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			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	100.000-	0,00	100.000-			
66A01202014032 Neubau verlegte Marsbruchstr.												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	125.000	1.555.000	690.000	0	0	0,00	2.370.000			
Auszahlung für Baumaßnahmen		283,22	200.000	2.100.000	900.000	0	0	28.922,51	3.229.206			
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	900.000	0	0	0,00	900.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		283,22-	75.000-	545.000-	210.000-	0	0	28.922,51-	859.206-			
66A01202014050 Intückenweg - Gehweg Südostseite												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	140.000	0,00	140.000			
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	140.000	0,00	140.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	140.000-	0,00	140.000-			
66A01202014062 Am Osterbruch, M-Fläche, AP 129												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	375.000	0,00	375.000			
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	375.000	0,00	375.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	375.000-	0,00	375.000-			
66A01202014072 Gurlittstr., M-Fläche, v. Hs27/29 - Ende												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	240.000	0,00	240.000			
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	240.000	0,00	240.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	240.000-	0,00	240.000-			

Haushaltsplan 2016

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Auszahlungen)									
66A01202014117 Dahlienstraße, M-Fläche									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	290.000	0,00	290.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	290.000	0,00	290.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	290.000-	0,00	290.000-
66A01202014145 Überf. Am Remberg über Dortmunder Eisenb									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	450.000	150.000	0	0,00	600.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.022,47	5.000	50.000	750.000	350.000	0	28.761,06	1.185.784
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	750.000	350.000	0	0,00	1.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.022,47-	5.000-	50.000-	300.000-	200.000-	0	28.761,06-	585.784-
66A01202014146 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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	10.000-	0,00	10.000-
66A01202014174 Nordumgehung Aplerbeck -Ap 101/119									
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		350.000,00	5.000	0	0	0	0	0,00	355.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		350.000,00-	5.000-	0	0	0	0	6.910,99-	361.911-
66A01202014202 Berghofer Str., Umbau u. Gestaltung Ortsk									
Auszahlung für Baumaßnahmen		97.901,20	1.290.000	500.000	0	0	0	39.956,58	1.927.858
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		97.901,20-	1.290.000-	500.000-	0	0	0	39.956,58-	1.927.858-
66A01202014249 Schleefstr., v. Hs-Nr. 7 - Eggensteinstr									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	50.000-	0	0	0	0,00	50.000-
66A01202014287 Huntestraße von Kleine Schwerter - Ende									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	10.000	0,00	10.000

Haushaltsplan 2016

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	10.000	0,00	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	10.000	0,00	10.000
66A01202014327 Schöner Pfad von Wittbräucker - Hüllberg									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	205.000	0,00	205.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	205.000	0,00	205.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	205.000	0,00	205.000
66A01202014372 FE Fuldastraße v. Wittbr. b. Schwerter S									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	185.000	0	0	0	0	0,00	185.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	185.000	0	0	0	0	0,00	185.000
66A01202014439 Ausbau Hirschweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	100.000	450.000	0,00	550.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	100.000	450.000	0,00	550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	100.000	450.000	0,00	550.000
66A01202014446 Baumscheiben Ravensweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen		319,52	0	0	0	0	0	5.789,03	6.109
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		319,52	0	0	0	0	0	5.789,03	6.109
66A01202014448 FE Jasminstraße, 2. BA									
Auszahlung für Baumaßnahmen		21.468,53	0	0	0	0	0	146.710,21	168.179
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		21.468,53	0	0	0	0	0	146.710,21	168.179
66A01202014473 FE Eichholzstraße - gesamte Länge									
Auszahlung für Baumaßnahmen		54.327,82	0	0	0	0	0	0,00	54.328
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		54.327,82	0	0	0	0	0	0,00	54.328
66A01202014512 FE Schlagbaumstr v. Korstenstr b. Soelde									
Auszahlung für Baumaßnahmen		67.178,97	0	0	0	0	0	0,00	67.179
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		67.178,97	0	0	0	0	0	0,00	67.179

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Auszahlungen)									
66A01202014515 FE Meinbergstr v Kohlsiepen b Adelenstr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	220.000	0	0	0	0	0,00	220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	220.000	0	0	0	0	0,00	220.000
66A01202014557 Sanier. v. 2 Holzbrücken im Nathebachtal									
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.053,15	80.000	0	0	0	0	0,00	81.053
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.053,15	80.000	0	0	0	0	0,00	81.053
66A01202014601 Ausbau Wendehammer Strickerstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	20.000
66A01202014604 Umbau Leni-Rommel-Str./Aplerbecker Str.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	20.000	80.000	0	0	0,00	100.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	80.000	0	0	0,00	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	20.000	80.000	0	0	0,00	100.000
66A01202014611 LSA 2039 Sölder Str. (HsNr. 105)									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	12.000	0	0	0	0,00	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	12.000	0	0	0	0,00	12.000
66A01202014612 LSA 2051 Sölder Str./Nathmerichstr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	12.000	0	0	0	0,00	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	12.000	0	0	0	0,00	12.000
66A01202014761 Ausbau Tulpenstr									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	300.000	0,00	300.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	300.000	0,00	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	300.000	0,00	300.000
66A01202014810									

Haushaltsplan 2016

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
Ausbau Diemelstr.											
Auszahlung für Baumaßnahmen		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		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	250.000-	0,00	250.000-		
66A01202014828											
Ausbau Erlenbachstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	340.000	0,00	340.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	340.000	0,00	340.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	340.000-	0,00	340.000-		
66A01202014830											
Erschließung AP 130 - Sankopf u.a.											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	70.000	110.000	15.000	250.000	1.000.000	0,00	1.445.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	15.000	250.000	1.000.000	0,00	1.265.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	70.000-	110.000-	15.000-	250.000-	1.000.000-	0,00	1.445.000-		
66A01202014962											
Ausbau Obermarkstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	250.000	500.000	625.000	0,00	1.375.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	250.000	500.000	625.000	0,00	1.375.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	250.000-	500.000-	625.000-	0,00	1.375.000-		
66A01305014124											
Umbau des Drosselbauwerkes Nathebach											
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.428,79	100.000	140.000	150.000	75.000	0	31.073,60	498.502		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	150.000	75.000	0	0,00	225.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.428,79-	100.000-	140.000-	150.000-	75.000-	0	31.073,60-	498.502-		
66A01305014133											
Selbach HRB											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	130.000	15.194,37	145.194		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	130.000	0,00	130.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	130.000-	15.194,37-	145.194-		
66A01305014153											
Archenbecke - Emscheranbindung											
Einzahlung aus Zuwendungen für		0,00	0	0	240.000	160.000	0	0,00	400.000		

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
Investitionsmaßnahmen												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	20.000	30.000	270.000	200.000	0	0,00	520.000			
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>270.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>470.000</i>			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	20.000	30.000	30.000	40.000	0	0,00	120.000			
66B01202014034												
Neubau G+R Aplerbecker Str.												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		59.314,05	0	0	0	0	0	414.100,00	473.414			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		59.314,05	0	0	0	0	0	277.073,37	217.759			
66B01202014182												
Bahnübergang Wickeder Hellweg												
Auszahlung für Baumaßnahmen		300.000,00	0	250.000	450.000	0	0	200.000,00	1.200.000			
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>450.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>450.000</i>			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		300.000,00	0	250.000	450.000	0	0	64.449,54	935.550			
66B01202014210												
Heydbrekenstraße v. Flegelstr. b. Im Eck												
Auszahlung für Baumaßnahmen		19.138,29	0	0	0	0	0	260.976,30	280.115			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		19.138,29	0	0	0	0	0	260.976,30	280.115			
66B01202014330												
Lärmschutzwand Brackeler Hellweg												
Auszahlung für Baumaßnahmen		56.199,26	0	0	0	0	0	1.027.209,96	1.083.409			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		56.199,26	0	0	0	0	0	1.027.209,96	1.083.409			
66B01202014382												
Hörder Straße von Wiecesweg - Sonnenborn												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.084,78	0	0	0	0	0	0,00	2.085			
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	100.000	0	0	0	0	66.061,42	166.061			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.084,78	100.000	0	0	0	0	66.061,42	163.977			
66B01202014383												
SE Briefsweg												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	35.000	0	0	0	0,00	35.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	35.000	0	0	0	0,00	35.000			

Haushaltsplan 2016

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2014	2015	2016	2017	2018		
66B01202014438 FE Brackeler Hellweg von In den Bärten									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	1.380.000	600.000	0	0,00	1.980.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	50.000	2.250.000	1.000.000	0	0,00	3.300.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	2.250.000	1.000.000	0	0,00	3.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	50.000	870.000	400.000	0	0,00	1.320.000
66B01202014455 Wickeder Straße bis Pleckenbrink									
Auszahlung für Baumaßnahmen		178.145,19	0	0	0	0	0	0,00	178.145
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		178.145,19	0	0	0	0	0	0,00	178.145
66B01202014456 FE Heßlingsweg, Flughafenstr b Oesterstr									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	210.000	0	0	0	0	0,00	210.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	210.000	0	0	0	0	0,00	210.000
66B01202014474 FE Wambeler Hellw v Geleitstraße bis Dor									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	350.000	0	0	0	0	0,00	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	350.000	0	0	0	0	0,00	350.000
66B01202014483 FE Langschedestraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		346.131,07	0	0	0	0	0	0,00	346.131
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		346.131,07	0	0	0	0	0	0,00	346.131
66B01202014487 G+R Asselner Hellweg; Petersh/Am Timmers									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	60.000	290.000	0	0	0,00	400.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	290.000	0	0	0,00	290.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	50.000	60.000	290.000	0	0	0,00	400.000
66B01202014489 P+R Anlage Wickede									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	160.000	0	0,00	160.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	200.000	0	0,00	200.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	200.000	0	0,00	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	40.000-	0	0,00	40.000-
66B01202014506 LSA 2007 Dollersweg/Grundschule Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	12.000-	0	0	0	0	0,00	12.000-
66B01202014513 FE Am Gottesacker v Rennweg b Howart Auszahlung für Baumaßnahmen		2.590,27	0	0	0	0	0	0,00	2.590
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.590,27-	0	0	0	0	0	0,00	2.590-
66B01202014524 LSA 2012 Am Westheck/Kühlingstr. Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	12.000-	0	0	0	0	0,00	12.000-
66B01202014573 Straßenbau Gewerbegebiet Asseln-Süd Auszahlung für Baumaßnahmen		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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	50.000-	0,00	50.000-
66B01202014623 LSA 0183 Hannoversche Str./Rüschebrinkst Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	60.000	0	0	0	0,00	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	60.000-	0	0	0	0,00	60.000-
66B01202014865 Ausbau Umgehung Flughafen 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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	5.000-	0,00	5.000-
66B01202014970 Umbau Pleckenbrink Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	10.000	190.000	0	0	0,00	200.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	190.000	0	0	0,00	190.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	10.000-	190.000-	0	0	0,00	200.000-
66E01202014119 Verschwenkung der Lindenhörster Straße									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		195.500,00	0	0	0	0	0	8.370.800,00	8.566.300
Auszahlung für Baumaßnahmen		471.500,00	50.000	0	0	0	0	10.089.250,81	10.610.751
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		276.000,00-	50.000-	0	0	0	0	1.822.450,81-	2.148.451-
66E01202014404 Straßenbau Ortskern Brechten									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	400.000	0	0	228.436,06	628.436
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	400.000	0	0	0,00	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	400.000-	0	0	228.436,06-	628.436-
66E01202014457 FE Pottgießerstr. v. Lindenh. b. 2. Kurv									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	300.000	0	0	0	0	0,00	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	300.000-	0	0	0	0	0,00	300.000-
66E01202014475 Bayrische Straße bis Buchenlandstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		105.789,01	0	0	0	0	0	0,00	105.789
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		105.789,01-	0	0	0	0	0	0,00	105.789-
66E01202014514 FE Innsbruckstraße v Nr. 13 b. Dorneystr									
Auszahlung für Baumaßnahmen		56.474,33	0	0	0	0	0	0,00	56.474
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		56.474,33-	0	0	0	0	0	0,00	56.474-
66E01202014570 FE Westererbenstr. -Weidenstr. b. Nr. 75									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	350.000	0	0	0	0,00	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	350.000-	0	0	0	0,00	350.000-
66E01202014588 Lütge Heidestr./Seilerstr., Ausbau									
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.283,57	200.000	550.000	0	0	0	652.080,91	1.403.364
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.283,57-	200.000-	550.000-	0	0	0	652.080,91-	1.403.364-

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2014	2015	2016	2017	2018		
Auszahlungen)									
66E01202014602 Endausbau Börgerhoffweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	100.000	125.000	0	0,00	225.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	100.000	125.000	0	0,00	225.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	100.000-	125.000-	0	0,00	225.000-
66E01305014152 Durchlasserneuerung Iländer Bach									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.499,92	0	0	0	0	0	0,00	2.500
Auszahlung für Baumaßnahmen		14.283,89	0	0	0	0	0	98.937,51	113.221
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		11.783,97-	0	0	0	0	0	98.937,51-	110.721-
66H01202014040 Ausbau Benninghofer Heide									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	100.000	350.000	0	9.723,37	459.723
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	100.000	350.000	0	0,00	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	100.000-	350.000-	0	9.723,37-	459.723-
66H01202014045 Parkplatz Vinklöther Mark We 104									
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.107,43	0	0	0	0	0	15.477,19	17.585
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.107,43-	0	0	0	0	0	15.477,19-	17.585-
66H01202014111 Straßenbau und Infrastruktur Phoenix-Ost									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	42.000	500.000	116.000	0	0	377.691,48	1.035.691
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	116.000	0	0	0,00	116.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	42.000-	500.000-	116.000-	0	0	377.691,48-	1.035.691-
66H01202014155 Anb. Nortkirchenstr./ B 54 (Phönix-West)									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	2.000.000	1.800.000	200.000	0	0	0,00	4.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		236.901,61	2.400.000	2.300.000	350.000	0	0	47.582,96	5.334.485
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	350.000	0	0	0,00	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		236.901,61-	400.000-	500.000-	150.000-	0	0	47.582,96-	1.334.485-

Haushaltsplan 2016

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019			
66H01202014156 Phoenix-West - Anteil an Erschließungsk.										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	400.000	0	300.000	300.000	3.412.167,37	4.412.167	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>0,00</i>	<i>600.000</i>	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	400.000-	0	300.000-	300.000-	3.412.167,37-	4.412.167-	
66H01202014379 Benninghofer Str. / Am Oelpfad										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	97.500	0,00	97.500	
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	150.000	0,00	150.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000</i>	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	52.500-	0,00	52.500-	
66H01202014386 Kreisstr., von Heideweg bis Heidegrund										
Auszahlung für Baumaßnahmen		21.739,73	0	0	0	0	0	698.189,43	719.929	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		21.739,73-	0	0	0	0	0	698.189,43-	719.929-	
66H01202014408 Haupterschließungsache Zeche Krone										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	10.000	88.299,31	98.299	
<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>	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	10.000-	0,00	10.000-	
66H01202014458 FE Preinstr-Zillestraße b. Langer Rüggen										
Auszahlung für Baumaßnahmen		9.460,50	0	0	0	0	0	0,00	9.461	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		9.460,50-	0	0	0	0	0	0,00	9.461-	
66H01202014485 LSA 2311 Benninghofer Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen		18.741,75	0	0	0	0	0	0,00	18.742	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		18.741,75-	0	0	0	0	0	0,00	18.742-	
66H01202014516 FE Niederhofener Kohleweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	280.000	0	0	0	0	0,00	280.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	280.000-	0	0	0	0	0,00	280.000-	

Haushaltsplan 2016

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Auszahlungen)									
66H01202014530 LSA 2069 Benninger Straße/Kattenkuhle									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000
66H01202014531 LSA 2296 Wellinghofer Str. (Hs. Nr. 142)									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000
66H01202014553 Ausb Lührmannstraße v. Wittbr. bis Hs 2a									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	200.000	0	0	0,00	200.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	200.000	0	0	0,00	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	200.000	0	0	0,00	200.000
66H01202014563 Ausbau Kebbestraße									
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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
66H01202014571 FE Im Papenkamp- Benningh. b. Ruhfusstr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	540.000	0	0	0	0,00	540.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	540.000	0	0	0	0,00	540.000
66H01202014605 FE Hermannstr. v Berghofer Str. b Am Sti									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	500.000	0	0,00	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	500.000	0	0,00	500.000
66H01202014971 Limbecker Postweg, Tiefenweg, Höhenweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	110.000	848.348,61	958.349
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	110.000	0,00	110.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	110.000	848.348,61	958.349

Haushaltsplan 2016

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019			
Auszahlungen)										
66H01202015031										
Uhlenbruchweg, v. Kebbestr. bis Ende, M-										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000	
66H01305014103										
Renaturierung Heisterbach										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	160.000	160.000	144.000	0,00	464.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen		14.262,41	20.000	5.000	200.000	200.000	180.000	5.394,63	624.657	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>180.000</i>	<i>0,00</i>	<i>580.000</i>	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		14.262,41	20.000	5.000	40.000	40.000	36.000	5.394,63	160.657	
66H01305014143										
Offenlegung Admiralbach										
Auszahlung für Baumaßnahmen		134.632,47	0	0	0	0	0	2.032,76	136.665	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		134.632,47	0	0	0	0	0	2.032,76	136.665	
66H01305014151										
Hochwasserschutz Krummer Peter										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000	
66I01202014144										
Überführung Nußbaumweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	300.000	0,00	300.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>0,00</i>	<i>300.000</i>	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	300.000	0,00	300.000	
66I01202014410										
Linksabbieger Lippestr										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	130.000	0	0,00	130.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	5.000	145.000	480.000	0	0,00	680.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>145.000</i>	<i>480.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>625.000</i>	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	50.000	5.000	145.000	350.000	0	0,00	550.000	

Haushaltsplan 2016

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2015	2016	2017	2018	2019		
66I01202014411 Märkische Str., Ophoff									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	150.000	150.000	100.000	0,00	400.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	50.000	300.000	250.000	200.000	0,00	800.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>250.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0,00</i>	<i>750.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	50.000	150.000	100.000	100.000	0,00	400.000
66I01202014412 Grundsanierung Karl-Marx-Str.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		146.144,77	0	1.000	0	0	0	529.288,43	676.433
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		146.144,77	0	1.000	0	0	0	529.288,43	676.433
66I01202014447 FE Am Rabensmorgen, 2. BA									
Auszahlung für Baumaßnahmen		8.794,37	0	0	0	0	0	110.870,62	119.665
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		8.794,37	0	0	0	0	0	110.870,62	119.665
66I01202014463 FE Im Defdahl, Voßkuhle b. Semmerteichst									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	160.000	0	0	0	0	0,00	160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	160.000	0	0	0	0	0,00	160.000
66I01202014509 LSA 0073 Märkische/Saarland/ErnstMehlich									
Auszahlung für Baumaßnahmen		41.572,94	0	0	0	0	0	9.948,40	51.521
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		41.572,94	0	0	0	0	0	9.948,40	51.521
66I01202014510 LSA 0071 Klönne/Eisenacher/Hallesche									
Auszahlung für Baumaßnahmen		50.252,45	0	0	0	0	0	0,00	50.252
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		50.252,45	0	0	0	0	0	0,00	50.252
66I01202014511 LSA 0329 Hallesche/Hannöversche/Manteuff									
Auszahlung für Baumaßnahmen		43.274,73	0	0	0	0	0	0,00	43.275
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		43.274,73	0	0	0	0	0	0,00	43.275
66I01202014518									

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019			
FE Hannöversche v. Manteufel b Ritterstr Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	420.000	0	0	0	0	0,00	420.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	420.000	0	0	0	0	0,00	420.000	
66I01202014532 LSA 2136 Robert-Koch-Str./Melanchthonstr Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000	
66I01202014533 LSA 2204 Geßlerstr./Albrecht-Dürer-Str. Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000	
66I01202014535 LSA 2233 Märkische Str./F.-Uhde-Str. Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	19.500	0	0	0	0	0,00	19.500	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	19.500	0	0	0	0	0,00	19.500	
66I01202014536 LSA 2264 Ruhrallee/Rheinlanddamm Auszahlung für Baumaßnahmen		12.632,39	0	0	0	0	0	0,00	12.632	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		12.632,39	0	0	0	0	0	0,00	12.632	
66I01202014537 LSA 2342 Hohe Str./Neuer Graben Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	19.500	0	0	0	0	0,00	19.500	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	19.500	0	0	0	0	0,00	19.500	
66I01202014556 Grunderneuerung Stützwand Im Spähenfelde Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000	
66I01202014558 Grundsan. der Brücke Manteuffelstraße Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	15.000	0	100.000	125.000	0	0,00	240.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	100.000	125.000	0	0,00	225.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	15.000	0	100.000	125.000	0	0,00	240.000	

Haushaltsplan 2016

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Auszahlungen)									
66I01202014560									
Grundsanierung der Straßenbrücke B54/B1									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	25.000	0	50.000	275.000	0	0,00	350.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	50.000	275.000	0	0,00	325.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	25.000	0	50.000	275.000	0	0,00	350.000
66I01202014562									
Ern. d. Verkehrsz.br. B1/Voßkuhle FR UN									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	30.000	30.000	0	0	0,00	60.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	30.000	0	0	0,00	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	30.000	30.000	0	0	0,00	60.000
66I01202014568									
Ern. LSA Märkische Straße/Klever Straße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		4.902,16	51.000	0	0	0	0	0,00	55.902
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		4.902,16	51.000	0	0	0	0	0,00	55.902
66I01202014576									
FE B1 von B54 bis Am Kaiserhain									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	220.000	220.000	0	0	0	0,00	440.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	220.000	220.000	0	0	0	0,00	440.000
66I01202014577									
FE Hannöversche Str-Berliner b. Alte Str									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	5.000	375.000	380.000	0	0,00	760.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	375.000	380.000	0	0,00	755.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	5.000	375.000	380.000	0	0,00	760.000
66I01202014607									
Umbau Bushaltestelle Ardeystraße									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	120.000	0	0	0	0,00	120.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	150.000	0	0	0	0,00	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	30.000
66I01202014631									
Fahrbahnerneuerung Am Zehnthof									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	170.000	0	0	0	0,00	170.000

Haushaltsplan 2016

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2014	2015	2016	2017	2018		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	170.000-	0	0	0	0,00	170.000-
66L01202014157 Umbau Provinzialstr.									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	195.000	350.000	1.191.100,00	1.736.100
Auszahlung für Baumaßnahmen		250.436,26	0	5.000	20.000	550.000	525.000	1.998.054,36	3.348.491
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		9.750,00	0	0	0	0	0	58.500,00	68.250
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>550.000</i>	<i>525.000</i>	<i>0,00</i>	<i>1.095.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		260.186,26-	0	5.000-	20.000-	355.000-	175.000-	865.454,36-	1.680.641-
66L01202014191 Ausbau verlängerte Brennaborstraße									
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		144.900,00	0	0	0	0	0	1.021.870,00	1.166.770
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		144.900,00-	0	0	0	0	0	1.106.871,76-	1.251.772-
66L01202014323 Steinhammerstraße FE Anteil 66									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		26.473,84	0	0	0	0	0	0,00	26.474
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		26.473,84	0	0	0	0	0	108.081,04-	81.607-
66L01202014340 Bövinghauser Straße v. Provinzial-Brücke									
Auszahlung für Baumaßnahmen		46.966,56	0	0	0	0	0	0,00	46.967
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		46.966,56-	0	0	0	0	0	0,00	46.967-
66L01202014445 Querungshilfe Limbecker Straße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		5.715,86	0	0	0	0	0	19.187,49	24.903
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		5.715,86-	0	0	0	0	0	19.187,49-	24.903-
66L01202014466 Auf'm Lehmbrink bis Sumbecks Holz									
Auszahlung für Baumaßnahmen		8.644,30	0	0	0	0	0	0,00	8.644
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		8.644,30-	0	0	0	0	0	0,00	8.644-
66L01202014480 FE Evastraße v Provinzialstr b Kaubomstr									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0,00	100.000-	
66L01202014493 Kreisvk. Lütgendortm. Hellweg/Wilhelmsh. Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	150.000	0,00	150.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	150.000	0,00	150.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	150.000-	0,00	150.000-		
66L01202014502 LSA 0365 Bärenbruch/Germaniastr. Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	38.000	0	0	0	0	0,00	38.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	38.000-	0	0	0	0	0,00	38.000-		
66L01202014546 LSA 2083 Lütgendortm. Str/ Limbecker Str Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	12.000-	0	0	0	0	0,00	12.000-		
66L01202014547 LSA 2308 Lütgendortm. Str/ Limbecker St Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	12.000-	0	0	0	0	0,00	12.000-		
66L01202014548 LSA 2336 Lütgendortm. Str./Werner Str Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	12.000-	0	0	0	0	0,00	12.000-		
66L01202014549 LSA 2154 Lütgendortm. Str./In der Schm. Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	12.000-	0	0	0	0	0,00	12.000-		
66L01202014550 LSA 2159 Provinzialstr./In den Breen Auszahlung für Baumaßnahmen		9.369,65	0	0	0	0	0	0,00	9.370		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		9.369,65-	0	0	0	0	0	0,00	9.370-		
66L01202014559											

Haushaltsplan 2016

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Grunds. u. Lasterh. Brücke Kesselbornstr Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	180.000	155.000	0	0	0	0,00	335.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	180.000	155.000	0	0	0	0,00	335.000
66L01202014582 FE Borussiastr.-Brennaborstr b. Kleyer W Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	330.000	0	0	0	0,00	330.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	330.000	0	0	0	0,00	330.000
66L01202014583 FE Limbecker Str.-Kaubomstr. b. Provinzi Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	180.000	0	0	0	0	0,00	180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	180.000	0	0	0	0	0,00	180.000
66L01202015016 Borussiastr./B1 Rechtsabbieger Neubau Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		35.162,64	0	0	0	0	0	98.631,63	133.794
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		35.162,64	0	0	0	0	0	114.912,90	79.750
66L01304014106 GRA Schulpark Kleybrede(Pfar.-Barh.-Weg Auszahlung für Baumaßnahmen		34.478,48	0	0	0	0	0	0,00	34.478
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		34.478,48	0	0	0	0	0	0,00	34.478
66L01305014126 Harpener Bach Umgestaltung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	86.000	0,00	86.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	10.000	10.000	100.000	0,00	120.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0,00</i>	<i>120.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	10.000	10.000	14.000	0,00	34.000
66L01305014144 Verlegung Dellwiger Bach Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	120.000	152.800	20.000	0	0	0,00	292.800
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.380,71	130.000	220.000	50.000	0	0	2.321,27	404.702
<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>

Haushaltsplan 2016

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2014	2015	2016	2017	2018		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.380,71-	10.000-	67.200-	30.000-	0	0	2.321,27-	111.902-
66L01305014157 Feldbach Hochwasserschutz u ökol. Verbes									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	240.000	0,00	240.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	50.000	30.000	20.000	300.000	0,00	400.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>20.000</i>	<i>300.000</i>	<i>0,00</i>	<i>350.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	50.000-	30.000-	20.000-	60.000-	0,00	160.000-
66M01202014140 Mengeder Spinne, Kreisverkehre									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	150.000	0	0	0	847.981,75	997.982
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	150.000-	0	0	0	311.781,75-	461.782-
66M01202014398 Siegenstr., Birkenweg - Ritterhofstr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		106.069,35	0	0	0	0	0	388.991,17	495.061
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		106.069,35-	0	0	0	0	0	388.991,17-	495.061-
66M01202014468 Schloß-Westhusener Str bis DB Brücke									
Auszahlung für Baumaßnahmen		245.439,38	0	0	0	0	0	0,00	245.439
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		245.439,38-	0	0	0	0	0	0,00	245.439-
66M01202014469 DB Brücke bis Speckestraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		4.238,49	0	0	0	0	0	0,00	4.238
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		4.238,49-	0	0	0	0	0	0,00	4.238-
66M01202014481 GE Meng. Schulstr,Hansmannst b Meng. Spi									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	110.000	50.000	0	0	0	0,00	160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	110.000-	50.000-	0	0	0	0,00	160.000-
66M01202014538 LSA 2247 Burgring/Adalmundstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	12.000-	0	0	0	0	0,00	12.000-

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Auszahlungen)									
66M01202014539 LSA 2146 Haberlandstr./Wachteloh Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000
66M01202014540 LSA 2302 Haberlandstr./Käthe-Kollwitz-Str Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000
66M01202014541 LSA 2043 Im Odemsloh (Haus-Nr. 104) Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000
66M01202014542 LSA 2297 Biehleweg / Im Odemsloh Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000
66M01202014584 FE Wenemarstraße - gesamte Länge Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	250.000	5.000	245.000	0	0	0,00	500.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	245.000	0	0	0,00	245.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	250.000	5.000	245.000	0	0	0,00	500.000
66M01202014585 FE Rohdesdiek-Völkmannsweg b. Bodelschw. Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	350.000	350.000	0	0	0	0,00	700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	350.000	350.000	0	0	0	0,00	700.000
66M01202014646 Straßenbau Auf dem Heiken -Strukturverb. Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	5.000	150.000	95.000	0,00	250.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	5.000	150.000	95.000	0,00	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	5.000	150.000	95.000	0,00	250.000
66M01202014687									

Haushaltsplan 2016

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Umbau Nordseite Bahnhof Mengede									
Auszahlung für Baumaßnahmen		428,99	0	0	0	0	0	3.596.223,15	3.596.652
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		428,99	0	0	0	0	0	1.001.331,19	1.001.760
66M01202014978									
Neubau Brücke Mooskamp									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	600.000	100.000	0,00	700.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	55.000	5.000	1.200.000	200.000	33.203,06	1.493.203
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	5.000	1.200.000	200.000	0,00	1.405.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	55.000	5.000	600.000	100.000	33.203,06	793.203
66N01202014143									
Grüne Straße, FE									
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.004,24	0	0	0	0	0	85.535,63	86.540
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.004,24	0	0	0	0	0	85.535,63	86.540
66N01202014414									
Umlandstr./Rückertstr									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	190.000	180.000	0	0	0	1,02	370.001
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	190.000	180.000	0	0	0	1,02	370.001
66N01202014415									
Ersatzmaßnahmen Umlandstr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	210.000	140.000	0	0	0	0,00	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	210.000	140.000	0	0	0	0,00	350.000
66N01202014420									
LSA Im Spähenfelde/Bülowstr/Schützenstr									
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.560,62	0	0	0	0	0	99.697,61	103.258
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.560,62	0	0	0	0	0	99.697,61	103.258
66N01202014449									
Quartiersentwicklung Speicherstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	10.000	740.000	550.000	0	0,00	1.300.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	740.000	550.000	0	0,00	1.290.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	10.000	740.000	550.000	0	0,00	1.300.000
66N01202014472									

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2014	2015	2016	2017	2018		
FE Schäferstraße, Speicherstr b Kanalstr Auszahlung für Baumaßnahmen		3.944,18	195.000	0	0	0	0	0,00	198.944
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.944,18	195.000	0	0	0	0	0,00	198.944
66N01202014504 LSA 0016 Steinstr.-Heiligegartenstr./Mün Auszahlung für Baumaßnahmen		3.491,74	0	0	0	0	0	0,00	3.492
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.491,74	0	0	0	0	0	0,00	3.492
66N01202014505 LSA 0042 Borsigstraße/Gronaustraße Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	45.000	0	0	0	0	0,00	45.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	45.000	0	0	0	0	0,00	45.000
66N01202014519 FE Kanalstraße v Brücke OWilla b Schäfer Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	250.000	0	0	0	0	0,00	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	250.000	0	0	0	0	0,00	250.000
66N01202014578 FE Steinstraße-Leopoldstr b Kurfürstenst Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	350.000	0	0	0	0,00	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	350.000	0	0	0	0,00	350.000
66N01202014579 FE Eberstraße-Burgholzstr bis Münsterstr Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	200.000	200.000	0	0	0	0,00	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	200.000	200.000	0	0	0	0,00	400.000
66N01202014587 Ern LSA 0281 Borsigstr./Stahlwerkstr. Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	48.000	0	0	0	0	0,00	48.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	48.000	0	0	0	0	0,00	48.000
66N01202014589 LSA 0163 Münsterstr/Hackländer/Gut-Heil-S Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	83.000	0	0	0	0	0,00	83.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	83.000	0	0	0	0	0,00	83.000

Haushaltsplan 2016

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
66N01202014590 LSA 2364 Münsterstr/Kleiststraße Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	39.000	0	0	0	0	0,00	39.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	39.000-	0	0	0	0	0,00	39.000-
66N01202014606 Kreisverkehr Schäferstr. / Kanalstr. Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	100.000	200.000	0	0,00	300.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	100.000	200.000	0	0,00	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	100.000-	200.000-	0	0,00	300.000-
66N01202014630 Lärmmindernder Asphalt Rüschebrinkstr. Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	112.500	0	0	0	0,00	112.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	112.500-	0	0	0	0,00	112.500-
66O01202014241 Heideblick, v. Am Kramberg-Galoppstr., H Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	60.000	0,00	60.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	60.000	0,00	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	60.000-	0,00	60.000-
66O01202014334 Ausbau im Kühlen Grunde Auszahlung für Baumaßnahmen		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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	250.000-	0,00	250.000-
66O01202014341 Spissenagelstraße Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	5.000	155.000	950.000	0,00	1.110.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	5.000	155.000	950.000	0,00	1.110.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	5.000-	155.000-	950.000-	0,00	1.110.000-
66O01202014342 Verlängerung Am Erlenbruch Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	300.000	300.000	0	0,00	600.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	300.000	300.000	0	0,00	600.000

Haushaltsplan 2016

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	300.000-	300.000-	0	0,00	600.000-	
66O01202014346 Hagener Str. von Am Flinsbach - Spissena Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	5.000	400.000	1.000.000	0,00	1.405.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	5.000	400.000	1.000.000	0,00	1.405.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	5.000-	400.000-	1.000.000-	0,00	1.405.000-	
66O01202014406 Err. u Neubau LSA Ardeystr./Hagener Str Auszahlung für Baumaßnahmen		4.185,81	0	0	0	0	0	214.125,30	218.311	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		4.185,81-	0	0	0	0	0	214.125,30-	218.311-	
66O01202014416 Vogelpothsweg v Otto-Hahn-Str bis Emil-F Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	324.000	0	0	350.000	450.000	572,15	1.124.572	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	350.000	450.000	0,00	800.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	324.000-	0	0	350.000-	450.000-	572,15-	1.124.572-	
66O01202014459 FE Galoppstraße, Hollmannstr b Rählwiese Auszahlung für Baumaßnahmen		5.885,41	0	0	0	0	0	0,00	5.885	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		5.885,41-	0	0	0	0	0	0,00	5.885-	
66O01202014477 FE Stockumer Str.,Hansmannstr-Höhe Gard. Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	250.000	0	0	0	0,00	250.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	250.000-	0	0	0	0,00	250.000-	
66O01202014488 Hellerstraße, Teilausbau Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	5.000	345.000	0	0,00	350.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	5.000	345.000	0	0,00	350.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	5.000-	345.000-	0	0,00	350.000-	
66O01202014490 Geh- und Radweg Rüpingsbach Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	100.000	100.000	0	0	0	0,00	200.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0,00	200.000-	

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
Auszahlungen)												
66O01202014517 FE Am Hombruchsfeld v Tropphauerstr b Zi												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	160.000	0	0	0	0	0	0	0,00	160.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	160.000	0	0	0	0	0	0	0,00	160.000	
66O01202014526 LSA 2235 An der Palmweide/Schönaustr.												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0,00	12.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0,00	12.000	
66O01202014527 LSA 2301 Baroper Straße/Feldhofstraße												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0,00	12.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0,00	12.000	
66O01202014528 LSA 2315 Am Gemeindehaus/Behringstraße												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0,00	12.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0,00	12.000	
66O01202014566 LSA 0353 Vogelpothsweg/Emil-Figge-Str.												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	123.000	0	0	0	0	0	0	0,00	123.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	123.000	0	0	0	0	0	0	0,00	123.000	
66O01202014572 FE Kirchhörder Str.-Wellingh. b. Brücke												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0,00	100.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0,00	100.000	
66O01202014574 FE Löttringh. Str.-Hombruchsfeld b. Fros												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	380.000	380.000	0	0	0	0	0	0,00	760.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	380.000	380.000	0	0	0	0	0	0,00	760.000	
66O01202014592 Harkortstraße												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	150.000	400.000	0	0	0	0	0,00	550.000	

Haushaltsplan 2016

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	400.000	0	0	0,00	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	150.000-	400.000-	0	0	0,00	550.000-
66O01202014632 Endausbau Holzrichterweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	75.000	0	0	0	0,00	75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	75.000-	0	0	0	0,00	75.000-
66O01202014633 Gehwegerneuerung Hagener Str.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	400.000	0,00	400.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	400.000	0,00	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	400.000-	0,00	400.000-
66O01202014638 Neubau NS IX Emil-Figge-Str.-Kortental									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		30.400,00	395.000	395.000	0	0	0	6.969.257,39	7.789.657
Auszahlung für Baumaßnahmen		161.297,33	500.000	500.000	10.000	10.000	10.000	9.051.833,61	10.243.131
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		28.800,00	0	0	0	0	0	234.000,00	262.800
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	10.000	10.000	10.000	0,00	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		159.697,33-	105.000-	105.000-	10.000-	10.000-	10.000-	2.316.576,22-	2.716.274-
66O01202014738 Ausbau Emil-Figge-Straße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		22.894,45	0	0	0	0	0	368.922,52	391.817
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		22.894,45-	0	0	0	0	0	368.922,52-	391.817-
66O01202014743 Ausbau Hohle Eiche									
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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	5.000-	0,00	5.000-
66O01202014807 Straßenbau Boverfeld									
Auszahlung für Baumaßnahmen		269.275,39	215.000	115.000	0	200.000	0	144.672,41	943.948
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	200.000	0	0,00	200.000

Haushaltsplan 2016

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2014	2015	2016	2017	2018		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		269.275,39-	215.000-	115.000-	0	200.000-	0	144.672,41-	943.948-
66O01202014815 Ausbau Schützengrund									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	5.000-	0,00	5.000-
66O01202014827 Umbau Am Gartenkamp/Vogelpothsweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen		28.135,51	0	100.000	0	0	0	4.033.593,01	4.161.729
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		28.135,51-	0	100.000-	0	0	0	978.884,45-	1.107.020-
66O01202014831 Erschließung Menglinghausen									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	5.000-	0,00	5.000-
66S01202014081 Rad-/Gehweg-Unterführung DB-Strecke Nähe									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	11.020,47	16.020
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	5.000-	11.020,47-	16.020-
66S01202014115 Aufhebung Bahnübergang Husener Straße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	100.000	7.028,83	107.029
<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>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	100.000-	7.028,83-	107.029-
66S01202014201 Neubau Gneisenauallee									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		325.000,00	65.000	32.500	0	0	0	1.108.400,00	1.530.900
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.394.082,46	100.000	50.000	0	0	0	2.350.394,80	3.894.477
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.069.082,46-	35.000-	17.500-	0	0	0	1.241.994,80-	2.363.577-
66S01202014335									

Haushaltsplan 2016

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
Hostedder / Flughafenstraße Kreisverkehr											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	30.000	245.000	0,00	275.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	30.000	245.000	0,00	275.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	30.000-	245.000-	0,00	275.000-		
66S01202014336											
Flughafen- Gleiwitzstraße Kreisverkehr											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	100.000	500.000	0,00	600.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	100.000	500.000	0,00	600.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	100.000-	500.000-	0,00	600.000-		
66S01202014401											
Westholz, Grunewaldstraße - Gleiwitzstr											
Auszahlung für Baumaßnahmen		50.523,51	0	0	0	0	0	284.717,75	335.241		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		50.523,51-	0	0	0	0	0	284.717,75-	335.241-		
66S01202014451											
Kreisverkehr Flughafenstr./Buschei											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	5.000	285.000	210.000	0	0,00	500.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	285.000	210.000	0	0,00	495.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	5.000-	285.000-	210.000-	0	0,00	500.000-		
66S01202014470											
FE Altenderner Str., Nr17-Im Schellenkai											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	5.000	350.000	0	0	0,00	355.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	350.000	0	0	0,00	350.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	5.000-	350.000-	0	0	0,00	355.000-		
66S01202014521											
FE Grevelerstr. v Hostedderstr b Nr. 80											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	195.000	140.000	0	0	0	0,00	335.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	195.000-	140.000-	0	0	0	0,00	335.000-		
66S01202014586											
FE Wickeder Str.-Hus. Eichwaldstr b Lohh											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	100.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	100.000-	0	0	0	0,00	100.000-		

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
66S01202014594 FE Altenderner Str.,Im Schellenk b Flaut Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	240.000	0	0	0	0	0	0,00	240.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	240.000	0	0	0	0	0,00	240.000		
66S01202014603 Walther-Kohlmann-Str. Mitfahrerparkplatz Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	90.000	150.000	60.000	0	0,00	300.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	150.000	250.000	80.000	10.000	0,00	490.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	250.000	80.000	10.000	0,00	340.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	60.000	100.000	20.000	10.000	0,00	190.000		
66S01202014617 LSA 2232 Wickeder Str./Flemerskamp Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	12.000	0	0	0	0,00	12.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	12.000	0	0	0	0,00	12.000		
66S01202014618 LSA 2238 Derner Str./Beylingstr. Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	12.000	0	0	0	0,00	12.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	12.000	0	0	0	0,00	12.000		
66S01202014619 LSA 2299 Rüschebrinkstr./Am Hahnenholz Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	12.000	0	0	0	0,00	12.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	12.000	0	0	0	0,00	12.000		
66S01202014620 LSA 2020 Husener Eichwaldstr. (HsNr.271) Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	12.000	0	0	0	0,00	12.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	12.000	0	0	0	0,00	12.000		
66S01202014621 LSA 2251 Gleiwitzstr./Siegfried-Drupp-St Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	12.000	0	0	0	0,00	12.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	12.000	0	0	0	0,00	12.000		
66S01202014975											

Haushaltsplan 2016

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Ausbau Schüttersort									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
66S01305014117									
Naturnahe Gestaltung Westholzgraben									
Auszahlung für Baumaßnahmen		466,80	0	0	0	0	0	128.571,59	129.038
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		466,80	0	0	0	0	0	28.331,59	28.798
66S01305014121									
Umgestaltung Greveler Graben									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	80.000	120.000	0,00	200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	10.000	10.000	50.000	100.000	150.000	15.570,18	335.570
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>100.000</i>	<i>150.000</i>	<i>0,00</i>	<i>300.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	10.000	10.000	50.000	20.000	30.000	15.570,18	135.570
66U01202014290									
FE Servatiusstr. v Mamertusst-Unterfelds									
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.871,22	180.000	0	0	0	0	153,91	183.025
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.871,22	180.000	0	0	0	0	153,91	183.025
66U01202014436									
LSA Huckarder Straße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	150.000	0	0	0	0	0,00	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	150.000	0	0	0	0	0,00	150.000
66U01202014460									
FE Burgheisterkamp Schürzb.-HuckarderBr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		23.372,54	0	0	0	0	0	1.655,12	25.028
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		23.372,54	0	0	0	0	0	1.655,12	25.028
66U01202014461									
FE Schürzband Burgheisterk.-Parsevalstr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		24.237,64	0	0	0	0	0	566,18	24.804
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		24.237,64	0	0	0	0	0	566,18	24.804
66U01202014478									
FE Huckarder Str. v Franziusstr b Brücke									

Haushaltsplan 2016

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	360.000	0	0	0	0	0,00	360.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	360.000	0	0	0	0	0,00	360.000
66U01202014500 LSA 0291 Bärenbruch/Hangeneyst. Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	53.000	0	0	0	0	0,00	53.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	53.000	0	0	0	0	0,00	53.000
66U01202014575 FE Bärenbruch-Krzig Kirchl.Str b. OWilla Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	240.000	240.000	0	0	0	0,00	480.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	240.000	240.000	0	0	0	0,00	480.000
66U01202014593 Vollanschluss OWilla Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	120.000	100.000	0	0	0,00	220.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	100.000	0	0	0,00	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	120.000	100.000	0	0	0,00	220.000
66U01202014613 LSA 2068 Im Dorloh (HsNr. 60) Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	12.000	0	0	0	0,00	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	12.000	0	0	0	0,00	12.000
66U01202014614 LSA 2107 Kirchlinger Str./Rahmer Str./Wa Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	15.000
66U01202014615 LSA 2191 Auf der Goldbreite/Westerwikstr Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	15.000
66U01202014627 Erschließung Winkelstraße HU 112-U Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	215.000	0	215.000	0	0	478.859,57	908.860
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	215.000	0	0	0,00	215.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	215.000	0	215.000	0	0	230.462,61	660.463

Haushaltsplan 2016

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
Auszahlungen)											
66U01202014909 Erschließung Güterverteilzentrum LEP-VI											
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		100.000,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	105.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		100.000,00-	5.000-	0	0	0	0	0	154.304,29	49.304	
66W01202014027 Ausbau Poststr.											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	19,46	19,46	5.019	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	5.000-	19,46-	19,46-	5.019-	
66W01202014098 Brücke Rheinische Straße, Sanierung											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	300.000	0	150.000	150.000	0	9.882,88	9.882,88	609.883	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300.000</i>	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	300.000-	0	150.000-	150.000-	0	9.882,88-	9.882,88-	609.883-	
66W01202014161 Westentor, Rheinische Str., Königswall											
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		178.400,00	50.000	0	0	0	0	267.500,00	267.500,00	495.900	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		178.400,00-	50.000-	0	0	0	0	1.017.379,15-	1.017.379,15-	1.245.779-	
66W01202014349 Sanierung Brücke Rheinische Straße											
Auszahlung für Baumaßnahmen		10.293,98	0	0	0	0	0	509.091,96	509.091,96	519.386	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		10.293,98-	0	0	0	0	0	509.091,96-	509.091,96-	519.386-	
66W01202014351 Umbau Umfeld ECE											
Auszahlung für Baumaßnahmen		108.462,47	0	0	0	0	0	2.249.037,76	2.249.037,76	2.357.500	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		108.462,47-	0	0	0	0	0	533.962,24	533.962,24	425.500	
66W01202014417 Katharinenstr.											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	90.000	0	0	0	0	0,00	0,00	90.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	90.000-	0	0	0	0	0,00	0,00	90.000-	
66W01202014465 FE Olpe, Kleppingstr bis Rosental											

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Auszahlung für Baumaßnahmen		56.076,36	0	0	0	0	0	0,00	56.076
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		56.076,36	0	0	0	0	0	0,00	56.076
66W01202014520 FE Kuhstraße v Hövelstr b Hansastraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	160.000	0	0	0	0	0,00	160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	160.000	0	0	0	0	0,00	160.000
66W01202014580 FE Königswall - HBF bis Brinkhoffstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000
66W01202014581 GE Kreuzstraße-Gr. Heimstr. b. Südfriedh									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	200.000	0	0	0	0,00	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	200.000	0	0	0	0,00	200.000
66W01202014591 Ausbau d. Straße im Rabenloh									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	45.000	0	0	0	0	0,00	45.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	440.000	150.000	0	0	0	0,00	590.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	395.000	150.000	0	0	0	0,00	545.000
66W01202014608 LSA 2003 Beurhausstr./Luisenglück									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	12.000	0	0	0	0,00	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	12.000	0	0	0	0,00	12.000
66W01202014609 LSA 2176 Kortental (HsNr. 40, Zuf. KiTa)									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	12.000	0	0	0	0,00	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	12.000	0	0	0	0,00	12.000
66W01202014610 LSA 2261 Lange Str. (HsNr. 85)									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	12.000	0	0	0	0,00	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	12.000	0	0	0	0,00	12.000

Haushaltsplan 2016

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Auszahlungen)									
66W01202014628 Umgestaltung Vinckeplatz									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	58.090	0	0	0	0,00	58.090
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	58.090	0	0	0	0,00	58.090
66W01202014634 Grundsan. Fußgängerbrücke Chemnitzer Str									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	120.000	180.000	0	0	0,00	300.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>180.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>180.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	120.000	180.000	0	0	0,00	300.000
66W01304014101 KGDA Kleingartenparks (In-West)									
Auszahlung für Baumaßnahmen		53.061,98	0	0	0	0	0	21.346,60	74.409
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		53.061,98	0	0	0	0	0	26.444,88	26.617
66W01304014107 Sanierg d. Rosenterrassen a.d. Strobela.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		13.693,58	0	35.000	0	0	0	0,00	48.694
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		13.693,58	0	35.000	0	0	0	0,00	48.694
66_01202010002 Verkehrssystem-Management									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	80.000	0	0	0	0	3.571.190,35	3.651.190
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	572.284,39	1.072.284
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	700.000	0	0	0	23.100,00	723.100
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0,00</i>	<i>300.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	20.000	800.000	100.000	100.000	100.000	2.975.805,96	1.855.806
66_01202010003 Ausbau von Verkehrssteuerungsanlagen									
Auszahlung für Baumaßnahmen		96.248,18	0	75.000	750.000	750.000	600.000	2.088.060,32	4.359.309
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>750.000</i>	<i>750.000</i>	<i>600.000</i>	<i>0,00</i>	<i>2.100.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		96.248,18	0	75.000	750.000	750.000	600.000	2.158.152,04	4.429.400
66_01202010004 Beschaffung von Parkzeituhren									

Haushaltsplan 2016

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	150.000	650.000	5.000	5.000	5.000	25.076,67	840.077		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	150.000-	650.000-	5.000-	5.000-	5.000-	28.052,81-	843.053-		
66_01202010006 Fahrzeugbeschaffung											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	630.000	645.000	590.000	616.800	785.389,98	3.267.190		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>645.000</i>	<i>590.000</i>	<i>616.800</i>	<i>0,00</i>	<i>1.851.800</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	630.000-	645.000-	590.000-	616.800-	777.033,98-	3.258.834-		
66_01202014001 Bau von Radwegen											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	100.000	300.000	350.000	500.000	740.390,27	2.040.390		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>350.000</i>	<i>500.000</i>	<i>0,00</i>	<i>1.150.000</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	50.000-	100.000-	300.000-	350.000-	500.000-	740.390,27-	2.040.390-		
66_01202014002 Verkehrsberuhigung in Wohngebieten											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		141.149,89	0	0	0	0	0	0,00	141.150		
Auszahlung für Baumaßnahmen		51.207,73	50.000	100.000	200.000	200.000	200.000	844.587,31	1.645.795		
<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>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		89.942,16	50.000-	100.000-	200.000-	200.000-	200.000-	844.587,31-	1.504.645-		
66_01202014003 Erneuerungsarbeiten Brücken											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	500	50.000	1.300.000	1.600.000	2.000.000	117.331,31	5.067.831		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.300.000</i>	<i>1.600.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>0,00</i>	<i>4.900.000</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	500-	50.000-	1.300.000-	1.600.000-	2.000.000-	75.331,31-	5.025.831-		
66_01202014004 Abrechnungsfähige Maßnahmen											
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.223.374,03	2.150.000	2.300.000	2.300.000	2.400.000	2.400.000	16.461.638,56	30.235.013		
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	1.340.000	2.560.000	6.000.000	3.271.371,20	13.171.371		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.340.000</i>	<i>2.560.000</i>	<i>6.000.000</i>	<i>0,00</i>	<i>9.900.000</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.223.374,03	2.150.000	2.300.000	960.000	160.000-	3.600.000-	12.737.234,85	16.610.609		

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Auszahlungen)									
66_01202014005 Stellplatzablöse									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		39.800,00-	500.000	350.000	350.000	350.000	350.000	990.850,00	2.851.050
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		39.800,00-	500.000	350.000	350.000	350.000	350.000	990.755,71	2.850.956
66_01202014082 Nordspange Westfalenhütte									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	1.000.000	0,00	1.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	100.000	1.500.000	0,00	1.600.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>1.500.000</i>	<i>0,00</i>	<i>1.600.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	100.000-	500.000-	0,00	600.000-
66_01202014185 Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleucht									
Auszahlung für Baumaßnahmen		21.517,61	100.000	75.000	1.961.075	1.961.075	2.961.075	419.966,63	7.499.709
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.961.075</i>	<i>1.961.075</i>	<i>2.961.075</i>	<i>0,00</i>	<i>6.883.225</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		21.517,61-	100.000-	75.000-	1.961.075-	1.961.075-	2.961.075-	419.966,63-	7.499.709-
66_01202014196 Umb. Hohe Str v Mittelstr b Neuer Graben									
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		200.000,00	5.000	0	0	0	0	0,00	205.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		200.000,00-	5.000-	0	0	0	0	22.741,44-	227.741-
66_01202014329 Derner Straße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		19.654,75	0	0	0	0	0	747.223,16	766.878
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		365.900,00	0	0	0	0	0	0,00	365.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		385.554,75-	0	0	0	0	0	747.223,16-	1.132.778-
66_01202014450 5LSA0159 Evinger Str / Münsterstr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.178,02	0	0	0	0	0	77.056,74	78.235
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.178,02-	0	0	0	0	0	77.056,74-	78.235-
66_01202014484 Huckarder Straße (L609)									

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		575.013,00	0	0	0	0	0	0	300.000,00	875.013	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		575.013,00-	0	0	0	0	0	0	300.000,00-	875.013-	
66_01202014497 Beschilderung Bewohnerparkzonen											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	350.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	300.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0,00	350.000-	
66_01202014507 LSA 0240 Sunderweg/Union/Westfalia/Treib											
Auszahlung für Baumaßnahmen		41.340,42	0	0	0	0	0	0	8.325,24	49.666	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		41.340,42-	0	0	0	0	0	0	8.325,24-	49.666-	
66_01202014555 Haltestellenprogramm											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	250.000	750.000	1.000.000	1.455.000	2.000.000	2.000.000	0,00	5.455.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	1.000.000	1.455.000	2.000.000	2.000.000	0,00	4.455.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	250.000-	750.000-	1.000.000-	1.455.000-	2.000.000-	2.000.000-	0,00	5.455.000-	
66_01202014597 Ausbau Kohlensiepenstraße/Meinbergstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	500.000	500.000	385.000	0	0	0,00	1.385.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	500.000	385.000	0	0	0,00	885.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	500.000-	500.000-	385.000-	0	0	0,00	1.385.000-	
66_01202014622 LSA 0170 Rüschebrinkstr./Springorumstr.											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0,00	60.000-	
66_01202014624 Dyn. Rückmeldesystem f. VerkehrsTN											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	0,00	100.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0,00	100.000-	
66_01202014629											

Haushaltsplan 2016

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Neuausstattung Betriebshöfe									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	208.200	800.000	0	0,00	1.008.200
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	208.200	800.000	0	0,00	1.008.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	208.200	800.000	0	0,00	1.008.200
66_01202020001 Bewegl. Vermögen Produkt 1700202									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		983,12	0	0	0	0	0	2.018,47	3.002
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		20.400,00	0	0	0	0	0	20.102,00	40.502
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		171.186,78	636.252	238.795	89.216	84.116	86.016	334.782,01	1.640.364
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	200.000	0	0	0	0,00	200.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	89.216	84.116	86.016	0,00	259.348
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		149.803,66	636.252	438.795	89.216	84.116	86.016	319.244,70	1.803.444
66_01202054132 Busbeschleunigung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		500.000,00	738.400	720.000	480.000	480.000	200.000	50.000,00	3.168.400
Auszahlung für Baumaßnahmen		218.346,55	932.000	900.000	600.000	600.000	250.000	266.356,86	3.766.703
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	600.000	600.000	250.000	0,00	1.450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		281.653,45	193.600	180.000	120.000	120.000	50.000	216.356,86	598.303
66_01202054133 Fahrstromversorgung Marten-Wickede									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	100.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000	0,00	5.100.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	100.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000	0,00	5.100.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	1.500.000	1.500.000	2.000.000	0,00	5.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
66_01209004103 Neubau SB, Bauabschnitt A									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	722.700	0	0	0	0	0,00	722.700
Auszahlung für Baumaßnahmen		161.512,66	803.000	0	0	0	0	0,00	964.513

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		161.512,66-	80.300-	0	0	0	0	0,00	241.813-
66_01209004125 Um- und Nachr. v. Bauernkamp bis Grevel									
Auszahlung für Baumaßnahmen		82.244,69	100.000	0	0	0	0	0,00	182.245
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		82.244,69-	100.000-	0	0	0	0	0,00	182.245-
66_01209004127 SB III, Innenstadtbereich -Baul. S1-S3									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		17.425,00	389.000	0	0	0	0	0,00	406.425
Auszahlung für Baumaßnahmen		190.318,66	662.000	0	0	0	0	0,00	852.319
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		172.893,66-	273.000-	0	0	0	0	0,00	445.894-
66_01209004134 SB III, Innenstadtbereich -Baul. 10-									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.075,00	320.000	0	0	0	0	0,00	323.075
Auszahlung für Baumaßnahmen		123.194,68	883.500	0	0	0	0	0,00	1.006.695
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		120.119,68-	563.500-	0	0	0	0	0,00	683.620-
66_01209004138 Umbau SB Hauptbahnhof									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.067.100,00	8.508.600	0	0	0	0	0,00	10.575.700
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	300.000	0	0	0	0	0,00	300.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.616.952,01	8.700.000	0	0	0	0	0,00	11.316.952
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		549.852,01-	491.400-	0	0	0	0	0,00	1.041.252-
66_01209004139 Bhf Rombergp -Aufz Nordzug Phönix-West									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	1.129.600	0	0	0	0	0,00	1.129.600
Auszahlung für Baumaßnahmen		12.546,39	1.279.000	0	0	0	0	0,00	1.291.546
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		12.546,39-	149.400-	0	0	0	0	0,00	161.946-
66_01209004144 SB Baulos 73, HST Stadtkrone Ost									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0,00	50.000-	
66_01209004145 SB Baul.75,Unterfahung B1 Marsbruchstr.											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		8.875.800,00	8.361.430	0	0	0	0	0	0,00	17.237.230	
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		2.880,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2.880	
Auszahlung für Baumaßnahmen		7.516.748,70	8.501.500	0	0	0	0	0	0,00	16.018.249	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.361.931,30	140.070-	0	0	0	0	0	0,00	1.221.861	
66_01209004146 Verlängerung Stadtbahn U 49 Hacheneu											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	25.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0,00	25.000-	
66_01209004147 Veränderungen Stadtbahn Baulose 70 u 72											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	50.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0,00	50.000-	
66_01209004148 Veränderungen Stadtbahn BL 71, Vosskuhle											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	75.000	0	0	0	0	0	0,00	75.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0,00	75.000-	
66_01209004149 BL S4 Rheinische Str - barrierefr. Ausb											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	50.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0,00	50.000-	
66_01209014103 Neubau SB, Bauabschnitt A											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	450.000	3.960.000	2.790.000	519.300	0,00	7.719.300		
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	500.000	4.400.000	3.100.000	577.000	0,00	8.577.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	4.400.000	3.100.000	577.000	0,00	8.077.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	50.000-	440.000-	310.000-	57.700-	0,00	857.700-		
66_01209014125											

Haushaltsplan 2016

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
Um- und Nachr. v. Bauernkamp bis Grevel											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	342.900	72.900	0	0	0,00	415.800		
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	381.000	81.000	0	0	0,00	462.000		
<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>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	38.100	8.100	0	0	0,00	46.200		
66_01209014127											
SB III, Innenstadtbereich -Baul. S1-S3											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	936.000	150.000	0	0	0,00	1.086.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	1.040.000	0	0	0	0,00	1.040.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	104.000	150.000	0	0	0,00	46.000		
66_01209014134											
SB III, Innenstadtbereich -Baul. 10-											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	234.000	0	0	0	0,00	234.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	260.000	0	0	0	0,00	260.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	26.000	0	0	0	0,00	26.000		
66_01209014138											
Umbau SB Hauptbahnhof											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	6.000.000	5.450.000	3.850.000	4.100.000	0,00	19.400.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	6.100.000	5.800.000	4.600.000	4.600.000	0,00	21.100.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.800.000</i>	<i>4.600.000</i>	<i>4.600.000</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000.000</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	100.000	350.000	750.000	500.000	0,00	1.700.000		
66_01209014139											
Bhf Rombergp -Aufz Nordzug Phönix-West											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	239.400	0	0	0	0,00	239.400		
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	266.000	0	0	0	0,00	266.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	26.600	0	0	0	0,00	26.600		
66_01209014144											
SB Baulos 73, HST Stadtkrone Ost											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	150.000	450.000	200.000	0	0,00	800.000		

Haushaltsplan 2016

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019			
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	450.000	200.000	0	0,00	650.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	150.000-	450.000-	200.000-	0	0,00	800.000-	
66_01209014145 SB Baul.75,Unterbahn B1 Marsbruchstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	3.870.000	900.000	0	0	0,00	4.770.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	4.300.000	1.000.000	0	0	0,00	5.300.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	1.000.000	0	0	0,00	1.000.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	430.000-	100.000-	0	0	0,00	530.000-	
66_01209014146 Verlängerung Stadtbahn U 49 Hacheneu										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	5.000	50.000	0,00	55.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	5.000	50.000	0,00	55.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	5.000-	50.000-	0,00	55.000-	
66_01209014149 BL S4 Rheinische Str - barrierefr. Ausb										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	50.000	50.000	100.000	0	0,00	200.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	50.000	100.000	0	0,00	150.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	50.000-	50.000-	100.000-	0	0,00	200.000-	
66_01209014151 Modernisierung v. Fahrtreppen / Aufzügen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	110.984	0	0	0	0,00	110.984	
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	123.315	0	0	0	0,00	123.315	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	12.331-	0	0	0	0,00	12.331-	
66_01304010001 Bewegl. Vermögen Produkt 1900801										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.577,94	0	0	0	0	0	10.542,81	12.121	
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		17.700,00	0	0	0	0	0	2.220,00	19.920	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		308.439,68	280.000	24.395	36.995	14.395	20.495	1.782.229,54	2.466.949	
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	115.000	0	0	0	0,00	115.000	

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahresergebnis (€)	2014	2015	2016	2017	2018		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	36.995	14.395	20.495	0,00	71.885
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		289.161,74-	280.000-	139.395-	36.995-	14.395-	20.495-	1.770.014,84-	2.550.457-
66_01304010002 Fahrzeugbeschaffung									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	630.000	680.000	650.000	550.000	2.524.369,61	5.034.370
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	680.000	650.000	550.000	0,00	1.880.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	630.000-	680.000-	650.000-	550.000-	2.478.850,61-	4.988.851-
66_01304010003 Bewegl. Vermögen Stadtgrün									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.000	5.000	10.000	10.000	10.000	1.999,73	38.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	10.000	10.000	10.000	0,00	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	1.000-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	1.999,73-	38.000-
66_01304014001 Bauprojekte Stadtgrün									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.000,00	0	0	0	0	0	48.262,81	52.263
Auszahlung für Baumaßnahmen		22.981,37	152.000	55.000	530.000	530.000	190.000	18.817,20	1.498.799
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	530.000	530.000	190.000	0,00	1.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		18.981,37-	152.000-	55.000-	530.000-	530.000-	190.000-	29.445,61	1.446.536-
66_01304014003 Umkleidecontainer Westfalenpark									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	49.000	0	0	0	0	0,00	49.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	49.000-	0	0	0	0	0,00	49.000-
66_01305014150 Investition Phönix-See Betrieb									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.250.000,00	1.500.000	1.500.000	550.000	0	0	0,00	4.800.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	550.000	0	0	0,00	550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.250.000,00-	1.500.000-	1.500.000-	550.000-	0	0	0,00	4.800.000-
66_01305014156 Wannebach ökologische Verbesserung									
Einzahlung aus Zuwendungen für		0,00	0	0	0	0	80.000	0,00	80.000

Haushaltsplan 2016

Tiefbauamt Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Investitionsmaßnahmen									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	50.000	20.000	20.000	100.000	0,00	240.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0,00</i>	<i>140.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000	0,00	160.000
Gesamtsaldo		5.845.205,18	15.016.022	15.568.511	17.524.586	18.324.586	24.434.586	182.038.323,38	278.751.820

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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Anzahl Absperrmaßnahmen	387	400	400	400	400	400	

Produkt 66_0022202 Verkehrsrechtliche Genehmigungen und ErlaubnisseBeschreibung und Ziel

Entgegennahme und Prüfung der Anträge auf Erfüllung der gesetzl. Voraussetzungen; Genehmigung/Versagung von Großraum-, Schwer- und Gefahrguttransporten; Erteilung von Ausnahmegenehmigungen vom Sonn- und Feiertagsverbot; Entscheidung über Antrag durch Zustimmung oder Ablehnung; Fertigung der Bescheide; Ausstellung Genehmigungsurkunden und Bescheinigungen unter Beachtung der Höchstgeltungsdauer; Prüfung im Rahmen der Aufsicht über die Unternehmer auf Widerrufsgründe einer Genehmigung/Erlaubnis

Erteilung verkehrsrechtl. Genehmigungen; Ermöglichung Sondertransporte (außerhalb StVO, StVZO) mit Minimalbeeinträchtigung Öffentlichkeit; Zulassung ausschl. zuverlässiger und qualifizierter Unternehmen; Wirtschaftsfördernde Stützung von Firmen

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Anzahl Genehm. Großraum-/Schwertransporte	2.128	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
Anzahl Genehmigungen Güterkraftverkehr	504	480	480	480	480	480	
Anzahl Personentransportgenehmigungen	92	100	100	100	100	100	
Bet. 66/9 Genehm. Großr.-/Schwertransp.	1.146	1.200	0	0	0	0	

**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

**Entwässerung und Abwasserbeseitigung
(Ab 2014 im EB 70 - Restabwicklung)
Produktgruppe 01104**

Produkt 66_0110401 Neubau von EntwässerungsanlagenBeschreibung und Ziel

Planung und Durchführung von Neubau-, Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen an Abwasserbehandlungsanlagen sowie Planung und Durchführung von Neubau- und Renaturierungsmaßnahmen an Gewässern; Flächendeckende und vorbereitende Planung für neue Entwässerungsanlagen und zur dauerhaften Instandsetzung der vorhandenen Anlagen

Verbesserung der Infrastruktur zur Abwasserbeseitigung mit dem Ziel der Sicherstellung einer geordneten Abwasserbeseitigung sowie die Sicherstellung eines geordneten Wasserflusses unter besonderer Beachtung des Naturhaushaltes sowie des Hochwasserschutzes

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	

Produkt 66_0110402 Unterhaltung von EntwässerungsanlagenBeschreibung und Ziel

Regelmäßige Kontrolle, Reinigung und Instandsetzung von Abwasseranlagen und Gewässern sowie die Untersuchung der Abwasserzusammensetzung; Zusammengefasst wurden die Kontrolle, Instandsetzung und Reinigung von Anlagen sowie die Unterhaltung von Gewässern

Erhalten eines ordnungsgemäßen Betriebszustandes des Abwassersystems und Substanzerhaltung der Infrastruktur zur Abwasserbeseitigung

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	

**Entwässerung und Abwasserbeseitigung
(Ab 2014 im EB 70 - Restabwicklung)
Produktgruppe 01104**

Produkt 66_0110403 Verwaltung von EntwässerungsanlagenBeschreibung und Ziel

Verwaltung und organisatorische Tätigkeiten zur Unterhaltung und Pflege des städtischen Entwässerungsnetzes im Rahmen der gemeindlichen Abwasserbeseitigungspflicht

Straffung und Optimierung der eigenen Handlungsabläufe sowie die Umsetzung einer geordneten Abwasserbeseitigung; Sicherstellung der einwandfreien Entwässerungsplanung von privaten Gebäuden und Grundstücken; Gewährleistung einer schadlosen Beseitigung von Abwasser sowie Abwasserinhaltsstoffen bei privaten Entwässerungsanlagen; Informationen, Beratung und übrige Tätigkeiten zur Erfüllung der Erschließungssicherung

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	

**Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik
Produktgruppe 01202**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Planung, Neubau, Kontrolle, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsinfrastruktur zur Sicherstellung der Mobilität und Gewährleistung der Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer.

Bereitstellung und Aufhebung von öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze) durch Widmung, Einziehung, Teileinziehung, Benennung und Umbenennung.

Bearbeitung von Nutzungsbegehren Dritter an öffentlichen Verkehrsflächen und die Vornahme von Grundstücksregulierungen.

Zielgruppe(n)

Nutzer der Verkehrsinfrastruktur und der öffentlichen Grünflächen der Stadt Dortmund

Besonderheiten im Planjahr

Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik
Produktgruppe 01202

Produkt 66_0120201 Neubau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik

Beschreibung und Ziel

Planung und Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen; Mitwirkung an planungsrechtlichen Verfahren und Aufstellen von Straßenentwürfen als Basis planungsrechtlicher Verfahren hinsichtlich der technischen Durchführbarkeit

Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur zur Förderung der Mobilität der Verkehrsteilnehmer

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Anzahl Planungen Neubau Straße	52	67	67	67	67	67	
Anzahl Planung Neu- u. Umbau Brücken	2	2	2	2	2	2	
Anzahl Neubau Straße	9	12	12	12	12	12	
Anzahl stadteigener Brücken	233	254	254	254	254	254	

Produkt 66_0120202 Unterhaltung Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik

Beschreibung und Ziel

Regelmäßige Kontrolle, Prüfung, Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten von Straßen, Brücken, Ingenieurbauwerken und Verkehrseinrichtungen

Substanzerhaltung und Herstellung der Verkehrsinfrastruktur unter Berücksichtigung der Verkehrssicherheit

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Unterhaltungskosten pro Brücke/Jahr	546,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Unterhaltungskosten pro Signalanlage	2.791,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Unterhaltungskosten pro Leuchte	80,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	
durchschnittl. Kosten je geprüfte Brücke	0	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	
Energieausgaben pro Leuchte	65,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	

Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik
Produktgruppe 01202

Produkt 66_0120203 Verwaltung von Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik

Beschreibung und Ziel

Bereitstellung und Aufhebung von öffentl. Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze) durch Widmung, Einziehung, Benennung und Umbenennung; Bearbeiten von Nutzungsbegehren Dritter an öffentl. Verkehrsflächen und Vornahme von Grundstücksregulierungen; Bewirtschaftung u. Instandhaltung von Parkzeiterfassungsgeräten; Aufstellen von mobilen, nur zeitweise installierten Absperr- und Leiteinrichtungen; Vermietung von Bereichen amtseigener Gebäude und Flächen; Abschluss und Abrechnung von Erschließungsverträgen

Interessenausgleich öffentlicher und privater Ansprüche hinsichtlich Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen; Bewirtschaftung

Parkzeiterfassungsgeräte: Verkehrssicherheit

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Kennzahlen							
Anzahl genehmigter Grundstückszufahrten	198	250	250	250	250	250	
Anzahl Sondernutzungen	2.110	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	

Produkt 66_0120204 Beiträge nach KAG und Baugesetzbuch; Erschließungsverträge

Beschreibung und Ziel

Erhebung von KAG-Beiträgen und Erschließungsbeiträgen einschl. Vorausleistungen

Sicherstellung der Finanzierung von Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen aufgrund der gesetzlichen Vorschriften

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	

Haushaltsplan 2016

**Tiefbauamt
Amt 66**

**Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik
Produktgruppe 01202**

Produkt 66_0120205 ÖPNV-Stadtbahnbeschleunigung

Beschreibung und Ziel

Entwicklung und Umsetzung von zukunftsorientierten Konzepten zur Verbesserung des ÖPNV

Steigerung der Effektivität und Effizienz des ÖPNV

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

**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 2016

**Tiefbauamt
Amt 66**

**Gebührenhaushalt Straßenreinigung
Produktgruppe 01203**

Produkt 66_0120301 Gebührenhaushalt Straßenreinigung

Beschreibung und Ziel

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Straßenreinigung zu möglichst geringen Kosten.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

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 2016

**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.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Stadtbahnbau in technischer, rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht koordinieren, steuern und überwachen.
Projektmanagement gemäß § 31 HOAI.
Planung, Vergabe und Ausführung von Stadtbahnanlagen gemäß Leistungsphasen 1-9 HOAI.

Zielgruppe(n)

Verkehrsbetrieb, Rat, Öffentlichkeit

Besonderheiten im Planjahr

Die Kennzahl "Anteil administrativer Aufwand" wurde entsprechend auf beide Produkte aufgeteilt.

Es wurde festgestellt, dass die statistischen Kennzahlen nicht zielführend sind. Die statistischen Kennzahlen bezogen sich auf das gesamte ehemalige Stadtamt 69 (Stadtbahnbauamt), deren Aufgaben nun organisatorisch im Stadtamt 66 (Tiefbauamt) in verschiedenen Fachsparten angesiedelt sind. Daher werden für das Haushaltsjahr 2015 keine Kennzahlen für das Jahresergebnis 2015 ausgewiesen. Das Tiefbauamt wird sich zeitnah mit der Entwicklung neuer, aussagekräftiger Kennzahlen auseinandersetzen.

Haushaltsplan 2016**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	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	25.338,40	38.078,00	37.105,00	37.105,00	37.105,00	37.105,00
für das Produkt aufgewendete Std. in %	51,66	35,31	35,31	35,31	35,31	35,31
Anteil administrativer Aufwand (Zwecke.)	3,59	7,18	7,18	7,18	7,18	7,18
durchschnittl. Kosten pro Stunde	71,02	62,71	62,71	62,71	62,71	62,71
durchschnittl. Erlöse pro Stunde	148,89	77,39	77,39	77,39	77,39	77,39
aktivierbare Eigenleistung in %	93,50	63,07	63,07	63,07	63,07	63,07
nicht aktivierbare Eigenleistung in %	6,50	36,93	36,93	36,93	36,93	36,93

Produkt 66_0120902 ObjektplanungBeschreibung und Ziel

Planung, Vergabe und Ausführung von Stadtbahnanlagen gemäß Leistungsphasen 1-9 des § 55 der HOAI (Objektplanung) für die Teile II, VII bis IX: 1. Grundlagenermittlung, 2. Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung), 3. Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung), 4. Genehmigungsplanung (Vorlagen für öffentlich-rechtliche Verfahren), 5. Ausführungsplanung der ausschreibungsreifen Lösung, 6. Vorbereiten der Vergabe, 7. Mitwirkung bei der Vergabe, 8. Bauoberleitung, 9. Objektbetreuung und Dokumentation

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	20.518,05	33.568,00	32.709,00	32.709,00	32.709,00	32.709,00
für das Produkt aufgewendete Std. in %	40,68	47,73	47,73	47,73	47,73	47,73
Anteil administrativer Aufwand (Zwecke.)	4,06	9,76	9,76	9,76	9,76	9,76
durchschnittl. Kosten pro Stunde	69,73	54,80	54,80	54,80	54,80	54,80
aktivierbare Eigenleistung in %	90,92	89,05	89,05	89,05	89,05	89,05
nicht aktivierbare Eigenleistung in %	9,08	10,95	10,95	10,95	10,95	10,95

**Instandhaltung öffentliches Grün
Produktgruppe 01304**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Instandhaltung von öffentlichen Grünanlagen, Parks und Forsten zur Erhaltung und Steigerung der Lebensqualität der Bevölkerung unter Berücksichtigung der Verkehrssicherheit und der Substanzerhaltung.

Zielgruppe(n)

Nutzer der öffentlichen Grünanlagen, der Parkanlagen und der Waldanlagen der Stadt Dortmund

Besonderheiten im Planjahr

Es liegt ein Zweckbindungsvermerk (Anlage 7) vor. (bis 2015)

**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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	

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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	

Haushaltsplan 2016

**Tiefbauamt
Amt 66**

**Gewässer
Produktgruppe 01305**

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 2016

**Tiefbauamt
Amt 66
Gewässer
Produktgruppe 01305**

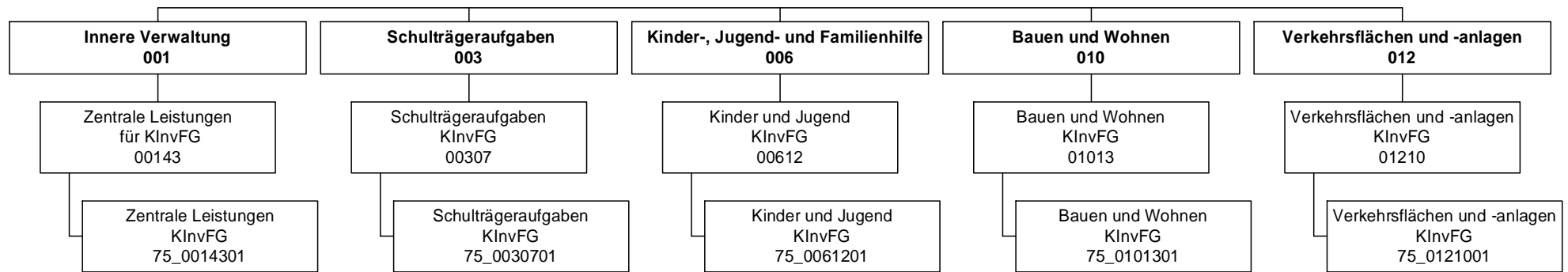
Produkt 66_0130501 Fließende Gewässer

Beschreibung und Ziel

Erhaltung und Verbesserung des Zustands der Gewässer, Gewässerausbau und Unterhaltung

Ausbau und Verbesserung der Gewässer

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen						
Unterhaltungskosten je km Gewässer	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00



Haushaltsplan 2016

Kommunale Investitionsförderung
Amt 75

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	6.623.264	595.800	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
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	6.623.264	595.800	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		0,00	0	2.062.104	365.000	0	0	0	0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	0	2.062.104	365.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	180.202	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	2.242.306	365.000	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		0,00	0	4.380.958	230.800	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
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		0,00	0	4.380.958	230.800	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		0,00	0	4.380.958	230.800	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		0,00	0	4.380.958	230.800	0	0	0
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Kommunale Investitionsförderung
Amt 75

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018		2019		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	9.408.094	0	35.680.500	21.375.563	900.000		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0		
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0		
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0		
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	9.408.094	0	35.680.500	21.375.563	900.000		
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0		
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	10.331.606	63.595.626	38.945.000	23.650.626	1.000.000		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	200.000	0	700.000	100.000	0		
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0		
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0		
13	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	10.531.606	63.595.626	39.645.000	23.750.626	1.000.000		
14	Saldo Investitionstätigkeit		0,00	0	1.123.511-	63.595.626-	3.964.500-	2.375.063-	100.000-		
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0		
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0		
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0		
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0		

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Kommunale Investitionsförderung
Amt 75

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
75A00307014094 SPOHA Albrecht-Dürer RS, energ.Sanierung											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	450.000	0	0	0	0	0,00	450.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	500.000	0	0	0	0	0,00	500.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0,00	50.000-	
75A00612014064 TEK Erbpachtstraße 44 Ausbau U3 Block V											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	45.000	135.000	0	0	0	0,00	180.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	50.000	150.000	0	0	0	0,00	200.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000</i>	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	5.000-	15.000-	0	0	0	0,00	20.000-	
75A01210014005 FE Schüruferstr.- Schürener b. Kneebusch											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	315.000	0	0	0	0	0,00	315.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	350.000	0	0	0	0	0,00	350.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0,00	35.000-	
75A01210014022 Schüruferst v. Nagelpötchen b. Rodenberg											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	477.000	0	0	0,00	477.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	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>0</i>	<i>530.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>530.000</i>	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	53.000-	0	0	0,00	53.000-	
75A01210014025 AS von Köln-Berliner-Str. b. Erbpachtstr											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	540.000	0	0	0,00	540.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	600.000	0	0	0,00	600.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>600.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>600.000</i>	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0,00	60.000-	

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
75A01210014026 Aplerbecker St v.Erbpacht- b Leni-Rommel									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	540.000	0	0,00	540.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	600.000	0	0,00	600.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>600.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>600.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	60.000-	0	0,00	60.000-
75B00307014071 SPOHA Geschw.-Scholl GES I: Ersatzneubau									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	540.000	3.060.000	0	0	0,00	3.600.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	600.000	3.400.000	0	0	0,00	4.000.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.400.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>3.400.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	60.000-	340.000-	0	0	0,00	400.000-
75B00307014072 SPOHA Geschw.-Scholl GES II: Ersatzneub.									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	540.000	3.060.000	0	0	0,00	3.600.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	600.000	3.400.000	0	0	0,00	4.000.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.400.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>3.400.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	60.000-	340.000-	0	0	0,00	400.000-
75B00612014052 TEK Mohnerweg 28-30 Ausbau U3									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	247.500	0	0	0	0,00	247.500
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	275.000	0	0	0	0,00	275.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	27.500-	0	0	0	0,00	27.500-
75B00612014061 TEK Oesterstraße 66 Ausbau U3 Block V									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	45.000	135.000	0	0	0,00	180.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	50.000	150.000	0	0	0,00	200.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	5.000-	15.000-	0	0	0,00	20.000-

Haushaltsplan 2016

Kommunale Investitionsförderung
Amt 75

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2014	2015	2016	2017	2018		
75B01210014007 Asselner Hellweg v. Ende Ausbau b.Zugstr									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	414.000	0	0	0	0,00	414.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	460.000	0	0	0	0,00	460.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	46.000-	0	0	0	0,00	46.000-
75B01210014010 Wickeder Hellw.v.Eichwald b.Wickeder Str									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	225.000	0	0	0	0,00	225.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	250.000	0	0	0	0,00	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	25.000-	0	0	0	0,00	25.000-
75B01210014018 Körner Hellw. v. Lippst. b. Heilbronner									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	180.000	0	0	0,00	180.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	200.000	0	0	0,00	200.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>200.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	20.000-	0	0	0,00	20.000-
75B01210014019 Körner Hellw. v. Alte Str. b.Nussbaumweg									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	612.000	0	0	0,00	612.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	680.000	0	0	0,00	680.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>680.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>680.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	68.000-	0	0	0,00	68.000-
75E00307014073 Max-Wittmann, energ. Sanierung (1.Paket)									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	167.400	1.381.500	0	0	0,00	1.548.900
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	114.168	1.535.000	0	0	0,00	1.649.168
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.535.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>1.535.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	53.233	153.500-	0	0	0,00	100.268-
75E00307014074									

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Max-Wittmann, energ. Sanierung (2.Paket)									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	315.000	1.800.000	2.385.000	0	0,00	4.500.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	350.000	2.000.000	2.650.000	0	0,00	5.000.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.000.000</i>	<i>2.650.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>4.650.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	35.000-	200.000-	265.000-	0	0,00	500.000-
75E00612014059									
TEK Rotbuchenweg 147 Ausbau U3 Block V									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	45.000	135.000	0	0	0,00	180.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	50.000	150.000	0	0	0,00	200.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	5.000-	15.000-	0	0	0,00	20.000-
75E00612014066									
TEK Preußische Str. 183 Ausbau U3 BlockV									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	45.000	135.000	0	0	0,00	180.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	50.000	150.000	0	0	0,00	200.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	5.000-	15.000-	0	0	0,00	20.000-
75H00307014093									
SPOHA Johann-Gutenberg-RS, energ.San.									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	450.000	900.000	0	0	0,00	1.350.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	500.000	1.000.000	0	0	0,00	1.500.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	50.000-	100.000-	0	0	0,00	150.000-
75H00612014048									
TEK Am Heisterbach									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	45.000	630.000	1.155.764	0	0,00	1.830.764
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	50.000	700.000	1.284.182	0	0,00	2.034.182
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>700.000</i>	<i>1.284.182</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>1.984.182</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	5.000-	70.000-	128.418-	0	0,00	203.418-

Haushaltsplan 2016

Kommunale Investitionsförderung
Amt 75

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
75H00612014065 TEK Syburger Kirchstr. 12 Ausb.U3 BlockV									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	45.000	135.000	0	0	0,00	180.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	50.000	150.000	0	0	0,00	200.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	5.000	15.000	0	0	0,00	20.000
75H01210014028 FE Hermannstr. v Berghofer Str. b Am Sti									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	270.000	810.000	0	0,00	1.080.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	300.000	900.000	0	0,00	1.200.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	300.000	900.000	0	0,00	1.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	30.000	90.000	0	0,00	120.000
75I00612014068 TEK Berliner Straße 4 Ausbau U3 Block V									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	45.000	135.000	0	0	0,00	180.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	50.000	150.000	0	0	0,00	200.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	5.000	15.000	0	0	0,00	20.000
75I01210014011 1. BA Ruhrallee v Landgrafen b Sonnenstr									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	225.000	0	0	0	0,00	225.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	250.000	0	0	0	0,00	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	25.000
75I01210014012 2. BA Ruhrallee v. B1 bis Sonnenstraße									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	207.000	0	0	0,00	207.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	23.000	0	0	0,00	23.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
75I01210014020 1. BA Märkische Str. v. Neutor bis B1												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	1.080.000	0	0	0	0	0,00	1.080.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	1.200.000	0	0	0	0	0,00	1.200.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200.000</i>	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	120.000-	0	0	0	0	0,00	120.000-	
75I01210014021 2. BA Märkische Str. v. B1 Semerteichstr												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	1.125.000	0	0	0	0,00	1.125.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	1.250.000	0	0	0	0,00	1.250.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.250.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>1.250.000</i>	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	125.000-	0	0	0	0,00	125.000-	
75L00612014045 TEK Winandweg 47a: Ausbau U3 Block 4												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	92.252	0	0	0	0	0	0,00	92.252	
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	102.502	0	0	0	0	0	0,00	102.502	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	10.250-	0	0	0	0	0	0,00	10.250-	
75L01210014004 FE Limbecker Str.-Kaubomstr. b. Provinzi												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0,00	150.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0	0,00	150.000-	
75L01210014013 1. BA Martener Str. v Schulte Heuthaus												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	234.000	0	0	0	0	0,00	234.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	260.000	0	0	0	0	0,00	260.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>260.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>260.000</i>	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	26.000-	0	0	0	0	0,00	26.000-	
75L01210014014 2. BA Martener Str. v. Steinhammerstr.												
Einzahlung aus Zuwendungen für		0,00	0	0	450.000	0	0	0	0	0,00	450.000	

Haushaltsplan 2016

Kommunale Investitionsförderung
Amt 75

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2014	2015	2016	2017	2018		
Investitionsmaßnahmen									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	500.000	0	0	0,00	500.000
<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>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	50.000-	0	0	0,00	50.000-
75L01210014015									
Schulte Heuthaus Str. v Sadelhof b. Mart									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	306.000	0	0	0,00	306.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	340.000	0	0	0,00	340.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>340.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>340.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	34.000-	0	0	0,00	34.000-
75L01210014023									
Lütg. Hellweg v. Lütg. Str. b Kesselborn									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	477.000	0	0,00	477.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	530.000	0	0,00	530.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>530.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>530.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	53.000-	0	0,00	53.000-
75M00307014029									
Sekundarschule Westerfilde									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	450.000	4.500.000	4.950.000	900.000	0,00	10.800.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	500.000	5.000.000	5.500.000	1.000.000	0,00	12.000.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.000.000</i>	<i>5.500.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>0,00</i>	<i>11.500.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	50.000-	500.000-	550.000-	100.000-	0,00	1.200.000-
75M00612014054									
TEK Breisenbachstr. Ausbau U3									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	90.000	900.000	810.000	0	0,00	1.800.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	100.000	1.000.000	900.000	0	0,00	2.000.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.000.000</i>	<i>900.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>1.900.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	10.000-	100.000-	90.000-	0	0,00	200.000-
75N00307014092									
SPOHA Anne-Frank-GES, Energet. Sanierung									

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	450.000	900.000	0	0	0,00	1.350.000			
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	500.000	1.000.000	0	0	0,00	1.500.000			
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	1.000.000	0	0	0,00	1.000.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	50.000-	100.000-	0	0	0,00	150.000-			
75N00612014040 TEK Leopoldstraße 60: Ausbau U3 Block 4												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	116.060	0	0	0	0,00	116.060			
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	128.956	0	0	0	0,00	128.956			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	12.896-	0	0	0	0,00	12.896-			
75N00612014043 TEK Bülowstr. 10 Ausbau U3 Block 4												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	113.083	0	0	0	0,00	113.083			
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	125.648	0	0	0	0,00	125.648			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	12.565-	0	0	0	0,00	12.565-			
75N00612014047 TEK Lünener Str.: Ganztagsbetr. Anbau U3												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	54.000	630.000	1.355.800	0	0,00	2.039.800			
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	60.000	700.000	1.506.444	0	0,00	2.266.444			
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	700.000	1.506.444	0	0,00	2.206.444			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	6.000-	70.000-	150.644-	0	0,00	226.644-			
75N00612014055 TEK Bülowstraße Ausbau U3 durch Anbau												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	90.000	900.000	810.000	0	0,00	1.800.000			
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	100.000	1.000.000	900.000	0	0,00	2.000.000			
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	1.000.000	900.000	0	0,00	1.900.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	10.000-	100.000-	90.000-	0	0,00	200.000-			
75N00612014056 TEK Dürener Straße Ausbau U3 durch Anbau												
Einzahlung aus Zuwendungen für		0,00	0	90.000	900.000	810.000	0	0,00	1.800.000			

Haushaltsplan 2016

Kommunale Investitionsförderung
Amt 75

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
Investitionsmaßnahmen											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	100.000	1.000.000	900.000	0	0,00	2.000.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	1.000.000	900.000	0	0,00	1.900.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	10.000-	100.000-	90.000-	0	0,00	200.000-		
75N00612014057 TEK Münster Straße Ausbau U3 durch Anbau											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	90.000	900.000	810.000	0	0,00	1.800.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	100.000	1.000.000	900.000	0	0,00	2.000.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	1.000.000	900.000	0	0,00	1.900.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	10.000-	100.000-	90.000-	0	0,00	200.000-		
75N00612014058 TEK Stollenstraße Ausbau U3 durch Anbau											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	90.000	900.000	810.000	0	0,00	1.800.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	100.000	1.000.000	900.000	0	0,00	2.000.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	1.000.000	900.000	0	0,00	1.900.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	10.000-	100.000-	90.000-	0	0,00	200.000-		
75N00612014067 TEK Dürener Straße 60 Ausbau U3 Block V											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	45.000	135.000	0	0	0,00	180.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	50.000	150.000	0	0	0,00	200.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	5.000-	15.000-	0	0	0,00	20.000-		
75N01210014008 Mallinckrodtstr. v Lagerhaus b Schützens											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	540.000	0	0	0	0,00	540.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	600.000	0	0	0	0,00	600.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	60.000-	0	0	0	0,00	60.000-		
75N01210014009 Bornstr. v. Rolandstr. b. Mallinckrodtst											
Einzahlung aus Zuwendungen für		0,00	0	315.000	0	0	0	0,00	315.000		

Haushaltsplan 2016

Kommunale Investitionsförderung
Amt 75

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Investitionsmaßnahmen									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	350.000	0	0	0	0,00	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	35.000-	0	0	0	0,00	35.000-
75N01210014016 Münsterstr. v Mallinckrodt b Lortzingstr									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	495.000	0	0	0,00	495.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	550.000	0	0	0,00	550.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>550.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>550.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	55.000-	0	0	0,00	55.000-
75N01210014024 Bornstr. v. nördl. Burgwall b. Rolandstr									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	270.000	0	0,00	270.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	300.000	0	0,00	300.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>300.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	30.000-	0	0,00	30.000-
75O00307014085 GES Brünninghausen, Energetische Sanieru									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	270.000	1.800.000	1.530.000	0	0,00	3.600.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	300.000	2.000.000	1.700.000	0	0,00	4.000.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.000.000</i>	<i>1.700.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>3.700.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	30.000-	200.000-	170.000-	0	0,00	400.000-
75O00612014063 TEK Grotenkamp 29-31 Ausbau U3 Block V									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	45.000	135.000	0	0	0,00	180.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	50.000	150.000	0	0	0,00	200.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	5.000-	15.000-	0	0	0,00	20.000-
75O01013014032 Zoo, Amazonashaus, energet. Sanierung									
Einzahlung aus Zuwendungen für		0,00	0	180.000	630.000	90.000	0	0,00	900.000

Haushaltsplan 2016

Kommunale Investitionsförderung
Amt 75

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
Investitionsmaßnahmen											
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	200.000	700.000	100.000	0	0,00		1.000.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	20.000-	70.000-	10.000-	0	0,00		100.000-	
75O01210014017											
Hagener Str. v Mergelteich b Bozener Str											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	1.305.000	0	0	0,00		1.305.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	1.450.000	0	0	0,00		1.450.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.450.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>		<i>1.450.000</i>	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	145.000-	0	0	0,00		145.000-	
75S00612014042											
TEK Friedrich-Hölscher Str. 432											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	122.106	0	0	0	0,00		122.106	
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	135.673	0	0	0	0,00		135.673	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	13.567-	0	0	0	0,00		13.567-	
75S00612014060											
TEK Am Stuckenrodt 2a u./o. 8 Ausbau U3											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	45.000	135.000	0	0	0,00		180.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	50.000	150.000	0	0	0,00		200.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>		<i>150.000</i>	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	5.000-	15.000-	0	0	0,00		20.000-	
75S00612014069											
TEK Oberbeckerstr. 26											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	45.000	135.000	0	0	0,00		180.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	50.000	150.000	0	0	0,00		200.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>		<i>150.000</i>	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	5.000-	15.000-	0	0	0,00		20.000-	
75S01210014006											
FE Wickeder Str.-Hus. Eichwaldstr b Lohh											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	270.000	0	0	0	0,00		270.000	

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2014	2015	2016	2017	2018		
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	300.000	0	0	0	0,00	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	30.000-	0	0	0	0,00	30.000-
75U00307014095 SPOHA Gustav-Heinemann-GES, Parsevalstr.									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	450.000	900.000	0	0	0,00	1.350.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	500.000	1.000.000	0	0	0,00	1.500.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	1.000.000	0	0	0,00	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	50.000-	100.000-	0	0	0,00	150.000-
75U00612014038 TEK Siepmanstraße Ausbau U3 Block 4									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	71.693	0	0	0	0,00	71.693
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	79.659	0	0	0	0,00	79.659
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	7.966-	0	0	0	0,00	7.966-
75U00612014070 TEK Varziner Straße 20 Ausb. U3 Block VI									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	45.000	135.000	0	0	0,00	180.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	50.000	150.000	0	0	0,00	200.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	5.000-	15.000-	0	0	0,00	20.000-
75W00307014091 SPOHA Brüggmannblock, energet. Sanierung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	450.000	900.000	0	0	0,00	1.350.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	500.000	1.000.000	0	0	0,00	1.500.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	1.000.000	0	0	0,00	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	50.000-	100.000-	0	0	0,00	150.000-
75W00612014062 TEK Kortental 39 Ausbau U3 Block V									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	45.000	135.000	0	0	0,00	180.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	50.000	150.000	0	0	0,00	200.000

Haushaltsplan 2016

Kommunale Investitionsförderung
Amt 75

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019			
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	5.000-	15.000-	0	0	0,00	20.000-	
75W01013014033 Ostwall 64 Bürogeb. Energ. San. Dach+Fas										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	540.000	2.250.000	360.000	0	0,00	3.150.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	600.000	2.500.000	400.000	0	0,00	3.500.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	2.500.000	400.000	0	0,00	2.900.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	60.000-	250.000-	40.000-	0	0,00	350.000-	
75W01210014027 Innenring Ostwall										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	180.000	360.000	0	0,00	540.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	200.000	400.000	0	0,00	600.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	200.000	400.000	0	0,00	600.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	20.000-	40.000-	0	0,00	60.000-	
75_01210014030 Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleucht										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	900.000	900.000	0	0,00	1.800.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	2.000.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	2.000.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	100.000-	100.000-	0	0,00	200.000-	
Gesamtsaldo		0,00	0	1.123.511-	3.964.500-	2.375.063-	100.000-	0,00	7.563.074-	

Haushaltsplan 2016

**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)

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Haushaltsplan 2016

**Kommunale Investitionsförderung
Amt 75**

**Kinder und Jugend KInvFG
Produktgruppe 00612**

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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Haushaltsplan 2016

**Kommunale Investitionsförderung
Amt 75**

**Bauen und Wohnen KInvFG
Produktgruppe 01013**

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

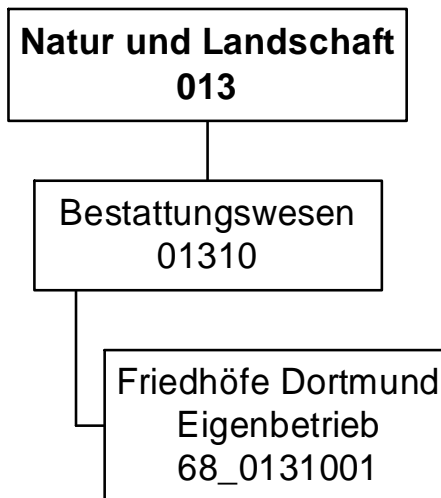
Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019



Haushaltsplan 2016

Friedhöfe Dortmund
Eigenbetrieb 68

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
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		16.281,15	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>		16.281,15	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		16.281,15	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	103.498	257.097	263.267	269.586	276.056	
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	103.498	257.097	263.267	269.586	276.056	
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		485.139,77	458.850	472.850	454.850	422.850	390.850	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		460.000,00	554.788	0	138.885	328.015	484.287	
17	= Ordentliche Aufwendungen		945.139,77	1.117.136	729.947	857.002	1.020.451	1.151.193	
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		928.858,62	1.117.136	729.947	857.002	1.020.451	1.151.193	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.016.185,65	996.186	976.186	956.186	956.186	956.186	
21	= Finanzergebnis (19+20)		1.016.185,65	996.186	976.186	956.186	956.186	956.186	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		1.945.044,27	2.113.322	1.706.133	1.813.188	1.976.637	2.107.379	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		1.945.044,27	2.113.322	1.706.133	1.813.188	1.976.637	2.107.379	

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		1.945.044,27-	2.113.322-	1.706.133-	1.813.188-	1.976.637-	2.107.379-
	<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		2.060,72	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Friedhöfe Dortmund
Eigenbetrieb 68

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016			2017	2018	2019			
Investitionstätigkeit													
Einzahlungen													
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen													
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Saldo Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen													
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2016

Friedhöfe Dortmund
Eigenbetrieb 68

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		1.000.000,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Haushaltsplan 2016

**Friedhöfe Dortmund
Eigenbetrieb 68**

**Bestattungswesen
Produktgruppe 01310**

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 2016

**Friedhöfe Dortmund
Eigenbetrieb 68**

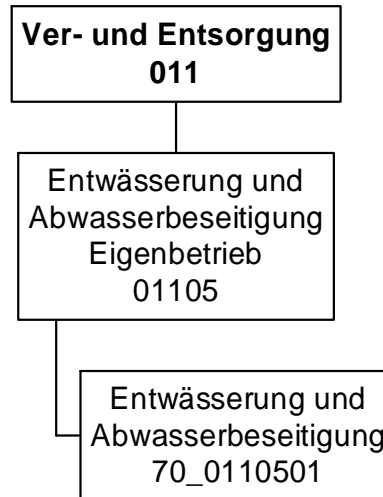
**Bestattungswesen
Produktgruppe 01310**

Produkt 68_0131001 Eigenbetrieb Friedhöfe Dortmund

Beschreibung und Ziel

Öffentlicher Zuschuss für die gebührenmäßige Behandlung von Kosten der Denkmalpflege und des Erholungs- und Ökologiewertes (sog. "Grünpolitischer Wert") der städtischen Friedhöfe

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019



Haushaltsplan 2016

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund
Eigenbetrieb 70

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
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
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		1.959.079,66	223.538	161.034	164.899	168.856	172.909		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		1.959.079,66	223.538	161.034	164.899	168.856	172.909		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	0	0	0	0	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.959.079,66	223.538	161.034	164.899	168.856	172.909		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		1.959.079,66	223.538	161.034	164.899	168.856	172.909		
19	+ Finanzerträge		10.465.574,00	10.746.812	11.660.678	11.772.928	12.107.200	12.399.248		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (19+20)		10.465.574,00	10.746.812	11.660.678	11.772.928	12.107.200	12.399.248		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		8.506.494,34	10.523.274	11.499.644	11.608.029	11.938.344	12.226.339		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0		
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		8.506.494,34	10.523.274	11.499.644	11.608.029	11.938.344	12.226.339		

Haushaltsplan 2016

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund
Eigenbetrieb 70

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		8.506.494,34	10.523.274	11.499.644	11.608.029	11.938.344	12.226.339
	<i>nachrichtlich</i>							
30	+ Erträge Anlagenabgänge		4.173.812,99	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 (€)		
			2014	2015	2016				2017	2018	2019
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	5.340.865	4.272.356	0	4.476.021	4.487.836	4.484.789		
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	5.340.865	4.272.356	0	4.476.021	4.487.836	4.484.789		
14	Saldo Investitionstätigkeit		0,00	5.340.865	4.272.356	0	4.476.021	4.487.836	4.484.789		
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund
Eigenbetrieb 70

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
70_01105010001									
EB Stadtentwässerung Dortmund									
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	5.340.865	4.272.356	4.476.021	4.487.836	4.484.789	0,00	23.061.867
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	5.340.865	4.272.356	4.476.021	4.487.836	4.484.789	0,00	23.061.867
Gesamtsaldo		0,00	5.340.865	4.272.356	4.476.021	4.487.836	4.484.789	0,00	23.061.867

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Betrieb und Instandhaltung der städtischen abwassertechnischen Anlagen und Ausübung der Abwasserbeseitigungspflicht.
Erhaltung und Verbesserung des Zustands der Gewässer, Gewässerausbau und Unterhaltung.

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2016

**Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund
Eigenbetrieb 70**

**Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund
Produktgruppe 01105**

Produkt 70_0110501 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund

Beschreibung und Ziel

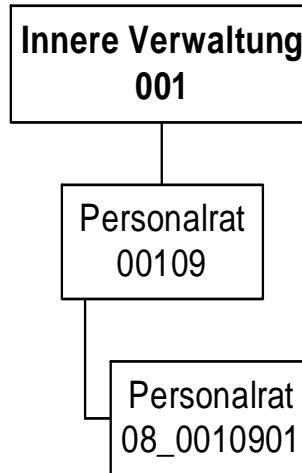
Betrieb und Instandhaltung der städtischen abwassertechnischen Anlagen und Ausübung der Abwasserbeseitigungspflicht.
Erhaltung und Verbesserung des Zustands der Gewässer, Gewässerausbau und Unterhaltung.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Dezernatsübergreifend

Amt 08 - Personalrat

Amt 09 - Vertrauensperson der Schwerbehinderten



Haushaltsplan 2016

Personalrat
Amt 08

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		164,56	165	165	165	165	165	152	152
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		164,56	165	165	165	165	165	152	152
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	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
10	= Ordentliche Erträge		164,56	265	265	265	265	265	252	252
11	- Personalaufwendungen		1.178.304,80	1.180.990	1.148.903	1.125.367	1.086.936	1.062.841	1.062.841	1.062.841
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		27.253,89	48.055	55.365	47.208	42.180	39.697	39.697	39.697
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	10.087	10.087	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	6.900	6.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.563,26	2.915	2.992	3.069	3.145	2.908	2.908	2.908
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		72.715,87	64.574	65.919	65.915	65.915	65.915	65.915	65.915
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.252.583,93	1.258.565	1.227.900	1.204.438	1.166.084	1.141.751	1.141.751	1.141.751
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		1.252.419,37	1.258.300	1.227.636	1.204.173	1.165.819	1.141.499	1.141.499	1.141.499
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		1.252.419,37	1.258.300	1.227.636	1.204.173	1.165.819	1.141.499	1.141.499	1.141.499
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		1.252.419,37	1.258.300	1.227.636	1.204.173	1.165.819	1.141.499	1.141.499	1.141.499

Haushaltsplan 2016
**Personalrat
Amt 08**

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		246.736,09	249.292	274.852	274.852	274.852	274.852		
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		1.499.155,46-	1.507.593-	1.502.488-	1.479.025-	1.440.671-	1.416.351-		
	<i>nachrichtlich</i>									
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0		
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0		
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2014	2015	2015	2016
Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
Gehobener Dienst	16,00	15,00	15,00	15,00
Mittlerer Dienst	3,62	4,62	4,62	4,62
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

Personalrat
Amt 08

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
			2014	2015	2016			2017	2018	2019		
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		566,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		566,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen												
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		566,94	1.000	1.000	0	1.000	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	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		566,94	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Saldo Investitionstätigkeit		0,01-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Einzahlungen												
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Personalrat
Amt 08

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Personalrat
Amt 08

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
08_00109010001									
Beschaffung von beweglichem Vermögen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		566,93	0	0	0	0	0	950,55	1.517
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		566,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	14.723,79	20.291
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	13.773,24	18.773
Gesamtsaldo		0,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	13.773,24	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 2016

**Personalrat
Amt 08**

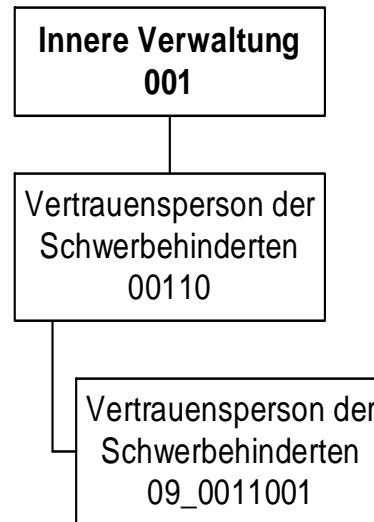
**Personalrat
Produktgruppe 00109**

Produkt 08_0010901 Personalrat

Beschreibung und Ziel

Beschäftigtenvertretung nach den Vorgaben des Landespersonalvertretungsgesetzes NRW.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019



Haushaltsplan 2016

Vertrauensperson der Schwerbehinderten
Amt 09

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		45,18	45	45	45	45	45	45	45
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		45,18	45	45	45	45	45	45	45
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		45,18	45	45	45	45	45	45	45
11	- Personalaufwendungen		185.232,14	190.660	194.177	146.450	63.841	62.639		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		5.774,79	10.251	11.941	10.201	10.048	9.965		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	100	100	100	100	100		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		623,39	849	895	941	987	940		
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.413,97	5.162	5.162	5.162	5.162	5.162		
17	= Ordentliche Aufwendungen		187.269,50	199.471	203.034	155.353	72.790	71.541		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		187.224,32	199.425	202.988	155.308	72.744	71.496		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		187.224,32	199.425	202.988	155.308	72.744	71.496		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0		
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		187.224,32	199.425	202.988	155.308	72.744	71.496		

Haushaltsplan 2016
**Vertrauensperson der Schwerbehinderten
Amt 09**

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		42.400,45	43.124	44.809	44.809	44.809	44.809		
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		229.624,77-	242.550-	247.797-	200.117-	117.553-	116.305-		
	<i>nachrichtlich</i>									
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0		
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0		
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2014	2015	2015	2016
Höherer Dienst	0,00		0,00	0,00
Gehobener Dienst	3,00		3,00	3,00
Mittlerer Dienst	0,00		0,00	0,00
Einfacher Dienst	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

Vertrauensperson der Schwerbehinderten
Amt 09

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016			2017	2018	2019			
Investitionstätigkeit													
Einzahlungen													
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen													
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	600	600	0	600	600	600	600	600	600	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	600	600	0	600	600	600	600	600	600	
14	Saldo Investitionstätigkeit		0,00	600	600	0	600	600	600	600	600	600	
Einzahlungen													
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2016

Vertrauensperson der Schwerbehinderten
Amt 09

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

**Vertrauensperson der Schwerbehinderten
Amt 09**

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
09_00110010001									
Beschaffung von beweglichem Vermögen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	600	600	600	600	600	4.233,66	7.234
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	600	600	600	600	600	3.666,72	6.667
Gesamtsaldo		0,00	600	600	600	600	600	3.666,72	6.667

Haushaltsplan 2016

**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 2016

**Vertrauensperson der Schwerbehinderten
Amt 09**

**Vertrauensperson der Schwerbehinderten
Produktgruppe 00110**

Produkt 09_0011001 Vertrauensperson der Schwerbehinderten

Beschreibung und Ziel

Beschäftigtenvertretung nach den Vorgaben des Schwerbehindertengesetzes NRW.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

**Stiftungen
017**

Haushaltsplan 2016 Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnisplan		Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.049,41	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	352.079,37	218.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.376,62	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	581.505,40	218.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon steuerbare Personalaufwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.859,11	180.350	163.070	163.070	163.070	163.070	163.070
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	331.997,55	111.950	90.070	90.070	90.070	90.070	90.070
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.937,00	69.300	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
15	- Transferaufwendungen	447.766,57	515.880	1.044.260	1.044.260	1.044.260	1.044.260	1.044.260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.197,07	3.900	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	916.759,75	769.430	1.284.430	1.284.430	1.284.430	1.284.430	1.284.430
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	335.254,35	551.430	1.061.430	1.061.430	1.061.430	1.061.430	1.061.430
19	+ Finanzerträge	490.387,15	286.930	202.500	202.500	202.500	202.500	202.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	490.387,15	286.930	202.500	202.500	202.500	202.500	202.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	155.132,80	264.500	858.930	858.930	858.930	858.930	858.930
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22+25)	155.132,80	264.500	858.930	858.930	858.930	858.930	858.930

Haushaltsplan 2016 Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnisplan		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	<i>nachrichtlich</i>						
27	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen Anlagenabgänge	23.766,81	0	0	0	0	0
29	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016 Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzplan		Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.049,41	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	352.079,37	218.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	265.946,93	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	457.046,84	286.930	202.500	202.500	202.500	202.500	202.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.283.122,55	504.930	425.500	425.500	425.500	425.500	425.500
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	336.491,84	180.350	228.070	228.070	228.070	228.070	228.070
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	447.766,57	515.880	1.064.260	1.064.260	1.064.260	1.064.260	1.064.260
15	- Sonstige Auszahlungen	4.372,07	3.900	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	788.630,48	700.130	1.302.430	1.302.430	1.302.430	1.302.430	1.302.430
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9-16)	494.492,07	195.200	876.930	876.930	876.930	876.930	876.930
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.860,50	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.860,50	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.950,00	38.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.950,00	38.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23-30)	22.089,50	38.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17+31)	472.402,57	233.200	949.930	949.930	949.930	949.930	949.930
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	473.198,48	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016 Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzplan		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	473.198,48-	0	0	0	0	0	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32+37)	795,91-	233.200-	949.930-	949.930-	949.930-	949.930-	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	4.223.000	0	0	0	0	
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	
41	= Liquide Mittel (38+39+40)	795,91-	3.989.800	949.930-	949.930-	949.930-	949.930-	

Haushaltsplan 2016

Stiftungen
Produktbereich 017

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		208.049,41	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		352.079,37	218.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		21.376,62	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		581.505,40	218.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		401.859,11	180.350	163.070	163.070	163.070	163.070	163.070
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		331.997,55	111.950	90.070	90.070	90.070	90.070	90.070
14	- Bilanzielle Abschreibungen		62.937,00	69.300	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
15	- Transferaufwendungen		447.766,57	515.880	1.044.260	1.044.260	1.044.260	1.044.260	1.044.260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.197,07	3.900	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
17	= Ordentliche Aufwendungen		916.759,75	769.430	1.284.430	1.284.430	1.284.430	1.284.430	1.284.430
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		335.254,35-	551.430-	1.061.430-	1.061.430-	1.061.430-	1.061.430-	1.061.430-
19	+ Finanzerträge		490.387,15	286.930	202.500	202.500	202.500	202.500	202.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		490.387,15	286.930	202.500	202.500	202.500	202.500	202.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		155.132,80	264.500-	858.930-	858.930-	858.930-	858.930-	858.930-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Stiftungen
Produktbereich 017

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		155.132,80	264.500-	858.930-	858.930-	858.930-	858.930-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		0,00	0	0	0	0	0	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		155.132,80	264.500-	858.930-	858.930-	858.930-	858.930-	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		23.766,81	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 2016

Stiftungen
Produktbereich 017

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016				2017	2018	2019
	Investitionstätigkeit										
08	Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.860,50	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		1.860,50	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		23.950,00	38.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
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	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		23.950,00	38.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
14	Saldo Investitionstätigkeit		22.089,50	38.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	Einzahlungen										
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Stiftungen
Produktbereich 017

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		473.198,48	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		473.198,48	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		473.198,48	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Dezernat 2

Amt 27
Interessentengesamtheiten

Amt 28
Unselbständige Stiftungen

Stiftungen 017

Haushaltsplan 2016

Interessentengsamtheiten
Amt 27

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
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		891,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		891,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000,00	13.000	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.000,00	13.000	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		2.109,00	13.000	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
19	+ Finanzerträge		26.482,76	17.500	12.970	12.970	12.970	12.970	12.970
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		26.482,76	17.500	12.970	12.970	12.970	12.970	12.970
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		24.373,76	4.500	170	170	170	170	170
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		24.373,76	4.500	170	170	170	170	170	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		24.373,76	4.500	170	170	170	170	170	
	<i>nachrichtlich</i>									
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		23.766,81	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 2016

Interessentengsamtheiten
Amt 27

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016				2017	2018	2019
	Investitionstätigkeit										
08	Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.860,50	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		1.860,50	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit		1.860,50	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen										
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Interessentengsamtheiten
Amt 27

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

**Interessentengsamtheiten
Amt 27**

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
27_01709010001									
Zahlungsströme Finanzanlagen IG Brechten									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.860,50	0	0	0	0	0	0,00	1.861
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.860,50	0	0	0	0	0	0,00	1.861
Gesamtsaldo		1.860,50	0	0	0	0	0	240.971,20	242.832

Stiftungen 017

Haushaltsplan 2016

Unselbstständige Stiftungen
Amt 28

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		208.049,41	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		352.079,37	218.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		20.485,62	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		580.614,40	218.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		398.859,11	167.350	150.270	150.270	150.270	150.270	150.270
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		331.997,55	106.950	85.070	85.070	85.070	85.070	85.070
14	- Bilanzielle Abschreibungen		62.937,00	69.300	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
15	- Transferaufwendungen		447.766,57	515.880	1.044.260	1.044.260	1.044.260	1.044.260	1.044.260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.197,07	3.900	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
17	= Ordentliche Aufwendungen		913.759,75	756.430	1.271.630	1.271.630	1.271.630	1.271.630	1.271.630
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		333.145,35-	538.430-	1.048.630-	1.048.630-	1.048.630-	1.048.630-	1.048.630-
19	+ Finanzerträge		463.904,39	269.430	189.530	189.530	189.530	189.530	189.530
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		463.904,39	269.430	189.530	189.530	189.530	189.530	189.530
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		130.759,04	269.000-	859.100-	859.100-	859.100-	859.100-	859.100-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		130.759,04	269.000-	859.100-	859.100-	859.100-	859.100-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		0,00	0	0	0	0	0	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		130.759,04	269.000-	859.100-	859.100-	859.100-	859.100-	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2016

Unselbstständige Stiftungen
Amt 28

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018		2019		
Investitionstätigkeit											
08	Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		23.950,00	38.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000	73.000	
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	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der investiven Auszahlungen		23.950,00	38.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000	73.000	
14	Saldo Investitionstätigkeit		23.950,00	38.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000	73.000	
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2016

Unselbstständige Stiftungen
Amt 28

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		473.198,48	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		473.198,48	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		473.198,48	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Unselbstständige Stiftungen
Amt 28

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
28_01724010002 Maßn. Friedrichstr. 55									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	8.000	0	0	0	0	0,00	8.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	8.000	0	0	0	0	0,00	8.000
28_01728010002 Maßn. Wohn. Elbinger Str./Am Richterbusch									
Auszahlung für Baumaßnahmen		23.950,00	30.000	73.000	73.000	73.000	73.000	243.177,34	589.127
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		23.950,00	30.000	73.000	73.000	73.000	73.000	243.177,34	589.127
Gesamtsaldo		23.950,00	38.000	73.000	73.000	73.000	73.000	1.697.457,36	1.343.507

Anlage 1

Stellenplan 2016

STELLENPLAN 2016					
Beschäftigungsart	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe	Zahl der vzw. Planstellen*			besetzte Stellen
		2016 vzw.	davon Sondervermögen**	Vorjahr 2015 vzw.	Vorjahr 30.06.15 vzw.
Beamte/innen	B 11	1,00		1,00	1,00
	B 9	1,00		1,00	1,00
	B 8	3,00		3,00	3,00
	B 7	2,00		2,00	2,00
	B 2	9,03		9,00	7,00
	A 16	31,00	6,00	29,00	26,00
	A 15	64,11	6,00	68,57	60,83
	A 14	80,96	10,00	75,46	76,46
	A 13 hD	50,96	8,11	44,61	46,46
	A 13 gD	148,80	25,95	143,80	134,94
	A 12	297,47	34,41	288,83	274,02
	A 11	373,24	71,16	342,77	328,91
	A 9/10	411,96	65,23	435,29	371,63
	A 9 mD	318,66	6,51	316,15	268,37
	A 8	405,67	18,84	394,12	365,38
	A 7	142,36		142,36	130,36
			2.341,22	252,21	2.296,96

STELLENPLAN 2016						
Beschäftigungsart	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe	Zahl der vzv. Planstellen*			besetzte Stellen	
		2016 vzv.	davon Sondervermögen**	Vorjahr 2015 vzv.	Vorjahr 30.06.15 vzv.	
Beschäftigte	Anlage 3 TVÜ-VKA					
	SV	6,00		8,00	8,00	
	E 15 / E 15Ü	42,09		36,41	38,36	
	E 14	76,25		62,70	68,84	
	E 13	145,82		153,07	134,75	
	E 12	153,47		146,52	161,97	
	E 11	235,83		240,75	235,47	
	E 10	272,24		278,37	265,13	
	E 9	518,95		471,25	448,44	
	E 8	819,62		784,44	730,26	
	E 7	109,59		109,59	107,59	
	E 6	336,73		334,59	332,35	
	E 5	461,96		428,73	453,81	
	E 4	65,66		65,39	62,66	
	E 3	98,97		100,57	99,57	
	E 2	9,57		9,73	8,32	
	E 1	223,16		230,70	194,01	
	FEST	1,54		1,54	1,54	
	Anlage 4 zum TVÜ-VKA					
	8a	1,16		0,81	0,81	
	Anlage C zu § 1 Abs. 1 der Anlage zu Abschnitt VIII Sonderregelungen (VKA) § 56					
	S18	6,00		7,00	6,00	
	S17	41,05		43,05	39,05	
	S15	49,56		47,56	48,56	
	S14	119,48		113,29	111,79	
	S12	139,93		129,37	123,58	
	S11	64,67		55,60	50,79	
	S10	1,00		1,00	1,00	
	S8	8,00		8,78	8,00	
	S6	9,47		9,48	8,73	
	S3	1,00		1,00	1,00	
		4.018,76		3.879,29	3.750,36	
	Gesamt	6.359,97	252,21	6.176,25	5.847,72	

* Die vom Rat beschlossenen Veränderungen bei den Beamtenbewertungen (insb. Hebungen) setzen den Rahmen für die unterjährige Personalwirtschaft. Die in Anspruch genommenen Werte (vollzeitverrechnet - 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 127,47 vzv. Planstellen für Beamte 304,53 vzv. Planstellen für Beschäftigte geführt.

**Stellenübersicht nach Produktbereichen
- BEAMTE -
nach Laufbahngruppe**

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Höherer Dienst	Gehobener Dienst	Mittlerer Dienst	Gesamt
01	Innere Verwaltung	7,00	117,26	386,56	36,61	547,43
02	Sicherheit und Ordnung		26,00	229,56	762,76	1018,32
03	Schulträgeraufgaben		5,00	20,53	4,67	30,20
05	Soziale Leistungen		5,00	130,77	12,45	148,23
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		3,00	96,14	7,00	106,14
07	Gesundheitsdienste		12,84	1,00	4,50	18,34
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		16,85	53,51		70,36
10	Bauen und Wohnen		2,00	41,05	9,74	52,78
12	Verkehrsflächen und -anlagen		13,00	51,97	1,50	66,47
13	Natur- und Landschaftspflege			11,00	1,11	12,11
14	Umweltschutz		5,00	12,62		17,62
15	Wirtschaft und Tourismus				1,00	1,00
Summe:		7,00	205,96	1034,71	841,34	2089,01
	Stellen im Sondervermögen		30,11	196,75	25,35	252,21
	davon Stellen im Jobcenter		1,00	111,97	14,50	127,47
Summe gesamt:						2341,22

**Stellenübersicht nach Produktbereichen
- Beschäftigte -
nach Entgeltgruppen**

Produktbereich	Bezeichnung	nach Anl. 3 TVÜ-VKA																nach Anl. 4 TVÜ-VKA	nach Anl. C zu § 1 Abs. 1 der Anlage zu Abschnitt VIII Sonderregelungen (VKA) § 56										Summe						
		SV	E15/15Ü	E 14	E13	E 12	E11	E10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E2	E1	FEST	8a	S18	S17	S15	S14	S12	S11	S10	S8	S6		S3					
01	Innere Verwaltung	4,00	19,30	31,97	46,72	67,00	124,47	108,89	144,05	239,43	41,62	35,97	74,34	31,21	19,57		223,16				4,00	2,74													1218,44
02	Sicherheit und Ordnung			5,00	8,00	1,00	12,00	21,50	114,35	287,35	1,00	19,76	85,18		2,00		1,54																	558,67	
03	Schulträgeraufgaben		2,00	3,00	3,63	1,00	6,00	6,00	12,00	66,96		72,00	118,62	8,95	66,00	9,57					2,00	1,00			7,18	1,00		9,47	1,00				397,37		
05	Soziale Leistungen		1,00	2,00	1,50	2,00	9,00	38,81	118,05	28,05	5,00	17,21	2,00	4,00	9,90						2,78	3,79		21,73	29,99								296,80		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,00		5,00	8,10	3,00	2,00	12,75	43,98	23,20		2,00	33,35	6,50	1,00						6,00	31,27	32,00	109,13	106,75	27,50		8,00					462,52		
07	Gesundheitsdienste		10,79	6,90	7,68	1,00	3,00	1,00	3,79	20,47		10,81	20,05	1,00	0,50				1,16		1,00	10,03	10,36	11,45									120,98		
09	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformation	1,00	5,00	8,00	23,90	25,00	21,50	27,47	3,00	50,38		31,08	18,00																				214,33		
10	Bauen und Wohnen		1,00	4,38	5,00	7,00	18,18	11,00	12,00	44,42		0,50	1,00																				104,48		
12	Verkehrsflächen und -anlagen		3,00	5,00	23,79	27,81	25,28	27,36	35,91	37,87	4,00	66,63	61,42	1,00																			319,07		
13	Natur- und Landschaftspflege			1,00	9,00	11,82	11,40	16,75	28,82	14,00	57,97	79,77	48,00	13,00																			291,52		
14	Umweltschutz			4,00	8,50	6,85	3,00	0,71	2,00	4,50		1,00																					30,55		
15	Wirtschaft und Tourismus								1,00	3,00																							4,00		
		6,00	42,09	76,25	145,82	153,47	235,83	272,24	518,95	819,62	109,59	336,73	461,96	65,66	98,97	9,57	223,16	1,54	1,16	6,00	41,05	49,56	119,48	139,93	64,67	1,00	8,00	9,47	1,00			4018,75			
	Stellen Jobcenter					3,00		25,68	127,78	96,68		15,18	10,67	8,54									17,00									304,53			

**Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
hier: Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Bezeichnung	vorgesehen für 2016	beschäftigt am 01.10.2015	Erläuterungen
Auszubildende	293	226	
Brandmeisteranwärter/innen / Inspektoranwärter/innen / Oberinspektoranwärter/innen / Brandfrendar/innen / Stadtsekretäranwärter/innen	391	264	inkl. Aufstiegsbeamte/innen
Praktikanten/innen	25	25	
Trainees	0	0	
Insgesamt	709	515	

Anlage 2

Bilanz zum 31. Dezember 2014

Bilanz zum 31.12.2014

AKTIVA	31.12.2014			31.12.2013
	€	€	€	€
1. ANLAGEVERMÖGEN				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			6.921.558,56	6.469.557,67
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	296.532.390,27			295.997.533,95
1.2.1.2 Ackerland	42.166.467,73			42.329.650,18
1.2.1.3 Wald, Forsten	14.882.114,87			14.802.541,14
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>307.418.169,55</u>			311.085.784,21
		660.999.142,42		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	79.599.028,25			81.540.523,26
1.2.2.2 Schulen	693.691.083,16			716.899.183,35
1.2.2.3 Wohnbauten	15.409.133,42			16.842.115,26
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>218.336.151,31</u>			225.099.146,18
		1.007.035.396,14		
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	454.856.077,24			457.456.952,26
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	239.498.569,19			243.526.589,45
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	251.212.662,51			260.588.730,04
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.748.255,14			826.717.787,17
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	264.643.040,89			272.564.447,83
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>8.826.032,72</u>			7.375.781,08
		1.220.784.637,69		
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		671.629,21		729.399,90
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		12.127,72		12.082,77
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		13.203.723,86		14.328.069,52
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		34.297.961,88		35.018.352,88
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		<u>104.140.872,61</u>		102.723.026,38
			3.041.145.491,53	3.925.637.696,81
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		1.945.885.557,45		1.938.333.695,04
1.3.2 Beteiligungen		2.117.800,71		1.900.076,69
1.3.3 Sondervermögen		845.912.013,75		469.789.034,19
<i>(davon unselbständige Stiftungen und Interessentengesamtheiten: 14.785.194,94 €; Vorjahr: 14.653.828,95 €)</i>				
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		97.758,15		97.758,15
1.3.5 Ausleihungen				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	37.554.713,45			37.807.315,34
1.3.5.2 an Sondervermögen	469.873.086,47			36.606.842,30
1.3.5.3 Sonstige Ausleihungen	<u>19.686.494,07</u>			23.667.624,28
		527.114.293,99		
			3.321.127.424,05	2.508.202.345,99

Bilanz zum 31.12.2014

	6.369.194.474,14			6.440.309.600,47
AKTIVA	31.12.2014			31.12.2013
	€	€	€	€
2. UMLAUFVERMÖGEN				
2.1 Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			9.402.528,95	9.105.367,17
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	35.529.405,19			34.269.638,25
2.2.1.2 Beiträge	344.243,85			539.417,97
2.2.1.3 Steuern	86.508.903,83			102.592.576,45
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	7.071.853,70			8.769.364,48
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	13.195.019,82			13.235.697,45
		142.649.426,39		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	10.945.877,45			12.007.406,07
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	10.692.471,26			9.175.048,24
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	16.012.545,67			14.856.491,11
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	462.691,83			374.232,11
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	27.737.049,59			19.249.541,35
		65.850.635,80		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		32.239.178,22		45.761.024,06
			240.739.240,41	260.830.437,54
2.3 Liquide Mittel			152.615,66	574.179,45
			250.294.385,02	270.509.984,16
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG			38.152.529,43	53.218.276,57
			6.657.641.388,59	6.764.037.861,20

Bilanz zum 31.12.2014

PASSIVA

	31.12.2014		31.12.2013	
	€	€	€	€
1. EIGENKAPITAL				
1.1 Allgemeine Rücklage		1.767.274.036,26		1.842.173.945,38
1.2 Sonderrücklagen		18.419.323,75		18.362.323,75
1.3 Jahresfehlbetrag		-65.269.525,95		-70.766.553,27
		1.720.423.834,06		1.789.769.715,86
2. SONDERPOSTEN				
2.1 für Zuwendungen		996.971.131,14		1.069.524.338,28
2.2 für Beiträge		29.170.783,82		29.691.219,96
2.3 für den Gebührenaussgleich		400.000,00		2.479.480,96
2.4 Sonstige Sonderposten		25.729.126,59		25.573.303,72
		1.052.271.041,55		1.127.268.342,92
3. RÜCKSTELLUNGEN				
3.1 Pensionsrückstellungen		1.076.981.601,70		1.079.076.059,70
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		11.777.622,46		2.413.034,05
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		14.672.378,23		18.727.241,82
3.4 Sonstige Rückstellungen		247.084.950,36		265.291.273,21
		1.350.516.552,75		1.365.507.608,78
4. VERBINDLICHKEITEN				
4.1 Anleihen		100.000.000,00		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.2.1 von Sondervermögen	17.290.787,97			20.190.525,11
4.2.2 vom öffentlichen Bereich	575.092,38			673.860,92
4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	752.853.545,67			777.992.653,01
		770.719.426,02		
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		1.369.169.738,17		1.378.640.979,31
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		45.731.514,81		48.469.175,35
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		35.978.813,40		55.223.895,92
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		875.051,20		936.557,37
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		118.366.233,74		108.453.084,06
4.8 Erhaltene Anzahlungen		83.169.776,05		81.379.398,90
		2.524.010.553,39		2.471.960.129,95
5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG				
		10.419.406,84		9.532.063,69
		6.657.641.388,59		6.764.037.861,20

Anlage 3:
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
(gerundet auf volle Euro)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(Voraussichtliches) Eigenkapital zum 01.01.	1.789.769.716	1.720.423.834	1.645.998.229	1.570.409.456	1.498.289.767	1.434.685.276
-/+ (geplanter) Jahresfehlbedarf/Jahresüberschuss des Haushaltsjahres	-65.269.526	-74.425.605	-75.588.772	-72.119.689	-63.604.492	-50.985.377
-/+ ergebnisneutrale Erträge und Aufwendungen und Kapitalkorrekturen	-4.076.356					
= (Voraussichtliches) Eigenkapital zum 31.12.	1.720.423.834	1.645.998.229	1.570.409.456	1.498.289.767	1.434.685.276	1.383.699.898

davon

<i>Allgemeine Rücklage nach Abzug / Zuführung / des jeweiligen Jahresfehlbedarfes/-überschusses</i>	1.702.004.510	1.627.578.905	1.551.990.133	1.479.870.443	1.416.265.952	1.365.280.575
<i>Ausgleichsrücklage nach Abzug / Zuführung / des jeweiligen Jahresfehlbedarfes/-überschusses</i>	0	0	0	0	0	0

Anmerkung:

Für das Jahr 2014 wurden die Jahresabschlusswerte zu Grunde gelegt. Die Werte für die Folgejahre ergeben sich aus dem Haushaltsplan 2015 und dem Haushaltsplan 2016. Durch die Rundung auf glatte Euro-Beträge können sich Rundungsdifferenzen ergeben.

Anlage 4:

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

(in TEUR)

Art	Stand am 31.12.2014	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2016	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2016
1. Anleihen	100.000	100.000	100.000
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	770.719	773.798	834.169
2.1 von Sondervermögen	17.291	14.366	11.362
2.2 vom öffentlichen Bereich	575	508	449
2.3 von Kreditinstituten	752.854	758.924	822.358
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.369.170	1.457.916	1.531.970
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	45.732	42.847	39.903
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	35.979	35.979	35.979
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	875	875	875
7. Sonstige Verbindlichkeiten	118.366	118.366	118.366
8. Erhaltene Anzahlungen	83.170	83.170	83.170
9. Summe aller Verbindlichkeiten	2.524.011	2.612.951	2.744.432
Nachrichtlich:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften u.a.)	219.507	236.099	213.538

Anmerkung:

Für den Stand am 31.12.2014 wurde der geänderte Jahresabschlussentwurf 2014 zu Grunde gelegt. Die voraussichtlichen Stände zum 01.01.2016 sowie zum 31.12.2016 ergeben sich aus dem Haushaltsplan 2015 sowie aus dem beschlossenen Haushaltsplan 2016.

Durch die Rundung auf TEuro-Beträge können sich Rundungsdifferenzen ergeben.

Anlage 5:

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in Tausend Euro			
	2017	2018	2019 ff.	Summe
2016	156.676	106.613	50.861	314.150
2015	54.890	41.169	0	96.059
2014 (Jahresergebnis)	0	0	0	0
Summe	211.566	147.782	50.861	410.209
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	116.775	81.929	46.902	

Anlage 6

- Fraktionszuwendungen -

Zuwendungen an die Fraktionen des Rates der Stadt Dortmund

Zuwendungen an Fraktionen					
Teil A: Geldleistungen					
Nr.	Fraktion, Gruppe	Haushaltsansatz in Euro		Jahresergebnis in Euro	Erläuterungen
		2016	2015	2014	
1	SPD-Fraktion	550.050,00	550.050,00	558.154,17	Der Rat der Stadt hat mit Beschluss vom 18.06.2014 die Höhe der Fraktionszuwendungen für die Wahlperiode 2014 bis 2020 festgelegt. * Die Veränderungen resultieren aus Zu- bzw. Abgängen innerhalb der jeweiligen Fraktion.
2	CDU-Fraktion	428.100,00	428.100,00	419.100,00	
3	Fraktion Bündnis 90 /Die Grünen	257.750,00	257.750,00	258.687,50	
4	Fraktion Die Linke (bis 09.06.2014)	0,00	0,00	31.875,00	
5	Fraktion Die Linke & Piraten* (ab 10.06.2014)	144.260,00	142.760,00	83.276,67	
6	Fraktion AfD*	66.810,00	68.310,00	39.847,50	
7	Fraktion FDP/Bürgerliste	63.810,00	63.810,00	78.472,50	
8	Gruppe der NPD im Rat der Stadt (Gruppe bis 31.05.2014)	0,00	0,00	15.935,20	

Die Beträge sind in den "Sonstigen ordentlichen Aufwendungen" des Produktbereiches 001 - Innere Verwaltung - sowie im Teilergebnisplan des StA 1 enthalten.

Die nachfolgend im Teil B aufgeführten geldwerten Leistungen berücksichtigen die Anzahl und Größe der nach der Neuwahl des Rates der Stadt und der Bezirksvertretungen am 25.05.2014 im Rat der Stadt Dortmund vertretenen Fraktionen.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD-Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert in Euro		mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	2016	2015		
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	60.826,28	+3.295,25	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
	2016	2015		
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	54.268,80	+2.940,00	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
	2016	2015		
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	35.274,72	+1.911,00	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
	2016	2015		
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	18.592,86	17.637,36	+955,50	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.
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Die Beträge sind in den "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" des Produktbereiches 001 - Innere Verwaltung - sowie im Teilergebnisplan des StA 1 enthalten.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Fraktion AfD				
Zweckbestimmung	Geldwert in Euro		mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	2016	2015		
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	6.783,60	+367,50	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
	2016	2015		
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	13.341,08	+722,75	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 **„Grabpflegelegat“**

Bei den Dauer-(legat-)Grabpflegeverträgen handelt es sich um Vermächtnisse an die Stadt Dortmund mit der Auflage, bestimmte Grabstätten in festgelegtem Umfang zu pflegen und zu bepflanzen, bis die eingezahlten Beträge einschließlich der Zinserträge verbraucht sind. Die eingezahlten Beträge sind zum größten Teil als Darlehen an die Stadt Dortmund hingegeben und werden marktgerecht verzinst. Die Zinserträge sowohl der Finanzanlage als auch des Umlaufvermögens (Cash Pooling) sollen die vertragliche Verzinsung der Legatkonten und die Verwaltungskosten erwirtschaften. Zum Bilanzstichtag 31.12.2014 beträgt die Summe der Finanzanlage 2.083.000 Euro.

Die einzelnen Legatkonten finanzieren die vereinbarten Leistungen und werden entsprechend der vertraglichen Regelung verzinst. Am Bilanzstichtag 31.12.2014 beträgt der Legatkontenbestand 6.355.126 Euro.

Beginnend mit dem Jahr 1998 reichten die Zinserträge der Finanzanlage nicht mehr aus, um die Verzinsung der Legatkonten und die Verwaltungskosten zu erwirtschaften. Die Entwicklung der vergangenen Jahre hat gezeigt, dass die Nachfrage stark gesunken ist. Darüber hinaus lässt sich auch die künftige Zinsentwicklung nur schwer einschätzen. Der Rat der Stadt Dortmund hat deshalb die Entscheidung getroffen, ab dem 01.01.2006 keine neuen Dauer-(legat-)Grabpflegeverträge zu schließen und keine Nachzahlungen auf vorhandene Verträge zuzulassen.

Haushaltsplan 2016 Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnisplan		Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	302.500	799.500	799.500			
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	474.064,02	561.500	562.500	563.500	563.500	563.500			
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	561.500	562.500	563.500	563.500	563.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	474.064,02	561.500	562.500	866.000	1.363.000	1.363.000			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>davon steuerbare Personalaufwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.351,60	626.500	627.500	628.500	628.500	628.500			
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	826.359,21	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.350.710,81	722.500	723.500	724.500	724.500	724.500			
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	876.646,79-	161.000-	161.000-	141.500	638.500	638.500			
19	+ Finanzerträge	31.692,66	32.200	2.800	1.400	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	220.268,61	219.200	206.700	196.700	186.600	176.600			
21	= Finanzergebnis (19+20)	188.575,95-	187.000-	203.900-	195.300-	186.600-	176.600-			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	1.065.222,74-	348.000-	364.900-	53.800-	451.900	461.900			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis (22+25)	1.065.222,74-	348.000-	364.900-	53.800-	451.900	461.900			

Haushaltsplan 2016 Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnisplan		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	<i>nachrichtlich</i>						
27	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016 Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzplan		Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	302.500	799.500	799.500			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.916,65	32.200	2.800	1.400	0	0			
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.916,65	32.200	2.800	303.900	799.500	799.500			
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	715.566,64	626.500	627.500	628.500	628.500	628.500			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen	218.843,45	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000			
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	934.410,09	797.500	798.500	799.500	799.500	799.500			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9-16)	900.493,44-	765.300-	795.700-	495.600-	0	0			
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0			
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0			
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	714.000,00	764.600	795.700	497.100	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0			
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	714.000,00	764.600	795.700	497.100	0	0			
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23-30)	714.000,00	764.600	795.700	497.100	0	0			
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17+31)	186.493,44-	700-	0	1.500	0	0			
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0			
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0			
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	186.493,44-	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2016 Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzplan		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	186.493,44	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32+37)	0,00	700-	0	1.500	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (38+39+40)	0,00	700-	0	1.500	0	0

Haushaltsplan 2016

Friedhöfe
Produktbereich 013

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	302.500	799.500	799.500	799.500	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		474.064,02	561.500	562.500	563.500	563.500	563.500	563.500	563.500
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	561.500	562.500	563.500	563.500	563.500	563.500	563.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		474.064,02	561.500	562.500	866.000	1.363.000	1.363.000	1.363.000	1.363.000
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		524.351,60	626.500	627.500	628.500	628.500	628.500	628.500	628.500
	<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		826.359,21	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.350.710,81	722.500	723.500	724.500	724.500	724.500	724.500	724.500
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		876.646,79-	161.000-	161.000-	141.500	638.500	638.500	638.500	638.500
19	+ Finanzerträge		31.692,66	32.200	2.800	1.400	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		220.268,61	219.200	206.700	196.700	186.600	176.600	176.600	176.600
21	= Finanzergebnis (19+20)		188.575,95-	187.000-	203.900-	195.300-	186.600-	176.600-	176.600-	176.600-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		1.065.222,74-	348.000-	364.900-	53.800-	451.900	461.900	461.900	461.900
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Friedhöfe
Produktbereich 013

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
26	=	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	1.065.222,74-	348.000-	364.900-	53.800-	451.900	461.900		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
29	=	Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	0,00	0	0	0	0	0		
29	=	Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	1.065.222,74-	348.000-	364.900-	53.800-	451.900	461.900		
		<i>nachrichtlich</i>								
30	+	Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0		
31	-	Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0		
32	+	Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		
33	-	Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2016

Friedhöfe
Produktbereich 013

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016				2017	2018	2019
Investitionstätigkeit											
07	Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		714.000,00	764.600	795.700	0	497.100	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		714.000,00	764.600	795.700	0	497.100	0	0	0	0
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit		714.000,00	764.600	795.700	0	497.100	0	0	0	0
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Friedhöfe
Produktbereich 013

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		186.493,44-	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		186.493,44-	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		186.493,44	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		214.633,26	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	302.500	799.500	799.500	
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		474.064,02	561.500	562.500	563.500	563.500	563.500	
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	561.500	562.500	563.500	563.500	563.500	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		474.064,02	561.500	562.500	866.000	1.363.000	1.363.000	
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		524.351,60	626.500	627.500	628.500	628.500	628.500	
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		826.359,21	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.350.710,81	722.500	723.500	724.500	724.500	724.500	
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		876.646,79-	161.000-	161.000-	141.500	638.500	638.500	
19	+ Finanzerträge		31.692,66	32.200	2.800	1.400	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		220.268,61	219.200	206.700	196.700	186.600	176.600	
21	= Finanzergebnis (19+20)		188.575,95-	187.000-	203.900-	195.300-	186.600-	176.600-	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		1.065.222,74-	348.000-	364.900-	53.800-	451.900	461.900	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
26	=	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	1.065.222,74-	348.000-	364.900-	53.800-	451.900	461.900	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	=	Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	0,00	0	0	0	0	0	
29	=	Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	1.065.222,74-	348.000-	364.900-	53.800-	451.900	461.900	
		<i>nachrichtlich</i>							
30	+	Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0	
31	-	Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0	
32	+	Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
33	-	Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2016

Sonderhaushalt Grabpflegelegat
Amt 68

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016			2017	2018	2019	
Investitionstätigkeit											
07	Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		714.000,00	764.600	795.700	0	497.100	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		714.000,00	764.600	795.700	0	497.100	0	0	0	0
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit		714.000,00	764.600	795.700	0	497.100	0	0	0	0
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Sonderhaushalt Grabpflegelegale
Amt 68

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		186.493,44	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		186.493,44	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		186.493,44	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		214.633,26	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000

Haushaltsplan 2016

Sonderhaushalt Grabpflegelegale
Amt 68

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
68_01301010001									
Zahlungen Grabpflegelegale									
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen		714.000,00	764.600	795.700	497.100	0	0	3.675.000,00	6.446.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		714.000,00	764.600	795.700	497.100	0	0	3.675.000,00	6.446.400
Gesamtsaldo		714.000,00	764.600	795.700	497.100	0	0	3.675.000,00	6.446.400

Lagebericht

Bei den Dauer-(legat-)Grabpflegeverträgen handelt es sich um Vermächtnisse an die Stadt Dortmund mit der Auflage, bestimmte Grabstätten in festgelegtem Umfang zu pflegen und zu bepflanzen, bis die eingezahlten Beträge einschließlich der Zinserträge verbraucht sind. Die eingezahlten Beträge sind zum größten Teil als Darlehen an die Stadt Dortmund hingegeben und werden marktgerecht verzinst. Die Zinserträge sowohl der Finanzanlage als auch des Umlaufvermögens sollen die vertragliche Verzinsung der Legatkonten und die Verwaltungskosten erwirtschaften. Das Vermögen -bestehend aus der Finanzanlage und der Forderung aus Cash-Pooling- beträgt zum Jahresabschlussstichtag 2.200,3 T€ und wurde im abgelaufenen Jahr 2014 um 900,5 T€ verzehrt.

Die einzelnen Legatkonten finanzieren die vereinbarten Leistungen und werden entsprechend der vertraglichen Regelung verzinst. Der Legatkontenbestand beträgt am Jahresabschlussstichtag 6.355,1 T€.

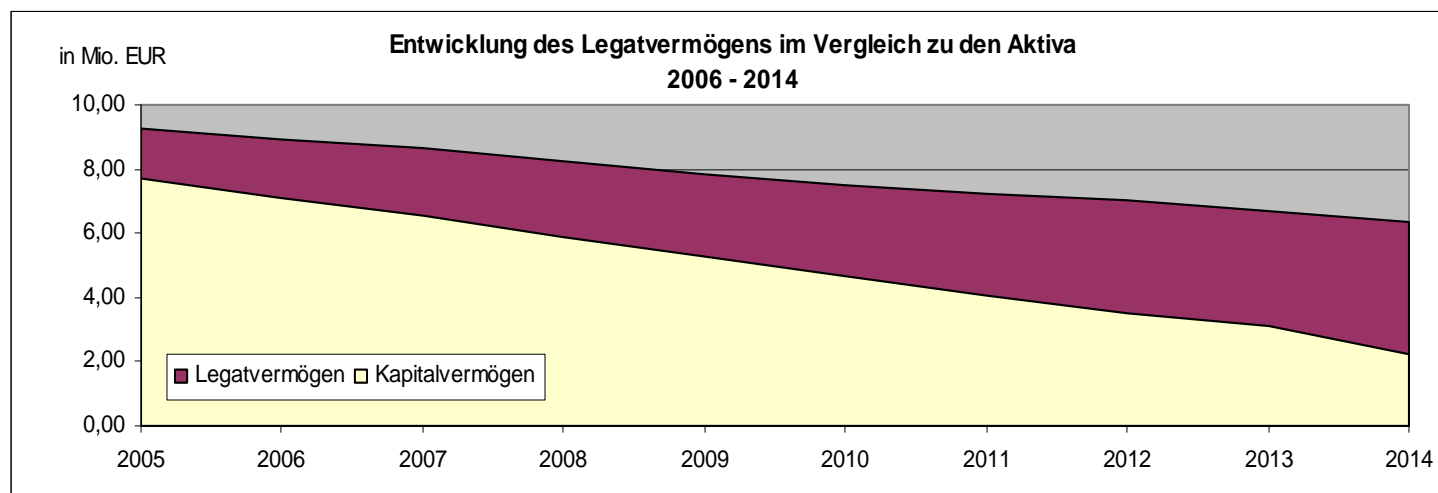
Der Bestand der Dauer-(legat-)Grabpflegeverträge hat sich im Jahr 2014 wie folgt entwickelt:

Anzahl der Legatverträge am 01.01.2014	1.477
Anzahl der aufgrund einer im Jahr 2014 durchgeführten Inventur zugeschriebenen Verträge	14
Anzahl der im Jahr 2014 ausgelaufenen Verträge	101
Anzahl der im Jahr 2014 aufgelösten Verträge	15
Anzahl der Legatverträge am 31.12.2014	1.375

Summe aller Legatkonten	01.01.2014	31.12.2014	Bestandsveränderung
	6.712.442,54 €	6.355.126,50 €	- 357.316,04 €

Beginnend mit dem Jahr 1998 reichten die Zinserträge der Finanzanlage nicht mehr aus, um die Verzinsung der Legatkonten und die Verwaltungskosten zu erwirtschaften. Die Ergebnisrechnung 2014 weist daher einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.065,2 T€ aus.

Seit dem 01.01.2006 werden aufgrund eines Beschlusses des Rates der Stadt Dortmund keine neuen Dauer-(legat-) Grabbpflegeverträge geschlossen und keine Nachzahlungen auf vorhandene Verträge zugelassen. Zu diesem Zeitpunkt wies das Legatvermögen noch eine Kapitaldeckung von 82,8 % aus. Zum Jahresabschluss 2014 beträgt die Kapitaldeckung nur noch 34,62 %. In der nachfolgenden Grafik wird die Entwicklung der letzten Jahre dargestellt:



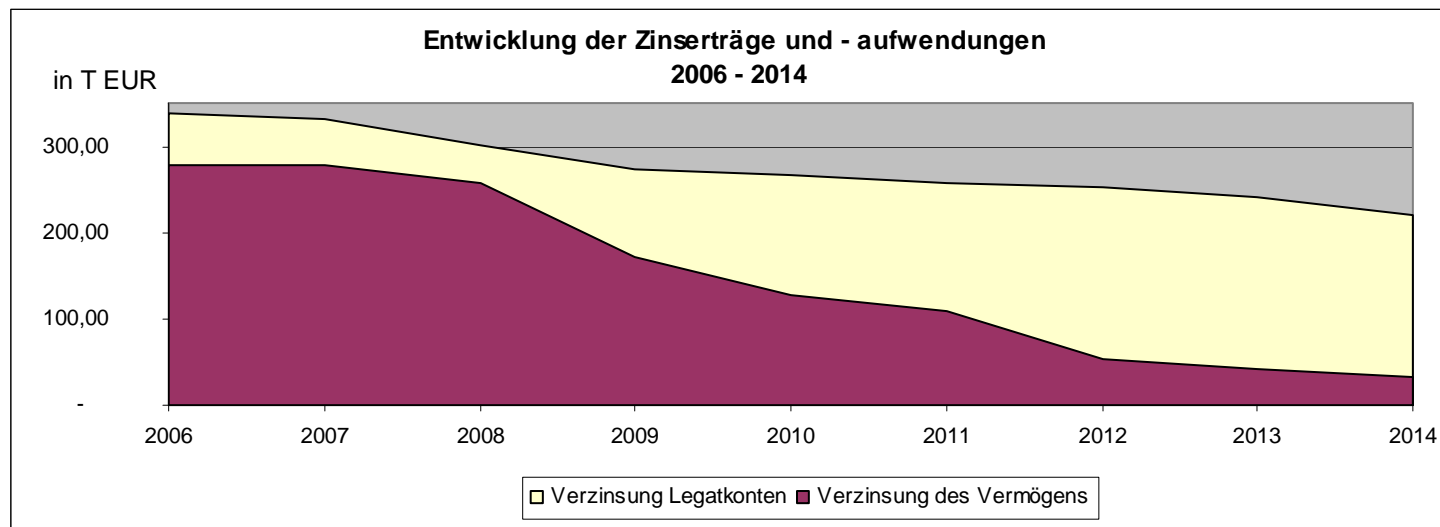
Nach der gegenwärtigen Planung wird voraussichtlich schon Ende 2017 das Kapitalvermögen vollständig aufgebraucht sein.

Verschiedene Parameter haben Einfluss auf die seit 1998 anhaltende defizitäre Entwicklung. Im Wesentlichen gehören dazu die Höhe der Kapitalmarktzinserträge und deren Verhältnis zur vertraglichen Verzinsung. Nur steigende Zinserträge und weiterhin sinkende Verwaltungskosten können der defizitären Entwicklung entgegenreten.

Der Kapitalmarkt hat sich bislang nicht erholen können und steht weiterhin unter dem Einfluss der Euro- und Staatsschuldenkrise. Hierdurch begründet befand sich der Kapitalmarktzins auf einem sehr niedrigen Niveau. Entgegen der Entwicklung Ende 2013, als die Verzinsung der Finanzanlage leicht auf 1,50 % anstieg, sank diese bis zum Ende des Jahres 2014 auf 0,75 %. Mit einer Verbesserung wird für das Jahr 2015 nicht gerechnet.

Eine Beeinflussungsmöglichkeit des Kapitalmarktes bzw. der Zinsentwicklung besteht nicht.

Die Zinserträge sowohl der Finanzanlage als auch des Umlaufvermögens sollen die vertragliche Verzinsung der Legatkonten und die Verwaltungskosten erwirtschaften. Die nachstehende Grafik zeigt, dass die Zinserträge seit Jahren nicht mehr ausreichen, die vertragliche Verzinsung der Legatkonten sicherzustellen.



Im Jahr 2010 hat die Stadt Dortmund ein zentrales Cash-Pooling eingeführt. Unter Cash-Pooling versteht man einen konzerninternen Liquiditätsausgleich. Vorteile des Cash-Poolings sind u.a. der Ausgleich von Liquiditätsspitzen über ein Masterkonto und die Vermeidung von gleichzeitigen Soll- und Habensalden. Seit 2010 nimmt der „Sonderhaushalt Grabpflegelegat“ am Cash-Pooling teil.

Seit dem 01.08.2012 wird das Buchungsgeschäft des Sonderhaushaltes „Grabpflegelegat“ von der Stadtkämmerei wahrgenommen. Belege und Unterlagen der laufenden Geschäftsvorfälle werden der Stadtkämmerei zwecks Anweisung zeitnah zur Verfügung gestellt. Die üblichen Zahlungsziele werden hierdurch garantiert. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Verwaltungskosten bei EB 68 um 15,62 % und bei StA 14 und StA 20 um 0,36 %.

Auch wenn keine neuen Legatverträge mehr abgeschlossen werden, verbleiben weiterhin auch verwaltungsmäßige Aufgaben. So erfolgen auch weiterhin Auskünfte und Beratungen der Legatbegründer bzw. ihrer Angehörigen, 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 des Dortmunder Systemhauses empfohlene organisatorische Anbindung an den Geschäftsbereich ist vollständig vollzogen und hat sich bewährt. Es wird hierdurch auch sicher gestellt, dass immer Ansprechpartner bei der Legatverwaltung vor Ort sind, auch wenn Angelegenheiten im Außendienst geregelt werden müssen.

Von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Geschäftsbereiches 1-2 und der Stadtkämmerei erfolgte die Erstellung der Jahresrechnung.

Aufgestellt:
Dortmund, 06.02.2015

Bestätigt:
Dortmund, 09.02.2015

gez.
Jörg Stüdemann
Stadtkämmerer

gez.
Ullrich Sierau
Oberbürgermeister

Anlage 8

Sonderhaushalt - Kohlgartenstiftung -

Vorbericht zum Sonderhaushaltsplan der Kohlgartenstiftung für 2016

1. Erträge

Die ordentlichen Erträge bestehen aus den Pachtzinsen gemäß dem zwischen der Kohlgartenstiftung und der Stadt Dortmund geschlossenen Pachtvertrag für die Nutzung der an der Tewaag- / Kohlgartenstraße gelegenen Dauerkleingartenanlage. Diese bemisst sich nach dem ortsüblichen Pachtzins für den erwerbsmäßigen Obst- und Gemüseanbau und darf nach den gesetzlichen Vorschriften hiervon nur höchstens das Vierfache betragen. Im Haushaltsjahr 2014 wurde der Pachtzins überprüft. Veränderungen haben sich nicht ergeben. Die nächste Überprüfung wird im Haushaltsjahr 2017 vorgenommen.

Die Finanzerträge resultieren aus festverzinslichen Geldanlagen bzw. Zinserträgen, die aus Cash Pooling generiert werden. Aufgrund des geringen Zinsniveaus fallen die Finanzerträge in diesem und den folgenden Haushaltsjahren niedriger aus, als in den Vorjahren.

2. Aufwendungen

Sämtliche zur Verfügung stehenden Erträge können in voller Höhe für Zuwendungen gemäß Stiftungszweck verwendet werden. Weitere Aufwendungen entstehen nicht.

Haushaltsplan 2016 Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnisplan		Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.271,40	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	3.271,40	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>davon 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	20.193,18	16.370	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.193,18	16.370	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	16.921,78	13.100	11.430	11.430	11.430	11.430	11.430	11.430	
19	+ Finanzerträge	22.341,53	13.100	11.430	11.430	11.430	11.430	11.430	11.430	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (19+20)	22.341,53	13.100	11.430	11.430	11.430	11.430	11.430	11.430	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	5.419,75	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis (22+25)	5.419,75	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2016 Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnisplan		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	<i>nachrichtlich</i>						
27	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016 Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzplan		Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.271,40	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.945,90	13.100	11.430	11.430	11.430	11.430	11.430
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.217,30	16.370	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
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	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	20.193,18	16.370	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.193,18	16.370	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9-16)	24,12	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23-30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17+31)	24,12	0	0	0	0	0	0
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	24,12	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016 Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzplan		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	24,12	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32+37)	0,00	0	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	374.000,00	374.000	0	0	0	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (38+39+40)	374.000,00	374.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Stiftungen
Produktbereich 017

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.271,40	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		3.271,40	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		20.193,18	16.370	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		20.193,18	16.370	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		16.921,78-	13.100-	11.430-	11.430-	11.430-	11.430-	11.430-
19	+ Finanzerträge		22.341,53	13.100	11.430	11.430	11.430	11.430	11.430
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		22.341,53	13.100	11.430	11.430	11.430	11.430	11.430
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		5.419,75	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Stiftungen
Produktbereich 017

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
26	=	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	5.419,75	0	0	0	0	0	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	=	Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	5.419,75	0	0	0	0	0	
		<i>nachrichtlich</i>							
30	+	Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0	
31	-	Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0	
32	+	Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
33	-	Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2016

Stiftungen
Produktbereich 017

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018		2019		
	Investitionstätigkeit										
05	Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	Saldo Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen										
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2016

Stiftungen
Produktbereich 017

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		24,12	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		24,12	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		24,12	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.271,40	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		3.271,40	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		20.193,18	16.370	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		20.193,18	16.370	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		16.921,78-	13.100-	11.430-	11.430-	11.430-	11.430-	11.430-	11.430-
19	+ Finanzerträge		22.341,53	13.100	11.430	11.430	11.430	11.430	11.430	11.430
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		22.341,53	13.100	11.430	11.430	11.430	11.430	11.430	11.430
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		5.419,75	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
26	=	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)	5.419,75	0	0	0	0	0	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	=	Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)	5.419,75	0	0	0	0	0	
		<i>nachrichtlich</i>							
30	+	Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0	
31	-	Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0	
32	+	Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
33	-	Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2016

Stadtkämmerei
Amt 20

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016	2017	2018		2019		
	Investitionstätigkeit										
05	Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	Saldo Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen										
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2016

Stadtkämmerei
Amt 20

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		24,12	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		24,12	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		24,12	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

**Stadtkämmerei
Amt 20**

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2014	2015	2016	2017	2018	2019			
Gesamtsaldo		0,00	0	0	0	0	0	0	257.000,00	257.000

Lagebericht

Die Kohlgartenstiftung ist gemäß Satzung vom 21.02.1986 eine selbstständige Stiftung bürgerlichen Rechts. Sie verfolgt ausschließlich und unmittelbar mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Die Stiftung hat zum Einen den Zweck, alleinstehenden (unverheirateten, verwitweten oder geschiedenen), unterstützungswürdigen, bedürftigen, evangelischen Dortmunder Bürgerinnen einmalige Beihilfen in besonderen Lebenslagen zu gewähren. Der zweite in der Satzung vorgesehene Zweck, nämlich die Unterstützung der noch lebenden Pfründnerinnen, ist nicht mehr realisierbar, weil die letzte Pfründnerin am 14.01.1996 verstorben ist. Im Berichtszeitraum wurden Zuwendungen in Höhe von 20.193,18 € gewährt.

Das Vermögen der Kohlgartenstiftung besteht aus der Dauerkleingartenanlage Tewaag/Kohlgartenstraße sowie Finanzanlagen in Form eines Schuldscheindarlehen und Termingeldern.

Für die Dauerkleingartenanlage erhält die Stiftung aufgrund des mit der Stadt Dortmund geschlossenen Pachtvertrages Pachtzinsen. Die Pachterträge orientieren sich am „Ortsüblichen Pachtzins für den erwerbsmäßigen Obst- und Gemüseanbau in Dortmund“. Dieser beläuft sich seit 2002 auf 0,05 € je m². In Anwendung des Gesetzes zur Änderung des Bundeskleingartengesetzes wird das Vierfache des o.g. ortsüblichen Pachtzinses, also 0,20 € je m² verlangt. Der Pachtzins wird im Drei-Jahres-Rhythmus überprüft. 2014 haben sich keine Veränderungen ergeben. Eine neue Überprüfung wird im Haushaltsjahr 2017 vorgenommen. Bei einer Gesamtfläche der Kleingartenanlage von 16.357 qm ergibt sich somit ein Jahresertrag von 3.271,40 €.

Die Kohlgartenstiftung besitzt zur Zeit Anteile an einem Schuldscheindarlehen mit einer Laufzeit bis 2015. Darüber hinaus bestehen zwei Festgeldanlagen im Umlaufvermögen mit Laufzeiten bis 2016 und 2017. Hieraus konnten Finanzerträge in Höhe von 22.341,53 € erzielt werden, die allerdings um 3.947,14 Euro geringer ausfielen, als die Erträge des vergangenen Jahres (26.288,67 €). In den kommenden Haushaltsjahren ist mit einer weiteren Minderung der Erträge zu rechnen. Das mit 5% verzinste Schuldscheindarlehen läuft in 2015 aus. Adäquate Zinsen sind angesichts der Lage auf dem Kapitalmarkt auf absehbare Zeit nicht zu erwarten.

Aufgestellt:
Dortmund, 26.01.2015

gez.
Jörg Stüdemann
Stadtkämmerer

Bestätigt:
Dortmund, 30.01.2015

gez.
Ullrich Sierau
Oberbürgermeister

Impressum:

Herausgeber:

Stadt Dortmund, Stadtkämmerei

Herr Stadtkämmerer Stüdemann (verantwortlich)

Redaktion:

Stadt Dortmund, Stadtkämmerei

Abteilung Haushaltssteuerung

Konzeption, Koordination:

Stadt Dortmund, Dortmund-Agentur

Titelgestaltung:

Dortmund-Agentur

Druck:

Dortmund-Agentur, Januar 2016