

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018

Stand der Bevölkerung am 30.06.2016
Größe des Stadtgebietes:

585.352 Einwohner
28.020 ha

Stadt Dortmund
Stadtkämmerei



Inhalt:	Seite
<u>Band 1</u>	
Inhaltsverzeichnis	2
Gesamtpläne	9
Gesamtergebnisplan	10
Gesamtfinanzplan	12
Haushaltssatzung	14
Vorbericht	26
Übersicht über die Produktbereiche	69
Teilpläne	
Sachliche Gliederung	
Produktbereich 001 – Innere Verwaltung	70/71
Produktbereich 002 – Sicherheit und Ordnung	77
Produktbereich 003 – Schulträgeraufgaben	83
Produktbereich 004 – Kultur	89
Produktbereich 005 – Soziale Leistungen	95
Produktbereich 006 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	101
Produktbereich 007 – Gesundheitsdienste	107
Produktbereich 008 – Sportförderung	113
Produktbereich 009 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	119
Produktbereich 010 – Bauen und Wohnen	125
Produktbereich 011 – Ver- und Entsorgung	131
Produktbereich 012 – Verkehrsflächen und –anlagen	137
Produktbereich 013 – Natur- und Landschaftspflege	143
Produktbereich 014 – Umweltschutz	149
Produktbereich 015 – Wirtschaft und Tourismus	155

Produktbereich 016 – Allgemeine Finanzwirtschaft	161
Produktbereich 017 – Stiftungen	1.121

Organisatorische Gliederung

Dezernat 1 – Herr Oberbürgermeister Sierau	167
--	-----

Amt 1 – Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters und des Rates	169
Amt 3 – Dortmund-Agentur	183
Amt 14 – Rechnungsprüfungsamt	197
Eigenbetrieb 80 – Wirtschaftsförderung Dortmund	205

Dezernat 2 – Herr Stadtdirektor Stüdemann	213
---	-----

Amt 92 – Dezernatsbüro 2 und Stabsstelle Projekte und Controlling	215
Amt 2D – Beteiligungen des Dezernats 2	226/227
Amt 11 – Personal- und Organisationsamt	257
Amt 16 – Allgemeine Personalwirtschaft	269
Amt 20 – Stadtkämmerei	279
Amt 21 – Stadtkasse und Steueramt	291
Amt 22 – Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft	301
Amt 23 – Fachbereich Liegenschaften	309
Amt 24 – Allgemeines Grundvermögen	321
Amt 26 – Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement	353
Amt 29 – Allgemeine Finanzwirtschaft (ohne Produktdaten)	361
Eigenbetrieb 41 – Kulturbetriebe Dortmund	369
Eigenbetrieb 42 – Theater Dortmund	377

Dezernat 3 – N.N.	385
Amt 93 – Dezernatsbüro 3	387
Amt 10 – Dortmunder Systemhaus (dosys.)	395
Amt 12 – Fachbereich Stabsstelle Statistik	407
Amt 30 – Rechtsamt	415
Amt 31 – Zentrale Ausländerbehörde	427
Amt 32 – Ordnungsamt	435
Amt 33 – Bürgerdienste	461
Amt 34 – Anstalt öffentlichen Rechts - Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen	489
Amt 37 – Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz	497
Amt 39 – Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie	555
Bezirksvertretungen	563
Amt 3A – Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	565
Amt 3B – Stadtbezirk Dortmund-Brackel	573
Amt 3E – Stadtbezirk Dortmund-Eving	581
Amt 3H – Stadtbezirk Dortmund-Hörde	589
Amt 3O – Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	597
Amt 3U – Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	605
Amt 3N – Stadtbezirk Innenstadt-Nord	613
Amt 3I – Stadtbezirk Innenstadt-Ost	621
Amt 3W – Stadtbezirk Innenstadt-West	627
Amt 3L – Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	635
Amt 3M – Stadtbezirk Dortmund-Mengede	643
Amt 3S – Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	651

Band 2

Inhaltsverzeichnis Band 2

Fortsetzung Teilrechnungen

Dezernat 4 – Frau Stadträtin Schneckeburger	657
Amt 97 – Dezernatsbüro 4	659
Amt 40 – Schulverwaltungsamt	667
Amt 51 – Jugendamt	703
Amt 55 – Städtisches Institut für erzieherische Hilfen	733
Eigenbetrieb 57 – FABIDO	741
Dezernat 5 – Frau Stadträtin Zoerner	749
Amt 95 – Dezernatsbüro 5	751
Amt 50 – Sozialamt	761
Amt 53 – Gesundheitsamt	785
Amt 59 – Jobcenter Dortmund	811
Eigenbetrieb 52 – Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	819
Dezernat 6 – Herr Stadtrat Wilde	827
Amt 94 – Dezernatsbüro 6	829
Amt 36 – Gemeinsame untere Umweltschutzbehörde der Städte Bochum, Dortmund & Hagen	837
Amt 60 – Umweltamt	845
Amt 61 – Stadtplanungs- und Bauordnungsamt	879
Amt 62 – Vermessungs- und Katasteramt	903
Amt 64 – Amt für Wohnen und Stadterneuerung	917

Dezernat 7 – Herr Stadtrat Lürwer	945
Amt 96 – Dezernatsbüro 7	947
Amt 19 – Vergabe- und Beschaffungszentrum	955
Amt 65 – Städtische Immobilienwirtschaft	963
Amt 66 – Tiefbauamt	977
Amt 75 – Kommunale Investitionsförderung	1.039
Eigenbetrieb 68 – Friedhöfe Dortmund	1.077
Eigenbetrieb 70 – Stadtentwässerung Dortmund	1.085
Dezernat 8 – Herr Stadtrat Uhr	1.093
Amt 98 – Dezernatsbüro 8	1.095
Dezernatsübergreifend	1.103
Amt 08 – Personalrat	1.105
Amt 09 – Vertrauensperson der Schwerbehinderten	1.113
Haushaltsdaten der unselbständigen Stiftungen und Interessentengsamtheiten	1.121
Gesamtergebnisplan	1.122
Gesamtfinanzplan	1.124
Teilpläne (Organisatorische Gliederung)	1.131
Amt 27 – Interessentengsamtheiten	1.133
Amt 28 - Unselbständige Stiftungen	1.139

Anlagen zum Haushaltsplanentwurf 2018

Anlage 1: Stellenplan 2018	1.147
Anlage 2: Bilanz der Stadt Dortmund zum 31.12.2016 (vorläufiges Jahresergebnis)	1.155
Anlage 3: Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	1.159
Anlage 4: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	1.161
Anlage 5: Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	1.163
Anlage 6: Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen des Rates der Stadt Dortmund	1.165
Anlage 7: Sonderhaushalt Grabpflegelegat	1.173
Anlage 8: Sonderhaushalt Kohlgartenstiftung	1.189

Gesamtergebnisplan 2018 und Gesamtfinanzplan 2018

Haushaltsplan 2018 Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnisplan		Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	760.062.618,96	797.400.959	843.398.978	873.978.384	901.939.384	930.775.384			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	780.660.510,75	826.899.469	835.658.776	849.601.635	899.252.552	949.231.489			
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	56.726.688,92	49.310.663	48.586.603	47.557.636	45.831.091	44.612.079			
03	+ Sonstige Transfererträge	169.624.868,96	212.311.868	212.606.515	211.713.680	213.777.024	222.661.933			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.533.331,95	211.440.578	207.379.354	209.218.166	211.493.650	212.214.713			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.865.007,10	53.737.813	53.213.441	53.359.081	53.698.793	53.803.407			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.450.733,78	138.911.503	111.790.725	108.681.613	110.160.825	111.445.190			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.128.435,62	68.012.857	71.558.935	69.677.768	70.367.829	70.764.107			
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	261.097,83	0	0	0	0	0			
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	20.227.532,31	1.184.204	2.169.885	2.763.718	3.453.779	3.850.057			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.464.678,14	10.654.900	11.154.000	11.154.000	11.154.000	11.154.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	10.684.686,02	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	2.224.474.871,28	2.319.369.947	2.346.760.724	2.387.384.327	2.471.844.057	2.562.050.223			
11	- Personalaufwendungen	412.197.466,38	425.578.724	443.530.151	448.129.952	456.160.548	461.887.923			
	<i>davon steuerbare Personalaufwendungen</i>	364.072.938,66	389.706.536	406.633.621	412.837.015	420.920.498	426.410.756			
	<i>davon Beihilfen</i>	6.015.575,65	6.750.000	6.750.000	6.750.000	6.750.000	6.750.000			
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	36.292.508,30	26.340.660	26.863.813	26.371.050	26.783.412	27.160.185			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	48.453.973,14	68.207.658	71.068.234	69.366.150	70.369.306	71.260.086			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.917.598,37	314.261.739	300.492.071	277.983.411	282.634.283	279.314.265			
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	85.479.259,45	98.009.815	108.448.060	94.593.882	96.905.263	93.067.695			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	124.442.296,97	103.159.336	100.704.469	104.504.859	106.671.382	109.294.648			
15	- Transferaufwendungen	1.030.514.829,65	1.259.048.822	1.272.548.708	1.322.797.845	1.346.823.682	1.381.506.989			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.198.968,40	223.424.875	216.576.477	218.129.347	218.739.404	218.147.007			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.307.725.132,91	2.393.681.156	2.404.920.110	2.440.911.564	2.481.398.604	2.521.410.918			
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	83.250.261,63-	74.311.209-	58.159.386-	53.527.237-	9.554.547-	40.639.304			
19	+ Finanzerträge	54.180.813,52	50.862.765	53.637.563	53.567.813	54.008.316	52.648.167			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38.279.777,43	43.746.686	47.387.636	61.710.636	76.012.636	89.046.036			
21	= Finanzergebnis (19+20)	15.901.036,09	7.116.079	6.249.927	8.142.823-	22.004.320-	36.397.869-			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	67.349.225,54-	67.195.130-	51.909.459-	61.670.060-	31.558.867-	4.241.435			
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)	67.349.225,54-	67.195.130-	51.909.459-	61.670.060-	31.558.867-	4.241.435			

Haushaltsplan 2018 Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnisplan		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	<i>nachrichtlich</i>							
27	+ Erträge Anlagenabgänge	2.076.595,17	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
28	- Aufwendungen Anlagenabgänge	1.488.251,96	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 2018 Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzplan		Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	769.951.637,65	797.400.959	843.398.978	873.978.384	901.939.384	930.775.384		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	720.021.731,51	779.210.296	788.491.372	803.870.603	856.986.570	905.671.312		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	148.622.856,38	212.311.868	212.606.515	211.713.680	213.777.024	222.661.933		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.480.910,57	209.294.765	205.182.447	207.015.287	209.307.766	210.041.245		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.630.766,28	53.737.813	53.213.441	53.359.081	53.698.793	53.803.407		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	122.684.635,08	143.885.408	116.786.437	113.765.038	115.333.719	116.709.342		
07	+ Sonstige Einzahlungen	78.549.579,99	71.100.298	73.977.680	71.502.680	70.502.680	70.502.680		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51.158.057,32	50.862.765	53.637.563	53.567.813	54.008.316	52.648.167		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.146.100.174,78	2.317.804.172	2.347.294.433	2.388.772.566	2.475.554.252	2.562.813.469		
10	- Personalauszahlungen	369.609.820,97	397.651.236	414.604.243	420.807.637	428.891.120	434.381.378		
11	- Versorgungsauszahlungen	64.208.045,61	64.256.620	65.186.136	64.176.517	63.238.740	63.407.147		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	464.772.867,21	384.456.459	370.504.791	347.546.131	352.197.003	348.876.985		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	37.964.307,23	53.746.686	57.387.636	71.710.636	86.012.636	99.046.036		
14	- Transferauszahlungen	1.027.858.466,51	1.308.156.135	1.321.591.151	1.371.841.753	1.397.129.344	1.429.213.301		
15	- Sonstige Auszahlungen	207.470.192,43	234.136.500	226.783.841	229.323.392	228.919.809	227.313.446		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.171.883.699,96	2.442.403.636	2.456.057.799	2.505.406.067	2.556.388.652	2.602.238.293		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9-16)	25.783.525,18-	124.599.464-	108.763.366-	116.633.500-	80.834.401-	39.424.824-		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.224.892,98	75.679.247	82.362.486	77.647.780	78.993.409	64.663.842		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.753.804,59	7.496.900	4.988.600	4.988.600	4.988.600	4.988.600		
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.346.855,72	4.476.700	4.881.900	4.640.920	4.154.900	3.888.000		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.822.785,03	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	153.844,54	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.302.182,86	89.602.847	94.182.986	89.227.300	90.086.909	75.490.442		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.557.839,65	12.944.106	7.722.106	7.884.106	7.934.106	7.704.106		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.227.963,93	117.487.002	122.002.554	143.308.353	146.535.323	103.917.432		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.676.919,77	31.467.270	38.277.328	28.419.186	23.066.646	21.920.086		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	33.358.646,08	29.051.951	49.848.783	52.444.117	50.276.502	45.308.041		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.417.025,63	2.562.000	2.664.000	2.254.000	2.204.000	2.254.000		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.238.395,06	193.512.330	220.514.772	234.309.762	230.016.577	181.103.665		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23-30)	92.936.212,20-	103.909.483-	126.331.786-	145.082.462-	139.929.668-	105.613.223-		
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17+31)	118.719.737,38-	228.508.947-	235.095.152-	261.715.962-	220.764.068-	145.038.047-		
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	156.229.000,00	103.909.483	126.331.786	145.082.462	139.929.668	105.613.223		
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.761.034.389,36	0	0	0	0	0		
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	94.324.120,69	77.508.400	78.989.300	81.448.200	81.394.500	74.600.400		

Haushaltsplan 2018 Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzplan		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.757.000.000,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	65.939.268,67	26.401.083	47.342.486	63.634.262	58.535.168	31.012.823
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32+37)	52.780.468,71-	202.107.864-	187.752.666-	198.081.700-	162.228.900-	114.025.224-
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.940.272,28-	53.584.936-	0	0	0	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	5.135.804,83	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (38+39+40)	53.584.936,16-	255.692.801-	187.752.666-	198.081.700-	162.228.900-	114.025.224-

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Dortmund für das Haushaltsjahr 2018

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 14.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, 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	2.400.398.287 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.452.307.746 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	2.347.294.433 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	2.456.057.799 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	94.182.986 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	220.514.772 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	126.331.786 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	78.989.300 €

**§ 2
Kreditermächtigung für Investitionen**

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

126.331.786 €

festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

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

405.082.582 €

festgesetzt.

§ 4
Allgemeine Rücklage

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

51.909.459 €

festgesetzt.

§ 5
Kredite zur Liquiditätssicherung

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

2.000.000.000 €

festgesetzt.

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|----|---|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 325 v.H. |
| | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 610 v.H. |
| 2. | 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 Besonderheiten gemäß Ziffer 1.2 handelt.

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

1.2 Besonderheiten zur Deckungsfähigkeit

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

➤ *Personal- und Versorgungsaufwendungen:*

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

- *Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 29):*
Gewerbsteuerermehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Gewerbesteuerumlagen.
- *Mittel der Bezirksvertretungen (Ämter 3A – 3W):*
Sämtliche zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge des Teilergebnisplanes einer Bezirksvertretung sind untereinander deckungsfähig. Die Deckungsfähigkeit gilt auch für Maßnahmen, die erst im Laufe des Haushaltsjahres von den Bezirksvertretungen beschlossen werden. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen.
- *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 (Zeilen 10 bis 15):

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

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

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

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

Alle investiven Auszahlungsermächtigungen sind innerhalb des Budgets deckungsfähig.

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

2.2 Besonderheiten zur Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 19 bis 21):

➤ *Allgemeine Finanzwirtschaft:*

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

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

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

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

➤ *Transfereinzahlungen und Transferauszahlungen*

Transfereinzahlungen und Transferauszahlungen bei mehrjähriger Rechnungsabgrenzung in den Bereichen

- Ein- und Auszahlungen für Stadterneuerungsmaßnahmen

- Auszahlung von Zuschüssen bei der Förderung des Eigenheim- und Mietwohnungsbaus

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

➤ *Allgemeine Personalwirtschaft:*

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 (Interessentengsamtheiten) werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	382.100 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.292.637 €

im Gesamtfinanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	412.270 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	417.830 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.309.000 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €

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

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

Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018

1. Einleitung und rechtliche Grundlagen

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

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

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

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

2. Rückblick: Entwicklung der haushaltswirtschaftlichen Lage 2016 und 2017

Am 17.03.2016 verabschiedete der Rat der Stadt Dortmund die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 mit einem Fehlbedarf in Höhe von rund 75,6 Mio. Euro. Die Haushaltssatzung wurde am 18.03.2016 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 Ende April 2016 erteilt.

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) NRW ist dem Haushaltsplan die Bilanz des Vorvorjahres als Anlage beizufügen. Die Schlussbilanz 2016 ist als Anlage 2 auf Seite 1.155 zu finden.

Daneben sind gemäß § 1 Abs. 3 GemHVO NRW die Ergebnisse der Ergebnis- und Finanzrechnung des Vorvorjahres darzustellen. Im Haushaltsplan 2018 wird somit das Jahresergebnis 2016 ausgewiesen. Das Haushaltsjahr 2016 schließt mit einem vorläufigen Fehlbetrag in Höhe von rund 67,3 Mio. Euro ab. Dieser Betrag stellt eine Verbesserung gegenüber der Planung von rund 8,3 Mio. Euro dar, die aus dem Saldo verschiedener, positiver sowie negativer, Planabweichungen resultiert.

Wie im Vorjahr war das Haushaltsjahr 2016 weiterhin stark von den Belastungen im Zusammenhang mit der Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen betroffen. Vor allem für das Sozialamt, die Städtische Immobilienwirtschaft und das Budget des Allgemeinen Grundvermögens führte dies zu enormen Mehrbedarfen, die aufgrund der großen Dynamik in der Flüchtlingsproblematik schwer planbar waren. Dies gilt auch für die Unterstützungsleistungen und Kostenerstattungen vom Bund und vom Land NRW, die darüber hinaus die angefallenen Aufwendungen nur zum Teil deckten. Auch bei der Feuerwehr kam es zu Verschlechterungen, die sich im Wesentlichen im Bereich der technischen Gefahrenabwehr im Rahmen der Aufgaben gemäß Brandschutz-, Hilfeleistungs- und Katastrophenschutzgesetzes ergaben. Erforderliche Abschreibungen auf die Festwerte von Kinderspielplätzen haben die Teilergebnisrechnung des Jugendamtes außerplanmäßig belastet.

Diesen Planverschlechterungen standen aber auch Verbesserungen gegenüber, die in der Gesamtergebnisrechnung die Verschlechterungen übersteigen. Zu den wesentlichen Verbesserungen gehören Zinsminderaufwendungen aufgrund der weiter anhaltenden Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank und Verbesserungen bei den Steuererträgen durch eine gute Konjunktur. Im Jobcenter kam es zu Minderaufwendungen im Bereich der Leistungen des Sozialgesetzbuches (SGB), Zweites Buch (II) sowie zu einer außerplanmäßigen Entlastung durch die 100%ige Refinanzierung der SGB II- Leistungen für anerkannte Flüchtlinge.

Der Rat der Stadt Dortmund hat die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 mit einem Fehlbedarf in Höhe von rund 67,2 Mio. Euro am 08.12.2016 beschlossen. Die Anzeige der Haushaltssatzung bei der Bezirksregierung Arnsberg erfolgte am 09.01.2017. Die entsprechende Genehmigung wurde von der Aufsichtsbehörde am 24.02.2017 erteilt.

Auch das Haushaltsjahr 2017 ist wieder von Veränderungen geprägt, die zum Zeitpunkt der Planung noch nicht absehbar waren. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das geplante Jahresergebnis 2017 erreicht bzw. unterschritten werden kann.

3. Entwicklung und Stand der Haushaltsplanung 2018 bis 2021

3.1 Prozess der Haushaltsplanung 2018

Die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die für die Haushaltswirtschaft der Stadt Dortmund eine entscheidende Rolle spielen, sind derzeit so gut wie schon lange nicht mehr. Dies zeigt sich u. a. durch ein historisch niedriges Zinsniveau, ein vergleichsweise hohes Steueraufkommen und eine - für Dortmunder Verhältnisse - relativ niedrige Arbeitslosenquote.

Gleichzeitig hat jedoch, wie in den vorangegangenen Jahren, auch die diesjährige Planung des Haushaltsjahres 2018 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. Konsolidierungsprojekte und Maßnahmen aus dem Zukunftspakt Memorandum werden von neuen Belastungen des städtischen Haushaltes wieder aufgezehrt.

So belasten die weiterhin hohen städtischen Eigenanteile im Bereich der Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen den Haushalt deutlich. Auch wenn insgesamt ein Rückgang der Flüchtlingszahlen erwartet wird, besteht jedoch das Erfordernis, Unterkunftsplätze aufgrund der ungewissen Fallzahlentwicklung vorzuhalten und vertragliche Verpflichtungen zu erfüllen, sodass ein Rückgang der Fallzahlen nicht sogleich für eine spürbare Entlastung der städtischen Aufwendungen in diesem Bereich führt. Nach wie vor sind die Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW (FlüAG) bei weitem nicht kostendeckend. Zudem besteht seit der Änderung des FlüAG zum 01.01.2017 eine Personengruppe, für die keinerlei Erstattungen seitens des Landes erfolgen, aber dennoch aus dem städtischen Haushalt die Unterbringung und Versorgung gewährleistet werden muss.

Darüber hinaus scheidet ein hoher Anteil von Flüchtlingen aus dem Leistungsbezug des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) aus (insbesondere durch Wechsel in den Leistungsbezug des SGB II) und es müssen neue Herausforderungen, wie der Familiennachzug und die Integration bewältigt werden. Insgesamt bleibt die Entwicklung der Flüchtlingszahlen und somit die Entwicklung der Aufwendungen und Erträge im Bereich der Flüchtlingshilfen/-unterbringung ein schwer kalkulierbarer Bereich, der von vielen innen- und außenpolitischen Prozessen abhängig und von der Stadt Dortmund wenig beeinflussbar ist.

Auch die Auswirkungen anderer nicht beeinflussbarer veränderter gesetzlicher Rahmenbedingungen wie beispielsweise im Bereich des Unterhaltsvorschussgesetzes stehen eigenen Konsolidierungsanstrengungen entgegen.

Durch die Erschließung von Einsparpotenzialen und die Weiterführung des Zukunftspaktes Memorandum kann die Stadt Dortmund mit dem Haushaltsplan 2018 insgesamt einen genehmigungsfähigen Haushalt vorlegen. Das Ziel, einen originären Haushaltsausgleich nach § 76 GO NRW darzustellen, ist mit Blick auf die genannten Rahmenbedingungen derzeit nicht realisierbar.

Memorandum

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

Im Rahmen der Aufstellung der Haushaltspläne 2016 und 2017 wurden jeweils entsprechende Maßnahmenpakete im Planungsprozess berücksichtigt. Im Haushaltsplanentwurf 2018 konnten ebenfalls neue Maßnahmen für den Zukunftspakt eingepreist werden.

3.2 Gesamtdarstellung der Haushaltssituation

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

Der Fehlbedarf 2018 liegt bei 51,9 Mio. Euro und ist somit um rund 15,3 Mio. Euro niedriger als der des Haushaltsjahres 2017.

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

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

Unter Berücksichtigung der Fehlbedarfe für den Planungszeitraum 2018 ff., des Fehlbedarfes für das Haushaltsjahr 2017 und des vorläufigen Fehlbetrages aus dem Haushaltsjahr 2016 entwickelt sich der Bestand der allgemeinen Rücklage wie folgt:

in Euro	2016*	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresfehlbedarf/-überschuss * vorläufiger Jahresfehlbetrag	-67.349.226	-67.195.130	-51.909.459	-61.670.060	-31.558.867	4.241.435
Bestand der allgemeinen Rücklage **	1.630.500.916	1.567.044.921	1.499.849.791	1.447.940.331	1.386.270.271	1.354.711.404
5 % der allgemeinen Rücklage **	81.525.046	78.352.246	74.992.490	72.397.017	69.313.514	67.735.570
Unter (-) / über (+) der 5 % Grenze	-14.175.820	-11.157.116	-23.083.030	-10.726.956	-37.754.646	-71.977.006

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

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

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

Der Verbrauch der allgemeinen Rücklage der Stadt Dortmund unterschreitet die sog. 5%-Grenze im Jahr 2018 um 23,1 Mio. Euro. Auch in den mittelfristigen Planungsjahren liegt die geplante Entnahme aus der allgemeinen Rücklage unter der sog. 5%-Grenze. Die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist daher weiterhin nicht gegeben.

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

3.3 Eckdaten der Haushaltsplanung

3.3.1 Gesamtergebnisplan

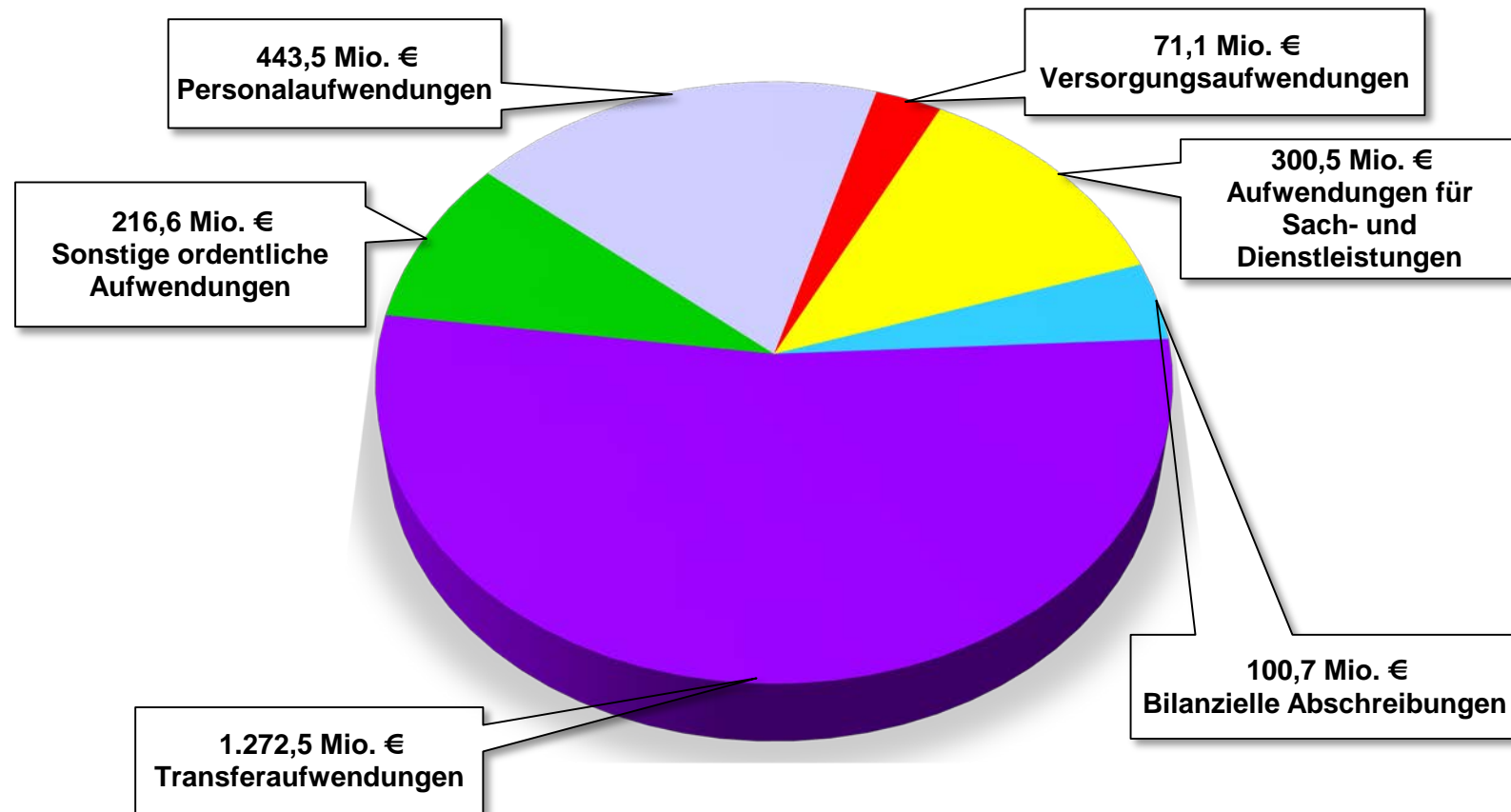
Unter Fortführung und Erweiterung struktureller Sparmaßnahmen stellt sich die Entwicklung des Gesamtergebnisplans wie folgt dar:

in Euro	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge	2.224.474.871	2.319.369.947	2.346.760.724	2.387.384.327	2.471.844.057	2.562.050.223
Ordentliche Aufwendungen	2.307.725.133	2.393.681.156	2.404.920.110	2.440.911.564	2.481.398.604	2.521.410.918
Ordentliches Ergebnis	-83.250.262	-74.311.209	-58.159.386	-53.527.237	-9.554.547	40.639.304
Finanzerträge	54.180.814	50.862.765	53.637.563	53.567.813	54.008.316	52.648.167
Finanzaufwendungen	38.279.777	43.746.686	47.387.636	61.710.636	76.012.636	89.046.036
Finanzergebnis	15.901.036	7.116.079	6.249.927	-8.142.823	-22.004.320	-36.397.869
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.349.226	-67.195.130	-51.909.459	-61.670.060	-31.558.867	4.241.435
Jahresergebnis*	-67.349.226	-67.195.130	-51.909.459	-61.670.060	-31.558.867	4.241.435

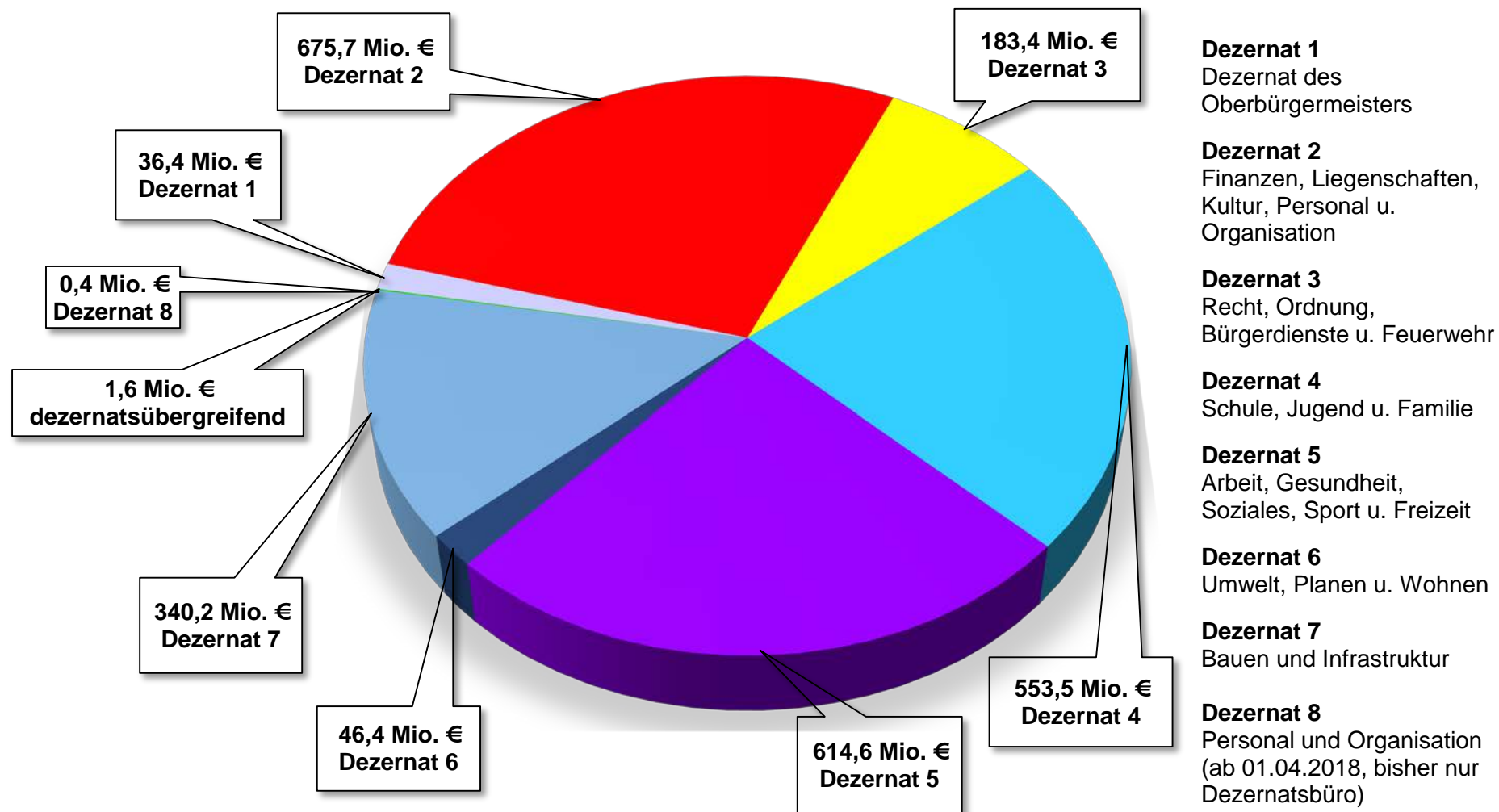
* vor interner Leistungsbeziehung

3.3.2 Übersicht über die Aufwendungen 2018

Ordentliche Aufwendungen nach Haushaltspositionen



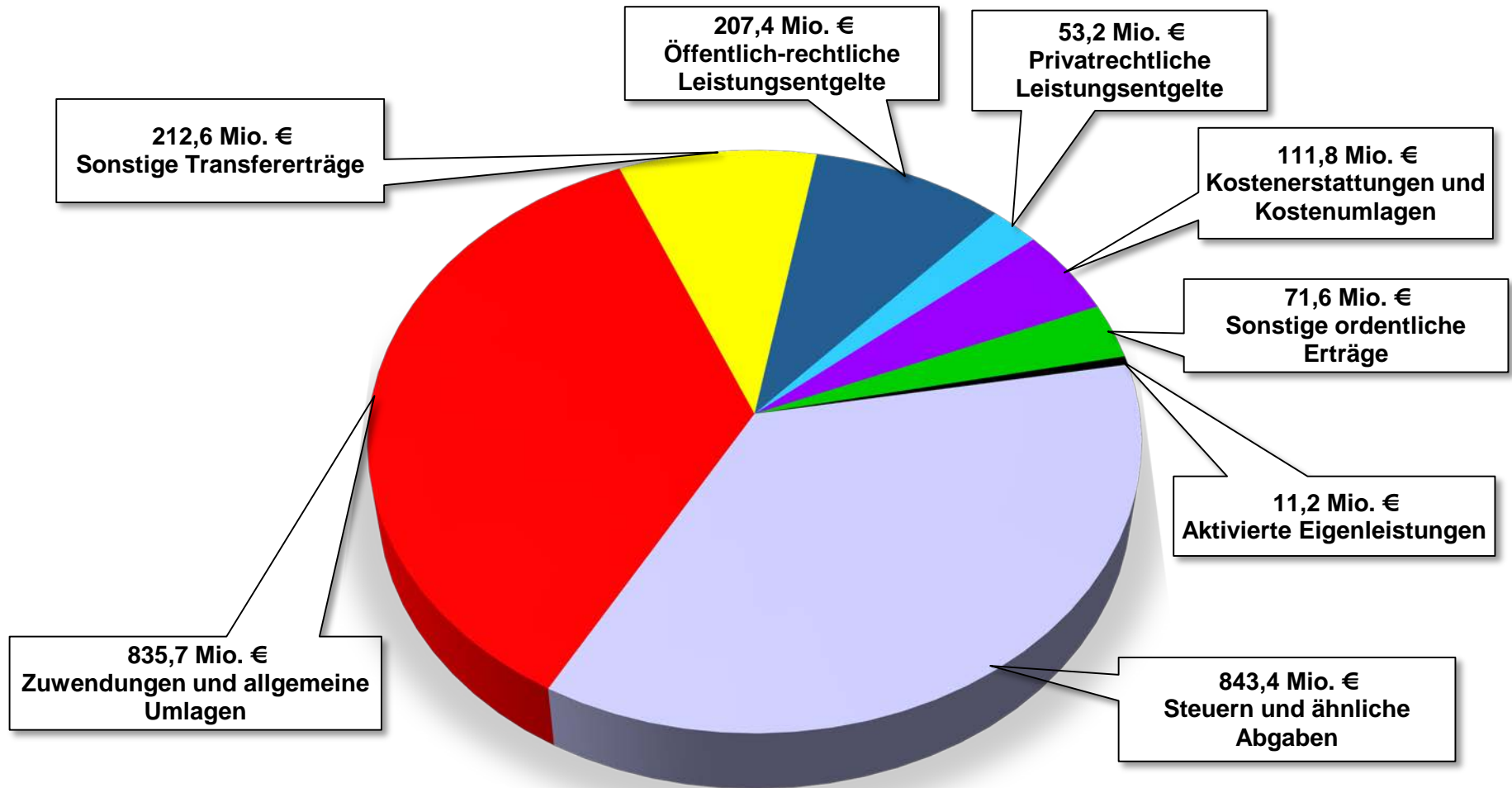
Gesamtaufwendungen* nach Dezernaten



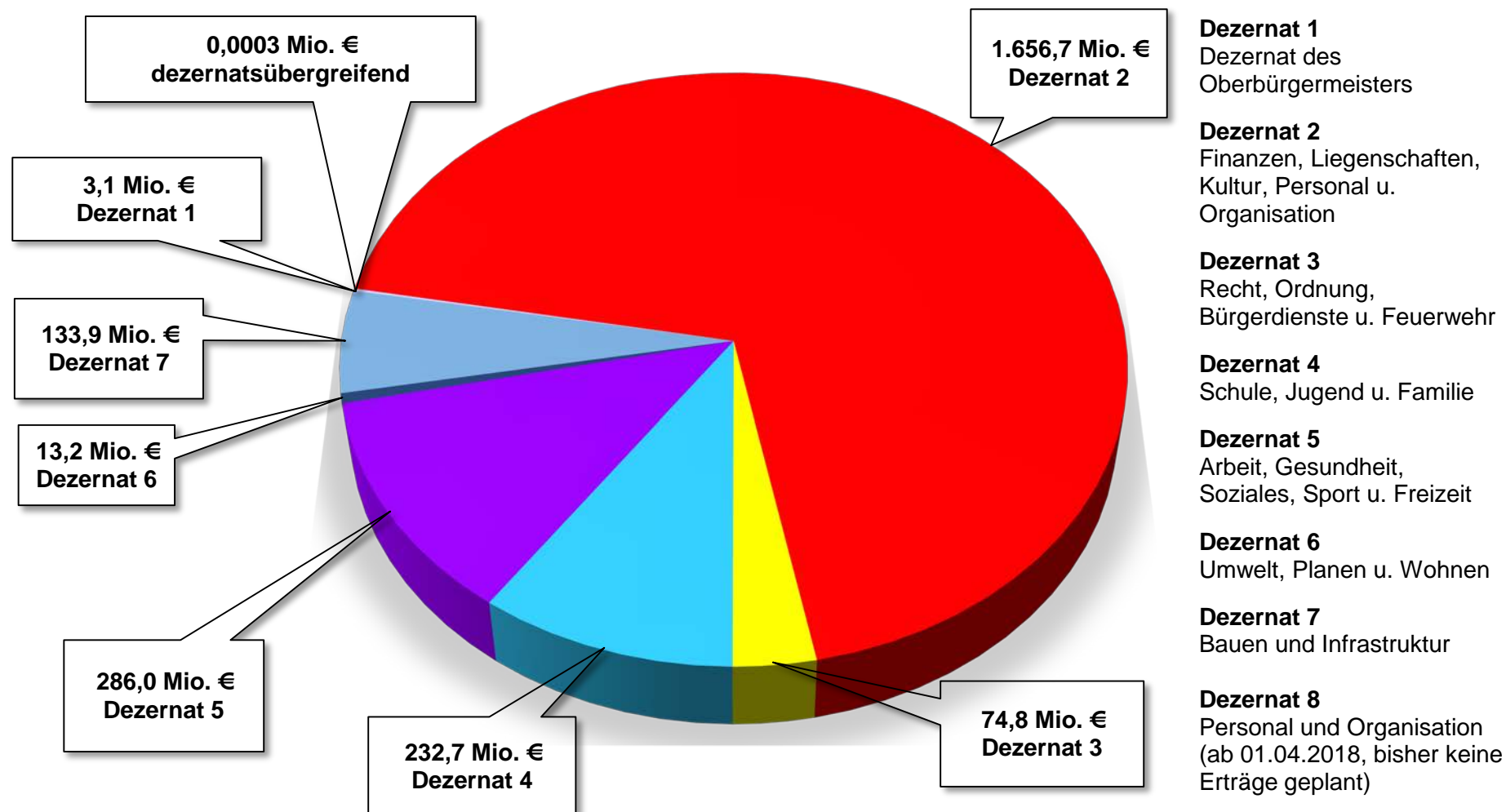
* Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen

3.3.3 Übersicht über die Erträge 2018

Ordentliche Erträge nach Haushaltspositionen



Gesamterträge* nach Dezernaten

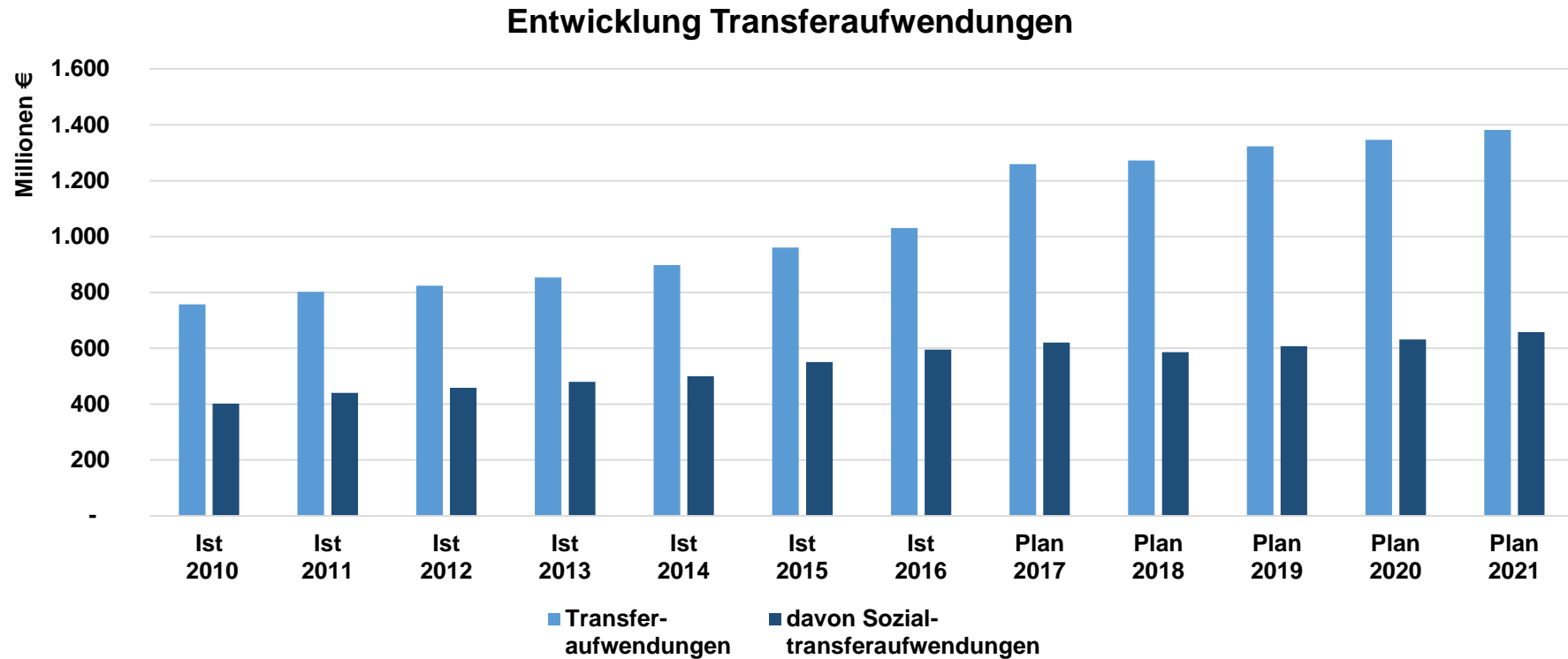


* Ordentliche Erträge und Finanzerträge

3.3.4 Transferaufwendungen

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

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



3.3.5 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen stellen einen der größten Blöcke des Aufwandsbudgets dar. Einen Anstieg der Personalaufwendungen zu vermeiden, stellt sich als sehr schwierig heraus, da ein stetig anwachsendes Aufgabenspektrum und die Erfüllung von pflichtigen Aufgaben durch die Kommune eine ausreichende Ausstattung mit qualifiziertem Personal voraussetzt. Außerdem führt eine steigende Bevölkerungszahl zu einem Anstieg der Arbeitsmenge und damit des ebenfalls zu finanzierenden Personalbedarfs. Auch die Koordinierung und Abwicklung von (Investitions-)Förderprogrammen bindet Personal.

Gleichzeitig führen neue Tarif- und Besoldungsanpassungen zu steigenden Personalaufwendungen.

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

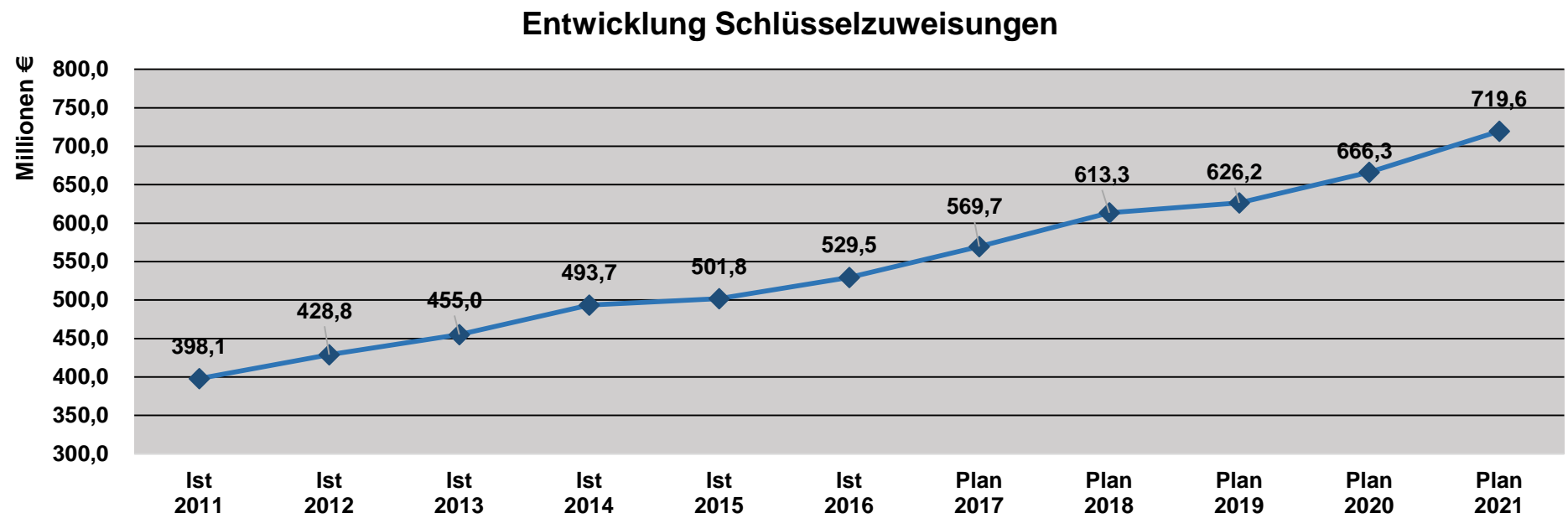
Die (geplante) Entwicklung der Personalaufwendungen ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwendungen Gesamt (in Euro)	412.197.466	425.578.724	443.530.151	448.129.952	456.160.548	461.887.923

3.3.6 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen (in Mio. Euro)

Nachfolgend ist die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen dargestellt.



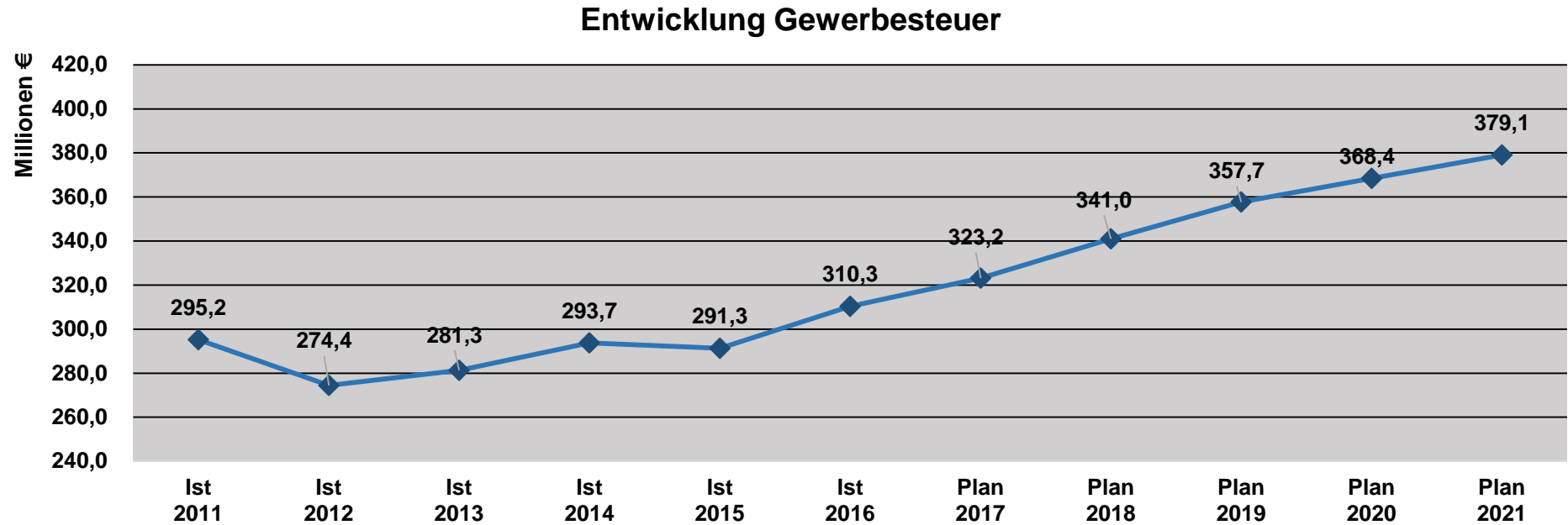
3.3.7 Steuererträge

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

in Euro	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundsteuer A	172.961	186.400	186.400	186.400	186.400	186.400
Grundsteuer B	118.857.993	118.509.000	119.200.000	119.200.000	119.200.000	119.200.000
Gewerbsteuer	310.326.280	323.166.000	340.964.000	357.671.000	368.401.000	379.084.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	224.977.626	239.172.000	249.896.000	263.331.000	278.340.000	294.205.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	38.188.611	48.030.000	60.455.000	59.004.000	60.479.000	61.870.000
Vergnügungssteuern*	13.949.902	13.509.300	13.509.300	13.509.300	13.509.300	13.509.300
Hundsteuer	4.386.738	4.020.000	4.020.000	4.020.000	4.020.000	4.020.000
Zweitwohnungssteuer	254.686	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Beherbergungssteuer	1.843.592	1.275.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Wettbürosteuer	338.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Gesamt	713.296.390	748.967.700	790.730.700	819.421.700	846.635.700	874.574.700

Entwicklung der Gewerbesteuer (in Mio. Euro)

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



3.3.8 Allgemeine Finanzwirtschaft

Planungsgrundlage in der Allgemeinen Finanzwirtschaft sind die Modellrechnung zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) 2018, das Einheitslastenabrechnungsgesetz sowie der Orientierungsdatenerlass des Landes NRW.

Nach der Modellrechnung zum GFG, unter Berücksichtigung der aktualisierten Steuerkraft der NRW-Kommunen, war zunächst davon auszugehen, dass die Stadt Dortmund in 2018 und dem Finanzplanungszeitraum 2019-2021 höhere Schlüsselzuweisungen erhält. Unter Berücksichtigung der Mitte November übermittelten Orientierungsdaten des Landes muss dagegen ab 2019 mit Verschlechterungen in diesem Bereich kalkuliert werden.

Nach der Modellrechnung zum Einheitslastenabrechnungsgesetz kann die Stadt Dortmund mit einem einmaligen positiven Effekt in 2018 rechnen.

3.3.9 Flüchtlinge

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

Entwicklung der Flüchtlingszahlen

Die Flüchtlingszahlen und somit die Anzahl der Leistungsbezieher nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) entwickelte sich insgesamt im Jahr 2017 rückläufig. Dies lag insbesondere daran, dass neue Zuweisungen von Flüchtlingen durch die Bezirksregierung Arnsberg bis Herbst 2017 weitestgehend ausgeblieben sind oder in einem sehr überschaubaren Umfang stattgefunden haben. Gleichzeitig hat sich der Bestand an Leistungsbeziehern durch Entscheidungen über den entsprechenden Asylanspruch sukzessive abgebaut. Anerkannte Asylbewerber haben demnach einen Anspruch auf Leistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II). Für das Jahr 2018 wird daher von einem Anfangsbestand an Leistungsbeziehern nach dem AsylbLG von 2.500 Personen ausgegangen.

Aufgrund der zum 01.01.2017 in Kraft getretenen Änderungen im Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) muss zwischen erstattungsfähigen und nicht erstattungsfähigem Leistungsbeziehern nach dem AsylbLG unterschieden werden. Nicht erstattungsfähig sind demnach Personen, deren vollziehbare Ausreisepflicht festgestellt wurde, die jedoch tatsächlich und aus individuellen Gründen nicht ausreisen oder abgeschoben werden können und sich dadurch weiterhin im Leistungsbezug befinden. Für diesen Personenkreis endet die Erstattungsfähigkeit drei Monate nach Feststellung der vollziehbaren Ausreisepflichtung. Diese Personengruppe belastet den städtischen Haushalt ohne eine anteilige Refinanzierung durch das Land. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass die Anzahl der erstattungsfähigen Personen zu Jahresbeginn 2018 rund 1.300 und die Anzahl nicht erstattungsfähiger Personen rund 1.200 beträgt.

Erstattungen für Flüchtlinge durch das Land NRW

Im Jahr 2017 werden die Kosten für die Versorgung und Unterbringung von Flüchtlingen im Rahmen einer Vollkostenrechnung ermittelt und somit gegenüber dem Land nachgewiesen. Auf Grundlage dieser Berechnungen soll im Jahr 2018 über die Höhe der Erstattungspauschale nach dem FlüAG verhandelt werden. Mit den Ergebnissen wird jedoch voraussichtlich erst Mitte des Jahres 2018 gerechnet.

Dem Koalitionsvertrag 2017 der Landesregierung NRW von CDU und FDP ist zu entnehmen, dass die Kommunen künftig so angemessen finanziert werden sollen, dass kommunale Vorhaben und die gesamtstaatliche Aufgabe nicht in Konkurrenz zueinander stehen. Über die konkrete inhaltliche Ausgestaltung dieser Aussage gibt es bisher keine gesicherten Erkenntnisse. Neben einer Anpassung der Pauschalersatzung, wäre aus Sicht der Stadt Dortmund auch der zuvor beschriebene Ausschluss der Gruppe vollziehbar ausreisepflichtiger Personen von der Erstattungsfähigkeit zurückzunehmen. Die individuellen Gründe für den Verbleib dieser Personen sind nicht durch die Stadt Dortmund beeinflussbar.

Da es bislang noch keine belastbaren Grundlagen durch Erlasse oder Gesetzesentwürfe gibt, die es rechtfertigen, zum jetzigen Zeitpunkt bereits eine verbesserte Refinanzierungssituation durch das Land planerisch zu berücksichtigen, wird weiterhin eine Erstattung von monatlich 866 Euro pro Person für den nach dem FlüAG erstattungsfähigen Personenkreis unterstellt.

Übernahme KdU für anerkannte Flüchtlinge

Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen hat am 20.07.2017 über Veränderungen zur Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) in Bezug auf die erhöhten Auszahlungsbeträge für die sogenannten flüchtlingsbezogenen KdU informiert. Demnach wird die Bundesbeteiligung an den KdU zunächst um 5,3 % im Jahr 2018 erhöht. Die Finanzplanung aus dem Jahr 2017 sah bislang hier eine Steigerung um 4,9 % vor. Es ergibt sich somit eine Verbesserung um 0,4 % bzw. 0,9 Mio. Euro gegenüber der Finanzplanannahme aus dem Vorjahr.

Für das Jahr 2019 wird unverändert von einer verminderten Steigerung der Bundesbeteiligung von 2,2 % ausgegangen. Eine generelle Anschlussregelung der Kostenübernahme für diesen Personenkreis durch den Bund ist bislang nicht bekannt. Insofern ergeben sich hier keine weiteren finanziellen Veränderungen gegenüber der Vorjahresplanung.

3.3.10 Gesetzesänderung im Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG)

Der Bundestag hat am 16.02.2017 die Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes (UhVorschG) beschlossen, welche zum 01.07.2017 in Kraft getreten ist.

Im Wesentlichen ändern sich dadurch die folgenden Punkte:

- Die Altersgrenze der Anspruchsberechtigung wird von bislang 12 Jahren auf 18 Jahren erhöht
- Die Höchstbezugsdauer von 6 Jahren entfällt
- Der doppelte Leistungsbezug von SGB II- und Unterhaltsvorschussgesetz-Leistungen wird eingeschränkt

Für die Stadt Dortmund ergibt sich durch die Gesetzesänderung, die insgesamt eine Ausweitung der Gruppe der anspruchsberechtigten Personen zur Folge hat, eine deutliche Erhöhung der Fallzahlen. Im vorliegenden Haushaltsplan sind die hierdurch entstehenden personellen Mehrbedarfe berücksichtigt. Für die erwarteten Mehrbelastungen im Leistungsbereich sind darüber hinaus zusätzliche Aufwendungen in Höhe von jährlich rd. 4,0 bis 4,9 Mio. Euro veranschlagt.

Diese Mehraufwendungen werden jedoch durch eine Änderung des kommunalen Anteils an den Aufwendungen für Unterhaltsvorschuss voraussichtlich anteilig kompensiert. Darüber hinaus wurde gemäß der vom Oberlandesgericht Düsseldorf mitgeteilten neuen „Düsseldorfer Tabelle“ das Kindergeld erhöht, was wiederum zu einem geringfügigen Mehrbedarf im Bereich der Unterhaltsvorschuss-Leistungen führt.

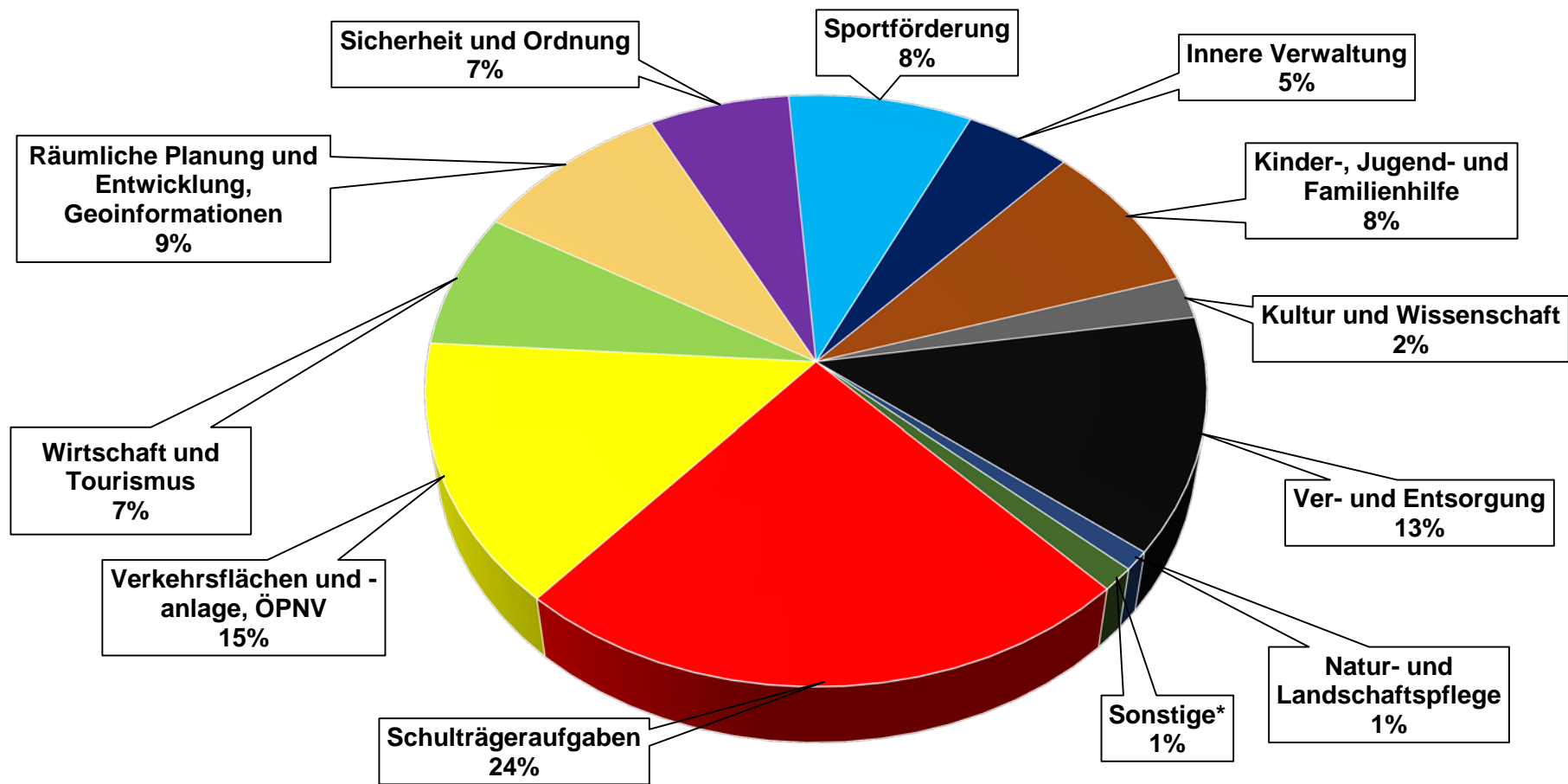
3.3.11 Investitionen

Der Investitionssaldo stellt sich in der Entwicklung wie folgt dar:

in Euro	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 92.936.212	-103.909.483	-126.331.786	-145.082.462	-139.929.668	-105.613.223

Die nachfolgende Grafik zeigt die Investitionsschwerpunkte nach Produktbereichen:

Investitionsschwerpunkte nach Produktbereichen



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

Maßnahmen mit hohem Investitionsvolumen

investiver Haushaltsansatz in Mio. Euro (Auszahlungen)

	2018	2019 bis 2021
Energetische Sanierung Max-Wittmann Schule	6,81	0,00
Beschaffung von Drehleitern bei der Feuerwehr	5,60	2,90
Brüggmannblock Grundinstandsetzung	5,22	0,00
Umbau Stadtbahn Hauptbahnhof	5,00	5,00
Jahresförderprogramm Hörde Zentrum	3,73	5,00
Westfalahallen	3,00	9,00
Sanierung/Neubau Sekundarschule Westerfilde	2,45	7,24
Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleuchtung	2,20	7,95
Ankauf Container für weiterführende Schulen	2,16	4,50
Energetische Sanierung Sporthalle Brüggmannblock	1,77	3,01

Förderungsprogramm für Investitionen

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

Durch die Einrichtung eines vom Bund mit Mitteln in Höhe von 3,5 Mrd. Euro ausgestatteten Sondervermögens sollen in den Jahren 2015 bis 2021 Investitionen mit einem Fördersatz von bis zu 90 % gefördert werden. Auf das Land NRW entfallen 32,1606 % der Mittel und

somit ein Gesamtvolumen in Höhe von 1.125.621.000 Euro. Der anfänglich festgelegte Förderzeitraum bis 2019 wurde durch Beschluss des Bundesrates um zwei Jahre verlängert.

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

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

Nach Anpassungen der Projektliste werden aktuell durch das KInvFG 28 Tiefbaumaßnahmen und 73 Hochbaumaßnahmen umgesetzt.

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

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

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

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

Die Auswirkungen des KInvFG - Kapitel 2 sind im endgültigen Haushaltsplan 2018 ff. im virtuellen Amt 75 dargestellt.

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

Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat am 15.12.2016 das „Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020)“ verabschiedet.

Damit besteht für die Stadt Dortmund die Möglichkeit, in den Jahren 2017 bis 2020 jeweils bis zu 23,5 Mio. Euro zins- und tilgungsfreie Darlehen für die Finanzierung der Sanierung, Modernisierung und des Ausbaus der baulichen und digitalen kommunalen Schulinfrastruktur in Dortmund zu erhalten.

Mit Entscheidung vom 16.2.2017 hat der Rat der Stadt Dortmund das grundsätzliche Konzept zur Umsetzung und Mittelverwendung im Projekt sowie die ersten umzusetzenden Maßnahmen beschlossen. In seiner Sitzung am 14.12.2017 hat der Rat der Stadt Dortmund nun die Gesamtliste der umzusetzenden Maßnahmen beschlossen.

Hierbei hat der Rat der Stadt Dortmund folgende Schwerpunkte gesetzt:

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

Darüber hinaus hat der Rat der Stadt Dortmund entschieden, dass ein Teil der zur Verfügung stehenden Darlehenssumme zur Finanzierung des Eigenanteils des 2. Kapitels im Förderprogramm „Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG – Kapitel 2), welches ebenfalls der Verbesserung der Schulinfrastruktur dient, eingesetzt werden soll.

Für Dortmund wurden in Zusammenarbeit mit den Dortmunder Schulen und den Bezirksvertretungen über 350 Einzel-Maßnahmen an und in Dortmunder Schulen identifiziert, die in dem beschriebenen Projektzeitraum umgesetzt werden sollen.

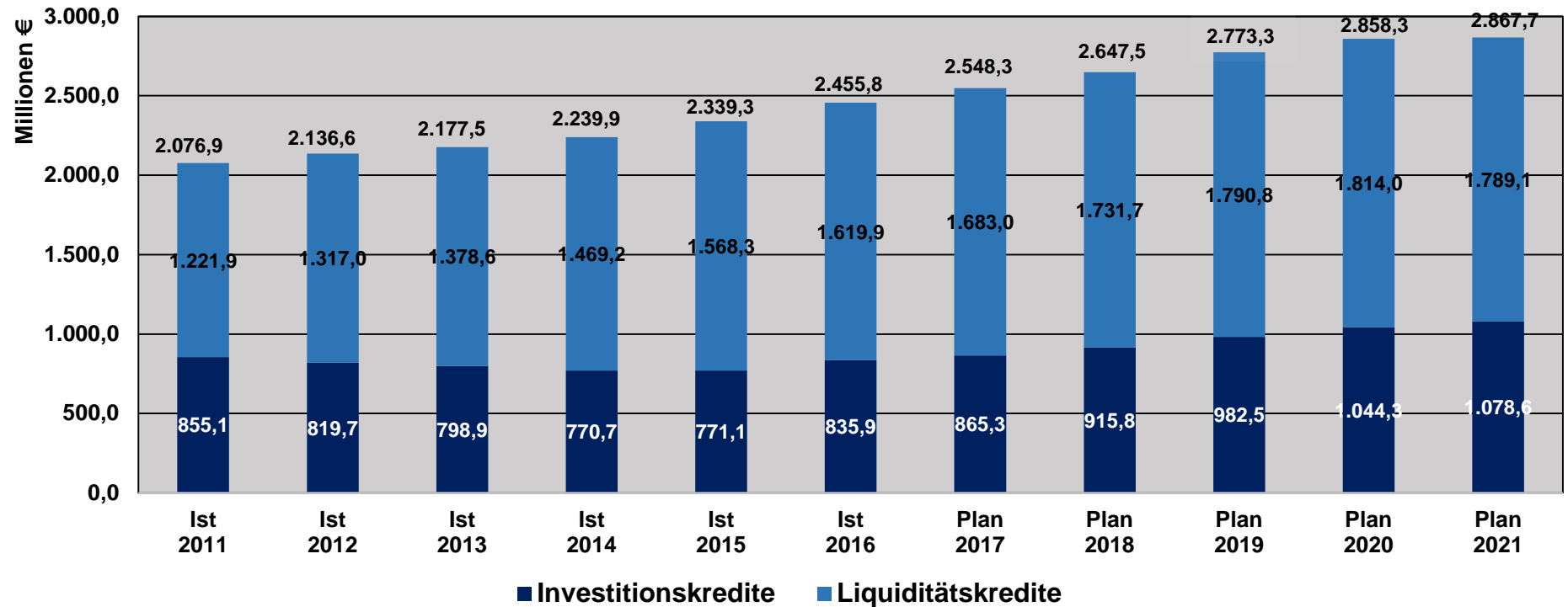
4. Verbindlichkeiten

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.

4.1 Verschuldungsentwicklung: 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 31.12.2016 in Höhe von 39,8 Mio. Euro im Vergleich von eher nachrangiger Bedeutung und werden im Folgenden nicht mit in die Betrachtungen einbezogen:

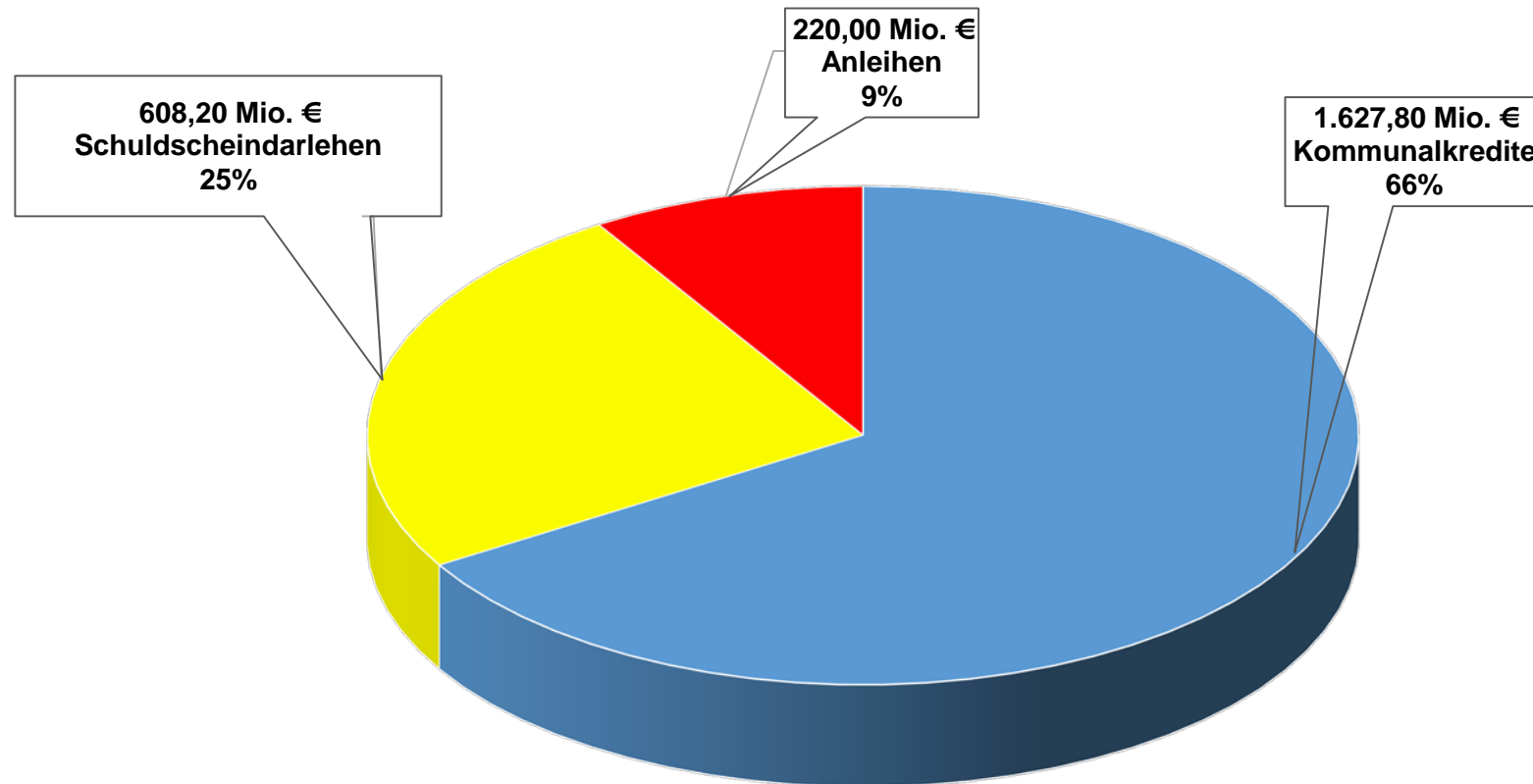
Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten jeweils zum 31.12



Zwar liegt das Volumen der Investitionskredite mit 836 Mio. € immer noch um rund 130 Mio. Euro unter dem im Jahre 2002 erreichten Höchststand, jedoch konnte die Reduzierung in diesem Bereich wegen notwendiger Investitionen seit 2015 nicht mehr fortgesetzt werden. Der Wert der Liquiditätskredite beträgt inklusive der in den Jahren 2014 bis 2017 in den Bereich der Anleihen umgeschuldeten 290 Mio. Euro zum Bilanzstichtag 31.12.2016 1,62 Mrd. Euro. Korrespondierend mit den Negativsalden der Finanzrechnungen der letzten Jahre hat sich die vorgenannte Gruppe der Kreditverbindlichkeiten des Kernhaushaltes seit dem 31.12.2011 von 2,08 Mrd. Euro auf 2,46 Mrd. Euro zum Jahresabschluss 2016 erhöht. Dies entspricht einem Zuwachs von 18,3 % binnen fünf Jahren.

Anteile von Schuldscheindarlehen und Anleihen an der Gesamtverschuldung zum Stand 31.12.2016

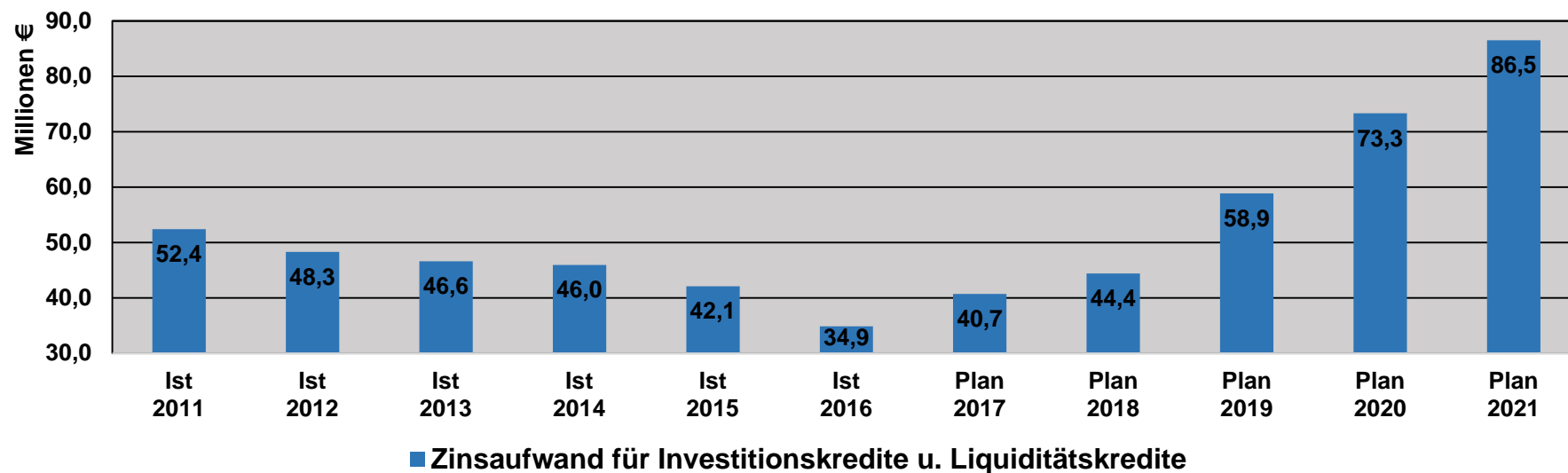
Der Gesamtkreditbestand zum 31.12.2016 betrug ca. 2.456 Mio. Euro. Die folgende Grafik zeigt die Verteilung der Verschuldung zu diesem Stichtag auf die verschiedenen Kreditarten:



Nachrichtlich ist zu erwähnen, dass Risiken nicht nur aus der Verschuldung des Kernhaushaltes herrühren. So existieren zum 31.12.2016 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. 259 Mio. Euro.

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

Entwicklung des jährlichen Zinsaufwandes



Insbesondere aufgrund des anhaltend extrem niedrigen Zinsniveaus erreichten die Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite im Jahre 2016 mit 34,9 Mio. Euro den niedrigsten Wert seit 1987. 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 bezogen allein

auf den oben genannten Gesamtkreditbestand zum 31.12.2016 (2,46 Mrd. Euro) eine Erhöhung des Zinsaufwandes von rund 24,6 Mio. Euro pro Jahr zur Folge. Bezogen auf den Jahresabschluss 2016 würde dies eine Zinsaufwandssteigerung um 70 % 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 Emission von Anleihen 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. Im Bereich der Liquiditätskredite konnte seit der Premiere Anfang 2013 bis zum 31.12.2016 ein erhebliches Volumen in diesem für die Stadt Dortmund noch relativ neuen Kapitalmarktsegment platziert werden. Zum Stichtag 31.12.2016 betragen die Verbindlichkeiten aus Schuldscheindarlehen und Anleihen im Bereich der Liquiditätskredite insgesamt 808,0 Mio. Euro. Im Bereich der Investitionskredite spielen die alternativen Finanzinstrumente derzeit noch eine untergeordnete Rolle, jedoch konnte auch hier im Jahr 2015 erstmals ein Schuldscheindarlehen i.H.v. 20,0 Mio. Euro platziert werden.

Damit konnten per 31.12.2016 rund 50 % des gesamten Liquiditätskreditbestandes sowie ca. 2 % des Bestandes an Investitionskrediten 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.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Der Haushaltsplan 2018 enthält - unter Berücksichtigung der investiven Einzahlungen - die folgenden Kreditaufnahmen:

2018	2019	2020	2021	insgesamt
126.331.786 Euro	145.082.462 Euro	139.929.668 Euro	105.613.223 Euro	516.957.139 Euro

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

2018	2019	2020	2021	insgesamt
75.913.300 Euro	78.302.200 Euro	78.175.500 Euro	71.303.400 Euro	303.694.400 Euro

4.3 Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung

Üblicherweise entspricht die Veränderung der Liquiditätskredite der Zeile 41 der Gesamtfinanzrechnung. Allerdings ist ab dem Haushaltsplan 2016 eine Veränderung in der Darstellung zu beachten. Für bestehende konsumtive Verbindlichkeiten und für Rückstellungen werden Auszahlungsbudgets in das nächste Jahr vorgetragen. 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.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die der Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen

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

Gesamtinvestitionsvolumen 51.645.000,00 Euro

	2018	2019	2020	2021
Ergebnisplan:				
Zinsen	933.000 Euro	821.000 Euro	707.000 Euro	590.000 Euro
Verwaltungskosten	92.000 Euro	92.000 Euro	92.000 Euro	92.000 Euro
Finanzplan:				
Tilgung	2.734.000 Euro	2.787.000 Euro	2.841.000 Euro	2.899.000 Euro
Summe:	3.759.000 Euro	3.700.000 Euro	3.640.000 Euro	3.581.000 Euro

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

	2018	2019	2020	2021
Ergebnisplan:				
Zinsen	701.000 Euro	683.000 Euro	665.000 Euro	645.000 Euro
Finanzplan:				
Tilgung	342.000 Euro	359.000 Euro	378.000 Euro	398.000 Euro
Summe:	1.043.000 Euro	1.042.000 Euro	1.043.000 Euro	1.043.000 Euro

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 1.161 - zu entnehmen.

5. Gliederung des Haushaltsplanes

5.1 Sachliche Gliederung

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

5.2 Organisatorische Gliederung

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

Neues Dezernat „Personal und Organisation“

Mit Beschluss des Haushaltes 2017 hat der Rat der Stadt Dortmund am 08.12.2016 beschlossen, im Zuge der Wiederwahl von Herrn Stadtkämmerer Stüdemann ein eigenes Personaldezernat einzurichten.

Gemäß Ratsvorlage (DS-Nr. 08117-17, Beschluss vom 28.09.2017) „Dezernatsverteilung und Vertretungsregelung ab dem 01.04.2018“ ist die Einrichtung eines neuen Personal- und Organisationsdezernates (Dezernat 8) ab dem 01.04.2018 vorgesehen. Demnach sollen die Fachbereiche Dortmunder Systemhaus (FB 10), Personal- und Organisationsamt (FB 11 inkl. Amt 16) sowie die Stabstelle Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement (FB 26) diesem zugeordnet werden.

Im vorliegenden Haushaltsplan 2018 sind bereits Planansätze für das neu einzurichtende Dezernatsbüro 8 vorgesehen. Die organisatorische Neuordnung der vorgenannten Ämter wird mit dem Haushaltsplan 2019 vorgenommen.

5.3 Darstellung der Investitionsmaßnahmen im Haushalt

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

5.4 Zusammenhang zwischen Sachkonten und den Gesamt- und Teilplänen

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

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

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

Gesamtergebnisplan

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

Zeile	Bezeichnung	Wesentliche Positionen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	Gewerbsteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Grundsteuer
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen vom Land, Zuweisungen vom Land für konsumtive Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
03	Sonstige Transfererträge	Transfererstattungen vom Bund für Kosten der Unterkunft und Heizung
04	Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	Benutzungsgebühren öffentlicher Einrichtungen und Anlagen
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Miet- und Pachterträge
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Kostenerstattungen vom Land, Erstattungen vom Bund (Jobcenter)
07	Sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben, Ordnungsrechtliche Erträge
08	Aktivierete Eigenleistungen	Selbst erstellte aktivierungsfähige Vermögensgegenstände

09	Bestandsveränderungen	... an fertigen und unfertigen Erzeugnissen
11	Personalaufwendungen	Bezüge der Beamten sowie deren Aufwendungen für Pensionsrückstellungen, Entgelt der tariflich Beschäftigten einschl. Beiträge für Sozialversicherung und Versorgungskasse, Beihilfen
12	Versorgungsaufwendungen	Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Grundstücke/ Gebäude, Aufwendungen für Soziale Dienstleistungen
14	Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen für das Infrastrukturvermögen, das unbewegliche Anlagevermögen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und Finanzanlagen
15	Transferaufwendungen	Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Sozialgesetzbuch II), Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Umlage an den Regionalverband Ruhrgebiet, Zuweisungen an kommunale Sonderrechnungen für laufende Zwecke, Leistungen der Jugendhilfe, laufende Leistungen der Grundversicherung (Kapitel 4 Sozialgesetzbuch XII)
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Mieten und Pachten, Dienstleistungen für Abfallwirtschaft und Straßenreinigung
19	Finanzerträge	Zinserträge, Gewinnanteile aus Beteiligungen, Gewinnabführungen
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite und Investitionskredite
23/24	Außerordentliche Erträge/ Aufwendungen	selten vorkommende Vorfälle von wesentlicher Bedeutung
27/28	Erträge/ Aufwendungen Anlagenabgänge	Erträge bzw. Aufwendungen aus Anlagenabgängen, die gemäß § 43 (3) GemHVO i.V.m. § 90 (3) GO direkt mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen und im Ergebnisplan nachrichtlich unterhalb des Jahresergebnisses auszuweisen sind.
29/30	Erträge/ Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	Erträge bzw. Aufwand für Wertveränderungen von Finanzanlagen

Gesamtfinanzplan

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

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

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

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

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

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

29	Sonstige Investitionsauszahlungen	Sonstige Investitionsauszahlungen, z.B. Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
----	-----------------------------------	--

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

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

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

6. Sonstige Erläuterungen zum Haushaltsplan

6.1 Gebührenhaushalte

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

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

Der Zinssatz für kalkulatorische Zinsen beträgt 6,1 % im Haushaltsjahr 2018.

6.2 Rechtlich unselbstständige Stiftungen und Gemeindegliedervermögen

Das Vermögen der rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen sowie das Gemeindegliedervermögen (Interessentengesamtheiten) ist im Haushaltsplan gemäß § 97 GO NRW gesondert nachzuweisen. Die Aufwendungen und Erträge der Stiftungen und Interessentengesamtheiten gehen daher nicht in die Gesamtpläne des Haupthaushaltes ein, sondern werden ausschließlich in den Ergebnis- und Finanzplänen auf den Seiten 1.121 ff. abgebildet. Die sachliche Darstellung erfolgt im Produktbereich 017 (Stiftungen), die organisatorische Gliederung über die Ämter 27 (Interessentengesamtheiten) und 28 (Stiftungen).

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

6.3 Anlagen zum Haushaltsplan 2018

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

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

Dortmund, im Januar 2018

Ullrich Sierau
Oberbürgermeister

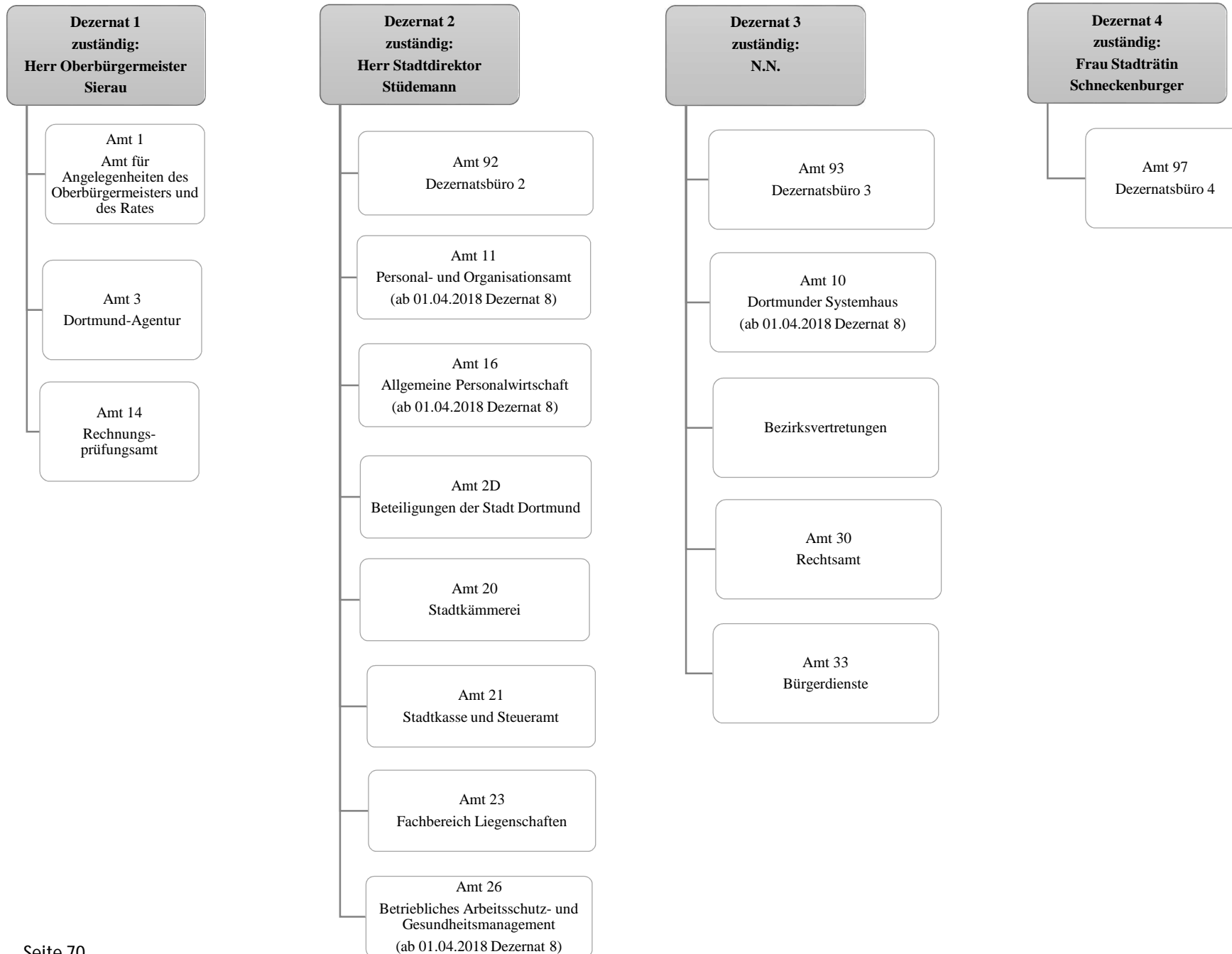
Produktbereiche

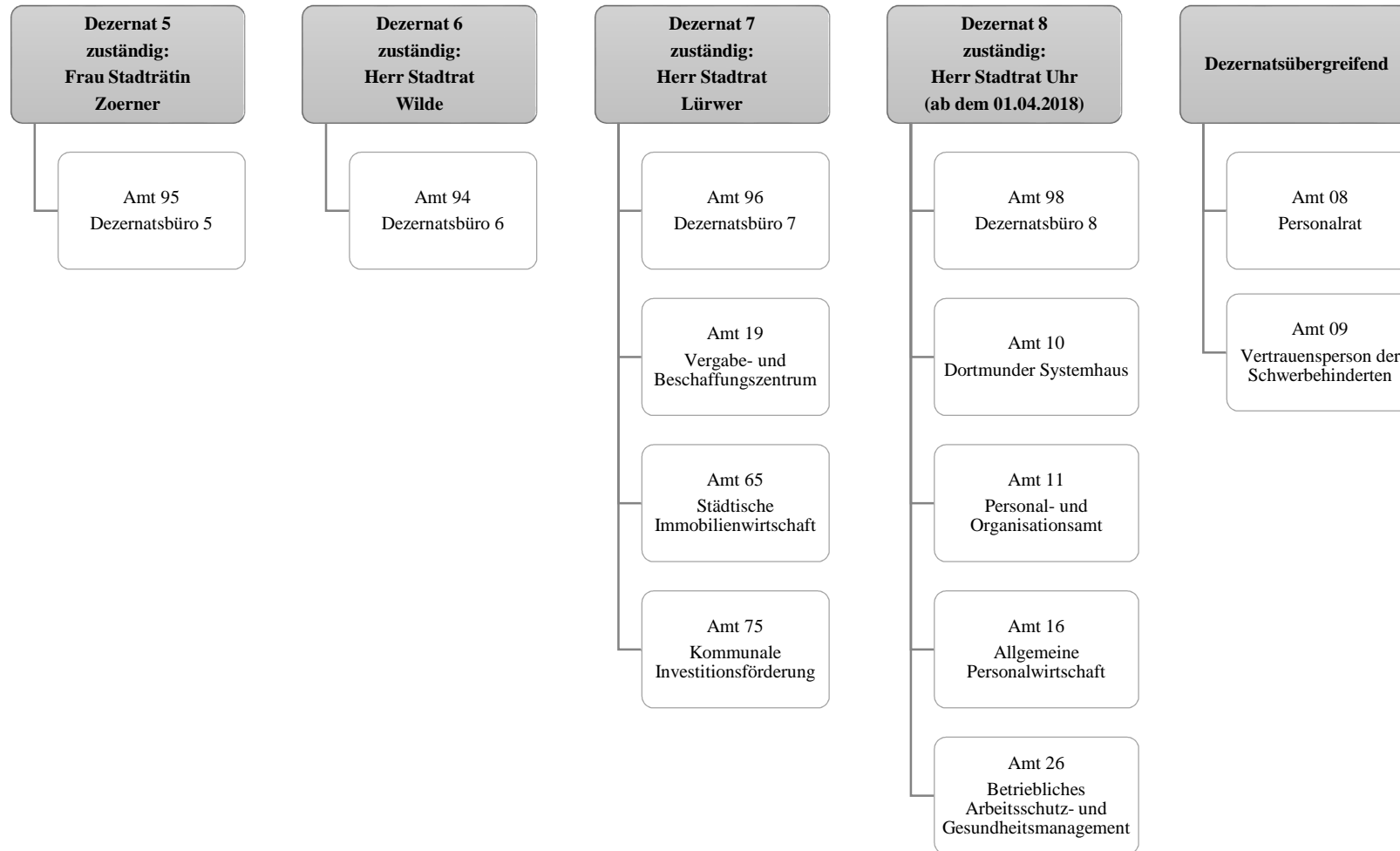
Übersicht über die Produktbereiche im Haushaltsplan 2018

Haushaltsjahr 2018						
Produktbereich	Beträge in Euro					
	Ordentliche Erträge (inkl. Finanzerträge)	Ordentliche Aufwendungen (inkl. Zinsen u. sonst. Finanzaufw.)	Überschuss/ Fehlbedarf (-)	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Saldo Investitionstätigkeit
001 Innere Verwaltung	77.892.513	410.159.954	-332.267.442	0	10.621.262	-10.621.262
002 Sicherheit und Ordnung	67.605.157	128.696.342	-61.091.186	872.400	14.013.537	-13.141.137
003 Schulträgeraufgaben	61.963.479	111.588.187	-49.624.708	16.569.335	52.199.956	-35.630.621
004 Kultur	10.000	96.370.273	-96.360.273	0	4.989.000	-4.989.000
005 Soziale Leistungen	282.201.027	561.121.716	-278.920.689	0	1.194.400	-1.194.400
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	180.858.087	449.765.120	-268.907.034	12.099.874	18.224.585	-6.124.711
007 Gesundheitsdienste	3.474.057	19.332.034	-15.857.978	0	26.700	-26.700
008 Sportförderung	0	35.465.252	-35.465.252	0	18.343.882	-18.343.882
009 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	4.991.744	23.751.086	-18.759.342	8.658.138	19.803.319	-11.145.181
010 Bauen und Wohnen	6.546.824	11.460.311	-4.913.488	403.007	452.264	-49.257
011 Ver- und Entsorgung	157.380.100	94.968.062	62.412.038	0	28.301.552	-28.301.552
012 Verkehrsflächen und -anlagen	56.576.599	130.803.739	-74.227.140	17.237.031	31.734.487	-14.497.456
013 Natur- und Landschaftspflege	4.197.347	28.303.394	-24.106.046	621.400	2.302.155	-1.680.755
014 Umweltschutz	727.589	5.002.102	-4.274.512	0	7.980	-7.980
015 Wirtschaft und Tourismus	31.216.412	32.351.409	-1.134.997	5.945.300	16.115.299	-10.169.999
016 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.464.757.353	313.168.765	1.151.588.588	31.776.501	1.167.536	30.608.965
Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände *)					842.957	-842.957
Auszahlungen für Festwerte aller Produktbereiche *)					173.900	-173.900
Summe **)	2.400.398.287	2.452.307.746	-51.909.459	94.182.986	220.514.772	-126.331.786
Sondervermögen gemäß § 97 GO						
017 Stiftungen	382.100	1.292.637	-910.537	0	3.309.000	-3.309.000

*) Ausweis erfolgt nur im Gesamtfinanzplan.

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





Haushaltsplan 2018

Innere Verwaltung
Produktbereich 001

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		21.833.868,56	19.626.532	21.233.936	20.625.981	19.220.578	17.686.987	
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		20.015.757,17	18.438.575	19.399.757	18.919.192	18.075.625	17.314.337	
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100.126,72	98.700	101.700	101.700	101.700	101.700	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		24.235.282,98	25.691.854	24.160.262	24.002.075	23.954.010	23.954.010	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.276.721,47	14.009.728	14.225.946	14.050.104	14.090.528	14.119.928	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		13.996.552,44	13.596.303	14.211.669	14.511.791	14.763.909	14.866.531	
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		1.778.330,86	15.000	558.369	858.491	1.110.609	1.213.231	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		3.730.603,66	4.072.000	3.954.000	3.954.000	3.954.000	3.954.000	
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		79.173.155,83	77.095.117	77.887.513	77.245.651	76.084.726	74.683.157	
11	- Personalaufwendungen		122.435.723,23	124.792.521	139.889.226	144.917.119	151.479.116	157.351.736	
	<i>davon Beihilfen</i>		6.015.575,65	6.750.000	6.750.000	6.750.000	6.750.000	6.750.000	
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		8.410.697,44	5.989.418	6.365.151	6.347.619	6.656.183	7.040.863	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		48.453.973,14	68.207.658	71.068.234	69.366.150	70.369.306	71.260.086	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		77.858.301,65	82.090.819	85.207.581	82.338.631	83.226.720	83.388.429	
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		28.590.294,07	31.444.176	35.351.363	34.072.232	34.357.975	34.701.953	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		39.583.480,34	38.337.332	39.440.065	41.053.993	42.318.308	43.395.836	
15	- Transferaufwendungen		2.906.586,64	1.920.860	3.439.093	3.306.993	1.583.393	1.581.393	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		66.170.843,07	73.973.148	71.065.755	71.804.522	71.322.380	71.351.683	
17	= Ordentliche Aufwendungen		357.408.908,07	389.322.337	410.109.954	412.787.407	420.299.222	428.329.164	
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		278.235.752,24	312.227.220	332.222.442	335.541.756	344.214.497	353.646.007	
19	+ Finanzerträge		1.557,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		86.767,23	0	50.000	50.000	50.000	50.000	
21	= Finanzergebnis (19+20)		85.210,05	5.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		278.320.962,29	312.222.220	332.267.442	335.586.756	344.259.497	353.691.007	
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)		278.320.962,29	312.222.220	332.267.442	335.586.756	344.259.497	353.691.007	

Haushaltsplan 2018

Innere Verwaltung
Produktbereich 001

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		193.325.107,11	195.900.966	204.840.011	204.582.844	204.437.540	204.337.163	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		32.724.418,33	35.227.859	38.088.085	37.985.686	37.983.210	37.507.754	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		117.720.273,51-	151.549.113-	165.515.516-	168.989.598-	177.805.167-	186.861.597-	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		227.412,40	0	0	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		332.372,89	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 2018

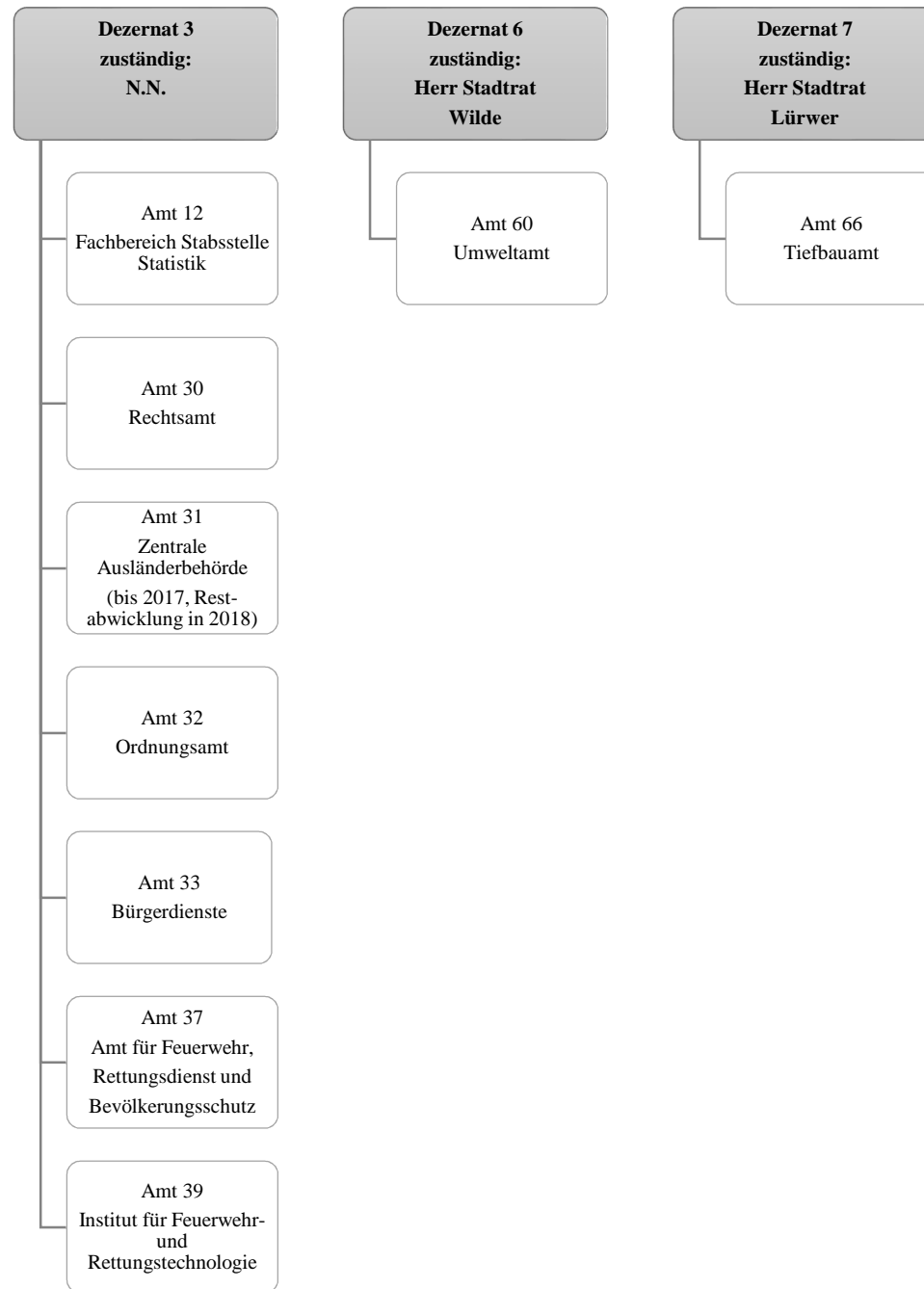
Innere Verwaltung
Produktbereich 001

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018				2019	2020	2021
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		6.121,19	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		18.222,00	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		24.343,19	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		75.721,96	3.251.502	2.888.216	0	3.057.524	3.480.417	3.570.317		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.459.722,77	5.146.804	5.306.046	14.772.900	5.306.046	5.306.046	5.306.046		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		1.716.709,71	2.410.000	2.427.000	6.606.000	2.202.000	2.202.000	2.202.000		
13	Summe der investiven Auszahlungen		6.252.154,44	10.808.306	10.621.262	21.378.900	10.565.570	10.988.463	11.078.363		
14	Saldo Investitionstätigkeit		6.227.811,25	10.808.306	10.621.262	21.378.900	10.565.570	10.988.463	11.078.363		
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 2018

Innere Verwaltung
Produktbereich 001

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
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		5.758.693,57	5.367.905	5.360.152	0	5.447.866	5.537.335	5.628.592
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		64.646.414,40	65.229.620	66.183.576	0	65.173.957	64.236.180	64.404.587



Haushaltsplan 2018

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 002

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.292.456,29	2.360.154	1.896.008	1.747.647	1.589.683	1.450.609		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		1.736.819,94	1.509.193	1.450.424	1.338.563	1.247.499	1.107.525		
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		47.351.756,64	50.566.859	52.011.680	51.192.416	52.026.542	52.026.542		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		258.397,91	65.000	71.500	71.500	71.500	71.500		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		27.347.006,28	31.722.386	1.166.669	1.459.706	1.002.100	1.432.100		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		12.292.782,90	11.774.400	12.459.300	12.484.300	12.484.300	12.484.300		
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		824.260,13	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		89.542.400,02	96.488.799	67.605.157	66.955.569	67.174.125	67.465.051		
11	- Personalaufwendungen		94.581.640,33	96.799.817	94.398.986	93.577.224	94.075.355	94.554.281		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		16.572.322,88	10.463.150	10.817.547	10.428.638	10.388.044	10.367.952		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.072.986,78	45.140.014	24.722.543	23.742.956	24.190.464	24.193.564		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		6.698.500,78	4.674.055	4.124.964	3.286.477	3.608.000	3.608.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.772.883,00	5.181.542	4.805.700	6.457.185	7.301.124	7.507.714		
15	- Transferaufwendungen		51.415,02	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.260.971,80	5.869.027	4.694.113	4.643.016	5.653.019	5.038.819		
17	= Ordentliche Aufwendungen		145.739.896,93	153.065.400	128.696.342	128.495.382	131.294.963	131.369.379		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		56.197.496,91	56.576.601	61.091.186	61.539.813	64.120.838	63.904.327		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		58,52	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (19+20)		58,52	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		56.197.555,43	56.576.601	61.091.186	61.539.813	64.120.838	63.904.327		
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)		56.197.555,43	56.576.601	61.091.186	61.539.813	64.120.838	63.904.327		

Haushaltsplan 2018

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 002

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.360.532,70	3.280.026	3.470.958	3.402.800	3.407.800	3.402.800	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		23.940.180,10	23.839.525	23.949.537	23.936.662	23.965.933	23.935.366	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		76.777.202,83-	77.136.099-	81.569.765-	82.073.675-	84.678.971-	84.436.894-	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		516.676,40	0	0	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		430.818,57	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 2018

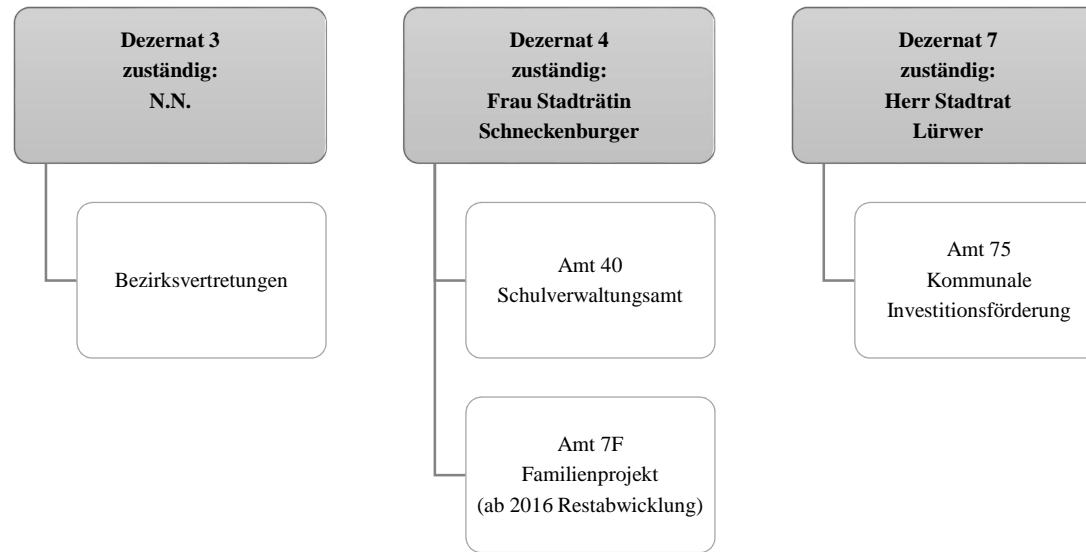
Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 002

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020		2021		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.373.397,04	942.100	810.100	0	810.100	810.000	810.000		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		52.206,00	62.300	62.300	0	62.300	62.300	62.300		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0		
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0		
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0		
06	Summe der investiven Einzahlungen		1.425.603,04	1.004.400	872.400	0	872.400	872.300	872.300		
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		306.095,85	250.200	0	0	0	0	0		
08	für Baumaßnahmen		36.090,64	1.354.767	1.440.839	2.967.267	2.947.267	20.000	0		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.145.277,32	11.990.593	12.337.698	16.368.882	8.622.593	8.077.493	8.032.493		
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	235.000	0	0	0	0		
13	Summe der investiven Auszahlungen		3.487.463,81	13.595.560	14.013.537	19.336.149	11.569.860	8.097.493	8.032.493		
14	Saldo Investitionstätigkeit		2.061.860,77-	12.591.160-	13.141.137-	19.336.149-	10.697.460-	7.225.193-	7.160.193-		
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 2018

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 002

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		31.484,51	1.000	61.390	0	61.390	61.390	61.390
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		457.159,79	781.000	811.390	0	361.390	361.390	361.390



Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		40.500.127,15	43.569.061	49.785.392	44.409.297	46.791.008	43.113.388		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		3.648.343,82	2.671.521	3.544.000	2.996.275	2.459.081	1.790.536		
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	7.854.875	7.286.830	1.096.636	1.180.657	269.080		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.298.547,79	3.207.200	3.837.075	4.242.157	4.491.098	4.752.436		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		872.214,47	719.956	719.956	719.956	719.956	719.956		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.186.611,49	370.924	189.996	43.719	37.100	37.100		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.558.437,35	0	144.231	432.692	865.385	1.153.846		
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		3.558.486,16	0	144.231	432.692	865.385	1.153.846		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen		31.910,34	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge		49.447.848,59	55.722.015	61.963.479	50.944.457	54.085.204	50.045.806		
11	- Personalaufwendungen		25.694.515,63	26.311.359	27.392.552	27.709.537	27.744.528	28.038.557		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		506.428,25	336.706	400.681	377.942	358.231	346.858		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		61.150.908,45	68.595.289	76.216.770	65.681.732	69.203.210	65.697.611		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		2.129.417,10	11.618.794	14.720.186	6.748.076	8.660.325	3.685.977		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.037.041,99	5.309.558	6.610.346	6.615.345	6.674.568	6.515.484		
15	- Transferaufwendungen		36.650,00	35.000	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.274.041,81	1.361.140	1.368.519	1.365.217	1.364.617	1.364.617		
17	= Ordentliche Aufwendungen		93.193.157,88	101.612.345	111.588.187	101.371.830	104.986.923	101.616.269		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		43.745.309,29	45.890.331	49.624.708	50.427.373	50.901.719	51.570.463		
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)		43.745.309,29	45.890.331	49.624.708	50.427.373	50.901.719	51.570.463		
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)		43.745.309,29	45.890.331	49.624.708	50.427.373	50.901.719	51.570.463		

Haushaltsplan 2018

Schulträgeraufgaben
Produktbereich 003

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		248.372,68	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		77.916.977,14	83.785.201	84.437.862	84.437.862	84.437.862	84.437.862	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		121.413.913,75-	129.675.531-	134.062.570-	134.865.235-	135.339.581-	136.008.325-	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		124.557,69	0	0	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		158.391,60	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 2018

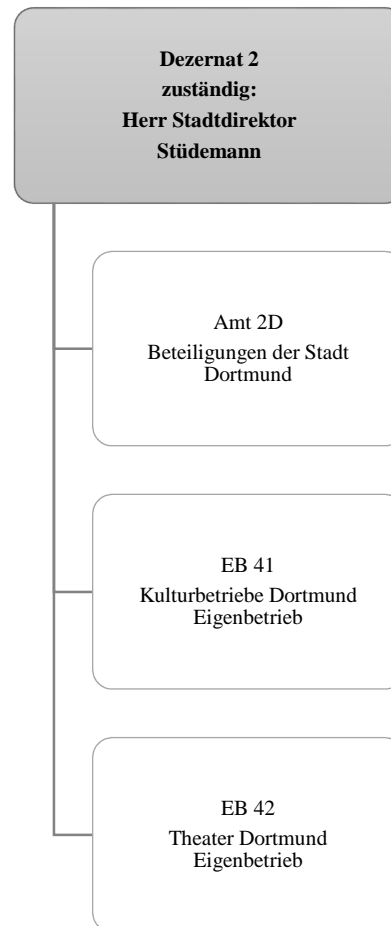
Schulträgeraufgaben
Produktbereich 003

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020		2021		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		843.485,61	8.192.867	16.569.335	0	18.437.979	25.700.573	11.093.728		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		419,51	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		843.905,12	8.192.867	16.569.335	0	18.437.979	25.700.573	11.093.728		
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0		
08	für Baumaßnahmen		8.417.699,25	37.037.460	34.716.956	107.725.538	38.720.308	53.165.475	24.024.284		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		13.044.934,47	9.419.400	17.483.000	25.449.000	12.083.000	7.283.000	6.083.000		
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		22.197,26	0	0	0	0	0	0		
13	Summe der investiven Auszahlungen		21.484.830,98	46.456.860	52.199.956	133.174.538	50.803.308	60.448.475	30.107.284		
14	Saldo Investitionstätigkeit		20.640.925,86	38.263.994	35.630.621	133.174.538	32.365.329	34.747.902	19.013.556		
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 2018

Schulträgeraufgaben
Produktbereich 003

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
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		5.525,06	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		2.495.579,60	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2018

Kultur
Produktbereich 004

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
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		465.749,69	1.252.664	1.451.600	1.485.713	1.521.370	1.557.883		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		465.749,69	1.252.664	1.451.600	1.485.713	1.521.370	1.557.883		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	0	0	0	0	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.977.738,39	4.000.000	4.214.000	4.214.000	4.214.000	4.214.000		
15	- Transferaufwendungen		82.500.998,71	84.583.266	90.577.573	88.630.947	88.874.947	88.874.947		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		835.436,93	1.519.100	127.100	877.100	877.100	877.100		
17	= Ordentliche Aufwendungen		87.779.923,72	91.355.030	96.370.273	95.207.760	95.487.417	95.523.930		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		87.779.923,72-	91.355.030-	96.370.273-	95.207.760-	95.487.417-	95.523.930-		
19	+ Finanzerträge		16.901,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (19+20)		16.901,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		87.763.022,31-	91.345.030-	96.360.273-	95.197.760-	95.477.417-	95.513.930-		
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)		87.763.022,31-	91.345.030-	96.360.273-	95.197.760-	95.477.417-	95.513.930-		

Haushaltsplan 2018

Kultur
Produktbereich 004

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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)		87.763.022,31-	91.345.030-	96.360.273-	95.197.760-	95.477.417-	95.513.930-	
	<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 2018

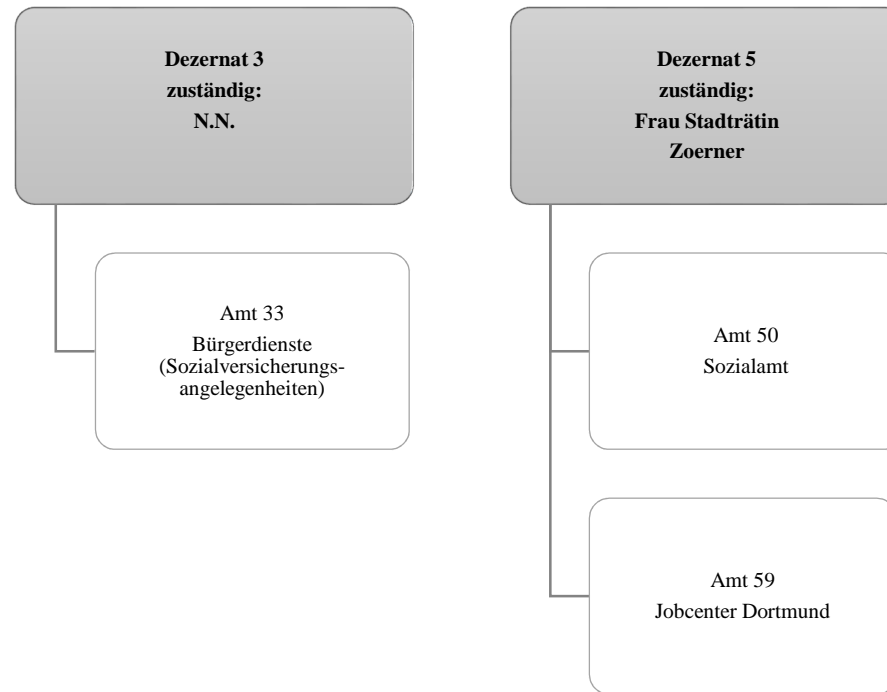
Kultur
Produktbereich 004

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020		2021		
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		6.822.647,17	7.676.924	4.989.000	0	4.282.000	4.282.000	4.282.000	4.282.000	4.282.000
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		6.822.647,17	7.676.924	4.989.000	0	4.282.000	4.282.000	4.282.000	4.282.000	4.282.000
14	Saldo Investitionstätigkeit		6.822.647,17-	7.676.924-	4.989.000-	0	4.282.000-	4.282.000-	4.282.000-	4.282.000-	4.282.000-
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 2018

Kultur
Produktbereich 004

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
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



Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		22.316.759,86	22.316.759	26.954.684	26.954.684	26.954.684	26.954.684		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		65.399.926,52	63.823.242	17.023.102	13.010.991	13.010.249	13.009.415		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		30.936,57	22.198	30.981	29.187	28.445	27.611		
03	+ Sonstige Transfererträge		160.614.265,97	194.428.423	192.798.798	199.652.878	203.188.924	212.985.410		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.386.550,01	18.769.389	8.330.260	8.330.260	8.330.260	8.330.260		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		203.748,56	198.250	204.950	204.950	204.950	204.950		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		35.656.986,34	34.832.847	36.877.033	37.639.700	38.426.574	39.237.006		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		166.712,24	9.700	12.200	12.200	12.200	12.200		
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		107.912,41	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge		300.744.949,50	334.378.610	282.201.027	285.805.663	290.127.841	300.733.925		
11	- Personalaufwendungen		51.177.053,95	53.546.561	53.889.520	54.875.080	56.064.434	56.146.917		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		3.615.301,51	2.620.066	2.687.094	2.730.055	2.859.179	2.912.406		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.652.347,88	43.806.808	35.857.116	30.706.582	31.440.505	32.212.851		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		1.221.190,89	1.223.497	1.459.715	386.335	386.335	386.335		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		972.681,14	1.379.671	318.237	318.828	316.608	308.639		
15	- Transferaufwendungen		464.075.430,17	504.518.166	470.034.534	492.192.831	514.959.802	539.894.730		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.446.798,42	633.380	1.021.358	1.021.358	1.021.358	1.021.358		
17	= Ordentliche Aufwendungen		565.324.311,56	603.884.586	561.120.766	579.114.680	603.802.708	629.584.496		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		264.579.362,06-	269.505.976-	278.919.739-	293.309.017-	313.674.866-	328.850.571-		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		339,65	0	950	950	950	950		
21	= Finanzergebnis (19+20)		339,65-	0	950-	950-	950-	950-		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		264.579.701,71-	269.505.976-	278.920.689-	293.309.967-	313.675.816-	328.851.521-		
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)		264.579.701,71-	269.505.976-	278.920.689-	293.309.967-	313.675.816-	328.851.521-		

Haushaltsplan 2018

Soziale Leistungen
Produktbereich 005

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		995.442,60	817.752	1.127.932	1.143.932	1.143.932	666.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		33.550.101,22	28.959.804	32.352.977	32.180.726	32.009.331	31.937.045	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		297.134.360,33-	297.648.027-	310.145.734-	324.346.761-	344.541.215-	360.122.567-	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		1.415,66	0	0	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		3.785,04	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 2018

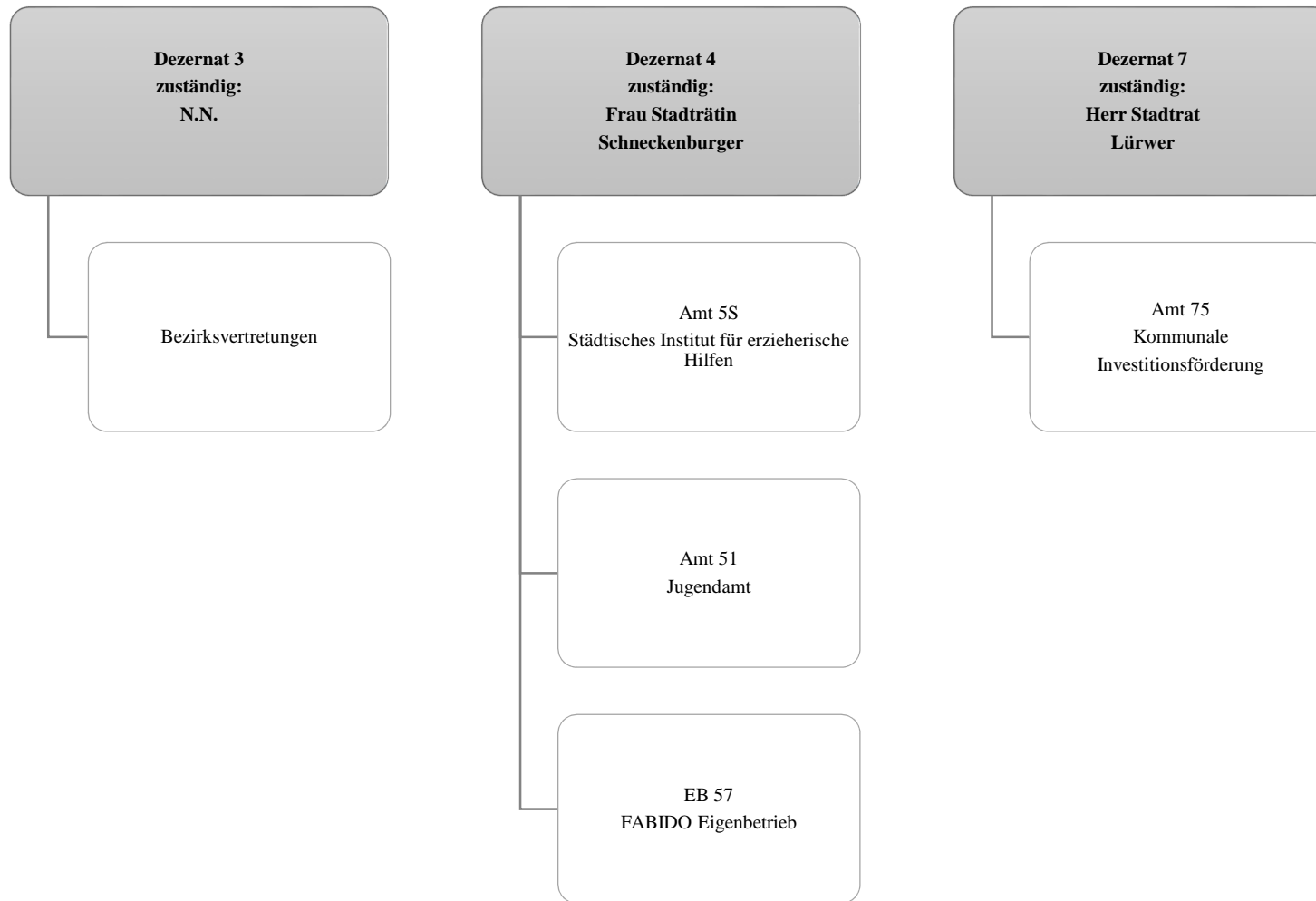
Soziale Leistungen
Produktbereich 005

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018			2019	2020	2021	
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		897,22	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		897,22	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	325.000	1.162.400	1.513.050	511.950	751.100	250.000		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		188.592,79	232.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0		
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0		
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0		
13	Summe der investiven Auszahlungen		188.592,79	557.000	1.194.400	1.513.050	543.950	783.100	282.000		
14	Saldo Investitionstätigkeit		187.695,57-	557.000-	1.194.400-	1.513.050-	543.950-	783.100-	282.000-		
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		

Haushaltsplan 2018

Soziale Leistungen
Produktbereich 005

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		8.307,72	0	3.300	0	3.300	3.300	3.300
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		5.699,52	0	3.300	0	3.300	3.300	3.300



Haushaltsplan 2018

Kinder-, Jugend- & Familienhilfe
Produktbereich 006

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		90.543.879,63	94.513.934	100.850.967	111.309.075	119.973.711	122.718.163	
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		4.169.479,96	365.975	376.444	357.832	320.869	272.431	
03	+ Sonstige Transfererträge		7.933.013,47	9.964.070	12.456.388	10.899.665	9.342.943	9.342.943	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17.508.648,97	19.186.084	20.666.637	22.906.359	24.115.770	24.587.911	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.002.042,75	2.927.747	3.008.310	3.058.310	3.118.310	3.178.310	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50.360.589,57	42.715.701	43.875.684	42.059.869	43.161.547	43.162.681	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.420.208,76	29.100	100	100	100	100	
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		3.202.159,64	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen		10.688.482,37	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		183.456.865,52	169.336.636	180.858.087	190.233.378	199.712.381	202.990.108	
11	- Personalaufwendungen		37.448.101,74	38.487.524	40.065.134	39.774.601	39.851.134	39.642.140	
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		1.863.968,65	1.330.086	1.527.435	1.492.413	1.493.917	1.461.882	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		177.258.253,85	10.611.875	9.618.179	6.882.783	5.931.552	5.902.355	
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		1.318.084,00	2.765.120	2.038.667	279.969	203.253	203.253	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		14.207.574,63	1.584.198	1.104.168	1.122.044	1.085.541	1.204.313	
15	- Transferaufwendungen		192.795.962,85	365.852.139	397.849.801	418.929.594	436.526.436	442.214.378	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.734.170,45	4.896.538	1.127.838	1.028.208	1.028.244	1.028.244	
17	= Ordentliche Aufwendungen		429.444.063,52	421.432.273	449.765.120	467.737.230	484.422.907	489.991.429	
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		245.987.198,00	252.095.638	268.907.034	277.503.852	284.710.526	287.001.321	
19	+ Finanzerträge		1.199.516,66	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		4.920,75	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (19+20)		1.194.595,91	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		244.792.602,09	252.095.638	268.907.034	277.503.852	284.710.526	287.001.321	
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)		244.792.602,09	252.095.638	268.907.034	277.503.852	284.710.526	287.001.321	

Haushaltsplan 2018

Kinder-, Jugend- & Familienhilfe
Produktbereich 006

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.776.425,13	3.195.327	3.259.199	3.259.199	3.259.199	3.259.199	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.166.593,35	14.805.767	15.091.087	15.091.087	15.091.087	15.091.087	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		257.182.770,31	263.706.077	280.738.922	289.335.740	296.542.414	298.833.209	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		113.203,44	0	0	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		174.463,64	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 2018

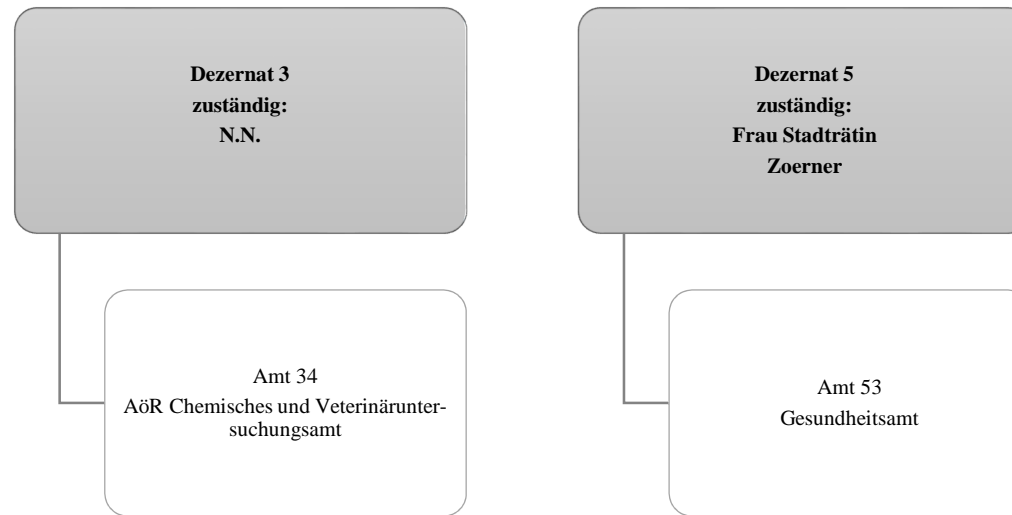
Kinder-, Jugend- & Familienhilfe
Produktbereich 006

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018				2019	2020	2021
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.637.690,17	7.299.210	12.099.874	0	2.821.092	0	0		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		30.800,00	0	0	0	0	0	0		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0		
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0		
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0		
06	Summe der investiven Einzahlungen		1.668.490,17	7.299.210	12.099.874	0	2.821.092	0	0		
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		49.399,37	105.706	103.706	317.117	105.706	105.706	105.706		
08	für Baumaßnahmen		1.032.691,52	10.056.723	17.706.531	6.775.843	6.370.047	952.898	952.898		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		295.474,21	58.748	60.748	169.044	58.748	58.748	58.748		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		476.113,59	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		1.853.678,69	10.574.777	18.224.585	7.262.004	6.888.101	1.470.952	1.470.952		
14	Saldo Investitionstätigkeit		185.188,52	3.275.567	6.124.711	7.262.004	4.067.009	1.470.952	1.470.952		
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 2018

Kinder-, Jugend- & Familienhilfe
Produktbereich 006

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
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		13.083,58	15.600	15.000	0	15.000	15.000	15.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		18.011,32	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000



Haushaltsplan 2018

Gesundheitsdienste
Produktbereich 007

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		124.786,63	62.346	150.927	150.042	147.174	145.257		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		13.978,63	10.846	10.927	10.042	7.174	5.257		
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.328.481,67	1.197.000	1.297.500	1.297.500	1.297.500	1.297.500		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		78.000,00	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.897.130,96	1.956.950	1.947.630	1.923.369	1.936.831	1.949.229		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		9.208,32	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>		9.208,32	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		3.437.607,58	3.294.297	3.474.057	3.448.911	3.459.505	3.469.986		
11	- Personalaufwendungen		9.942.495,35	11.313.365	11.116.990	11.068.405	11.106.150	11.189.015		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		224.287,23	163.135	145.551	138.128	136.191	134.508		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.113.907,82	4.786.298	4.939.473	4.981.408	4.981.408	4.981.408		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		28.954,96	68.828	67.428	67.428	67.428	67.428		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		31.862,70	162.567	38.768	40.043	37.803	36.613		
15	- Transferaufwendungen		2.788.803,96	2.806.404	3.106.404	3.106.404	3.106.404	3.106.404		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		114.078,56	131.200	130.400	130.400	130.400	130.400		
17	= Ordentliche Aufwendungen		16.991.148,39	19.199.834	19.332.034	19.326.659	19.362.165	19.443.839		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		13.553.540,81-	15.905.538-	15.857.978-	15.877.749-	15.902.660-	15.973.854-		
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)		13.553.540,81-	15.905.538-	15.857.978-	15.877.749-	15.902.660-	15.973.854-		
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)		13.553.540,81-	15.905.538-	15.857.978-	15.877.749-	15.902.660-	15.973.854-		

Haushaltsplan 2018

Gesundheitsdienste
Produktbereich 007

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.741.191,56	1.835.000	1.665.000	1.665.000	1.665.000	1.665.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.220.265,65	1.229.384	1.259.800	1.259.800	1.259.800	1.259.800	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		13.032.614,90	15.299.922	15.452.778	15.472.549	15.497.460	15.568.654	
	<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 2018

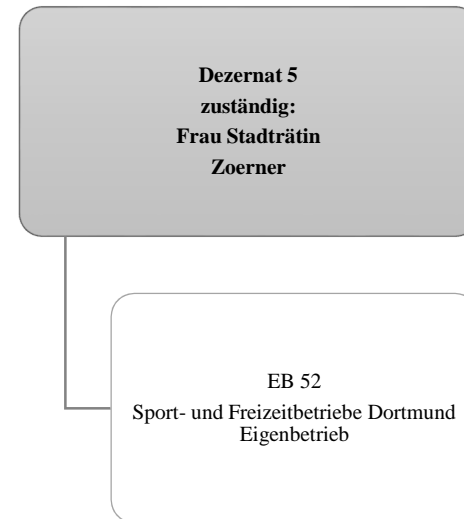
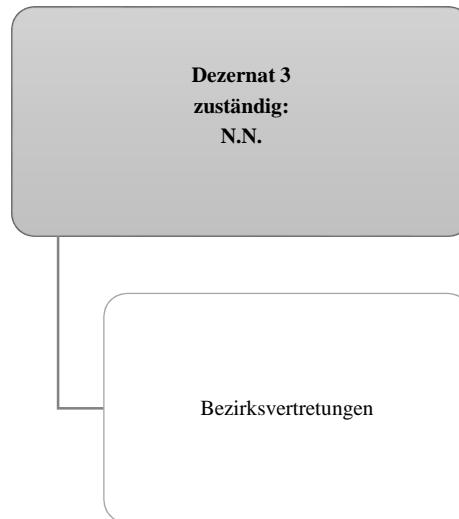
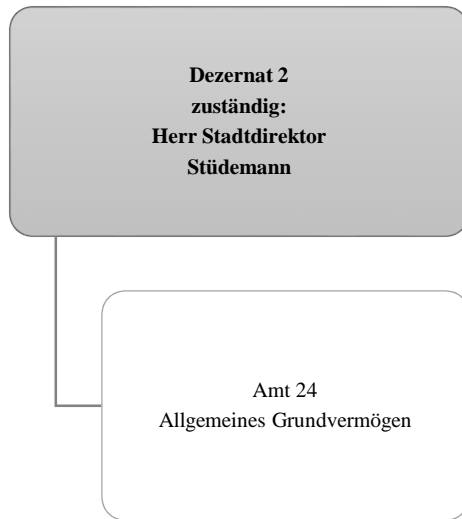
Gesundheitsdienste
Produktbereich 007

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
			2016	2017	2018			2019	2020	2021		
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		4.793,87	26.700	26.700	0	26.700	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	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		4.793,87	26.700	26.700	0	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
14	Saldo Investitionstätigkeit		4.793,87-	26.700-	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 2018

Gesundheitsdienste
Produktbereich 007

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
	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 2018

Sportförderung
Produktbereich 008

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
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		118.595,47	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>		118.595,47	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		118.595,47	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	707.483	262.075	268.233	274.671	281.263	281.263	281.263
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	707.483	262.075	268.233	274.671	281.263	281.263	281.263
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		257.753,12	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		257.753,12	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.539.048,82	5.463.000	6.022.346	6.256.254	6.517.618	6.809.547	6.809.547	6.809.547
15	- Transferaufwendungen		28.773.465,11	27.789.099	28.680.831	28.683.805	28.812.873	28.613.259	28.613.259	28.613.259
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		478.191,97	1.017.000	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		35.048.459,02	35.476.582	35.465.252	35.708.293	36.105.162	36.204.069	36.204.069	36.204.069
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		34.929.863,55	35.476.582	35.465.252	35.708.293	36.105.162	36.204.069	36.204.069	36.204.069
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)		34.929.863,55	35.476.582	35.465.252	35.708.293	36.105.162	36.204.069	36.204.069	36.204.069
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)		34.929.863,55	35.476.582	35.465.252	35.708.293	36.105.162	36.204.069	36.204.069	36.204.069

Haushaltsplan 2018

Sportförderung
Produktbereich 008

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
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)		34.929.863,55-	35.476.582-	35.465.252-	35.708.293-	36.105.162-	36.204.069-
	<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 2018

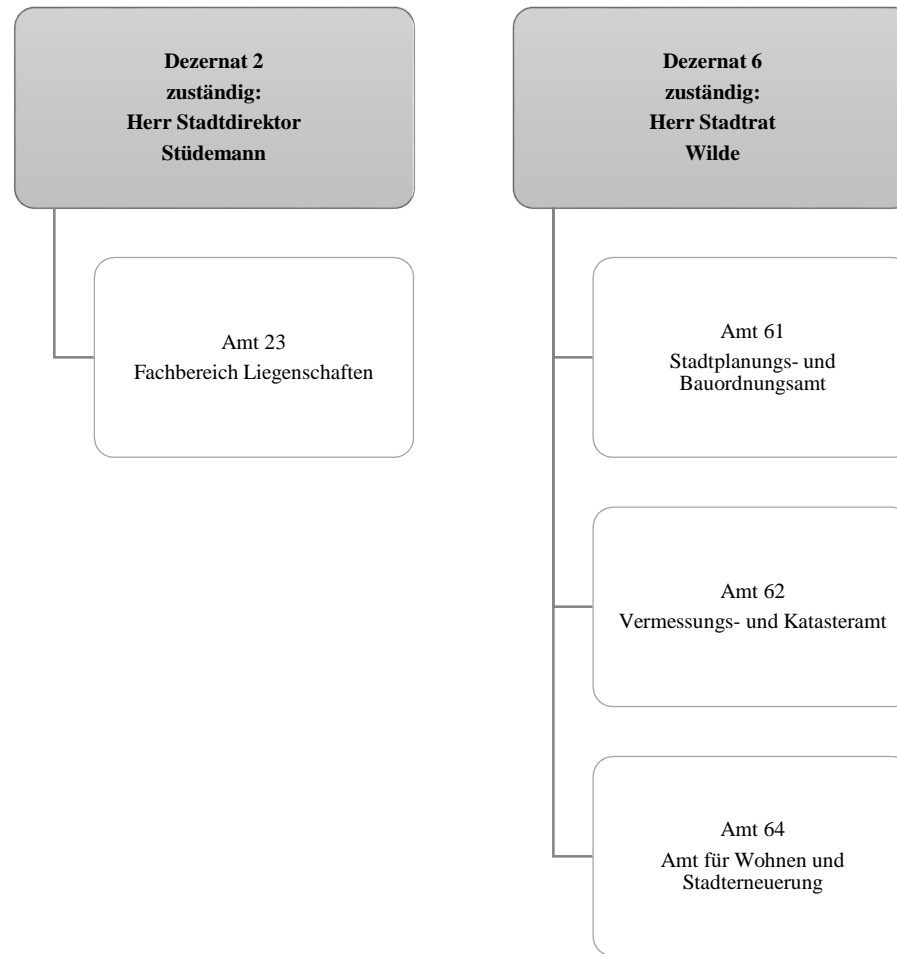
Sportförderung
Produktbereich 008

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019		2020	2021	
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		4.938.805,61	3.570.237	8.105.987	50.662.503	23.838.926	21.045.575	10.278.002	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		6.958.691,18	9.937.895	10.237.895	0	14.861.047	12.861.047	7.737.895	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		28.156,24	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		11.925.653,03	13.508.132	18.343.882	50.662.503	38.699.973	33.906.622	18.015.897	
14	Saldo Investitionstätigkeit		11.925.653,03-	13.508.132-	18.343.882-	50.662.503-	38.699.973-	33.906.622-	18.015.897-	
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 2018

Sportförderung
Produktbereich 008

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
	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		733,11	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2018

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

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		999.155,33	2.180.604	2.093.028	3.246.044	3.484.358	2.354.752		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		83.549,95	61.378	64.497	59.015	48.634	36.491		
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		810.335,97	965.115	969.115	969.115	969.115	969.115		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		40.372,41	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.142.977,68	1.142.800	1.270.300	1.270.300	1.270.300	1.270.300		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		174.313,62	13.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		125.152,38	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		777.680,24	627.900	650.000	650.000	650.000	650.000		
09	+/- Bestandsveränderungen		35.706,69	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge		3.909.128,56	4.935.719	4.991.744	6.144.759	6.383.073	5.253.467		
11	- Personalaufwendungen		18.222.673,07	19.068.700	19.538.834	19.180.532	19.126.507	18.712.343		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		1.105.799,22	817.709	893.209	850.473	846.970	819.602		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.737.105,57	3.006.661	2.997.570	3.904.308	3.967.928	2.452.750		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		37.817,64	17.854	31.129	31.129	32.229	32.229		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		115.608,59	94.984	132.097	147.832	159.830	160.576		
15	- Transferaufwendungen		309.643,77	282.460	663.205	925.015	1.248.528	1.575.278		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		212.801,19	250.237	403.880	411.901	366.901	359.401		
17	= Ordentliche Aufwendungen		20.597.832,19	22.703.042	23.735.586	24.569.588	24.869.694	23.260.348		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		16.688.703,63	17.767.322	18.743.842	18.424.828	18.486.621	18.006.881		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		29.800,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500		
21	= Finanzergebnis (19+20)		29.800,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		16.718.503,63	17.782.822	18.759.342	18.440.328	18.502.121	18.022.381		
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)		16.718.503,63	17.782.822	18.759.342	18.440.328	18.502.121	18.022.381		

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.617.475,56	2.571.600	2.268.100	2.279.900	2.279.900	2.279.900	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.226.653,25	4.699.642	4.843.927	4.842.127	4.843.927	4.782.127	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		20.327.681,32	19.910.864	21.335.169	21.002.555	21.066.148	20.524.607	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		6.331,11	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 2018

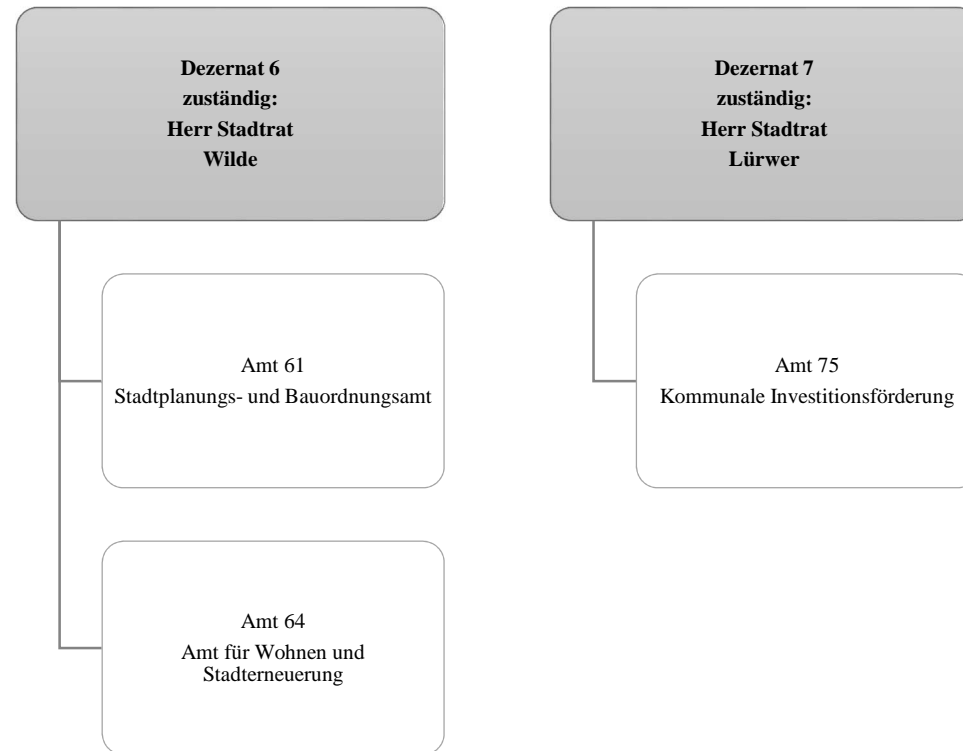
**Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformation
Produktbereich 009**

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020		2021		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.187.718,42	11.049.514	8.658.138	0	12.228.933	11.744.685	10.740.463		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		6.331,11	8.300	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		3.194.049,53	11.057.814	8.658.138	0	12.228.933	11.744.685	10.740.463		
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		44.754,27	0	530.000	0	430.000	480.000	250.000		
08	für Baumaßnahmen		2.235.792,85	16.649.537	19.045.875	51.222.373	23.496.273	22.634.743	21.593.031		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		138.087,55	232.561	227.444	58.932	177.444	227.444	177.444		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0		
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0		
12	sonstige Investitionsauszahlungen		15.062,42	0	0	50.000	50.000	0	50.000		
13	Summe der investiven Auszahlungen		2.433.697,09	16.882.098	19.803.319	51.331.305	24.153.717	23.342.187	22.070.475		
14	Saldo Investitionstätigkeit		760.352,44	5.824.284	11.145.181	51.331.305	11.924.784	11.597.502	11.330.012		
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 2018

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

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
	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		132.077,78	2.049.960	1.895.420	0	2.641.011	4.527.590	2.254.990
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		167.856,89	5.617.760	6.119.920	0	6.347.911	7.815.990	5.543.390



Haushaltsplan 2018

Bauen und Wohnen
Produktbereich 010

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		75.794,77	121.556	466.796	54.738	114.678	103.422		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		14.519,77	14.384	14.341	14.238	14.178	2.922		
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.430.433,20	4.550.027	5.846.027	5.846.027	5.846.027	5.846.027		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		89.717,04	85.700	85.700	85.700	85.700	85.700		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		47.899,74	93.300	93.300	93.300	93.300	93.300		
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		12.055,95	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		50.665,50	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge		6.702.510,25	4.885.583	6.546.824	6.134.765	6.194.705	6.183.449		
11	- Personalaufwendungen		10.220.392,59	9.835.212	10.546.659	10.241.156	10.079.235	10.086.601		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		763.594,05	486.989	484.374	459.375	464.125	460.122		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		293.269,37	198.415	480.602	198.602	278.602	278.602		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		135.679,16	4.917	206.804	4.804	4.804	4.804		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		54.383,57	19.938	20.187	20.351	20.596	9.669		
15	- Transferaufwendungen		434.199,27	350.898	242.299	207.014	89.827	89.827		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		138.689,15	159.855	170.565	170.565	170.565	170.565		
17	= Ordentliche Aufwendungen		11.140.933,95	10.564.317	11.460.311	10.837.688	10.638.825	10.635.264		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		4.438.423,70	5.678.734	4.913.488	4.702.923	4.444.120	4.451.815		
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)		4.438.423,70	5.678.734	4.913.488	4.702.923	4.444.120	4.451.815		
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)		4.438.423,70	5.678.734	4.913.488	4.702.923	4.444.120	4.451.815		

Haushaltsplan 2018

Bauen und Wohnen
Produktbereich 010

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		146.145,93	151.400	171.000	176.000	176.000	116.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.273.214,70	3.744.881	4.210.504	4.207.304	4.210.504	4.207.304	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		6.565.492,47	9.272.215	8.952.992	8.734.227	8.478.624	8.543.119	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		197,84	0	0	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		197,84	0	0	0	0	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2018

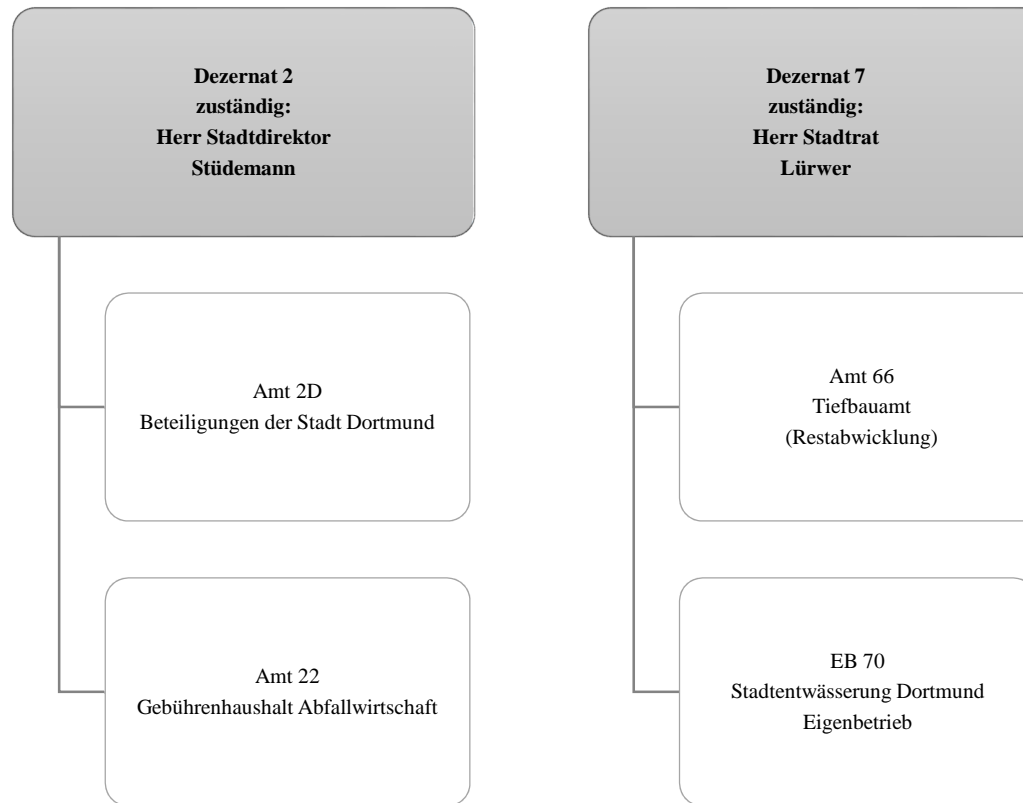
Bauen und Wohnen
Produktbereich 010

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018			2019	2020	2021	
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.191,33	563.773	403.007	0		2.000	2.000	2.000	
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		1.191,33	563.773	403.007	0		2.000	2.000	2.000	
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0		0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		595,00	626.414	445.564	0		0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.262,54	4.700	6.700	0		6.700	6.700	6.700	
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		4.857,54	631.114	452.264	0		6.700	6.700	6.700	
14	Saldo Investitionstätigkeit		3.666,21-	67.341-	49.257-	0		4.700-	4.700-	4.700-	
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0		0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0		0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0		0	0	0	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0		0	0	0	

Haushaltsplan 2018

Bauen und Wohnen
Produktbereich 010

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
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		951,06	0	1.520	0	1.520	1.520	1.520
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	1.520	0	1.520	1.520	1.520



Haushaltsplan 2018

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 011

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		375,00	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		86.793.348,51	86.895.896	86.895.896	86.895.896	86.895.896	86.895.896	86.895.896	86.895.896
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.726.331,08	1.115.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.929.533,96	8.010.551	8.010.551	8.010.551	8.010.551	8.010.551	8.010.551	8.010.551
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		42.801.920,34	40.340.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		125.541,25	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		137.251.508,89	136.361.447	136.021.447	136.021.447	136.021.447	136.021.447	136.021.447	136.021.447
11	- Personalaufwendungen		215.558,70	198.584	225.037	230.325	235.853	241.513	241.513	241.513
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		215.558,70	198.584	225.037	230.325	235.853	241.513	241.513	241.513
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		457.417,69	808.560	808.560	808.560	808.560	808.560	808.560	808.560
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		1.933,75	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		64.570,52	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		91.806.062,82	93.936.206	93.934.465	93.934.465	93.934.465	93.934.465	93.934.465	93.934.465
17	= Ordentliche Aufwendungen		92.543.609,73	94.943.350	94.968.062	94.973.350	94.978.878	94.984.538	94.984.538	94.984.538
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		44.707.899,16	41.418.097	41.053.385	41.048.097	41.042.569	41.036.909	41.036.909	41.036.909
19	+ Finanzerträge		20.432.379,48	18.038.584	21.358.653	21.754.741	22.738.276	21.945.041	21.945.041	21.945.041
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		20.432.379,48	18.038.584	21.358.653	21.754.741	22.738.276	21.945.041	21.945.041	21.945.041
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		65.140.278,64	59.456.681	62.412.038	62.802.838	63.780.845	62.981.950	62.981.950	62.981.950
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)		65.140.278,64	59.456.681	62.412.038	62.802.838	63.780.845	62.981.950	62.981.950	62.981.950

Haushaltsplan 2018

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 011

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.553.291,06	1.364.225	1.426.450	1.426.450	1.426.450	1.426.450	1.426.450
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		63.586.987,58	58.092.456	60.985.588	61.376.388	62.354.395	61.555.500	
	<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 2018

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 011

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020		2021		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		12.790.527,83	4.843.157	28.301.552	0	27.081.906	27.228.855	27.486.846		
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		12.790.527,83	4.843.157	28.301.552	0	27.081.906	27.228.855	27.486.846		
14	Saldo Investitionstätigkeit		12.790.527,83	4.843.157	28.301.552	0	27.081.906	27.228.855	27.486.846		
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 2018

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 011

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
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		587.769,21	0	538.110	0	538.110	538.110	538.110
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		605.988,81	0	538.110	0	538.110	538.110	538.110

**Dezernat 2
zuständig:
Herr Stadtdirektor
Stüdemann**

Amt 2D
Beteiligungen der Stadt Dortmund

**Dezernat 3
zuständig:
N.N.**

Bezirksvertretungen

**Dezernat 6
zuständig:
Herr Stadtrat
Wilde**

Amt 61
Stadtplanungs- und
Bauordnungsamt

**Dezernat 7
zuständig:
Herr Stadtrat
Lürwer**

Amt 66
Tiefbauamt

Amt 75
Kommunale Investitionsförderung

Haushaltsplan 2018

Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich 012

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22.907.392,47	20.366.321	17.814.364	17.465.381	16.779.527	16.813.816	16.201.816	16.201.816
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		22.243.191,32	20.146.321	17.202.364	16.853.381	16.167.527	16.201.816	16.201.816	16.201.816
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		27.165.995,50	25.708.464	27.059.520	27.065.492	27.048.497	27.036.081	27.036.081	27.036.081
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.124.321,62	5.060.000	5.063.000	5.063.000	5.063.000	5.063.000	5.063.000	5.063.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		734.326,44	477.000	532.400	533.400	534.400	535.400	535.400	535.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		554.494,96	282.314	207.314	207.314	207.314	207.259	207.259	207.259
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		205.025,32	7.314	7.314	7.314	7.314	7.259	7.259	7.259
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		6.273.130,79	5.132.178	5.900.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		62.759.661,78	57.026.278	56.576.599	56.234.587	55.532.739	55.555.556	55.555.556	55.555.556
11	- Personalaufwendungen		22.999.292,90	24.017.498	25.279.934	25.418.860	25.307.009	24.905.467	24.905.467	24.905.467
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		871.907,77	589.674	677.429	633.708	617.196	602.375	602.375	602.375
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.735.148,81	41.320.536	44.172.885	44.653.981	45.407.534	46.186.197	46.186.197	46.186.197
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		35.013.886,98	36.773.297	39.597.531	40.151.127	40.904.680	41.683.343	41.683.343	41.683.343
14	- Bilanzielle Abschreibungen		34.162.332,92	31.928.067	28.622.423	28.791.595	28.462.409	29.561.408	29.561.408	29.561.408
15	- Transferaufwendungen		251.234,72	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.078.190,02	29.742.425	32.196.496	32.156.496	32.156.465	32.156.465	32.156.465	32.156.465
17	= Ordentliche Aufwendungen		127.226.199,37	127.240.526	130.503.739	131.252.932	131.565.416	133.041.537	133.041.537	133.041.537
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		64.466.537,59	70.214.248	73.927.140	75.018.344	76.032.678	77.485.981	77.485.981	77.485.981
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		343.344,30	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
21	= Finanzergebnis (19+20)		343.344,30	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		64.809.881,89	70.514.248	74.227.140	75.318.344	76.332.678	77.785.981	77.785.981	77.785.981
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)		64.809.881,89	70.514.248	74.227.140	75.318.344	76.332.678	77.785.981	77.785.981	77.785.981

Haushaltsplan 2018

Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich 012

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		615.471,98	669.000	625.000	625.000	625.000	625.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.786.212,09	6.666.465	7.061.966	7.061.966	7.061.090	7.061.090	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		71.980.622,00	76.511.714	80.664.106	81.755.311	82.768.768	84.222.071	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		318.882,82	0	0	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		61.918,83	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 2018

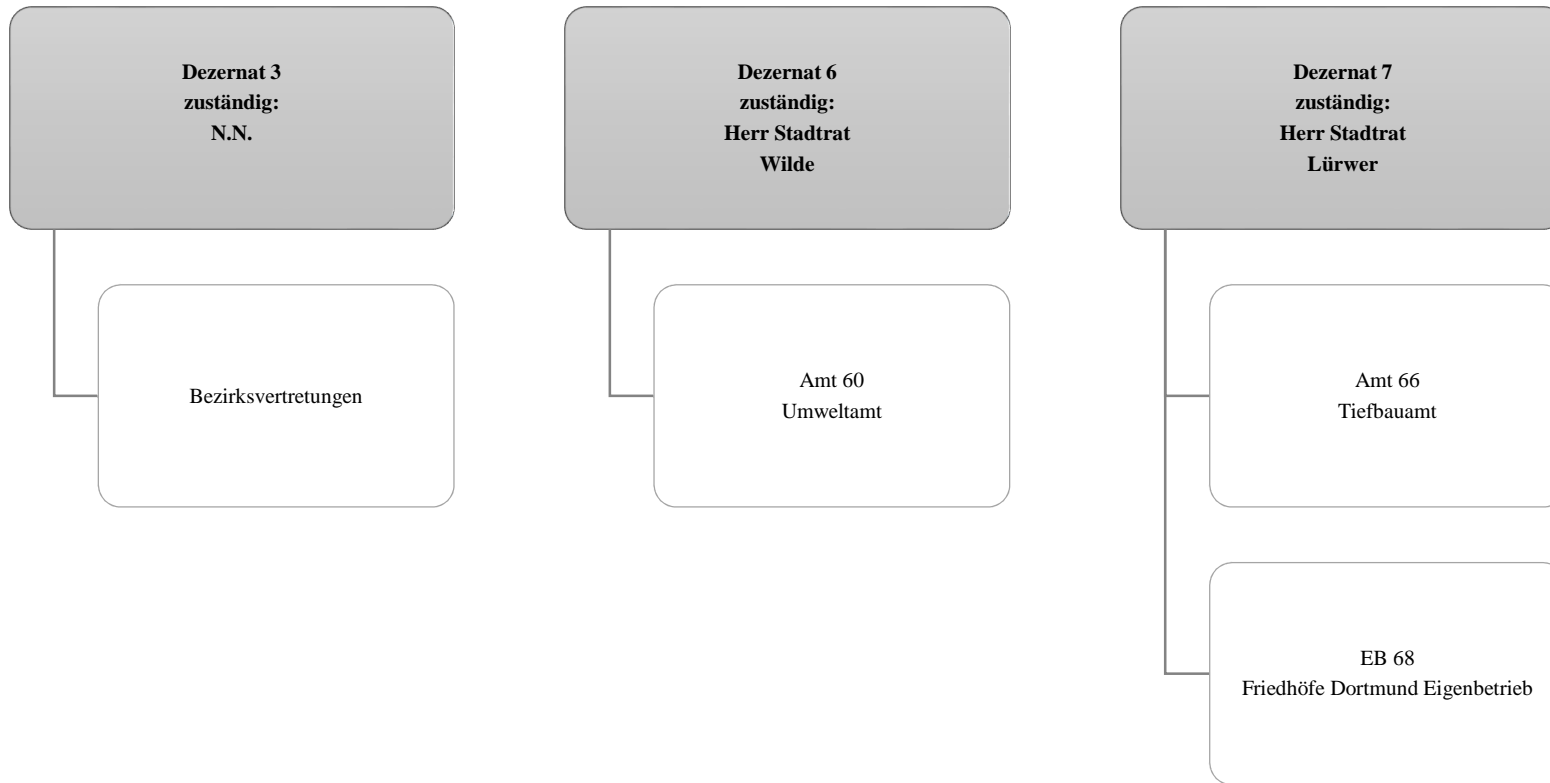
Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich 012

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018				2019	2020	2021
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		10.362.992,35	23.803.734	15.437.031	0	15.070.590	10.562.065	9.814.565		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		15.331,00	0	0	0	0	0	0		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0		
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.822.785,03	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000		
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0		
06	Summe der investiven Einzahlungen		12.201.108,38	25.603.734	17.237.031	0	16.870.590	12.362.065	11.614.565		
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0		
08	für Baumaßnahmen		22.287.258,51	39.223.670	29.816.487	91.194.509	35.881.709	33.134.840	32.503.900		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.230.153,00	1.022.200	1.222.000	1.575.000	540.740	463.300	611.740		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		2.146.625,00	696.000	696.000	0	696.000	696.000	696.000		
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0		
12	sonstige Investitionsauszahlungen		624.900,00	150.000	0	0	0	0	0		
13	Summe der investiven Auszahlungen		26.288.936,51	41.091.870	31.734.487	92.769.509	37.118.449	34.294.140	33.811.640		
14	Saldo Investitionstätigkeit		14.087.828,13-	15.488.136-	14.497.456-	92.769.509-	20.247.859-	21.932.075-	22.197.075-		
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 2018

Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich 012

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
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		2.339.210,67	2.528.625	2.200.000	0	2.200.000	1.200.000	1.200.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		2.472.007,08	3.010.625	2.500.000	0	2.500.000	1.500.000	1.500.000



Haushaltsplan 2018

Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 013

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.845.559,90	2.622.683	2.569.106	2.530.307	2.512.555	2.405.364
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		2.374.798,81	2.229.506	2.171.329	2.159.529	2.141.778	2.034.587
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		223.949,99	194.850	206.950	214.250	214.250	214.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		497.276,98	394.705	395.770	395.770	395.770	395.770
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		314.454,27	130.000	155.500	155.500	155.500	155.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		458.971,61	286.940	270.021	275.271	280.521	285.771
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		272.335,96	181.890	159.971	165.221	170.471	175.721
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		632.597,95	792.822	600.000	600.000	600.000	600.000
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		4.972.810,70	4.421.999	4.197.347	4.171.098	4.158.596	4.056.655
11	- Personalaufwendungen		13.562.120,01	14.253.238	14.544.791	14.517.747	14.463.661	14.383.410
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		310.262,81	288.697	254.781	253.742	253.019	253.855
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.925.322,32	6.602.970	6.781.498	6.549.080	6.563.010	6.577.149
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		5.103.078,11	5.624.415	5.797.776	5.596.500	5.610.430	5.624.569
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.233.042,62	4.279.509	4.102.743	4.188.959	4.285.782	4.294.415
15	- Transferaufwendungen		973.866,63	876.861	913.361	881.361	881.361	881.361
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		636.462,72	703.110	1.004.813	1.195.134	1.320.747	1.320.747
17	= Ordentliche Aufwendungen		25.330.814,30	26.715.688	27.347.208	27.332.281	27.514.561	27.457.082
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		20.358.003,60	22.293.689	23.149.860	23.161.183	23.355.964	23.400.427
19	+ Finanzerträge		140.465,06	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		981.083,25	956.186	956.186	956.186	936.186	936.186
21	= Finanzergebnis (19+20)		840.618,19	956.186	956.186	956.186	936.186	936.186
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		21.198.621,79	23.249.875	24.106.046	24.117.369	24.292.150	24.336.613
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)		21.198.621,79	23.249.875	24.106.046	24.117.369	24.292.150	24.336.613

Haushaltsplan 2018

Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 013

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.491.894,10	8.128.500	7.585.000	7.585.000	7.585.000	7.585.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.243.273,60	12.686.010	12.772.308	12.772.308	12.772.480	12.772.480	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		24.950.001,29	27.807.384	29.293.354	29.304.677	29.479.630	29.524.093	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		209.039,40	0	0	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		701,63	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 2018

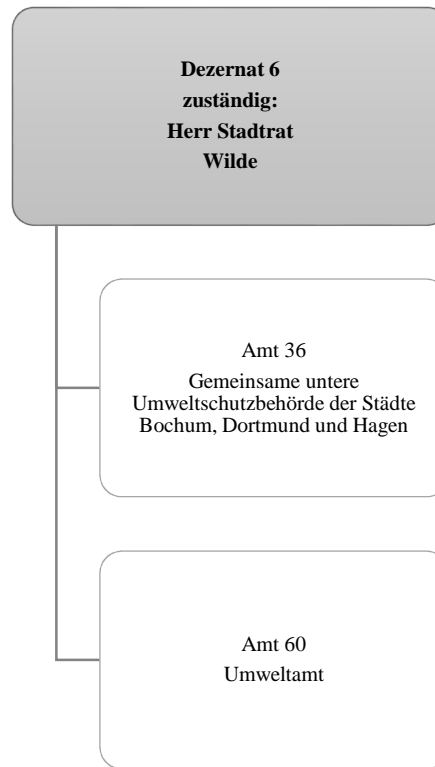
Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 013

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018				2019	2020	2021
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		189.927,85	340.000	471.400	0		546.000	790.000	620.000	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		115.967,41	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		149.792,25	150.000	150.000	0		150.000	150.000	150.000	
06	Summe der investiven Einzahlungen		455.687,51	490.000	621.400	0		696.000	940.000	770.000	
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		183.854,17	120.000	140.000	0		140.000	140.000	140.000	
08	für Baumaßnahmen		299.411,22	905.000	1.620.000	3.420.000		1.840.000	1.395.000	960.000	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.209.936,84	1.442.700	542.155	0		547.700	567.700	567.700	
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		10.000,00	0	0	0		0	0	0	
13	Summe der investiven Auszahlungen		2.703.202,23	2.467.700	2.302.155	3.420.000		2.527.700	2.102.700	1.667.700	
14	Saldo Investitionstätigkeit		2.247.514,72-	1.977.700-	1.680.755-	3.420.000-		1.831.700-	1.162.700-	897.700-	
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0		0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0		0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0		0	0	0	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0		0	0	0	

Haushaltsplan 2018

Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 013

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
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		19.798,10	2.000	1.760	0	1.760	1.760	1.760
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		199.264,00	135.500	135.260	0	1.135.260	1.135.260	135.260



Haushaltsplan 2018

Umweltschutz
Produktbereich 014

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		60.082,14	48.331	117.589	15.696	15.696	15.696	15.625	15.625
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		7.965,75	4.850	2.839	1.946	1.946	1.946	1.875	1.875
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		89.919,00	76.500	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		950,50	500	500	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		473.175,72	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		24.646,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		15.114,00	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		648.774,27	602.331	727.589	625.696	625.696	625.696	625.625	625.625
11	- Personalaufwendungen		3.867.836,92	3.763.333	4.121.278	4.043.815	3.995.868	3.949.131	3.949.131	3.949.131
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		291.568,43	192.135	194.393	186.010	178.056	166.687	166.687	166.687
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		327.744,81	439.321	491.946	406.946	406.946	406.946	406.946	406.946
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		3.519,53	2.000	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		14.776,32	13.832	10.838	10.282	10.631	11.419	11.419	11.419
15	- Transferaufwendungen		85.856,00	101.000	325.500	324.500	324.500	324.500	324.500	324.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		44.900,76	44.989	52.539	49.039	49.039	49.039	49.039	49.039
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.341.114,81	4.362.475	5.002.102	4.834.582	4.786.983	4.741.035	4.741.035	4.741.035
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		3.692.340,54	3.760.144	4.274.512	4.208.885	4.161.287	4.115.410	4.115.410	4.115.410
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)		3.692.340,54	3.760.144	4.274.512	4.208.885	4.161.287	4.115.410	4.115.410	4.115.410
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)		3.692.340,54	3.760.144	4.274.512	4.208.885	4.161.287	4.115.410	4.115.410	4.115.410

Haushaltsplan 2018

Umweltschutz
Produktbereich 014

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		298.777,38	219.500	325.000	325.000	325.000	325.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.994.380,07	731.716	734.486	734.486	734.486	734.486	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		5.387.943,23-	4.272.360-	4.683.998-	4.618.371-	4.570.773-	4.524.896-	
	<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 2018

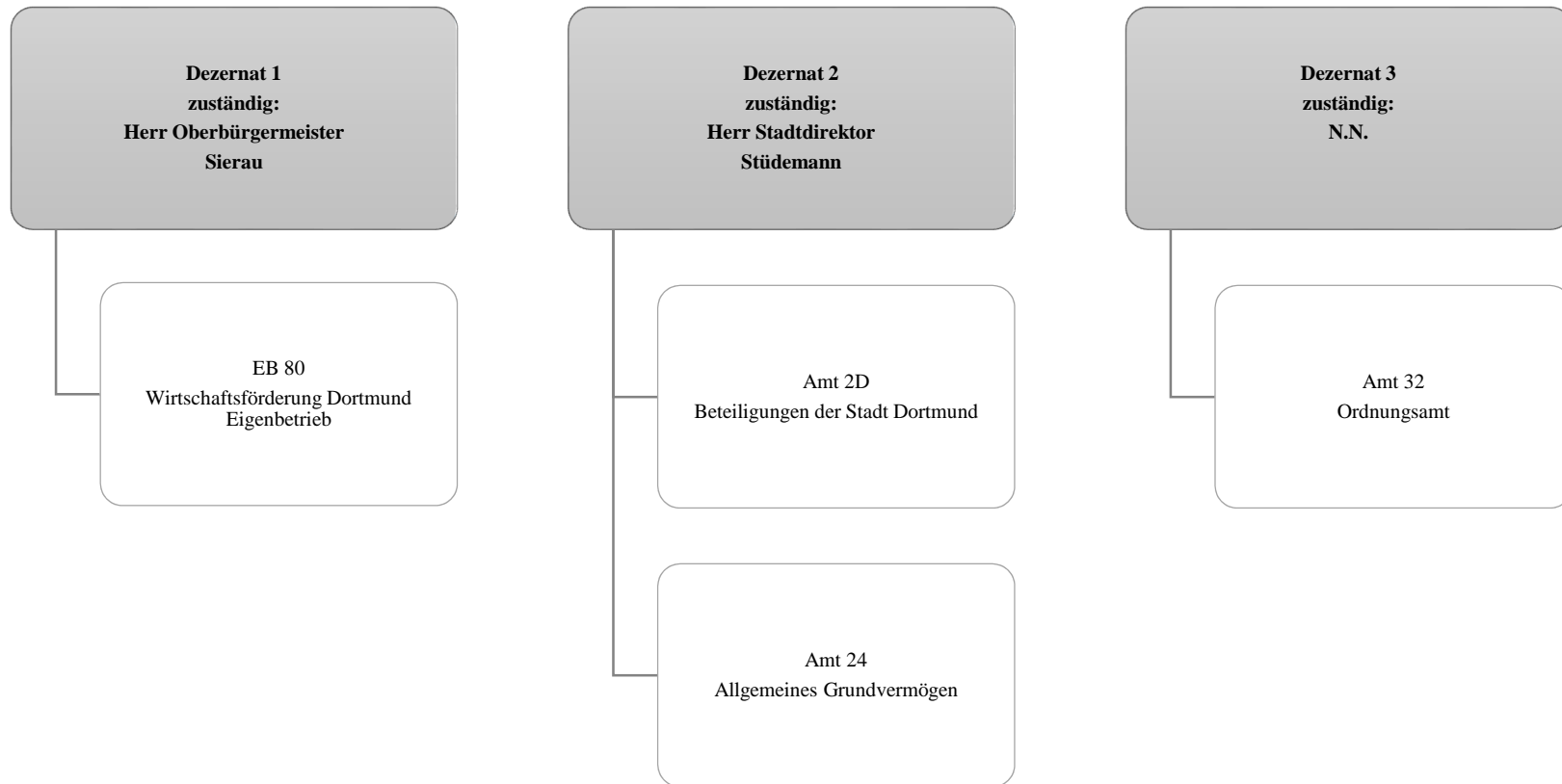
Umweltschutz
Produktbereich 014

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020		2021		
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		531,42	5.980	5.980	0	5.980	5.980	5.980	5.980	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
13	Summe der investiven Auszahlungen		531,42	7.980	7.980	0	7.980	7.980	7.980	7.980	
14	Saldo Investitionstätigkeit		531,42	7.980	7.980	0	7.980	7.980	7.980	7.980	
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 2018

Umweltschutz
Produktbereich 014

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
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		275,50	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		209,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		930.910,48	3.938.315	3.818.701	3.818.438	3.818.336	3.816.693	3.816.693	3.816.693
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		826.948,91	835.915	818.701	818.438	818.336	816.693	816.693	816.693
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		45.237,98	24.493	24.493	24.493	24.493	24.493	24.493	24.493
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		17.818.067,84	17.476.001	18.385.393	18.639.221	18.966.997	19.011.611	19.011.611	19.011.611
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.041.502,56	981.916	978.316	974.694	974.694	974.694	974.694	974.694
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.300.175,41	1.570.000	1.640.000	1.640.000	1.640.000	1.640.000	1.640.000	1.640.000
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		261.097,83	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		2.107.070,02	980.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		23.135.894,27	23.990.726	24.846.902	25.096.846	25.424.519	25.467.491	25.467.491	25.467.491
11	- Personalaufwendungen		1.364.312,27	1.230.866	807.534	821.606	835.658	847.667	847.667	847.667
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		1.075.061,67	904.164	477.458	488.678	500.407	512.416	512.416	512.416
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.981.701,07	6.262.175	7.605.349	6.535.843	5.635.843	5.635.843	5.635.843	5.635.843
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		4.939.149,36	3.283.063	4.539.198	3.457.005	2.557.005	2.557.005	2.557.005	2.557.005
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.129.655,49	5.405.139	5.262.550	5.268.149	5.266.565	5.265.014	5.265.014	5.265.014
15	- Transferaufwendungen		12.487.044,31	12.815.803	13.298.708	14.001.380	13.148.811	12.754.211	12.754.211	12.754.211
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.053.948,39	5.272.456	5.371.269	5.434.560	5.436.739	5.436.739	5.436.739	5.436.739
17	= Ordentliche Aufwendungen		35.016.661,53	30.986.439	32.345.409	32.061.538	30.323.616	29.939.474	29.939.474	29.939.474
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		11.880.767,26	6.995.713	7.498.507	6.964.693	4.899.097	4.471.983	4.471.983	4.471.983
19	+ Finanzerträge		5.386.035,77	6.385.181	6.369.510	6.353.572	6.328.040	6.283.426	6.283.426	6.283.426
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		84.626,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21	= Finanzergebnis (19+20)		5.301.409,25	6.379.181	6.363.510	6.347.572	6.322.040	6.277.426	6.277.426	6.277.426
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		6.579.358,01	616.532	1.134.997	617.121	1.422.943	1.805.443	1.805.443	1.805.443
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)		6.579.358,01	616.532	1.134.997	617.121	1.422.943	1.805.443	1.805.443	1.805.443

Haushaltsplan 2018

Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 015

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.079.950,54	1.006.000	1.094.800	1.094.800	1.094.800	1.094.800	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		990.167,69	918.558	1.132.432	1.132.432	1.132.432	1.132.432	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		5.489.575,16-	529.091-	1.172.629-	654.752-	1.385.312	1.767.811	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		558.878,41	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		324.291,63	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 2018

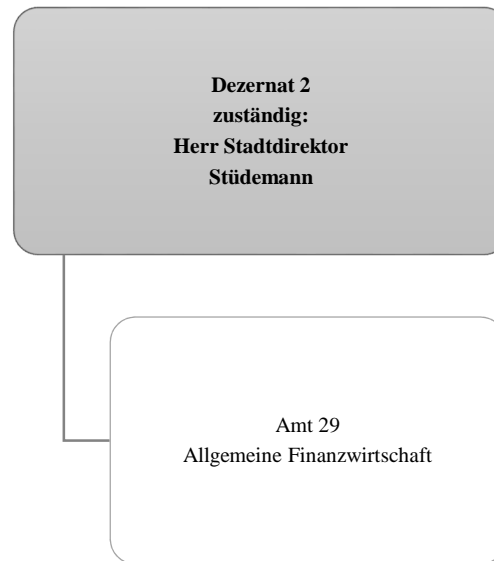
Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 015

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018				2019	2020	2021
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		386.827,01	364.000	1.014.000	0	300.000	300.000	300.000		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		2.514.527,56	7.426.300	4.926.300	0	4.926.300	4.926.300	4.926.300		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	5.000	0	0	0	0		
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0		
05	Sonstige investive Einzahlungen		4.052,29	0	0	0	0	0	0		
06	Summe der investiven Einzahlungen		2.905.406,86	7.790.300	5.945.300	0	5.226.300	5.226.300	5.226.300		
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		37.964.471,15	12.458.400	6.948.400	1.000.000	7.208.400	7.208.400	7.208.400		
08	für Baumaßnahmen		3.903.897,37	4.486.692	5.053.699	23.234.624	6.644.349	9.955.275	9.785.000		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		3.654.475,37	4.633.175	4.103.200	0	4.110.500	4.105.000	4.001.700		
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		45.522.843,89	21.588.267	16.115.299	24.234.624	17.973.249	21.278.675	21.005.100		
14	Saldo Investitionstätigkeit		42.617.437,03-	13.797.967-	10.169.999-	24.234.624-	12.746.949-	16.052.375-	15.778.800-		
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 2018

Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 015

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
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		1.326.561,73	1.274.420	1.356.190	0	1.356.190	1.356.190	1.356.190
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		1.190.777,29	1.274.420	1.356.190	0	1.356.190	1.356.190	1.356.190



Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		737.745.859,10	775.084.200	816.444.294	847.023.700	874.984.700	903.820.700		
	<i>Grundsteuer A</i>		172.961,30	186.400	186.400	186.400	186.400	186.400		
	<i>Grundsteuer B</i>		118.857.993,13	118.509.000	119.200.000	119.200.000	119.200.000	119.200.000		
	<i>Gewerbesteuer</i>		310.326.279,77	323.166.000	340.964.000	357.671.000	368.401.000	379.084.000		
	<i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>		224.977.625,96	239.172.000	248.896.000	263.331.000	278.340.000	294.205.000		
	<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>		38.188.611,16	48.030.000	60.455.000	59.004.000	60.479.000	61.870.000		
	<i>Hundesteuer</i>		4.386.738,33	4.020.000	4.020.000	4.020.000	4.020.000	4.020.000		
	<i>Zweitwohnungssteuer</i>		254.686,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000		
	<i>Beherbergungssteuer</i>		1.843.592,00	1.275.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000		
	<i>Wettbürosteuer</i>		338.000,00	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000		
	<i>Vergnügungssteuer und Abgabe von Spielbanken</i>		16.806.914,79	16.209.300	16.209.300	16.209.300	16.209.300	16.209.300		
	<i>Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>		22.268.456,66	23.416.500	24.013.594	24.902.000	25.649.000	26.546.000		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		532.146.195,88	573.666.390	617.838.859	631.218.000	671.795.000	725.598.000		
	<i>Schlüsselzuweisungen vom Land</i>		529.484.606,00	569.666.390	613.338.859	626.218.000	666.295.000	719.598.000		
	<i>sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land</i>		1.082.095,54	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
	<i>Ertr. Auflös. SoPo Zuweis. Land all. Investpauscha</i>		1.560.398,32	3.000.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000	5.000.000		
	<i>Erträge Auflösung PRAP Zuschüsse Übrige Bereiche</i>		19.096,02	0	0	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfererträge		1.077.589,52	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		
	<i>sonstige Transfererträge übriger Bereich</i>		1.013.023,60	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	2.000.000	2.000.000	0	0	0		
	<i>Erstattungen vom Bund</i>		0,00	2.000.000	2.000.000	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		8.203.515,55	15.300	2.515.300	15.300	15.300	15.300		
	<i>Ertr Aufl od. Herabsetzung v Wertbericht. a. Ford.</i>		7.573.646,70	0	0	0	0	0		
	<i>Ertr Aufl von Einzelwertberichtigung</i>		192.637,74	0	0	0	0	0		
	<i>Verspätungszuschlag zur Gewerbesteuer</i>		27.800,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300		
	<i>Verspätungszuschlag sonstige Gemeindesteuern</i>		13,70	0	0	0	0	0		
	<i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>		409.417,41	0	2.500.000	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2018

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 016

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
10	= Ordentliche Erträge		1.279.173.160,05	1.350.830.390	1.438.862.953	1.478.321.500	1.546.859.500	1.629.498.500		
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		95.429,18	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000		
	<i>Sach- und Dienstl. Bau, Technik, Planung</i>		91.539,18	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000		
	<i>Sach- und Dienstleistung Sonstiges</i>		3.890,00	0	0	0	0	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.545.615,93	0	0	0	0	0		
	<i>Abschreibungen auf Forderungen durch Niederschlagu</i>		4.063.405,82	0	0	0	0	0		
	<i>Abschreibungen auf Forderungen durch Erlasse</i>		2.482.210,11	0	0	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen		242.043.672,49	256.809.866	263.110.400	271.301.000	256.959.800	261.289.700		
	<i>Gewerbesteuerumlage</i>		23.030.823,55	23.321.300	24.605.700	25.811.400	26.585.700	27.356.600		
	<i>Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit</i>		22.372.800,01	22.655.000	23.199.700	21.386.600	0	0		
	<i>Krankenhausfinanzierungsumlage</i>		6.789.156,00	7.000.000	8.650.000	8.650.000	8.650.000	8.650.000		
	<i>Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe</i>		182.739.376,71	196.189.466	198.743.400	207.264.500	213.249.000	216.808.000		
	<i>Umlage an den Regionalverband Ruhrgebiet</i>		7.111.516,22	7.644.100	7.911.600	8.188.500	8.475.100	8.475.100		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.913.380,34	3.915.065	3.907.365	3.907.365	3.907.365	3.907.365		
	<i>Einstellung in die Wertberichtigung</i>		8.111.822,94	0	0	0	0	0		
	<i>Einstellung in die Wertberichtigung(Einzelwertber)</i>		3.125.308,89	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
	<i>Abschreibungen auf Forder. d. Niederschlagungen</i>		0,00	2.453.265	2.453.265	2.453.265	2.453.265	2.453.265		
	<i>Abschreibungen auf Forderungen durch Erlasse</i>		0,00	150.100	150.100	150.100	150.100	150.100		
	<i>Aufwendungen aus Verlustübernahme</i>		617.685,18	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000		
	<i>Aufwand f. d. Berichtigung d. Barw. d. Leibrenten</i>		6.920,83	7.700	0	0	0	0		
	<i>Säumniszuschläge u.ä.</i>		51.642,50	0	0	0	0	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen		260.598.097,94	260.816.931	267.109.765	275.300.365	260.959.165	265.289.065		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		1.018.575.062,11	1.090.013.459	1.171.753.188	1.203.021.135	1.285.900.335	1.364.209.435		
19	+ Finanzerträge		27.003.957,96	26.424.000	25.894.400	25.444.500	24.927.000	24.404.700		
	<i>Zinserträge von öffentlichen wirtschaftlichen Unte</i>		624.627,13	396.600	104.800	50.400	48.700	47.100		
	<i>Zinserträge von kommunalen Sonderrechnungen</i>		26.039.860,71	25.800.000	25.600.000	25.200.000	24.700.000	24.200.000		
	<i>Zinserträge von privaten Unternehmen</i>		106.038,09	88.100	91.600	85.400	79.600	74.200		
	<i>Zinserträge von übrigen Bereichen</i>		136.465,53	139.300	98.000	108.700	98.700	83.400		
	<i>Sonstige zinsähnliche Erträge</i>		96.966,50	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		36.748.837,21	42.469.000	46.059.000	60.382.000	74.704.000	87.737.400		

Haushaltsplan 2018

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 016

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	<i>Zinsaufwendungen an Land</i>		3.320,40	3.100	2.900	2.800	2.600	2.400		
	<i>Zinsaufwendungen an kommunale Sonderrechnungen</i>		214.279,98	278.900	222.100	175.200	129.400	100.000		
	<i>Zinsaufwendungen an private Unternehmen</i>		36.531.236,83	42.187.000	45.834.000	60.204.000	74.572.000	87.635.000		
21	= Finanzergebnis (19 + 20)		9.744.879,25-	16.045.000-	20.164.600-	34.937.500-	49.777.000-	63.332.700-		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		1.008.830.182,86	1.073.968.459	1.151.588.588	1.168.083.635	1.236.123.335	1.300.876.735		
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)		1.008.830.182,86	1.073.968.459	1.151.588.588	1.168.083.635	1.236.123.335	1.300.876.735		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		888.940,98	883.964	929.420	929.420	929.420	929.420		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0		
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 + 27 + 28)		1.009.719.123,84	1.074.852.423	1.152.518.008	1.169.013.055	1.237.052.755	1.301.806.155		
	<i>nachrichtlich</i>									
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0		
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		1.310,29	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 2018

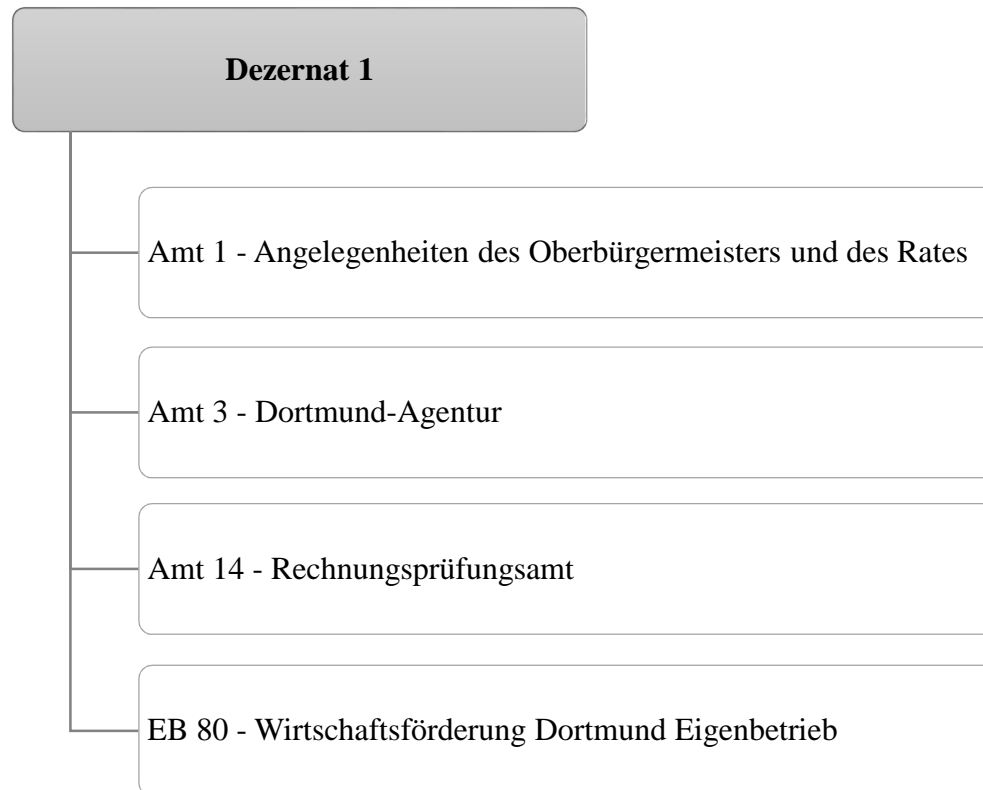
Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 016

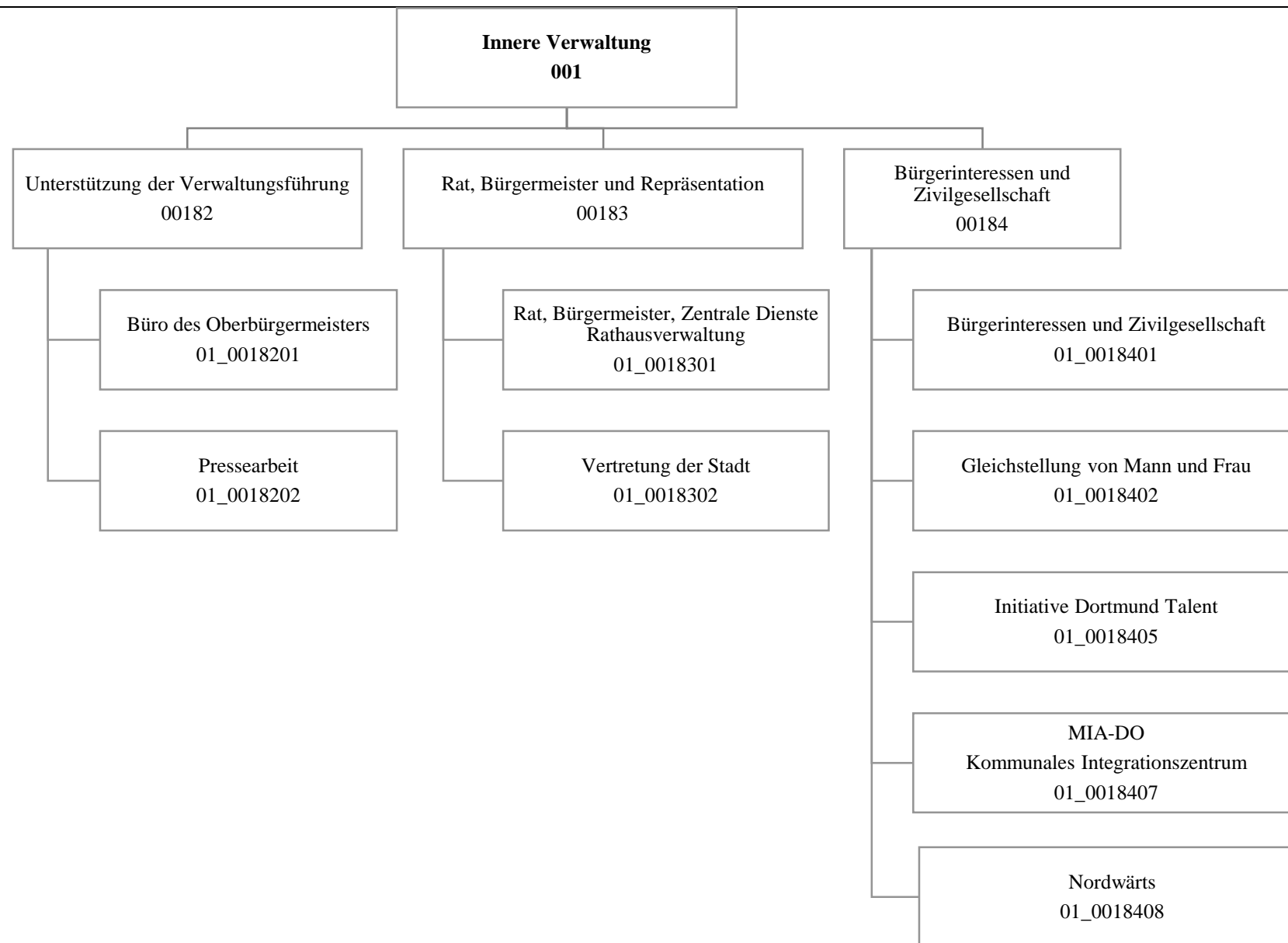
Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020		2021		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		22.234.644,79	23.124.050	26.899.601	0	27.431.086	29.084.086	31.283.086		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		6.346.855,72	4.476.700	4.876.900	0	4.640.920	4.154.900	3.888.000		
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		28.581.500,51	27.600.750	31.776.501	0	32.072.006	33.238.986	35.171.086		
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		9.264,84	9.800	0	0	0	0	0		
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		509.565,94	911.200	1.167.536	0	1.059.064	750.000	750.000		
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0		
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0		
13	Summe der investiven Auszahlungen		518.830,78	921.000	1.167.536	0	1.059.064	750.000	750.000		
14	Saldo Investitionstätigkeit		28.062.669,73	26.679.750	30.608.965	0	31.012.942	32.488.986	34.421.086		
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		156.229.000,00	103.909.483	126.331.786	0	145.082.462	139.929.668	105.613.223		
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0		
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		2.761.034.389,36	0	0	0	0	0	0		
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		2.917.263.389,36	103.909.483	126.331.786	0	145.082.462	139.929.668	105.613.223		

Haushaltsplan 2018

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 016

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		94.324.120,69	77.508.400	78.989.300	0	81.448.200	81.394.500	74.600.400
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		2.757.000.000,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		2.851.324.120,69	77.508.400	78.989.300	0	81.448.200	81.394.500	74.600.400
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		65.939.268,67	26.401.083	47.342.486	0	63.634.262	58.535.168	31.012.823
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		1.918.000,00	1.592.050	1.588.086	0	1.588.086	1.588.086	1.588.086





Haushaltsplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		770.472,25	574.025	561.385	482.497	270.690	185.201		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		13.568,16	13.568	13.568	9.969	3.697	2.551		
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		9.810,00	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		23.587,98	301.400	201.400	201.400	201.400	201.400	201.400	201.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		86.722,70	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		76.619,16	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		890.592,93	875.425	762.785	683.897	472.090	386.601		
11	- Personalaufwendungen		5.902.210,75	5.781.255	6.516.916	6.442.562	6.253.220	6.086.570		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		434.731,70	230.316	329.461	316.298	315.661	314.150		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		278.063,44	1.567.151	1.895.337	1.684.579	1.563.836	1.426.086		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		98.531,49	95.837	102.737	105.787	108.937	109.087		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		96.820,94	118.555	221.735	232.118	260.314	366.265		
15	- Transferaufwendungen		640.226,77	727.680	789.080	706.980	353.380	351.380		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.210.979,54	4.402.951	4.793.916	4.744.016	4.747.516	4.742.516		
17	= Ordentliche Aufwendungen		11.128.301,44	12.597.591	14.216.984	13.810.254	13.178.266	12.972.818		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		10.237.708,51-	11.722.166-	13.454.198-	13.126.357-	12.706.176-	12.586.217-		
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)		10.237.708,51-	11.722.166-	13.454.198-	13.126.357-	12.706.176-	12.586.217-		
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)		10.237.708,51-	11.722.166-	13.454.198-	13.126.357-	12.706.176-	12.586.217-		

Haushaltsplan 2018

Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters und des Rates Amt 1

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		244.825,20	376.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.742.896,79	2.619.283	2.860.400	2.860.400	2.860.400	2.860.400	2.860.400	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		12.735.780,10-	13.965.449-	16.249.598-	15.921.757-	15.501.576-	15.381.617-		
	<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	
	2016	2017	2017	2018
Höherer Dienst	33,00	33,00	33,00	38,00
Gehobener Dienst	29,99	31,99	31,99	32,99
Mittlerer Dienst	16,50	16,50	16,50	17,00
Einfacher Dienst	5,09	5,09	5,09	4,59

Haushaltsplan 2018

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

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020		2021		
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	1.865.302	1.502.016	0	1.671.324	2.094.217	2.184.117		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.047,83	36.200	36.200	0	36.200	36.200	36.200		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0		
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0		
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0		
13	Summe der investiven Auszahlungen		2.047,83	1.901.502	1.538.216	0	1.707.524	2.130.417	2.220.317		
14	Saldo Investitionstätigkeit		2.047,83	1.901.502	1.538.216	0	1.707.524	2.130.417	2.220.317		
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 2018

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

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
01_00183010001 Beschaffung von beweglichem Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.047,83	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	83.758,47	116.806
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.047,83	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	80.944,07	113.992
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
01_00184082001 Entwicklung des Standorts Buschstr. 185 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
01_00184084001 Städt. Eigenanteil für Nordwärtsprojekte Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	1.865.302	1.282.016	1.671.324	2.094.217	2.184.117	0,00	9.096.976
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	1.865.302	1.282.016	1.671.324	2.094.217	2.184.117	0,00	9.096.976
Gesamtsaldo		2.047,83	1.901.502	1.538.216	1.707.524	2.130.417	2.220.317	700.501,17	10.200.525

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Optimierung der Organisation, Kooperation und Kommunikation im OB-Büro, Dezernat 1 und der Gesamtverwaltung im Rahmen der Koordinierungs- und Steuerungsfunktion des Oberbürgermeisters;
Zentrale und sektorale Pressearbeit für die Stadt Dortmund.
Strategische und organisatorische Neuausrichtung der Verwaltung

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

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

Haushaltsplan 2018

**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	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Produkt 01_0018202 PressearbeitBeschreibung und Ziel

Zentrale und sektorale Pressearbeit für die Stadt Dortmund

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Kennzahlen

Anzahl Pressemitteilungen	2.238	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Anzahl Pressetermine	596	600	600	600	600	600

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2018

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	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl Mandatsträger	343	369	369	369	369	369	
Anzahl Sitzungen politischer Gremien	1.027	1.122	1.122	1.122	1.122	1.122	
Anzahl Veranstaltungen	259	280	280	280	280	280	

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	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anz. Repräsentationsveranstaltungen	705	460	700	700	700	700	
Anzahl Jubiläen	14.850	14.800	14.800	15.000	15.000	15.000	
Anzahl Verleihungen	28	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 2018

**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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	

Haushaltsplan 2018

**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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	

Produkt 01_0018407 MIA-DO Kommunales IntegrationszentrumBeschreibung und Ziel

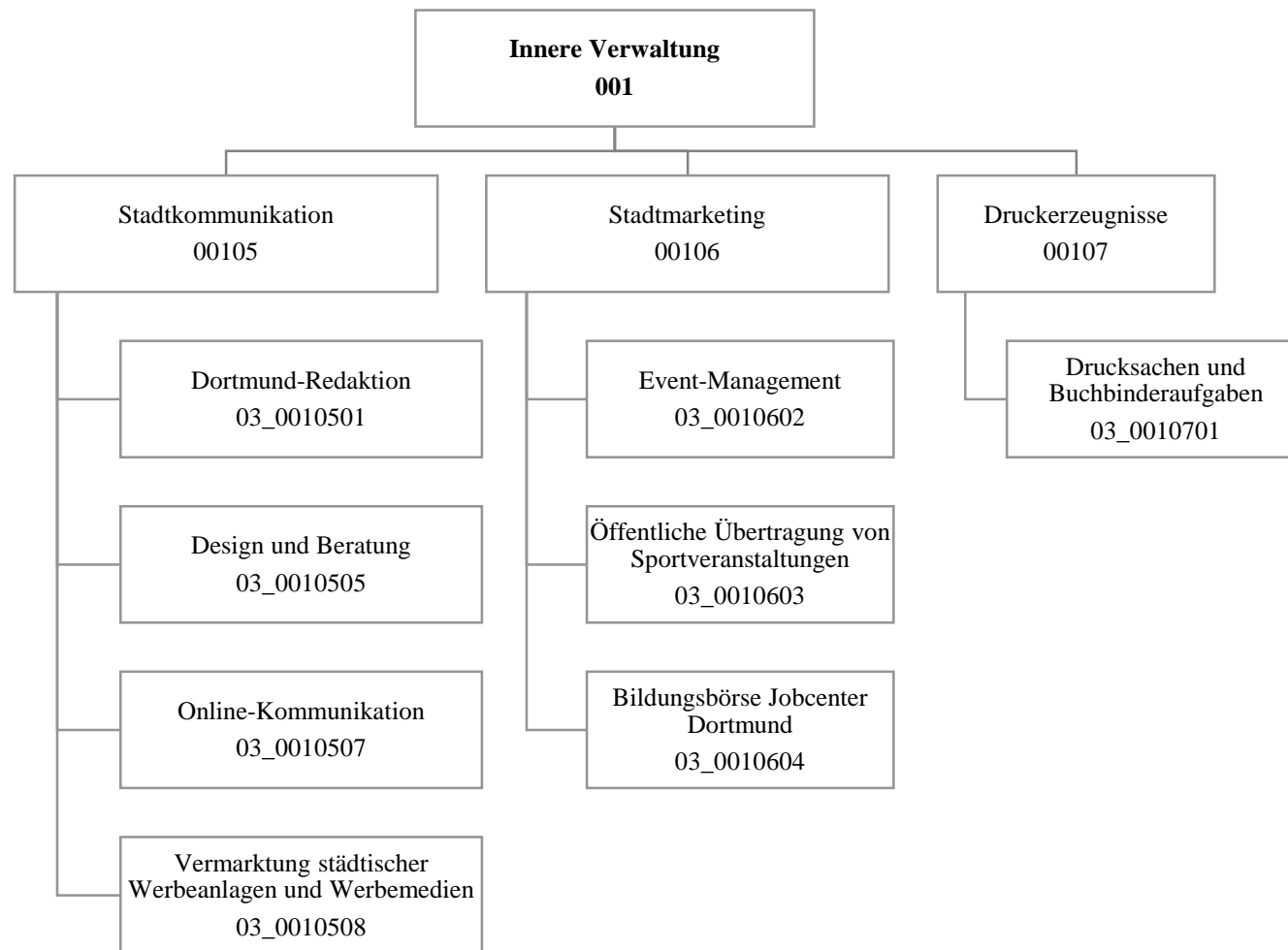
Das MIA-Do Kommunales Integrationszentrum ist zuständig für die Querschnittsarbeit Integration in der Verwaltung. Zu der Aufgabe gehört u. a. die Umsetzung des Integrationskonzeptes "Masterplan Migration/Integration", die Organisation, Vorbereitung und Durchführung von Projekten, insbesondere zu den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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	

Produkt 01_0018408 NordwärtsBeschreibung 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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Kennzahlen									
Anzahl der Beteiligungsveranstaltungen	0	15	15	15	15	15			
Anzahl der Projektpressemitteilungen	0	15	15	15	15	15			
Anzahl externer Projekte	0	3	3	3	3	3			
Bekanntheitsgrad in Bürgerbefragung in %	0	21,00	24,00	27,00	30,00	30,00			



Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		283.229,35	275.938	280.202	271.175	271.015	260.996		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		91.890,00	85.938	90.202	81.175	81.015	70.996		
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		1.540.680,37	1.672.200	1.672.200	1.672.200	1.672.200	1.672.200		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		404.772,31	221.200	221.200	221.200	221.200	221.200		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.363,00	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		2.230.045,03	2.173.338	2.177.602	2.168.575	2.168.415	2.158.396		
11	- Personalaufwendungen		2.962.412,78	3.078.936	3.138.753	2.967.942	2.917.574	2.955.183		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		122.820,29	88.217	91.505	80.575	73.716	72.850		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		976.922,00	438.118	473.118	473.118	473.118	473.118		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		70.416,33	33.931	33.931	33.931	33.931	33.931		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		100.933,52	94.549	95.597	86.943	87.090	77.149		
15	- Transferaufwendungen		87.431,11	186.600	1.536.600	1.536.600	186.600	186.600		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		998.864,37	1.111.745	1.111.745	1.536.745	1.111.745	1.111.745		
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.126.563,78	4.909.947	6.355.812	6.601.347	4.776.126	4.803.794		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		2.896.518,75	2.736.610	4.178.210	4.432.772	2.607.712	2.645.398		
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)		2.896.518,75	2.736.610	4.178.210	4.432.772	2.607.712	2.645.398		
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)		2.896.518,75	2.736.610	4.178.210	4.432.772	2.607.712	2.645.398		

Haushaltsplan 2018

Dortmund-Agentur
Amt 3

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.596.234,58	2.771.000	2.793.000	2.799.000	2.822.000	2.799.000		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		701.567,00	630.642	705.000	705.000	705.000	705.000		
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		1.001.851,17-	596.252-	2.090.210-	2.338.772-	490.712-	551.398-		
	<i>nachrichtlich</i>									
30	+ Erträge Anlagenabgänge		10.500,00	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	
	2016	2017	2017	2018
Höherer Dienst	7,65	7,65	7,65	6,65
Gehobener Dienst	22,23	23,23	23,23	26,23
Mittlerer Dienst	13,28	13,28	13,28	14,78
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Dortmund-Agentur
Amt 3

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
			2016	2017	2018			2019	2020	2021		
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.474,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		10.500,00	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		11.974,68	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		50.569,30	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		50.569,30	5.100	5.100	15.300	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
14	Saldo Investitionstätigkeit		38.594,62	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 2018

Dortmund-Agentur
Amt 3

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
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		80.552,83	50.000	77.460	0	77.460	77.460	77.460
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		79.029,02	50.000	77.460	0	77.460	77.460	77.460

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2017	2018	2019	2020	2021		
03_00105070001 Beschaffung von beweglichem Vermögen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.474,68	0	0	0	0	0	471,01	1.946
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.636,61	0	0	0	0	0	20.496,07	28.133
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		6.161,93	0	0	0	0	0	20.025,06	26.187
03_00106020001 Beschaffung von beweglichem Vermögen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.246,99	0	0	0	0	0	36.854,88	38.102
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.246,99	0	0	0	0	0	36.854,88	38.102
03_00107010001 Beschaffung von beweglichem Vermögen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		41.685,70	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	256.133,46	323.319
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>0,00</i>	<i>15.300</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		41.685,70	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	255.419,46	322.605
03_00107010005 Veräußerung von Maschinen und Anlagen									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		10.500,00	0	0	0	0	0	1.904,00	12.404
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		10.500,00	0	0	0	0	0	1.904,00	12.404
Gesamtsaldo		38.594,62	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	1.329.010,19	1.393.105

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	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021

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	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Kennzahlen

Anzahl Urkunden	18.650	800	800	800	800	800
Anzahl Ausgaben Dortmund. Bekanntmachungen	51	52	52	52	52	52
Anz. PR-Maßnahmen Öffentlichkeitsarbeit	747	600	600	600	600	600
Anzahl neuer Vordrucke	229	150	150	150	150	150
Anzahl amtliche Anzeigen	73	30	30	30	30	30
Anzahl Projekte Unternehm.-Kommunikation	6	4	4	4	4	4
Durchschnittliche Kosten pro Auflage	1.683,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Erlöse pro Auftrag Öffentlichkeitsarbeit	1.712,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Kundenzufriedenheit	98,00	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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl Internetprojekte	110	100	100	100	100	100	
Kosten pro Einwohner	0,13	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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Erträge	1.478.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	

Haushaltsplan 2018

**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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl Publikationen	21	10	10	10	10	10	10
Anzahl größerer Maßnahmen	54	25	25	25	25	25	25

Produkt 03_0010603 Öffentliche Übertragung von SportveranstaltungenBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	

Haushaltsplan 2018

**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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Haushaltsplan 2018

**Dortmund-Agentur
Amt 3**

**Druckerzeugnisse
Produktgruppe 00107**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

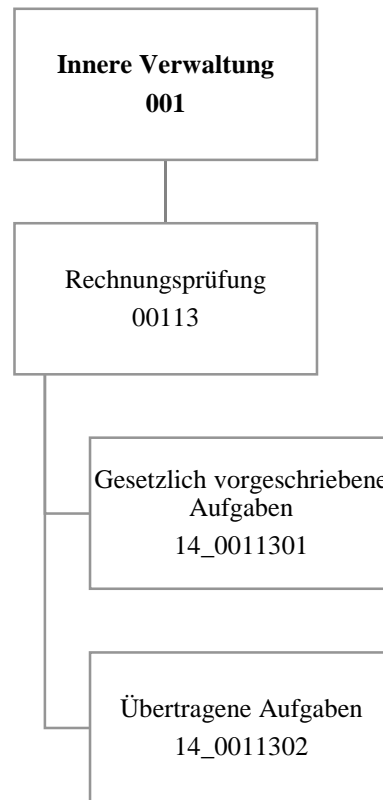
Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Produkt 03_0010701 Drucksachen / BuchbinderaufgabenBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen						
Anzahl Aufträge insgesamt	2.857	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Anzahl kopierter Seiten	4.226.324	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Beschäftigungsgrad	82,45	88,00	85,00	85,00	85,00	85,00
Kundenzufriedenheit	98,50	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00



Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.575,61	582	1.218	1.170	1.150	876		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		1.111,37	582	1.218	1.170	1.150	876		
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.515,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		189.398,87	193.400	123.900	123.900	123.900	123.900		
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		193.489,48	196.482	127.718	127.670	127.650	127.376		
11	- Personalaufwendungen		2.845.711,25	2.685.600	3.034.254	3.047.386	3.085.317	3.122.887		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		359.366,85	251.996	287.721	277.496	277.590	276.918		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15,90	0	0	0	0	0		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		15,90	0	0	0	0	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		7.161,99	4.296	17.080	5.083	5.163	5.042		
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.274,71	18.539	25.689	25.690	20.690	20.690		
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.866.163,85	2.708.435	3.077.023	3.078.159	3.111.170	3.148.619		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		2.672.674,37	2.511.953	2.949.305	2.950.489	2.983.520	3.021.243		
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)		2.672.674,37	2.511.953	2.949.305	2.950.489	2.983.520	3.021.243		
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)		2.672.674,37	2.511.953	2.949.305	2.950.489	2.983.520	3.021.243		

Haushaltsplan 2018
**Rechnungsprüfungsamt
Amt 14**

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		106.600,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		402.347,24	401.873	385.800	385.800	385.800	385.800	385.800	385.800
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		2.968.421,61	2.913.826	3.335.105	3.336.289	3.369.320	3.407.043	3.407.043	3.407.043
	<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	
	2016	2017	2017	2018
Höherer Dienst	16,00	16,00	16,00	13,86
Gehobener Dienst	25,75	25,75	25,75	27,89
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 (€)		
			2016	2017	2018			2019	2020	2021	
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.493,45	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		1.493,45	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		2.937,42	2.000	2.300	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
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		2.937,42	2.000	2.300	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14	Saldo Investitionstätigkeit		1.443,97-	2.000-	2.300-	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
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

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
14_00113000001									
Beschaffung von beweglichem Vermögen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.493,45	0	0	0	0	0	2.692,87	4.186
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.937,42	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	15.074,82	29.212
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.443,97	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	12.381,95	25.026
Gesamtsaldo		1.443,97	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	12.381,95	25.026

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	28.900,00	28.240,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00	

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	15.560,00	14.340,00	15.910,00	15.910,00	15.910,00	15.910,00	



Haushaltsplan 2018

Wirtschaftsförderung Dortmund
Eigenbetrieb 80

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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		1.075.061,67	904.164	477.458	488.678	500.407	512.416	
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		1.075.061,67	904.164	477.458	488.678	500.407	512.416	
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		11.519.873,40	11.848.642	12.298.797	13.001.469	12.148.900	11.754.300	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen		12.594.935,07	12.752.806	12.776.255	13.490.147	12.649.307	12.266.716	
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		12.594.935,07-	12.752.806-	12.776.255-	13.490.147-	12.649.307-	12.266.716-	
19	+ Finanzerträge		70.958,35	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (19+20)		70.958,35	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		12.523.976,72-	12.752.806-	12.776.255-	13.490.147-	12.649.307-	12.266.716-	
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)		12.523.976,72-	12.752.806-	12.776.255-	13.490.147-	12.649.307-	12.266.716-	

Haushaltsplan 2018

Wirtschaftsförderung Dortmund
Eigenbetrieb 80

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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)		12.523.976,72-	12.752.806-	12.776.255-	13.490.147-	12.649.307-	12.266.716-	
	<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 2018

Wirtschaftsförderung Dortmund
Eigenbetrieb 80

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018				2019	2020	2021
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		115.004,00	314.600	321.500	0	328.800	323.300	220.000		
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		115.004,00	314.600	321.500	0	328.800	323.300	220.000		
14	Saldo Investitionstätigkeit		115.004,00-	314.600-	321.500-	0	328.800-	323.300-	220.000-		
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 2018

Wirtschaftsförderung Dortmund
Eigenbetrieb 80

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
	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 2018

Wirtschaftsförderung Dortmund
Eigenbetrieb 80

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
80_01506014001 Zuschuss an EB 80 Wirtschaftsförderung Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		115.004,00	114.600	121.500	128.800	123.300	20.000	239.084,60	862.289
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		115.004,00-	114.600-	121.500-	128.800-	123.300-	20.000-	239.084,60-	862.289-
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		115.004,00-	314.600-	321.500-	328.800-	323.300-	220.000-	239.084,60-	1.862.289-

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 2018**Wirtschaftsförderung Dortmund
Eigenbetrieb 80****Wirtschaftsförderung Dortmund Eigenbetrieb
Produktgruppe 01506****Produkt 80_0150601 Wirtschaftsförderung Dortmund Eigenbetrieb**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Dezernat 2

Amt 92 - Dezernatsbüro 2 und Stabsstelle Stadtcontrolling

Amt 2D - Beteiligungen der Stadt Dortmund

Amt 11 - Personal- und Organisationsamt (ab 01.04.2018 Dezernat 8)

Amt 16 - Allgemeine Personalwirtschaft (ab 01.04.2018 Dezernat 8)

Amt 20 - Stadtkämmerei

Amt 21 - Stadtkasse und Steueramt

Amt 22 - Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft

Amt 23 - Fachbereich Liegenschaften

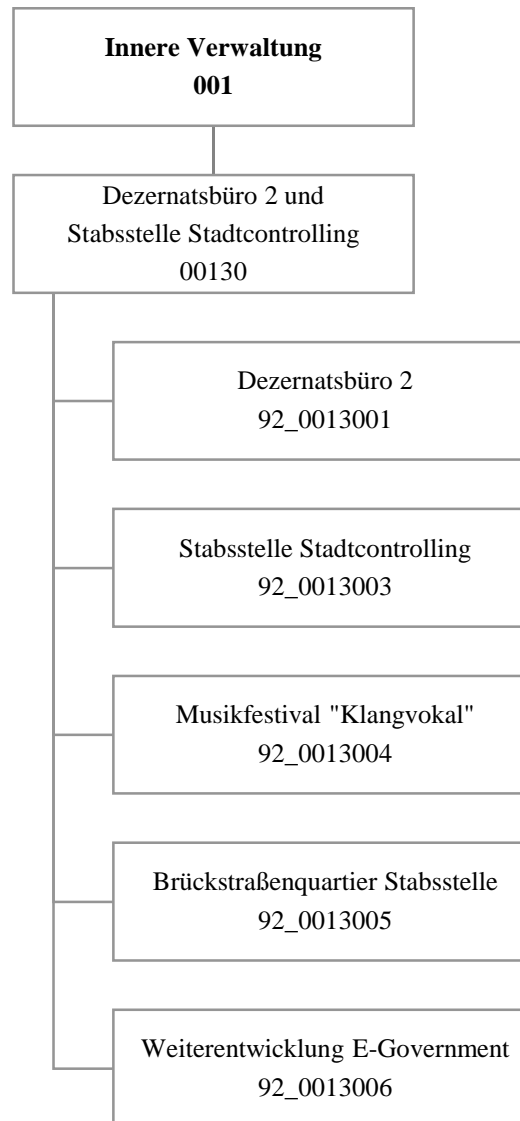
Amt 24 - Allgemeines Grundvermögen

Amt 26 - Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement (ab 01.04.2018 Dezernat 8)

Amt 29 - Allgemeine Finanzwirtschaft

EB 41 - Kulturbetriebe Dortmund Eigenbetrieb

EB 42 - Theater Dortmund Eigenbetrieb



Haushaltsplan 2018

**Dezernatsbüro 2 und Stabsstelle
Stadtcontrolling
Amt 92**

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		188,39	188	188	188	188	188	188	188
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		188,39	188	188	188	188	188	188	188
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.640,00	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		8.828,39	11.188	11.188	11.188	11.188	11.188	11.188	11.188
11	- Personalaufwendungen		1.422.220,01	1.722.333	1.644.989	1.653.584	1.674.710	1.674.490	1.674.490	1.674.490
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		119.570,47	113.967	114.927	110.598	110.501	106.545	106.545	106.545
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.019,33	8.703	32.143	32.143	32.143	32.143	32.143	32.143
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		4.249,44	7.004	3.604	3.604	3.604	3.604	3.604	3.604
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.080,76	7.370	7.645	7.359	6.526	2.361	2.361	2.361
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		32.430,51	58.652	35.212	35.212	35.212	35.212	35.212	35.212
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.489.750,61	1.797.058	1.719.989	1.728.298	1.748.591	1.744.206	1.744.206	1.744.206
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		1.480.922,22	1.785.870	1.708.801	1.717.110	1.737.403	1.733.017	1.733.017	1.733.017
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)		1.480.922,22	1.785.870	1.708.801	1.717.110	1.737.403	1.733.017	1.733.017	1.733.017
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)		1.480.922,22	1.785.870	1.708.801	1.717.110	1.737.403	1.733.017	1.733.017	1.733.017

Haushaltsplan 2018

Dezernatsbüro 2 und Stabsstelle Stadtcontrolling Amt 92

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.937.335,98	1.787.118	1.761.900	1.760.400	1.760.400	1.760.400	1.760.400	1.760.400
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		3.418.258,20-	3.572.987-	3.470.701-	3.477.510-	3.497.803-	3.493.417-	3.493.417-	3.493.417-
	<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	
	2016	2017	2017	2018
Höherer Dienst		7,00	7,00	7,88
Gehobener Dienst		5,00	5,00	6,91
Mittlerer Dienst		2,00	2,00	2,00
Einfacher Dienst		0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

**Dezernatsbüro 2 und Stabsstelle
Stadtcontrolling
Amt 92**

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020		2021		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	Saldo Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2018

**Dezernatsbüro 2 und Stabsstelle
Stadtcontrolling
Amt 92**

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
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 2018

**Dezernatsbüro 2 und Stabsstelle
Stadtcontrolling
Amt 92**

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Gesamtsaldo		0,00	0	0	0	0	0	11.914,11-	11.914-

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung

Zielgruppe(n)

Verwaltungsführung

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2018

**Dezernatsbüro 2 und Stabsstelle
Stadtcontrolling
Amt 92
Dezernatsbüro 2 und Stabsstelle Stadtcontrolling
Produktgruppe 00130**

Produkt 92_0013001 Dezernatsbüro 2Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	

Produkt 92_0013003 StadtcontrollingBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	

Haushaltsplan 2018

**Dezernatsbüro 2 und Stabsstelle
Stadtcontrolling
Amt 92
Dezernatsbüro 2 und Stabsstelle Stadtcontrolling
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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	

Produkt 92_0013005 BrückstraßenquartierBeschreibung und Ziel

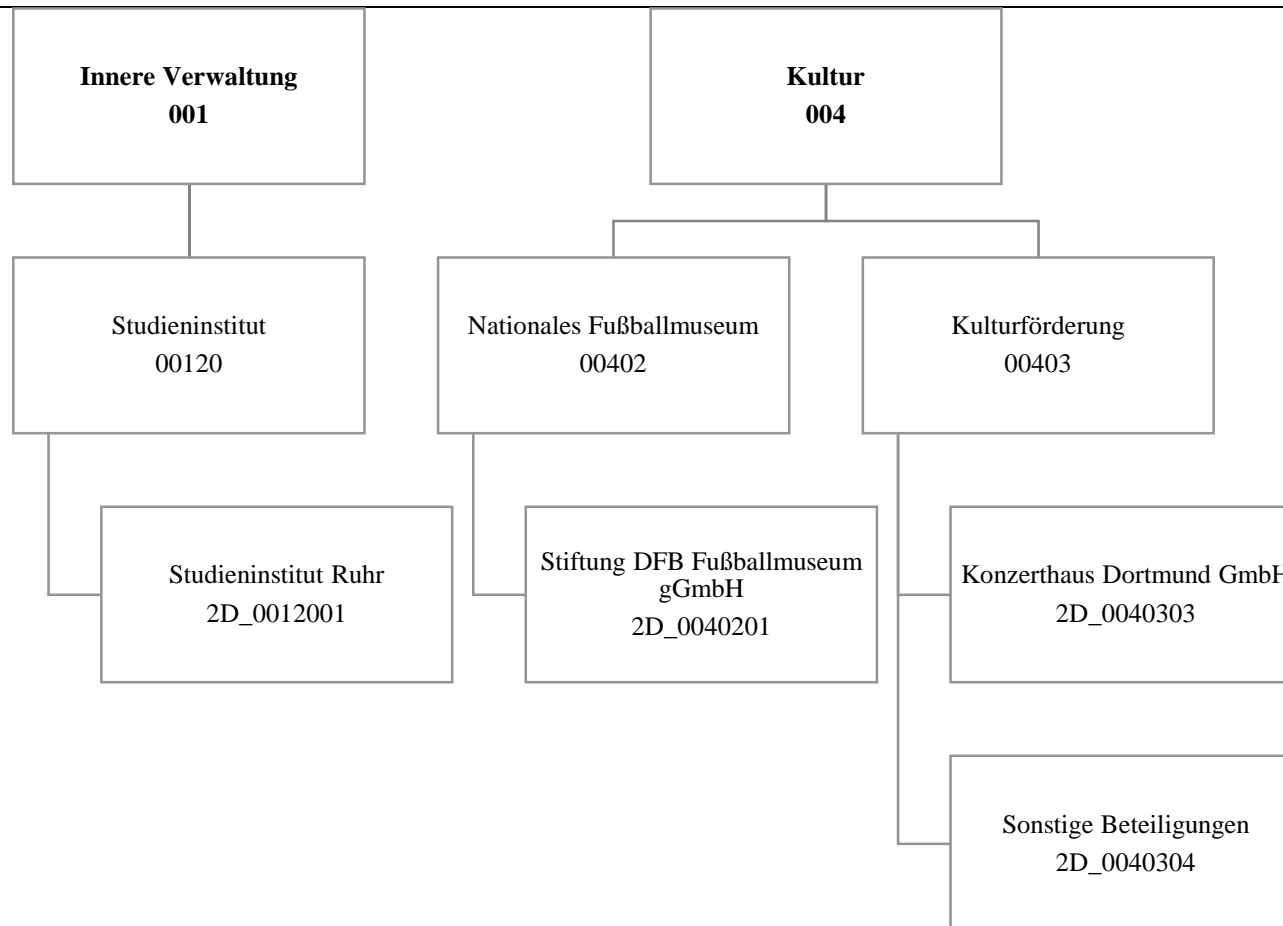
Weiterentwicklung des Brückstraßenquartiers - Ziel des Handlungskonzeptes ist dabei eine qualitative Revitalisierung des Kreativquartiers.

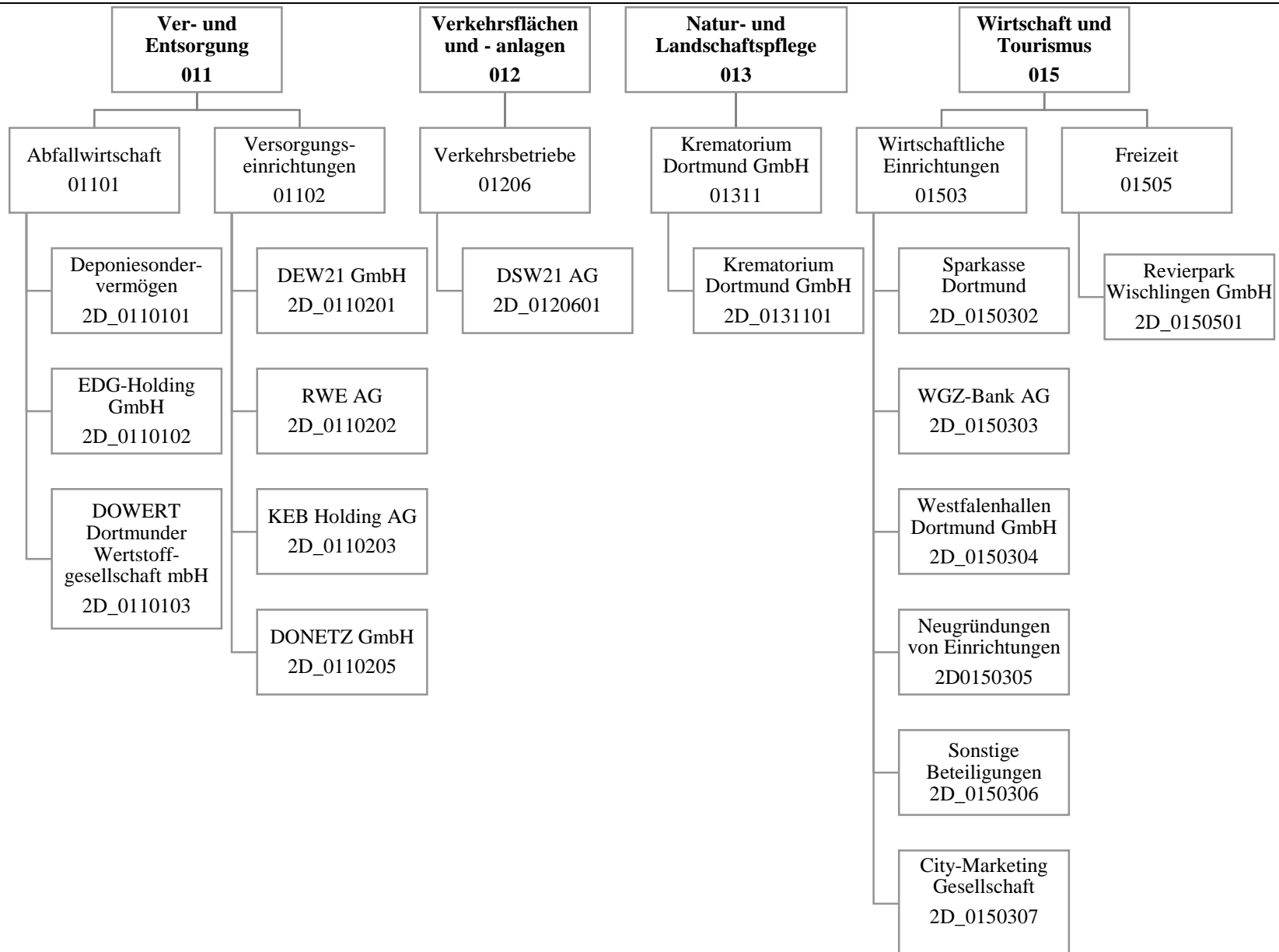
Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	

Haushaltsplan 2018**Dezernatsbüro 2 und Stabsstelle
Stadtcontrolling
Amt 92
Dezernatsbüro 2 und Stabsstelle Stadtcontrolling
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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021





Haushaltsplan 2018

Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
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		42.633.943,54	40.340.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
	<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		42.633.943,54	43.340.000	43.000.000	43.000.000	43.000.000	43.000.000	43.000.000	43.000.000
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		135.560,63	325.027	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
15	- Transferaufwendungen		6.505.226,09	6.334.417	6.953.000	6.520.000	6.374.000	6.374.000	6.374.000	6.374.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		141.587,40	143.138	143.797	893.797	893.797	893.797	893.797	893.797
17	= Ordentliche Aufwendungen		6.782.374,12	6.802.582	7.371.797	7.688.797	7.542.797	7.542.797	7.542.797	7.542.797
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		35.851.569,42	36.537.418	35.628.203	35.311.203	35.457.203	35.457.203	35.457.203	35.457.203
19	+ Finanzerträge		9.604.806,14	10.173.952	10.164.282	10.158.782	10.153.282	10.153.282	10.153.282	10.153.282
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		9.604.806,14	10.173.952	10.164.282	10.158.782	10.153.282	10.153.282	10.153.282	10.153.282
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		45.456.375,56	46.711.370	45.792.485	45.469.985	45.610.485	45.610.485	45.610.485	45.610.485
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)		45.456.375,56	46.711.370	45.792.485	45.469.985	45.610.485	45.610.485	45.610.485	45.610.485

Haushaltsplan 2018

Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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)		45.456.375,56	46.711.370	45.792.485	45.469.985	45.610.485	45.610.485	
	<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 2018

Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
			2016	2017	2018			2019	2020	2021		
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		696.000,00	696.000	696.000	0	696.000	696.000	696.000			
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0			
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	5.000	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		696.000,00	696.000	701.000	0	696.000	696.000	696.000			
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		0,00	0	0	0	0	0	0			
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		5.344.356,77	5.014.575	26.077.700	0	26.077.700	26.077.700	26.077.700			
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		5.344.356,77	5.014.575	26.077.700	0	26.077.700	26.077.700	26.077.700			
14	Saldo Investitionstätigkeit		4.648.356,77-	4.318.575-	25.376.700-	0	25.381.700-	25.381.700-	25.381.700-			
Einzahlungen												
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0			
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0			
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0			
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2018

Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
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 2018

Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
2D_01101014001 Deponiesondervermögen										
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	0,00	88.000.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	22.000.000-	22.000.000-	22.000.000-	22.000.000-	0,00	88.000.000-	
2D_01206014001 DSW21 AG										
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		1.450.625,00	0	0	0	0	0	20.533.500,00	21.984.125	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.450.625,00-	0	0	0	0	0	20.985.800,00-	22.436.425-	
2D_01206014002 DSW21 AG - Weiterleitung Mittel d. VRR										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		696.000,00	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	7.339.000,00	11.515.000	
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		696.000,00	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	7.339.000,00	11.515.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
2D_01503044001 Westfalahallen										
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		3.000.000,00	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0,00	18.000.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.000.000,00-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	127.855,46-	18.127.855-	
2D_01503054001 Neugründung von Einrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	1.116.700	116.700	116.700	116.700	116.700	4.370.280,00	5.953.780	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	1.116.700-	116.700-	116.700-	116.700-	116.700-	4.370.280,00-	5.953.780-	
2D_01503064001 Finanzanlagen IT-Bereich										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	5.000	
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	4.125	0	0	0	0	0,00	4.125	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	4.125-	5.000	0	0	0	0,00	875	
2D_01505014001 Revierpark Wischlingen GmbH										
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		197.731,77	197.750	265.000	265.000	265.000	265.000	920.079,03	2.375.561	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		197.731,77-	197.750-	265.000-	265.000-	265.000-	265.000-	920.079,03-	2.375.561-	

Haushaltsplan 2018

**Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D**

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Gesamtsaldo		4.648.356,77-	4.318.575-	25.376.700-	25.381.700-	25.381.700-	25.381.700-	89.953.309,02-	200.442.041-

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 2018**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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen						
Zuschuss	600.233,12	613.550,00	561.000,00	511.000,00	491.000,00	491.000,00

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2018

**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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Unterhaltung und Förderung von Kultur- und Bildungseinrichtungen

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2018

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	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen						
Zuschuss	5.242.000,00	5.217.000,00	5.696.000,00	5.313.000,00	5.187.000,00	5.187.000,00

Produkt 2D_0040304 Sonstige Beteiligungen

Beschreibung und ZielDieses Produkt umfasst folgende Beteiligungen:
ekz.bibliotheksservice GmbH, ecce - european centre for creative economy GmbH

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen						
Finanzerträge	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung
Eigenkapitalverzinsungen/ Dividenden von Einrichtungen der Abfallwirtschaft

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Produkt 2D_0110101 DeponiesondervermögenBeschreibung und Ziel

Eigenkapitalverzinsung/ Dividende des Deponiesondervermögens

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen						
Finanzerträge	693.000,00	335.500,00	335.500,00	330.000,00	324.500,00	324.500,00

Produkt 2D_0110102 EDG Holding GmbHBeschreibung und Ziel

Eigenkapitalverzinsung/ Dividende der EDG Holding GmbH

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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

Haushaltsplan 2018**Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D****Abfallwirtschaft
Produktgruppe 01101****Produkt 2D_0110103 DOWERT Dortmunder Wertstoffgesellschaft mbH**Beschreibung und Ziel

Eigenkapitalverzinsung/Dividende der DOWERT Dortmunder Wertstoffgesellschaft mbH

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen						
Finanzerträge	52.000,00	47.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00

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 2018**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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Konzessionsabgabe	322.181,44	340.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	

Produkt 2D_0110202 RWE AGBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Finanzerträge	0	480,00	950,00	950,00	950,00	950,00	

Haushaltsplan 2018

**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	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen						
Finanzerträge	0	890,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00

Produkt 2D_0110205 Dortmunder Netz GmbH (DONETZ)

Beschreibung und Ziel

Konzessionsabgabe der Dortmunder Netz GmbH (DONETZ)

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen						
Konzessionsabgabe	42.311.762,10	40.000.000,00	39.700.000,00	39.700.000,00	39.700.000,00	39.700.000,00

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

OPNV, Versorgung, Entsorgung, Grundstücksentwicklung, Telekommunikation.

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2018

**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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Haushaltsplan 2018

**Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D**

**Krematorium Dortmund GmbH
Produktgruppe 01311**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung
Durchführung von Kremationen

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2018

**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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2018

**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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen						
Finanzerträge	5.050.500,00	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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen						
Finanzerträge	790,18	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Haushaltsplan 2018**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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	

Produkt 2D_0150305 Neugründungen von EinrichtungenBeschreibung und Ziel

Auszahlungen im Zusammenhang mit der Neugründung von Einrichtungen

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	

Haushaltsplan 2018

**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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	

Produkt 2D_0150307 Gesellschaft für City-Marketing Dortmund

Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	

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

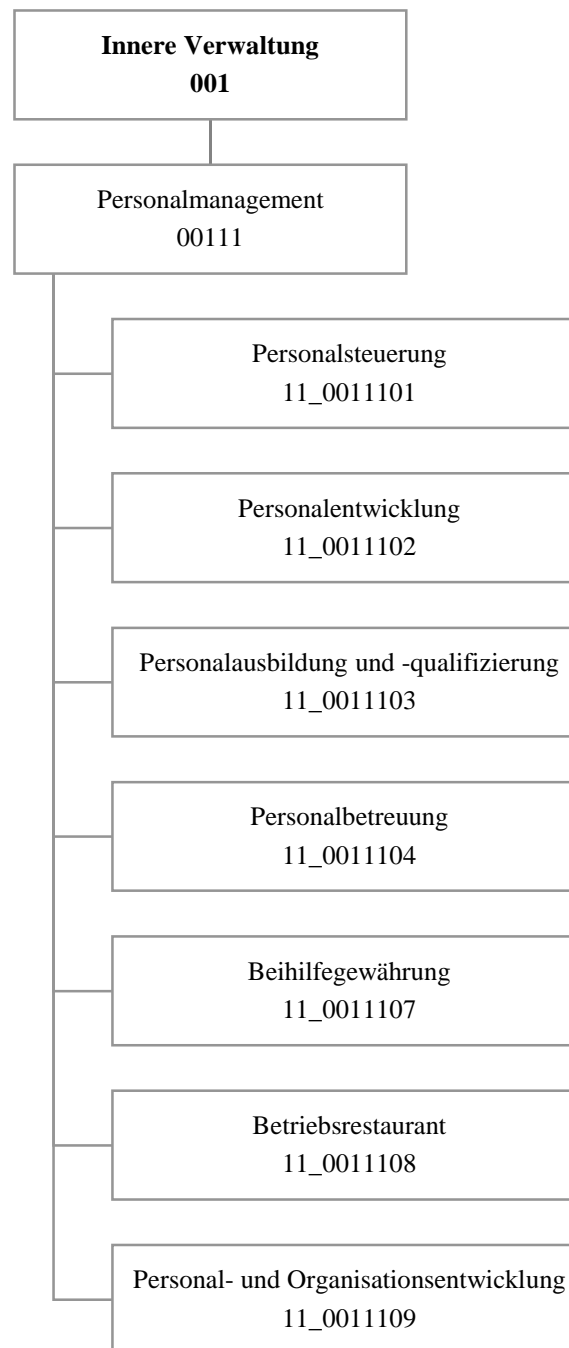
Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2018**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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen						
Zuschuss	280.268,25	280.250,00	313.000,00	313.000,00	313.000,00	313.000,00



Haushaltsplan 2018

Personal- und Organisationsamt
Amt 11

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.072,70	1.755	1.701	1.701	1.644	1.618	1.618	1.618
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		1.805,64	1.755	1.701	1.701	1.644	1.618	1.618	1.618
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		492.569,16	539.000	549.000	549.000	549.000	549.000	549.000	549.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.943.159,63	1.748.226	1.718.226	1.718.226	1.718.226	1.718.226	1.718.226	1.718.226
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		228.752,37	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	<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		2.666.553,86	2.438.981	2.448.927	2.448.927	2.448.870	2.448.844	2.448.844	2.448.844
11	- Personalaufwendungen		8.596.657,38	8.234.970	8.991.501	9.025.374	9.067.989	9.087.826	9.087.826	9.087.826
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		1.302.609,44	878.807	975.151	941.247	940.380	920.898	920.898	920.898
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		431.637,54	515.578	376.349	376.349	376.349	376.349	376.349	376.349
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		24.787,48	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		16.429,80	16.508	16.549	17.231	17.819	18.493	18.493	18.493
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		423.171,03	792.921	1.005.165	1.087.479	1.071.204	1.103.204	1.103.204	1.103.204
17	= Ordentliche Aufwendungen		9.467.895,75	9.559.976	10.389.564	10.506.433	10.533.361	10.585.871	10.585.871	10.585.871
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		6.801.341,89	7.120.996	7.940.637	8.057.506	8.084.491	8.137.027	8.137.027	8.137.027
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)		6.801.341,89	7.120.996	7.940.637	8.057.506	8.084.491	8.137.027	8.137.027	8.137.027
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)		6.801.341,89	7.120.996	7.940.637	8.057.506	8.084.491	8.137.027	8.137.027	8.137.027

Haushaltsplan 2018
**Personal- und Organisationsamt
Amt 11**

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.646.312,15	4.950.800	5.522.700	5.527.700	5.530.700	5.525.700	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.910.450,75	2.882.952	3.108.100	3.068.100	3.068.100	3.068.100	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		5.065.480,49-	5.053.148-	5.526.037-	5.597.906-	5.621.891-	5.679.427-	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		235,86	0	0	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		235,86	0	0	0	0	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2016		2017	2018
Höherer Dienst		18,52	18,52	18,52
Gehobener Dienst		88,00	97,86	106,73
Mittlerer Dienst		21,00	21,00	18,13
Einfacher Dienst		9,13	9,13	9,13

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018			2019	2020	2021	
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		5.967,33	7.000	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		5.967,33	7.000	7.000	21.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	Saldo Investitionstätigkeit		5.967,33	7.000	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 2018

Personal- und Organisationsamt
Amt 11

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
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		131.649,37	139.000	135.400	0	135.400	135.400	135.400
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		90.962,71	85.000	135.400	0	135.400	135.400	135.400

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
11_00111000001									
Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.967,33	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	20.544,46	61.512
<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)		5.967,33-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	20.544,46-	61.512-
Gesamtsaldo		5.967,33-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	38.566,08-	79.533-

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	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021

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	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Kennzahlen

Anzahl Teilnehmer/innen	2.278	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Übernahmequote Trainees	0	0	100,00	100,00	100,00	100,00
pos. Einschätzung Umsetzung Erlerntes PE	80,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
pos. Einschätzung Kompetenzsteigerung PE	89,00	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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl der betreuten Auszubildenden	451	503	575	639	735	735	
Bewerbungen um einen Ausbildungsplatz	5.542	6.000	6.000	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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	70.647,00	81.495,00	81.495,00	81.495,00	81.495,00	81.495,00	81.495,00
betreute Beschäftigte	10.860	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
Anzahl der Abrechnungsfälle	12.924	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl bearbeiteter Beihilfeanträge	35.166	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000	

Produkt 11_0011108 BetriebsrestaurantBeschreibung und Ziel

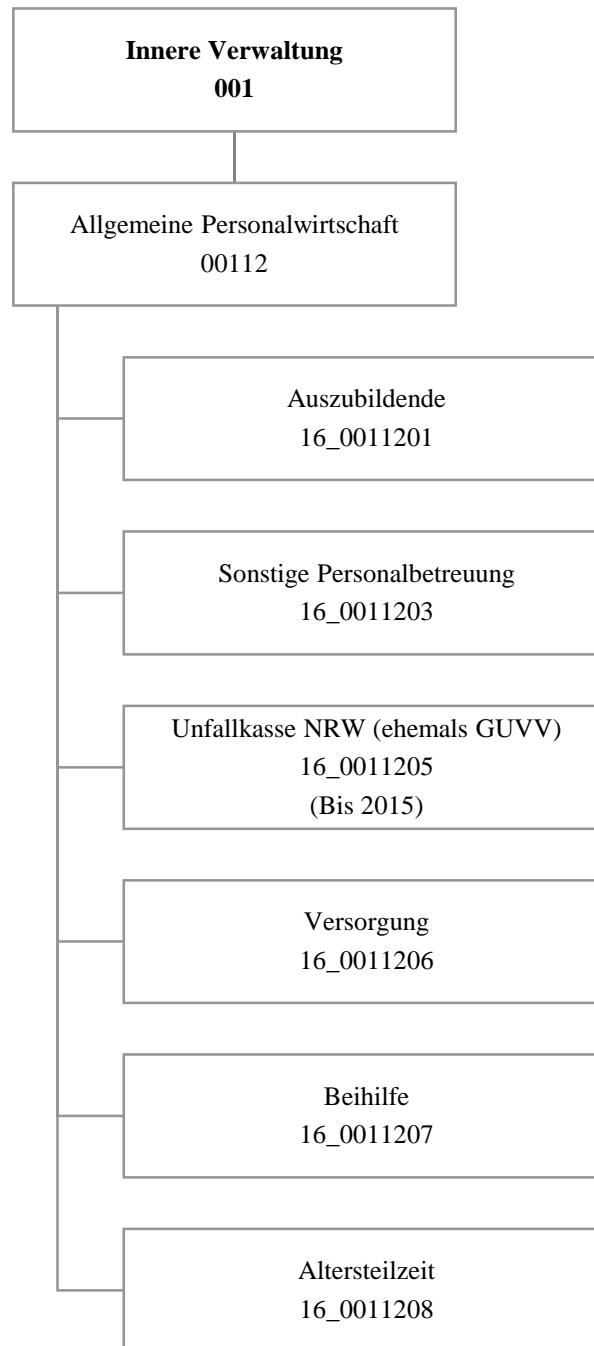
Herstellung und Abgabe von Frühstück, Zwischenverpflegung und Mittagessen, Verkauf von Kantinenware, Herstellung und Bereitstellung von Waren für Bewirtungen zur Versorgung der städtischen Beschäftigten

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl Mittagessen	94.474	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
Kosten pro Mittagessen	3,41	3,72	3,70	3,70	3,70	3,70	

Haushaltsplan 2018**Personal- und Organisationsamt
Amt 11****Personalmanagement
Produktgruppe 00111****Produkt 11_0011109 Personal- und Organisationsentwicklung**Beschreibung und Ziel

Koordinierung und Bearbeitung von gesamtstädtischen oder sektoralen Organisationsentwicklungsprojekten, wie Projekte zur Veränderung von Aufbau- und Ablauforganisation, methodische Personalbemessungen oder die Entwicklung und Überprüfung von Standards. Analysen und Weiterentwicklung der Personal- und Organisationsentwicklungskonzepte der Fachbereiche, Aufbau von internen Kontrollsystemen, Durchführung von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und betriebswirtschaftliche Analysen.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021



Haushaltsplan 2018

Allgemeine Personalwirtschaft
Amt 16

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.970.026,34	1.733.406	1.476.945	1.283.702	1.311.426	1.340.826		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		442.888,79	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		322.500,17	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		2.412.915,13	1.793.406	1.536.945	1.343.702	1.371.426	1.400.826		
11	- Personalaufwendungen		18.085.675,21	20.846.641	27.840.357	33.567.368	40.448.496	46.731.992		
	<i>davon Beihilfen</i>		6.015.575,65	6.750.000	6.750.000	6.750.000	6.750.000	6.750.000	6.750.000	6.750.000
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		235.549,73	287.543	242.771	520.630	925.385	1.413.582		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		48.453.973,14	68.207.658	71.068.234	69.366.150	70.369.306	71.260.086		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	57.490	57.490	57.490	57.490	57.490	57.490	57.490
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		530.583,19	478.434	688.179	701.499	715.138	729.105		
17	= Ordentliche Aufwendungen		67.070.231,54	89.590.223	99.654.260	103.692.507	111.590.429	118.778.673		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		64.657.316,41	87.796.817	98.117.315	102.348.805	110.219.003	117.377.847		
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)		64.657.316,41	87.796.817	98.117.315	102.348.805	110.219.003	117.377.847		
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)		64.657.316,41	87.796.817	98.117.315	102.348.805	110.219.003	117.377.847		

Haushaltsplan 2018
**Allgemeine Personalwirtschaft
Amt 16**

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		839.222,56	1.192.200	1.277.870	1.105.653	934.349	861.972	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		332.720,82	382.000	304.000	304.000	304.000	304.000	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		64.150.814,67-	86.986.617-	97.143.445-	101.547.152-	109.588.654-	116.819.875-	
	<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	
	2016	2017	2017	2018
Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
Gehobener Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittlerer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
Einfacher Dienst	0,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2018

Allgemeine Personalwirtschaft
Amt 16

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018			2019	2020	2021	
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		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
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		5.419.289,03	4.973.905	4.995.712	0	5.083.426	5.172.895	5.264.152
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		64.204.652,15	64.256.620	65.186.136	0	64.176.517	63.238.740	63.407.147

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 2018**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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	

Produkt 16_0011203 Sonstige PersonalbetreuungBeschreibung 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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	

Haushaltsplan 2018**Allgemeine Personalwirtschaft
Amt 16****Allgemeine Personalwirtschaft
Produktgruppe 00112****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 ist seit dem 01.01.2016 zum Fachbereich 26 gewechselt.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	

Produkt 16_0011206 VersorgungBeschreibung und Ziel

Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel im Rahmen der Bilanzierung der Pensionsrückstellung.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	

Haushaltsplan 2018**Allgemeine Personalwirtschaft
Amt 16****Allgemeine Personalwirtschaft
Produktgruppe 00112****Produkt 16_0011207 Beihilfe**Beschreibung und Ziel

Haushaltsmittel für Beihilfen

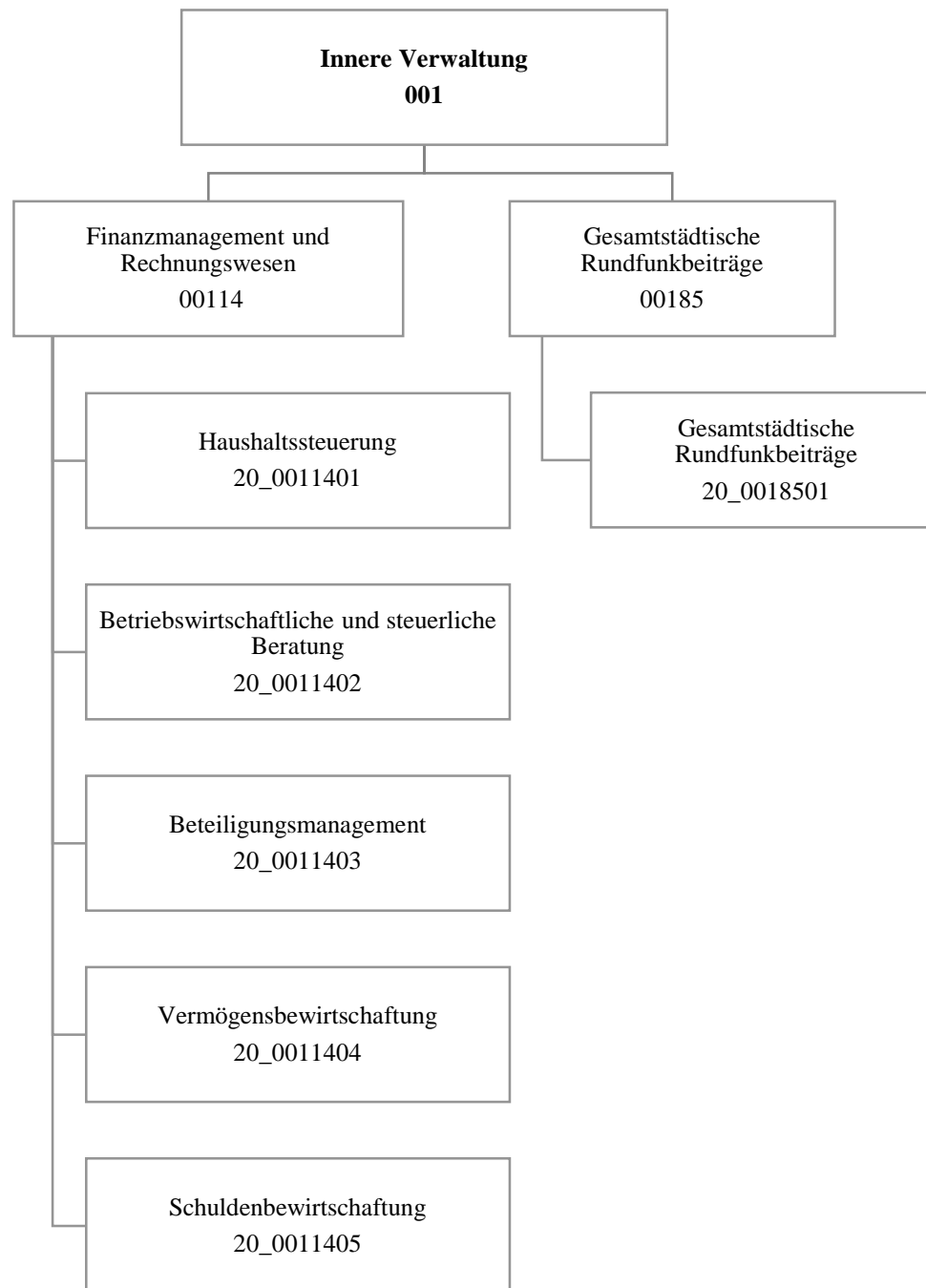
Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel für Beihilfen durch das Personal- und Organisationsamt

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	

Produkt 16_0011208 AltersteilzeitBeschreibung und Ziel

Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel im Rahmen der Bilanzierung der Rückstellung für die Inanspruchnahme der Altersteilzeit

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	



Haushaltsplan 2018

Stadtkämmerei
Amt 20

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		96,85	0	166	83	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		96,85	0	166	83	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		807.231,54	797.100	796.220	771.220	771.220	771.220	771.220	771.220
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		177.261,32	180.125	181.005	181.005	181.005	181.005	181.005	181.005
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		300.376,94	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>		77.630,00	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		1.284.966,65	982.225	982.391	957.308	957.225	957.225	957.225	957.225
11	- Personalaufwendungen		4.548.572,94	4.512.068	4.666.840	4.567.821	4.623.528	4.502.082	4.502.082	4.502.082
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		606.381,53	429.979	452.905	433.407	433.569	418.191	418.191	418.191
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		120.000,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.849,34	7.318	4.741	2.983	3.420	3.940	3.940	3.940
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		540.892,19	516.247	566.247	566.247	566.247	566.247	566.247	566.247
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.216.314,47	5.155.633	5.357.828	5.257.051	5.313.195	5.192.269	5.192.269	5.192.269
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		3.931.347,82	4.173.408	4.375.437	4.299.743	4.355.970	4.235.044	4.235.044	4.235.044
19	+ Finanzerträge		1.557,18	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)		1.557,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		3.929.790,64	4.168.408	4.370.437	4.294.743	4.350.970	4.230.044	4.230.044	4.230.044
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)		3.929.790,64	4.168.408	4.370.437	4.294.743	4.350.970	4.230.044	4.230.044	4.230.044

Haushaltsplan 2018

Stadtkämmerei Amt 20

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		397.313,40	336.825	324.000	336.600	336.600	336.600	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.772.969,90	1.262.778	2.068.300	2.068.300	2.068.300	2.068.300	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		5.305.447,14-	5.094.361-	6.114.737-	6.026.443-	6.082.670-	5.961.744-	
	<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	
	2016		2017	2018
Höherer Dienst		30,00	30,00	28,77
Gehobener Dienst		34,53	34,53	34,76
Mittlerer Dienst		2,00	2,00	3,00
Einfacher Dienst		0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Stadtkämmerei
Amt 20

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018			2019	2020	2021	
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		497,71	2.600	2.600	7.800	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		497,71	2.600	2.600	7.800	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
14	Saldo Investitionstätigkeit		497,71	2.600	2.600	7.800	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
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 2018

Stadtkämmerei
Amt 20

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
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		17.426,71	5.000	35.480	0	35.480	35.480	35.480
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		15.330,23	5.000	35.480	0	35.480	35.480	35.480

Haushaltsplan 2018

Stadtkämmerei
Amt 20

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
20_00114000001									
Bewegliches Vermögen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		497,71	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	45.882,99	59.381
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>0,00</i>	<i>7.800</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		497,71	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	35.134,50	48.632
Gesamtsaldo		497,71	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	35.134,50	48.632

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung der städtischen Aufgabenerledigung durch eine geordnete Haushaltswirtschaft.

Zielgruppe(n)

Rat und Ausschüsse

Verwaltungsführung

Stadtkämmerer

Fachbereiche

Kommunalaufsicht

Gemeindeprüfungsanstalt

Einwohner/innen

Besonderheiten im Planjahr

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Aufstellung des Haushaltes in 20/3 (MH)	10.580,80	11.400,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	
Bewirtschaftung Haushalt in 20/3 (MH)	13.246,80	12.850,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	
Jahresabschluss in 20/3 (MH)	10.057,20	9.516,00	10.635,00	10.635,00	10.635,00	10.635,00	
KLR-Koordinierung in 20/3 (MH)	5.562,80	4.500,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	9.159,50	9.000,00	11.385,00	11.385,00	11.385,00	11.385,00	

Produkt 20_0011403 BeteiligungsmanagementBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	9.050,00	9.550,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00

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
Durchführung Vertragsmanagement

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	17.246,90	15.742,00	19.863,00	19.863,00	19.863,00	19.863,00

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	5.597,00	5.910,00	5.315,00	5.315,00	5.315,00	5.315,00

**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

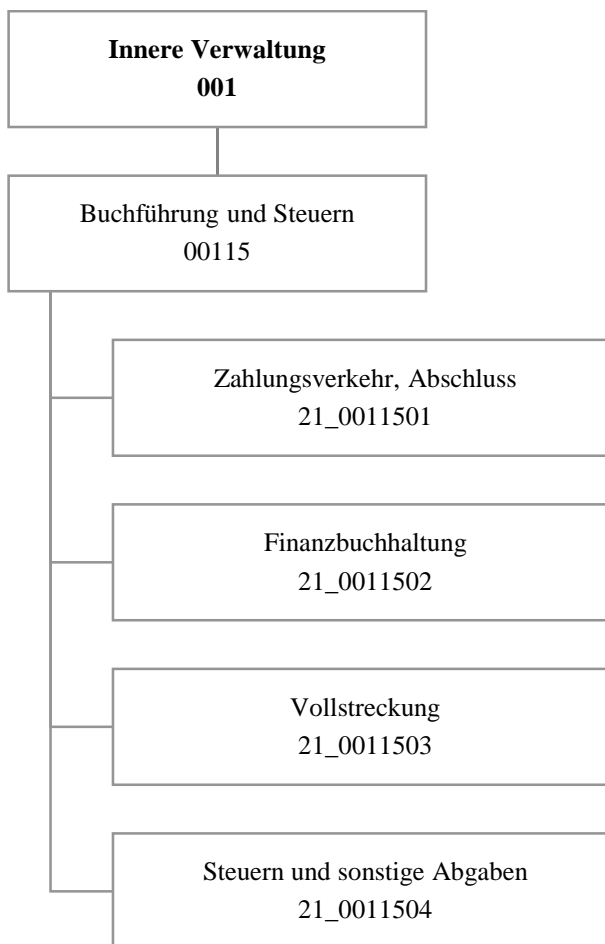
Gesamtstädtische Rundfunkbeiträge
Produktgruppe 00185

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen						
Anzahl der Betriebsstätten	448	450	499	499	499	499
Durchsch. Rundfunkbeitrag Betriebsstätte	255,99	256,00	163,13	163,13	163,13	163,13



Haushaltsplan 2018

Stadtkasse und Steueramt
Amt 21

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.549,78	21.146	28.214	28.200	27.006	26.789	26.789	26.789
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		25.279,93	21.146	28.214	28.200	27.006	26.789	26.789	26.789
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.160,60	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.921.702,41	1.711.868	1.711.868	1.711.868	1.711.868	1.711.868	1.711.868	1.711.868
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		11.436.689,18	12.999.700	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>		45.460,08	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		13.400.101,97	14.747.314	14.754.382	14.754.368	14.753.174	14.752.957	14.752.957	14.752.957
11	- Personalaufwendungen		12.987.607,61	12.627.768	13.563.057	13.527.605	13.509.113	13.680.066	13.680.066	13.680.066
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		1.049.881,58	726.961	708.901	678.661	644.997	641.360	641.360	641.360
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200.769,91	181.150	181.150	181.150	181.150	181.150	181.150	181.150
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		784,57	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.653.831,47	103.289	56.675	53.630	46.253	46.936	46.936	46.936
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.524.537,62	5.694.872	5.664.872	5.664.872	5.664.872	5.664.872	5.664.872	5.664.872
17	= Ordentliche Aufwendungen		20.366.746,61	18.607.079	19.465.754	19.427.257	19.401.388	19.573.024	19.573.024	19.573.024
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		6.966.644,64	3.859.765	4.711.372	4.672.890	4.648.214	4.820.067	4.820.067	4.820.067
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		390,91	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		390,91	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		6.967.035,55	3.859.765	4.711.372	4.672.890	4.648.214	4.820.067	4.820.067	4.820.067
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)		6.967.035,55	3.859.765	4.711.372	4.672.890	4.648.214	4.820.067	4.820.067	4.820.067

Haushaltsplan 2018

Stadtkasse und Steueramt Amt 21

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		8.550.179,67	8.112.000	8.532.691	8.527.691	8.527.691	8.527.691	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.406.092,59	4.756.802	5.625.800	5.581.800	5.581.800	5.581.800	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		3.822.948,47-	504.568-	1.804.481-	1.726.999-	1.702.323-	1.874.176-	
	<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	
	2016		2017	2018
Höherer Dienst	8,00		8,00	8,00
Gehobener Dienst	106,07		106,07	106,57
Mittlerer Dienst	120,77		119,27	121,27
Einfacher Dienst	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Stadtkasse und Steueramt
Amt 21

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018			2019	2020	2021	
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		875,87	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		875,87	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		83.021,06	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		83.021,06	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
14	Saldo Investitionstätigkeit		82.145,19-	5.200-	5.200-	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 2018

Stadtkasse und Steueramt
Amt 21

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
21_00115010001 Bewegliches Vermögen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		875,87	0	0	0	0	0	852,35	1.728
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.593,85	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	24.828,90	55.423
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.717,98	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	23.976,55	53.695
21_00115010003 Kassenautomat									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		78.427,21	0	0	0	0	0	256.822,80	335.250
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		78.427,21	0	0	0	0	0	256.822,80	335.250
Gesamtsaldo		82.145,19	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	314.212,30	422.357

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 2018**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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Verhältn. unklare zu ges. Einzahlungen	4,95	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
Aufklärungsquote unklarer Einzahlungen	99,35	99,00	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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl kreditorischer Buchungen	136.823	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Anzahl debitorischer Buchungen	93.275	125.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Anzahl Mahnungen / Zahlungserinnerungen	130.984	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000

Haushaltsplan 2018

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl Vollstreckungsaufträge	17.780	19.000	18.000	19.000	19.000	19.000	

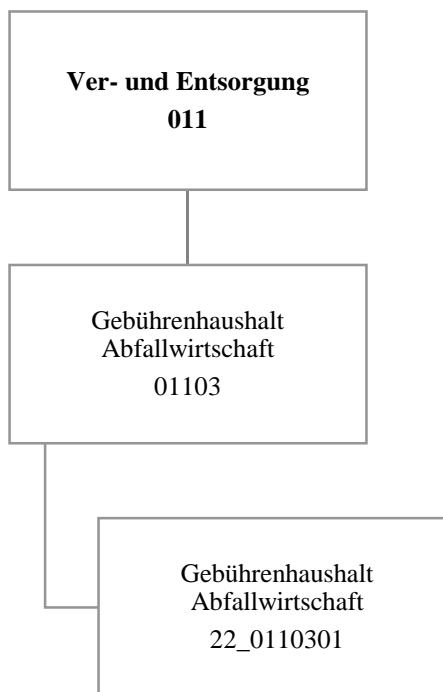
Produkt 21_0011504 Steuern und sonstige Abgaben

Beschreibung und Ziel

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

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Aufkommen Gewerbesteuer	310.326.279,77	323.166.000,00	340.964.000,00	357.671.000,00	368.401.000,00	379.084.000,00	
Aufkommen Hundesteuer	4.386.738,33	4.020.000,00	4.020.000,00	4.020.000,00	4.020.000,00	4.020.000,00	
Aufkommen Vergnügungssteuer	13.145.361,08	12.549.300,00	12.549.300,00	12.549.300,00	12.549.300,00	12.549.300,00	
Aufkommen Grundsteuer B	118.857.993,13	118.276.000,00	119.200.000,00	119.200.000,00	119.200.000,00	119.200.000,00	



Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
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		86.791.698,12	86.895.896	86.895.896	86.895.896	86.895.896	86.895.896	86.895.896	86.895.896
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.726.331,08	1.115.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.929.533,96	8.010.551	8.010.551	8.010.551	8.010.551	8.010.551	8.010.551	8.010.551
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		123.272,30	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>		123.272,30	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		94.570.835,46	96.021.447	96.021.447	96.021.447	96.021.447	96.021.447	96.021.447	96.021.447
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		457.417,69	808.560	808.560	808.560	808.560	808.560	808.560	808.560
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		1.933,75	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		42.434,77	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		91.759.452,72	93.928.768	93.928.768	93.928.768	93.928.768	93.928.768	93.928.768	93.928.768
17	= Ordentliche Aufwendungen		92.259.305,18	94.737.328	94.737.328	94.737.328	94.737.328	94.737.328	94.737.328	94.737.328
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		2.311.530,28	1.284.119	1.284.119	1.284.119	1.284.119	1.284.119	1.284.119	1.284.119
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)		2.311.530,28	1.284.119	1.284.119	1.284.119	1.284.119	1.284.119	1.284.119	1.284.119
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)		2.311.530,28	1.284.119	1.284.119	1.284.119	1.284.119	1.284.119	1.284.119	1.284.119

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.553.291,06	1.364.225	1.426.450	1.426.450	1.426.450	1.426.450	1.426.450
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		758.239,22	80.106	142.331	142.331	142.331	142.331	142.331
	<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 2018

Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft
Amt 22

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018			2019	2020	2021	
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		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
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		587.769,21	0	538.110	0	538.110	538.110	538.110
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		605.988,81	0	538.110	0	538.110	538.110	538.110

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 2018

**Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft
Amt 22**

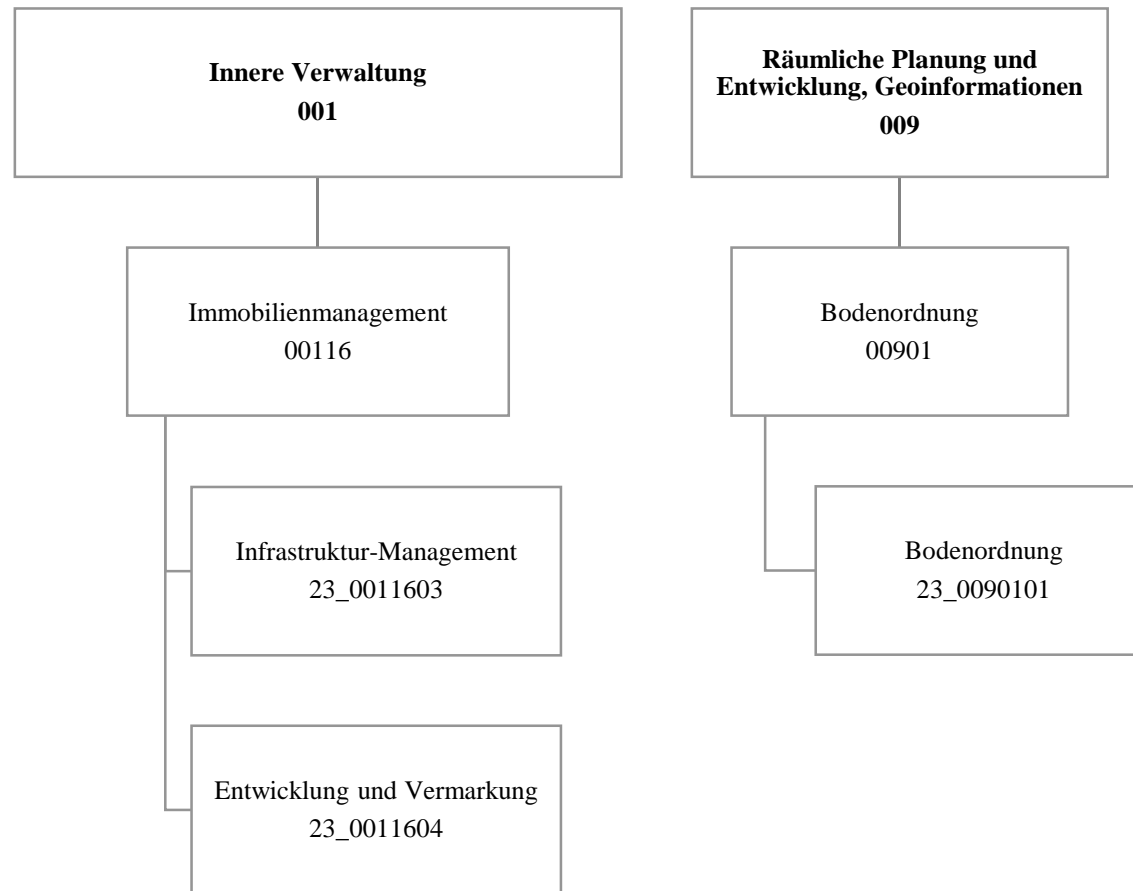
**Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft
Produktgruppe 01103**

Produkt 22_0110301 Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft

Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021



Haushaltsplan 2018

Fachbereich Liegenschaften
Amt 23

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.965,37	1.772	2.120	2.077	1.986	1.980	1.980	1.980
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		2.369,91	1.772	2.120	2.077	1.986	1.980	1.980	1.980
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		84.950,12	80.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.738,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.110.379,31	1.016.700	1.016.700	1.016.700	1.016.700	1.016.700	1.016.700	1.016.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		32.231,45	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>		32.231,45	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		1.237.264,25	1.106.472	1.109.820	1.109.777	1.109.686	1.109.680	1.109.680	1.109.680
11	- Personalaufwendungen		6.191.973,57	6.274.022	6.446.215	6.305.764	6.271.129	6.248.261	6.248.261	6.248.261
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		638.412,70	438.352	496.011	473.263	462.212	457.842	457.842	457.842
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56.040,66	43.626	41.626	41.626	41.626	41.626	41.626	41.626
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,56	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		8.492,47	10.045	10.820	10.814	10.781	10.844	10.844	10.844
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		56.597,57	91.512	93.512	93.512	93.512	93.512	93.512	93.512
17	= Ordentliche Aufwendungen		6.313.104,27	6.419.205	6.592.173	6.451.716	6.417.048	6.394.243	6.394.243	6.394.243
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		5.075.840,02	5.312.733	5.482.353	5.341.938	5.307.362	5.284.563	5.284.563	5.284.563
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)		5.075.840,02	5.312.733	5.482.353	5.341.938	5.307.362	5.284.563	5.284.563	5.284.563
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)		5.075.840,02	5.312.733	5.482.353	5.341.938	5.307.362	5.284.563	5.284.563	5.284.563

Haushaltsplan 2018
**Fachbereich Liegenschaften
Amt 23**

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.219.469,62	2.319.800	2.510.800	2.521.200	2.521.200	2.521.200	2.521.200	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.686.381,16	1.705.743	1.669.600	1.669.600	1.669.600	1.669.600	1.669.600	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		3.542.751,56-	4.698.676-	4.641.153-	4.490.338-	4.455.762-	4.432.963-		
	<i>nachrichtlich</i>									
30	+ Erträge Anlagenabgänge		160,94	0	0	0	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		350,04	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	
	2016	2017	2017	2018
Höherer Dienst	11,20	11,20	11,20	12,20
Gehobener Dienst	58,89	60,89	60,89	65,89
Mittlerer Dienst	4,80	4,80	4,80	4,80
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Fachbereich Liegenschaften
Amt 23

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020		2021		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.157,43	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven Einzahlungen		1.157,43	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		8.732,42	900	900	0	900	900	900	900	
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		8.732,42	900	900	0	900	900	900	900	
14	Saldo Investitionstätigkeit		7.574,99	900	900	0	900	900	900	900	
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 2018

Fachbereich Liegenschaften
Amt 23

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
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 2018

Fachbereich Liegenschaften
Amt 23

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
23_00116001300									
Bewegliches Vermögen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.157,43	0	0	0	0	0	3.303,82	4.461
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.732,42	900	900	900	900	900	27.250,48	40.483
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		7.574,99	900	900	900	900	900	23.946,66	36.022
Gesamtsaldo		7.574,99	900	900	900	900	900	23.946,66	36.022

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	59.300,00	42.700,00	64.290,00	64.290,00	64.290,00	64.290,00	
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	1.920	1.500	1.940	1.940	1.940	1.940	
Gebäudefläche (qm)	1.727.176	1.570.000	1.759.400	1.759.400	1.759.400	1.759.400	
Grundstücksfläche (qm)	66.004.080	65.700.000	65.826.000	65.826.000	65.826.000	65.826.000	
Anzahl abgeschlossener Erwerbsverträge	30	40	10	10	10	10	
Erworbene Grundstücksfläche (qm)	18.569	5.200	20.000	20.000	20.000	20.000	
Abgeschlossene Veräußerungsverträge	3	0	0	0	0	0	
Veräußerte Grundstücksfläche (qm)	2.065	0	0	0	0	0	
Abgeschlossene Mietverträge	307	90	90	90	90	90	
Abgeschlossene Erbbaurechtsverträge	1	0	0	0	0	0	
Sonstige Grundstücksregelungen	63	10	50	50	50	50	

Immobilienmanagement Allgemeines Grundvermögen
Produktgruppe 00116

Produkt 23_0011604 Entwicklung und Vermarktung

Beschreibung und Ziel

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

Ziele:

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	29.361,00	29.200,00	34.048,00	34.048,00	34.048,00	34.048,00	
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	1.819	1.850	1.940	1.940	1.940	1.940	
Gebäudefläche (qm)	70.174	80.000	71.000	71.000	71.000	71.000	
Grundstücksfläche (qm)	17.296.884	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	
Anzahl abgeschlossener Erwerbsverträge	5	10	5	5	5	5	
Erworbene Grundstücksfläche (qm)	60.969	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250	
Abgeschlossene Veräußerungsverträge	87	140	90	90	90	90	
Veräußerte Grundstücksfläche (qm)	125.723	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	
Abgeschlossene Reservierungsverträge	1	0	0	0	0	0	
Abgeschlossene Mietverträge	50	20	50	50	50	50	
Veräußerte Bruttogrundfläche (qm)	200	3.000	500	500	500	500	
Abgeschlossene Erbbaurechtsverträge	1	4	4	4	4	4	
Sonstige Grundstücksregelungen	93	20	90	90	90	90	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

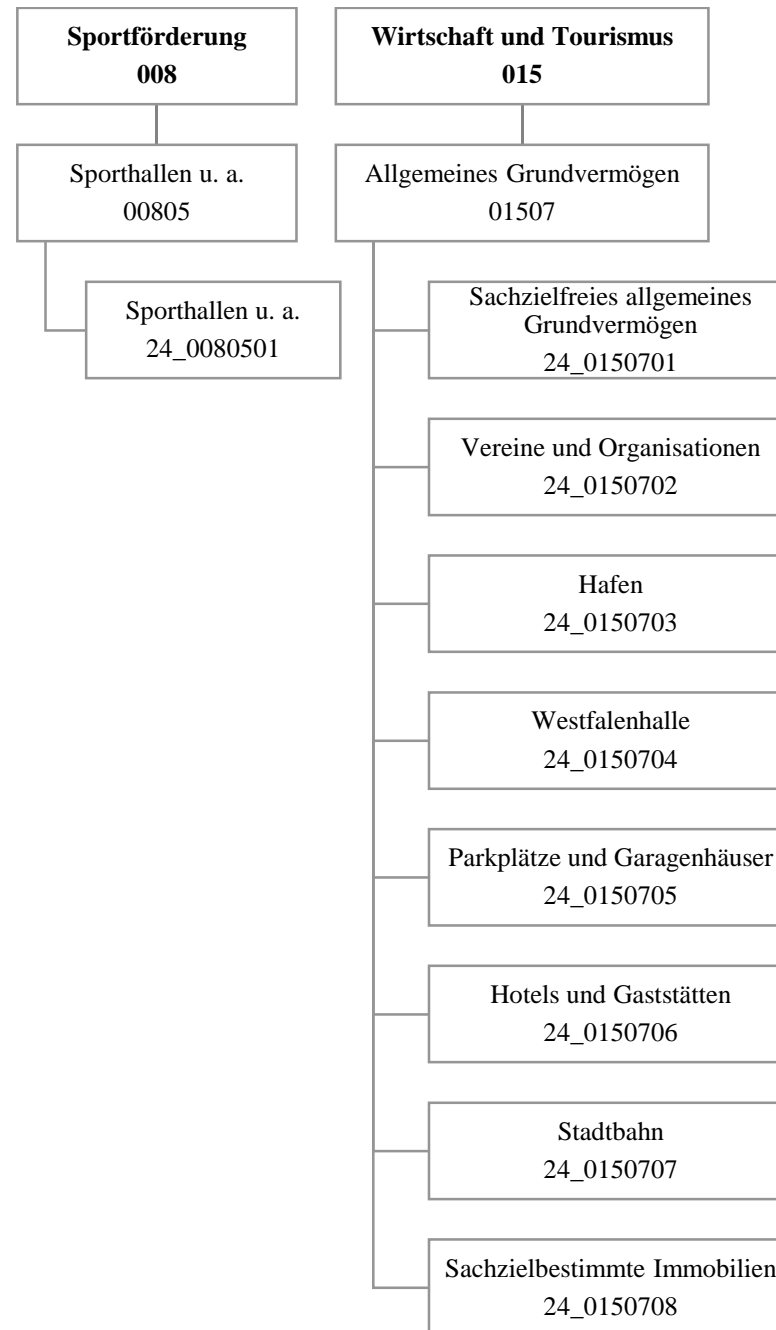
Besonderheiten im Planjahr

Produkt 23_0090101 Gesetzliche BodenordnungBeschreibung und Ziel

Realisierung der jeweiligen Planung durch Schaffung von:

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	8.123,00	10.800,00	10.611,00	10.611,00	10.611,00	10.611,00
Abgeschlossene Bodenordnungsmaßnahmen	8	3	3	3	3	3
Abgerechnete Sanierungsgebiete	1	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2018

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		930.910,48	938.315	818.678	818.415	818.313	816.670		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		826.948,91	835.915	818.678	818.415	818.313	816.670		
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		16.899.223,51	16.521.628	17.431.020	17.684.848	18.012.624	18.057.238		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		986.225,10	922.330	922.330	922.330	922.330	922.330		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.280.419,34	1.570.000	1.640.000	1.640.000	1.640.000	1.640.000		
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		261.097,83	0	0	0	0	0		
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		2.124.192,37	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		22.096.778,43	19.952.273	20.812.028	21.065.592	21.393.266	21.436.237		
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		10.540.068,52	6.230.664	7.573.838	6.504.332	5.604.332	5.604.332		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		5.044.172,89	3.780.529	5.036.664	3.954.471	3.054.471	3.054.471		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.988.485,45	5.080.112	4.982.516	4.988.115	4.986.531	4.984.980		
15	- Transferaufwendungen		529.902,66	529.911	529.911	529.911	529.911	529.911		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.036.488,76	5.235.930	5.332.140	5.395.431	5.397.610	5.397.610		
17	= Ordentliche Aufwendungen		21.094.945,39	17.076.617	18.418.405	17.417.789	16.518.384	16.516.834		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		1.001.833,04	2.875.656	2.393.623	3.647.803	4.874.882	4.919.404		
19	+ Finanzerträge		172.172,69	175.099	159.428	143.490	117.958	73.344		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		84.626,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
21	= Finanzergebnis (19+20)		87.546,17	169.099	153.428	137.490	111.958	67.344		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		1.089.379,21	3.044.755	2.547.051	3.785.293	4.986.840	4.986.748		
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		
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		1.089.379,21	3.044.755	2.547.051	3.785.293	4.986.840	4.986.748		

Haushaltsplan 2018

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.079.950,54	1.006.000	1.094.800	1.094.800	1.094.800	1.094.800	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		801.322,27	802.228	943.967	943.967	943.967	943.967	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		2.368.007,48	3.248.527	2.697.884	3.936.126	5.137.673	5.137.581	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		558.878,41	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		324.291,63	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 2018

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018				2019	2020	2021
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		386.827,01	364.000	1.014.000	0		300.000	300.000	300.000	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		2.514.527,56	7.426.300	4.926.300	0		4.926.300	4.926.300	4.926.300	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0		0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0		0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		4.052,29	0	0	0		0	0	0	
06	Summe der investiven Einzahlungen		2.905.406,86	7.790.300	5.940.300	0		5.226.300	5.226.300	5.226.300	
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		37.964.471,15	12.458.400	6.948.400	1.000.000		7.208.400	7.208.400	7.208.400	
08	für Baumaßnahmen		8.839.460,09	8.056.929	13.159.686	73.897.127		30.483.275	31.000.850	20.063.002	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	10.000	10.000	0		10.000	10.000	10.000	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		341.739,60	0	400.000	0		400.000	400.000	400.000	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0		0	0	0	
12	sonstige Investitionsauszahlungen		28.156,24	0	0	0		0	0	0	
13	Summe der investiven Auszahlungen		47.173.827,08	20.525.329	20.518.086	74.897.127		38.101.675	38.619.250	27.681.402	
14	Saldo Investitionstätigkeit		44.268.420,22-	12.735.029-	14.577.786-	74.897.127-		32.875.375-	33.392.950-	22.455.102-	
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 2018

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
	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		1.072.036,30	1.072.420	1.115.300	0	1.115.300	1.115.300	1.115.300
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		952.288,55	1.072.420	1.115.300	0	1.115.300	1.115.300	1.115.300

Haushaltsplan 2018

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
24A00805014801 GS2020 TH Emschertal-GS, Neubau									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	150.000	50.000	199.900	1.375.050	1.375.050	0,00	3.150.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>199.900</i>	<i>1.375.050</i>	<i>1.375.050</i>	<i>0,00</i>	<i>2.950.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	150.000	50.000	199.900	1.375.050	1.375.050	0,00	3.150.000
24A00805014814 GS2020 Sanierung Aplerbecker Mark GS									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	286.520	1.002.820	143.260	0	0,00	1.432.600
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.002.820</i>	<i>143.260</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>1.146.080</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	286.520	1.002.820	143.260	0	0,00	1.432.600
24A00805014909 SPOHa Albrecht-Dürer-RS, Sanierung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.344,14	180.000	55.453	33.759	0	0	0,00	272.556
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>33.759</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>33.759</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.344,14	180.000	55.453	33.759	0	0	0,00	272.556
24A01507015121 Nicht benötigte Restflächen									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		26.832,12	0	0	0	0	0	94.241,65	121.074
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		538,58	0	0	0	0	0	1.274,41	1.813
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		26.293,54	0	0	0	0	0	92.967,24	119.261
24A01507015165 Verkauf ÖWG-Fläche Schüren Flur 2- 3194									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.760,00	0	0	0	0	0	0,00	1.760
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.760,00	0	0	0	0	0	0,00	1.760
24A01507015622 Ver-Erlö. Baugebiet Intückenweg									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		600,00	0	0	0	0	0	100.000,00	100.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		600,00	0	0	0	0	0	100.000,00	100.600
24A01507015708									

Haushaltsplan 2018

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Verkaufserlös Bergh.-10-865, Hirschweg Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		15.060,00	0	0	0	0	0	0,00	15.060
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		15.060,00	0	0	0	0	0	0,00	15.060
24A01507015710 Verk. Grdst. Spar u. Bauverein Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		381.323,79	0	0	0	0	0	0,00	381.324
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		381.323,79	0	0	0	0	0	0,00	381.324
24A01507086139 Grunderwerb verlängerte Marsbruchstraße Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		621,00	0	0	0	0	0	273.120,27	273.741
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		621,00	0	0	0	0	0	273.120,27	273.741
24A01507086150 Erwerb Ap-10-1390, 1393, 1395 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		105,46	0	0	0	0	0	0,00	105
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		105,46	0	0	0	0	0	0,00	105
24A01507086624 Grunderwerb Schüren-2-3183, 3189, 3215 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		18.488,19	0	0	0	0	0	0,00	18.488
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		18.488,19	0	0	0	0	0	0,00	18.488
24A01507086912 Regenwasserabkopplung SK Schweizer Allee Auszahlung für Baumaßnahmen		60.900,50	0	0	0	0	0	168.053,33	228.954
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		60.900,50	0	0	0	0	0	58.805,15	119.706
24B00805014903 SpoHa SK Grüningsweg, Neubau Auszahlung für Baumaßnahmen		2.807.307,39	157.237	0	0	0	0	221.734,90	3.186.279
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.807.307,39	157.237	0	0	0	0	221.734,90	3.186.279
24B00805014904 GS2020 SpoHa Geschwister-Scholl-GES I									

Haushaltsplan 2018

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2016	2017	2018	2019	2020		
Auszahlung für Baumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		2.475,20 0,00	250.000 0	559.076 0	2.258.113 2.258.113	567.956 567.956	0 0	0,00 0,00	3.637.620 2.826.069
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.475,20	250.000	559.076	2.258.113	567.956	0	0,00	3.637.620
24B00805014905 GS2020 SpoHa Geschwister-Scholl-GES II									
Auszahlung für Baumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		2.475,20 0,00	250.000 0	560.084 0	2.252.113 2.252.113	567.956 567.956	0 0	0,00 0,00	3.632.628 2.820.069
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.475,20	250.000	560.084	2.252.113	567.956	0	0,00	3.632.628
24B01507015323 Nicht benötigte Restflächen									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		17.838,00	0	0	0	0	0	106.202,54	124.041
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		17.838,00	0	0	0	0	0	104.020,54	121.859
24B01507015380 Verkaufserlöse Asseln-8-1686tlw, 1688tlw									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		400,00	0	0	0	0	0	13.365,00	13.765
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		400,00	0	0	0	0	0	13.365,00	13.765
24B01507015383 Verkaufserlöse Asseln-8-1523, Bienenstr.									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		14.514,95	0	0	0	0	0	0,00	14.515
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		14.514,95	0	0	0	0	0	0,00	14.515
24B01507015654 Verkaufserl. Gewerbeg. Wickede Süd Gerno									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		142.069,00	0	0	0	0	0	0,00	142.069
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		142.069,00	0	0	0	0	0	0,00	142.069
24B01507015678 Verk.-Erlö. Langschedestraße (TEK)									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.864,80	0	0	0	0	0	176.845,00	178.710
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		18.966,42	0	0	0	0	0	0,00	18.966
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		17.101,62	0	0	0	0	0	176.845,00	159.743

Haushaltsplan 2018

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Auszahlungen)										
24B01507015703 Verkaufserlöse Wambel-1-1074										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		70.000,00	0	0	0	0	0	0,00	70.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		70.000,00	0	0	0	0	0	0,00	70.000	
24B01507084013 Bezirksverw.stelle Brackel, Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	250.000	258.000	0	0	0	0,00	508.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	250.000	258.000	0	0	0	0,00	508.000	
24E00805014815 GS2020 Sanierung SK Evinger Parkweg 8										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	309.760	1.084.160	154.880	0	0,00	1.548.800	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	1.084.160	154.880	0	0,00	1.239.040	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	309.760	1.084.160	154.880	0	0,00	1.548.800	
24E00805014821 Sanierung TH Minister-Stein-FÖS										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	286.400	1.145.600	0,00	1.432.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	286.400	1.145.600	0,00	1.432.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	286.400	1.145.600	0,00	1.432.000	
24E00805014912 GS2020 Neubau 3fach SpoHa Heisenberg										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	333.200	1.833.400	1.833.400	0	0,00	4.000.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	1.833.400	1.833.400	0	0,00	3.666.800	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	333.200	1.833.400	1.833.400	0	0,00	4.000.000	
24E01507015321 Nicht benötigte Restflächen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.827,50	0	0	0	0	0	195.813,60	197.641	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.827,50	0	0	0	0	0	194.603,10	196.431	
24E01507084012 Dachausbau Nollendorfplatz										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	69.000	84.000	0	0	0	0,00	153.000	

Haushaltsplan 2018

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2016	2017	2018	2019	2020		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	69.000-	84.000-	0	0	0	0,00	153.000-
24H00805014807 Sanierung TH Höchstener-GS									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	308.020	1.232.080	0,00	1.540.100
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>308.020</i>	<i>1.232.080</i>	<i>0,00</i>	<i>1.540.100</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	308.020-	1.232.080-	0,00	1.540.100-
24H00805014819 Sanierung TH Eintracht-Grundschule									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	338.840	1.185.940	169.420	0,00	1.694.200
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>338.840</i>	<i>1.185.940</i>	<i>169.420</i>	<i>0,00</i>	<i>1.694.200</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	338.840-	1.185.940-	169.420-	0,00	1.694.200-
24H00805014823 Sanierung TH Marie-Reinders-RS									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	571.000	1.998.500	285.500	0,00	2.855.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>571.000</i>	<i>1.998.500</i>	<i>285.500</i>	<i>0,00</i>	<i>2.855.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	571.000-	1.998.500-	285.500-	0,00	2.855.000-
24H00805014902 SpoHa Goethe-Gymnasium, Neubau									
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		28.156,24	0	0	0	0	0	191.954,14	220.110
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		28.156,24-	0	0	0	0	0	201.564,29-	229.721-
24H00805014906 SpoHa Johann-Gutenberg-RS, Sanierung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	73.000	434.083	210.224	0	0	0,00	717.307
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>210.224</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>210.224</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	73.000-	434.083-	210.224-	0	0	0,00	717.307-
24H01507015122 Nicht benötigte Restflächen									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		65.695,75	0	0	0	0	0	68.350,80	134.047
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		65.695,75	0	0	0	0	0	66.322,55	132.018
24H01507015695 Verkaufserlöse Hörde-3-1229									

Haushaltsplan 2018

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021		
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		13.282,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	13.282	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		13.282,00	0	0	0	0	0	0	0,00		13.282	
24H01507015706 Verk. Schüruferstr., Berghofen-15-div.												
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		116.450,00	0	0	0	0	0	0	0,00		116.450	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		116.450,00	0	0	0	0	0	0	0,00		116.450	
24H01507084008 Umnutzung Lehrschwimmbecken Holzen												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	350.000	0	0	0	0	0	6.549,25		356.549	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	350.000	0	0	0	0	0	6.549,25		356.549	
24H01507084017 Interimsquartier ehem. Frenzelschule												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	800.000	1.549.540	0	0	0	0,00		2.349.540	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	1.549.540	0	0	0	0,00		1.549.540	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	800.000	1.549.540	0	0	0	0,00		2.349.540	
24H01507086114 Grunderwerb Limbecker Postweg (Straße)												
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.275,00	0	0	0	0	0	0	10.693,00		11.968	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.275,00	0	0	0	0	0	0	1.477,33		2.752	
24H01507086135 Grunderwerb i. R. Hörder Bahnhofstraße												
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		26.088,00	0	0	0	0	0	0	12.366,43		38.454	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		26.088,00	0	0	0	0	0	0	12.366,43		38.454	
24H01507086151 Erw. i.S. Hüser,Ebersold,Rieder,Brockm.												
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		247,22	0	0	0	0	0	0	0,00		247	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		247,22	0	0	0	0	0	0	0,00		247	
24H01507086156 Erwerb Ausb. Wegeverb. Nagelschmiedegass												

Haushaltsplan 2018

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2016	2017	2018	2019	2020		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.030,72	0	0	0	0	0	0,00	1.031
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.030,72	0	0	0	0	0	0,00	1.031
24H01507086157 Erwerb Untermarkstr., Benninghofen-4-246									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.798,26	0	0	0	0	0	0,00	2.798
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.798,26	0	0	0	0	0	0,00	2.798
24H01507086908 Grunderwerb Phoenix-See									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.000.000,00	4.000.000	0	0	0	0	11.193.590,97	20.193.591
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		5.000.000,00	4.000.000	0	0	0	0	11.192.715,97	20.192.716
24H01507086911 Regenwasserabkopplung Phoenix-Gymn.									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		49.161,23	0	0	0	0	0	0,00	49.161
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		49.161,23	0	0	0	0	0	829,60	48.332
24I01507015324 Nicht benötigte Restflächen									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		100,00	0	0	0	0	0	216.392,50	216.493
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		100,00	0	0	0	0	0	215.267,50	215.368
24I01507015682 Verk.-Erlö. TEK An d. Stipskuhle									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		282,04	0	0	0	0	0	235.150,85	235.433
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		282,04	0	0	0	0	0	226.014,19	226.296
24I01507054002 Parkplatz Kipsburg									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	260.000	0	0	0	0,00	260.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	260.000	0	0	0	0,00	260.000
24I01507086152 Erw. Ausübung VKR Kaiserstr. 151									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken		40.959,24	0	0	0	0	0	0,00	40.959

Haushaltsplan 2018

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2016	2017	2018	2019	2020		
und Gebäuden									
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		40.959,24	0	0	0	0	0	0,00	40.959
24L01507015123 Nicht benötigte Restflächen									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		26.680,00	0	0	0	0	0	175.552,25	202.232
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		26.680,00	0	0	0	0	0	173.231,94	199.912
24L01507015158 Verk.-Erlö. GrdSt. Lütgendortm. Str.									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		904.500,00	0	0	0	0	0	0,00	904.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		904.500,00	0	0	0	0	0	0,00	904.500
24L01507015162 Verk. Hochwasserschutz Bereich Roßbach									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		20.656,38	0	0	0	0	0	0,00	20.656
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		20.656,38	0	0	0	0	0	0,00	20.656
24L01507015164 Übertragung Marten-1-1101, 1077 an EB 70									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		58.580,25	0	0	0	0	0	0,00	58.580
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		58.580,25	0	0	0	0	0	0,00	58.580
24L01507015687 Verkauf Grst. Bockenfelder Str. (für TEK									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		343,00	0	0	0	0	0	0,00	343
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		343,00	0	0	0	0	0	150.405,50	150.063
24L01507015704 Verk. Technologiepark, Tibaldweg									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		68.372,24	0	0	0	0	0	0,00	68.372
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		68.372,24	0	0	0	0	0	0,00	68.372
24L01507084006 Bezirksverwaltungs. Lütgendortmund, San.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.032.375,94	72.492	0	0	0	0	873.405,28	1.978.273

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2017	2018	2019	2020	2021		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.032.375,94-	72.492-	0	0	0	0	873.405,28-	1.978.273-
24L01507086144 KV anstelle Ausüb. VKR Limbecker Str.									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.650,00	0	0	0	0	0	0,00	1.650
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.650,00	0	0	0	0	0	41.014,79-	39.365-
24L01507086911 Aufhebung EBR Martener Hellweg 70									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		3.581,55	0	0	0	0	0	0,00	3.582
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.581,55-	0	0	0	0	0	0,00	3.582-
24M01507015124 Nicht benötigte Restflächen									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		7.750,00	0	0	0	0	0	37.457,80	45.208
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		7.750,00	0	0	0	0	0	37.048,81	44.799
24M01507015631 Ver-Erlö. Baugebiet Rittershofer Straße									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		74.250,00	0	0	0	0	0	391.656,00	465.906
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		74.250,00	0	0	0	0	0	391.656,00	465.906
24M01507084015 Peking Garden, Schranktresen									
Auszahlung für Baumaßnahmen		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-
24M01507086142 Grunderw. Bodelschwingh 1-828									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.497,00	0	0	0	0	0	38.824,97	41.322
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.497,00-	0	0	0	0	0	38.824,97-	41.322-
24M01507086345 Grunderwerb Mengeder Schulstraße									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		4.978,91	0	0	0	0	0	0,00	4.979
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		4.978,91-	0	0	0	0	0	0,00	4.979-

Haushaltsplan 2018

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Auszahlungen)									
24M01507086914 Regenwasserabkopplung Overberg GS									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	64.000	64.000	0	0	0	0,00	128.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	100.000	0	0	0	0	12.697,76	112.698
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	36.000	64.000	0	0	0	12.697,76	15.302
24N00805014802 Neubau Turnhalle Nordstadt Schule 1									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	48.600	0	0	0	0,00	48.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	48.600	0	0	0	0,00	48.600
24N00805014803 Neubau Turnhalle Nordstadt Schule 2									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	48.600	0	0	0	0,00	48.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	48.600	0	0	0	0,00	48.600
24N00805014810 GS2020 Sanierung TH Nordmarkt-GS									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	330.300	1.321.200	0,00	1.651.500
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>330.300</i>	<i>1.321.200</i>	<i>0,00</i>	<i>1.651.500</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	330.300	1.321.200	0,00	1.651.500
24N00805014824 Sanierung TH Kielhorn Förderschule									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	302.780	1.211.120	0,00	1.513.900
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>302.780</i>	<i>1.211.120</i>	<i>0,00</i>	<i>1.513.900</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	302.780	1.211.120	0,00	1.513.900
24N00805014907 SpoHa Brüggmannblock, Sanierung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	110.000	0	0	0	0	0,00	110.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	110.000	0	0	0	0	0,00	110.000
24N00805014908 SpoHa Anne-Frank-GES, Sanierung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		346,09	85.000	109.435	0	0	0	0,00	194.781
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		346,09	85.000	109.435	0	0	0	0,00	194.781

Haushaltsplan 2018

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021		
Auszahlungen)												
24N00805014913 SpoHa Nord, Münsterstr.												
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-	
24N01507084020 Mallinckrodtstr., Nordmarkt Sanierung												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	460.000	2.150.000	0	0	0	0	0,00	2.610.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	2.150.000	0	0	0	0	0,00	2.150.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	460.000-	2.150.000-	0	0	0	0	0,00	2.610.000-	
24N01507086339 Erwerb Nordmarkt 3												
Auszahlung für Baumaßnahmen		57.747,43	0	0	0	0	0	0	0	0,00	57.747	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		57.747,43-	0	0	0	0	0	0	0	171.483,14-	229.231-	
24O00805014817 GS2020 Sanierung TH Am Hombruchsfield												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	286.520	1.002.820	143.260	0	0	0	0,00	1.432.600	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	1.002.820	143.260	0	0	0	0,00	1.146.080	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	286.520-	1.002.820-	143.260-	0	0	0	0,00	1.432.600-	
24O01507015125 Nicht benötigte Restflächen												
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		18.110,00	0	0	0	0	0	0	0	251.541,50	269.652	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		18.110,00	0	0	0	0	0	0	0	248.643,05	266.753	
24O01507015702 Verkaufserlös Menglinghausen-2-63												
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		11.244,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	11.244	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		11.244,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	11.244	
24O01507086118 Grunderwerb im Bereich Am Gardenkamp												
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		226,00	0	0	0	0	0	0	0	9.506,60	9.733	
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken		451,97	0	0	0	0	0	0	0	901.073,68	901.526	

Haushaltsplan 2018

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2016	2017	2018	2019	2020		
und Gebäuden									
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		225,97-	0	0	0	0	0	891.567,08-	891.793-
24O01507086153 Erw. i.S. Straßenausbau Holzrichterweg									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		23.305,81	0	0	0	0	0	0,00	23.306
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		23.305,81-	0	0	0	0	0	0,00	23.306-
24O01507086913 Regenwasserabkopplung GES Brünninghausen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		30.433,60	0	0	0	0	0	101.971,40	132.405
Auszahlung für Baumaßnahmen		33.421,36	0	0	0	0	0	212.275,75	245.697
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.987,76-	0	0	0	0	0	110.304,35-	113.292-
24S01507015322 Nicht benötigte Restflächen									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		16.980,62	0	0	0	0	0	89.576,50	106.557
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		4.997,60	0	0	0	0	0	6.506,46	11.504
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		11.983,02	0	0	0	0	0	83.070,04	95.053
24S01507015382 Verkaufserlöse EBR Meuselwitzstr. 49									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		38.572,50	0	0	0	0	0	0,00	38.573
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		38.572,50	0	0	0	0	0	0,00	38.573
24S01507015384 Tausch Kirchderne									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		20.730,00	0	0	0	0	0	0,00	20.730
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		40.223,80	0	0	0	0	0	0,00	40.224
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		19.493,80-	0	0	0	0	0	0,00	19.494-
24S01507015907 Verkaufserlös Merckenbuschweg									
Einzahlung aus der Veräußerung von		168.300,00	0	0	0	0	0	0,00	168.300

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Sachanlagen									
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		168.300,00	0	0	0	0	0	0,00	168.300
24S01507084003 Lanstroper Ei, Sanierung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	650.000	0	0	0	0,00	650.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		8.286,37	651.500	0	0	0	0	0,00	659.786
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		8.286,37	651.500	650.000	0	0	0	93.718,00	103.504
24U00805014901 SpoHa Bert-Brecht-Gymnasium, Neubau									
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.115.756,25	0	0	0	0	0	1.166.314,47	3.282.071
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.115.756,25	0	0	0	0	0	1.166.314,47	3.282.071
24U01507015126 Nicht benötigte Restflächen									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		4.376,30	0	0	0	0	0	197.477,20	201.854
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		4.376,30	0	0	0	0	0	192.597,01	196.973
24U01507015166 Verk. Grdst. Deusen Fl. 1 Nr. 910									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		45.270,00	0	0	0	0	0	0,00	45.270
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		45.270,00	0	0	0	0	0	0,00	45.270
24U01507015388 Verkaufserl. Deusen, Deus. Str., Huckarde									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		7.500,00	0	0	0	0	0	0,00	7.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		7.500,00	0	0	0	0	0	0,00	7.500
24U01507015698 Verk. Kirchlinde-4-2153 tlw.									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		78.066,56	0	0	0	0	0	0,00	78.067
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		78.066,56	0	0	0	0	0	0,00	78.067
24U01507086149 Grunderwerb Im Mailoh									

Haushaltsplan 2018

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2016	2017	2018	2019	2020		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	1.250.000	0	0	0	0	0,00	1.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	1.250.000	0	0	0	0	0,00	1.250.000
24W00805014804 Energetische Sanierung TH Brüggmannblock									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	250.000	0	0	485.180	1.940.720	0,00	2.675.900
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	485.180	1.940.720	0,00	2.425.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	250.000	0	0	485.180	1.940.720	0,00	2.675.900
24W00805014805 Neubau TH Leibnitz Gymnasium									
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
24W00805014907 SpoHa Brüggmannblock									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	784.048	2.383.765	854.681	0	0,00	4.022.494
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	2.383.765	854.681	0	0,00	3.238.446
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	784.048	2.383.765	854.681	0	0,00	4.022.494
24W00805014909 GS2020 Neubau SpoHA Wilhelm-Röntgen-RS									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	250.000	1.157.804	1.146.506	1.066.506	48.656	0,00	3.669.472
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	1.146.506	1.066.506	48.656	0,00	2.261.668
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	250.000	1.157.804	1.146.506	1.066.506	48.656	0,00	3.669.472
24W00805014910 Neubau Sporthalle f. BK am U-Turm									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	40.000	1.375.000	6.875.000	6.875.000	0	0,00	15.165.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	6.875.000	6.875.000	0	0,00	13.750.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	40.000	1.375.000	6.875.000	6.875.000	0	0,00	15.165.000
24W00805014911 GS2020 Neubau SpoHa Leibnitz Gymnasium									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	1.157.804	1.146.506	1.066.506	48.656	0,00	3.419.472
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	1.146.506	1.066.506	48.656	0,00	2.261.668
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	1.157.804	1.146.506	1.066.506	48.656	0,00	3.419.472

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2016	2017	2018	2019	2020		
Auszahlungen)									
24W01507015337 Verkaufserlöse Rosenmeyerstraße Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		7.840,00	0	0	0	0	0	0,00	7.840
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		7.840,00	0	0	0	0	0	105.170,00	97.330
24W01507015385 Verkaufserlös Dorstfeld - 1 - 1539 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		8.500,00	0	0	0	0	0	0,00	8.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		8.500,00	0	0	0	0	0	0,00	8.500
24W01507015390 Verk. Erlös Dortmund-2-649, Burgwall Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		42.000,00	0	0	0	0	0	0,00	42.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		42.000,00	0	0	0	0	0	0,00	42.000
24W01507015701 Verkaufserlös Teutoburger Str. Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		89.300,00	0	0	0	0	0	0,00	89.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		89.300,00	0	0	0	0	0	0,00	89.300
24W01507054001 Tiefgarage Stadttheater, Aufzug Auszahlung für Baumaßnahmen		14.841,19	73.700	0	0	0	0	36.361,65	124.903
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		14.841,19	73.700	0	0	0	0	36.361,65	124.903
24W01507084007 Bürogebäude Ostwall 64, Sanierung Auszahlung für Baumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		6.100,00 0,00	0 0	35.000 0	1.588.000 1.588.000	8.735.000 8.735.000	8.735.000 8.735.000	0,00 0,00	19.099.100 19.058.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		6.100,00	0	35.000	1.588.000	8.735.000	8.735.000	0,00	19.099.100
24W01507084011 Bürogebäude Luisenstr., Sanierung Auszahlung für Baumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00 0,00	100.000 0	528.618 0	136.534 136.534	0 0	0 0	0,00 0,00	765.152 136.534

Haushaltsplan 2018

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	100.000-	528.618-	136.534-	0	0	0,00	765.152-
24W01507084014 Stadt- u. Landesbibliothek Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	150.000	150.000	0	0	0	0,00	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0,00	300.000-
24W01507084015 Datennetz Hoher Wall 9-11 Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	170.000	40.000	0	0	0	0,00	210.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	170.000-	40.000-	0	0	0	0,00	210.000-
24W01507084018 Rathaus Ern. Kältemaschine u Sprinkler Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	868.631	0	0	0	0,00	868.631
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	868.631-	0	0	0	0,00	868.631-
24W01507084019 Radstation Stadthaus Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	9.450	170.275	170.275	0	0,00	350.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>170.275</i>	<i>170.275</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>340.550</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	9.450-	170.275-	170.275-	0	0,00	350.000-
24W01507084901 Vogelpothsweg Etnwicklung Standort Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	700.000	0	0	0	0,00	700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	700.000-	0	0	0	0,00	700.000-
24W01507084902 Leuthardstraße Büronutzung Standortun. Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	300.000	0	0	0	0,00	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	300.000-	0	0	0	0,00	300.000-
24W01507086320 Grunderwerb Boulevard Kampstraße Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		500,00	0	0	0	0	0	18.458,77	18.959
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		500,00-	0	0	0	0	0	18.458,77-	18.959-
24_00805014700									

Haushaltsplan 2018

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Sanierung Hallenbäder									
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.858,45	0	0	0	0	0	3.012,38	6.871
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.858,45	0	0	0	0	0	3.012,38	6.871
24_00805014800									
Turn- und Gymnastikhallenprogramm									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	1.275.000	250.000	500.000	500.000	500.000	0,00	3.025.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	1.275.000	250.000	500.000	500.000	500.000	0,00	3.025.000
24_00805014900									
Sporthallenprogramm									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	250.000	250.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	25.443,99	3.525.444
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	250.000	250.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	25.443,99	3.525.444
24_01507015000									
Verkaufserlöse aus Grundstücksveräußerun									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	7.426.300	4.926.300	4.926.300	4.926.300	4.926.300	0,00	27.131.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	7.426.300	4.926.300	4.926.300	4.926.300	4.926.300	0,00	27.131.500
24_01507015161									
Tausch ökolog. Projekte Nettebach/Emsche									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		282,99	0	0	0	0	0	0,00	283
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		282,99	0	0	0	0	0	0,00	283
24_01507044000									
Kapitalzuschuss Westfalenhallen									
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		341.739,60	0	400.000	400.000	400.000	400.000	370.378,47	2.312.118
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		341.739,60	0	400.000	400.000	400.000	400.000	370.378,47	2.312.118
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		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	1.994,43	26.994

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2016	2017	2018	2019	2020		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	1.994,43-	26.994-
24_01507084800 Ladepunkte an Bürogebäuden für E-Autos									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0,00	200.000-
24_01507084900 Nutzungsorientierte Ertüchtigung Sporth.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	500.000	500.000	500.000	0,00	1.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	500.000-	500.000-	500.000-	0,00	1.500.000-
24_01507086000 Grunderwerb-Programm									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	3.708.400	5.448.400	5.708.400	5.708.400	5.708.400	935.636,90	27.217.637
<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	3.708.400-	5.448.400-	5.708.400-	5.708.400-	5.708.400-	1.560.636,90-	27.842.637-
24_01507086010 Zuweisungen Grunderwerb (Straßen)									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	2.150.025,28	3.400.025
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	2.150.025,28	3.400.025
24_01507086100 Grunderwerb GB 1-1									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		110,00	0	0	0	0	0	15.518,50	15.629
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		20.953,63	0	0	0	0	0	612.832,79	633.786
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		20.843,63-	0	0	0	0	0	597.314,29-	618.158-
24_01507086300 Grunderwerb GB 1-2									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		4.681,89	0	0	0	0	0	287.635,62	292.318
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		4.681,89-	0	0	0	0	0	272.130,67-	276.813-
24_01507086910 Regenwasserabkopplung									

Haushaltsplan 2018

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	6.691,20	256.691
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	143.289,59	2.643.290
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	136.598,39	2.386.598
24_01507086915									
Ankauf für Flüchtlingsunterbringung									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		32.633.656,67	2.000.000	0	0	0	0	15.704.560,07	50.338.217
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.333.332,02	2.000.000	0	0	0	0	0,00	4.333.332
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		34.966.988,69	4.000.000	0	0	0	0	15.704.560,07	54.671.549
24_01507086916									
Unterbringung i. R. EAE Buschmühle									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		307.232,18	0	0	0	0	0	0,00	307.232
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen		4.052,29	0	0	0	0	0	0,00	4.052
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		37.961,00	0	0	0	0	0	330.527,52	368.489
Auszahlung für Baumaßnahmen		356.892,56	0	0	0	0	0	736.073,69	1.092.966
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		83.569,09	0	0	0	0	0	1.066.601,21	1.150.170
24_01507086980									
Inwertsetzung städt. Grundstücke									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0,00	7.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0,00	7.500.000
Gesamtsaldo		44.268.420,22	12.735.029	14.577.786	32.875.375	33.392.950	22.455.102	22.143.757,65	182.448.420

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

Die Kennzahl Gebäudefläche beim Produkt Westfalahalle wird gegenwärtig ermittelt.

Haushaltsplan 2018

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	1.453	1.490	1.448	1.448	1.448	1.448	
Gebäudefläche (qm)	26.215	52.000	26.271	26.271	26.271	26.271	
Grundstücksfläche (qm)	14.494.051	14.711.300	14.431.876	14.431.876	14.431.876	14.431.876	

Produkt 24_0150702 Vereine und Organisationen

Beschreibung und Ziel

- Verwertung und/oder Verwendung städtischer Grundstücke und Gebäude, die für die Aufgabenerfüllung nicht oder nicht mehr benötigt werden, mit dem Ziel der Erwirtschaftung positiver Finanzierungsbeiträge und der Erhöhung oder Sicherung des städtischen Eigenkapitals, sowie der nachhaltigen Vermögensbewirtschaftung
- vorübergehende Bereitstellung immobiler Sachanlagen für Vereine und Organisationen

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	42	38	43	43	43	43	
Gebäudefläche (qm)	23.466	16.000	23.466	23.466	23.466	23.466	
Grundstücksfläche (qm)	690.001	700.000	685.377	685.377	685.377	685.377	

Haushaltsplan 2018**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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	195	201	197	197	197	197	
Gebäudefläche (qm)	0	0	50.613	50.613	50.613	50.613	
Grundstücksfläche (qm)	1.266.499	1.267.000	1.265.320	1.265.320	1.265.320	1.265.320	

Produkt 24_0150704 WestfalahalleBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	5	5	5	5	5	5	
Gebäudefläche (qm)	1	0	0	0	0	0	
Grundstücksfläche (qm)	236.338	237.000	236.338	236.338	236.338	236.338	

Haushaltsplan 2018**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24****Allgemeines Grundvermögen
Produktgruppe 01507****Produkt 24_0150705 Parkplätze und Garagenhäuser**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis			Ansatz		Planung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	10	8	10	10	10	10	
Gebäudefläche (qm)	2.749	39	3.109	3.109	3.109	3.109	
Grundstücksfläche (qm)	72.114	36.500	72.114	72.114	72.114	72.114	

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	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	1	1	1	1	1	1	
Gebäudefläche (qm)	98	100	98	98	98	98	
Grundstücksfläche (qm)	192	200	192	192	192	192	

Haushaltsplan 2018**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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	30	32	30	30	30	30	
Grundstücksfläche (qm)	212.908	217.000	212.908	212.908	212.908	212.908	

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	83	75	84	84	84	84	
Gebäudefläche (qm)	17.645	11.860	26.340	26.340	26.340	26.340	
Grundstücksfläche (qm)	324.781	331.000	351.039	351.039	351.039	351.039	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Betrieb und Förderung städtischer Sport-, Turn- und Gymnastikhallen

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2018

**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

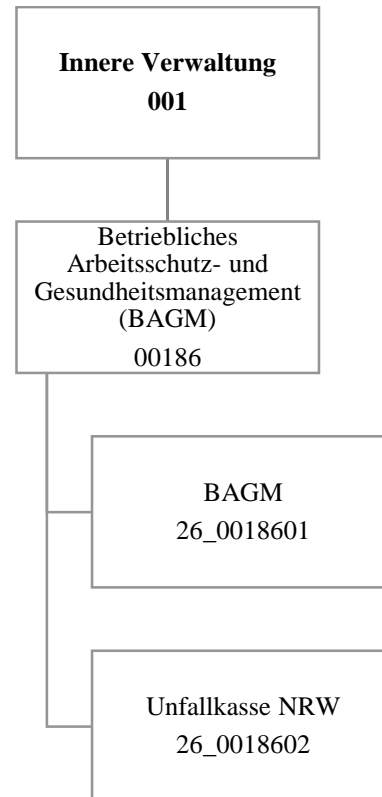
**Sport-, Turn- und Gymnastikhallen
Produktgruppe 00805**

Produkt 24_0080501 Sport-, Turn- und Gymnastikhallen

Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	



Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		936,05	592	735	735	735	735	735	735
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		610,68	592	735	735	735	735	735	735
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		981.059,23	892.404	892.404	892.404	892.404	892.404	892.404	892.404
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		69,31	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>		69,31	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		982.064,59	892.996	893.139	893.139	893.139	893.139	893.139	893.139
11	- Personalaufwendungen		1.029.838,53	1.032.228	1.096.179	1.103.874	1.086.585	1.045.521	1.045.521	1.045.521
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		26.797,44	18.490	19.994	18.744	18.453	18.110	18.110	18.110
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		402.454,22	782.660	782.660	782.660	782.660	782.660	782.660	782.660
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		504,00	1.507	1.507	1.507	1.507	1.507	1.507	1.507
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.133,37	7.581	37.637	53.406	69.175	84.945	84.945	84.945
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.272.744,78	6.384.859	6.384.859	6.384.859	6.384.859	6.384.859	6.384.859	6.384.859
17	= Ordentliche Aufwendungen		7.706.170,90	8.207.327	8.301.334	8.324.798	8.323.279	8.297.984	8.297.984	8.297.984
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		6.724.106,31-	7.314.331-	7.408.195-	7.431.660-	7.430.140-	7.404.845-	7.404.845-	7.404.845-
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)		6.724.106,31-	7.314.331-	7.408.195-	7.431.660-	7.430.140-	7.404.845-	7.404.845-	7.404.845-
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)		6.724.106,31-	7.314.331-	7.408.195-	7.431.660-	7.430.140-	7.404.845-	7.404.845-	7.404.845-

Haushaltsplan 2018

Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement Amt 26

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.134.869,48	1.242.977	1.142.200	1.142.200	1.142.200	1.142.200	1.142.200	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		184.549,59	180.242	195.900	195.900	195.900	195.900	195.900	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		5.773.786,42-	6.251.596-	6.461.895-	6.485.360-	6.483.840-	6.458.545-		
	<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	
	2016	2017	2017	2018
Höherer Dienst	2,00	2,00	2,00	2,00
Gehobener Dienst	13,80	13,80	13,80	14,01
Mittlerer Dienst	1,71	1,71	1,71	1,71
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Betriebliches Arbeitsschutz- und
Gesundheitsmanagement
Amt 26

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018				2019	2020	2021
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		220,93	235.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		220,93	255.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
14	Saldo Investitionstätigkeit		220,93	255.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
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 2018

**Betriebliches Arbeitsschutz- und
Gesundheitsmanagement
Amt 26**

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021		
26_00186010001 Bewegliches Vermögen												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		220,93	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	3.736,49	58.516	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		220,93	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	2.915,50	57.695	
26_00186010002 Beschaffung Software												
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0,00	20.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0,00	20.000	
26_00186010003 Beschaffung Sonderausstattung												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	200.000	200.000	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	200.000	200.000	0,00	1.000.000	
Gesamtsaldo		220,93	255.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	2.915,50	1.077.695	

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 2018**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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	

**Allgemeine Finanzwirtschaft
016**

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		737.745.859,10	775.084.200	816.444.294	847.023.700	874.984.700	903.820.700		
	<i>Grundsteuer A</i>		172.961,30	186.400	186.400	186.400	186.400	186.400		
	<i>Grundsteuer B</i>		118.857.993,13	118.509.000	119.200.000	119.200.000	119.200.000	119.200.000		
	<i>Gewerbesteuer</i>		310.326.279,77	323.166.000	340.964.000	357.671.000	368.401.000	379.084.000		
	<i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>		224.977.625,96	239.172.000	248.896.000	263.331.000	278.340.000	294.205.000		
	<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>		38.188.611,16	48.030.000	60.455.000	59.004.000	60.479.000	61.870.000		
	<i>Hundesteuer</i>		4.386.738,33	4.020.000	4.020.000	4.020.000	4.020.000	4.020.000		
	<i>Zweitwohnungssteuer</i>		254.686,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000		
	<i>Beherbergungssteuer</i>		1.843.592,00	1.275.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000		
	<i>Wettbürosteuer</i>		338.000,00	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000		
	<i>Vergnügungssteuer und Abgabe von Spielbanken</i>		16.806.914,79	16.209.300	16.209.300	16.209.300	16.209.300	16.209.300		
	<i>Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>		22.268.456,66	23.416.500	24.013.594	24.902.000	25.649.000	26.546.000		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		532.146.195,88	573.666.390	617.838.859	631.218.000	671.795.000	725.598.000		
	<i>Schlüsselzuweisungen vom Land</i>		529.484.606,00	569.666.390	613.338.859	626.218.000	666.295.000	719.598.000		
	<i>sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land</i>		1.082.095,54	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
	<i>Ertr. Auflös. SoPo Zuweis. Land all. Investpauscha</i>		1.560.398,32	3.000.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000	5.000.000		
	<i>Erträge Auflösung PRAP Zuschüsse Übrige Bereiche</i>		19.096,02	0	0	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfererträge		1.077.589,52	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		
	<i>sonstige Transfererträge übriger Bereich</i>		1.013.023,60	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	2.000.000	2.000.000	0	0	0		
	<i>Erstattungen vom Bund</i>		0,00	2.000.000	2.000.000	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		8.203.515,55	15.300	2.515.300	15.300	15.300	15.300		
	<i>Ertr Aufl od. Herabsetzung v Wertbericht. a. Ford.</i>		7.573.646,70	0	0	0	0	0		
	<i>Ertr Aufl von Einzelwertberichtigung</i>		192.637,74	0	0	0	0	0		
	<i>Verspätungszuschlag zur Gewerbesteuer</i>		27.800,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300		
	<i>Verspätungszuschlag sonstige Gemeindesteuern</i>		13,70	0	0	0	0	0		
	<i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>		409.417,41	0	2.500.000	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0		

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
10	= Ordentliche Erträge		1.279.173.160,05	1.350.830.390	1.438.862.953	1.478.321.500	1.546.859.500	1.629.498.500		
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		95.429,18	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000		
	<i>Sach- und Dienstl. Bau, Technik, Planung</i>		91.539,18	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000		
	<i>Sach- und Dienstleistung Sonstiges</i>		3.890,00	0	0	0	0	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.545.615,93	0	0	0	0	0		
	<i>Abschreibungen auf Forderungen durch Niederschlagu</i>		4.063.405,82	0	0	0	0	0		
	<i>Abschreibungen auf Forderungen durch Erlasse</i>		2.482.210,11	0	0	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen		242.043.672,49	256.809.866	263.110.400	271.301.000	256.959.800	261.289.700		
	<i>Gewerbesteuerumlage</i>		23.030.823,55	23.321.300	24.605.700	25.811.400	26.585.700	27.356.600		
	<i>Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit</i>		22.372.800,01	22.655.000	23.199.700	21.386.600	0	0		
	<i>Krankenhausfinanzierungsumlage</i>		6.789.156,00	7.000.000	8.650.000	8.650.000	8.650.000	8.650.000		
	<i>Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe</i>		182.739.376,71	196.189.466	198.743.400	207.264.500	213.249.000	216.808.000		
	<i>Umlage an den Regionalverband Ruhrgebiet</i>		7.111.516,22	7.644.100	7.911.600	8.188.500	8.475.100	8.475.100		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.913.380,34	3.915.065	3.907.365	3.907.365	3.907.365	3.907.365		
	<i>Einstellung in die Wertberichtigung</i>		8.111.822,94	0	0	0	0	0		
	<i>Einstellung in die Wertberichtigung(Einzelwertber)</i>		3.125.308,89	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
	<i>Abschreibungen auf Forder. d. Niederschlagungen</i>		0,00	2.453.265	2.453.265	2.453.265	2.453.265	2.453.265		
	<i>Abschreibungen auf Forderungen durch Erlasse</i>		0,00	150.100	150.100	150.100	150.100	150.100		
	<i>Aufwendungen aus Verlustübernahme</i>		617.685,18	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000		
	<i>Aufwand f. d. Berichtigung d. Barw. d. Leibrenten</i>		6.920,83	7.700	0	0	0	0		
	<i>Säumniszuschläge u.ä.</i>		51.642,50	0	0	0	0	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen		260.598.097,94	260.816.931	267.109.765	275.300.365	260.959.165	265.289.065		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		1.018.575.062,11	1.090.013.459	1.171.753.188	1.203.021.135	1.285.900.335	1.364.209.435		
19	+ Finanzerträge		27.003.957,96	26.424.000	25.894.400	25.444.500	24.927.000	24.404.700		
	<i>Zinserträge von öffentlichen wirtschaftlichen Unte</i>		624.627,13	396.600	104.800	50.400	48.700	47.100		
	<i>Zinserträge von kommunalen Sonderrechnungen</i>		26.039.860,71	25.800.000	25.600.000	25.200.000	24.700.000	24.200.000		
	<i>Zinserträge von privaten Unternehmen</i>		106.038,09	88.100	91.600	85.400	79.600	74.200		
	<i>Zinserträge von übrigen Bereichen</i>		136.465,53	139.300	98.000	108.700	98.700	83.400		
	<i>Sonstige zinsähnliche Erträge</i>		96.966,50	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		36.748.837,21	42.469.000	46.059.000	60.382.000	74.704.000	87.737.400		

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	<i>Zinsaufwendungen an Land</i>		3.320,40	3.100	2.900	2.800	2.600	2.400		
	<i>Zinsaufwendungen an kommunale Sonderrechnungen</i>		214.279,98	278.900	222.100	175.200	129.400	100.000		
	<i>Zinsaufwendungen an private Unternehmen</i>		36.531.236,83	42.187.000	45.834.000	60.204.000	74.572.000	87.635.000		
21	= Finanzergebnis (19 + 20)		9.744.879,25-	16.045.000-	20.164.600-	34.937.500-	49.777.000-	63.332.700-		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		1.008.830.182,86	1.073.968.459	1.151.588.588	1.168.083.635	1.236.123.335	1.300.876.735		
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)		1.008.830.182,86	1.073.968.459	1.151.588.588	1.168.083.635	1.236.123.335	1.300.876.735		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		888.940,98	883.964	929.420	929.420	929.420	929.420		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0		
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 + 27 + 28)		1.009.719.123,84	1.074.852.423	1.152.518.008	1.169.013.055	1.237.052.755	1.301.806.155		
	<i>nachrichtlich</i>									
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0		
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		1.310,29	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 2018

Allgemeine Finanzwirtschaft
Amt 29

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020		2021		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		22.234.644,79	23.124.050	26.899.601	0	27.431.086	29.084.086	31.283.086		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		6.346.855,72	4.476.700	4.876.900	0	4.640.920	4.154.900	3.888.000		
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		28.581.500,51	27.600.750	31.776.501	0	32.072.006	33.238.986	35.171.086		
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		9.264,84	9.800	0	0	0	0	0		
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		509.565,94	911.200	1.167.536	0	1.059.064	750.000	750.000		
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0		
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0		
13	Summe der investiven Auszahlungen		518.830,78	921.000	1.167.536	0	1.059.064	750.000	750.000		
14	Saldo Investitionstätigkeit		28.062.669,73	26.679.750	30.608.965	0	31.012.942	32.488.986	34.421.086		
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		156.229.000,00	103.909.483	126.331.786	0	145.082.462	139.929.668	105.613.223		
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0		
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		2.761.034.389,36	0	0	0	0	0	0		
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		2.917.263.389,36	103.909.483	126.331.786	0	145.082.462	139.929.668	105.613.223		

Haushaltsplan 2018

Allgemeine Finanzwirtschaft
Amt 29

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		94.324.120,69	77.508.400	78.989.300	0	81.448.200	81.394.500	74.600.400
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		2.757.000.000,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		2.851.324.120,69	77.508.400	78.989.300	0	81.448.200	81.394.500	74.600.400
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		65.939.268,67	26.401.083	47.342.486	0	63.634.262	58.535.168	31.012.823
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		1.918.000,00	1.592.050	1.588.086	0	1.588.086	1.588.086	1.588.086

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021		
29_01601010002 Investitionspauschale des Landes												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		20.637.994,79	21.532.000	25.311.515	25.843.000	27.496.000	29.695.000	133.410.543,04	283.926.053			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		20.637.994,79	21.532.000	25.311.515	25.843.000	27.496.000	29.695.000	133.410.543,04	283.926.053			
29_01601010004 Sportpauschale												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.596.650,00	1.592.050	1.588.086	1.588.086	1.588.086	1.588.086	15.823.434,00	25.364.478			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.596.650,00	1.592.050	1.588.086	1.588.086	1.588.086	1.588.086	15.823.434,00	25.364.478			
29_01601010009 Sonstige Wirtschaftsbetriebe												
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen		4.267.822,01	4.394.000	4.796.000	4.558.020	4.070.800	3.802.600	59.100.355,57	84.989.598			
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		509.565,94	911.200	1.167.536	1.059.064	750.000	750.000	2.108.252,84	7.255.619			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.758.256,07	3.482.800	3.628.464	3.498.956	3.320.800	3.052.600	56.992.102,73	77.733.979			
29_01601010010 Klinikum Dortmund gGmbH												
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen		2.079.033,71	82.700	80.900	82.900	84.100	85.400	919.358,32	3.414.392			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.079.033,71	82.700	80.900	82.900	84.100	85.400	919.358,32	3.414.392			
29_01601014011 Leibrenten												
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		9.264,84	9.800	0	0	0	0	729.340,27	748.405			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		9.264,84	9.800	0	0	0	0	729.340,27	748.405			
Gesamtsaldo		28.062.669,73	26.679.750	30.608.965	31.012.942	32.488.986	34.421.086	215.821.015,72	399.095.414			

Haushaltsplan 2018

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Amt 29**

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 01601**

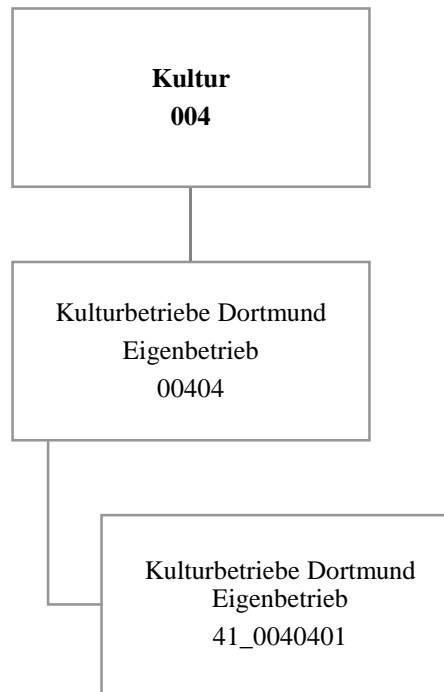
Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr



Haushaltsplan 2018

Kulturbetriebe Dortmund
Eigenbetrieb 41

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
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		429.546,78	1.217.548	1.428.370	1.461.937	1.497.023	1.532.952		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		429.546,78	1.217.548	1.428.370	1.461.937	1.497.023	1.532.952		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	0	0	0	0	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.316.120,60	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
15	- Transferaufwendungen		41.726.027,83	42.207.998	46.201.498	45.936.198	46.306.198	46.306.198		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		703.000,00	1.395.100	3.100	3.100	3.100	3.100		
17	= Ordentliche Aufwendungen		44.174.695,21	46.820.646	49.632.968	49.401.235	49.806.321	49.842.250		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		44.174.695,21	46.820.646	49.632.968	49.401.235	49.806.321	49.842.250		
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)		44.174.695,21	46.820.646	49.632.968	49.401.235	49.806.321	49.842.250		
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)		44.174.695,21	46.820.646	49.632.968	49.401.235	49.806.321	49.842.250		

Haushaltsplan 2018

Kulturbetriebe Dortmund
Eigenbetrieb 41

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
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)		44.174.695,21-	46.820.646-	49.632.968-	49.401.235-	49.806.321-	49.842.250-
	<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 2018

Kulturbetriebe Dortmund
Eigenbetrieb 41

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018				2019	2020	2021
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		2.319.540,81	3.886.924	2.554.000	0	1.847.000	1.847.000	1.847.000	1.847.000	1.847.000
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		2.319.540,81	3.886.924	2.554.000	0	1.847.000	1.847.000	1.847.000	1.847.000	1.847.000
14	Saldo Investitionstätigkeit		2.319.540,81	3.886.924	2.554.000	0	1.847.000	1.847.000	1.847.000	1.847.000	1.847.000
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 2018

Kulturbetriebe Dortmund
Eigenbetrieb 41

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
	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 2018

Kulturbetriebe Dortmund
Eigenbetrieb 41

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
41_00404010001									
Zuschuss an den EB 41 Kulturbetriebe									
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		2.319.540,81	3.886.924	2.554.000	1.847.000	1.847.000	1.847.000	4.824.367,82	19.125.833
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.319.540,81	3.886.924	2.554.000	1.847.000	1.847.000	1.847.000	4.824.367,82	19.125.833
Gesamtsaldo		2.319.540,81	3.886.924	2.554.000	1.847.000	1.847.000	1.847.000	4.824.367,82	19.125.833

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Unterhaltung von Kultur- und Bildungseinrichtungen

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

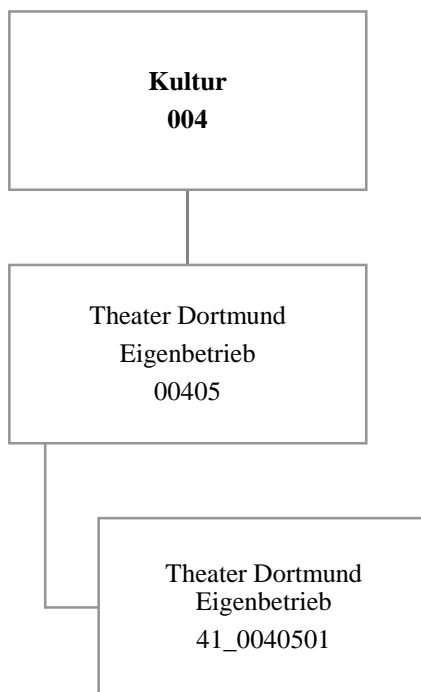
Die im Teilergebnisplan und in der Teilergebnisrechnung in der Zeile 15 genannten Transferaufwendungen entsprechen dem Zuschuss an den Eigenbetrieb.

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	



Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
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		36.202,91	35.116	23.230	23.776	24.347	24.931	24.931	24.931
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		36.202,91	35.116	23.230	23.776	24.347	24.931	24.931	24.931
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		2.661.617,79	2.000.000	2.214.000	2.214.000	2.214.000	2.214.000	2.214.000	2.214.000
15	- Transferaufwendungen		35.532.970,88	37.158.268	38.680.075	37.381.749	37.381.749	37.381.749	37.381.749	37.381.749
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		38.230.791,58	39.193.384	40.917.305	39.619.525	39.620.096	39.620.680	39.620.680	39.620.680
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		38.230.791,58-	39.193.384-	40.917.305-	39.619.525-	39.620.096-	39.620.680-	39.620.680-	39.620.680-
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)		38.230.791,58-	39.193.384-	40.917.305-	39.619.525-	39.620.096-	39.620.680-	39.620.680-	39.620.680-
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)		38.230.791,58-	39.193.384-	40.917.305-	39.619.525-	39.620.096-	39.620.680-	39.620.680-	39.620.680-

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
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)		38.230.791,58-	39.193.384-	40.917.305-	39.619.525-	39.620.096-	39.620.680-
	<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 2018

Theater Dortmund
Eigenbetrieb 42

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020		2021		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		4.503.106,36	3.790.000	2.435.000	0	2.435.000	2.435.000	2.435.000	2.435.000	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der investiven Auszahlungen		4.503.106,36	3.790.000	2.435.000	0	2.435.000	2.435.000	2.435.000	2.435.000	
14	Saldo Investitionstätigkeit		4.503.106,36	3.790.000	2.435.000	0	2.435.000	2.435.000	2.435.000	2.435.000	
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
	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 2018

Theater Dortmund
Eigenbetrieb 42

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
42_00405010001 EB 42 Theater Dortmund									
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		4.503.106,36	3.790.000	2.435.000	2.435.000	2.435.000	2.435.000	4.179.029,74	22.212.136
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		4.503.106,36	3.790.000	2.435.000	2.435.000	2.435.000	2.435.000	4.179.029,74	22.212.136
Gesamtsaldo		4.503.106,36	3.790.000	2.435.000	2.435.000	2.435.000	2.435.000	4.179.029,74	22.212.136

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 2018

**Theater Dortmund
Eigenbetrieb 42**

**Eigenbetrieb Theater Dortmund
Produktgruppe 00405**

Produkt 42_0040501 Eigenbetrieb Theater Dortmund

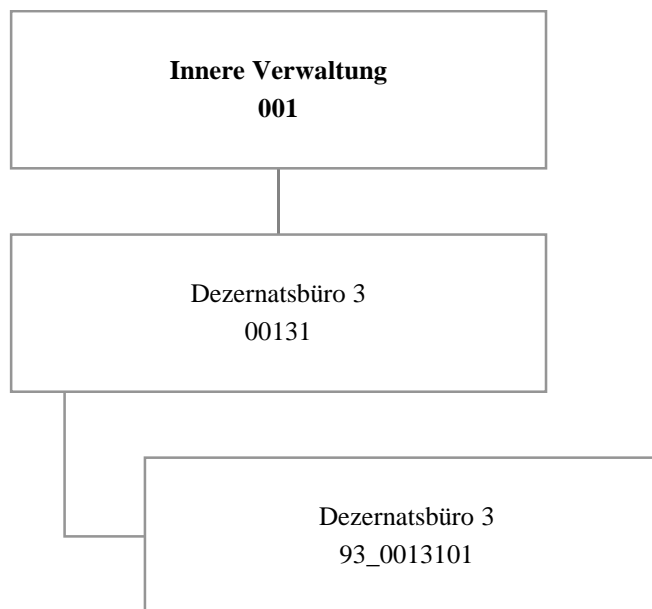
Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Dezernat 3

- Amt 93 - Dezernatsbüro 3
- Amt 10 - Dortmunder Systemhaus (dosys.) (ab 01.04.2018 Dezernat 8)
- Amt 12 - Fachbereich Stabsstelle Statistik
- Amt 30 - Rechtsamt
- Amt 31 - Zentrale Ausländerbehörde (bis 2017, danach Restabwicklung)
- Amt 32 - Ordnungsamt
- Amt 33 - Bürgerdienste
- Amt 34 - AöR Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen
- Amt 37 - Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz
- Amt 39 - Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie (IFR)
- Bezirksvertretungen



Haushaltsplan 2018

Dezernatsbüro 3
Amt 93

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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		800,00	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		800,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		682.019,03	693.918	663.377	665.609	673.360	681.048	
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		90.642,94	53.617	48.114	46.252	46.184	45.987	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.625,70	550	0	0	0	0	
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		94,74	400	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		329,13	1.002	636	600	600	600	
15	- Transferaufwendungen		221.200,00	221.228	221.228	221.228	221.228	221.228	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.402,06	110.134	56.134	70.684	56.134	56.134	
17	= Ordentliche Aufwendungen		953.575,92	1.026.832	941.375	958.120	951.321	959.010	
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		952.775,92	1.026.832	941.375	958.120	951.321	959.010	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		952.775,92	1.026.832	941.375	958.120	951.321	959.010	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		952.775,92	1.026.832	941.375	958.120	951.321	959.010	

Haushaltsplan 2018

Dezernatsbüro 3 Amt 93

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		198.790,70	203.607	193.300	180.300	180.300	180.300	180.300
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		1.151.566,62-	1.230.439-	1.134.675-	1.138.420-	1.131.621-	1.139.310-	
	<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	
	2016		2017	2018
Höherer Dienst		4,00	4,00	4,00
Gehobener Dienst		2,00	2,00	2,00
Mittlerer Dienst		1,50	2,00	2,00
Einfacher Dienst		0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Dezernatsbüro 3
Amt 93

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019		2020	2021	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen										
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Dezernatsbüro 3
Amt 93

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
	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 2018

**Dezernatsbüro 3
Amt 93**

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Gesamtsaldo		0,00	0	0	0	0	0	0	6.952,57	6.953

Haushaltsplan 2018

**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 2018

**Dezernatsbüro 3
Amt 93**

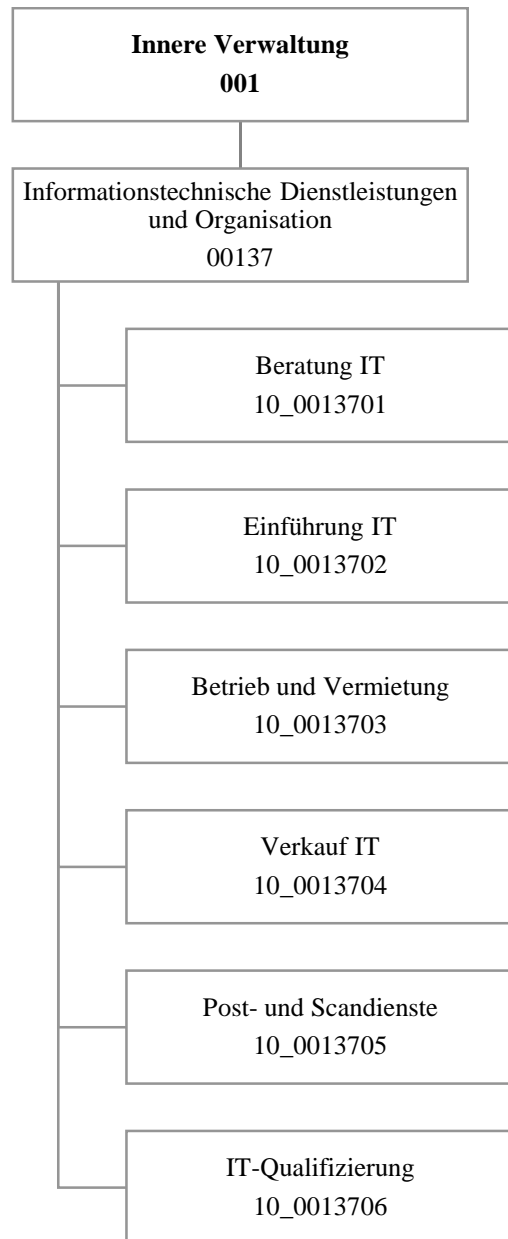
**Dezernatsbüro 3
Produktgruppe 00131**

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021



Haushaltsplan 2018

Dortmunder Systemhaus (dosys.)
Amt 10

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.784.260,59	2.631.981	2.957.274	2.067.847	1.123.731	320.050		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		3.781.790,87	2.631.981	2.957.274	2.067.847	1.123.731	320.050		
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		639.315,26	920.000	481.900	481.900	481.900	481.900	481.900	481.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.894.493,25	4.468.300	5.124.400	5.124.400	5.124.400	5.124.400	5.124.400	5.124.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		484.311,62	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		477.570,81	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		50.845,30	218.000	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		9.853.226,02	8.513.281	8.838.574	7.949.147	7.005.031	6.201.350		
11	- Personalaufwendungen		16.952.025,86	16.679.163	18.091.744	18.081.024	18.001.807	17.919.268		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		1.422.095,83	966.663	1.004.483	949.312	921.722	898.794		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.943.856,44	5.755.099	5.847.303	5.873.516	5.873.516	5.873.516	5.873.516	5.873.516
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		3.920.470,47	4.504.826	4.539.508	4.565.721	4.565.721	4.565.721	4.565.721	4.565.721
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.845.125,22	5.426.294	5.344.368	5.416.140	5.662.839	5.961.808		
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.016.109,32	4.133.175	4.059.431	3.944.431	3.944.431	3.944.431	3.944.431	3.944.431
17	= Ordentliche Aufwendungen		30.757.116,84	31.993.731	33.342.845	33.315.111	33.482.593	33.699.023		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		20.903.890,82	23.480.450	24.504.271	25.365.964	26.477.562	27.497.673		
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)		20.903.890,82	23.480.450	24.504.271	25.365.964	26.477.562	27.497.673		
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)		20.903.890,82	23.480.450	24.504.271	25.365.964	26.477.562	27.497.673		

Haushaltsplan 2018
**Dortmunder Systemhaus (dosys.)
Amt 10**

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		21.942.609,98	20.351.479	25.697.750	25.622.500	25.622.500	25.622.500	25.622.500	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.310.781,15	2.485.768	2.443.600	2.443.600	2.443.600	2.443.600	2.443.600	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		1.272.061,99	5.614.738	1.250.121	2.187.064	3.298.662	4.318.773		
	<i>nachrichtlich</i>									
30	+ Erträge Anlagenabgänge		25.395,58	0	0	0	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		40.197,05	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	
	2016	2017	2017	2018
Höherer Dienst	19,32	19,32	19,32	15,97
Gehobener Dienst	176,57	176,57	176,57	198,42
Mittlerer Dienst	48,22	50,22	50,22	41,22
Einfacher Dienst	11,77	11,77	11,77	12,77

Haushaltsplan 2018

Dortmunder Systemhaus (dosys.)
Amt 10

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018				2019	2020	2021
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		243,89	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.690,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		1.933,89	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		4.069.208,27	3.591.875	3.798.000	11.394.000	3.798.000	3.798.000	3.798.000	3.798.000	3.798.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		1.716.709,71	2.390.000	2.427.000	6.606.000	2.202.000	2.202.000	2.202.000	2.202.000	2.202.000
13	Summe der investiven Auszahlungen		5.785.917,98	5.981.875	6.225.000	18.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
14	Saldo Investitionstätigkeit		5.783.984,09	5.981.875	6.225.000	18.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
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 2018

Dortmunder Systemhaus (dosys.)
Amt 10

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
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		87.804,55	200.000	92.800	0	92.800	92.800	92.800
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		173.683,41-	400.000	292.800	0	292.800	292.800	292.800

Haushaltsplan 2018

Dortmunder Systemhaus (dosys.)
Amt 10

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2016	2017	2018	2019	2020		
10_0013700001 Eigenbeschaffungen Pers.KST dosys.									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		127.478,80	25.875	97.000	97.000	97.000	97.000	850.706,87	1.392.061
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		311,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	30.272,12	35.584
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	98.000	98.000	98.000	0,00	294.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		127.790,34	26.875	98.000	98.000	98.000	98.000	873.370,65	1.420.036
10_00137030001 Investitionen SAP-Betrieb									
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		137.396,03	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	357.494,78	1.194.891
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	150.000	150.000	150.000	0,00	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		137.396,03	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	668.034,07	1.505.430
10_00137030002 Investitionen Lizenzen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.418,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	956.812,54	963.232
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		841.550,71	250.000	500.000	500.000	500.000	500.000	7.222.039,79	10.313.591
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	501.000	501.000	501.000	0,00	1.503.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		842.969,67	251.000	501.000	501.000	501.000	501.000	8.124.136,78	11.222.106
10_00137030003 Investitionen Netzbetrieb									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		218.195,96	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	4.227.568,01	9.845.764
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		6.551,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	428.687,97	440.240
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	1.101.000	1.101.000	1.101.000	0,00	3.303.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		224.747,67	1.001.000	1.101.000	1.101.000	1.101.000	1.101.000	4.763.934,80	10.393.682
10_00137030004 Investitionen Bürokommunikation									
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		258.066,97	10.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.343.813,57	2.411.881
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	200.000	200.000	200.000	0,00	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		258.066,97	10.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.496.372,51	2.564.439
10_00137030008 Investitionen Serverhardware									

Haushaltsplan 2018

Dortmunder Systemhaus (dosys.)
Amt 10

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		570.141,17	130.000	600.000	600.000	600.000	600.000	920.231,76	4.020.373
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		66.640,00	820.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.472.277,35	2.758.917
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>700.000</i>	<i>700.000</i>	<i>700.000</i>	<i>0,00</i>	<i>2.100.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		636.781,17-	950.000-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-	2.405.640,38-	6.792.422-
10_00137030009 Invest. Datenspeicher und -sicherung									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		669.151,84	385.000	450.000	450.000	450.000	450.000	3.170.794,67	6.024.947
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		84.437,28	158.000	100.000	100.000	100.000	100.000	230.808,28	873.246
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>550.000</i>	<i>550.000</i>	<i>550.000</i>	<i>0,00</i>	<i>1.650.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		753.589,12-	543.000-	550.000-	550.000-	550.000-	550.000-	3.401.602,95-	6.898.192-
10_00137030012 Investitionen Telekommunikation									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		260.630,96	450.000	300.000	300.000	300.000	300.000	424.066,06	2.334.697
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		136.631,89	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	255.457,29	842.089
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		397.262,85-	500.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	685.027,20-	3.182.290-
10_00137030014 Investitionen Archiv									
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		30.897,52	0	50.000	50.000	50.000	50.000	51.313,22	282.211
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		30.897,52-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	54.004,39-	284.902-
10_00137030015 Lagerzugänge dosys									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		243,89	0	0	0	0	0	0,00	244
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		243,89	0	0	0	0	0	222.684,94-	222.441-
10_00137040001 Investitionen Software									
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		97.565,27	1.000.000	1.225.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.019.012,90	8.341.578
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		97.565,27-	1.000.000-	1.225.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	3.074.836,50-	8.397.402-

Haushaltsplan 2018

Dortmunder Systemhaus (dosys.)
Amt 10

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Auszahlungen)										
10_00137040002 Investitionen PC										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		576.982,88	700.000	550.000	550.000	550.000	550.000	5.214.510,45	8.691.493	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	550.000	550.000	550.000	0,00	1.650.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		576.982,88-	700.000-	550.000-	550.000-	550.000-	550.000-	5.365.080,92-	8.842.064-	
10_00137040003 Investitionen Bildschirme										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		259.733,78	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.350.329,53	3.110.063	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	300.000	300.000	300.000	0,00	900.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		259.733,78-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	1.349.775,30-	3.109.509-	
10_00137040004 Investitionen Drucker										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		161.761,89	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000	1.423.766,98	2.485.529	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	150.000	150.000	150.000	0,00	450.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		161.761,89-	300.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	1.424.659,51-	2.486.421-	
10_00137040005 Investitionen sonstige Hardware										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.690,00	0	0	0	0	0	636,00	2.326	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		159.995,31	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000	673.570,05	2.133.565	
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		12.286,75	0	0	0	0	0	178.922,14	191.209	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	250.000	250.000	250.000	0,00	750.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		170.592,06-	300.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	849.006,91-	2.319.599-	
10_00137049999 Investitionen für Schulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.063.716,72	0	0	0	0	0	8.121.836,46	9.185.553	
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		44.374,04	0	0	0	0	0	539.946,23	584.320	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.108.090,76-	0	0	0	0	0	8.661.782,69-	9.769.873-	
Gesamtsaldo		5.783.984,09-	5.981.875-	6.225.000-	6.000.000-	6.000.000-	6.000.000-	44.557.997,63-	80.548.857-	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Beratung, Einführung, Betrieb von IT- und Telekommunikationsdienstleistungen, Post- und Scandienste und IT-Qualifizierung

Zielgruppe(n)

Fachbereiche und externe Kunden

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2018**Dortmunder Systemhaus (dosys.)
Amt 10****Informationstechnische Dienstleistungen
Produktgruppe 00137****Produkt 10_0013701 Beratung IT**Beschreibung und Ziel

Beratung in IT-Angelegenheiten, Mitwirkung in Präqualifizierungsverfahren

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.461,00	10.046,20	10.046,20	10.046,20	10.046,20	10.046,20
Anzahl Mitarbeiter/innen	0	7	7	7	7	7

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	51.897,00	554,00	554,00	554,00	554,00	554,00

Haushaltsplan 2018**Dortmunder Systemhaus (dosys.)
Amt 10****Informationstechnische Dienstleistungen
Produktgruppe 00137****Produkt 10_0013703 Betrieb und Vermietung**Beschreibung und Ziel

Betreuung von Anwendungen auf zentralen Servern und Sicherstellung der Verfügbarkeit; Sicherstellung der Betriebsbereitschaft einer verwaltungseinheitlichen TK-Infrastruktur sowie IT-Infrastruktur; Gewährleistung der Betriebssicherheit der IT-unterstützten Verwaltungsabläufe; Bereitstellung von IT-Endgeräten und Software zur IT-unterstützten Verwaltungstätigkeit.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	145.635,00	299.830,82	299.830,82	299.830,82	299.830,82	299.830,82	
Anzahl Mitarbeiter/innen	226,917	213	213	213	213	213	
Anzahl betreuter Endgeräte inkl. Schulen	20.000	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	
Anzahl betreuter Endgeräte exkl. Schulen	6.700	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	

Produkt 10_0013704 Verkauf ITBeschreibung und Ziel

Seit dem Jahr 2016 werden IT-Endgeräte und Anwendungen im Konzern Stadt Dortmund nur noch vermietet.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	2.991,00	0	0	0	0	
Anzahl Mitarbeiter/innen	0	2	0	0	0	0	

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

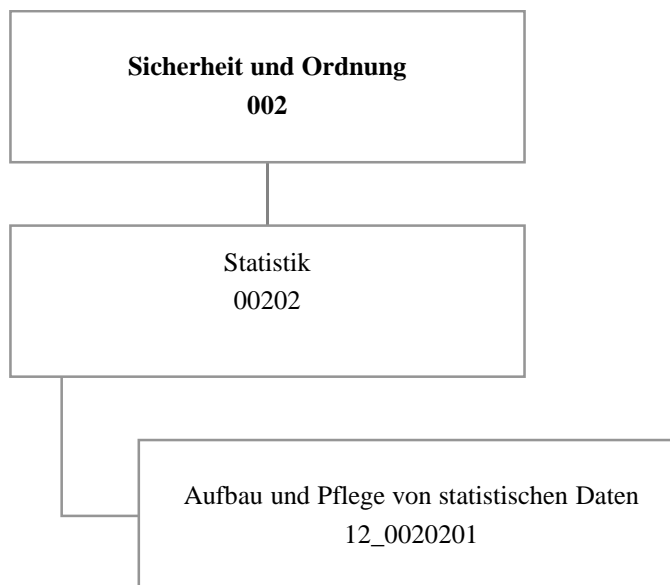
Annahme, Sortierung und Verteilung der Ein- und Ausgangspost; Transport und Zustellung der Post an die städtischen Dienststellen; Versand der Ausgangspost; Durchführung von Scandienstleistungen.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	25.903,00	44.876,88	44.876,88	44.876,88	44.876,88	44.876,88
Anzahl Mitarbeiter/innen	33,833	33	33	33	33	33

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 von Seminaren anderer Kunden.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	810,00	7.739,47	7.739,47	7.739,47	7.739,47	7.739,47
Anzahl Mitarbeiter/innen	5,500	6	6	6	6	6



Haushaltsplan 2018

Fachbereich Stabsstelle Statistik

Amt 12

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		89,72	0	179	90	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		89,72	0	179	90	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.520,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.312,00	2.000	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	500	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		262,65	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		4.184,37	2.000	2.179	2.090	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen		670.283,08	645.583	720.301	649.977	586.919	512.056	512.056	512.056
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		31.192,39	21.850	22.630	21.568	19.850	11.734	11.734	11.734
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.058,00	9.580	11.574	11.574	11.574	11.574	11.574	11.574
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		8.228,00	9.580	3.574	3.574	3.574	3.574	3.574	3.574
14	- Bilanzielle Abschreibungen		637,48	324	3.360	3.317	3.206	3.218	3.218	3.218
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.377,85	36.894	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
17	= Ordentliche Aufwendungen		691.356,41	692.381	767.136	696.768	633.599	558.749	558.749	558.749
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		687.172,04	690.381	764.957	694.679	631.599	556.749	556.749	556.749
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)		687.172,04	690.381	764.957	694.679	631.599	556.749	556.749	556.749
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)		687.172,04	690.381	764.957	694.679	631.599	556.749	556.749	556.749

Haushaltsplan 2018

Fachbereich Stabsstelle Statistik

Amt 12

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		117.166,61	113.000	128.500	79.000	84.000	79.000		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		189.201,03	207.995	221.100	221.100	221.100	221.100		
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		759.206,46-	785.376-	857.557-	836.779-	768.699-	698.849-		
	<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	
	2016	2017	2018	2018
Höherer Dienst	3,00	3,00	3,00	
Gehobener Dienst	4,83	4,83	4,83	
Mittlerer Dienst	3,00	3,00	3,00	
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2018

Fachbereich Stabsstelle Statistik

Amt 12

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020		2021		
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		538,29	600	600	0	600	600	600	600	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der investiven Auszahlungen		538,29	600	600	0	600	600	600	600	
14	Saldo Investitionstätigkeit		538,29	600	600	0	600	600	600	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 2018

Fachbereich Stabsstelle Statistik

Amt 12

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
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 2018

Fachbereich Stabsstelle Statistik

Amt 12

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
12_0020200001									
Beschaffung von beweglichem Vermögen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		538,29	600	600	600	600	600	5.414,28	8.953
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		538,29	600	600	600	600	600	5.414,28	8.953
Gesamtsaldo		538,29	600	600	600	600	600	1.294.787,40	1.298.326

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Zielgruppenorientiertes Informationsmanagement als zentrale Dienstleistung.

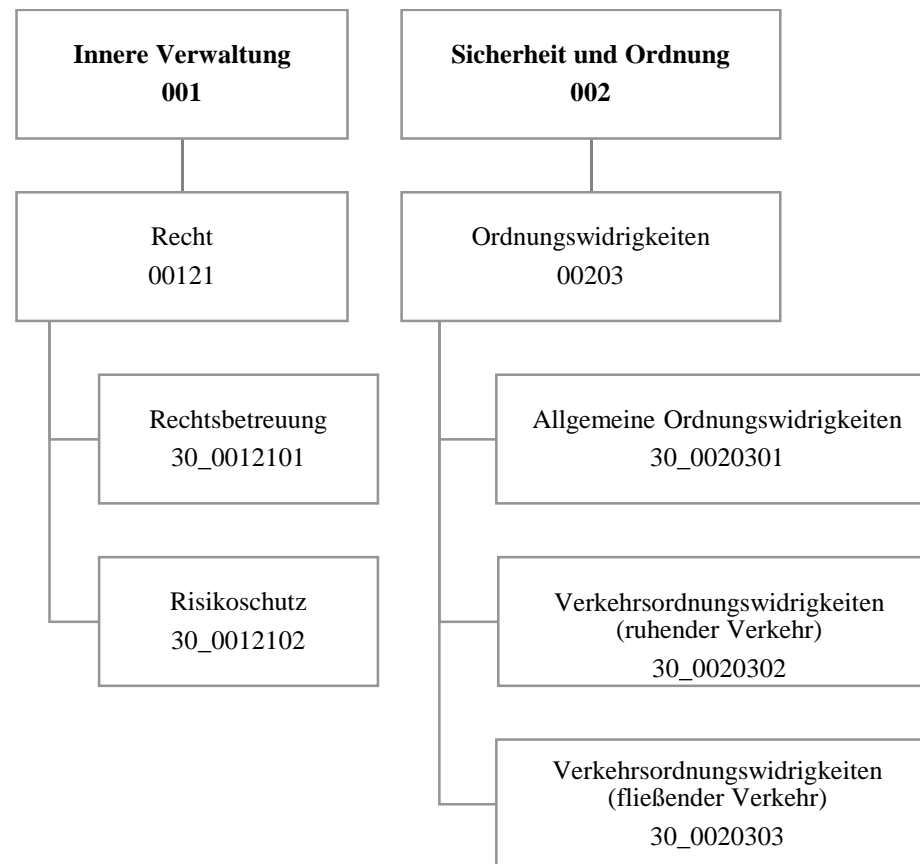
Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

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

Aufbau und Pflege von statistischen Daten

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen						
Rücklaufquote	40,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Anzahl durchgeführte Umfragen	9	6	6	6	6	6



Haushaltsplan 2018

Rechtsamt
Amt 30

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		825,43	724	779	563	535	511	511	511
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		825,43	724	779	563	535	511	511	511
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		39.801,22	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.090.830,91	1.069.843	1.069.843	1.069.843	1.069.843	1.069.843	1.069.843	1.069.843
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		6.110.122,37	6.047.000	6.264.000	6.264.000	6.264.000	6.264.000	6.264.000	6.264.000
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	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		7.241.579,93	7.165.367	7.382.422	7.382.206	7.382.178	7.382.154	7.382.154	7.382.154
11	- Personalaufwendungen		4.234.853,08	4.367.686	4.753.761	4.747.475	4.584.662	4.530.861	4.530.861	4.530.861
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		572.176,15	436.246	451.549	435.843	436.179	425.275	425.275	425.275
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.259,40	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		15,89	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen		693.253,91	4.131	4.678	5.186	5.863	6.573	6.573	6.573
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.334.369,00	2.442.946	2.421.166	2.421.166	2.421.166	2.421.166	2.421.166	2.421.166
17	= Ordentliche Aufwendungen		7.266.735,39	6.821.414	7.186.255	7.180.478	7.018.341	6.965.250	6.965.250	6.965.250
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		25.155,46	343.953	196.167	201.728	363.837	416.904	416.904	416.904
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)		25.155,46	343.953	196.167	201.728	363.837	416.904	416.904	416.904
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)		25.155,46	343.953	196.167	201.728	363.837	416.904	416.904	416.904

Haushaltsplan 2018

Rechtsamt Amt 30

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.472.141,05	2.296.900	2.484.000	2.483.000	2.483.000	2.483.000	2.483.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.934.013,41	1.944.446	1.839.000	1.839.000	1.839.000	1.839.000	1.839.000	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		512.972,18	696.408	841.167	845.728	1.007.837	1.060.904		
	<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	
	2016	2017	2018	2018
Höherer Dienst	13,00	13,00		14,00
Gehobener Dienst	44,50	44,50		44,60
Mittlerer Dienst	9,50	9,50		9,40
Einfacher Dienst	3,00	3,00		3,00

Haushaltsplan 2018

Rechtsamt
Amt 30

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018				2019	2020	2021
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		2.626,01	10.000	10.000	3.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		2.626,01	10.000	10.000	3.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Saldo Investitionstätigkeit		2.626,01-	10.000-	10.000-	3.600-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
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 2018

Rechtsamt
Amt 30

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
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		29,96	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Rechtsamt
Amt 30

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
30_00121000001 Bewegliches Vermögen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		875,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	6.558,09	32.433
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	1.800	0	0	0,00	1.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		875,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	6.558,09	32.433
30_00203000001 Bewegliches Vermögen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.750,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	2.372,90	29.124
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	1.800	0	0	0,00	1.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.750,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	4.144,81	30.895
Gesamtsaldo		2.626,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.702,90	63.329

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 2018**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	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl Rechtsberatungen	1.867	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900	
Anzahl Gerichtsverfahren	885	1.100	900	900	900	900	
Anzahl Ersatzansprüche u. Mahnverfahren	1.777	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
Anzahl besetzter Schiedsamtsbezirke	43	48	45	45	45	45	

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	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl Schadensfälle	1.055	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Personen, die sich ordnungswidrig verhalten haben.

Besonderheiten im Planjahr

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

Verfolgung und Ahndung von allgemeinen Ordnungswidrigkeiten

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl Anzeigen	7.943	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	
Einstellungsquote	14,72	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	

Produkt 30_0020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (ruhender Verkehr)Beschreibung und Ziel

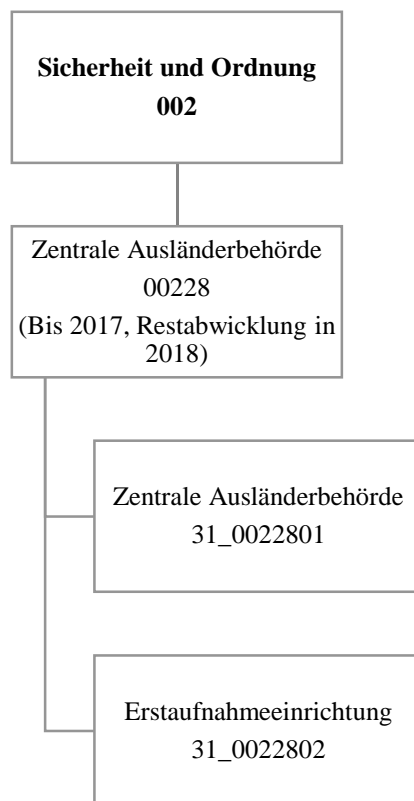
Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Straßenverkehr (Parkverstöße)

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl Anzeigen	20.286	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
Einstellungsquote	8,08	8,00	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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl Anzeigen	61.296	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
Einstellungsquote	13,77	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	



Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		60.607,92	84.214	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		60.607,92	84.214	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		34.165,60	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.339.032,70	29.598.074	164.269	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		672.264,17	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>		621.110,01	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		26.106.070,39	29.682.288	164.269	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		5.125.329,67	6.719.347	64.566	0	0	0	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		196.333,15	154.269	4.805	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.372.787,91	21.764.057	10.000	0	0	0	0	0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		3.379.707,13	1.745.200	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		80.153,71	85.539	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		802.835,83	852.643	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		25.381.107,12	29.421.586	74.566	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		724.963,27	260.702	89.703	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		58,52	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		58,52	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		724.904,75	260.702	89.703	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)		724.904,75	260.702	89.703	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Zentrale Ausländerbehörde
Amt 31

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.241,48	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.627.751,00	1.294.278	94.508	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		899.604,77-	1.033.576-	4.805-	0	0	0	0	0
	<i>nachrichtlich</i>									
30	+ Erträge Anlagenabgänge		41.018,85	0	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		39.158,85	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	
	2016	2017	2018	2018
Höherer Dienst	2,00	2,00	0,00	0,00
Gehobener Dienst	29,92	36,92	0,00	0,00
Mittlerer Dienst	35,11	43,11	0,00	0,00
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Zentrale Ausländerbehörde
Amt 31

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018			2019	2020	2021	
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		153.553,58	132.000	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.860,00	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		155.413,58	132.000	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
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		153.553,58	132.000	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		153.553,58	132.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit		1.860,00	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		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
31_0022800001 Beschaffung beweglichen Vermögens									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.085,10	1.000	0	0	0	0	50.791,41	52.877
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.085,10	1.000	0	0	0	0	10.439,37	12.524
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	55.837,04	55.837
31_0022800002 Beschaffung von Fahrzeugen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		112.829,00	130.000	0	0	0	0	205.380,86	448.210
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.860,00	0	0	0	0	0	9.255,00	11.115
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		112.829,00	130.000	0	0	0	0	253.526,09	496.355
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.860,00	0	0	0	0	0	38.890,23	37.030
31_00228020001 Beschaffung bewegl. Vermögen EAE									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		39.639,48	1.000	0	0	0	0	27.293,37	67.933
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		39.639,48	1.000	0	0	0	0	27.307,44	67.947
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	14,07	14
Gesamtsaldo		1.860,00	0	0	0	0	0	16.932,74	18.793

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.

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

Die Zentrale Ausländerbehörde schließt am Standort Dortmund zum 31.12. 2017. Im Haushaltsjahr 2018 erfolgen Restabwicklungen hinsichtlich Erstattungen.

Produkt 31_0022801 Zentrale AusländerbehördeBeschreibung und Ziel

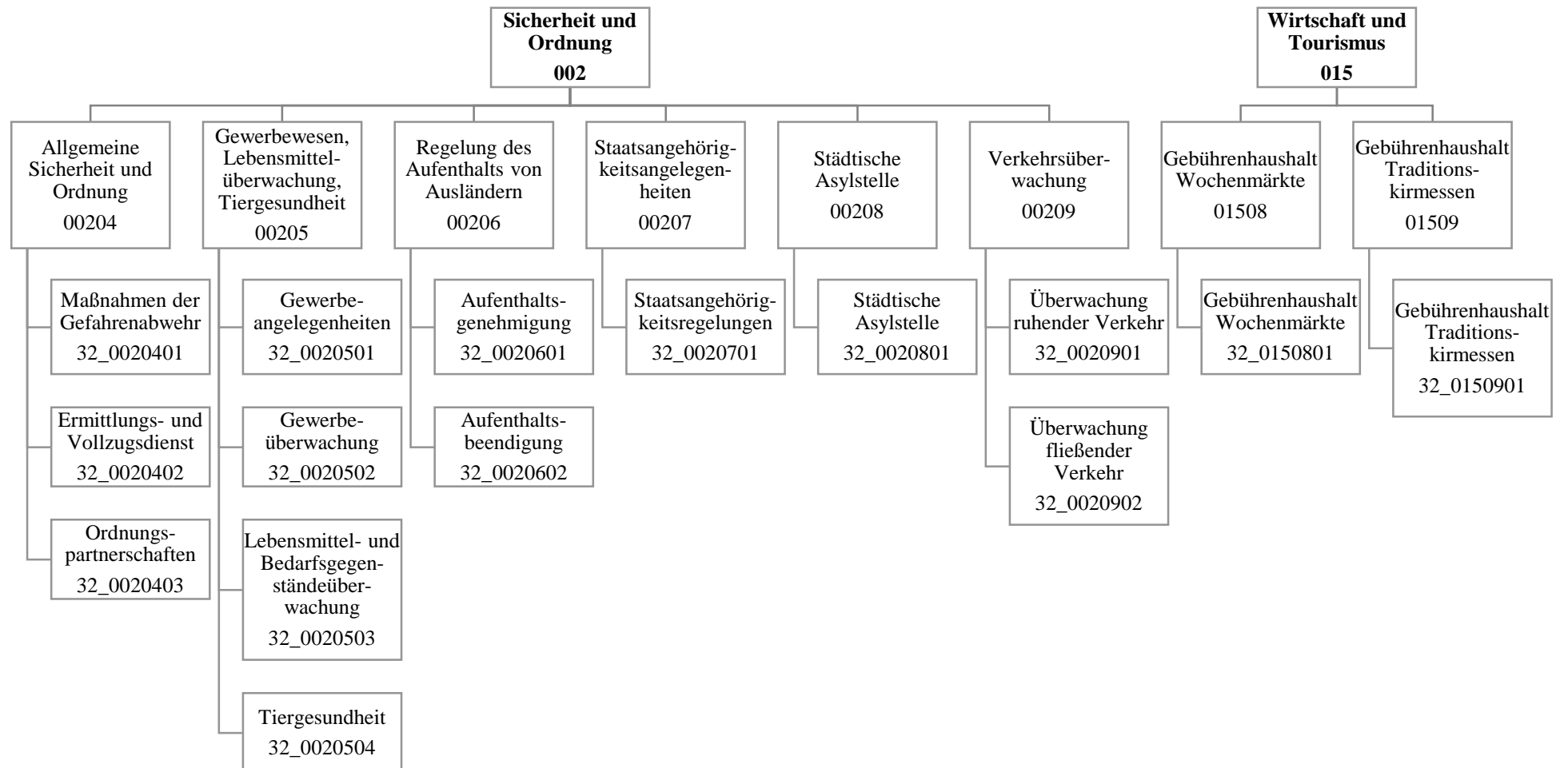
Organisation, Vorbereitung und Durchführung der Rückführung aller ausreisepflichtigen Ausländer in NRW und Beschaffung von Reisedokumenten sowie die hierfür erforderlichen Einzel- und Sammelvorführungen gemeinsam mit den betroffenen Botschaften und Konsulaten gem. ZustAVO; Bundesweite Zuständigkeit für 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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl der Passbeschaffungen	291	1.500	0	0	0	0	
Anzahl Abschiebungen	454	1.100	0	0	0	0	
Berat.gespr. in Abschiebehaftanstalten	569	700	0	0	0	0	

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Zugänge Erstaufnahmeeinrichtung	44.315,000	60.000,000	0	0	0	0	



Haushaltsplan 2018

Ordnungsamt
Amt 32

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		74.070,07	50.768	64.851	46.822	41.554	41.273	41.273	41.273
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		73.593,82	50.768	64.851	46.822	41.554	41.273	41.273	41.273
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.073.584,55	3.282.393	3.282.393	3.282.393	3.282.393	3.282.393	3.282.393	3.282.393
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		918.844,33	954.373	954.373	954.373	954.373	954.373	954.373	954.373
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		243.053,65	173.887	170.286	166.665	166.665	166.665	166.665	166.665
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.070.294,30	5.439.900	5.903.200	5.903.200	5.903.200	5.903.200	5.903.200	5.903.200
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		2.296,34	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		9.379.846,90	9.901.321	10.375.103	10.353.453	10.348.184	10.347.904	10.347.904	10.347.904
11	- Personalaufwendungen		19.643.778,16	21.663.315	22.735.403	22.744.549	22.902.329	23.179.665	23.179.665	23.179.665
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		1.426.995,76	946.479	1.022.998	972.558	967.994	953.926	953.926	953.926
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.286.317,66	1.384.502	1.459.602	1.459.602	1.459.602	1.459.602	1.459.602	1.459.602
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		45.817,18	53.647	70.147	70.147	70.147	70.147	70.147	70.147
14	- Bilanzielle Abschreibungen		191.474,72	162.084	205.675	195.831	194.764	201.641	201.641	201.641
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		539.252,40	647.692	677.692	647.692	647.692	647.692	647.692	647.692
17	= Ordentliche Aufwendungen		21.660.822,94	23.857.593	25.078.372	25.047.674	25.204.388	25.488.600	25.488.600	25.488.600
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		12.280.976,04	13.956.272	14.703.269	14.694.221	14.856.203	15.140.697	15.140.697	15.140.697
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)		12.280.976,04	13.956.272	14.703.269	14.694.221	14.856.203	15.140.697	15.140.697	15.140.697
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)		12.280.976,04	13.956.272	14.703.269	14.694.221	14.856.203	15.140.697	15.140.697	15.140.697

Haushaltsplan 2018

Ordnungsamt Amt 32

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		885.506,71	784.350	693.158	674.500	674.500	674.500	674.500	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.293.032,80	6.031.940	6.501.100	6.501.100	6.501.100	6.501.100	6.501.100	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		16.688.502,13-	19.203.862-	20.511.211-	20.520.821-	20.682.803-	20.967.297-		
	<i>nachrichtlich</i>									
30	+ Erträge Anlagenabgänge		7.110,00	0	0	0	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		279,20	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	
	2016	2017	2017	2018
Höherer Dienst	16,54	16,54	16,54	20,04
Gehobener Dienst	114,81	127,05	127,05	142,08
Mittlerer Dienst	231,60	241,10	241,10	279,99
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018				2019	2020	2021
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		856,61	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		7.110,00	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		7.966,61	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		306.095,85	250.200	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		63.110,79	202.200	61.200	0	106.200	61.200	16.200	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		369.206,64	452.400	61.200	0	106.200	61.200	16.200	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit		361.240,03-	452.400-	61.200-	0	106.200-	61.200-	16.200-	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 2018

Ordnungsamt
Amt 32

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
	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		254.525,43	202.000	240.890	0	240.890	240.890	240.890
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		239.221,85	202.000	240.890	0	240.890	240.890	240.890

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
32_00204000001 Beschaffung beweglichen Vermögens									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		856,61	0	0	0	0	0	3.442,88	4.299
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.115,26	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	48.453,72	131.569
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.258,65	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	40.562,84	122.821
32_00204030001 Beschaffung KFZ Service- u Präsenzdienst									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		33.521,94	0	0	0	0	0	39.865,00	73.387
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		33.521,94	0	0	0	0	0	39.865,00	73.387
32_00204030002 Beschaffung KFZ Ordnungspartnerschaften									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		7.110,00	0	0	0	0	0	0,00	7.110
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		27.473,59	0	0	45.000	45.000	0	0,00	117.474
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		20.363,59	0	0	45.000	45.000	0	0,00	110.364
32_00209020003 Radarwagen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	146.000	0	0	0	0	92.619,19	238.619
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	146.000	0	0	0	0	90.397,19	236.397
32_00209020004 Ersatzbeschaffung Radarwagen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	45.000	45.000	0	0	412,28	90.412
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	45.000	45.000	0	0	412,28	90.412
32_00209020005 Beschaffung digitale u. Laserkameras									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	40.000	0	0	0	0	177.359,98	217.360
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	40.000	0	0	0	0	177.359,98	217.360
32_00209020008									

Haushaltsplan 2018

Ordnungsamt
Amt 32

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Umrüstung digitale Messstationen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		306.095,85	250.200	0	0	0	0	4.932,09	561.228
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		306.095,85	250.200	0	0	0	0	4.932,09	561.228
Gesamtsaldo		361.240,03	452.400	61.200	106.200	61.200	16.200	676.852,27	1.735.292

Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 00204

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Schutz der Rechtsgüter sowie der Rechtsordnung durch repressive und präventive Gefahrenabwehr im Einzelfall
Bearbeitung von Amtshilfe- sowie sonstigen Ermittlungsgesuchen und Vollzugsmaßnahmen
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
Ermittlung und Bereitstellung angefragter Daten/Sachverhalte
Steigerung und Stärkung der subjektiven und objektiven Sicherheit durch Präsenz (Auskunft, Information, Beratung).

Zielgruppe(n)

Allgemeinheit (einschl. Störer in Bezug auf das Qualitätsmerkmal "Rechtmäßigkeit")
Körperschaften des öffentlichen Rechts (Auftraggeber, Amtshilfen)

Besonderheiten im Planjahr

Bei der Bildung von Kennzahlen ist zu berücksichtigen, dass es sich um eine sehr heterogene Produktgruppe handelt und es somit im täglichen Arbeitsablauf vielfach zu produktübergreifenden Tätigkeiten kommt. Insoweit lassen sich derzeit überwiegend nur statistische Quantitätskennzahlen ermitteln. Der Service- und Präsenzdienst wird von den Kennzahlen der Ordnungspartnerschaft nicht erfasst.

Die Kennzahlen "Ordnungsbeörtl. Maßn. nach LHundG" und "Kosten pro Mitarbeiterstunden ORP" werden nicht mehr erfasst und daher als Jahresergebnis 2016 nicht mehr dargestellt.

Produkt 32_0020401 Maßnahmen der GefahrenabwehrBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen						
Ordnungsbehördliche Bestattungen	504	500	500	500	500	500
Beseitigung von Autowracks	2.292	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Produkt 32_0020402 Ermittlungs- und VollzugsdienstBeschreibung und ZielBearbeitung von Amtshilfe- und sonstigen Ermittlungersuchen und Vollzugsmaßnahmen;
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen						
Gesamtfälle VED	33.788	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Produkt 32_0020403 OrdnungspartnerschaftenBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen						
Platzverweise	6.027	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ingewahrsamnahmen	308	300	300	300	300	300
OWI-Verfahren/Meldungen	9.242	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Kosten pro Mitarbeiterstunde	0	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00

Gewerbewesen, Lebensmittelüberwachung, Tiergesundheit
Produktgruppe 00205

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

Bei der Bildung von Kennzahlen ist zu berücksichtigen, dass es sich um eine sehr heterogene Produktgruppe handelt und es somit im täglichen Arbeitsablauf vielfach zu produktübergreifenden Tätigkeiten kommt. Insoweit lassen sich derzeit überwiegend nur statistische Quantitätskennzahlen ermitteln.

Die persönlichen und telefonischen Beratungsleistungen im Gewerbewesen, die zu keinem verfahrensrechtlichen Abschluss führen, sowie Maßnahmen zum Interessenausgleich bezogen auf direkt und indirekt am Verfahren Beteiligte werden von den Kennzahlen nicht erfasst.

Produkt 32_0020501 GewerbeangelegenheitenBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen						
Anzahl Gewerbeanmeldungen	4.402	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Anzahl Gewerbeabmeldungen	4.617	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Produkt 32_0020502 GewerbeüberwachungBeschreibung und Ziel

Überwachung der Gewerbeaktivitäten einschl. Gewerbeuntersagungsverfahren und Handwerksuntersagungen

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Produkt 32_0020503 Lebensmittel- und BedarfsgegenständeüberwachungBeschreibung und Ziel

Überwachung des gewerblichen Umganges mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen zuzüglich der Hausschlachtungen

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen						
Probeentnahmen	3.262	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Anzahl beanstandete Proben	270	330	330	330	330	330
Betriebskontrollen	5.727	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
Beanstandungsquote Probeentnahmen	8,28	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Produkt 32_0020504 TiergesundheitBeschreibung und Ziel

Schutz von Tieren vor Leiden und Schäden

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen						
Tierschutzrechtl. vorgeschr. Kontrollen	63	100	100	100	100	100
Gemeld./ überprüf. tierschutzrelev.Fälle	331	270	270	270	270	270
Überprüf. in tierseuch. relev. Betrieben	95	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 ZielDurchführung von Einreiseverfahren;
Anmeldung von Ausländern und Gewährung von Aufenthaltsrechten;

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen						
Anzahl Verpflichtungserklärungen	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Anzahl Einreiseverfahren	3.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Anzahl Passausländer insgesamt	105.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000

Produkt 32_0020602 AufenthaltsbeendigungBeschreibung und Ziel

Einleitung und Durchführung von Ausweisungs- und Abschiebungsverfahren

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen						
Freiw.Ausger.aufgr.aufenthaltsbeen.Maßn.	187	100	100	100	100	100
Laufende Ausweisungsverfahren	1.700	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl Ausweisungsverfügungen	35	120	120	120	120	120
Zahl der Rückführungen	37	70	70	70	70	70

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Verfahren zum Erwerb und Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit.

Zielgruppe(n)

Migranten/innen, die die Einbürgerung anstreben

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

Besonderheiten im Planjahr

Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Produktgruppe 00207**Produkt 32_0020701 Staatsangehörigkeitsregelungen**Beschreibung und Ziel

Durchführung von Verfahren zum Erwerb und zur Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen						
Anzahl Einbürgerungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Asylbewerber/innen
Ausreisepflichtige, jedoch geduldete Ausländer/-innen

Besonderheiten im Planjahr

Produkt 32_0020801 Städtische 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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen						
Rückf.vollziehbar.ausreisepfl.Asylbewerber	150	50	50	50	50	50
Anzahl bet. Pers. im Asylverf. (Gestat.)	5.749	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Vollziehbar Ausreisepflichtige (Duldung)	1.300	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

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

Zielgruppe(n)

Verkehrsteilnehmer/-innen

Besonderheiten im Planjahr

Produkt 32_0020901 Überwachung ruhender VerkehrBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anz. gebührenpflichtige Verwarnungen	65.511	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Anzahl Abschleppmaßnahmen	5.025	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
Kostendeckungsgrad ruhender Verkehr	59,82	61,19	64,03	64,03	64,03	64,03	

Produkt 32_0020902 Überwachung fließender VerkehrBeschreibung 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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Ahndungen mobile Geschwindigkeitsüberw.	162.100	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	
Ahndungen durch stationäre Geschw.überw.	34.541	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Kostendeckungsgrad fließender Verkehr	124,72	120,60	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

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen						
Anz. Wochenmarktveranstaltungen/Woche	22	24	24	24	24	24
Standplatzgebühren pro qm Nutzfläche	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55

**Gebührenhaushalt Traditionskirmessen
Produktgruppe 01509**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Volksfestbesucher und Besucher/-innen

Besonderheiten im Planjahr

Vgl. hierzu Vorbericht: Gebührenhaushalte

Haushaltsplan 2018

**Ordnungsamt
Amt 32**

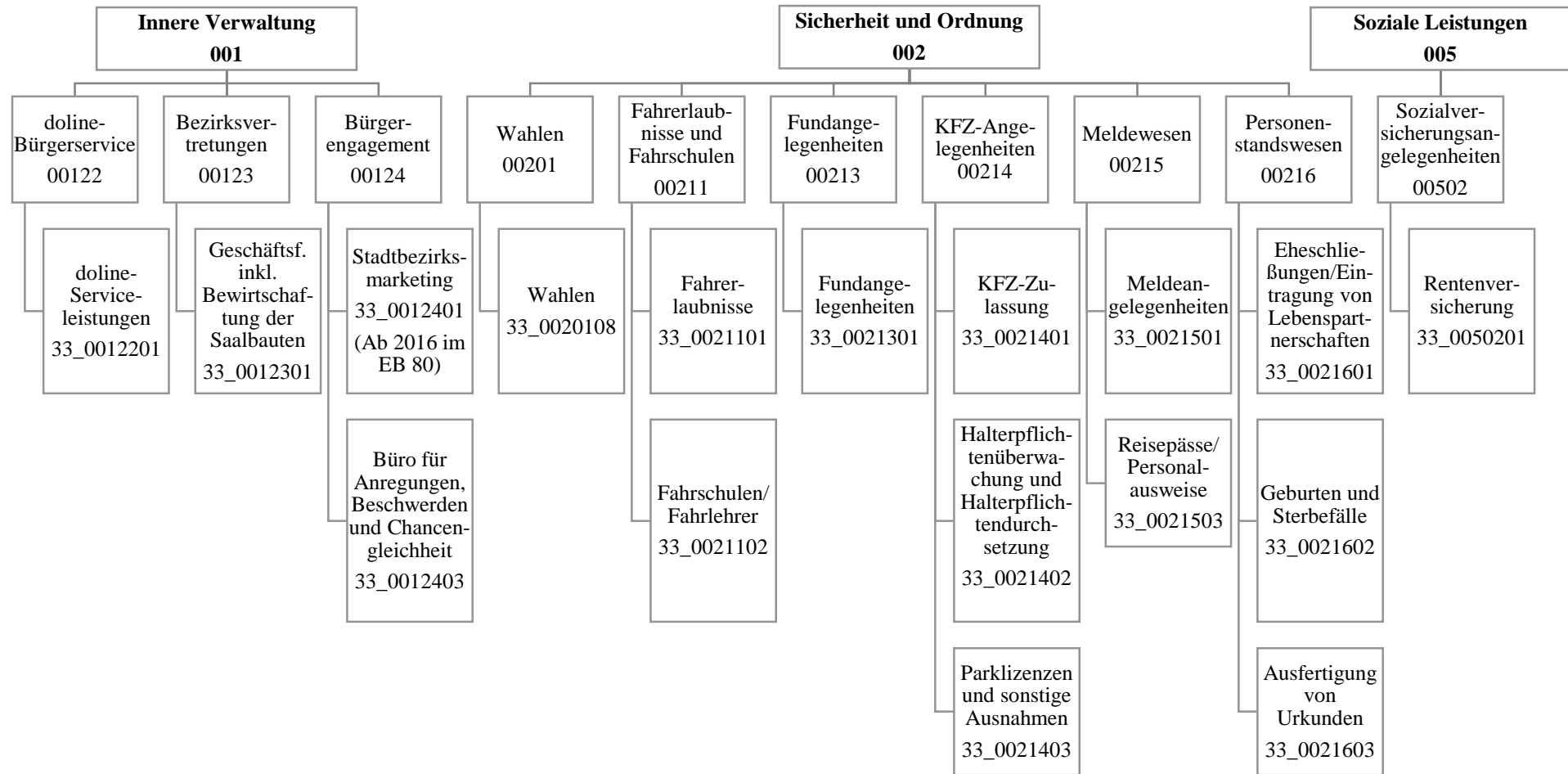
**Gebührenhaushalt Traditionskirmessen
Produktgruppe 01509**

Produkt 32_0150901 Gebührenhaushalt Traditionskirmessen

Beschreibung und Ziel

Veranstaltung von Traditionskirmessen

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021



Haushaltsplan 2018

Bürgerdienste
Amt 33

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.997,55	5.459	6.743	6.104	4.421	3.862		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		6.699,82	5.459	6.743	6.104	4.421	3.862		
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.649.982,73	10.215.200	10.531.305	10.531.305	10.531.305	10.531.305		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		47.028,58	58.800	67.300	67.300	67.300	67.300		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		186.223,22	1.055.912	93.500	550.806	93.200	523.200		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		25.133,81	8.000	12.600	12.600	12.600	12.600		
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		11.236,00	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge		10.915.365,89	11.343.371	10.711.448	11.168.115	10.708.826	11.138.267		
11	- Personalaufwendungen		15.791.313,19	17.493.519	17.708.360	17.838.070	17.958.623	17.275.303		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		907.146,84	604.118	622.117	580.150	576.778	557.907		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.395.416,93	2.715.500	2.828.390	2.877.290	2.875.090	2.878.190		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		14.128,58	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		299.348,50	40.438	133.176	131.833	129.309	129.209		
15	- Transferaufwendungen		10.000,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		762.029,26	1.490.269	610.989	1.077.129	1.652.129	1.037.929		
17	= Ordentliche Aufwendungen		19.258.107,88	21.739.725	21.280.914	21.924.321	22.615.150	21.320.631		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		8.342.741,99	10.396.354	10.569.467	10.756.206	11.906.324	10.182.364		
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)		8.342.741,99	10.396.354	10.569.467	10.756.206	11.906.324	10.182.364		
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)		8.342.741,99	10.396.354	10.569.467	10.756.206	11.906.324	10.182.364		

Haushaltsplan 2018

Bürgerdienste
Amt 33

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.260.946,57	1.283.700	1.416.100	1.416.100	1.416.100	1.416.100	1.416.100	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.525.469,62	8.366.568	9.373.032	9.453.732	9.479.732	8.973.800	8.973.800	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		15.607.265,04-	17.479.222-	18.526.399-	18.793.838-	19.969.956-	17.740.064-		
	<i>nachrichtlich</i>									
30	+ Erträge Anlagenabgänge		300,50	0	0	0	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		385,64	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	
	2016	2017	2017	2018
Höherer Dienst	15,73	15,73	15,73	15,73
Gehobener Dienst	72,38	78,38	78,38	81,09
Mittlerer Dienst	204,61	223,61	223,61	223,00
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Bürgerdienste
Amt 33

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018			2019	2020	2021	
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.012,27	100	100	0	0	100	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		1.012,27	100	100	0	0	100	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		10.137,14	9.300	9.300	27.600	9.300	9.300	9.200	9.200	9.200
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		10.137,14	9.300	9.300	27.600	9.300	9.300	9.200	9.200	9.200
14	Saldo Investitionstätigkeit		9.124,87-	9.200-	9.200-	27.600-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
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 2018

Bürgerdienste
Amt 33

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
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	26.810	0	26.810	26.810	26.810
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		26.614,04	30.000	26.810	0	26.810	26.810	26.810

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2017	2018	2019	2020	2021		
33_00215000001 Beschaffung beweglichen Vermögens									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.750,71	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	39.618,39	91.369
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9.200</i>	<i>9.200</i>	<i>9.200</i>	<i>0,00</i>	<i>27.600</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		5.750,71-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-	29.362,28-	81.113-
33_00215000002 Behindertengerechte Büroausstattung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.012,27	100	100	100	0	0	0,00	1.312
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.386,43	100	100	100	0	0	2.910,05	7.596
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.374,16-	0	0	0	0	0	2.910,05-	6.284-
Gesamtsaldo		9.124,87-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-	303.425,35-	358.550-

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl angenommener Serviceanrufe	582.663	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	
Erreichbarkeitsquote Telefonie	73,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Geschäftsführung der Bezirksvertretungen in den zwölf Stadtbezirken der Stadt

Zielgruppe(n)

Bezirksvertretungen

Besonderheiten im Planjahr

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Einwohnerinnen und Einwohner und alle gesellschaftlich relevanten Gruppen

Besonderheiten im Planjahr

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

Produkt 33_0012401 Stadtbezirksmarketing

Beschreibung 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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	

Produkt 33_0012403 Büro für Anregungen, Beschwerden und Chancengleichheit

Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

- gesetzeskonforme Organisation und Durchführung von Wahlen
- Vorbereitung der Schöffenwahl

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2018**Bürgerdienste
Amt 33
Wahlen
Produktgruppe 00201****Produkt 33_0020108 Wahlen**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021

**Fahrerlaubnisse und Fahrschulen
Produktgruppe 00211**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

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

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

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Durchschnittliche Wartezeit in Min.	14,390	10	10	10	10	10	
Anzahl Fahrerlaubnisanträge	20.740	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
Anzahl Fahrlehrererlaubnisse	11	17	17	17	17	17	
Anzahl Fahrschulerlaubnisse	7	10	10	10	10	10	

Produkt 33_0021102 Fahrschulen/FahrlehrerBeschreibung und Ziel

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

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Verwaltung von Fundsachen (mit Ausnahme von Fundtieren)

Zielgruppe(n)

Personen, die im Stadtgebiet Gegenstände verloren oder gefunden haben bzw. die an einer Ersteigerung von Fundgegenständen interessiert sind

Besonderheiten im Planjahr

Produkt 33_0021301 Fundangelegenheiten

Beschreibung und Ziel

Verwaltung von Fundsachen (mit Ausnahme von Fundtieren)
Ziel ist die ordnungsgemäße Verwaltung und Abwicklung der Fundsachen.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl Fundanzeigen	3.516	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

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

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			Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen						
Durchschnittliche Wartezeit in Min.	51,450	10	10	10	10	10
Anzahl Neuzulassungen	21.898	21.600	22.000	22.000	22.000	22.000
Anzahl Ummeldungen/Umschreibungen	63.748	66.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Außerbetriebsetzungen	55.036	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

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			Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen						
Anz. Vers.anzeigen fehl. Versich.Schutz	12.052	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400

Haushaltsplan 2018**Bürgerdienste
Amt 33****Kfz-Angelegenheiten
Produktgruppe 00214****Produkt 33_0021403 Parklizenzen und sonstige Ausnahmen**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen						
Anzahl Bewohnerparkausweise	4.359	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Dortmunder Bevölkerung, Behörden und sonstige private Nachfrager

Besonderheiten im Planjahr

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Durchschnittliche Wartezeit in Min.	51,450	10	10	10	10	10	10
Anzahl Anmeldungen	22.120	26.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Anzahl amtlicher Wohnungsprüfungen	7.507	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Aktualität Melderegister in %	99,00	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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Durchschnittliche Wartezeit in Min.	51,450	10	10	10	10	10	10
Anzahl ausgestellter Personalausweise	44.754	45.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
Anzahl ausgestellter Reisepässe	21.382	19.800	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2018**Bürgerdienste
Amt 33****Personenstandswesen
Produktgruppe 00216****Produkt 33_0021601 Eheschließung / Lebenspartnerschaften**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl Trauzimmer insgesamt	31	30	30	30	30	30	30
Anzahl Servicetrauungen	827	850	850	850	850	850	850
Anzahl Eheschließungen	2.635	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Anteil Servicetrauungen in %	31,39	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00

Produkt 33_0021602 Geburten und SterbefälleBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl Geburten	5.514	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Anzahl Sterbefälle	7.172	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200

Produkt 33_0021603 Ausfertigen von Urkunden

Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl Urkunden	61.400	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

- Entgegennahme und Weiterleitung von Leistungsanträgen aus der gesetzlichen Rentenversicherung
- Erstellung von rechtsgutachtlichen Stellungnahmen
- Erteilung von Auskünften der gesetzlichen Rentenversicherung

Zielgruppe(n)

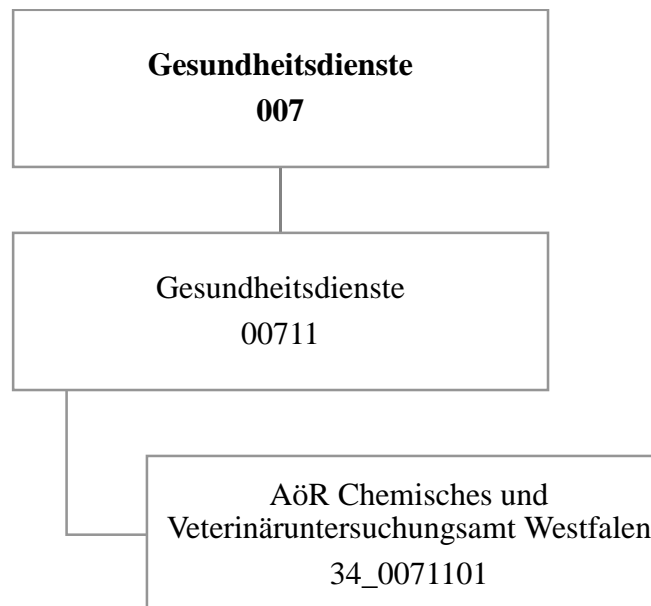
Versicherungsnehmer der gesetzlichen Rentenversicherungen (Einwohner/innen der Stadt Dortmund)

Besonderheiten im Planjahr

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

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl Rentenanträge	2.926	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



Haushaltsplan 2018

**AöR Chemisches und
Veterinäruntersuchungsamt Westfalen
Amt 34**

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
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		742.793,30	777.520	741.631	716.173	728.409	740.807		
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		742.793,30	777.520	741.631	716.173	728.409	740.807		
11	- Personalaufwendungen		742.793,30	777.520	741.631	716.173	728.409	740.807		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		2.298.853,96	2.298.854	2.298.854	2.298.854	2.298.854	2.298.854		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.041.647,26	3.076.374	3.040.485	3.015.027	3.027.263	3.039.661		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		2.298.853,96	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)		2.298.853,96	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)		2.298.853,96	2.298.854	2.298.854	2.298.854	2.298.854	2.298.854		

Haushaltsplan 2018

**AÖR Chemisches und
Veterinäruntersuchungsamt Westfalen
Amt 34**

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
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)		2.298.853,96-	2.298.854-	2.298.854-	2.298.854-	2.298.854-	2.298.854-
	<i>nachrichtlich</i>							
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

**AöR Chemisches und
Veterinäruntersuchungsamt Westfalen
Amt 34**

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
			2016	2017	2018			2019	2020	2021		
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 2018

**AöR Chemisches und
Veterinäruntersuchungsamt Westfalen
Amt 34**

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Gesamtsaldo		0,00	0	0	0	0	0	3.867,50-	3.868-

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Probenahmen, Untersuchungen und Kontrollen auf dem Gebiet

- des Lebensmittel- und Futtermittelrechts,
 - der Tierseuchenbekämpfung, der Tiergesundheit und des Tierschutzes
- nach Maßgabe der gesetzlichen Regelungen durch das CVUA Westfalen für das Land NRW und die Kommunen.

Hierzu zählen auch Untersuchungen von

- kosmetischen Mitteln,
- Bedarfsgegenständen,
- Erzeugnissen der Weinwirtschaft und
- Tabakerzeugnissen.

Zielgruppe(n)

Gebietskörperschaften im Regierungsbezirk Arnsberg, Polizei, Zollbehörde, Gewerbetreibende, Bürger/innen

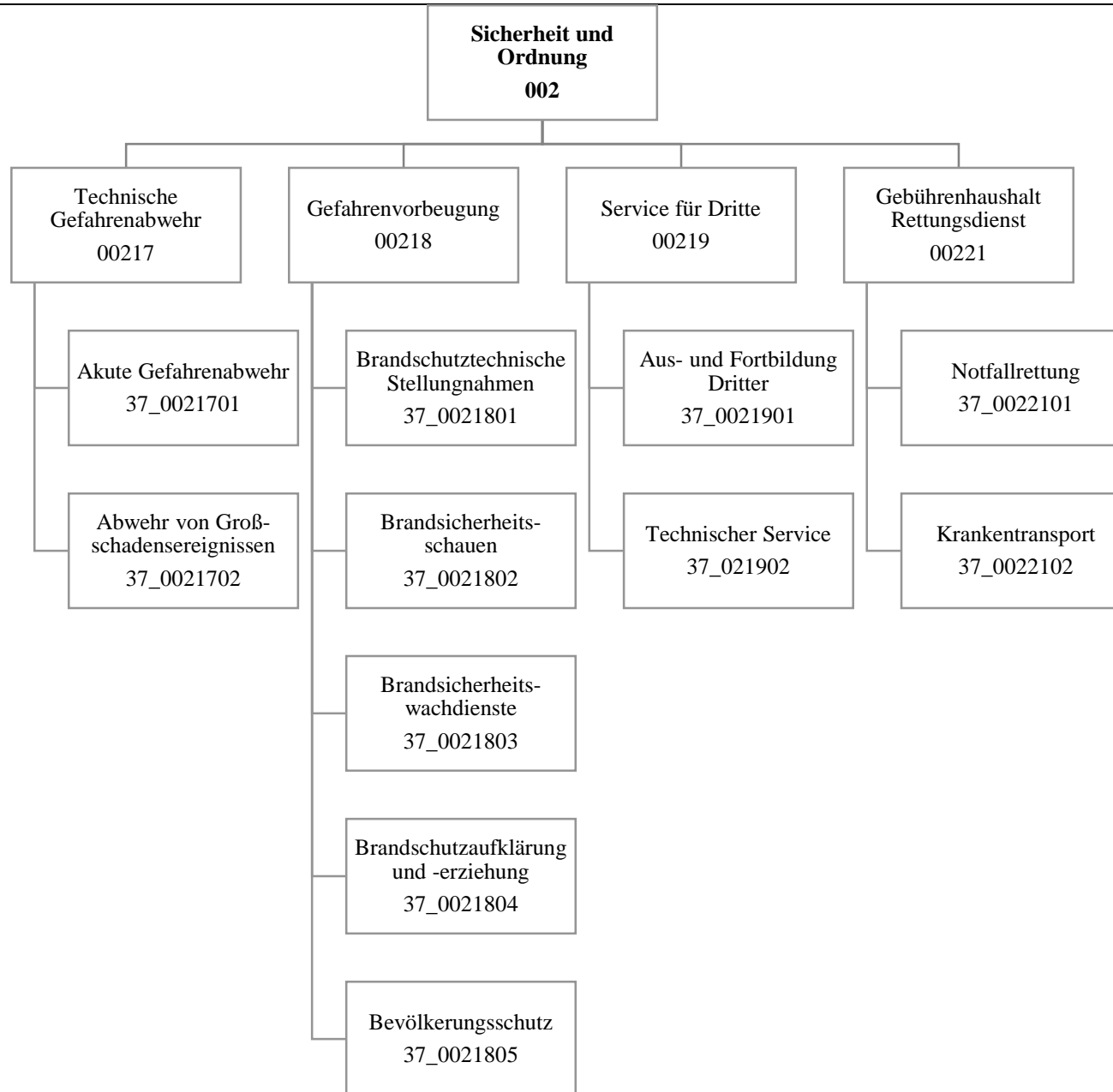
Besonderheiten im Planjahr

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

Haushaltsplan 2018**AöR Chemisches und
Veterinäruntersuchungsamt Westfalen
Amt 34
Gesundheitsdienste
Produktgruppe 00711****Produkt 34_0071101 AöR Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021



Haushaltsplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.663.170,44	1.521.694	1.509.724	1.416.836	1.333.136	1.194.991		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		1.513.780,79	1.312.394	1.300.424	1.207.536	1.123.836	985.691		
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		28.623.437,26	33.095.059	33.722.275	32.903.011	33.737.137	33.737.137		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		176.641,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.800.639,21	874.100	874.100	874.100	874.100	874.100		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		401.633,98	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000		
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		189.617,78	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		32.665.522,62	35.725.853	36.341.099	35.428.947	36.179.374	36.041.228		
11	- Personalaufwendungen		53.864.477,11	50.466.257	53.881.068	53.069.273	53.608.453	54.563.450		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		13.895.118,36	8.649.784	9.038.489	8.734.966	8.702.030	8.716.665		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.399.201,41	19.646.524	20.786.131	19.767.644	20.217.352	20.217.352		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		3.200.451,36	2.810.162	3.981.276	3.142.789	3.464.312	3.464.312		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.432.314,38	4.849.504	4.436.853	6.098.844	6.946.030	7.146.387		
15	- Transferaufwendungen		51.415,02	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.969.216,93	2.344.269	2.890.132	2.402.895	2.837.895	2.837.895		
17	= Ordentliche Aufwendungen		78.716.624,85	77.381.554	82.069.185	81.413.655	83.684.730	84.840.084		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		46.051.102,23-	41.655.701-	45.728.086-	45.984.709-	47.505.357-	48.798.857-		
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)		46.051.102,23-	41.655.701-	45.728.086-	45.984.709-	47.505.357-	48.798.857-		
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)		46.051.102,23-	41.655.701-	45.728.086-	45.984.709-	47.505.357-	48.798.857-		

Haushaltsplan 2018
**Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und
Bevölkerungsschutz
Amt 37**

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.304.010,55	1.374.676	1.541.000	1.541.000	1.541.000	1.541.000	1.541.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.526.652,64	7.967.337	8.425.191	8.425.191	8.425.191	8.425.191	8.425.191	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		52.273.744,32-	48.248.362-	52.612.277-	52.868.900-	54.389.548-	55.683.048-		
	<i>nachrichtlich</i>									
30	+ Erträge Anlagenabgänge		468.247,05	0	0	0	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		390.293,62	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	
	2016	2017	2018	2018
Höherer Dienst	12,00	13,00		14,00
Gehobener Dienst	134,00	137,00		130,50
Mittlerer Dienst	749,17	750,17		756,17
Einfacher Dienst	0,00	0,00		0,00

Haushaltsplan 2018

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

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018				2019	2020	2021
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.217.974,58	810.000	810.000	0	810.000	810.000	810.000	810.000	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		43.236,00	62.300	62.300	0	62.300	62.300	62.300	62.300	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven Einzahlungen		1.261.210,58	872.300	872.300	0	872.300	872.300	872.300	872.300	
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		36.090,64	1.354.767	1.440.839	2.967.267	2.947.267	20.000	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.916.186,85	11.641.493	12.261.598	16.339.482	8.501.493	8.001.493	8.001.493	8.001.493	
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	235.000	0	0	0	0	0	
13	Summe der investiven Auszahlungen		2.952.277,49	12.996.260	13.937.437	19.306.749	11.448.760	8.021.493	8.001.493	8.001.493	
14	Saldo Investitionstätigkeit		1.691.066,91	12.123.960	13.065.137	19.306.749	10.576.460	7.149.193	7.129.193	7.129.193	
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 2018

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

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		31.454,55	0	30.940	0	30.940	30.940	30.940
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		425.024,35	750.000	780.940	0	330.940	330.940	330.940

Haushaltsplan 2018

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

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2016	2017	2018	2019	2020		
37A00217000214 Ausstattung Gerätehaus FF Berghofen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.993,60	0	0	0	0	0	2.811,64	18.805
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		15.993,60	0	0	0	0	0	2.811,64	18.805
37A00217004004 Gerätehaus FF Berghofen Auszahlung für Baumaßnahmen		4.988,77	0	0	0	0	0	2.063.207,24	2.068.196
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		4.988,77	0	0	0	0	0	2.063.207,24	2.068.196
37B00217000215 Ausstattung Gerätehaus FF Asseln Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.993,60	0	0	0	0	0	2.811,64	18.805
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		15.993,60	0	0	0	0	0	2.811,64	18.805
37B00217004001 Gerätehaus FF Asseln Auszahlung für Baumaßnahmen		17.274,04	0	0	0	0	0	2.058.099,89	2.075.374
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		17.274,04	0	0	0	0	0	2.058.099,89	2.075.374
37B00217004004 FW 3, Anpassung Raumbedarf Auszahlung für Baumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00 0,00	0 0	0 0	50.000 50.000	0 0	0 0	0,00 0,00	50.000 50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	50.000	0	0	0,00	50.000
37E00217000057 Bewegliches Vermögen Ausbildungszentrum Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.707,06	0	0	0	0	0	247.217,44	249.925
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.707,06	0	0	0	0	0	247.217,44	249.925
37E00217000226 ABZ Erweiterung Trainingsmöglichkeiten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		24.440,30	0	0	0	0	0	1.499,47	25.940
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		24.440,30	0	0	0	0	0	1.499,47	25.940

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2016	2017	2018	2019	2020		
37E00217004701 FW 2, Anpassung Räumlichkeiten									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	50.000	20.000	0	0,00	70.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	50.000	20.000	0	0,00	70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	50.000-	20.000-	0	0,00	70.000-
37E00217004702 Ausbildungszentrum FW 2, Anpassung Räumlichkeiten									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	50.000	0	0	0,00	50.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	50.000	0	0	0,00	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	50.000-	0	0	0,00	50.000-
37I00221004002 RW 11 Ruhrallee									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	744.000	683.796	334.100	0	0	14.395,64	1.776.292
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	334.100	0	0	0,00	334.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	744.000-	683.796-	334.100-	0	0	159.117,01-	1.921.013-
37L00217004005 LZ 19, Erweiterung FW-Gerätehaus									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	60.000	150.043	195.167	0	0	0,00	405.210
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	195.167	0	0	0,00	195.167
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	60.000-	150.043-	195.167-	0	0	0,00	405.210-
37M00217000001 Brandmeldeanlage Feuerwache 9									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	39.120	0	0	0	0	0,00	39.120
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	39.120-	0	0	0	0	0,00	39.120-
37M00217004702 FW 9, Anpassung Räumlichkeiten									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	27.000	0	0	0	0,00	27.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	27.000-	0	0	0	0,00	27.000-
37N00217004138 Neubau FW 1 und Lage- u. Führungszentrum									
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.027,83	486.647	0	0	0	0	26.450.115,49	26.938.790
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.027,83-	486.647-	0	0	0	0	26.450.115,49-	26.938.790-

Haushaltsplan 2018

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

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2016	2017	2018	2019	2020		
Auszahlungen)									
37N00217004701									
FW 1, Anpassung Räumlichkeiten									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	50.000	268.000	0	0	0,00	318.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>268.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>268.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	50.000-	268.000-	0	0	0,00	318.000-
37O00217004003									
Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Kirchhö									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	25.000	250.000	1.750.000	0	0	0,00	2.025.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.750.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>1.750.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	25.000-	250.000-	1.750.000-	0	0	0,00	2.025.000-
37S00217004002									
FW 6, Anpassung Raumbedarf									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	50.000	250.000	0	0	0,00	300.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>250.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	50.000-	250.000-	0	0	0,00	300.000-
37_00217000001									
Beschaffung von beweglichem Vermögen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.139,62	0	0	0	0	0	51.980,75	54.120
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		446.103,07	1.592.928	187.500	140.000	451.993	266.993	5.551.885,56	8.637.402
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>140.000</i>	<i>451.993</i>	<i>266.996</i>	<i>0,00</i>	<i>858.989</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		443.963,45-	1.592.928-	187.500-	140.000-	451.993-	266.993-	5.513.159,19-	8.596.536-
37_00217000003									
Blockbeschaffung Drehleitern									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.200.000	5.600.000	2.900.000	0	0	519.460,11	10.219.460
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	1.200.000-	5.600.000-	2.900.000-	0	0	519.460,11-	10.219.460-
37_00217000015									
Atemschutzrüstung									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	100.000	0	0	0	0	346.697,92	446.698
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	100.000-	0	0	0	0	346.697,92-	446.698-

Haushaltsplan 2018

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

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
37_0021700022 Löschfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	300.000	0	0	0	0	0	0,00	300.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	300.000	0	0	0	0	0	0,00	300.000	
37_0021700041 Landeszuweisung Feuerschutzpauschale Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		794.278,86	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000	9.383.133,28	14.077.412	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		794.278,86	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000	9.389.745,17	14.084.024	
37_0021700042 Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenst. Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		43.236,00	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300	682.679,52	1.037.416	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		43.236,00	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300	682.679,52	1.037.416	
37_0021700066 Kommandowagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		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	
37_0021700076 Mannschaftswagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	60.000	0	0	0	0	75.580,41	135.580	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	60.000	0	0	0	0	75.580,41	135.580	
37_0021700087 Mannschaftswagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	65.000	0	0	0	0	22.610,00	87.610	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	65.000	0	0	0	0	22.610,00	87.610	
37_0021700092 Kommandowagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	60.000	0	0	0	0	117.255,81	177.256	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	60.000	0	0	0	0	117.255,81	177.256	

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021		
37_00217000124 Einsatzleitwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		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	0,00	150.000-		
37_00217000136 Löschgruppenfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	350.000	0	0	0	0	0,00	350.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0,00	350.000-		
37_00217000137 Löschgruppenfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	350.000	0	0	0	0	0,00	350.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0,00	350.000-		
37_00217000138 Löschgruppenfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	350.000	0	0	0	0	0,00	350.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0,00	350.000-		
37_00217000141 Abrollbehälter Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0,00	200.000-		
37_00217000146 Wechseladerfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	130.000	0	0	0	0	0	0,00	130.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	130.000-	0	0	0	0	0	0,00	130.000-		
37_00217000161 Kranwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		662.488,39	0	0	0	0	0	0	316.843,28	979.332		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		662.488,39-	0	0	0	0	0	0	316.843,28-	979.332-		

Haushaltsplan 2018

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

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021		
37_00217000164 Blockbeschaffung Löschfahrzeuge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		123.035,89	0	0	0	0	0	0	0	0	5.149.733,33	5.272.769
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		123.035,89-	0	0	0	0	0	0	0	0	5.149.733,33-	5.272.769-
37_00217000180 Löschfahrzeug-Rüstwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0	3.236,68	123.237
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	3.236,68-	123.237-
37_00217000181 Löschfahrzeug-Rüstwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0	747,54	120.748
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	747,54-	120.748-
37_00217000182 Löschfahrzeug-Rüstwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0	747,53	120.748
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	747,53-	120.748-
37_00217000183 Löschfahrzeug-Rüstwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0	747,53	120.748
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	747,53-	120.748-
37_00217000184 Abrollbehälter-Öl Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	0,00	120.000-
37_00217000188 Gerätewagen (GW) Wasserrettung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		73.822,95	0	0	0	0	0	0	0	0	37.769,35	111.592
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		73.822,95-	0	0	0	0	0	0	0	0	37.769,35-	111.592-

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021		
37_00217000189 Gerätewagen Höhenrettung												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		73.822,94	0	0	0	0	0	0	0	40.886,33	114.709	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		73.822,94	0	0	0	0	0	0	0	40.886,33	114.709	
37_00217000190 Erneuerung der digitalen Infrastruktur												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.487,14	0	0	0	0	0	0	0	363.291,43	378.779	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		15.487,14	0	0	0	0	0	0	0	363.291,43	378.779	
37_00217000197 Investitionen Analytische Task Force												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	170.000,00	350.000	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		46.151,57	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	57.238,43	253.390	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0,00</i>	<i>90.000</i>	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		16.151,57	0	0	0	0	0	0	0	112.761,57	96.610	
37_00217000202 Drehleiter-Korb												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	600.000	0	0	0	0	0	0	0,00	600.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	600.000	0	0	0	0	0	0	0,00	600.000	
37_00217000203 Drehleiter-Korb												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	600.000	0	0	0	0	0	0	0,00	600.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	600.000	0	0	0	0	0	0	0,00	600.000	
37_00217000207 Löschfahrzeug												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	170.000	0	0	0	0	0	0	0,00	170.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	170.000	0	0	0	0	0	0	0,00	170.000	
37_00217000208 Löschfahrzeug												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem		0,00	170.000	0	0	0	0	0	0	0,00	170.000	

Haushaltsplan 2018

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

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	170.000-	0	0	0	0	0,00	170.000-
37_00217000218 Digitaler Bündelfunk									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.341,38	400.000	0	0	0	0	72.645,36	479.987
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		7.341,38-	400.000-	0	0	0	0	72.645,36-	479.987-
37_00217000219 Teleskopmast									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	800.000	0	0	0	0	0,00	800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	800.000-	0	0	0	0	0,00	800.000-
37_00217000222 LKW Sonderzugmaschine Einsatzleitwagen 3									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	130.000	0	0	0	0	0,00	130.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	130.000-	0	0	0	0	0,00	130.000-
37_00217000224 Gerätewagen FF									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.294,85	0	0	0	0	0	53.714,29	64.009
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		10.294,85-	0	0	0	0	0	53.714,29-	64.009-
37_00217000225 Atemschutzgerätetechnik									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		68.207,37	0	100.000	0	0	0	0,00	168.207
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		68.207,37-	0	100.000-	0	0	0	0,00	168.207-
37_00217000227 Einsatzleitwagen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		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-
37_00217000232 Hydraulische Rettungssätze									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem		6.000,00	78.566	0	0	0	0	207.981,77	292.547

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2016	2017	2018	2019	2020		
Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		6.000,00-	78.566-	0	0	0	0	207.981,77-	292.547-
37_00217000233 Abrollbehälter-Patientenablage									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	40.000-	0	0	0	0	0,00	40.000-
37_00217000234 Warnsysteme									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.058,47	0	0	500.000	0	0	0,00	510.058
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		10.058,47-	0	0	500.000-	0	0	218.405,14	291.653-
37_00217000235 Bautechnik/ Mobiliar FW									
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_00217000236 Funktechnik									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	120.428	0	0	0	0,00	120.428
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	120.428-	0	0	0	0,00	120.428-
37_00217000237 Telefonie									
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_00217000238 Ausbildungsausstattung/ gerätschaften									
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_00217000239 IT Technik									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem		0,00	0	150.000	0	0	0	0,00	150.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021		
Anlagevermögen												
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0	0,00	150.000-	
37_00217000240 Feuerwehrtechnische Geräte												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		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-	
37_00217000241 Log-Technik und Gerät												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		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-	
37_00217000242 Elektrogeräteprüfung												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		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-	
37_00217000243 Messgeräte												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0,00	80.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0	0,00	80.000-	
37_00217000244 Gerätewagen												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0,00	60.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0	0,00	60.000-	
37_00217000245 AB-LKW												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	45.000	0	0	0	0	0,00	45.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	45.000-	0	0	0	0	0,00	45.000-	
37_00217000246 AB-LKW												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem		0,00	0	0	45.000	0	0	0	0	0,00	45.000	

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021		
Anlagevermögen												
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	45.000-	0	0	0,00	45.000-			
37_00217000249 GW												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	50.000	0	0	0,00	50.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	50.000-	0	0	0,00	50.000-			
37_00217000250 GW												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	50.000	0	0	0,00	50.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	50.000-	0	0	0,00	50.000-			
37_00217000251 Brandschutz-Großfahrzeug												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	350.000	0	0	0,00	350.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	350.000-	0	0	0,00	350.000-			
37_00217000252 fwtechn.RescueGeräte												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	240.000	0	0	0,00	240.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	240.000-	0	0	0,00	240.000-			
37_00217000253 hydraulische Rettungsgeräte												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	120.000	0	0	0,00	120.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	120.000-	0	0	0,00	120.000-			
37_00217000254 Löschgeräte												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	85.000	0	0	0,00	85.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	85.000-	0	0	0,00	85.000-			
37_00217000255 méchan. Rettungsgeräte												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem		0,00	0	0	100.000	0	0	0,00	100.000			

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	100.000-	0	0	0,00	100.000-	
37_00217000256 Tiertransport										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	120.000	0	0	0,00	120.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	120.000-	0	0	0,00	120.000-	
37_00217000257 Löschtechnische Geräte										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	94.000	0	0	0,00	94.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	94.000-	0	0	0,00	94.000-	
37_00217000258 Schutzausrüstung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	250.000	0	0	0,00	250.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	250.000-	0	0	0,00	250.000-	
37_00217000259 Logistikausstattung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	110.000	0	0	0,00	110.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	110.000-	0	0	0,00	110.000-	
37_00217000260 Löschwasserrückhaltung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	56.000	0	0	0,00	56.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	56.000-	0	0	0,00	56.000-	
37_00217000261 Umsetzung Konzept Großschadenanlage										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	125.000	0	0	0,00	125.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	125.000-	0	0	0,00	125.000-	
37_00217000262 Atemschutzgeräte										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem		0,00	0	0	450.000	0	0	0,00	450.000	

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021		
Anlagevermögen												
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	450.000-	0	0	0,00	450.000-			
37_00217000263 Umweltschutzgeräte												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	150.000-	0	0	0,00	150.000-			
37_00217000264 Chemieschutz und Messgeräte												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	110.000	0	0	0,00	110.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	110.000-	0	0	0,00	110.000-			
37_00217000265 elektrische Großgeräte												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	25.000	0	0	0,00	25.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	25.000-	0	0	0,00	25.000-			
37_00217000266 Mobiliar												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	35.000	0	0	0,00	35.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	35.000-	0	0	0,00	35.000-			
37_00217000267 Werkstattausrüstung												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	80.000	0	0	0,00	80.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	80.000-	0	0	0,00	80.000-			
37_00217000268 Funktechnik												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	480.000	0	0	0,00	480.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	480.000-	0	0	0,00	480.000-			
37_00217000269 Telefonie												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem		0,00	0	0	80.000	0	0	0,00	80.000			

Haushaltsplan 2018

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

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021		
Anlagevermögen												
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	80.000-	0	0	0,00	80.000-			
37_00217000270 ELS Technik												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	250.000	0	0	0,00	250.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	250.000-	0	0	0,00	250.000-			
37_00217000271 PC-Ausstattung												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	125.000	0	0	0,00	125.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	125.000-	0	0	0,00	125.000-			
37_00217000272 Übungsgeräte ABZ												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	135.000	0	0	0,00	135.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	135.000-	0	0	0,00	135.000-			
37_00217000274 Beschaffungen Drehscheibe 2												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		42.865,22	0	0	0	0	0	138.589,98	181.455			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		42.865,22-	0	0	0	0	0	138.589,98-	181.455-			
37_00217000275 Abrollbehälter Sondereinheiten												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	150.000	0	0,00	150.000			
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	150.000	0	0,00	150.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	150.000-	0	0,00	150.000-			
37_00217000276 Abrollbehälter Brandschutz												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	150.000	0	0,00	150.000			
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	150.000	0	0,00	150.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	150.000-	0	0,00	150.000-			

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
37_00217000277 Löschfahrzeug										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	400.000	0	0,00	400.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	400.000	0	0,00	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	400.000-	0	0,00	400.000-
37_00217000278 Löschfahrzeug										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	400.000	0	0,00	400.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	400.000	0	0,00	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	400.000-	0	0,00	400.000-
37_00217000279 Gerätewagen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	105.000	0	0,00	105.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	105.000	0	0,00	105.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	105.000-	0	0,00	105.000-
37_00217000280 Gerätewagen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	105.000	0	0,00	105.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	105.000	0	0,00	105.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	105.000-	0	0,00	105.000-
37_00217000281 Warn-, Erkundungs- und Lotsenfahrzeug										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	100.000	0	0,00	100.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	100.000	0	0,00	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	100.000-	0	0,00	100.000-
37_00217000282 Warn-, Erkundungs- und Lotsenfahrzeug										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	100.000	0	0,00	100.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	100.000	0	0,00	100.000

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	100.000-	0	0,00	100.000-		
37_00217000283 Warn-, Erkundungs- und Lotsenfahrzeug											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	100.000	0	0,00	100.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		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_00217000284 Wechselader											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	180.000	0	0,00	180.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	180.000	0	0,00	180.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	180.000-	0	0,00	180.000-		
37_00217000285 Wechselader											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	180.000	0	0,00	180.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	180.000	0	0,00	180.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	180.000-	0	0,00	180.000-		
37_00217000286 Brandschutz-Großfahrzeug											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	400.000	0	0,00	400.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	400.000	0	0,00	400.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	400.000-	0	0,00	400.000-		
37_00217000287 fwf Fahrzeugausstattung /Geräte											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	180.000	0	0,00	180.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	180.000	0	0,00	180.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	180.000-	0	0,00	180.000-		
37_00217000288 hydr. Rettungsgeräte											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem		0,00	0	0	0	120.000	0	0,00	120.000		

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
Anlagevermögen											
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	120.000	0	0,00	120.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	120.000-	0	0,00	120.000-		
37_00217000289 Löschgeräte											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	85.000	0	0,00	85.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	85.000	0	0,00	85.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	85.000-	0	0,00	85.000-		
37_00217000290 mech. Rettungsgeräte											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	100.000	0	0,00	100.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		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_00217000291 Tiertransporttechnik											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	60.000	0	0,00	60.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		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_00217000292 Löschtechnische Geräte											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	94.000	0	0,00	94.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	94.000	0	0,00	94.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	94.000-	0	0,00	94.000-		
37_00217000293 Schutzausrüstung											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	230.000	0	0,00	230.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	230.000	0	0,00	230.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	230.000-	0	0,00	230.000-		
37_00217000294											

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2016	2017	2018	2019	2020		
Logistikausstattung									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	130.000	0	0,00	130.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>130.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>130.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	130.000-	0	0,00	130.000-
37_00217000295 Löschwasserrückgewinnung									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	56.000	0	0,00	56.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>56.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>56.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	56.000-	0	0,00	56.000-
37_00217000296 Umsetzung Konzept Großschadenlage									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	125.000	0	0,00	125.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>125.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>125.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	125.000-	0	0,00	125.000-
37_00217000297 Atemschutzgeräte									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		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	300.000-	0	0,00	300.000-
37_00217000298 Umweltschutzgeräte									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	80.000	0	0,00	80.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>80.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	80.000-	0	0,00	80.000-
37_00217000299 Chemieschutz u. Messgeräte									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	80.000	0	0,00	80.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>80.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	80.000-	0	0,00	80.000-

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2016	2017	2018	2019	2020		
Auszahlungen)									
37_00217000300 elektrische Großgeräte									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	25.000	0	0,00	25.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	25.000	0	0,00	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	25.000-	0	0,00	25.000-
37_00217000301 Mobiliar									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	60.000	0	0,00	60.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		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_00217000302 Funktechnik									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	530.000	0	0,00	530.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	530.000	0	0,00	530.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	530.000-	0	0,00	530.000-
37_00217000303 Telefonie									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	80.000	0	0,00	80.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	80.000	0	0,00	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	80.000-	0	0,00	80.000-
37_00217000304 ELS Technik									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	250.000	0	0,00	250.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	250.000	0	0,00	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	250.000-	0	0,00	250.000-
37_00217000305 Übungsgeräte ABZ									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	75.000	0	0,00	75.000

Haushaltsplan 2018

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

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	75.000	0	0,00	75.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	75.000-	0	0,00	75.000-		
37_00217000306 Küchenausstattung											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	50.000	0	0,00	50.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	50.000	0	0,00	50.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	50.000-	0	0,00	50.000-		
37_00217000307 Werkstattausstattung											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	80.000	0	0,00	80.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	80.000	0	0,00	80.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	80.000-	0	0,00	80.000-		
37_00217000308 PC-Ausstattung											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	85.000	0	0,00	85.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	85.000	0	0,00	85.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	85.000-	0	0,00	85.000-		
37_00217000309 Einsatzfahrzeug Sondertechnik											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	700.000	0	0,00	700.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	700.000	0	0,00	700.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	700.000-	0	0,00	700.000-		
37_00217000310 Rüstwagen freiwillige Feuerwehr											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		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-		
37_00217000311 Rüstwagen freiwillige Feuerwehr											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem		0,00	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000		

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021		
Anlagevermögen												
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0	0,00	100.000-	
37_00217000312 Rüstwagen freiwillige Feuerwehr Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	100.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0	0,00	100.000-	
37_00217000313 Rüstwagen freiwillige Feuerwehr Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	100.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0	0,00	100.000-	
37_00217000314 Rüstwagen freiwillige Feuerwehr Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	100.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0	0,00	100.000-	
37_00217000315 Rüstwagen freiwillige Feuerwehr Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	100.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0	0,00	100.000-	
37_00217000316 2 Großlüfter Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	180.000	0	0	0	0	0	0	0,00	180.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	180.000-	0	0	0	0	0	0	0,00	180.000-	
37_00217000317 Abrollbehälter Taucher Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0,00	150.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0	0,00	150.000-	
37_00217000318 Ausstattung Feuerwehrschiele Auszahlung für den Erwerb von beweglichem		0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0,00	150.000	

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	150.000-	0	0	0	0	0,00	150.000-
37_00217000319 Ausstattung Jugendfeuerwehr									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		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-
37_00217000320 Stromaggregate / Stromerzeuger									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	40.000-	0	0	0	0	0,00	40.000-
37_00217000321 Pumpenprüfstand									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		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-
37_00217000322 Manipulator									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		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-
37_00217000323 Flashovercontainer									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		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-
37_00217000324 Einsatzleitwagen Feuerwehrschule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	80.000-	0	0	0	0	0,00	80.000-
37_00217000325 Löschfahrzeug Logistik									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem		0,00	350.000	0	0	0	0	0,00	350.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021		
Anlagevermögen												
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	350.000	0	0	0	0	0	0	0,00	350.000	
37_00217000326 Gerätewagen Gefahrgut GWG 2												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0,00	250.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0,00	250.000	
37_00217000327 Baumbiegesimulator												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		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	
37_00217000328 Erweiterung Rettungsarena												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0,00	90.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0,00	90.000	
37_00217000329 Hebebühne												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0,00	35.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0,00	35.000	
37_00217000330 Steck- und Schiebeleitern												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0,00	40.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0,00	40.000	
37_00217000331 Hydraulische Rettungssätze												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		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	
37_00217000332 Lastbank												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem		0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000	

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021		
Anlagevermögen												
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000-	
37_00217000333 Meißgerät mit Trenntrafo												
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-	
37_00217000334 IT-Anbindung Führungsfahrzeuge												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	230.000	370.000	0	0	0	0	0	0,00	600.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	230.000-	370.000-	0	0	0	0	0	0,00	600.000-	
37_00217000335 Löschunterstützungsfahrzeug												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		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-	
37_00217000336 Ölbeseitigungsfahrzeug												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0,00	250.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0	0,00	250.000-	
37_00217001001 Wechselader												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	220.000	0,00	220.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	0	220.000	0,00	220.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	220.000-	0,00	220.000-		
37_00217001002 Wechselader												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	220.000	0,00	220.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	0	220.000	0,00	220.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	220.000-	0,00	220.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
37_00217001003 Brandschutzfahrzeug										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	500.000	0,00	500.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	0	500.000	0,00	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	500.000-	0,00	500.000-
37_00217001004 Brandschutzfahrzeug										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	500.000	0,00	500.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	0	500.000	0,00	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	500.000-	0,00	500.000-
37_00217001005 Brandschutzfahrzeug										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	500.000	0,00	500.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	0	500.000	0,00	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	500.000-	0,00	500.000-
37_00217001006 Brandschutzfahrzeug										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	500.000	0,00	500.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	0	500.000	0,00	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	500.000-	0,00	500.000-
37_00217001007 Brandschutzfahrzeug										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	500.000	0,00	500.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	0	500.000	0,00	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	500.000-	0,00	500.000-
37_00217001008 Brandschutzfahrzeug										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	500.000	0,00	500.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	0	500.000	0,00	500.000

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	500.000-	0,00	500.000-	
37_00217001009 Brandschutzfahrzeug										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	500.000	0,00	500.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	500.000	0,00	500.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	500.000-	0,00	500.000-	
37_00217001010 Brandschutzfahrzeug										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	500.000	0,00	500.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	500.000	0,00	500.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	500.000-	0,00	500.000-	
37_00217001011 Sondereinsatzfahrzeugtechnik										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		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-	
37_00217001012 Tela										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	65.000	0,00	65.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	65.000	0,00	65.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	65.000-	0,00	65.000-	
37_00217001013 Abrollbehälter Sondertechnik										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	250.000	0,00	250.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	250.000	0,00	250.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	250.000-	0,00	250.000-	
37_00217001014 Feuerw.techn. Fahrzeugausst. / -geräte										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem		0,00	0	0	0	0	80.000	0,00	80.000	

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
Anlagevermögen											
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		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_00217001015 hydr. Rettungsgeräte											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	45.000	0,00	45.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		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_00217001016 Armaturentechnik											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	55.000	0,00	55.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	55.000	0,00	55.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	55.000-	0,00	55.000-		
37_00217001017 mech. Rettungsgeräte											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	40.000	0,00	40.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	40.000	0,00	40.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	40.000-	0,00	40.000-		
37_00217001018 Spezial-Schutzrüstung											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	40.000	0,00	40.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	40.000	0,00	40.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	40.000-	0,00	40.000-		
37_00217001019 Logistikfahrzeug											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	50.000	0,00	50.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	50.000	0,00	50.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	50.000-	0,00	50.000-		
37_00217001020											

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2016	2017	2018	2019	2020		
Löschwasserrückhaltung									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	20.000	0,00	20.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	20.000	0,00	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	20.000-	0,00	20.000-
37_00217001021 Hochwasserpumpen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	85.000	0,00	85.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		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_00217001022 Atemschutzgerätetechnik									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		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-
37_00217001023 ABC-Schutzgeräte									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	80.000	0,00	80.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	80.000	0,00	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	80.000-	0,00	80.000-
37_00217001024 Chemieschutz- und Messgeräte									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	80.000	0,00	80.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	80.000	0,00	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	80.000-	0,00	80.000-
37_00217001025 Übungsgeräte ABZ									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	75.000	0,00	75.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	75.000	0,00	75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	75.000-	0,00	75.000-

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2016	2017	2018	2019	2020		
Auszahlungen)									
37_00217001026 Ausbildungssimulator									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		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-
37_00217001027 Telefonanlage Standortbezogen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	80.000	0,00	80.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	80.000	0,00	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	80.000-	0,00	80.000-
37_00217001028 ELS Technik									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	250.000	0,00	250.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	250.000	0,00	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	250.000-	0,00	250.000-
37_00217001029 Küchenausstattung									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	50.000	0,00	50.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	50.000	0,00	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	50.000-	0,00	50.000-
37_00217001030 Werkstattausrüstung									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	40.000	0,00	40.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	40.000	0,00	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	40.000-	0,00	40.000-
37_00217001031 Führungsunterstützungssystem									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	45.000	0,00	45.000

Haushaltsplan 2018

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

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	0	45.000	0,00	45.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	45.000-	0,00	45.000-
37_00217001032 Servertechnik										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	50.000	0,00	50.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	0	50.000	0,00	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0,00	50.000-
37_00217001033 Tetraanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	90.000	0,00	90.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	0	90.000	0,00	90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	90.000-	0,00	90.000-
37_00217001034 elektrische Großgeräte										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	25.000	0,00	25.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	0	25.000	0,00	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	25.000-	0,00	25.000-
37_00217001035 Mobiliar										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	40.000	0,00	40.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	0	40.000	0,00	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	40.000-	0,00	40.000-
37_00217004142 Zelte Drehscheibe										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		391.556,10	0	0	0	0	0	0	0,00	391.556
Auszahlung für Baumaßnahmen		11.800,00	0	0	0	0	0	0	0,00	11.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		379.756,10	0	0	0	0	0	0	188.135,90-	191.620
37_00217004143 Sanierung Feuerwehrgerätehäuser/-geb.										

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	230.000	0	0	0	0,00	230.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	230.000-	0	0	0	0,00	230.000-
37_00221000001 Beschaffung von beweglichem Vermögen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		25.702,87	100.000	128.566	251.993	350.000	50.000	1.696.424,67	2.602.686
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	251.993	350.000	50.000	0,00	651.993
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		25.702,87-	100.000-	128.566-	251.993-	350.000-	50.000-	1.696.424,67-	2.602.686-
37_00221000002 Rettungstransportwagen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	130.000	0	0	0	0	305.249,53	435.250
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	130.000-	0	0	0	0	305.249,53-	435.250-
37_00221000003 Rettungstransportwagen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	130.000	0	0	0	0	305.249,53	435.250
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	130.000-	0	0	0	0	305.249,53-	435.250-
37_00221000004 Rettungstransportwagen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	130.000	0	0	0	0	317.047,33	447.047
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	130.000-	0	0	0	0	317.047,33-	447.047-
37_00221000005 Rettungstransportwagen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		144.569,06	0	0	0	0	0	204.072,14	348.641
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		144.569,06-	0	0	0	0	0	204.072,14-	348.641-
37_00221000006 Rettungstransportwagen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		145.549,35	0	0	0	0	0	247.141,88	392.691
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		145.549,35-	0	0	0	0	0	247.141,88-	392.691-
37_00221000007									

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Rettungstransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		143.588,78	0	0	0	0	0	247.141,88	390.731
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		143.588,78	0	0	0	0	0	247.141,88	390.731
37_00221000014 Krankentransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		92.415,78	0	0	0	0	0	143.104,73	235.521
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		92.415,78	0	0	0	0	0	143.104,73	235.521
37_00221000015 Krankentransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		94.209,09	0	0	0	0	0	144.045,83	238.255
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		94.209,09	0	0	0	0	0	144.045,83	238.255
37_00221000016 Krankentransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		94.209,09	0	0	0	0	0	140.540,61	234.750
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		94.209,09	0	0	0	0	0	140.540,61	234.750
37_00221000023 Krankentransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		591,07	0	0	0	0	0	132.440,42	133.031
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		591,07	0	0	0	0	0	132.440,42	133.031
37_00221000029 Krankentransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		93.330,33	0	0	0	0	0	123.141,89	216.472
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		93.330,33	0	0	0	0	0	123.141,89	216.472
37_00221000035 Krankentransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		93.330,33	0	0	0	0	0	106.716,99	200.047
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		93.330,33	0	0	0	0	0	106.716,99	200.047
37_00221000053									

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Transportstühle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		38.770,65	0	0	0	0	0	642,60	39.413
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		38.770,65	0	0	0	0	0	642,60	39.413
37_00221000056 Desinfektion Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.993,97	0	0	0	0	0	0,00	1.994
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.993,97	0	0	0	0	0	0,00	1.994
37_00221000057 medizinisch technisches Gerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.626,94	0	0	0	0	0	184.054,14	199.681
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		15.626,94	0	0	0	0	0	184.054,14	199.681
37_00221000059 Roll in Tragen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		52.918,89	0	0	0	0	0	0,00	52.919
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		52.918,89	0	0	0	0	0	0,00	52.919
37_00221000061 Automatischer externer Defibrillator Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		32.789,82	0	0	0	0	0	16.541,00	49.331
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		32.789,82	0	0	0	0	0	16.541,00	49.331
37_00221000069 Notarzteinsatzfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000
37_00221000070 Notarzteinsatzfahrzeug 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_00221000071									

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
Krankentransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	85.000	0	0	0	0	0	0,00	85.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	85.000	0	0	0	0	0	0,00	85.000	
37_00221000072 Krankentransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	85.000	0	0	0	0	0	0,00	85.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	85.000	0	0	0	0	0	0,00	85.000	
37_00221000073 Krankentransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	85.000	0	0	0	0	0	0,00	85.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	85.000	0	0	0	0	0	0,00	85.000	
37_00221000075 Krankentransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	90.000	0	0	0	0	0,00	90.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	90.000	0	0	0	0	0,00	90.000	
37_00221000076 Krankentransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	90.000	0	0	0	0	0,00	90.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	90.000	0	0	0	0	0,00	90.000	
37_00221000077 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_00221000078 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_00221000079											

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
Rettungstransportwagen 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_00221000080 Rettungstransportwagen 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_00221000081 Rettungstransportwagen 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_00221000082 Roll-in Tragen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	50.000	0	0	0,00	50.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	50.000-	0	0	0,00	50.000-		
37_00221000083 Transportstühle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	49.500	0	0	0,00	49.500		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	49.500-	0	0	0,00	49.500-		
37_00221000084 KTW Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	90.000	0	0	0,00	90.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	90.000-	0	0	0,00	90.000-		
37_00221000085 RTW Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	145.000	0	0	0,00	145.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	145.000-	0	0	0,00	145.000-		
37_00221000086											

Haushaltsplan 2018

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

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021		
RTW Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	145.000	0	0	145.000	0	0	0,00	145.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	145.000-	0	0	145.000-	0	0	0,00	145.000-
37_00221000087 RTW Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	145.000	0	0	145.000	0	0	0,00	145.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	145.000-	0	0	145.000-	0	0	0,00	145.000-
37_00221000088 NEF Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	95.000	0	0	95.000	0	0	0,00	95.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	95.000-	0	0	95.000-	0	0	0,00	95.000-
37_00221000089 NEF Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	95.000	0	0	95.000	0	0	0,00	95.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	95.000-	0	0	95.000-	0	0	0,00	95.000-
37_00221000090 Absauggeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0	0,00	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	5.000-	0	0	5.000-	0	0	0,00	5.000-
37_00221000091 Medizintechnische Geräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	100.000	0	0	100.000	0	0	0,00	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	100.000-	0	0	100.000-	0	0	0,00	100.000-
37_00221000092 medizinisch technisches Gerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		201.777,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	201.777
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		201.777,03-	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	201.777-
37_00221000095												

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Roll-in Tragen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	50.000	0	0,00	50.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	50.000	0	0,00	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	50.000-	0	0,00	50.000-
37_00221000096 Transportstühle									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	49.500	0	0,00	49.500
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	49.500	0	0,00	49.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	49.500-	0	0,00	49.500-
37_00221000097 Krankentransportwagen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	90.000	0	0,00	90.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	90.000	0	0,00	90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	90.000-	0	0,00	90.000-
37_00221000098 Rettungstransportwagen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	185.000	0	0,00	185.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	185.000	0	0,00	185.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	185.000-	0	0,00	185.000-
37_00221000099 Rettungstransportwagen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	185.000	0	0,00	185.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	185.000	0	0,00	185.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	185.000-	0	0,00	185.000-
37_00221000100 Rettungstransportwagen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	185.000	0	0,00	185.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	185.000	0	0,00	185.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	185.000-	0	0,00	185.000-

Haushaltsplan 2018

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

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Auszahlungen)									
37_00221000101 Rettungstransportwagen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	185.000	0	0,00	185.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	185.000	0	0,00	185.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	185.000-	0	0,00	185.000-
37_00221000102 Notarzteinsatzfahrzeug									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	95.000	0	0,00	95.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	95.000	0	0,00	95.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	95.000-	0	0,00	95.000-
37_00221000103 Notarzteinsatzfahrzeug									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	95.000	0	0,00	95.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	95.000	0	0,00	95.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	95.000-	0	0,00	95.000-
37_00221000104 Absauggeräte									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	5.000	0	0,00	5.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	5.000	0	0,00	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	5.000-	0	0,00	5.000-
37_00221000105 Medizintechnische Geräte									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	100.000	0	0,00	100.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		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_00221000106 Rettungstransportwagen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	140.000	0	0	0	0	0,00	140.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	140.000-	0	0	0	0	0,00	140.000-
37_00221000107 Rettungstransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	140.000	0	0	0	0	0,00	140.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	140.000-	0	0	0	0	0,00	140.000-
37_00221000108 Rettungstransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	140.000	0	0	0	0	0,00	140.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	140.000-	0	0	0	0	0,00	140.000-
37_00221000109 Krankentransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	80.000-	0	0	0	0	0,00	80.000-
37_00221000110 GPS gesteuerte Rettungsmitteldiposition Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	132.000	0	0	0	0,00	132.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	132.000-	0	0	0	0,00	132.000-
37_00221000111 Online-Behandlungskapazitätenachweis Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	25.000-	0	0	0	0,00	25.000-
37_00221000112 EDV-techn. Ausstattung der Dispositions- 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-
37_00221000113 Einsatznachbearb.- und Abrechnungssystem Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	500.000	0	0	0	0,00	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	500.000-	0	0	0	0,00	500.000-

Haushaltsplan 2018

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

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Auszahlungen)										
37_00221000114 QM-Software										
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		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-	
37_00221000115 Standardisierte Notrufabfrage										
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		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_00221000116 Fahrzeug med. Ordonanz										
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_00221000117 Abrollbehälter PatAB (Patientenablage)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	300.000	0	0	0	0,00	300.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	300.000-	0	0	0	0,00	300.000-	
37_00221000118 Gerätewagen Massenanstall von Verletzten										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	300.000	0	0	0	0,00	300.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	300.000-	0	0	0	0,00	300.000-	
37_00221000119 Gerätewagen Massenanstall von Verletzten										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	300.000	0	0	0	0,00	300.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	300.000-	0	0	0	0,00	300.000-	
37_00221000120 Medizinisch technische Ausstattung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	353.105	0	0	0	0,00	353.105	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	353.105-	0	0	0	0,00	353.105-	

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2016	2017	2018	2019	2020		
37_00221001001 Röll -in -Tragen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	49.500	0,00	49.500
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		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_00221001002 Krankentransportwagen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	90.000	0,00	90.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		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_00221001003 Rettungstransportwagen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	185.000	0,00	185.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	185.000	0,00	185.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	185.000	0,00	185.000
37_00221001004 Rettungstransportwagen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	185.000	0,00	185.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	185.000	0,00	185.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	185.000	0,00	185.000
37_00221001005 Rettungstransportwagen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	185.000	0,00	185.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	185.000	0,00	185.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	185.000	0,00	185.000
37_00221001006 Rettungstransportwagen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	185.000	0,00	185.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	185.000	0,00	185.000

Haushaltsplan 2018

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

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	185.000-	0,00	185.000-	
37_00221001007 Notarzteinsatzfahrzeug										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	95.000	0,00	95.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		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_00221001008 Notarzteinsatzfahrzeug										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	95.000	0,00	95.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	9.500	0,00	9.500	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	95.000-	0,00	95.000-	
Gesamtsaldo		1.691.066,91-	12.123.960-	13.065.137-	10.576.460-	7.149.193-	7.129.193-	68.231.092,89-	119.966.103-	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Gesamtbevölkerung der Stadt Dortmund zuzüglich Pendler und Durchreisende

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2018

Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz Amt 37 Technische Gefahrenabwehr Produktgruppe 00217

Produkt 37_0021701 Akute Gefahrenabwehr

Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Aus unmittelbarer Gefahr gerettete Pers.	0	300	120	120	120	120	
Einsätze	0	6.500	9.500	10.000	10.500	11.000	
Fahrzeugausrückungen	0	22.000	24.500	25.500	26.500	28.000	
Fehleinsätze	0	1.400	1.800	1.700	1.600	1.600	
gerettete Tiere	0	50	30	30	30	30	
Sachwerterhaltung in Euro	0	50.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
Erreichung Eintreffzeit (in %)	0	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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Übungen	0	2	2	2	2	2	
Übungsteilnehmer	0	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 2018

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

Produkt 37_0021801 Brandschutztechnische Stellungnahmen / BeratungenBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Kennzahlen

Brandschauen	0	500	750	750	750	750
Brandschauen Schulen/Kiga/Kita	0	50	50	50	50	50
Anzahl Nachkontrollen	0	0	350	350	350	350

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen						
Geleistete h Brandsicherheitswachen BF	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Geleistete h Brandsicherheitswachen FF	0	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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen						
Veranstaltungen Brandschutzerz. Kiga	0	50	200	200	200	200
Veranstaltungen Brandschutzerz. Schulen	0	25	50	50	50	50
Veranstaltung Brandschutzaufklärung	0	0	40	40	40	40
Teilnehmer Brandschutzerziehung	0	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Teilnehmer Brandschutzunterweisung	0	650	500	500	500	500
Veranstaltungen Brandschutzerz.	0	50	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018**Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und
Bevölkerungsschutz
Amt 37
Gefahrenvorbeugung
Produktgruppe 00218****Produkt 37_0021805 Bevölkerungsschutz**Beschreibung und Ziel

Vorbereitung der Umstellung der Verwaltung auf die Bedürfnisse und Schutz der Bevölkerung vor den Gefahren in einem Verteidigungsfall.
Planung von Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung, ihrer Wohnungen und Arbeitsstätten sowie lebenswichtiger ziviler Betriebe, Dienststellen und Anlagen sowie des Kulturguts vor Kriegseinwirkungen.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021

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 2018

**Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und
Bevölkerungsschutz
Amt 37
Service für Dritte
Produktgruppe 00219**

Produkt 37_0021901 Aus- und Fortbildung Dritter

Beschreibung und Ziel

Vermittlung der wesentlichen Ausbildungen für Feuerwehr und Rettungswesen für Dritte.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Kennzahlen

Befüllungen von Sauerstoffflaschen	0	4.000	4.500	5.000	5.000	5.000
Fahrzeugdesinfektionen	0	3.300	4.000	4.500	4.500	4.500
Feuerlöscherwartungen	0	3.000	2.500	3.000	2.500	3.000
gewaschener Meter Schlauch	0	95.000	75.000	75.000	75.000	75.000

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

Haushaltsplan 2018

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

Produkt 37_0022101 Notfallrettung

Beschreibung und Ziel

Erhalt von Leben und Gesundheit.
Flächendeckende Notfallversorgung der Bevölkerung.

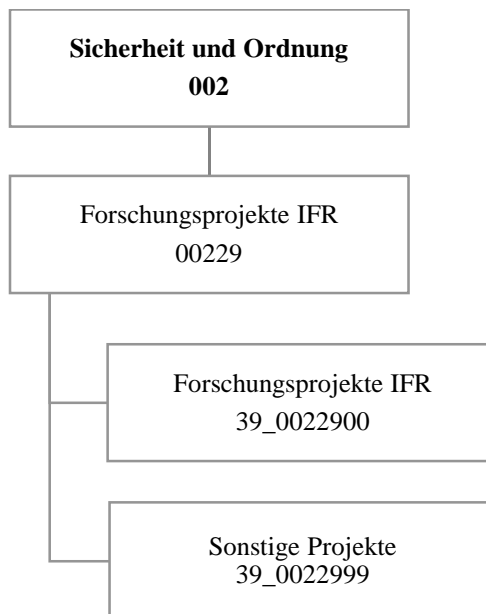
Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen						
Einsätze NEF	0	22.000	22.000	23.000	24.500	25.500
Einsätze RTW	0	56.000	67.000	70.000	73.500	77.500
Erlöse pro Einsatz NEF	0	235,00	320,00	320,00	320,00	320,00
Erlöse pro Einsatz RTW	0	322,00	390,00	390,00	390,00	390,00
Erreichung Eintreffzeit (in %)	0	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Produkt 37_0022102 Krankentransport

Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen						
Einsätze KTW	0	31.000	39.000	41.000	43.500	46.000
Erlöse pro Einsatz KTW	0	180,00	185,00	185,00	185,00	185,00
Erreichung Eintreffzeit (in %)	0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		412.740,91	641.726	242.221	205.720	138.434	137.925		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		18.595,46	10.065	5.937	5.936	5.550	4.141		
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		101.913,49	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.468,06	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		517.122,46	641.726	242.221	205.720	138.434	137.925		
11	- Personalaufwendungen		551.936,92	686.287	354.323	267.792	206.962	210.833		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		20.204,51	15.001	15.142	14.690	14.742	14.754		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.263,48	11.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		395,68	2.500	500	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		20.667,07	12.772	7.989	7.989	7.602	6.194		
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.908,23	40.827	12.348	12.348	12.348	12.348		
17	= Ordentliche Aufwendungen		604.775,70	750.886	376.459	289.928	228.712	231.174		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		87.653,24	109.160	134.239	84.208	90.278	93.249		
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)		87.653,24	109.160	134.239	84.208	90.278	93.249		
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)		87.653,24	109.160	134.239	84.208	90.278	93.249		

Haushaltsplan 2018

Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie - IFR Amt 39

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		26.434,91	29.669	26.600	26.600	26.600	26.600	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		114.088,15-	138.829-	160.839-	110.808-	116.878-	119.849-	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		786,40	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	
	2016		2017	2018
Höherer Dienst		2,00	2,00	2,00
Gehobener Dienst		0,50	0,50	0,00
Mittlerer Dienst		0,00	0,00	0,00
Einfacher Dienst		0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018			2019	2020	2021			
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	

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
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	2.760	0	2.760	2.760	2.760
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		5.521,40	0	2.760	0	2.760	2.760	2.760

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
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

Produkt 39_0022999 Forschungsprojekte IFR

Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	



Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		146,00	146	146	146	146	146	146	146
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		146,00	146	146	146	146	146	146	146
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.250,00	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		22.120,56	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		22.120,56	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		40.516,56	146	146	146	146	146	146	146
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		262.894,68	356.007	791.160	526.900	526.900	526.900	526.900	526.900
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		254.571,55	356.007	791.160	526.900	526.900	526.900	526.900	526.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.897,43	146	3.351	9.761	16.171	16.171	22.581	22.581
15	- Transferaufwendungen		246.822,15	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.617,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		515.231,40	371.753	810.111	552.261	558.671	558.671	565.081	565.081
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		474.714,84	371.607	809.965	552.115	558.525	558.525	564.935	564.935
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)		474.714,84	371.607	809.965	552.115	558.525	558.525	564.935	564.935
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)		474.714,84	371.607	809.965	552.115	558.525	558.525	564.935	564.935

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
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)		474.714,84-	371.607-	809.965-	552.115-	558.525-	564.935-
	<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 (€)		
			2016	2017	2018				2019	2020	2021
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		104.665,59	128.200	128.200	0	128.200	128.200	128.200	128.200	128.200
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		56.397,85	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		161.063,44	128.200	128.200	0	128.200	128.200	128.200	128.200	128.200
14	Saldo Investitionstätigkeit		161.063,44-	128.200-	128.200-	0	128.200-	128.200-	128.200-	128.200-	128.200-
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 2018

Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck
Amt 3A

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
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 2018

Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck
Amt 3A

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
3A_00150010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	128.200	128.200	128.200	128.200	128.200	128.200	128.200	0,00	641.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	128.200	128.200	128.200	128.200	128.200	128.200	128.200	0,00	641.000	
3A_00350014654 FöVe Busenberg GS, Errichtung Spielgerät												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000	
3A_00350014658 Aplerbecker Mark GS,Zuschuss White Board												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000	
3A_00650014167 KSP Niergartenstraße, Kleinkindspielber.												
Auszahlung für Baumaßnahmen		56,53	0	0	0	0	0	0	0	24.960,42	25.017	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		56,53	0	0	0	0	0	0	0	24.960,42	25.017	
3A_00650014511 TEK Nathmerichstraße Blockhaus												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.110,98	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3.111	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.110,98	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3.111	
3A_00650014518 TEK Bergpartei,Spielplatzsanierung Teilb.												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000	
3A_00650014651 KSP Weiße Ewald Str. Umzäunung												
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.688,10	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2.688	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.688,10	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2.688	
3A_00650014656												

Haushaltsplan 2018

Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck
Amt 3A

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
KSP Glörstraße, Errichtung Spielgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.000,00	0	0	0	0	0	0,00	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		15.000,00	0	0	0	0	0	0,00	15.000
3A_00650014660 TEK Nathmerichstr. Teilunggest. Außengeländ Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.038,19	0	0	0	0	0	0,00	7.038
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		7.038,19	0	0	0	0	0	0,00	7.038
3A_01250014162 Buskap Haltestelle Remberg, Schüren Auszahlung für Baumaßnahmen		12.972,12	0	0	0	0	0	0,00	12.972
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		12.972,12	0	0	0	0	0	0,00	12.972
3A_01250014410 Hyazinthenstraße, Beleuchtung Auszahlung für Baumaßnahmen		2.202,27	0	0	0	0	0	0,00	2.202
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.202,27	0	0	0	0	0	0,00	2.202
3A_01250014420 Nathebachtal - Neubau zweier Brücken Auszahlung für Baumaßnahmen		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
3A_01250014503 Stoppelmansweg, San. Reststück Auszahlung für Baumaßnahmen		61.746,57	0	0	0	0	0	248,61	61.995
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		61.746,57	0	0	0	0	0	248,61	61.995
3A_01250014505 Aplerbeck/Berghofen Bänkeprogr. 2015 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.306,63	0	0	0	0	0	0,00	2.307
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.306,63	0	0	0	0	0	0,00	2.307
3A_01350014646 Stadtbezirk AP, Senioren- und Jugendbänke Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.942,05	0	0	0	0	0	0,00	3.942

Haushaltsplan 2018

**Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck
Amt 3A**

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.942,05-	0	0	0	0	0	0,00	3.942-
Gesamtsaldo		161.063,44-	128.200-	128.200-	128.200-	128.200-	128.200-	1.840.571,64-	2.642.635-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Haushaltsplan 2018

Stadtbezirk Dortmund-Brackel
Amt 3B

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
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		6.114,59	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		6.114,59	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		6.114,59	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		287.116,71	356.200	796.017	530.100	530.100	530.100	530.100	530.100
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		282.667,49	356.200	796.017	530.100	530.100	530.100	530.100	530.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		950,34	0	3.243	9.728	16.213	22.698	22.698	22.698
15	- Transferaufwendungen		65.129,66	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.252,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		354.449,42	372.000	815.059	555.628	562.113	568.598	568.598	568.598
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		348.334,83	372.000	815.059	555.628	562.113	568.598	568.598	568.598
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)		348.334,83	372.000	815.059	555.628	562.113	568.598	568.598	568.598
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)		348.334,83	372.000	815.059	555.628	562.113	568.598	568.598	568.598

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
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)		348.334,83-	372.000-	815.059-	555.628-	562.113-	568.598-
	<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 (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020		2021		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		297,50	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		297,50	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		338.422,16	129.700	129.700	0	129.700	129.700	129.700	129.700	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		37.719,16	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		376.141,32	129.700	129.700	0	129.700	129.700	129.700	129.700	
14	Saldo Investitionstätigkeit		375.843,82	129.700	129.700	0	129.700	129.700	129.700	129.700	
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 2018

Stadtbezirk Dortmund-Brackel
Amt 3B

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
	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 (€)	2016	2017	2018	2019	2020		
3B_00151010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	129.700	129.700	129.700	129.700	129.700	0,00	648.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	129.700	129.700	129.700	129.700	129.700	0,00	648.500
3B_00351014280 Reichshof GS, Zuschuss zu Spielgerät									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		297,50	0	0	0	0	0	8.427,99	8.725
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		297,50	0	0	0	0	0	50.372,01	50.075
3B_00351014643 Immanuel Kant Gymn. - Beleuchtung Aula									
Auszahlung für Baumaßnahmen		30.000,00	0	0	0	0	0	0,00	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		30.000,00	0	0	0	0	0	0,00	30.000
3B_00651014505 KSP Alter Melkpat, Doppelschaukel									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.877,94	0	0	0	0	0	0,00	4.878
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		4.877,94	0	0	0	0	0	0,00	4.878
3B_00651014510 TEK Oesterstraße, Wasserbaustelle									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.679,04	0	0	0	0	0	0,00	7.679
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		7.679,04	0	0	0	0	0	0,00	7.679
3B_00651014648 Stadtb.BR KSP, Spielgeräte									
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
3B_00651014650 BR.,mobile Hochseilelemente									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.162,18	0	0	0	0	0	0,00	5.162
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		5.162,18	0	0	0	0	0	0,00	5.162

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
3B_01251014306 Briefsweg, Straßensanierung Auszahlung für Baumaßnahmen		85.606,58	0	0	0	0	0	647,60	86.254	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		85.606,58-	0	0	0	0	0	647,60-	86.254-	
3B_01251014402 Hedingsmorgen, Straßen/Gehwegreparaturen Auszahlung für Baumaßnahmen		193.345,68	0	0	0	0	0	130.334,52	323.680	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		193.345,68-	0	0	0	0	0	130.334,52-	323.680-	
3B_01251014513 Pleckenbrink, Straßensanierung Auszahlung für Baumaßnahmen		3.009,93	0	0	0	0	0	0,00	3.010	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.009,93-	0	0	0	0	0	0,00	3.010-	
3B_01351014305 Generationenpark Wickede, Ausbau/Aufwert Auszahlung für Baumaßnahmen		26.459,97	0	0	0	0	0	0,00	26.460	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		26.459,97-	0	0	0	0	0	0,00	26.460-	
Gesamtsaldo		375.843,82-	129.700-	129.700-	129.700-	129.700-	129.700-	1.320.376,46-	2.344.720-	

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Haushaltsplan 2018

Stadtbezirk Dortmund-Eving
Amt 3E

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
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		4.041,43	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>		4.041,43	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		4.041,43	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		151.006,42	295.117	658.746	439.300	439.300	439.300	439.300	439.300
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		148.059,55	295.117	658.746	439.300	439.300	439.300	439.300	439.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.383,59	0	2.208	6.623	11.038	15.453	15.453	15.453
15	- Transferaufwendungen		227.665,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.118,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		384.173,78	306.317	672.153	457.123	461.538	465.953	465.953	465.953
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		380.132,35	306.317	672.153	457.123	461.538	465.953	465.953	465.953
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)		380.132,35	306.317	672.153	457.123	461.538	465.953	465.953	465.953
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)		380.132,35	306.317	672.153	457.123	461.538	465.953	465.953	465.953

Haushaltsplan 2018

Stadtbezirk Dortmund-Eving
Amt 3E

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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)		380.132,35-	306.317-	672.153-	457.123-	461.538-	465.953-	
	<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 2018

Stadtbezirk Dortmund-Eving
Amt 3E

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018				2019	2020	2021
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		1.200,85	88.300	88.300	0	88.300	88.300	88.300	88.300	88.300
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		61.870,36	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		63.071,21	88.300	88.300	0	88.300	88.300	88.300	88.300	88.300
14	Saldo Investitionstätigkeit		63.071,21-	88.300-	88.300-	0	88.300-	88.300-	88.300-	88.300-	88.300-
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 2018

Stadtbezirk Dortmund-Eving
Amt 3E

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
	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		462,42	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021		
3E_00152010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	88.300	88.300	88.300	88.300	88.300	88.300	88.300	0,00	441.500	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	88.300	88.300	88.300	88.300	88.300	88.300	88.300	0,00	441.500	
3E_00352014506 Theodor Heuss RS-Anschaff. 2 Fußballtore												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.863,85	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.864	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.863,85	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.864	
3E_00652014301 KSP Evinger Straße, Sandbaustelle												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		21.672,28	0	0	0	0	0	0	0	0,00	21.672	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		21.672,28	0	0	0	0	0	0	0	0,00	21.672	
3E_00652014303 KSP Am Birkenbaum, Spielhaus												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.270,34	0	0	0	0	0	0	0	27,01	2.243	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.270,34	0	0	0	0	0	0	0	27,01	2.243	
3E_00652014306 KSP An den Teichen, Spielgeräte												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.684,08	0	0	0	0	0	0	0	0,00	20.684	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		20.684,08	0	0	0	0	0	0	0	0,00	20.684	
3E_00652014360 TEK Grävingsholzstraße, Teeküche												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000	
3E_00652014404 TEK Steiermarkstraße, Akustik/Beleucht.												
Auszahlung für Baumaßnahmen		464,00	0	0	0	0	0	0	0	12.850,76	13.315	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		464,00	0	0	0	0	0	0	0	12.850,76	13.315	

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021		
3E_00652014405 TEK Bürgerhoffweg , Wasserspiele Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		310,47	0	0	0	0	0	0	0	0,00	310	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		310,47	0	0	0	0	0	0	0	0,00	310	
3E_00652014504 TEK Steiermarktstr. Tandemmarkise Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.572,23	0	0	0	0	0	0	0	0,00	7.572	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		7.572,23	0	0	0	0	0	0	0	0,00	7.572	
3E_00652014646 JFS Eving, versch. Anschaffungen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.497,11	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2.497	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.497,11	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2.497	
3E_01252014401 Teilbereich Friesenstr., Fahrbahnerneu. Auszahlung für Baumaßnahmen		736,85	0	0	0	0	0	0	0	0,00	737	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		736,85	0	0	0	0	0	0	0	0,00	737	
Gesamtsaldo		63.071,21	88.300	88.300	88.300	88.300	88.300	88.300	88.300	1.005.998,19	1.510.569	

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Haushaltsplan 2018

Stadtbezirk Dortmund-Hörde
Amt 3H

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
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		25.932,40	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>		25.932,40	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		25.932,40	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		410.127,53	352.452	786.155	523.600	523.600	523.600	523.600	523.600
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		410.127,53	352.452	786.155	523.600	523.600	523.600	523.600	523.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		63,65	64	3.231	9.566	15.901	22.236	22.236	22.236
15	- Transferaufwendungen		193.726,10	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		853,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		604.770,64	367.915	804.787	548.566	554.901	561.236	561.236	561.236
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		578.838,24	367.915	804.787	548.566	554.901	561.236	561.236	561.236
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)		578.838,24	367.915	804.787	548.566	554.901	561.236	561.236	561.236
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)		578.838,24	367.915	804.787	548.566	554.901	561.236	561.236	561.236

Haushaltsplan 2018

Stadtbezirk Dortmund-Hörde
Amt 3H

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
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)		578.838,24-	367.915-	804.787-	548.566-	554.901-	561.236-
	<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 2018

Stadtbezirk Dortmund-Hörde
Amt 3H

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018				2019	2020	2021
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		76.847,24	126.700	126.700	0	126.700	126.700	126.700	126.700	126.700
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.657,19	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		80.504,43	126.700	126.700	0	126.700	126.700	126.700	126.700	126.700
14	Saldo Investitionstätigkeit		80.504,43	126.700	126.700	0	126.700	126.700	126.700	126.700	126.700
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 2018

Stadtbezirk Dortmund-Hörde
Amt 3H

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
	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 2018

Stadtbezirk Dortmund-Hörde
Amt 3H

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2016	2017	2018	2019	2020		
3H_00153010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	126.700	126.700	126.700	126.700	126.700	0,00	633.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	126.700	126.700	126.700	126.700	126.700	0,00	633.500
3H_00153024303 Bürgersaal, Beschallungsanlage f. Behind									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.572,19	0	0	0	0	0	0,00	2.572
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.572,19	0	0	0	0	0	0,00	2.572
3H_00353014501 Konrad-von-der-Mark-Schule, Rolltore									
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.723,35	0	0	0	0	0	0,00	2.723
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.723,35	0	0	0	0	0	0,00	2.723
3H_00353014515 Phoenix-Gymnasium Regale									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.085,00	0	0	0	0	0	0,00	1.085
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.085,00	0	0	0	0	0	0,00	1.085
3H_00853014208 Goystadion, Planungskosten Heizungsvert.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.242,89	0	0	0	0	0	60.895,80	64.139
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.242,89	0	0	0	0	0	60.895,80	64.139
3H_01253014408 Gehwegprogramm 2014									
Auszahlung für Baumaßnahmen		59.829,70	0	0	0	0	0	5.663,09	65.493
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		59.829,70	0	0	0	0	0	5.663,09	65.493
3H_01253014511 Niederhof. Kohlenweg, Baumscheiben									
Auszahlung für Baumaßnahmen		6.051,30	0	0	0	0	0	0,00	6.051
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		6.051,30	0	0	0	0	0	0,00	6.051
3H_01253014514 Phoenixsee, Fahrradbügel									

Haushaltsplan 2018

Stadtbezirk Dortmund-Hörde
Amt 3H

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Auszahlung für Baumaßnahmen		5.000,00	0	0	0	0	0	0,00	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		5.000,00-	0	0	0	0	0	0,00	5.000-
Gesamtsaldo		80.504,43-	126.700-	126.700-	126.700-	126.700-	126.700-	1.509.623,11-	2.223.628-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Haushaltsplan 2018

Stadtbezirk Dortmund-Hombruch
Amt 30

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
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		6.719,43	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		6.719,43	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		6.719,43	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		341.067,77	361.617	806.126	536.800	536.800	536.800	536.800	
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		341.067,77	361.617	806.126	536.800	536.800	536.800	536.800	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	3.320	9.960	16.600	23.240		
15	- Transferaufwendungen		145.596,19	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.391,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
17	= Ordentliche Aufwendungen		498.055,47	377.717	825.546	562.860	569.500	576.140		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		491.336,04	377.717	825.546	562.860	569.500	576.140		
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)		491.336,04	377.717	825.546	562.860	569.500	576.140		
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)		491.336,04	377.717	825.546	562.860	569.500	576.140		

Haushaltsplan 2018

Stadtbezirk Dortmund-Hombruch
Amt 30

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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)		491.336,04-	377.717-	825.546-	562.860-	569.500-	576.140-	
	<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 (€)		
			2016	2017	2018		2019	2020	2021		
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		37.886,67	132.800	132.800	0	132.800	132.800	132.800	132.800	132.800
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		108.591,84	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		146.478,51	132.800	132.800	0	132.800	132.800	132.800	132.800	132.800
14	Saldo Investitionstätigkeit		146.478,51	132.800	132.800	0	132.800	132.800	132.800	132.800	132.800
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

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021		
30_00154010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	132.800	132.800	132.800	132.800	132.800	132.800	132.800	0,00	664.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	132.800	132.800	132.800	132.800	132.800	132.800	132.800	0,00	664.000	
30_00154014656 Rombergpark Fahrradständer/Bänke												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	5.400	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		5.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	5.400	
30_00154024641 Zoo Kunstobjekte für Eingangsbereich												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		41.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	41.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		41.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	41.000	
30_00154024642 Rombergpark, Schutzhütte												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	6.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		6.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	6.000	
30_00354014658 Ostenberg GS, Rutsche Schulhof												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.660,14	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3.660	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.660,14	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3.660	
30_00654014308 KSP H-Staubach-Straße, Großspielgerät												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		22.152,86	0	0	0	0	0	0	0	0,00	22.153	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		22.152,86	0	0	0	0	0	0	0	0,00	22.153	
30_00654014316 KSP Rebhuhnweg, Seilbahn												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.621,95	0	0	0	0	0	0	0	0,00	7.622	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		7.621,95	0	0	0	0	0	0	0	0,00	7.622	

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021		
30_00654014505 KSP Rebhuhnweg, Schaukel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.222,82	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3.223	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.222,82	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3.223	
30_01254014401 Pulverstraße, Fahrbahnerneuerung Auszahlung für Baumaßnahmen		6.957,16	0	0	0	0	0	0	0	127.315,25	134.272	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		6.957,16	0	0	0	0	0	0	0	127.315,25	134.272	
30_01254014408 Stadtbezirk, Bänke Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.604,22	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.604	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.604,22	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.604	
30_01254014502 Wupperstraße, Fahrbahnerneuerung Auszahlung für Baumaßnahmen		569,55	0	0	0	0	0	0	0	2.569,92	3.139	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		569,55	0	0	0	0	0	0	0	2.569,92	3.139	
30_01254014511 KruckelerStr.-Löttringhauser, Erneuerung Auszahlung für Baumaßnahmen		1.783,19	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.783	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.783,19	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.783	
30_01254014654 Hombrucher Marktpl. Versetz. Kinderwippe Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.727,26	0	0	0	0	0	0	0	0,00	10.727	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		10.727,26	0	0	0	0	0	0	0	0,00	10.727	
30_01254014657 Olpketalstraße, Errichtung Buskap Auszahlung für Baumaßnahmen		28.576,77	0	0	0	0	0	0	0	0,00	28.577	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		28.576,77	0	0	0	0	0	0	0	0,00	28.577	
30_01354014507 Gener.Park Lücklemb. - Trimm-Dich-Geräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem		7.202,59	0	0	0	0	0	0	0	0,00	7.203	

Haushaltsplan 2018

**Stadtbezirk Dortmund-Hombruch
Amt 30**

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		7.202,59-	0	0	0	0	0	0,00	7.203-
Gesamtsaldo		146.478,51-	132.800-	132.800-	132.800-	132.800-	132.800-	1.983.096,11-	2.793.575-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Haushaltsplan 2018

Stadtbezirk Dortmund-Huckarde
Amt 3U

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
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		863,99	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		11.145,54	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>		11.145,54	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		12.009,53	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		108.369,83	290.385	643.928	429.500	429.500	429.500	429.500	429.500
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		107.502,56	290.385	643.928	429.500	429.500	429.500	429.500	429.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	2.095	6.285	10.475	14.665	14.665	14.665
15	- Transferaufwendungen		437.533,09	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.525,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		552.428,26	301.085	656.723	446.485	450.675	454.865	454.865	454.865
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		540.418,73	301.085	656.723	446.485	450.675	454.865	454.865	454.865
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)		540.418,73	301.085	656.723	446.485	450.675	454.865	454.865	454.865
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)		540.418,73	301.085	656.723	446.485	450.675	454.865	454.865	454.865

Haushaltsplan 2018

Stadtbezirk Dortmund-Huckarde
Amt 3U

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
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)		540.418,73-	301.085-	656.723-	446.485-	450.675-	454.865-
	<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 2018

Stadtbezirk Dortmund-Huckarde
Amt 3U

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018			2019	2020	2021	
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		72.821,71	83.800	83.800	0	83.800	83.800	83.800	83.800	83.800
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		70.757,28	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		143.578,99	83.800	83.800	0	83.800	83.800	83.800	83.800	83.800
14	Saldo Investitionstätigkeit		143.578,99-	83.800-	83.800-	0	83.800-	83.800-	83.800-	83.800-	83.800-
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 2018

Stadtbezirk Dortmund-Huckarde
Amt 3U

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
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 2018

Stadtbezirk Dortmund-Huckarde
Amt 3U

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
3U_00155010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	83.800	83.800	83.800	83.800	83.800	83.800	83.800	0,00	419.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	83.800	83.800	83.800	83.800	83.800	83.800	83.800	0,00	419.000	
3U_00355014501 Bertolt Brecht Gymnasium, White Board												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3.000	
3U_00355014502 Westricher GS, elektr. White Board												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.615,60	0	0	0	0	0	0	0	0,00	8.616	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		8.615,60	0	0	0	0	0	0	0	0,00	8.616	
3U_00355014503 GH Gesamtsch., Zusch. Umb. naturw. Räume												
Auszahlung für Baumaßnahmen		23.697,80	0	0	0	0	0	0	0	0,00	23.698	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		23.697,80	0	0	0	0	0	0	0	0,00	23.698	
3U_00355014512 Westricher GS Klettergerüst												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000	
3U_00355014513 Gräfen GS Klettergerüst												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	4.900	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		4.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	4.900	
3U_00355014516 Gilden GS - Beschaffung eines Recks												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.960,91	0	0	0	0	0	0	0	0,00	6.961	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		6.960,91	0	0	0	0	0	0	0	0,00	6.961	

Haushaltsplan 2018

Stadtbezirk Dortmund-Huckarde
Amt 3U

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
3U_00655014507 KSP Siepmanstraße, Doppelschaukel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.668,00	0	0	0	0	0	0	0,00	3.668		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.668,00-	0	0	0	0	0	0,00	3.668-			
3U_00655014508 KSP In der Mulde, Niedrigseilkletterg. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.596,95	0	0	0	0	0	0,00	10.597			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		10.596,95-	0	0	0	0	0	0,00	10.597-			
3U_00655014643 KSP Westhusener Str., Kletterturm Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.678,52	0	0	0	0	0	0,00	9.679			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		9.678,52-	0	0	0	0	0	0,00	9.679-			
3U_00655014646 JFS Rahm, Anschaffung inv. Gegenstände Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.450,00	0	0	0	0	0	0,00	2.450			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.450,00-	0	0	0	0	0	0,00	2.450-			
3U_00655014650 KSP Unterfeldstr. Spielgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.041,40	0	0	0	0	0	0,00	3.041			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.041,40-	0	0	0	0	0	0,00	3.041-			
3U_00655014651 JSF Rahm Anschaffung Klavier Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.600,00	0	0	0	0	0	0,00	2.600			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.600,00-	0	0	0	0	0	0,00	2.600-			
3U_01255014312 Marktplatz Huckarde Fundament Auszahlung für Baumaßnahmen		12.489,49	0	0	0	0	0	2.708,44	15.198			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		12.489,49-	0	0	0	0	0	2.708,44-	15.198-			
3U_01255014409												

Haushaltsplan 2018

Stadtbezirk Dortmund-Huckarde
Amt 3U

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Bänke/Mülleimer im Stadtbezirk Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.245,90	0	0	0	0	0	3.015,21	13.261
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		10.245,90	0	0	0	0	0	3.015,21	13.261
3U_01255014645 Wengestraße, Verkehrsberuhigung Auszahlung für Baumaßnahmen		27.852,22	0	0	0	0	0	0,00	27.852
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		27.852,22	0	0	0	0	0	0,00	27.852
3U_01355014511 Stadtbezirk, Bänke mit Abfalleimern Auszahlung für Baumaßnahmen		8.782,20	0	0	0	0	0	0,00	8.782
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		8.782,20	0	0	0	0	0	0,00	8.782
Gesamtsaldo		143.578,99	83.800	83.800	83.800	83.800	83.800	1.384.712,16	1.947.291

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Haushaltsplan 2018

Stadtbezirk Innenstadt-Nord
Amt 3N

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		252,00	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.327,50	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10.212,14	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>		10.212,14	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		14.291,64	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		242.218,21	362.886	820.497	546.300	546.300	546.300	546.300	
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		242.123,21	362.886	820.497	546.300	546.300	546.300	546.300	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	3.430	10.290	17.150	24.010		
15	- Transferaufwendungen		64.357,25	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.592,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
17	= Ordentliche Aufwendungen		321.167,62	379.486	840.527	573.190	580.050	586.910		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		306.875,98	379.486	840.527	573.190	580.050	586.910		
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)		306.875,98	379.486	840.527	573.190	580.050	586.910		
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)		306.875,98	379.486	840.527	573.190	580.050	586.910		

Haushaltsplan 2018

Stadtbezirk Innenstadt-Nord
Amt 3N

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
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)		306.875,98-	379.486-	840.527-	573.190-	580.050-	586.910-
	<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 2018

Stadtbezirk Innenstadt-Nord
Amt 3N

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018				2019	2020	2021
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	137.200	137.200	0	137.200	137.200	137.200	137.200	137.200
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		103.827,70	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		103.827,70	137.200	137.200	0	137.200	137.200	137.200	137.200	137.200
14	Saldo Investitionstätigkeit		103.827,70-	137.200-	137.200-	0	137.200-	137.200-	137.200-	137.200-	137.200-
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 2018

Stadtbezirk Innenstadt-Nord
Amt 3N

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
	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 2018

Stadtbezirk Innenstadt-Nord
Amt 3N

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021		
3N_00156010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	137.200	137.200	137.200	137.200	137.200	137.200	137.200	0,00	686.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	137.200	137.200	137.200	137.200	137.200	137.200	137.200	0,00	686.000	
3N_00156024516 Stadtbezirk Förderung freies WLAN-Netz												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000	
3N_00356014409 Gertrud-Bäume RS, Aufwertung Schulhof												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		70.296,87	0	0	0	0	0	0	0	3.827,21	74.124	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		70.296,87	0	0	0	0	0	0	0	3.827,21	74.124	
3N_00656014301 KSP Zimmerstraße, Kletterkombination												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.832,38	0	0	0	0	0	0	0	25.007,11	29.839	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		4.832,38	0	0	0	0	0	0	0	25.007,11	29.839	
3N_00656014303 TEK Steinstraße, Kletterhaus												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.761,46	0	0	0	0	0	0	0	0,00	6.761	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		6.761,46	0	0	0	0	0	0	0	0,00	6.761	
3N_00656014511 Leopoldplatz - Wipptiere												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.428,61	0	0	0	0	0	0	0	0,00	5.429	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		5.428,61	0	0	0	0	0	0	0	0,00	5.429	
3N_00656014515 KSP Nordmarkt Kleinkindschaukel												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.807,61	0	0	0	0	0	0	0	0,00	4.808	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		4.807,61	0	0	0	0	0	0	0	0,00	4.808	

Haushaltsplan 2018

Stadtbezirk Innenstadt-Nord
Amt 3N

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
3N_00656014642 KSP Holsteiner Str., Balkenwippe Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.649,12	0	0	0	0	0	0,00	1.649
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.649,12	0	0	0	0	0	0,00	1.649
3N_00656014643 KSP Alsenstr., Sandspielgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		51,65	0	0	0	0	0	0,00	52
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		51,65	0	0	0	0	0	0,00	52
Gesamtsaldo		103.827,70	137.200	137.200	137.200	137.200	137.200	1.634.394,23	2.424.222

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Haushaltsplan 2018

Stadtbezirk Innenstadt-Ost
Amt 3I

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
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		235,05	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>		235,05	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		235,05	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		200.140,60	353.582	789.178	525.600	525.600	525.600	525.600	525.600
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		174.398,23	353.582	789.178	525.600	525.600	525.600	525.600	525.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		898,00	0	3.190	9.570	15.950	22.330	22.330	22.330
15	- Transferaufwendungen		56.062,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.450,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		280.551,16	369.082	807.868	550.670	557.050	563.430	563.430	563.430
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		280.316,11	369.082	807.868	550.670	557.050	563.430	563.430	563.430
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)		280.316,11	369.082	807.868	550.670	557.050	563.430	563.430	563.430
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)		280.316,11	369.082	807.868	550.670	557.050	563.430	563.430	563.430

Haushaltsplan 2018

Stadtbezirk Innenstadt-Ost
Amt 3I

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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)		280.316,11-	369.082-	807.868-	550.670-	557.050-	563.430-	
	<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 2018

Stadtbezirk Innenstadt-Ost
Amt 3I

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018				2019	2020	2021
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		46.760,98	127.600	127.600	0	127.600	127.600	127.600	127.600	127.600
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.854,91	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		55.615,89	127.600	127.600	0	127.600	127.600	127.600	127.600	127.600
14	Saldo Investitionstätigkeit		55.615,89	127.600	127.600	0	127.600	127.600	127.600	127.600	127.600
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 2018

Stadtbezirk Innenstadt-Ost
Amt 3I

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
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 2018

Stadtbezirk Innenstadt-Ost
Amt 3I

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021		
3I_00157010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	127.600	127.600	127.600	127.600	127.600	127.600	127.600	0,00	638.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	127.600	127.600	127.600	127.600	127.600	127.600	127.600	0,00	638.000	
3I_00357014648 Winfried GS, Zuschuss Musikmedien												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.400	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.400	
3I_01257014404 Robert-Koch-Straße, Fahrbahnerneuerung												
Auszahlung für Baumaßnahmen		45.116,88	0	0	0	0	0	0	0	4.883,12	50.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		45.116,88	0	0	0	0	0	0	0	4.883,12	50.000	
3I_01257014406 Am Zehnthof, Fahrbahninstandsetzung												
Auszahlung für Baumaßnahmen		535,07	0	0	0	0	0	0	0	6.824,30	7.359	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		535,07	0	0	0	0	0	0	0	6.824,30	7.359	
3I_01257014513 Schwarze-Becker-Str., Fahrbahninstands.												
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.109,03	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.109	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.109,03	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.109	
3I_01357014405 Südl. Stadewäldchen, Spielgeräte												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.454,91	0	0	0	0	0	0	0	0,00	7.455	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		7.454,91	0	0	0	0	0	0	0	0,00	7.455	
Gesamtsaldo		55.615,89	127.600	127.600	127.600	127.600	127.600	127.600	127.600	1.365.849,29	2.059.465	

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Haushaltsplan 2018

Stadtbezirk Innenstadt-West
Amt 3W

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
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		198,65	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>		198,65	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		198,65	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		250.237,40	348.533	778.920	518.800	518.800	518.800	518.800	518.800
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		242.575,56	348.533	778.920	518.800	518.800	518.800	518.800	518.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.265,94	0	3.113	9.338	15.563	21.788	21.788	21.788
15	- Transferaufwendungen		302.910,28	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.428,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		559.841,80	363.733	797.232	543.338	549.563	555.788	555.788	555.788
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		559.643,15	363.733	797.232	543.338	549.563	555.788	555.788	555.788
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)		559.643,15	363.733	797.232	543.338	549.563	555.788	555.788	555.788
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)		559.643,15	363.733	797.232	543.338	549.563	555.788	555.788	555.788

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
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)		559.643,15-	363.733-	797.232-	543.338-	549.563-	555.788-
	<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 2018

Stadtbezirk Innenstadt-West
Amt 3W

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018				2019	2020	2021
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		15.189,10	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		15.189,10	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		24.107,57	124.500	124.500	0	124.500	124.500	124.500	124.500	124.500
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		29.073,21	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		53.180,78	124.500	124.500	0	124.500	124.500	124.500	124.500	124.500
14	Saldo Investitionstätigkeit		37.991,68	124.500	124.500	0	124.500	124.500	124.500	124.500	124.500
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 2018

Stadtbezirk Innenstadt-West
Amt 3W

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
	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 2018

Stadtbezirk Innenstadt-West
Amt 3W

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
3W_00158010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	124.500	124.500	124.500	124.500	124.500	0,00	622.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	124.500	124.500	124.500	124.500	124.500	0,00	622.500
3W_00358014420 Peter Vischer GS, Umgest. Computerraum									
Auszahlung für Baumaßnahmen		8.327,43	0	0	0	0	0	0,00	8.327
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		8.327,43	0	0	0	0	0	0,00	8.327
3W_00358014643 FöVe Gutenberg GS Hexenhaus Schulhof									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.000,00	0	0	0	0	0	0,00	7.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		7.000,00	0	0	0	0	0	0,00	7.000
3W_00358014644 FöVe Liebig GS Spielgeräte									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.400,00	0	0	0	0	0	0,00	1.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.400,00	0	0	0	0	0	0,00	1.400
3W_00358014653 Fine Frau GS Turnhalle Zugang Umkleidek.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.425,62	0	0	0	0	0	0,00	3.426
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.425,62	0	0	0	0	0	0,00	3.426
3W_00658014304 KSP Sengsbank, Kletterturm/Rutsche									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.639,20	0	0	0	0	0	0,00	10.639
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		10.639,20	0	0	0	0	0	0,00	10.639
3W_00658014402 KSP Spickufer, 3er-Reck									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.412,59	0	0	0	0	0	0,00	2.413
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.412,59	0	0	0	0	0	0,00	2.413
3W_00658014403									

Haushaltsplan 2018

Stadtbezirk Innenstadt-West
Amt 3W

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
KSP Spickufer, Spielhäuschen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.953,42	0	0	0	0	0	0,00	3.953
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.953,42	0	0	0	0	0	0,00	3.953
3W_00658014507 KSP Schieferbank, Doppelschaukel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.668,00	0	0	0	0	0	0,00	3.668
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.668,00	0	0	0	0	0	0,00	3.668
3W_01258014308 Fahrradbügel im Stadtbezirk Auszahlung für Baumaßnahmen		1.192,01	0	0	0	0	0	8.449,91	9.642
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.192,01	0	0	0	0	0	8.449,91	9.642
3W_01258014515 Schnettgerbrücke LED-Beleuchtung Auszahlung für Baumaßnahmen		2.023,00	0	0	0	0	0	0,00	2.023
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.023,00	0	0	0	0	0	0,00	2.023
3W_01358014505 Vinckeplatz, Beleuchtung, Strom, Wasser Auszahlung für Baumaßnahmen		614,04	0	0	0	0	0	0,00	614
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		614,04	0	0	0	0	0	0,00	614
3W_01358014508 Stadtgarten, Sitzgelegenh., Skateranl. Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		15.189,10	0	0	0	0	0	0,00	15.189
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		15.189,10	0	0	0	0	0	15.000,00	189
3W_01358014641 Grünanl. Rosenter. Aufwert. Mauer,Treppe Auszahlung für Baumaßnahmen		6.080,97	0	0	0	0	0	0,00	6.081
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		6.080,97	0	0	0	0	0	0,00	6.081
3W_01358014654 Westpark Beleuchtung Auszahlung für Baumaßnahmen		2.444,50	0	0	0	0	0	0,00	2.445

Haushaltsplan 2018

**Stadtbezirk Innenstadt-West
Amt 3W**

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.444,50-	0	0	0	0	0	0,00	2.445-
Gesamtsaldo		37.991,68-	124.500-	124.500-	124.500-	124.500-	124.500-	1.594.882,46-	2.255.374-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		5,60	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		5,60	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		5,60	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		336.771,55	332.117	739.473	492.700	492.700	492.700	492.700	492.700
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		336.301,55	332.117	739.473	492.700	492.700	492.700	492.700	492.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	2.815	8.445	14.075	19.705	19.705	19.705
15	- Transferaufwendungen		97.052,14	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		76.540,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		510.363,81	346.017	756.188	515.045	520.675	526.305	526.305	526.305
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		510.358,21	346.017	756.188	515.045	520.675	526.305	526.305	526.305
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)		510.358,21	346.017	756.188	515.045	520.675	526.305	526.305	526.305
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)		510.358,21	346.017	756.188	515.045	520.675	526.305	526.305	526.305

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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)		510.358,21-	346.017-	756.188-	515.045-	520.675-	526.305-	
	<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 2018

Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund
Amt 3L

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018				2019	2020	2021
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		96.271,41	112.600	112.600	0	112.600	112.600	112.600	112.600	112.600
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		55.098,12	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		151.369,53	112.600	112.600	0	112.600	112.600	112.600	112.600	112.600
14	Saldo Investitionstätigkeit		151.369,53-	112.600-	112.600-	0	112.600-	112.600-	112.600-	112.600-	112.600-
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 2018

Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund
Amt 3L

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
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 2018

Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund
Amt 3L

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
3L_00159010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	112.600	112.600	112.600	112.600	112.600	0,00	563.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	112.600	112.600	112.600	112.600	112.600	0,00	563.000
3L_00159024404 BVSt Lütgendortmund Innensanierung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		32.140,00	0	0	0	0	0	0,00	32.140
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		32.140,00	0	0	0	0	0	0,00	32.140
3L_00159024642 Amtshaus Lüdo, Innenausst. mit Tapeten									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000,00	0	0	0	0	0	0,00	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		10.000,00	0	0	0	0	0	0,00	10.000
3L_00159024652 Amtshaus Lütgendort Sonnenschutzlamellen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.974,19	0	0	0	0	0	0,00	7.974
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		7.974,19	0	0	0	0	0	0,00	7.974
3L_00159024653 BVSt. Lütgendortmund Gardinen / Mobiliar									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000,00	0	0	0	0	0	0,00	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		10.000,00	0	0	0	0	0	0,00	10.000
3L_00359014509 Heinrich Böll GS, stabile Gittertore									
Auszahlung für Baumaßnahmen		47.535,00	0	0	0	0	0	0,00	47.535
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		47.535,00	0	0	0	0	0	0,00	47.535
3L_00659014307 KSP Hardenackerweg, Schaukel/Sandbauste.									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.292,75	0	0	0	0	0	1.422,50	11.715
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		10.292,75	0	0	0	0	0	1.422,50	11.715
3L_00659014503									

Haushaltsplan 2018

Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund
Amt 3L

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021		
TEK Somborner Feldweg, Wasserbaustelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.437,50	0	0	0	0	0	0	0	0,00	7.438	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		7.437,50	0	0	0	0	0	0	0	0,00	7.438	
3L_00659014649 KSP Marienborn, Wippe Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.259,44	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.259	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.259,44	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.259	
3L_01259014303 Hofstadtweg, Mischverkehrsfläche Auszahlung für Baumaßnahmen		3.793,60	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3.794	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.793,60	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3.794	
3L_01259014403 Martener Str: AdWasserburg-HsNr.323 Auszahlung für Baumaßnahmen		12.802,81	0	0	0	0	0	0	106.512,64	106.512,64	119.315	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		12.802,81	0	0	0	0	0	0	106.512,64	106.512,64	119.315	
3L_01359014507 Steinhammer Park, Sitzmöglichkeiten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	4.900	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		4.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	4.900	
3L_01359014643 Grün Steinhammerpark, Sitzmöglichkeiten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.234,24	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3.234	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.234,24	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3.234	
Gesamtsaldo		151.369,53	112.600	112.600	112.600	112.600	112.600	112.600	1.250.411,29	1.250.411,29	1.964.781	

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Haushaltsplan 2018

Stadtbezirk Dortmund-Mengede
Amt 3M

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.195,04	5.195	5.195	4.934	4.412	4.412	4.412	4.412
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		5.195,04	5.195	5.195	4.934	4.412	4.412	4.412	4.412
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		5.195,04	5.195	5.195	4.934	4.412	4.412	4.412	4.412
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		171.797,73	298.097	663.453	442.400	442.400	442.400	442.400	442.400
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		171.797,73	298.097	663.453	442.400	442.400	442.400	442.400	442.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		7.326,24	7.326	9.569	13.669	17.386	20.403	20.403	20.403
15	- Transferaufwendungen		55.540,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.100,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		236.764,92	322.823	690.422	473.469	477.186	480.203	480.203	480.203
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		231.569,88	317.628	685.227	468.536	472.774	475.791	475.791	475.791
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)		231.569,88	317.628	685.227	468.536	472.774	475.791	475.791	475.791
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)		231.569,88	317.628	685.227	468.536	472.774	475.791	475.791	475.791

Haushaltsplan 2018

Stadtbezirk Dortmund-Mengede
Amt 3M

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
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)		231.569,88-	317.628-	685.227-	468.536-	472.774-	475.791-
	<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 2018

Stadtbezirk Dortmund-Mengede
Amt 3M

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018				2019	2020	2021
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		62.799,04	89.700	89.700	0	89.700	89.700	89.700	89.700	89.700
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		40.845,83	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		103.644,87	89.700	89.700	0	89.700	89.700	89.700	89.700	89.700
14	Saldo Investitionstätigkeit		103.644,87-	89.700-	89.700-	0	89.700-	89.700-	89.700-	89.700-	89.700-
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 2018

Stadtbezirk Dortmund-Mengede
Amt 3M

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
	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 2018

Stadtbezirk Dortmund-Mengede
Amt 3M

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2016	2017	2018	2019	2020		
3M_00160010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	89.700	89.700	89.700	89.700	89.700	0,00	448.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	89.700	89.700	89.700	89.700	89.700	0,00	448.500
3M_00160024405 Bildungs- und Kulturpark Nette, Gestalt.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		25.979,18	0	0	0	0	0	3.823,35	29.803
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		25.979,18	0	0	0	0	0	3.823,35	29.803
3M_00360014321 Schragmüller GS, Sanierung Klettergerüst									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.099,58	0	0	0	0	0	0,00	20.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		20.099,58	0	0	0	0	0	0,00	20.100
3M_00360014641 Schulzentrum Nette, Schulhofgestaltung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		681,06	0	0	0	0	0	0,00	681
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		681,06	0	0	0	0	0	0,00	681
3M_00360014652 JeanetteWolff Schule, Zuschuss Anschaff.									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.000,00	0	0	0	0	0	0,00	7.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		7.000,00	0	0	0	0	0	0,00	7.000
3M_00660014304 TEK Breisenbachstraße, Außengelände									
Auszahlung für Baumaßnahmen		7.002,25	0	0	0	0	0	0,00	7.002
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		7.002,25	0	0	0	0	0	0,00	7.002
3M_00660014643 KSP Dachstr., Stahldoppelschaukel									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.167,58	0	0	0	0	0	0,00	3.168
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.167,58	0	0	0	0	0	0,00	3.168
3M_00660014645 KSP Im Odemsloh, Einfachstahlschaukel									

Haushaltsplan 2018

Stadtbezirk Dortmund-Mengede
Amt 3M

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.471,99	0	0	0	0	0	0,00	2.472
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.471,99-	0	0	0	0	0	0,00	2.472-
3M_00660014646 KSP Luisenplatz, Doppelschaukel									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.485,91	0	0	0	0	0	0,00	3.486
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.485,91-	0	0	0	0	0	0,00	3.486-
3M_01260014308 Marktplatz Mengede, Bodenbelag									
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.032,92	0	0	0	0	0	172.795,60	173.829
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.032,92-	0	0	0	0	0	172.795,60-	173.829-
3M_01360014505 Volksgarten MG - Infrastrukturmaßnahmen									
Auszahlung für Baumaßnahmen		11.726,49	0	0	0	0	0	12.183,00	23.909
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		11.726,49-	0	0	0	0	0	12.183,00-	23.909-
3M_01360014642 Volksgarten Mengede, Wegenetz									
Auszahlung für Baumaßnahmen		16.377,14	0	0	0	0	0	0,00	16.377
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		16.377,14-	0	0	0	0	0	0,00	16.377-
3M_01360014651 Stadtbezirk MG, Senioren- u. Jugendbänke									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.620,77	0	0	0	0	0	0,00	4.621
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		4.620,77-	0	0	0	0	0	0,00	4.621-
Gesamtsaldo		103.644,87-	89.700-	89.700-	89.700-	89.700-	89.700-	1.364.118,73-	1.916.264-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Haushaltsplan 2018

Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst
Amt 3S

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		214,75	215	215	131	90	90	90	90
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		214,75	215	215	131	90	90	90	90
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.758,95	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		13.606,88	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>		13.606,88	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		15.580,58	215	215	131	90	90	90	90
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		386.934,18	321.208	714.546	476.200	476.200	476.200	476.200	476.200
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		377.848,15	321.208	714.546	476.200	476.200	476.200	476.200	476.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.989,02	215	2.842	8.014	13.227	18.482	18.482	18.482
15	- Transferaufwendungen		146.450,34	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.830,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		541.203,80	334.523	730.488	497.314	502.527	507.782	507.782	507.782
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		525.623,22	334.308	730.273	497.183	502.438	507.693	507.693	507.693
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		525.623,22	334.308	730.273	497.183	502.438	507.693	507.693	507.693
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		525.623,22	334.308	730.273	497.183	502.438	507.693	507.693	507.693

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
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)		525.623,22-	334.308-	730.273-	497.183-	502.438-	507.693-
	<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 2018

Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst
Amt 3S

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018			2019	2020	2021	
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		122,01	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		122,01	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		140.312,56	105.100	105.100	0	105.100	105.100	105.100	105.100	105.100
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.166,20	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		145.478,76	105.100	105.100	0	105.100	105.100	105.100	105.100	105.100
14	Saldo Investitionstätigkeit		145.356,75-	105.100-	105.100-	0	105.100-	105.100-	105.100-	105.100-	105.100-
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 2018

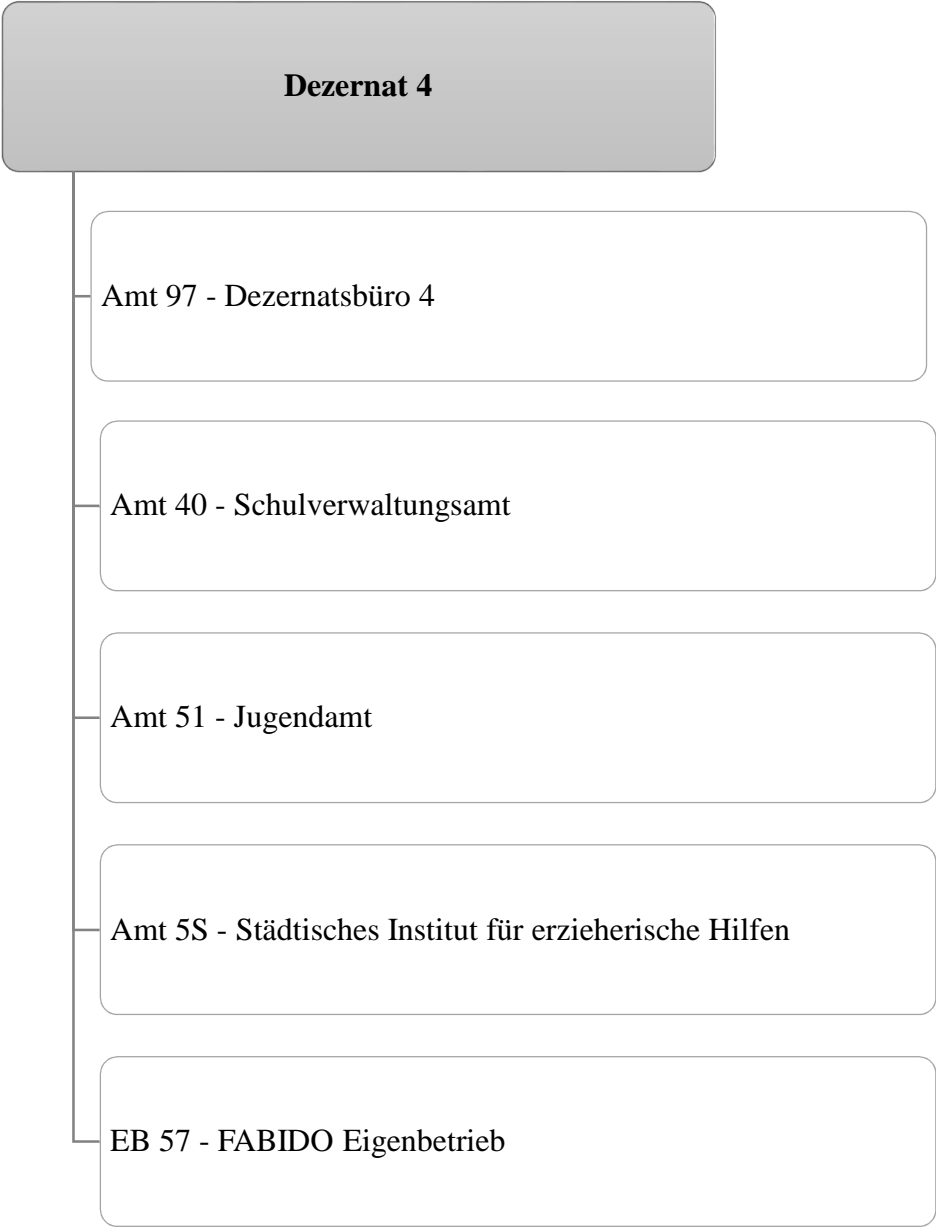
Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst
Amt 3S

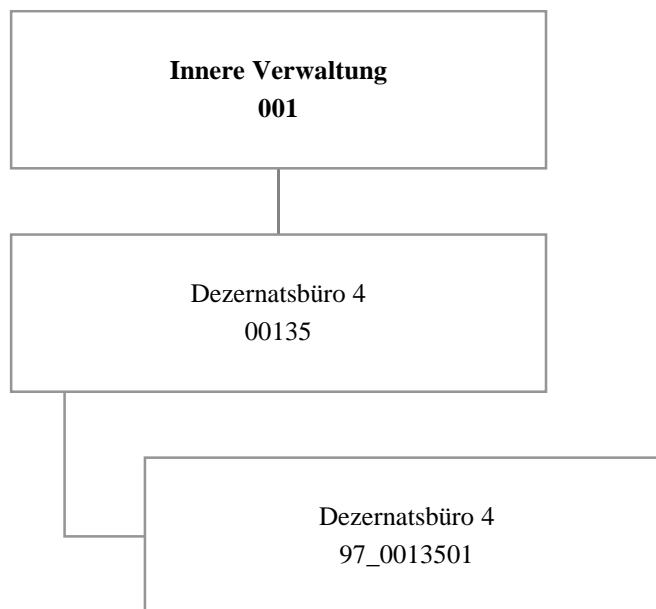
Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	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 2018

Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst
Amt 3S

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2016	2017	2018	2019	2020		
3S_00161010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	105.100	105.100	105.100	105.100	105.100	0,00	525.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	105.100	105.100	105.100	105.100	105.100	0,00	525.500
3S_00361014310 Gesamtschule Scharnhorst, Lehrküche									
Auszahlung für Baumaßnahmen		134.410,18	0	0	0	0	0	54.153,13	188.563
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		134.410,18	0	0	0	0	0	54.153,13	188.563
3S_00361014511 Westholz GS TV Gerät, Anschaffung									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		122,01	0	0	0	0	0	0,00	122
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		122,01	0	0	0	0	0	1.200,00	1.078
3S_00661014504 TEK Am Grenzgraben, Kombischaukel									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.940,00	0	0	0	0	0	0,00	2.940
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.940,00	0	0	0	0	0	0,00	2.940
3S_00661014649 JFS Scharnh. Boxen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.800,00	0	0	0	0	0	0,00	1.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.800,00	0	0	0	0	0	0,00	1.800
3S_01261014411 Lanstroper Straße, Verkehrsberuhigung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		5.902,38	0	0	0	0	0	21.497,72	27.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		5.902,38	0	0	0	0	0	21.497,72	27.400
3S_01361014304 Am Rehkamp, Parkbank									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		426,20	0	0	0	0	0	0,00	426
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		426,20	0	0	0	0	0	0,00	426
Gesamtsaldo		145.356,75	105.100	105.100	105.100	105.100	105.100	1.525.828,26	2.196.685





Haushaltsplan 2018

Dezernatsbüro 4
Amt 97

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
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		741.174,69	907.597	672.287	626.391	565.314	537.575		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		52.815,90	52.305	51.101	49.208	49.183	49.022		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		733,04	0	0	0	0	0		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		62,89	0	0	0	0	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	500	500	500	500	500		
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.033,10	10.599	10.599	10.599	10.599	10.599		
17	= Ordentliche Aufwendungen		752.940,83	918.696	683.386	637.491	576.413	548.674		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		752.940,83-	918.696-	683.386-	637.491-	576.413-	548.674-		
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)		752.940,83-	918.696-	683.386-	637.491-	576.413-	548.674-		
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)		752.940,83-	918.696-	683.386-	637.491-	576.413-	548.674-		

Haushaltsplan 2018

Dezernatsbüro 4 Amt 97

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		172.946,00	169.707	166.100	166.100	166.100	166.100		
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		925.886,83-	1.088.403-	849.486-	803.591-	742.513-	714.774-		
	<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	
	2016	2017	2018	2018
Höherer Dienst	3,00	3,00	5,00	
Gehobener Dienst	4,79	4,79	2,79	
Mittlerer Dienst	2,00	2,00	2,00	
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2018

Dezernatsbüro 4
Amt 97

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018			2019	2020	2021	
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 2018

Dezernatsbüro 4
Amt 97

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
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 2018

**Dezernatsbüro 4
Amt 97**

**Dezernatsbüro 4
Produktgruppe 00135**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Dezernentin

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2018

**Dezernatsbüro 4
Amt 97**

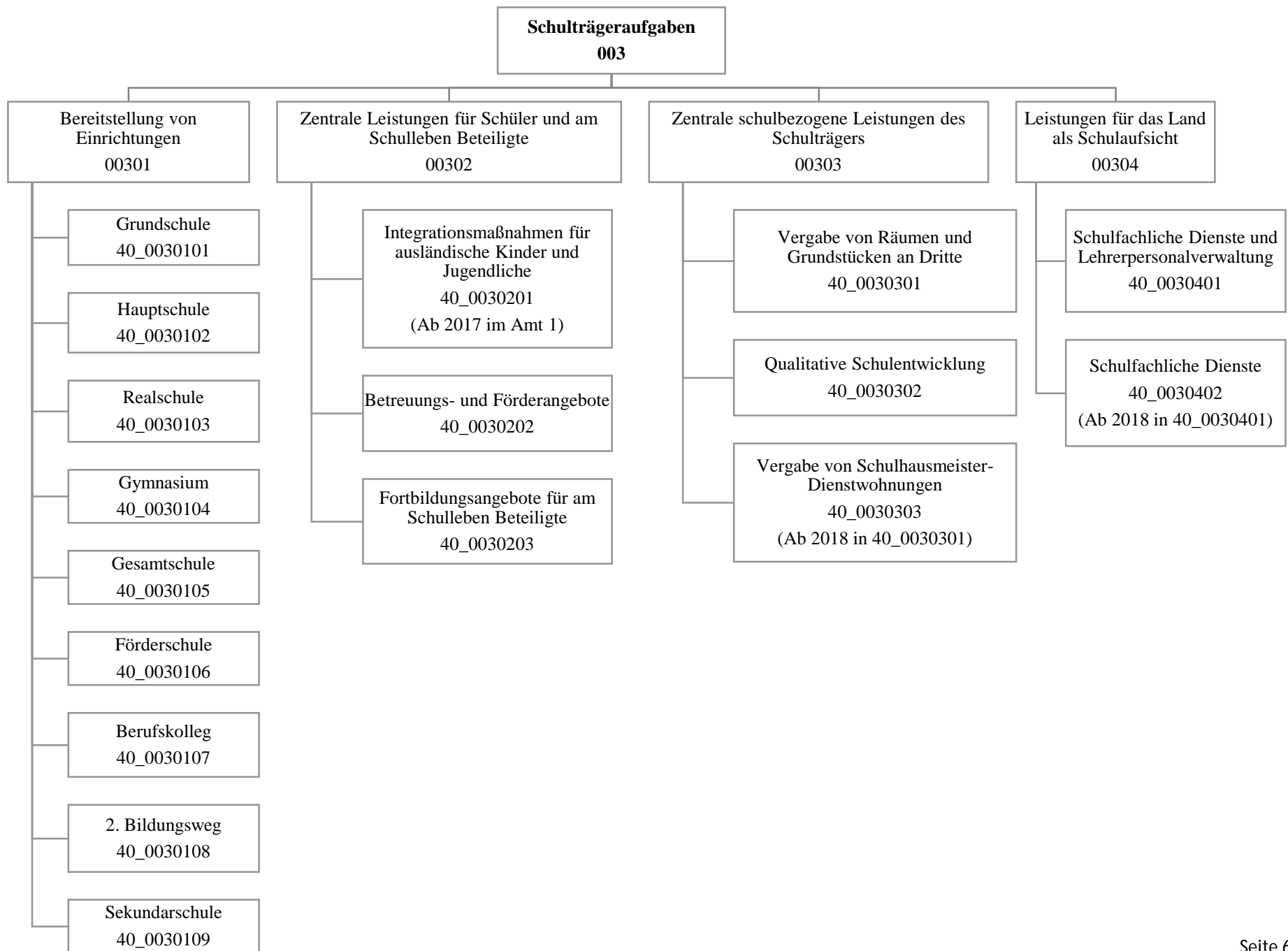
**Dezernatsbüro 4
Produktgruppe 00135**

Produkt 97_0013501 Dezernatsbüro 4

Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021



Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		39.361.659,22	38.925.119	41.606.406	39.753.370	40.326.766	40.691.668		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		3.648.343,82	2.671.521	3.544.000	2.996.275	2.459.081	1.790.536		
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	7.854.875	7.034.740	640.000	482.657	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.298.547,79	3.207.200	3.837.075	4.242.157	4.491.098	4.752.436		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		872.214,47	719.956	719.956	719.956	719.956	719.956		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.186.611,49	370.924	189.996	43.719	37.100	37.100		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.742.314,01	0	144.231	432.692	865.385	1.153.846		
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		2.742.362,82	0	144.231	432.692	865.385	1.153.846		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen		31.910,34	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge		47.493.257,32	51.078.073	53.532.404	45.831.894	46.922.962	47.355.006		
11	- Personalaufwendungen		25.694.515,63	26.311.359	27.392.552	27.709.537	27.744.528	28.038.557		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		506.428,25	336.706	400.681	377.942	358.231	346.858		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60.031.343,50	65.825.547	69.526.501	60.568.832	62.020.719	63.006.811		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		1.009.852,15	8.849.052	8.029.917	1.635.177	1.477.834	995.177		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.037.041,99	5.309.558	6.610.346	6.615.345	6.674.568	6.515.484		
15	- Transferaufwendungen		0,00	35.000	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.271.157,46	1.361.140	1.368.519	1.365.217	1.364.617	1.364.617		
17	= Ordentliche Aufwendungen		92.034.058,58	98.842.603	104.897.918	96.258.931	97.804.432	98.925.469		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		44.540.801,26	47.764.530	51.365.515	50.427.036	50.881.470	51.570.463		
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)		44.540.801,26	47.764.530	51.365.515	50.427.036	50.881.470	51.570.463		
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)		44.540.801,26	47.764.530	51.365.515	50.427.036	50.881.470	51.570.463		

Haushaltsplan 2018
**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		248.372,68	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		77.916.977,14	83.785.201	84.437.862	84.437.862	84.437.862	84.437.862	84.437.862	84.437.862
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		122.209.405,72-	131.549.731-	135.803.377-	134.864.898-	135.319.332-	136.008.325-		
	<i>nachrichtlich</i>									
30	+ Erträge Anlagenabgänge		124.557,69	0	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		158.391,60	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	
	2016	2017	2018	2018
Höherer Dienst	13,63	13,63		12,63
Gehobener Dienst	53,98	56,98		61,59
Mittlerer Dienst	275,46	276,46		344,84
Einfacher Dienst	85,51	85,51		18,51

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020		2021		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.071,52-	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven Einzahlungen		4.071,52-	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		6.679.654,33	27.890.228	15.949.099	49.291.211	17.634.010	24.609.282	11.697.919		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		12.887.652,52	9.419.400	17.483.000	25.449.000	12.083.000	7.283.000	6.083.000		
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		22.197,26	0	0	0	0	0	0		
13	Summe der investiven Auszahlungen		19.589.504,11	37.309.628	33.432.099	74.740.211	29.717.010	31.892.282	17.780.919		
14	Saldo Investitionstätigkeit		19.593.575,63-	37.309.628-	33.432.099-	74.740.211-	29.717.010-	31.892.282-	17.780.919-		
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 2018

Schulverwaltungsamt
Amt 40

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
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		5.525,06	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		2.495.579,60	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2016	2017	2018	2019	2020		
40A00301014001 Lichtendorf GS Fahrradabstellanlage									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	3.200	0	0	0	0,00	3.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	3.200	0	0	0	0,00	3.200
40A00301014004 Gest.u.Anp.Pausenh.Kletterf.Aplerbeck GS									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	40.000	0	0	0	0,00	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	40.000	0	0	0	0,00	40.000
40A00301014285 Aplerbecker-GS Erweiterung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		143.883,16	1.590.959	686.834	0	0	0	112.574,24	2.534.250
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		143.883,16	1.640.959	686.834	0	0	0	112.574,24	2.584.250
40A00301044001 Sanierung v. Fachr. Gymn.Schweizer Allee									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	105.000	105.000	0	0	0	0,00	210.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	105.000	105.000	0	0	0	0,00	210.000
40B00301000319 Sanierung SZ Grüningsweg									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		852,49	500.000	0	0	0	0	0,00	500.852
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		852,49	500.000	0	0	0	0	0,00	500.852
40B00301000320 SZ Grüningsweg Sporthalle bew.VM									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		41.176,02	0	180.000	0	0	0	0,00	221.176
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		41.176,02	0	180.000	0	0	0	0,00	221.176
40B00301014556 Barrierefreiheit Erich Kästner GS									
Auszahlung für Baumaßnahmen		87.505,96	79.572	0	0	0	0	0,00	167.078
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		87.505,96	79.572	0	0	0	0	0,00	167.078

Haushaltsplan 2018

Schulverwaltungsamt
Amt 40

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2017	2018	2019	2020	2021		
40B00301044001 Datenverkabelung IKG/Max-Born-RS									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	35.295	5.883	0	0	0,00	91.178
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.883</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>5.883</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	50.000	35.295	5.883	0	0	0,00	91.178
40B00301054001 Sanierung v. Fachr. Heinrich-Böll-Ges.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	18.304	0	0	0	0	0,00	18.304
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	18.304	0	0	0	0	0,00	18.304
40B00301054902 GS2020 Willkommenskl Geschw.-Scholl-GES									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	900.000	1.800.000	1.700.000	0	0,00	4.400.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.800.000</i>	<i>1.700.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>3.500.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	900.000	1.800.000	1.700.000	0	0,00	4.400.000
40B00301064003 Gest.u.Anp.Pausenhof Tischf.Fröbelschule									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	40.000	0	0	0	0,00	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	40.000	0	0	0	0,00	40.000
40E00301014001 GS2020 SK Osterfelderstr. 131									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	266.992	440.000	0	0	0,00	706.992
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>440.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>440.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	266.992	440.000	0	0	0,00	706.992
40E00301014303 Elisabeth-GS Neubau Standortuntersuchung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		16.703,76	0	0	0	0	0	3.032.282,94	3.048.987
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		16.703,76	0	0	0	0	0	3.032.282,94	3.048.987
40E00301014556 GS2020 Willkommenskl., Graf- Konrad- GS									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	200.000	186.553	31.093	0	0,00	417.646
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>186.553</i>	<i>31.093</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>217.646</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	200.000	186.553	31.093	0	0,00	417.646

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Auszahlungen)										
40E00301014557 Barrierefreiheit Elisabeth GS										
Auszahlung für Baumaßnahmen		995,29	0	0	0	0	0	0,00	995	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		995,29	0	0	0	0	0	0,00	995	
40E00301014563 Zusammenlegung Ketteler / Osterfeld GS										
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	
40E00301044005 Heisenberg Gymnasium Ganztagesoffensive										
Auszahlung für Baumaßnahmen		573.776,06	0	0	0	0	0	3.324.220,94	3.897.997	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		573.776,06	0	0	0	0	0	3.324.220,94	3.897.997	
40E00301060101 Energie Sanierung Max Wittmann										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	429.910	0	0	0	0	89.168,29	519.078	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	429.910	0	0	0	0	89.168,29	519.078	
40H00301014001 Neubau Grundschule u. TH Wichlinghofen										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	100.000	184.000	0	0	0	0,00	284.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	100.000	184.000	0	0	0	0,00	284.000	
40H00301014305 Höchstener GS Pavillonersatz										
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.540.684,45	620.005	50.000	0	0	0	802.511,80	4.013.201	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.540.684,45	620.005	50.000	0	0	0	802.511,80	4.013.201	
40H00301024003 Baumaßnahme Ganztags Hauptschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen		4.516,24	0	0	0	0	0	1.807.466,57	1.811.983	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		4.516,24	0	0	0	0	0	110.411,68	114.928	
40H00301031000 Parkplatz Johann-Gutenberg-RS										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	162.000	162.000	0	0	0	0,00	324.000	

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	162.000-	162.000-	0	0	0	0,00	324.000-
40H00301034572 Johann-Gutenberg-RS Schüleraufenthaltsb.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	50.000	100.000	0	0	0,00	150.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	50.000-	100.000-	0	0	0,00	150.000-
40H00301044003 Anpassung VE Ganztags Goethe Gymnasium									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	14.480	0	0	0	0,00	14.480
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	14.480-	0	0	0	0,00	14.480-
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-
40H00301044901 GS2020 Ern. NW-Räume Johann-Gutenberg-RS									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	62.475	373.763	343.763	0	0,00	780.001
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>373.763</i>	<i>343.763</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>717.526</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	62.475-	373.763-	343.763-	0	0,00	780.001-
40H00301074172 Berufskollegs Hacheney Grundinstands.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	30.000	1.500.000	0	0	0	0,00	1.530.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	30.000-	1.500.000-	0	0	0	0,00	1.530.000-
40I00301014001 Gestaltung Pausenfl. Hohwart-GS									
Auszahlung für Baumaßnahmen		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-
40I00301014002 GS2020 Willkommenskl. Nordmarkt GS									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	83.300	458.350	458.350	0	0,00	1.000.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>458.350</i>	<i>458.350</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>916.700</i>

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2016	2017	2018	2019	2020		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	83.300-	458.350-	458.350-	0	0,00	1.000.000-
40I00301014560 Barrierefreiheit Landgrafen GS Auszahlung für Baumaßnahmen		14.540,73	173.595	0	0	0	0	0,00	188.136
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		14.540,73-	173.595-	0	0	0	0	0,00	188.136-
40I00301024001 Schulfolgenutzung HS Am Ostpark Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	30.000-	0	0	0	0,00	30.000-
40I00301044011 Pavillonersatz Max-Planck Auszahlung für Baumaßnahmen		578.998,17	65.656	23.925	0	0	0	1.191.125,78	1.859.705
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		578.998,17-	65.656-	23.925-	0	0	0	1.191.125,78-	1.859.705-
40I00301044565 Brandschutz (Datenverk.) Stadtgymnasium Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	131.146	0	0	0	0	0,00	131.146
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	131.146-	0	0	0	0	0,00	131.146-
40L00301014001 Spielgerät Steinhammer Grundschule Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	81.200	81.200	0	0	0	0,00	162.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	81.200-	81.200-	0	0	0	0,00	162.400-
40L00301014003 Olpketal-GS Ausbau, Dachsanierung Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	65.000	130.000	0	0	0,00	195.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	130.000	0	0	0,00	130.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	65.000-	130.000-	0	0	0,00	195.000-
40L00301024001 Machbarkeitsstudie ehem. Hauptsch. Kley 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-
40L00301050001									

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2016	2017	2018	2019	2020		
Rolltor Schulhof Heinrich- Böll GES									
Auszahlung für Baumaßnahmen		25.108,55	24.255	0	0	0	0	0,00	49.364
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		25.108,55	24.255	0	0	0	0	0,00	49.364
40L00301054002									
Gestaltung Pausenfl. Heinrich-Böll-GES									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	41.200	0	0	0	0,00	41.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	41.200	0	0	0	0,00	41.200
40L00301054570									
Brandschutz (Datenverk.) Heinrich Böll									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	3.001	3.280	0	0	0	0,00	6.281
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	3.001	3.280	0	0	0	0,00	6.281
40L00301054571									
Anpassung Verpfleg.Ganztag Heinrich Böll									
Auszahlung für Baumaßnahmen		18.186,90	27.699	0	0	0	0	0,00	45.886
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		18.186,90	27.699	0	0	0	0	0,00	45.886
40M00301024573									
Brandschutz (Datenverk.) HS Nette									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	26.503	7.298	0	0	0	0,00	33.801
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	26.503	7.298	0	0	0	0,00	33.801
40M00301034901									
GS2020 Fachräume NW Heinrich-Heine-Gym.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	62.475	343.763	343.763	0	0,00	750.001
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	343.763	343.763	0	0,00	687.526
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	62.475	343.763	343.763	0	0,00	750.001
40M00301044501									
San. v. Fachräumen Heinrich-Heine-Gym									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	52.465	6.523	0	0	0	0,00	58.988
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	52.465	6.523	0	0	0	0,00	58.988
40M00301044564									
Brandschutz (Datenverk.) Heinrich Heine									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	82.029	12.845	0	0	0	0,00	94.874
Saldo Maßnahme (Einzahlungen -		0,00	82.029	12.845	0	0	0	0,00	94.874

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2016	2017	2018	2019	2020		
Auszahlungen)									
40M00301094001 2. Lehrküche, Reinoldi-Sek.Schule									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	5.000	10.000	0	0	0,00	15.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	5.000-	10.000-	0	0	0,00	15.000-
40M00301094002 Reinoldi-Sek.-Schule Lehrerpult NW-Raum									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	5.000	10.000	0	0	0,00	15.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	5.000-	10.000-	0	0	0,00	15.000-
40N00301014000 Neubau Lessingschule									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	100.000-	0	0	0	0	0,00	100.000-
40N00301014001 Willkommensklassen Albrecht-Brinkmann-GS									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	333.200	1.833.400	1.833.400	0	0,00	4.000.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.833.400</i>	<i>1.833.400</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>3.666.800</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	333.200-	1.833.400-	1.833.400-	0	0,00	4.000.000-
40N00301014002 Willkommensklassen Oesterholz-GS									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	433.160	2.433.400	2.433.400	0	0,00	5.299.960
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.433.400</i>	<i>2.433.400</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>4.866.800</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	433.160-	2.433.400-	2.433.400-	0	0,00	5.299.960-
40N00301014004 Willkommensklassen Libellen-GS									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	83.300	458.350	458.350	0	0,00	1.000.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>458.350</i>	<i>458.350</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>916.700</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	83.300-	458.350-	458.350-	0	0,00	1.000.000-
40N00301014005 GS2020 Neubau Lessinggrundschule									

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	264.600	529.200	4.503.100	4.503.100	0,00	9.800.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>529.200</i>	<i>4.503.100</i>	<i>4.503.100</i>	<i>0,00</i>	<i>9.535.400</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	264.600-	529.200-	4.503.100-	4.503.100-	0,00	9.800.000-		
40N00301014550 Neubau Grundschule 1 Nordstadt (2-zügig)											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	140.400	0	0	0	0,00	140.400		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	140.400-	0	0	0	0,00	140.400-		
40N00301014552 Neubau Grundschule 2 Nordstadt (2-zügig)											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	140.400	0	0	0	0,00	140.400		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	140.400-	0	0	0	0,00	140.400-		
40N00301014576 Anpassung Verpfleg.Ganztag Nordmarkt											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	241.818	0	0	0	0	0,00	241.818		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	241.818-	0	0	0	0	0,00	241.818-		
40N00301044001 Installation Akustikdecke Helmholtz Gym											
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-		
40N00301044002 Datenverkabelung Schulzentrum Münsterstr											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	66.700	0	0	0	0,00	66.700		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	66.700-	0	0	0	0,00	66.700-		
40N00301044567 Anpassung v. Verpfleg.Ganztag Helmholtz											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	233.625	0	0	0	0	0,00	233.625		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	233.625-	0	0	0	0	0,00	233.625-		
40N00301054002 Burgholzstr.150 Entwicklung Standort											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	130.000	0	0	0	0,00	130.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	130.000-	0	0	0	0,00	130.000-		

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2017	2018	2019	2020	2021		
40N00301054200 Anne-Frank Gesamtschule									
Auszahlung für Baumaßnahmen		19.679,87	0	0	0	0	0	570.191,00	589.871
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		36.959,55	0	0	0	0	0	117.831,33	154.791
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		56.639,42-	0	0	0	0	0	688.022,33-	744.662-
40N00301064001 Kielhorn FOS Fahrradabstellanlage									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	3.700	0	0	0	0,00	3.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	3.700-	0	0	0	0,00	3.700-
40O00301014001 Gestaltung Pausenfl. Kruckeler GS									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	40.000	0	0	0	0,00	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	40.000-	0	0	0	0,00	40.000-
40O00301014051 OGS Kirchhörder GS									
Auszahlung für Baumaßnahmen		389.472,78	557.946	122.045	0	0	0	48.819,65	1.118.283
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		389.472,78-	557.946-	122.045-	0	0	0	48.819,65-	1.118.283-
40O00301034573 GS2020 Willkommenskl. Helene-Lange-Gymn.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	191.590	1.054.205	1.054.205	0	0,00	2.300.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.054.205</i>	<i>1.054.205</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>2.108.410</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	191.590-	1.054.205-	1.054.205-	0	0,00	2.300.000-
40O00301044501 Sanierung v. Fachr. Helene-Lange-Gym									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	50.000	0	0	0	0,00	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0,00	100.000-
40S00301014001 Erweiterungsbau Siegfried-Drupp-GS									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	10.000-	0	0	0	0	0,00	10.000-
40S00301014002									

Haushaltsplan 2018

Schulverwaltungsamt
Amt 40

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
Freiligrath-GS Umbau OGS-Küche											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	65.000	130.000	0	0,00	195.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	65.000	130.000	0	0,00	195.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	65.000-	130.000-	0	0,00	195.000-		
40S00301014561											
Barrierefreiheit Eichwald GS											
Auszahlung für Baumaßnahmen		398,65	85.675	0	0	0	0	0,00	86.074		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		398,65-	85.675-	0	0	0	0	0,00	86.074-		
40S00301024001											
GS2020 Sanierung Lehrküche HS Husen											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	10.413	57.294	57.294	0,00	125.001		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	10.413	57.294	57.294	0,00	125.001		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	10.413-	57.294-	57.294-	0,00	125.001-		
40S00301024901											
GS2020 San. NW-Fachräume HS Scharnhorst											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	41.650	229.175	229.175	0	0,00	500.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	229.175	229.175	0	0,00	458.350		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	41.650-	229.175-	229.175-	0	0,00	500.000-		
40S00301064001											
Paul-Dohrmann-Förderschule Doppel-Wippe											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	2.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	2.000-	0	0	0	0,00	2.000-		
40U00301014558											
Barrierefreiheit Hangeney GS											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	129.628	200.000	0	0	0	0,00	329.628		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	129.628-	200.000-	0	0	0	0,00	329.628-		
40U00301014559											
Barrierefreiheit Hansa GS											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	74.800	0	0	0	0	0,00	74.800		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	74.800-	0	0	0	0	0,00	74.800-		
40U00301040301											
Bert-Brecht-Gym. Sporthalle bew.VM											

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2016	2017	2018	2019	2020		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		93.610,18	0	0	0	0	0	496,70	94.107
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		93.610,18	0	0	0	0	0	496,70	94.107
40W00301014000 Sanierung Kreuz-GS									
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.380,00	100.000	30.000	0	0	0	0,00	132.380
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.380,00	100.000	30.000	0	0	0	0,00	132.380
40W00301014001 Umgestaltung Hausmeisterw. Funke-GS									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	105.000	151.499	0	0	0	0,00	256.499
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	105.000	151.499	0	0	0	0,00	256.499
40W00301014036 Gutenberg GS Erweiterung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.065,75	0	0	0	0	0	907.609,20	908.675
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.065,75	0	0	0	0	0	920.620,39	921.686
40W00301014037 GS2020 GutenbergGS San./Neub. Sanitäranl									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	18.326	100.837	100.837	0	0,00	220.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	100.837	100.837	0	0,00	201.674
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	18.326	100.837	100.837	0	0,00	220.000
40W00301034001 LeibnitzGym ,Wilh.Röntg.RS, Aula, Foren									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	400.000	400.000	4.800.000	2.400.000	0,00	8.000.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	400.000	4.800.000	2.400.000	0,00	7.600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	400.000	400.000	4.800.000	2.400.000	0,00	8.000.000
40W00301034574 Sanierung Fachräume Wilhelm Röntgen GS									
Auszahlung für Baumaßnahmen		98.258,75	108.064	0	0	0	0	0,00	206.323
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		98.258,75	108.064	0	0	0	0	0,00	206.323
40W00301034901 GS2020 Ern. NW-Räume Käthe-Kollwitz-Gym.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	62.475	343.763	343.763	0	0,00	750.001

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	343.763	343.763	0	0,00	687.526
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	62.475-	343.763-	343.763-	0	0,00	750.001-
40W00301044002 Sanierung Fachräume Käthe-Kollwitz-Gym									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	254.709	127.649	0	0	0	0,00	382.358
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	254.709-	127.649-	0	0	0	0,00	382.358-
40W00301044003 Leibniz-Gymnasium Glasdach Innenhof									
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-
40W00301044004 Leibnitz Gymnasium Fahrradabstellanlage									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	6.500	0	0	0	0,00	6.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	6.500-	0	0	0	0,00	6.500-
40W00301044005 GS2020 Stadtgym. Erneuerung 6 Fachräume									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	124.950	687.525	687.525	0,00	1.500.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	124.950	687.525	687.525	0,00	1.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	124.950-	687.525-	687.525-	0,00	1.500.000-
40W00301044566 Brandschutz (Datenverk.) Max Planck									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	37.762	4.467	0	0	0	0,00	42.229
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	37.762-	4.467-	0	0	0	0,00	42.229-
40W00301050004 Ganztag Martin-Luther-King GeS									
Auszahlung für Baumaßnahmen		167.446,64	2.761.573	754.029	0	0	0	93.911,95	3.776.961
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	150.000	0	0	0	0	0,00	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		167.446,64-	2.911.573-	754.029-	0	0	0	93.911,95-	3.926.961-
40W00301074001 Robert-Bosch-BK Bewegliches Vermögen									
Auszahlung für Baumaßnahmen		22.996,71	0	0	0	0	0	0,00	22.997

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2017	2018	2019	2020	2021		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.550.657,04	0	0	0	0	0	306.845,06	8.857.502
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		19.000,22	0	0	0	0	0	0,00	19.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		8.592.653,97-	0	0	0	0	0	306.845,06-	8.899.499-
40W00301074103 Robert-Schuman-BK Bew. Vermögen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.816.168,96	0	0	0	0	0	628.335,21	2.444.504
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		3.197,04	0	0	0	0	0	0,00	3.197
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.819.366,00-	0	0	0	0	0	628.335,21-	2.447.701-
40W00301074171 Brüggmannblock Grundinstandsetzung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.423,63	0	0	0	0	0	19.070.194,44	19.073.618
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.264,38	3.100.000	5.220.000	0	0	0	627.459,30	8.948.724
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		4.688,01-	3.100.000-	5.220.000-	0	0	0	19.237.020,49-	27.561.709-
40W00301074172 Sanierung Leopold-Hoesch-Berufskolleg									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	30.000	675.000	1.350.000	0	0	0,00	2.055.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.350.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>1.350.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	30.000-	675.000-	1.350.000-	0	0	0,00	2.055.000-
40W00301075001 Karl-Schiller BK									
Auszahlung für Baumaßnahmen		6.576,37	0	0	0	0	0	36.198,73	42.775
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		6.576,37-	0	0	0	0	0	36.198,73-	42.775-
40W00301084000 Westfalenkolleg									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	15.000	500.000	0	0	0	0,00	515.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	15.000-	500.000-	0	0	0	0,00	515.000-
40_00301000001 Bewegliches Vermögen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.071,52-	0	0	0	0	0	28.281,03	24.210
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem		1.801.657,39	1.177.400	1.177.400	1.177.400	1.177.400	1.177.400	3.272.517,19	10.961.175

Haushaltsplan 2018

Schulverwaltungsamt
Amt 40

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2017	2018	2019	2020	2021		
Anlagevermögen <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	1.177.400	1.177.400	1.177.400	0,00	3.532.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.805.728,91-	1.177.400-	1.177.400-	1.177.400-	1.177.400-	1.177.400-	3.244.082,83-	10.936.812-
40_00301000002 Brandschutz an Schulen									
Auszahlung für Baumaßnahmen		440.346,10	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	1.383.795,04	3.824.141
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		440.346,10-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	1.383.795,04-	3.824.141-
40_00301000003 Anpas. von Verpflegungseinr. Ganztg									
Auszahlung für Baumaßnahmen		123.550,39	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	608.619,84	1.982.170
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		123.550,39-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	673.865,87-	2.047.416-
40_00301000005 Gestaltung u. Anp. von Pausenflächen									
Auszahlung für Baumaßnahmen		88.149,78	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	551.973,48	1.640.123
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		88.149,78-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	551.973,48-	1.640.123-
40_00301000006 Barrierefreiheit									
Auszahlung für Baumaßnahmen		345.207,15	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	165.818,10	2.011.025
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		345.207,15-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	165.818,10-	2.011.025-
40_00301000007 IT-Maßnahmen an Schulen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.794.500	1.735.600	1.735.600	1.735.600	1.735.600	0,00	8.736.900
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	1.735.600	1.735.600	1.735.600	0,00	5.206.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	1.794.500-	1.735.600-	1.735.600-	1.735.600-	1.735.600-	0,00	8.736.900-
40_00301000008 Gute Schule 2020									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	15.709.749	1.500.000	1.793.005	2.051.264	1.000.000	0,00	22.054.018
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	7.650.000	7.650.000	2.850.000	1.650.000	0,00	19.800.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	9.443.005	4.901.264	2.650.000	0,00	16.994.269
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	15.709.749-	9.150.000-	9.443.005-	4.901.264-	2.650.000-	0,00	41.854.018-

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
40_00301001000 Fahrbahndecke Jugendverkehrsschule											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	250.000	0	0	0	0	0	0,00	250.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	250.000	0	0	0	0	0,00	250.000		
40_00301004500 Sanierung von Fachräumen											
Auszahlung für Baumaßnahmen		331.354,95	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	1.813.150,43	4.144.505		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		331.354,95	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	1.972.667,66	4.304.023		
40_00301014500 Fachraumprogramm											
Auszahlung für Baumaßnahmen		264.138,61	48.041	31.436	0	0	0	1.272.332,20	1.615.948		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		264.138,61	48.041	31.436	0	0	0	1.300.169,48	1.643.785		
40_00301014555 Ankauf Container weiterführende Schulen											
Auszahlung für Baumaßnahmen		23.347,80	1.050.000	2.160.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0,00	7.733.348		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.000.000	0	0	0	0	0,00	1.000.000		
<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)		23.347,80	2.050.000	2.160.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0,00	8.733.348		
40_00301044000 Kl. Baumaßnahmen Gym											
Auszahlung für Baumaßnahmen		17.297,32	0	0	0	0	0	66.113,07	83.410		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		17.297,32	0	0	0	0	0	66.113,07	83.410		
40_00301070001 Bewegliches Vermögen											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		545.290,50	1.500.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	4.470.555,03	12.595.846		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	1.520.000	1.520.000	1.520.000	0,00	4.560.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		545.290,50	1.500.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	4.185.765,11	12.311.056		
40_00301074000 Kl. Baumaßnahmen BK											
Auszahlung für Baumaßnahmen		24.887,66	0	71.600	0	0	0	0,00	96.488		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		24.887,66	0	71.600	0	0	0	0,00	96.488		

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Auszahlungen)									
40_00301090002 Datenverkabelung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		345,23	0	0	0	0	0	1.663.292,14	1.663.637
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		345,23-	0	0	0	0	0	1.663.292,14-	1.663.637-
40_00301090004 Schulsanierung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.338,56	0	0	0	0	0	279.065,24	282.404
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.338,56-	0	0	0	0	0	279.065,24-	282.404-
40_00301094000 Schulzentrum Nette gebundener Ganztage									
Auszahlung für Baumaßnahmen		301.092,36	148.539	41.051	0	0	0	232.069,71	722.752
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		16,01	147.500	0	0	0	0	0,00	147.516
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		301.108,37-	296.039-	41.051-	0	0	0	232.069,71-	870.268-
Gesamtsaldo		19.593.575,63-	37.309.628-	33.432.099-	29.717.010-	31.892.282-	17.780.919-	113.453.878,08-	283.179.392-

Haushaltsplan 2018

**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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Beschulte Schülerinnen und Schüler	20.757	20.170	21.587	22.451	23.349	24.283	

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Beschulte Schülerinnen und Schüler	2.787	2.710	2.801	2.815	2.829	2.843	

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Beschulte Schülerinnen und Schüler	7.760	7.638	7.799	7.838	7.877	7.916	

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Beschulte Schülerinnen und Schüler	13.441	13.445	13.508	13.576	13.644	13.712	

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Beschulte Schülerinnen und Schüler	9.405	9.256	9.452	9.499	9.547	9.595	

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Beschulte Schülerinnen und Schüler	1.711	1.671	1.748	1.739	1.731	1.722	

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Beschulte Schülerinnen und Schüler	21.278	20.648	21.163	20.936	21.360	21.065	

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Beschulte Schülerinnen und Schüler	1.573	1.557	1.557	1.542	1.526	1.511	

Haushaltsplan 2018**Schulverwaltungsamt
Amt 40****Bereitstellung von Einrichtungen
Produktgruppe 00301****Produkt 40_0030109 Sekundarschule**Beschreibung und Ziel

Sukzessiver Aufbau einer Sekundarschule. Schaffung und Sicherung angemessener qualitativer und quantitativer Rahmenbedingungen zur Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichts. Unterstützung weiterer Schulaktivitäten.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen						
Beschulte Schülerinnen und Schüler	374	364	450	450	450	450

**Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produktgruppe 00302**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Zielgruppenorientiertes Informationsmanagement als zentrale Dienstleistung.

Zielgruppe(n)

Ausländische Schüler / innen und deren Eltern,
Deutsche und ausländische Lehrer / innen,
Ausbilder,
ausländische Betriebsinhaber,
sozialpädagogische Fachkräfte,
Vereine,
Erzieherinnen,
weitere am Schulleben Beteiligte.

Besonderheiten im Planjahr

Die Kennzahlen in den Produkten 40_0030201 und 40_0030203 sind entfallen. Die damit verbundenen Aufgaben wurden verlagert.

Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produktgruppe 00302**Produkt 40_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	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021

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	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Kennzahlen

Betreuungsplätze OGS	10.000	10.070	10.600	10.600	10.600	10.600
----------------------	--------	--------	---------------	--------	--------	--------

Haushaltsplan 2018

**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

**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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021

**Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produktgruppe 00303**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung
Schulbezogene Leistungen.

Zielgruppe(n)

Schüler / innen,
Erziehungsberechtigte,
Schulen,
juristische Personen,
Personengruppen,
Einzelpersonen,
Vereine und Verbände,
Stadtinterne Nutzer,
Hausmeister,
Lehrkräfte,
Mitarbeiter / innen der Jugend- und Erwachsenenbildung.

Besonderheiten im Planjahr

Die Kennzahlen des Produktes 40_0030302 sind entfallen.

Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produktgruppe 00303**Produkt 40_0030301 Vergabe von Schulräumen und Schulgrundstücken an Dritte**Beschreibung und Ziel

Mehrfach- / Mehrzwecknutzung städtischer Schulgebäude.
Vereinsförderung.
Förderung des Gemeinwesens.
Sportförderung.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl erteilter Genehmigungen	2.175	2.175	2.142	2.142	2.142	2.142	
Anzahl der zugewiesenen Dienstwohnungen	0	0	56	56	56	56	

Produkt 40_0030302 Qualitative SchulentwicklungBeschreibung und Ziel

Verbesserung der Unterrichtsqualifikation in den Bereichen Migration und Medien.
Nutzen von geeigneten Unterrichtsmaterialien.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	

Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produktgruppe 00303

Produkt 40_0030303 Vergabe von Schulhausmeister Dienstwohnungen

Beschreibung und Ziel

Zeitgerechte Bereitstellung von angemessenem Wohnraum, um die bessere Erreichbarkeit des / der Hausmeisters/in zu fördern und die Sicherheit des Schulgebäudes außerhalb der Unterrichtszeit zu erhöhen. Ab 2018 in Produkt 40_0030301.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl der zugewiesenen Dienstwohnungen	56	56	0	0	0	0	

**Leistungen für das Land als Schulaufsicht
Produktgruppe 00304**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung
Leistungen für das Land als Schulaufsicht.

Zielgruppe(n)
Lehrkräfte,
Schüler / innen,
Erziehungsberechtigte,
obere Schulaufsichtsbehörde,
Schulleitung,
sonstige Institutionen.

Besonderheiten im Planjahr

Leistungen für das Land als Schulaufsicht
Produktgruppe 00304**Produkt 40_0030401 Schulfachliche Dienste und Lehrpersonalverwaltung**Beschreibung und Ziel

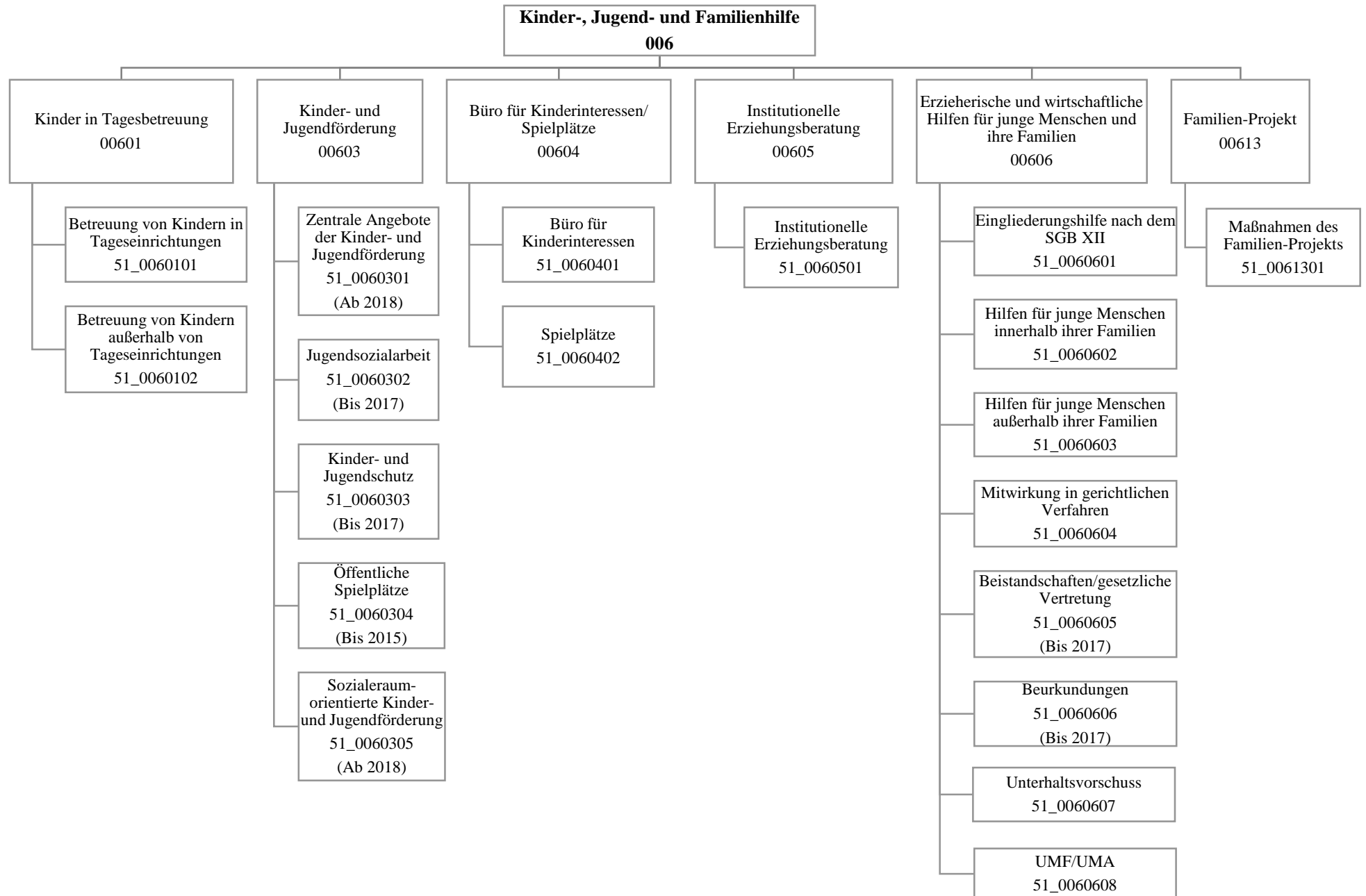
Erfüllung der rechtlichen Voraussetzungen für die Sicherung des Bildungsauftrages.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anz. der abgeschlossenen Arbeitsverträge	500	500	443	443	443	443	
Anzahl der Verfahren	0	0	1.408	1.408	1.408	1.408	

Produkt 40_0030402 Schulfachliche DiensteBeschreibung und Ziel

Sicherung des Bildungsauftrages. Ab 2018 in Produkt 40_0030401.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl der Verfahren	1.208	1.208	0	0	0	0	



Haushaltsplan 2018

Jugendamt
Amt 51

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		90.028.040,48	92.330.467	99.206.984	111.239.433	119.973.114	122.717.672		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		4.168.883,34	365.379	375.847	357.235	320.272	271.940		
03	+ Sonstige Transfererträge		7.465.228,59	9.637.643	12.129.961	10.573.239	9.016.516	9.016.516		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17.508.648,97	19.186.084	20.666.637	22.906.359	24.115.770	24.587.911		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.002.042,75	2.927.747	3.008.310	3.058.310	3.118.310	3.178.310		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50.360.589,57	42.715.701	43.875.684	42.059.869	43.161.547	43.162.681		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.414.304,59	29.100	100	100	100	100		
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		3.196.255,47	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen		10.688.482,37	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge		182.467.337,32	166.826.742	178.887.677	189.837.310	199.385.357	202.663.191		
11	- Personalaufwendungen		36.539.107,99	37.743.013	39.060.231	38.752.857	38.809.290	38.579.818		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		1.261.862,47	976.744	904.390	855.699	842.320	795.080		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		174.916.181,90	6.425.911	7.781.565	6.804.866	5.930.352	5.901.155		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		678.047,92	321.053	203.253	203.253	203.253	203.253		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		14.195.821,34	1.583.468	1.103.439	1.121.314	1.084.811	1.203.689		
15	- Transferaufwendungen		158.099.367,85	329.974.583	359.370.830	380.282.088	397.721.442	403.465.384		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.492.806,63	4.669.635	882.669	783.038	783.074	783.074		
17	= Ordentliche Aufwendungen		391.243.285,71	380.396.609	408.198.732	427.744.164	444.328.969	449.933.120		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		208.775.948,39	213.569.867	229.311.056	237.906.854	244.943.611	247.269.929		
19	+ Finanzerträge		28.231,70	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		4.920,75	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (19+20)		23.310,95	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		208.752.637,44	213.569.867	229.311.056	237.906.854	244.943.611	247.269.929		
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)		208.752.637,44	213.569.867	229.311.056	237.906.854	244.943.611	247.269.929		

Haushaltsplan 2018

Jugendamt Amt 51

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		442.640,36	487.701	456.562	456.562	456.562	456.562	456.562	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.100.418,30	14.744.425	15.032.837	15.032.837	15.032.837	15.032.837	15.032.837	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		223.410.415,38-	227.826.591-	243.887.331-	252.483.130-	259.519.887-	261.846.205-		
	<i>nachrichtlich</i>									
30	+ Erträge Anlagenabgänge		113.203,44	0	0	0	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		174.463,64	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	
	2016	2017	2018	2018
Höherer Dienst	16,10	16,10		18,97
Gehobener Dienst	466,52	483,52		504,22
Mittlerer Dienst	70,55	72,55		51,87
Einfacher Dienst	8,50	8,50		33,10

Haushaltsplan 2018

Jugendamt
Amt 51

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018				2019	2020	2021
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.485.811,57	0	511.869	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		30.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		1.516.611,57	0	511.869	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		49.399,37	105.706	103.706	317.117	105.706	105.706	105.706	105.706	105.706
08	für Baumaßnahmen		653.400,46	1.937.996	5.224.975	4.229.747	3.823.951	952.898	952.898	952.898	952.898
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.507,66	56.348	58.348	169.044	56.348	56.348	56.348	56.348	56.348
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		122.513,59	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		845.821,08	2.100.050	5.387.029	4.715.908	3.986.005	1.114.952	1.114.952	1.114.952	1.114.952
14	Saldo Investitionstätigkeit		670.790,49	2.100.050	4.875.160	4.715.908	3.986.005	1.114.952	1.114.952	1.114.952	1.114.952
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 2018

Jugendamt
Amt 51

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
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		13.083,58	15.600	15.000	0	15.000	15.000	15.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		18.011,32	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
51B00601014013 TEK Baedeckerstraße (Brackel)									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		297.000,00	0	0	0	0	0	0,00	297.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		6.731,77	0	49.750	0	0	0	1.137.407,52	1.193.889
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		290.268,23	0	49.750	0	0	0	1.137.407,52	896.889
51B00601014047 TEK Ebbinghausstr. Aufzug									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000
51E00601014033 TEK Preußische Str. 183, Ausb. U3 Blo. 5									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	50.000	0	0	0	0,00	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	50.000	50.000	0	0	0	0,00	100.000
51E00601014048 TEK Fröbelweg, Einbau Wirtschaftsküche									
Auszahlung für Baumaßnahmen		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
51E00601014049 TEK Probstheidastr. Aufzug									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000
51H00601014014 TEK Hopmanns Mühlenweg (Hörde)									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		237.600,00	0	0	0	0	0	0,00	237.600
Auszahlung für Baumaßnahmen		7.606,58	0	1.512	0	0	0	1.317.613,88	1.326.732
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		229.993,42	0	1.512	0	0	0	1.317.613,88	1.089.132
51H00601014015 TEK Am Heisterbach									

Haushaltsplan 2018

Jugendamt
Amt 51

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Auszahlung für Baumaßnahmen		5.465,33	108.389	253.412	0	0	0	0,00	367.266
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		5.465,33	108.389	253.412	0	0	0	0,00	367.266
51H00604020201 Jugendtreffpunkt - You-Point									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	312.000	0	0	0	0,00	312.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	390.000	0	0	0	0,00	390.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	78.000	0	0	0	0,00	78.000
51L00601014011 TEK Volksgarten (Lütgendortmund)									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		386.100,00	0	0	0	0	0	0,00	386.100
Auszahlung für Baumaßnahmen		38.183,15	0	0	0	0	0	1.685.223,31	1.723.406
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		347.916,85	0	0	0	0	0	1.685.223,31	1.337.306
51L00601014034 TEK Somborner Feldweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.975,00	0	0	250.000	0	0	0,00	252.975
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	250.000	0	0	0,00	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.975,00	0	0	250.000	0	0	0,00	252.975
51L00601014035 TEK Ursulastr. (angem.), Einbau Wirtscha									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	25.000	125.000	0	0	0	0,00	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	25.000	125.000	0	0	0	0,00	150.000
51L00601014050 TEK Bövinghauser Straße Aufzug									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000
51L00601014051 TEK Westermannstr. Aufzug									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2016	2017	2018	2019	2020		
Auszahlungen)									
51L00603010102 KJT Bövinghausen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	199.869	0	0	0	0,00	199.869
Auszahlung für Baumaßnahmen		11.580,44	149.810	348.697	0	0	0	0,00	510.087
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		11.580,44-	149.810-	148.828-	0	0	0	0,00	310.218-
51M00601014012 TEK Biehleweg (Mengede)									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		386.100,00	0	0	0	0	0	0,00	386.100
Auszahlung für Baumaßnahmen		69.046,43	0	0	0	0	0	1.390.689,86	1.459.736
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		317.053,57	0	0	0	0	0	1.390.689,86-	1.073.636-
51M00601014052 TEK Schragmüllerstr. Erweiterung									
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-
51M00601014053 TEK Ammerstr. Aufzug									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000
<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	0	150.000-	0	0	0,00	150.000-
51M00601014054 TEK Biehleweg Aufzug									
Auszahlung für Baumaßnahmen		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-
51N00601014036 TEK Lünener Str. Haus 2, energetische Sa									
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.975,00	0	0	0	0	0	0,00	2.975
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.975,00-	0	0	0	0	0	0,00	2.975-
51N00601014041 TEK Bülowstr. Ausbau U3 - Baustellenübe.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	20.000	92.858	0	0	0	0,00	112.858

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	20.000-	92.858-	0	0	0	0,00	112.858-
51N00601014042 TEK Dürener Str. Ausbau U3 - Baustellenü Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	20.000	85.715	0	0	0	0,00	105.715
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	20.000-	85.715-	0	0	0	0,00	105.715-
51N00601014043 TEK Münsterstr. Ausbau U3 - Baustellenüb Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	20.000	121.000	21.053	0	0	0,00	162.053
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	21.053	0	0	0,00	21.053
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	20.000-	121.000-	21.053-	0	0	0,00	162.053-
51N00601014044 TEK Stollenstr. Ausbau U3 - Baustellenüb Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	20.000	80.000	0	0	0	0,00	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	20.000-	80.000-	0	0	0	0,00	100.000-
51N00601014045 TEK Dürener Str. 60 Ausbau U3 - Baust.Üb Auszahlung für Baumaßnahmen		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-
51N00601014060 TEK Mallinckrodtstraße 55-59 Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	550.000	1.300.000	0	0	0,00	1.850.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	1.300.000	0	0	0,00	1.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	550.000-	1.300.000-	0	0	0,00	1.850.000-
51O00601014037 TEK Am Hombruchsbogen, Einbau Wirtsch.Kü Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	25.000	125.000	0	0	0	0,00	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	25.000-	125.000-	0	0	0	0,00	150.000-
51O00604020210 Kinder- und Jugendsportpark Hombruch Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	211.000	0	0	0	0,00	211.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen -		0,00	0	211.000-	0	0	0	0,00	211.000-

Haushaltsplan 2018

Jugendamt
Amt 51

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
Auszahlungen)												
51S00601014038 Umbau TEK Gürtlerstraße												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	100.000	116.500	0	0	0	0,00	216.500			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	100.000	116.500	0	0	0	0,00	216.500			
51S00601014039 TEK Siegfried-Drupp-Str., energet. Sani.												
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.975,00	0	0	250.000	0	0	0,00	252.975			
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	250.000	0	0	0,00	250.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.975,00	0	0	250.000	0	0	0,00	252.975			
51S00601014055 TEK Mackenrothweg Erweiterung												
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			
51S00601014056 TEK Buschei Erweiterung												
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			
51S00601014057 Außengelände TEK Gürtlerstraße												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	265.000	0	0	0	0,00	265.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	265.000	0	0	0	0,00	265.000			
51S00601014059 TEK Oberbecker Str. Wirtschaftsküche												
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			
51U00601014046 TEK Westhusenerstr. Aufzug												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000			
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000			
51W00601014040												

Haushaltsplan 2018

Jugendamt
Amt 51

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2016	2017	2018	2019	2020		
Außengelände TEK Kuithanstr. Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	30.000-	0	0	0	0,00	30.000-
51W00601014058 TEK Sengsbank Aufzug Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000
<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	0	150.000-	0	0	0,00	150.000-
51W00603010101 Jugendkulturcafe Rheinische Str. Auszahlung für Baumaßnahmen		46.207,31	0	0	0	0	0	0,00	46.207
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		46.207,31-	0	0	0	0	0	0,00	46.207-
51W00603010103 Fritz-Henßler-Haus, Einbau Alarmanlage Auszahlung für Baumaßnahmen		5.699,73	101.900	0	0	0	0	0,00	107.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		5.699,73-	101.900-	0	0	0	0	0,00	107.600-
51_00601014004 AV für alle TEK Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		122.531,59	0	0	0	0	0	1.370.486,53	1.493.018
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		35.860,11	0	0	0	0	0	952.731,35	988.591
Auszahlung für Baumaßnahmen		135.808,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	7.068.415,88	9.704.224
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		122.513,59	0	0	0	0	0	1.510.784,75	1.633.298
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		171.650,11-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	8.786.445,45-	11.458.096-
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_00601014023 U3 - Ausbau Block 3 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		15.300,00	0	0	0	0	0	390.150,00	405.450

Haushaltsplan 2018

Jugendamt
Amt 51

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2016	2017	2018	2019	2020		
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	87.033	0	0	0	0,00	87.033
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		15.300,00	0	87.033	0	0	0	390.150,00	318.417
51_00601014025 U3 - Ausbau Block 5									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	1.245	0	0	0	0,00	1.245
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	1.245	0	0	0	0,00	1.245
51_00603014001 Kinder- und Jugendförderung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		35.000,00	0	0	0	0	0	2.939,00	37.939
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		30.800,00	0	0	0	0	0	147.405,00	178.205
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		165,65	96.816	94.816	96.816	96.816	96.816	34.284,72	516.201
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		13.861,31	0	2.000	0	0	0	17.259,18	33.120
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	96.816	96.816	96.816	0,00	290.449
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		52.104,34	96.816	96.816	96.816	96.816	96.816	240.014,54	671.992
51_00604020100 Spielplätze im Bestand									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		13.704,91	8.889	8.889	8.889	8.889	8.889	0,00	58.152
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	8.889	8.889	8.889	0,00	26.668
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		13.704,91	8.889	8.889	8.889	8.889	8.889	0,00	58.152
51_00604020200 Neuanlage/Gestaltung v. Spielplätzen									
Auszahlung für Baumaßnahmen		318.146,72	777.897	991.253	452.898	452.898	452.898	0,00	3.445.991
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	452.898	452.898	452.898	0,00	1.358.694
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		318.146,72	777.897	991.253	452.898	452.898	452.898	0,00	3.445.991
51_00606000001 bewegliches Anlagevermögen 51/1									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.000,00	0	0	0	0	0	67.923,70	72.924
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.300,50	35.148	35.148	35.148	35.148	35.148	260.464,43	440.505

Haushaltsplan 2018

Jugendamt
Amt 51

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	35.148	35.148	35.148	0,00	105.444
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		699,50	35.148	35.148	35.148	35.148	35.148	192.540,73	367.581
51_00613010001 Anlagevermögen Familien-Projekt									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.179,98	0	0	0	0	0	0,00	1.180
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.345,85	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200	0,00	108.346
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	21.200	21.200	21.200	0,00	63.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.165,87	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200	0,00	107.166
Gesamtsaldo		670.790,49	2.100.050	4.875.160	3.986.005	1.114.952	1.114.952	27.403.527,98	39.923.856

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung von Betreuungsplätzen für Kinder zur Erfüllung des gesetzlichen Bildungs- und Erziehungsauftrags.

Zielgruppe(n)

Kinder, Eltern, Träger von Einrichtungen und Angeboten

Besonderheiten im Planjahr

Kinder in Tagesbetreuung
Produktgruppe 00601**Produkt 51_0060101 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen**Beschreibung und Ziel

Planung und Förderung der Betreuungsangebote für Vorschulkinder in Kindertageseinrichtungen

Umsetzung und Gewährleistung der gesetzlichen Rahmenbedingungen (KJHG, KiBiz und KiFöG).

Zielgruppe: Kinder, Eltern, Träger von Kindertageseinrichtungen

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen						
Anzahl der geförderten Plätze	18.345	19.830	19.611	21.713	22.581	22.581
Zuschuss an FABIDO	0	0	55.163.502,96	56.621.978,60	58.124.208,51	59.671.505,31

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	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen						
Anzahl der geförderten Plätze	2.480	2.480	2.780	2.780	2.780	2.780

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung junger Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse zur Unterstützung der Persönlichkeit im individuellen, sozialen und kulturellen Bereich.

Zielgruppe(n)

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Besonderheiten im Planjahr

Zusammenfassung der Produktgruppe in zwei Produkte.

Kinder- und Jugendförderung
Produktgruppe 00603**Produkt 51_0060301 Zentrale Angebote der Kinder- und Jugendförderung**Beschreibung und Ziel

Durchführung zentraler Angebote zur Unterstützung junger Menschen in ihrer Selbstbestimmung, Befähigung zur gesellschaftlichen Mitverantwortung und sozialem Engagement, bei schulischer und beruflicher Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und soziale Integration; Betreuung und Beratung im Rahmen von Streetwork
Zielgruppe: Jugendliche, junge Erwachsene, Multiplikatoren, Entscheidungsträger
Ab 2018 Zusammenfassung der Produkte 51_0060302 und 51_0060303

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl Teilnehmer/innen	892.957	900.000	12.300	12.300	12.300	12.300	

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

Ab 2018 in die Produkte 51_0060301 und 51_0060305 integriert.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl Teilnehmer/innen	10.153	8.000	0	0	0	0	

Produkt 51_0060303 Kinder- und Jugendschutz

Beschreibung und Ziel

Durchführung von Seminaren, Projekten und Fachtagungen, um über jugendgefährdende Einflüsse zu informieren

Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen und Risiken

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern

Ab 2018 in die Produkte 51_0060301 und 51_0060305 integriert.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl Teilnehmer/innen	7.503	4.300	0	0	0	0	

Produkt 51_0060304 Öffentliche Spielplätze

Beschreibung und Ziel

Bereitstellung öffentlicher Spielplätze zur erlebnisorientierten Förderung junger Menschen

Schaffung und Unterhaltung von Spiel- und Lebensräumen, in denen selbstorganisierte Lebenserfahrungen mit der Natur und den Elementen gemacht werden können

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche

Verlagert zu Produktgruppe 00604 ab 2016

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	

Haushaltsplan 2018**Jugendamt
Amt 51****Kinder- und Jugendförderung
Produktgruppe 00603****Produkt 51_0060305 Sozialraumorientierte Kinder- und Jugendförderung**Beschreibung und Ziel

Durchführung dezentraler, sozialräumlicher Angebote, Maßnahmen und Projekte in Jugendfreizeiteinrichtungen, Fachreferate in den Stadtbezirken und sonstigen Diensten der Kinder- und Jugendförderung.

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, insbesondere zwischen 6 und 21 Jahren

Ab 2018 Zusammenfassung der Produkte 51_0060302 und 51_0060303

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen						
Anzahl Teilnehmer/innen	0	0	900.000	900.000	900.000	900.000

**Leistungen des Büros für Kinderinteressen
Produktgruppe 00604**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Wahrnehmung von Kinderinteressen zur Berücksichtigung beim städtischen Planen und Handeln.
Bereitstellung öffentlicher Spielplätze zur erlebnisorientierten Förderung junger Menschen.

Zielgruppe(n)

Kinder, Fachbereiche der Stadtverwaltung

Besonderheiten im Planjahr

Leistungen des Büros für Kinderinteressen
Produktgruppe 00604**Produkt 51_0060401 Interessenvertretung und Beratung in Kinderrechtsfragen**Beschreibung und Ziel

Wahrnehmung von Kinderinteressen zur Berücksichtigung beim städtischen Planen und Handeln

Verbesserung der Lebensqualität für Kinder in Dortmund

Zielgruppe: Kinder, Fachbereiche der Stadtverwaltung

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl der Beteiligungen	8	10	10	10	10	10	

Produkt 51_0060402 Öffentliche Kinderspielplätze und SpielflächenBeschreibung und Ziel

Bereitstellung öffentlicher Spielplätze zur erlebnisorientierten Förderung junger Menschen

Schaffung und Unterhaltung von Spiel- und Lebensräumen, in denen selbstorganisierte Lebenserfahrungen mit der Natur und den Elementen gemacht werden können

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl der Spielplätze	341	347	349	351	351	351	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Bereitstellung von lebensweltorientierten Beratungsangeboten zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen.

Zielgruppe(n)

Kinder und Jugendliche sowie ihre Eltern

Besonderheiten im Planjahr

Produkt 51_0060501 Leistungen der Erziehungs- und Familienberatung

Beschreibung und Ziel

Bereitstellung von lebensweltorientierten Beratungsangeboten zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen

Klärung, Prävention und Bewältigung von individuellen und familiären Problemlagen

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche sowie ihre Eltern

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen						
Anzahl der Beratungsfälle	3.207	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

Haushaltsplan 2018**Jugendamt
Amt 51****Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produktgruppe 00606****Produkt 51_0060601 Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII**Beschreibung und Ziel

Gewährung einer Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII aufgrund nicht nur vorübergehender geistiger, körperlicher oder psychischer Behinderung, um die Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und behinderten Menschen auf diese Weise eine Chance zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu eröffnen.

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche sowie ihre Eltern

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl der Hilfefälle	1.572	2.100	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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl der Hilfefälle	2.087	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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Kennzahlen								
Anzahl der Hilfefälle	6.308	2.250	3.200	3.200	3.200	3.200		

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Kennzahlen								
Anzahl der Verfahren	7.838	4.900	7.500	7.500	7.500	7.500		

Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produktgruppe 00606**Produkt 51_0060605 Beistandschaften/Gesetzliche Vertretung**Beschreibung und Ziel

Gesetzliche Vertretung minderjähriger Kinder bei der Feststellung der Vaterschaft und der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen

Regelung finanzieller, abstammungsrechtlicher und eventueller sonstiger Angelegenheiten junger Menschen als deren gesetzlicher Vertreter

Zielgruppe: minderjährige Kinder

Beistandschaften:

Ab 2018 in das Produkt 51_0060607 integriert

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl Fälle	5.522	8.310	0	0	0	0	

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

Ab 2018 in das Produkt 51_0060607 integriert

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl Urkunden	2.438	1.600	0	0	0	0	

Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produktgruppe 00606**Produkt 51_0060607 Unterhaltsvorschuss und Bestandschaften**Beschreibung und Ziel

Gewährung einer staatlichen Unterhaltersatzleistung für Kinder, die bei einem alleinerziehenden Elternteil leben und deren anderer Elternteil nicht oder nicht regelmäßig Unterhalt zahlt.

Zielgruppe: Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres
Ab 2018 wurden die Produkte 51_0060605 und 51_0060606 integriert

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl Urkunden	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600	
Anzahl der Leistungsfälle	4.300	5.100	10.000	10.000	10.000	10.000	
Anzahl der Beistandschaften	0	0	8.310	8.310	8.310	8.310	

Produkt 51_0060608 Hilfen für unbegleitete minderjährige FlüchtlingeBeschreibung und Ziel

Unterbringung und Versorgung minderj. Flüchtlinge

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl der Hilfefälle	0	0	2.200	2.000	1.800	1.800	

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)

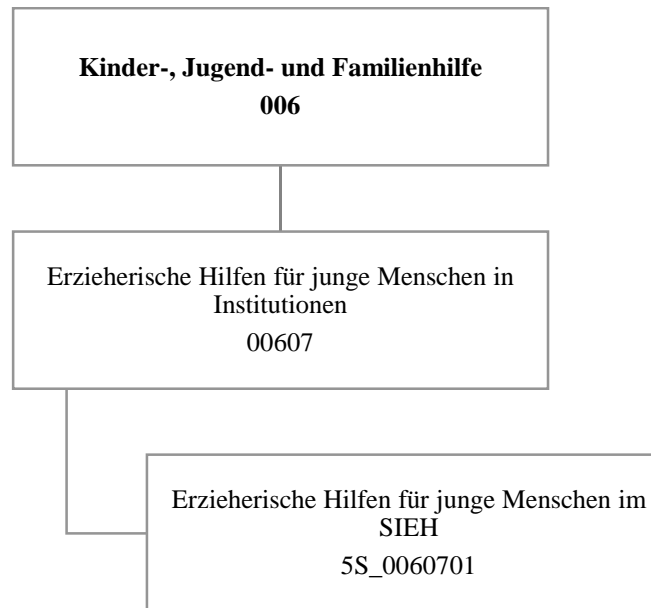
Kinder und Eltern

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2018**Jugendamt
Amt 51****Leistungen des Familienprojekts
Produktgruppe 00613****Produkt 51_0061301 Frühkindliche Prävention und Bildung**Beschreibung und Ziel

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen						
Anzahl der Willkommensbesuche	4.176	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500



Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		596,62	597	597	597	597	597	491	491
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		596,62	597	597	597	597	597	491	491
03	+ Sonstige Transfererträge		467.784,88	326.427	326.427	326.427	326.427	326.427	326.427	326.427
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		468.381,50	327.023	327.023	327.023	327.023	327.023	326.918	326.918
11	- Personalaufwendungen		325.507,82	404.500	395.761	398.287	403.424	408.579	408.579	408.579
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		18.620,25	13.331	13.903	13.257	13.177	13.061	13.061	13.061
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.645.141,53	1.741.897	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		729,72	730	730	730	730	624	624	624
15	- Transferaufwendungen		307.863,10	270.833	2.166.264	2.166.264	2.166.264	2.166.264	2.166.264	2.166.264
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		235.657,47	226.903	245.170	245.170	245.170	245.170	245.170	245.170
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.514.899,64	2.644.863	2.809.125	2.811.650	2.816.788	2.821.837	2.821.837	2.821.837
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		2.046.518,14	2.317.839	2.482.101	2.484.627	2.489.764	2.489.764	2.489.764	2.489.764
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)		2.046.518,14	2.317.839	2.482.101	2.484.627	2.489.764	2.489.764	2.489.764	2.489.764
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)		2.046.518,14	2.317.839	2.482.101	2.484.627	2.489.764	2.489.764	2.489.764	2.489.764

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.333.784,77	2.707.625	2.802.637	2.802.637	2.802.637	2.802.637	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		66.175,05	61.342	58.250	58.250	58.250	58.250	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		221.091,58	328.444	262.286	259.761	254.623	249.468	
	<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	
	2016		2017	2018
Höherer Dienst		1,00	1,00	1,00
Gehobener Dienst		3,00	3,00	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 (€)		
			2016	2017	2018			2019	2020	2021		
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	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		0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
14	Saldo Investitionstätigkeit		0,00	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 (€)		
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
5S_00607010001 bewegliches Anlagevermögen SIEH Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	8.492,43	20.492
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	7.925,49	19.925
Gesamtsaldo		0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	7.925,49	19.925

**Erzieherische Hilfen für junge Menschen in Einrichtungen
Produktgruppe 00607**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Eigenständiges Angebot erzieherischer Hilfen zur Unterstützung von jungen Menschen durch Betreuung in Wohngruppen, eigenen Wohnungen oder durch ambulante pädagogische Einzelbetreuung.

Zielgruppe(n)

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und ihre Eltern

Besonderheiten im Planjahr

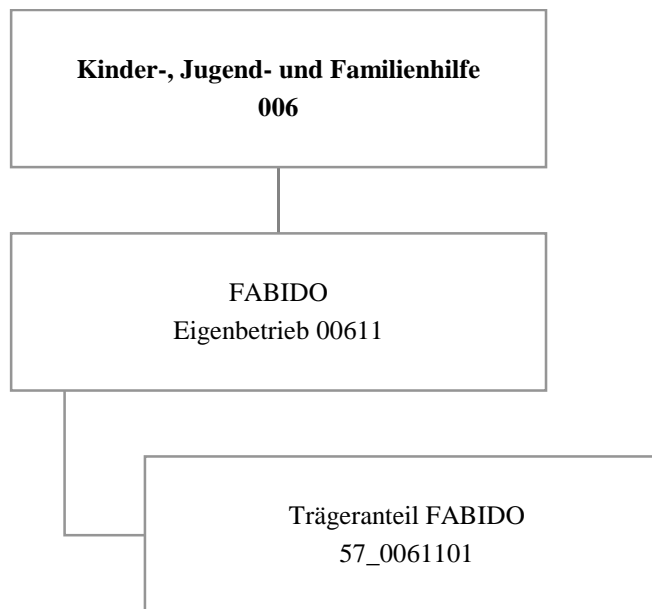
Erzieherische Hilfen für junge Menschen in Einrichtungen
Produktgruppe 00607**Produkt 5S_0060701 Erzieherische Hilfen für junge Menschen im SIEH**Beschreibung und Ziel

Erzieherische Hilfen zur Unterstützung von jungen Menschen durch Betreuung in Wohngruppen, eigenen Wohnungen oder durch ambulante pädagogische Einzelbetreuung

Förderung und Erziehung junger Menschen außerhalb ihres Elternhauses zur eigenständigen und selbstverantwortlichen Lebensführung

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und ihre Eltern

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl der Hilfefälle	61	60	60	60	60	60	60



Haushaltsplan 2018

FABIDO
Eigenbetrieb 57

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
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		583.485,93	340.012	609.142	623.457	638.420	653.742	653.742	653.742
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		583.485,93	340.012	609.142	623.457	638.420	653.742	653.742	653.742
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		34.247.678,76	35.606.722	36.312.707	36.481.242	36.638.730	36.582.730	36.582.730	36.582.730
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		34.831.164,69	35.946.734	36.921.849	37.104.699	37.277.150	37.236.472	37.236.472	37.236.472
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		34.831.164,69	35.946.734	36.921.849	37.104.699	37.277.150	37.236.472	37.236.472	37.236.472
19	+ Finanzerträge		1.171.284,96	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)		1.171.284,96	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		33.659.879,73	35.946.734	36.921.849	37.104.699	37.277.150	37.236.472	37.236.472	37.236.472
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)		33.659.879,73	35.946.734	36.921.849	37.104.699	37.277.150	37.236.472	37.236.472	37.236.472

Haushaltsplan 2018

FABIDO
Eigenbetrieb 57

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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)		33.659.879,73-	35.946.734-	36.921.849-	37.104.699-	37.277.150-	37.236.472-	
	<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 2018

FABIDO
Eigenbetrieb 57

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018				2019	2020	2021
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 2018

FABIDO
Eigenbetrieb 57

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
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 2018

**FABIDO
Eigenbetrieb 57**

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
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	707.200,00	2.828.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		353.600,00	353.600	353.600	353.600	353.600	353.600	707.200,00	2.828.800
Gesamtsaldo		353.600,00	353.600	353.600	353.600	353.600	353.600	707.200,00	2.828.800

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung von Betreuungsplätzen für Kinder zur Erfüllung des gesetzlichen Bildungs- und Erziehungsauftrags.

Zielgruppe(n)

Kinder, Eltern, FABIDO als Träger

Besonderheiten im Planjahr

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

Haushaltsplan 2018

**FABIDO
Eigenbetrieb 57**

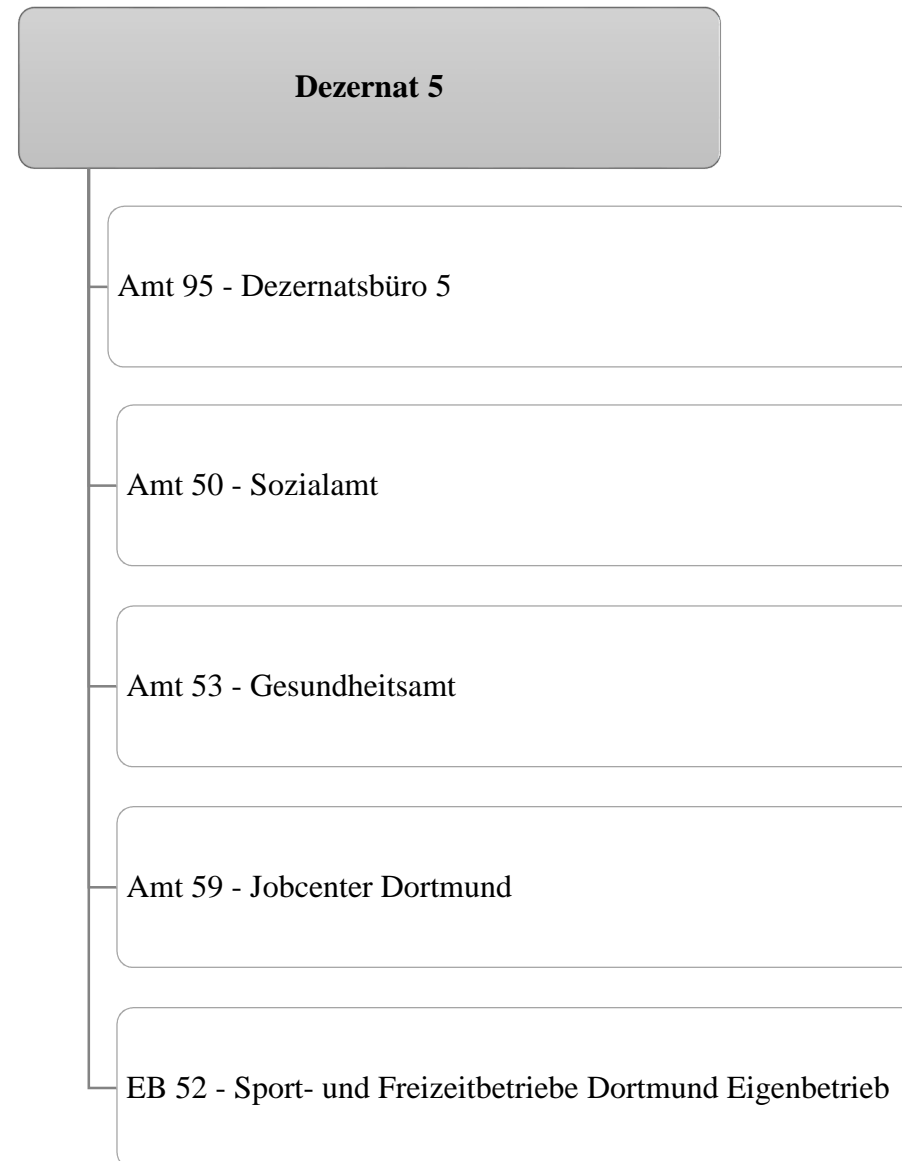
**FABIDO
Produktgruppe 00611**

Produkt 57_0061101 Trägeranteil FABIDO

Beschreibung und Ziel

Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021





Haushaltsplan 2018

Dezernatsbüro 5
Amt 95

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		606.615,12	427.755	1.096.521	1.044.354	688.052	92		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		255,12	255	160	92	92	92		
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	500	500	500	500	500		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		13.801,64	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>		5.423,28	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		620.416,76	428.255	1.097.021	1.044.854	688.552	592		
11	- Personalaufwendungen		1.421.585,77	1.115.472	1.532.401	1.435.250	1.366.892	1.383.605		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		133.132,35	96.584	94.825	78.213	74.306	73.927		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		469.611,15	445.326	715.880	709.740	601.930	17.826		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		268,27	6.076	6.076	6.076	6.076	6.076		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		597,82	1.101	1.283	1.133	968	968		
15	- Transferaufwendungen		138.368,41	178.685	178.685	178.685	178.685	178.685		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		37.503,15	57.811	57.811	57.811	57.811	57.811		
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.067.666,30	1.798.395	2.486.059	2.382.618	2.206.285	1.638.895		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		1.447.249,54	1.370.140	1.389.037	1.337.764	1.517.733	1.638.302		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		218,47	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (19+20)		218,47	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		1.447.468,01	1.370.140	1.389.037	1.337.764	1.517.733	1.638.302		
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)		1.447.468,01	1.370.140	1.389.037	1.337.764	1.517.733	1.638.302		

Haushaltsplan 2018

Dezernatsbüro 5 Amt 95

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		287.278,90	306.811	325.200	322.200	322.200	322.200	322.200
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		1.734.746,91-	1.676.951-	1.714.237-	1.659.964-	1.839.933-	1.960.502-	
	<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	
	2016		2017	2018
Höherer Dienst		5,90	5,90	5,90
Gehobener Dienst		13,64	13,64	13,14
Mittlerer Dienst		1,00	1,00	1,50
Einfacher Dienst		0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Dezernatsbüro 5
Amt 95

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019		2020	2021	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen										
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Dezernatsbüro 5
Amt 95

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
	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 2018

**Dezernatsbüro 5
Amt 95**

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Gesamtsaldo		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Haushaltsplan 2018

**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 2018

**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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	

Haushaltsplan 2018

**Dezernatsbüro 5
Amt 95**

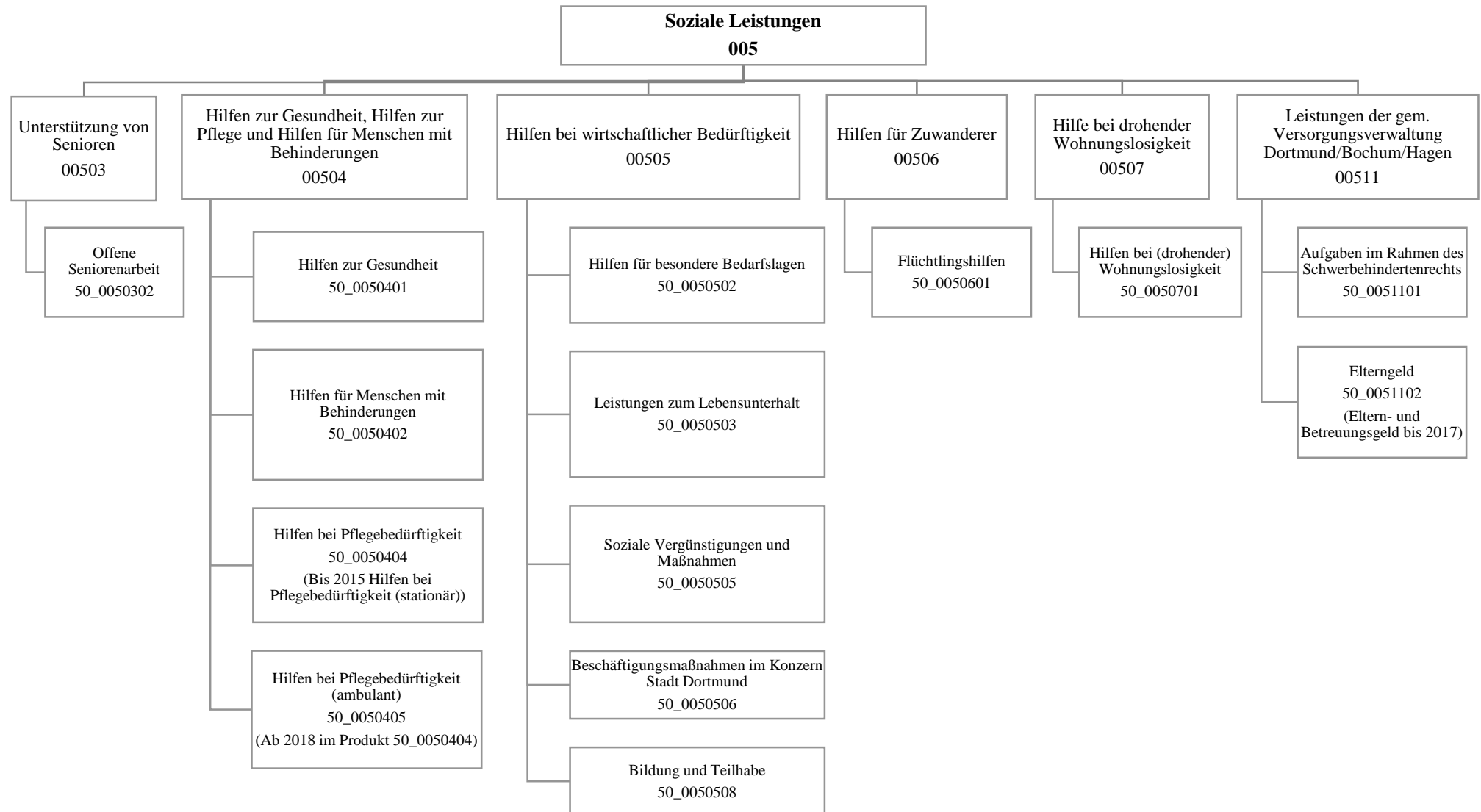
**Dezernatsbüro 5
Produktgruppe 00133**

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021



Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		65.280.020,27	63.823.240	17.023.100	13.010.988	13.010.247	13.009.413		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		30.934,32	22.196	30.979	29.184	28.443	27.609		
03	+ Sonstige Transfererträge		99.112.772,77	120.196.956	119.906.623	130.419.068	135.918.020	142.197.762		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.386.550,01	18.769.389	8.330.260	8.330.260	8.330.260	8.330.260		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		203.748,56	198.250	204.950	204.950	204.950	204.950		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.761.929,19	9.216.840	8.863.085	9.007.805	9.159.917	9.319.769		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		116.011,89	9.700	12.200	12.200	12.200	12.200		
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		57.212,06	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge		190.861.032,69	212.214.375	154.340.218	160.985.271	166.635.594	173.074.354		
11	- Personalaufwendungen		27.241.657,09	29.638.145	29.467.311	29.564.977	29.560.189	28.797.105		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		1.928.611,46	1.406.926	1.426.389	1.355.489	1.314.272	1.257.839		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.838.083,66	31.430.208	22.356.212	16.533.679	16.561.603	16.593.948		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		1.221.190,89	1.223.497	1.459.715	386.335	386.335	386.335		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		972.606,99	1.376.597	318.153	318.744	316.524	308.555		
15	- Transferaufwendungen		244.181.085,51	262.787.251	234.610.256	244.705.560	254.793.508	266.403.730		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.132.529,50	309.780	693.780	693.780	693.780	693.780		
17	= Ordentliche Aufwendungen		309.365.962,75	325.541.980	287.445.712	291.816.740	301.925.604	312.797.118		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		118.504.930,06	113.327.605	133.105.494	130.831.468	135.290.009	139.722.764		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		293,80	0	950	950	950	950		
21	= Finanzergebnis (19+20)		293,80	0	950	950	950	950		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		118.505.223,86	113.327.605	133.106.444	130.832.418	135.290.959	139.723.714		
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)		118.505.223,86	113.327.605	133.106.444	130.832.418	135.290.959	139.723.714		

Haushaltsplan 2018

Sozialamt Amt 50

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		995.442,60	817.752	1.127.932	1.143.932	1.143.932	666.000		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		31.788.919,13	26.894.704	29.920.700	29.920.700	29.920.700	29.920.700		
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		149.298.700,39-	139.404.557-	161.899.212-	159.609.186-	164.067.727-	168.978.414-		
	<i>nachrichtlich</i>									
30	+ Erträge Anlagenabgänge		1.415,66	0	0	0	0	0		
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		3.785,04	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	
	2016	2017	2018	2018
Höherer Dienst	11,50	11,50	12,50	
Gehobener Dienst	353,16	391,94	398,54	
Mittlerer Dienst	63,47	66,47	68,12	
Einfacher Dienst	13,90	13,90	14,29	

Haushaltsplan 2018

Sozialamt
Amt 50

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018				2019	2020	2021
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		897,22	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven Einzahlungen		897,22	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	325.000	1.162.400	1.513.050	511.950	751.100	250.000		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		188.592,79	232.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0		
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0		
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0		
13	Summe der investiven Auszahlungen		188.592,79	557.000	1.194.400	1.513.050	543.950	783.100	282.000		
14	Saldo Investitionstätigkeit		187.695,57-	557.000-	1.194.400-	1.513.050-	543.950-	783.100-	282.000-		
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		

Haushaltsplan 2018

Sozialamt
Amt 50

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		8.307,72	0	3.300	0	3.300	3.300	3.300
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		5.699,52	0	3.300	0	3.300	3.300	3.300

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2016	2017	2018	2019	2020		
50A00503021015 Seniorenbegegnungsstätte Berghofen									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	22.425	0	0,00	22.425
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>22.425</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>22.425</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	22.425-	0	0,00	22.425-
50B00503021002 Seniorenbegegnungsstätte Asseln									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	1.300	0	0	0,00	1.300
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>1.300</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	1.300-	0	0	0,00	1.300-
50B00503021003 Seniorenbegegnungsstätte Haferfeldstr.									
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-
50B00503021004 Seniorenbegegnungsstätte Wambel									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	72.800	0	0	0,00	72.800
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>72.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>72.800</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	72.800-	0	0	0,00	72.800-
50B00503021006 Seniorenbegegnungsstätte Wickede									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	144.300	0	0	0,00	144.300
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>144.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>144.300</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	144.300-	0	0	0,00	144.300-
50E00503021005 Seniorenbegegnungsstätte Brechten									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	43.550	0	0	0,00	43.550
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>43.550</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>43.550</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	43.550-	0	0	0,00	43.550-
50H00503021009 Seniorenbegegnungsstätte Wellinghofen									

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	72.150	0	0,00	72.150		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	72.150	0	0,00	72.150		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	72.150-	0	0,00	72.150-		
50H00503021017 Seniorenbegegnungsstätte Syburg											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	50.375	0	0,00	50.375		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	50.375	0	0,00	50.375		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	50.375-	0	0,00	50.375-		
50I00503021019 Seniorenbegegnungsst. Innenstadt-Ost											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	38.300	0	0,00	38.300		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	38.300	0	0,00	38.300		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	38.300-	0	0,00	38.300-		
50L00503021012 Seniorenbegegnungsstätte Kley											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	650	0	0	0	0,00	650		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	650-	0	0	0	0,00	650-		
50M00503021007 Seniorenbegegnungsstätte Bodelschwingh											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	48.100	0	0,00	48.100		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	48.100	0	0,00	48.100		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	48.100-	0	0,00	48.100-		
50N00503021018 Seniorenbegegnungsst. Innenstadt-Nord											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	89.050	0	0,00	89.050		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	89.050	0	0,00	89.050		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	89.050-	0	0,00	89.050-		
50O00503021008 Seniorenbegegnungsstätte Persebeck											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	35.750	0	0	0	0,00	35.750		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	35.750-	0	0	0	0,00	35.750-		

Haushaltsplan 2018

Sozialamt
Amt 50

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2016	2017	2018	2019	2020		
50O00503021016 Seniorenbegegnungsstätte Löttringhausen									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	33.800	0	0,00	33.800
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	33.800	0	0,00	33.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	33.800-	0	0,00	33.800-
50S00503021001 Seniorenbegegnungsstätte Lanstrop									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	27.300	0	0,00	27.300
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	27.300	0	0,00	27.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	27.300-	0	0,00	27.300-
50S00503021010 Seniorenbegegnungsstätte Scharnhorst									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	39.650	0	0,00	39.650
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	39.650	0	0,00	39.650
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	39.650-	0	0,00	39.650-
50S00503021011 Seniorenbegegnungsstätte Kirchderne									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	20.800	0	0,00	20.800
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	20.800	0	0,00	20.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	20.800-	0	0,00	20.800-
50U00503021013 Seniorenbegegnungsstätte Kirchlinde									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	59.150	0	0,00	59.150
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	59.150	0	0,00	59.150
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	59.150-	0	0,00	59.150-
50U00503021014 Seniorenbegegnungsstätte Mailoh									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	26.000	0	0	0	0,00	26.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	26.000-	0	0	0	0,00	26.000-
50_00503020001 Bewegliches Vermögen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem		1.706,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	58.411,14	110.117

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
Anlagevermögen												
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.706,33-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	58.361,14-	110.067-		
50_00503020002 Seniorenbegegnungsstätten												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	325.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0,00	1.325.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>0,00</i>	<i>750.000</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	325.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0,00	1.325.000-		
50_00505000001 Bewegliches Vermögen												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		897,22	0	0	0	0	0	0	21.354,00	22.251		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		25.458,20	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	198.645,92	326.104		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		24.560,98-	22.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	141.849,92-	268.411-		
50_00505060001 Bewegliches Vermögen												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.629,35	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	52.811,17	68.441		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		7.629,35-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	37.164,74-	52.794-		
50_00506010001 Bewegliches Vermögen -Flüchtlingshilfen-												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		153.798,91	200.000	0	0	0	0	0	240.871,51	594.670		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		153.798,91-	200.000-	0	0	0	0	0	240.871,51-	594.670-		
50_00507010003 Frauenübernachtungsstelle												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	500.000	0	0	0	0	0,00	500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	500.000-	0	0	0	0	0,00	500.000-		
Gesamtsaldo		187.695,57-	557.000-	1.194.400-	543.950-	783.100-	282.000-	414.325,01-	3.962.471-			

**Unterstützung von Senioren
Produktgruppe 00503**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

- Ständige zeitgemäße Anpassung und Entwicklung von Maßnahmen zum Wohle der älteren Menschen in Dortmund zur Überwindung, Milderung oder Vermeidung von Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen
- Erhaltung der Möglichkeit, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen
- Sicherstellung einer den örtlichen Anforderungen entsprechenden, bedarfsgerechten ambulanten und komplementären Pflegeinfrastruktur

Zielgruppe(n)

- Lebensältere Menschen ab 50 Jahren
- Heimträger
- Einrichtungen
- HeimbewohnerInnen

Besonderheiten im Planjahr

**Unterstützung von Senioren
Produktgruppe 00503**

Produkt 50_0050302 Offene Seniorenarbeit

Beschreibung und Ziel

Unterhaltung und Betrieb von städtischen Seniorenbegegnungsstätten; Koordination des ehrenamtlichen Seniorenbegleitservice, Altenhilfe - und Pflegefachberatung in den Seniorenbüros mit Schnittstelle Pflegestützpunkte der Pflegekassen; Planung Seniorenarbeit; Pflegemarktbeobachtung; Erstellung von Pflegemarktberichten; Überwindung von Vereinsamung und Kontaktarmut, Bewältigung und Gestaltung der 3. Lebensphase; Erhalt der selbstständigen Lebensführung; Erhalt bzw. Verbesserung der psychischen Gesundheit und der psychosozialen Situation; Hilfe zur Selbsthilfe; Sicherstellung einer trägerunabhängigen Altenhilfe- und Pflegefachberatung in den Seniorenbüros; Fortentwicklung kleinräumiger Netzwerke und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements; Sicherung und Weiterentwicklung des örtlichen pflegerischen Angebotes; Schließen von Versorgungslücken

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	

**Hilfen zur Gesundheit, Hilfen zur Pflege und Hilfen für Menschen mit Behinderungen
Produktgruppe 00504**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

- Sicherstellung einer adäquaten und gleichberechtigten Gesundheitsversorgung nicht krankenversicherter Menschen
- Sicherstellung umfassender Versorgung pflegebedürftiger Menschen zu Hause oder in teilstationären und stationären Pflegeeinrichtungen
- Verhütung, Beseitigung oder Milderung einer Behinderung
- Sicherung der Teilhabe behinderter Menschen am Leben in der Gemeinschaft
- Sicherung von Arbeitsplätzen schwerbehinderter ArbeitnehmerInnen

Zielgruppe(n)

- Kranke, behinderte und pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen

Besonderheiten im Planjahr

Ab dem Jahr 2018 werden die Planwerte des vormals getrennt geführten Produktes 50_0050405 "Hilfen bei Pflegebedürftigkeit (ambulant)" mit unter dem Produkt 50_0050404 "Hilfen bei Pflegebedürftigkeit" abgebildet.

Hilfen zur Gesundheit, Hilfen zur Pflege und Hilfen für Menschen mit Behinderungen
Produktgruppe 00504**Produkt 50_0050401 Hilfen zur Gesundheit**Beschreibung und Ziel

Hilfen zur medizinischen Versorgung nicht krankenversicherter Menschen, entsprechend den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung, durch
- das Sozialamt;
- in der Kostenträgerschaft des Sozialhilfeträgers durch eine beauftragte gesetzliche Krankenkasse;

Sicherstellung einer adäquaten und gleichberechtigten Gesundheitsversorgung nicht krankenversicherter Menschen;

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Leistungsberechtigte	1.334	1.150	1.230	1.180	1.130	1.080	

Produkt 50_0050402 Hilfen für Menschen mit BehinderungenBeschreibung 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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Leistungsberechtigte avE	921	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Nutzer des Behindertenfahrdienstes p.a.	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
Fahrten d. Behindertenfahrdienstes p.a.	20.266	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
stat.Einricht.für Menschen mit Beh.(WTG)	36	38	38	38	38	38	
Plätze in stat.Einr. Menschen mit Beh.	853	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 Landespflegegesetzes. Zeitnahe, bedarfsorientierte sowie vertragsgerechte Hilfen zur Sicherung der notwendigen Aufwendungen der Pflege in Pflegeeinrichtungen; Bedarfsgerechte und zeitnahe Versorgung pflegebedürftiger Menschen im häuslichen Bereich unter Einbeziehung des privaten, sozialen Umfelds; weitgehende Vermeidung der stationären Pflege; Sicherung der ambulanten häuslichen Pflege pflegebedürftiger Personen durch Aufrechterhaltung und Förderung einer den örtlichen Anforderungen entsprechenden, professionellen, ambulanten Pflegeinfrastruktur;

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Leistungsberechtigte avE	2.244	2.550	2.450	2.550	2.650	2.750	
geförderte ambulante Pflegeeinrichtungen	102	91	91	91	91	91	
Leistungsberechtigte Pflegewohngeld	2.844	3.230	2.930	2.980	3.030	3.080	
Leistungsberechtigte Hilfe zur Pflege iE	2.258	2.600	2.450	2.550	2.650	2.750	
stationäre Pflegeeinrichtungen (WTG)	61	62	62	62	62	62	
Plätze in stationären Pflegeeinricht.	5.886	5.903	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;

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	

**Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit
Produktgruppe 00505**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

- Zeitnahe und sachgerechte Sicherung des Lebensunterhaltes (Grundsicherung) bei Einkommensdefiziten sowie in besonderen Bedarfslagen
- Betreuung, Beratung und Unterstützung bei der Realisierung von Ansprüchen, sowie Maßnahmen zur Überwindung wirtschaftlicher Abhängigkeit
- Beschäftigungsmaßnahmen im Konzern Stadt Dortmund
- Zuwendungen an die Träger der Freien Wohlfahrtsverbände, Vereine und sonstige Institutionen
- Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

Zielgruppe(n)

- Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus Erwerbstätigkeit, eigenem Einkommen oder Vermögen sicherstellen können
- Träger der freien Wohlfahrtsverbände, Vereine und sonstige Institutionen
- Kinder und junge Erwachsene aus einkommensschwachen Haushalten

Besonderheiten im Planjahr

Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit
Produktgruppe 00505**Produkt 50_0050502 Hilfen für besondere Bedarfslagen**Beschreibung und Ziel

Finanzielle Förderung für Schüler, außerhalb einer Hochschule oder Universität; Unterhaltssicherung für freiwillig Wehrdienstleistende und Wehrübende; Übernahme von Bestattungskosten;

Zeitnahe und sachgerechte Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes bei der Ausbildung von Schülern, während des freiwilligen Wehrdienstes (der Wehrübung);

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Fälle der Ausbildungsförderung p.a.	4.188	4.400	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
Kostenübernahmen Bestattung p.a.	527	870	450	450	450	450	450

Produkt 50_0050503 Leistungen zum Lebensunterhalt nach Kapitel III und IV SGB XIIBeschreibung und Ziel

- Erbringung von Beratungs- und Unterstützungsleistungen zur Realisierung vorrangiger Ansprüche;
- Gewährung von materiellen Hilfen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes;
- Zeitnahe und sachgerechte Hilfen zur Sicherung des notwendigen Grundbedarfs / Lebensunterhaltes;

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Leistungsberechtigte 4. Kap. SGB XII avE	11.603	13.700	13.500	14.400	15.300	16.200	
Leistungsfälle 4. Kap. SGB XII avE	10.204	12.000	12.100	13.000	13.900	14.800	
Dichte 4. Kap. SGB XII (je 1000 EW) avE	19,45	23,25	22,46	23,95	25,45	26,95	
Leistungsberechtigte 4. Kap. SGB XII iE	793	960	850	880	910	940	
Leistungsberechtigte 3. Kap. SGB XII avE	1.440	1.400	1.800	1.900	2.000	2.100	
Leistungsfälle 3. Kap. SGB XII avE	1.291	1.200	1.700	1.800	1.900	2.000	
Dichte 3. Kap. SGB XII (je 1000 EW) avE	2,41	2,38	2,99	3,16	3,33	3,49	

Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit
Produktgruppe 00505**Produkt 50_0050505 Soziale Vergünstigungen und Maßnahmen**Beschreibung und Ziel

Ausstellung Vergünstigungsausweis "Dortmund-Pass" für Leistungsberechtigte nach SGB II & XII, Asylbewerberleistungsg sowie BundesvertriebenenG(Kriegsopferfürsorge); Zuwendungen an Verbände der Freien Wohlfahrtspflege und an sonstige soziale Organisationen;

Gewährung von Vergünstigungen zur Schaffung der Voraussetzungen zur Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft; Förderung sozialpolitisch notwendiger Angebote der Wohlfahrtsverbände und anderer Organisationen insbes. für Ältere, Behinderte oder Pflegebedürftige;

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
ausgestellte Dortmund-Pässe p.a.	15.791	18.000	17.000	17.500	18.000	18.500	
Do-Pässe für SGB XII - Bezieher p.a.	1.362	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
Do-Pässe für SGB II - Bezieher p.a.	14.050	15.500	15.000	15.500	16.000	16.500	
Do-Pässe für AsylbLG - Bezieher p.a.	379	500	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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Arbeitsgelegenheiten	868	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
Sozialversicherungspfl. Beschäftigte	68	51	51	51	51	51	

**Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit
Produktgruppe 00505**

Produkt 50_0050508 Bildung und Teilhabe

Beschreibung und Ziel

Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben;

Unterstützung von Kindern und jungen Erwachsenen aus einkommensschwachen Haushalten bei der Entwicklung und Entfaltung ihrer Fähigkeiten mit dem Ziel sie besser in die Lage zu versetzen, ihren Lebensunterhalt später aus eigenen Kräften bestreiten zu können;

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

- Bedarfs- und zeitgerechte Versorgung
- Integration von Zuwanderern nach den gesetzlichen Bestimmungen

Zielgruppe(n)

- Zuwanderer wie Flüchtlinge und Aussiedler

Besonderheiten im Planjahr

Produkt 50_0050601 FlüchtlingshilfenBeschreibung 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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Leistungsberechtigte avE	5.555	5.200	822	822	822	822	
Personen in Übergangseinrichtungen	1.584	2.900	2.137	2.137	2.137	2.137	

**Hilfe bei drohender Wohnungslosigkeit
Produktgruppe 00507**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

- Verhinderung von Obdachlosigkeit
- Erhalt einer persönlich und wirtschaftlich angemessenen Wohnung

Zielgruppe(n)

- Wohnungslose und/oder von Wohnungslosigkeit Bedrohte

Besonderheiten im Planjahr

Hilfe bei drohender Wohnungslosigkeit
Produktgruppe 00507

Produkt 50_0050701 Hilfen bei (drohender) Wohnungslosigkeit

Beschreibung und Ziel

Gewährung von Hilfen nach SGB XII und Maßnahmen nach dem OBG - z.B. Hilfen zum Erhalt und Erlangung einer Wohnung bei Räumungsklagen und bei Zwangsräumungen; Neubegründung von Wohnverhältnissen und Wohnungsintegration; Hilfen in vergleichbaren Notlagen bei abgesperrter Energiezufuhr; Erhalt und Erlangung einer Wohnung bei Räumungsklagen und bei Zwangsräumungen; Neubegründung von Wohnverhältnissen und Wohnungsintegration; Sicherung des Obdachs im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen bei geringer Verweildauer; Wiederherstellung der Energieversorgung (Strom, Heizung, Wasser); Stabilisierung der wirtschaftlichen und persönlichen Situation um den Lebensunterhalt und die Fixkosten des Haushaltes zu sichern;

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Kündigungen/Räumungsklagen p.a.	353	500	500	500	500	500	
Zwangsräumungen p.a.	182	250	250	250	250	250	
eingeleitete Versorgungssperren p.a.	100	240	240	240	240	240	
Personen in Übergangseinrichtungen	68	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;

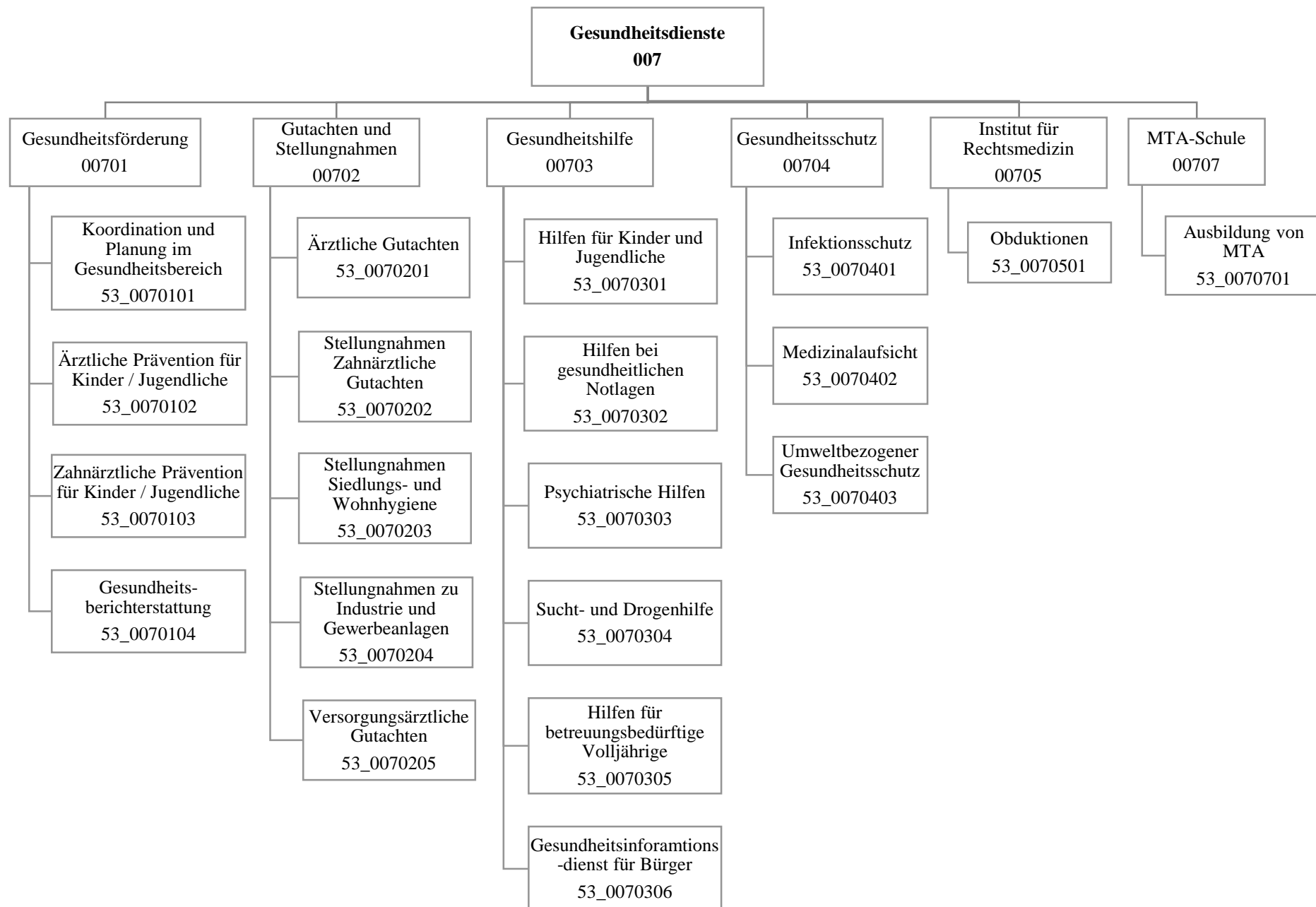
Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen						
Erstanträge p.a.	12.287	12.000	12.300	12.000	12.000	12.000
Änderungsanträge p.a.	19.189	19.500	19.200	19.200	19.200	19.200
Ausweisverlängerungen p.a.	2.256	3.500	2.000	1.800	1.600	1.400
ausgestellte Beiblätter p.a.	47.507	49.500	47.500	47.500	47.500	47.500
Anzahl Nachprüfungen p.a.	9.689	9.000	9.700	9.700	9.700	9.700
Anzahl Widersprüche p.a.	7.363	8.000	7.400	7.400	7.400	7.400
Untersuchungen/Stellungnahmen p.a.	52.666	56.000	52.700	52.700	52.700	52.700

Produkt 50_0051102 ElterngeldBeschreibung und Ziel

Beratung, Antragsannahme und Entscheidung über die Gewährung von Elterngeld nach dem Bundeselterngeld - und Elternzeitgesetz (BEEG);

Kompensation von Einkommensverlusten junger Familien im ersten Erziehungsjahr (ersten 14 Erziehungsmonaten) sowie Unterstützung der Eltern, die vom 15. bis zum 36. Lebensmonat des Kindes keine staatlich geförderte Tagesbetreuung in Anspruch nehmen;

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen						
Antragseingänge Elterngeld p.a.	13.272	12.500	13.300	13.300	13.300	13.300
Bewilligungen Elterngeld p.a.	12.437	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
Ablehnungen Elterngeld p.a.	246	200	250	250	250	250



Haushaltsplan 2018

Gesundheitsamt
Amt 53

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		124.786,63	62.346	150.927	150.042	147.174	145.257		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		13.978,63	10.846	10.927	10.042	7.174	5.257		
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.328.481,67	1.197.000	1.297.500	1.297.500	1.297.500	1.297.500		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		78.000,00	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.154.337,66	1.179.430	1.205.999	1.207.196	1.208.422	1.208.422		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		9.208,32	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>		9.208,32	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		2.694.814,28	2.516.776	2.732.426	2.732.738	2.731.096	2.729.179		
11	- Personalaufwendungen		9.199.702,05	10.535.845	10.375.359	10.352.232	10.377.741	10.448.208		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		224.287,23	163.135	145.551	138.128	136.191	134.508		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.113.907,82	4.786.298	4.939.473	4.981.408	4.981.408	4.981.408		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		28.954,96	68.828	67.428	67.428	67.428	67.428		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		31.862,70	162.567	38.768	40.043	37.803	36.613		
15	- Transferaufwendungen		489.950,00	507.550	807.550	807.550	807.550	807.550		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		114.078,56	131.200	130.400	130.400	130.400	130.400		
17	= Ordentliche Aufwendungen		13.949.501,13	16.123.460	16.291.550	16.311.632	16.334.902	16.404.178		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		11.254.686,85	13.606.684	13.559.124	13.578.895	13.603.806	13.675.000		
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)		11.254.686,85	13.606.684	13.559.124	13.578.895	13.603.806	13.675.000		
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)		11.254.686,85	13.606.684	13.559.124	13.578.895	13.603.806	13.675.000		

Haushaltsplan 2018
**Gesundheitsamt
Amt 53**

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.741.191,56	1.835.000	1.665.000	1.665.000	1.665.000	1.665.000	1.665.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.220.265,65	1.229.384	1.259.800	1.259.800	1.259.800	1.259.800	1.259.800	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		10.733.760,94-	13.001.068-	13.153.924-	13.173.695-	13.198.606-	13.269.800-		
	<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	
	2016		2017	2018
Höherer Dienst		38,33	42,92	44,62
Gehobener Dienst		42,10	41,10	42,07
Mittlerer Dienst		56,88	58,78	64,08
Einfacher Dienst		2,00	1,50	1,50

Haushaltsplan 2018

Gesundheitsamt
Amt 53

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018			2019	2020	2021	
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		4.793,87	26.700	26.700	0	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		4.793,87	26.700	26.700	0	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
14	Saldo Investitionstätigkeit		4.793,87-	26.700-	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 2018

Gesundheitsamt
Amt 53

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
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 2018

Gesundheitsamt
Amt 53

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
53_00702010001 Bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.793,87	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700	186.293,83	324.588
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		4.793,87-	26.700-	26.700-	26.700-	26.700-	26.700-	205.473,13-	343.767-
Gesamtsaldo		4.793,87-	26.700-	26.700-	26.700-	26.700-	26.700-	529.940,00-	668.234-

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Gesundheitsförderung verstehen wir im Sinne der Ottawa-Charta von 1986. Sie zielt auf eine stärkere Förderung der öffentlichen Gesundheit (Public Health) ab und kombiniert verhaltenspräventive und verhältnispräventive Ansätze bei der Entwicklung einer gesundheitsförderlichen Gesamtpolitik. Die zwei zentralen Zielsetzungen unserer Arbeit sind zum einen die Entwicklung persönlicher Kompetenzen (Empowerment) und zum anderen die Schaffung von gesundheitsförderlichen Lebenswelten. Dabei zählen Koordination und Vernetzung von Institutionen (Netzwerkaufbau) sowie Konzeptentwicklung zu den zentralen Aufgaben.

Ortsnahe Koordinierung von Maßnahmen anderer an der gesundheitlichen Versorgung Beteiligter mit dem Ziel einer bedarfsgerechten Versorgung.

Gesundheitsberichterstattung.

Öffentlichkeitsarbeit.

Zielgruppe(n)

Öffentlichkeit, Bürger/innen, Selbsthilfegruppen, Sozialleistungsträger, Politische Gremien, andere Stadtämter

Besonderheiten im Planjahr

Produkt 53_0070101 Koordination und Planung im GesundheitsbereichBeschreibung und Ziel

Planung, Konzeption, Koordination und Steuerung der gesundheitlichen Versorgung auf kommunaler Ebene mit dem Ziel, Versorgungslücken zu identifizieren und zu schließen. Steuerung der psychosozialen/psychiatrischen Versorgung mit den Zielen

- Weiterentwicklung bedarfsgerechter, aufeinander abgestimmter kommunaler Versorgungsangebote
- Verbesserung der Kooperation der Leistungsanbieter an den Schnittstellen der Versorgung.
- Sicherstellung von Wirtschaftlichkeit und Qualität der Leistungen.

Steuerung von präventiven Maßnahmen und Projekten der Gesundheitsförderung. Gremien- und Netzwerkarbeit.
Gesundheitsinformationen (Broschüreneerstellung). Förderung der Sozialen Arbeit (Zuwendungsfinanzierung).

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	12.956,00	14.050,00	10.624,00	10.624,00	10.624,00	10.624,00	
GF/Ltg/Koord. v. AK und Projekten	51	35	40	40	40	40	
Anzahl der Veranstaltungen	6	3	3	3	3	3	
Anz. durch Veranstalt. erreichte Bürger	1.151	500	800	800	800	800	

Produkt 53_0070102 Ärztliche Prävention und Gesundheitsförderung: Schwerpunkt Kinder und JugendlicheBeschreibung und Ziel

Verbesserung der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen im Alter von 0 - 18 Jahren.
Gesundheitsförderung unter Berücksichtigung der sozialen Lage um gesundheitliche Ungleichheiten zu verringern.
Stärkung individueller Kompetenzen.
Information, Aufklärung und Beratung für Familien, Kindertageseinrichtungen, Schulen und anderen öffentlichen Einrichtungen bei Erkrankungen von Kindern.
Aktionen zu gesundheitlichen Themen für Kinder und Jugendliche. Prävention und Koordination.
Verbesserung der Zugänge zu Gesundheitsangeboten und -diensten. Verbesserung der Durchimpfungsraten.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.243,00	1.150,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	
%-Durchimpftrate Kind. b. 6 J.-2.Impf MMR	91,90	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	
%-Durchimpftrate Kind. b. 6 J. - Hepat.B	80,20	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	
Inanspr. v. Vorsorgeunters. U9 in %	94,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	

Haushaltsplan 2018

Gesundheitsamt Amt 53

Gesundheitsförderung Produktgruppe 00701

Produkt 53_0070103 Zahnärztliche Prävention und Gesundheitsförderung

Beschreibung und Ziel

Zahnmedizinische Prophylaxe durch Mundhygieneunterweisungen und Ernährungsberatung.
 Öffentlichkeitsarbeit.
 Verhinderung und Früherkennung von Karies, Parodontopathien sowie Zahn- und Kieferfehlstellungen.
 Angstabbau vor zahnärztlicher Therapie.
 Flächendeckende Betreuung.
 Einzelfallbezogene, umfassende und sachgerechte Beratung.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	3.170,00	4.935,00	4.203,00	4.203,00	4.203,00	4.203,00	
Anzahl der Mundhygieneunterweisungen	501	600	600	600	600	600	
Prophylaxe in Grundsch.-erreichte Kinder	5.883	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
Prophylaxe in Grundsch.-erreichte Klasse	268	300	300	300	300	300	

Produkt 53_0070104 Gesundheitsberichterstattung

Beschreibung und Ziel

Die Gesundheitsberichterstattung informiert maßnahmenorientiert über gesundheitsrelevante Themen und liefert wissenschaftlich fundierte Informationen als Grundlage für

- gesundheitspolitische Entscheidungen
- die Gesundheitsplanung
- die Erarbeitung von Konzepten zur Gesundheitsförderung und Prävention

Es soll gewährleistet werden, dass die Informationsgrundlagen über den Gesundheitszustand der Dortmunder Bevölkerung verbessert, Defizite aufgezeigt und Maßnahmen zur Gesundheitsförderung geplant, koordiniert und umgesetzt werden.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.703,00	1.800,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	
Anzahl von Berichten/Broschüren	4	2	1	1	1	1	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Erstellung von Gutachten nach bundes- und landesrechtlichen Regelungen und fachliche Stellungnahmen zur Entscheidungsunterstützung.

Zielgruppe(n)

Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts, Politische Gremien und andere

Besonderheiten im Planjahr

Gutachten und Stellungnahmen
Produktgruppe 00702

Produkt 53_0070201 Ärztliche Gutachten

Beschreibung und Ziel

Erstellung amtsärztlicher Gutachten für vorwiegend öffentliche Auftraggeber.
Erstellung sozial-medizinischer Gutachten und Stellungnahmen auf Weisung des eigenen Dienstherrn.
Schulärztliche Gutachten
Konkrete Beantwortung der jeweiligen Fragestellung, zutreffende Beurteilung und unabhängige, objektive gutachterliche Stellungnahme.
Ganzheitliche sozial-medizinische Begutachtung.
Durchführung der weiteren ärztlichen Leichenschau vor Feuerbestattung nach dem BestGNW.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	11.200,00	12.880,00	12.456,00	12.456,00	12.456,00	12.456,00	
Anzahl kleiner Gutachten	1.219	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
Anzahl großer Gutachten	2.850	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Anzahl soz.-psychiatrischer . Gutachten	193	150	150	150	150	150	
Anzahl soz.-med. Gutachten f. Erwachsene	41	30	30	30	30	30	
Anz. ärztl. Gutachten für Kinder	629	2.500	500	500	500	500	
Anzahl der Leichenschauen	3.963	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
Anzahl Gutachten Seiteneinsteiger	1.406	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	
Kostendeckungsgrad großer Gutachten %	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
Kostendeckungsgrad kleiner Gutachten %	72,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	

Produkt 53_0070202 Zahnärztliche Gutachten

Beschreibung und Ziel

Erstellung amtsärztlicher Gutachten für vorwiegend öffentliche Auftraggeber.
Beantwortung zahnmedizinischer und gebührenrechtlicher Fragestellungen unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen nach BVO, SGB und AsylbLG.
Konkrete Beantwortung entsprechender Fragestellungen, unabhängige zahnärztliche Expertisen und objektive gutachterliche Stellungnahme.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	3.667,00	3.900,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
Anzahl der zahnärztlichen Gutachten	1.049	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Kostendeckungsgrad	83,00	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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	518,00	500,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
Zahl der Anfragen/Aufträge	246	250	250	250	250	250	250

Produkt 53_0070204 Stellungnahmen zu Industrie und Gewerbeanlagen

Beschreibung und Ziel

Beurteilung von infektiösen- und umwelthygienischen Sachverhalten im Rahmen gesetzlich vorgeschriebener Genehmigungsverfahren, bei sonstigen gesundheitsrelevanten Gegebenheiten oder Vorhaben zum Schutz der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden Einflüssen.

Konkrete Beantwortung entsprechender Fragestellungen, zutreffende Beurteilung und unabhängige, objektive gutachterliche Stellungnahme. Einhalten von Pflege-, Hygiene- und Sicherheitsstandards.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	478,00	150,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
Zahl der Anfragen/Aufträge	75	70	70	70	70	70	70

Gutachten und Stellungnahmen
Produktgruppe 00702

Produkt 53_0070205 Versorgungsärztliche Gutachten

Beschreibung und Ziel

Klärung ärztlicher Sachverhalte zur Feststellung einer Behinderung, des Grades der Behinderung und der gesundheitlichen Merkmale für die Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen.
Gutachtliche Stellungnahmen nach Aktenlage im Verfahren vor dem Sozial- und Landessozialgericht.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	4.957,00	5.830,00	5.782,00	5.782,00	5.782,00	5.782,00
Anzahl Stellungnahmen	11.961	12.500	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

Haushaltsplan 2018

Gesundheitsamt Amt 53

Gesundheitshilfe Produktgruppe 00703

Produkt 53_0070301 Hilfen für Kinder und Jugendliche

Beschreibung und Ziel

Kinder- und jugendärztliche Screening-Untersuchungen und schulärztliche Begutachtung von Kindergartenkindern und Lernanfängern nach SOPES und dem Bielefelder Modell einschließlich schulärztlicher Beratung und Vermittlung weiterführender Hilfe.
 Maßnahmen zur Erkennung und Verhütung von Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten bei Kindern.
 Zielgruppenorientierte Beratung, Hilfestellung und Betreuung für Eltern, insbesondere bei medizinischen oder sozialen Problemlagen.
 Hilfeleistungen bei psychischen Auffälligkeiten. Vernetzung von Hilfsangeboten.
 Vermeidung von gesundheitlichen Schäden bzw. deren Verschlimmerung. Vermeidung von Infektionskrankheiten.
 Abbau von sozialen Konflikten. Verbesserung der Elternkompetenz und Förderung von gesundheitsbewusstem Verhalten.

Produktdaten	Ergebnis			Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	15.647,00	17.630,00	23.522,00	23.522,00	23.522,00	23.522,00
Anzahl der Beratungen von Eltern	1.637	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
Anzahl der Einschulungsuntersuchungen	4.688	4.500	5.100	5.100	5.100	5.100
Anzahl der jugendzahnärztl. Unters.	8.539	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Anz. Beratungen m. psych. Auffälligen	108	150	150	150	150	150
Durchschn. Kosten pro Beratung	105,00	150,00	110,00	110,00	110,00	110,00
Durchschn. Ko. pro Einstellungsunters.	113,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Durchschn. Ko. pro jgdzahnärztl. Unters.	14,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Durchschn.Ko./Beratg.v.psych.Auffälligen	111,00	250,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Produkt 53_0070302 Hilfen bei sexuell übertragbaren Krankheiten

Beschreibung und Ziel

Hilfen für Betroffene durch Beratung und Koordination sowie Multiplikatorenfort- und -weiterbildung.
 Sichern der Versorgung von HIV-Infektions-Betroffenen und Geschlechtskranken.
 Umfassende Beratung zum Thema für Ratsuchende.

Produktdaten	Ergebnis			Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.406,00	1.277,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00
Anz. d. Berat. zu sexuell übertr. Krh.	4.415	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

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.

Mobiler Medizinischer Dienst für wohnungslose Menschen: Existenzsicherung und Deeskalation im sozialen Umfeld

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	12.460,00	13.200,00	12.973,00	12.973,00	12.973,00	12.973,00	
Anz. d. psychisch Kranken	924	850	850	850	850	850	
Anz. der Hilfeleist. für psych. Kranke	1.716	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
Anz. d. Hausbes. bei psych. Kranken	2.421	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
Anz. der Unterbr. n. d. PsychischkrankG	52	50	50	50	50	50	

Produkt 53_0070304 Sucht- und Drogenhilfe

Beschreibung und Ziel

Beratung, Betreuung und Auskunft für Alkohol- und Drogenkranke.
 Hilfen, die auf unmittelbare Anfrage von Klienten und deren Umfeld in Form von Beratungen oder Betreuungen erbracht werden.
 Medizinische und psychosoziale methadongestützte Betreuung von Klienten, mit dem Ziel der Verhinderung von gesundheitlicher und sozialer Verelendung (Methadonambulanz). Integration in die soziale Gemeinschaft.
 Besserung und Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation des Klienten.
 Mobiler Medizinischer Dienst für wohnungslose Menschen: Existenzsicherung, Deeskalation im sozialen Umfeld und Entkriminalisierung.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	8.653,00	9.400,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00	
Anz. d. Alkoholkranken	551	400	400	400	400	400	
Anz. d. Hilfeleist. für Alkoholkranke	1.615	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
Anz. d. Hausbes. bei Alkoholkranken	406	500	500	500	500	500	
Anz. der Drogenkranken	419	400	400	400	400	400	
Anz. d. Hilfeleist. für Drogenkranke	1.892	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
Anz. d. Hausbes. bei Drogenkranken	288	300	300	300	300	300	
Anz. d. Substituierten	150	150	150	150	150	150	
Anz. d. vermitt. Alkoholkr. in Entwöbeh.	57	60	60	60	60	60	
Anz. d. Unterbr. Alkoholkr. n. PsychkrG	10	10	10	10	10	10	
Anz. d. vermitt. Drogenkr. in Entwöbeh.	84	90	90	90	90	90	
Anz. d. Unterbr. Drogenkr. n. PsychkrG	6	5	5	5	5	5	
Anzahl der Drogentoten - kleiner als	4	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 und Betreuungsvorschlägen wird das Betreuungsgericht in seiner Entscheidungsfindung unterstützt. Durch gezielte Informationen zur Vorsorgevollmacht sowie durch die Beratung über andere Hilfen wird dem Betreuungsvermeidungsanspruch Rechnung getragen. Sicherstellung einer bedarfsgerechten Betreuung der Volljährigen. Sicherstellung eines Begleitungs-, Unterstützungs- und Fortbildungsangebotes für alle Betreuer. Minimierung der durch die Betreuungsstelle geführten Betreuungen. Betreuungsvermeidung.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	9.345,00	12.880,00	14.449,00	14.449,00	14.449,00	14.449,00	
Anz. d. Vormundschaftsgerichtshilfen	2.363	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
Anz. d. Infogespr. z. Betreuungsvermeid.	851	800	800	800	800	800	
Anz. d. Berat. u. Ustgleist. v. Betreu.	2.275	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
Anz. d. Bgespr. u. E.. z. Sstl. v. Bbetr	664	250	500	500	500	500	
Anz. neuer Berufsbetreuer/innen	7	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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	2.101,00	1.850,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten. Schutz und Aufklärung der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden Einflüssen aus der Umwelt.
Besichtigungen von Altenheimen, Krankenhäusern und sonstigen Einrichtungen.
Aufsicht über Berufe und Einrichtungen des Gesundheitswesens zur Qualitätssicherung auf der Anbieterseite.
Arzneimittelüberwachung und Sozialpharmazie.
Bescheinigungen nach dem Infektionsschutzgesetz.

Zielgruppe(n)

Bürger/innen, Apotheken, Ärzte, Angehörige anderer Heilberufe, Behörden, Träger sozialer Einrichtungen

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2018**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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	7.810,00	7.200,00	10.467,00	10.467,00	10.467,00	10.467,00	
Anz.Info.Beratg.+Überw. bei übertr.Krkh.	3.611	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
Anz. d. Tuberkulose-Neuerkrankungen	106	100	100	100	100	100	
Anz. d. Besch. n. §43 Infektionsschutzg.	8.154	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	

Produkt 53_0070402 MedizinalaufsichtBeschreibung 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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	10.317,00	9.980,00	11.565,00	11.565,00	11.565,00	11.565,00	
Anz. d. Überw. durch den Amtsapotheker	120	200	200	200	200	200	
Anz. d. durchgef. Heilpraktikerprüfungen	561	300	550	550	550	550	
Anz. d. Erl. z. Ausüb. v. Ber. im Geswes	267	1.300	800	800	800	800	
Anz. besichtigter Krankenhäuser	20	15	25	25	25	25	
Anz. besichtigter Heime	42	50	50	50	50	50	
Anz. d. sonst. Überw. v. Gemtschfeinr.	251	120	250	250	250	250	
Anz. d. durchgef. Prüfungen im Ges.wesen	1.171	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	

Haushaltsplan 2018**Gesundheitsamt
Amt 53****Gesundheitsschutz
Produktgruppe 00704****Produkt 53_0070403 Umweltbezogener Gesundheitsschutz**Beschreibung und Ziel

Beratung und Schutz von Bürgern in Bezug auf mögliche gesundheitsgefährdende Einflüsse aus den Umweltmedien Wasser, Luft und Boden sowie Abklärung gesundheitsrelevanter Einwirkungen auf Menschen.
 Sachliche Information zu gesundheitsgefährdenden Umwelteinflüssen. Beratung bei möglicherweise umweltbedingten Krankheitssymptomen und ggf. Treffen von Untersuchungsmaßnahmen.
 Abbau von "Umwelt-Angsten".
 Trinkwasserüberwachung.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	626,00	950,00	630,00	630,00	630,00	630,00	
Anzahl der Meldungen	680	600	600	600	600	600	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Obduktionen sowie Rekonstruktion von tatrelevanten Umständen und Sicherstellung und Asservierung von Beweismaterialien.
Unterstützung bei der Aufklärung von Kapitalverbrechen.

Zielgruppe(n)

Staatsanwaltschaften

Besonderheiten im Planjahr

Produkt 53_0070501 Obduktionen

Beschreibung und Ziel

Durchführung von Obduktionen
Feststellung der Todesursache.
Feststellung der personenbezogenen Identitäten.
Rekonstruktion von tatrelevanten Umständen.
Sicherstellung und Asservierung von Spuren bzw. anderen Beweismaterialien.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen						
Anz. d. Obduktionen	576	700	600	600	600	600
Kostendeckungsgrad	75,00	57,00	70,00	70,00	70,00	70,00

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung
Ausbildung von MTA-Schüler/innen.

Zielgruppe(n)
MTA-Schüler/innen

Besonderheiten im Planjahr
Die MTA-Schule wurde in die Trägerschaft der Klinikum Dortmund gGmbH überführt.

Haushaltsplan 2018

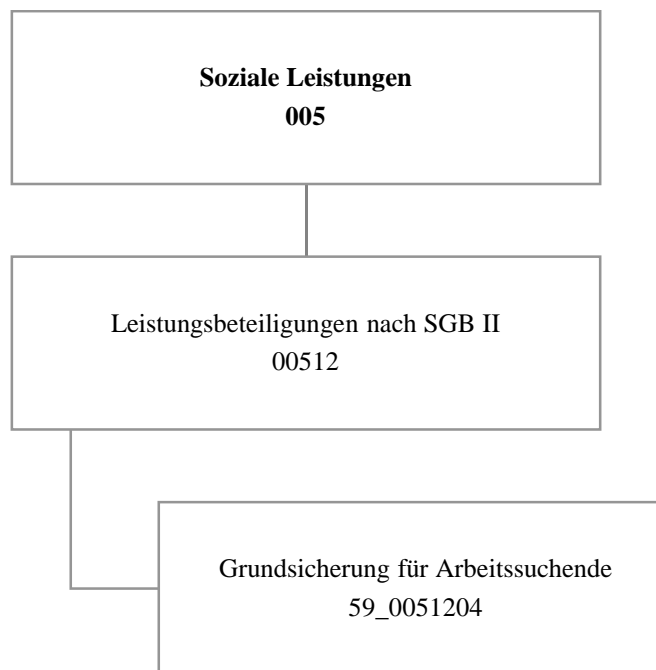
**Gesundheitsamt
Amt 53**

**MtA-Schule
Produktgruppe 00707**

Produkt 53_0070701 Ausbildung von MTA

Beschreibung und Ziel

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021



Haushaltsplan 2018

Jobcenter Dortmund
Amt 59

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		22.316.759,86	22.316.759	26.954.684	26.954.684	26.954.684	26.954.684		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		119.904,00	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		61.501.493,20	74.231.467	72.892.175	69.233.810	67.270.904	70.787.648		
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		25.895.057,15	25.616.007	28.013.948	28.631.895	29.266.657	29.917.237		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		50.700,35	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>50.700,35</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		109.883.914,56	122.164.233	127.860.807	124.820.389	123.492.245	127.659.569		
11	- Personalaufwendungen		23.683.142,60	23.673.529	24.182.078	25.069.438	26.260.902	27.103.834		
	<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>1.658.115,67</i>	<i>1.192.640</i>	<i>1.240.160</i>	<i>1.354.964</i>	<i>1.525.417</i>	<i>1.635.244</i>		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.814.264,22	12.376.600	13.500.901	14.172.900	14.878.899	15.618.900		
	<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	0	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen		219.894.344,66	241.730.915	235.424.278	247.487.271	260.166.294	273.491.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		314.255,56	323.000	326.000	326.000	326.000	326.000		
17	= Ordentliche Aufwendungen		255.706.007,04	278.107.044	273.433.257	287.055.609	301.632.095	316.539.734		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		145.822.092,48	155.942.811	145.572.450	162.235.220	178.139.850	188.880.165		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		45,85	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (19+20)		45,85	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		145.822.138,33	155.942.811	145.572.450	162.235.220	178.139.850	188.880.165		
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)		145.822.138,33	155.942.811	145.572.450	162.235.220	178.139.850	188.880.165		

Haushaltsplan 2018

Jobcenter Dortmund Amt 59

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.761.182,09	2.065.100	2.343.170	2.170.953	1.999.649	1.927.272	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		147.583.320,42-	158.007.911-	147.915.620-	164.406.173-	180.139.499-	190.807.437-	
	<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	
	2016		2017	2018
Höherer Dienst		1,00	1,00	1,00
Gehobener Dienst		285,43	311,43	304,97
Mittlerer Dienst		137,03	135,80	129,26
Einfacher Dienst		8,54	10,77	12,77

Haushaltsplan 2018

Jobcenter Dortmund
Amt 59

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018				2019	2020	2021
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 2018

Jobcenter Dortmund
Amt 59

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
	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)

Besonderheiten im Planjahr

Leistungsbeteiligungen nach SGB II
Produktgruppe 00512

Produkt 59_0051204 Grundsicherung für Arbeitsuchende

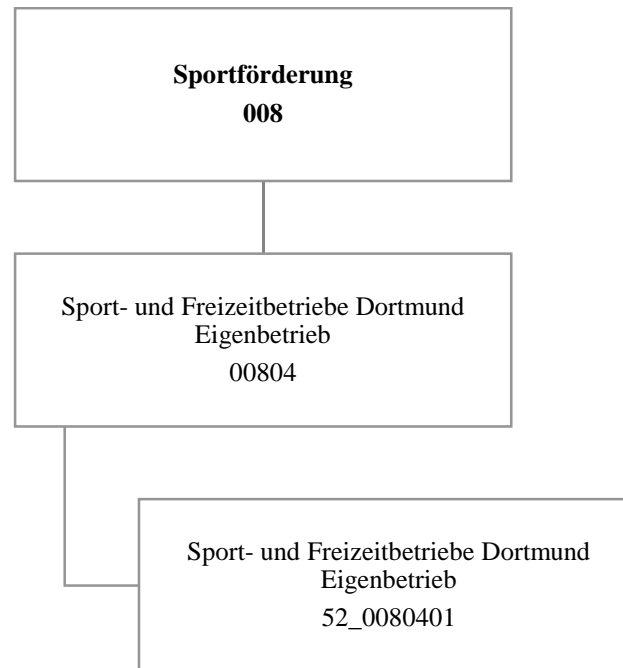
Beschreibung und Ziel

Leistungsbeteiligung der Stadt Dortmund im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende für:

- angemessene Kosten der Unterkunft und Heizkosten
- angemessene einmalige Bedarfe wie beispielsweise Hilfen zur Wohnraumbeschaffung, Wohnraumerstausstattung und Bekleidung
- Eingliederungsleistungen wie Organisation der Kinderbetreuung, Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung und Suchtberatung

Hilfegewährung nach dem SGB II erfolgt durch das Jobcenter Dortmund als gemeinsame Einrichtung

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen						
Bundesbeteiligung an Kosten d.Unterkunft	0	60.511.281,60	72.680.175,00	69.021.810,00	67.058.904,00	70.575.648,00
Kosten der Unterkunft	0	229.209.400,00	229.275.000,00	241.335.000,00	254.011.000,00	267.332.000,00
Kündigungen/Räumungsklagen p.a.	1.512	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Zwangsräumungen p.a.	751	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
eingeleitete Versorgungssperren p.a.	1.047	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
SGB II - Dichte (je 1000 EW) avE	181,38	185,00	173,04	176,84	180,71	184,64



Haushaltsplan 2018

Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund
Eigenbetrieb 52

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
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		101.473,12	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>		101.473,12	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		101.473,12	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	707.483	262.075	268.233	274.671	281.263	281.263	0
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	707.483	262.075	268.233	274.671	281.263	281.263	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.539.048,82	5.463.000	6.022.346	6.256.254	6.517.618	6.809.547	6.809.547	0
15	- Transferaufwendungen		27.942.742,78	27.789.099	28.680.831	28.683.805	28.812.873	28.613.259	28.613.259	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		400.000,00	1.017.000	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		33.881.791,60	34.976.582	34.965.252	35.208.293	35.605.162	35.704.069	35.704.069	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		33.780.318,48	34.976.582	34.965.252	35.208.293	35.605.162	35.704.069	35.704.069	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)		33.780.318,48	34.976.582	34.965.252	35.208.293	35.605.162	35.704.069	35.704.069	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)		33.780.318,48	34.976.582	34.965.252	35.208.293	35.605.162	35.704.069	35.704.069	0

Haushaltsplan 2018

Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund
Eigenbetrieb 52

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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)		33.780.318,48-	34.976.582-	34.965.252-	35.208.293-	35.605.162-	35.704.069-	
	<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 2018

Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund
Eigenbetrieb 52

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020		2021		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		6.958.691,18	9.937.895	10.237.895	0	14.861.047	12.861.047	7.737.895		
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		6.958.691,18	9.937.895	10.237.895	0	14.861.047	12.861.047	7.737.895		
14	Saldo Investitionstätigkeit		6.958.691,18-	9.937.895-	10.237.895-	0	14.861.047-	12.861.047-	7.737.895-		
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 2018

Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund
Eigenbetrieb 52

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
52_00804014001									
Zuschuss an den Eigenbetrieb SFB									
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		6.958.691,18	9.937.895	10.237.895	14.861.047	12.861.047	7.737.895	12.361.822,74	74.956.294
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		6.958.691,18	9.937.895	10.237.895	14.861.047	12.861.047	7.737.895	12.361.822,74	74.956.294
Gesamtsaldo		6.958.691,18	9.937.895	10.237.895	14.861.047	12.861.047	7.737.895	12.361.822,74	74.956.294

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 2018

**Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund
Eigenbetrieb 52**

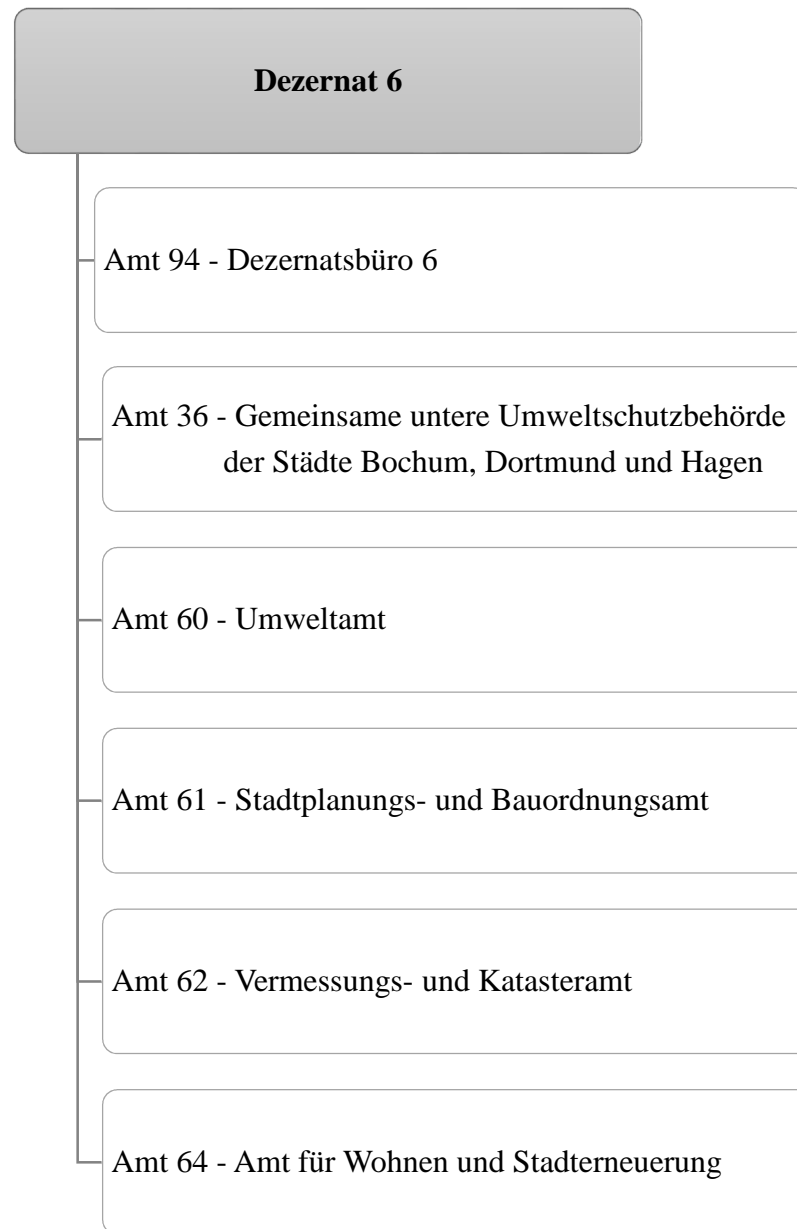
**Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund
Produktgruppe 00804**

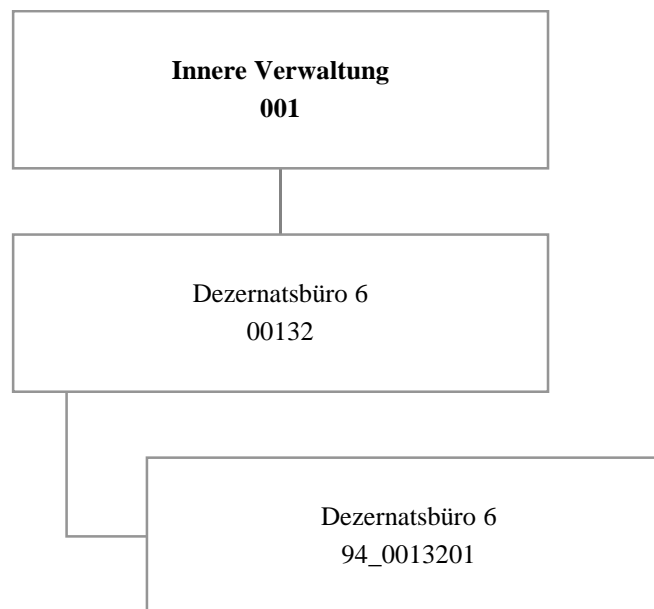
Produkt 52_0080401 Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe

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, Stadtpark)

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021





Haushaltsplan 2018

Dezernatsbüro 6
Amt 94

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
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		559.210,63	542.604	566.289	568.354	575.287	582.132		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		78.741,30	59.627	60.342	58.233	58.272	58.150		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.595,15	100	100	100	100	100		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		2.431,44	100	100	100	100	100		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	600	600	600	600	600		
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.617,13	12.159	12.159	12.159	12.159	12.159		
17	= Ordentliche Aufwendungen		570.422,91	555.463	579.148	581.212	588.145	594.991		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		570.422,91	555.463	579.148	581.212	588.145	594.991		
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)		570.422,91	555.463	579.148	581.212	588.145	594.991		
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)		570.422,91	555.463	579.148	581.212	588.145	594.991		

Haushaltsplan 2018

Dezernatsbüro 6 Amt 94

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		183.604,93	217.740	172.500	172.500	172.500	172.500	172.500	172.500
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		754.027,84-	773.203-	751.648-	753.712-	760.645-	767.491-	767.491-	767.491-
	<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	
	2016	2017	2017	2018
Höherer Dienst	3,00	3,00	3,00	3,00
Gehobener Dienst	1,00	1,00	1,00	1,00
Mittlerer Dienst	1,00	1,00	1,00	1,00
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Dezernatsbüro 6
Amt 94

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019		2020	2021	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen										
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Dezernatsbüro 6
Amt 94

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
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 2018

**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 2018

**Dezernatsbüro 6
Amt 94**

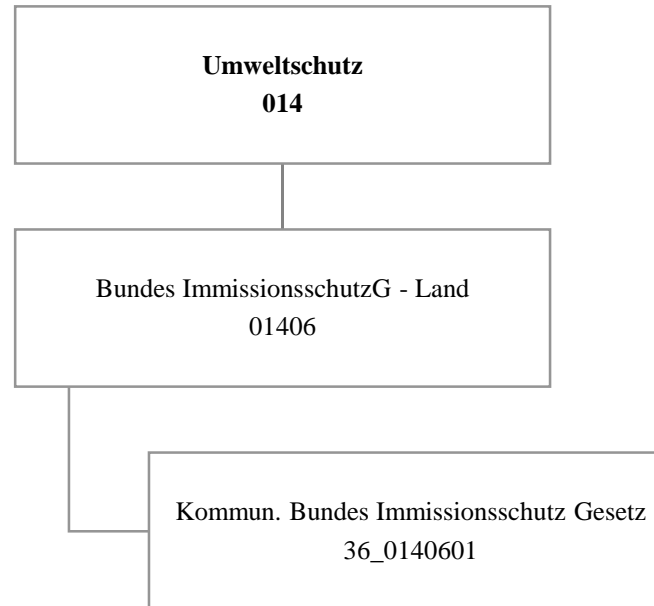
**Dezernatsbüro 6
Produktgruppe 00132**

Produkt 94_0013201 Dezernatsbüro 6

Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	



Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
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		472.818,72	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		32.532,91	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>		15.000,00	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		505.351,63	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
11	- Personalaufwendungen		420.672,75	447.337	401.177	402.580	407.453	372.038	372.038	372.038
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		70.422,51	52.121	42.425	40.937	40.961	34.153	34.153	34.153
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		145.428,72	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		566.101,47	632.933	586.773	588.176	593.049	557.634	557.634	557.634
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		60.749,84	157.933	111.773	113.176	118.049	82.634	82.634	82.634
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)		60.749,84	157.933	111.773	113.176	118.049	82.634	82.634	82.634
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)		60.749,84	157.933	111.773	113.176	118.049	82.634	82.634	82.634

Haushaltsplan 2018

**Gemeinsame untere Umweltschutzbehörde
der Städte Bochum, Dortmund & Hagen
Amt 36**

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		60.749,84-	157.933-	116.173-	117.576-	122.449-	87.034-	
	<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 (€)		
			2016	2017	2018			2019	2020	2021			
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 2018

**Gemeinsame untere Umweltschutzbehörde
der Städte Bochum, Dortmund & Hagen
Amt 36**

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
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)

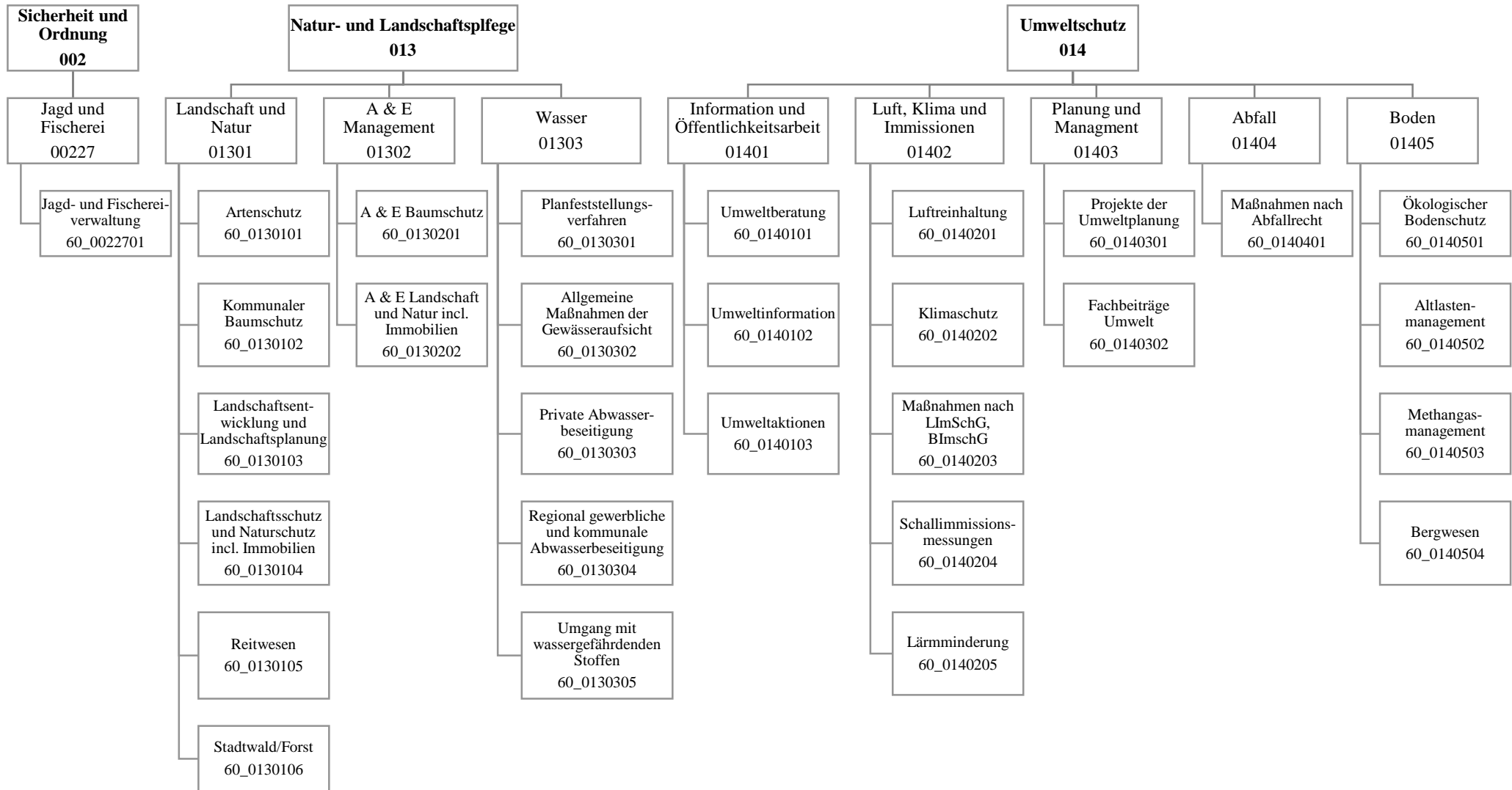
Besonderheiten im Planjahr

Produkt 36_0140601 Kommunalisiertes Bundes Immissionsschutz Gesetz

Beschreibung und Ziel

Im Produktbereich "Kommunalisiertes BlmSchG" werden Anlagen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz genehmigt, da ein Großteil der gewerblichen Anlagen in Dortmund der Aufsicht der unteren Immissionsschutzbehörde unterliegt. Weiterhin werden Aufgaben wahrgenommen, die in Verordnungen zum Bundesimmissionsschutzgesetz geregelt sind (z.B. Ausnahmegenehmigungen für Nachtarbeiten, Aufsicht und Genehmigungen für Geräte und Maschinen, Entgegennahme von Standortbescheinigungen für Funkeinrichtungen etc.). Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt aufgrund eines Kooperationsvertrages zwischen den Städten Bochum, Hagen und Dortmund.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	



Haushaltsplan 2018

Umweltamt
Amt 60

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		284.569,10	275.055	343.386	210.865	208.671	203.058		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		169.669,10	149.374	141.836	137.315	135.121	129.508		
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		350.322,58	351.350	419.450	426.750	426.750	426.750		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		308.036,28	265.205	269.770	269.770	269.770	269.770		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.462,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		85.945,89	186.940	170.021	175.271	180.521	185.771		
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		90.260,24	181.890	159.971	165.221	170.471	175.721		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		4.145,38	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge		1.043.481,23	1.083.550	1.208.127	1.088.156	1.091.212	1.090.849		
11	- Personalaufwendungen		6.631.692,25	6.581.313	7.172.654	7.015.300	6.916.971	6.897.648		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		374.289,97	248.494	264.235	252.270	238.681	230.505		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		615.263,72	849.732	903.757	787.615	787.615	787.615		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		256.132,50	304.785	259.985	259.485	259.485	259.485		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		226.414,49	237.391	230.801	232.058	242.206	248.693		
15	- Transferaufwendungen		126.061,49	137.200	365.200	364.200	364.200	364.200		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		241.959,27	213.926	248.935	245.377	245.377	245.377		
17	= Ordentliche Aufwendungen		7.841.391,22	8.019.562	8.921.347	8.644.550	8.556.368	8.543.532		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		6.797.909,99	6.936.012	7.713.219	7.556.394	7.465.157	7.452.684		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		4.850,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (19+20)		4.850,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		6.802.759,99	6.936.012	7.713.219	7.556.394	7.465.157	7.452.684		
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)		6.802.759,99	6.936.012	7.713.219	7.556.394	7.465.157	7.452.684		

Haushaltsplan 2018

Umweltamt Amt 60

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		538.620,75	536.000	680.000	680.000	680.000	680.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.994.380,07	2.010.455	2.013.500	2.013.500	2.013.500	2.013.500	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		8.258.519,31-	8.410.468-	9.046.719-	8.889.894-	8.798.657-	8.786.184-	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		60.978,16	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	
	2016		2017	2018
Höherer Dienst		22,38	23,38	24,38
Gehobener Dienst		46,79	46,79	49,79
Mittlerer Dienst		29,08	29,08	29,08
Einfacher Dienst		0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018				2019	2020	2021
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		62.422,79	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		149.792,25	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
06	Summe der investiven Einzahlungen		212.215,04	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		183.854,17	120.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
08	für Baumaßnahmen		149.956,11	85.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.933,24	53.680	43.680	0	43.680	43.680	43.680	43.680	43.680
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		10.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	Summe der investiven Auszahlungen		345.743,52	260.680	260.680	0	260.680	260.680	260.680	260.680	260.680
14	Saldo Investitionstätigkeit		133.528,48	110.680	110.680	0	110.680	110.680	110.680	110.680	110.680
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 2018

Umweltamt
Amt 60

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		3.049,62	3.000	2.640	0	2.640	2.640	2.640
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		2.990,71	3.000	2.640	0	2.640	2.640	2.640

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2016	2017	2018	2019	2020		
60N01301064001 FB-Nord Westerholz-Sanierung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		7.604,41	0	0	0	0	0	466.408,01	474.012
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		7.604,41-	0	0	0	0	0	400.060,78-	407.665-
60_01301034001 Maßn. der Landschaftsentw. (Beschaf.)									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		183.854,17	0	0	0	0	0	262,43	184.117
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.401,82	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	25.584,74	75.987
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		10.000,00	0	0	0	0	0	0,00	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		195.255,99-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-	104.909,64	139.346-
60_01301034002 Maßn. der Landschaftsentwicklung (Bau)									
Auszahlung für Baumaßnahmen		7.313,86	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	184.295,50	341.609
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		7.313,86-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	82.876,35-	240.190-
60_01301044001 Maßn. d. Landsch./-Naturschutz (Beschaf)									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.191,59	0	0	0	0	0	10.315,83	11.507
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	65.619,76	265.620
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.191,59	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	78.209,56-	277.018-
60_01301044002 Maßn. d. Landsch./-Naturschutzgeb. (Bau)									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0,00	25.000-
60_01301044003 Sicherung ehem. Steinbruch Schüren									
Auszahlung für Baumaßnahmen		133.184,93	0	0	0	0	0	5.351,06	138.536
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		133.184,93-	0	0	0	0	0	18.531,06-	151.716-
60_01301060001 Forstfahrzeuge (Beschaffung)									

Haushaltsplan 2018

Umweltamt
Amt 60

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021		
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		36.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	35.975,00	71.975
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		36.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.071.534,65-	1.035.535-
60_01301060002 Forstgeräte (Beschaffung)												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	110.430,34	199.930
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-	110.430,34-	199.930-
60_01301060004 Verkauf Forstaufwuchs bei Grundstücksver												
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		25.231,20	0	0	0	0	0	0	0	0	56.745,60	81.977
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		25.231,20	0	0	0	0	0	0	0	0	56.745,60	81.977
60_01302024001 A&E Immobilienportfolio (Beschaffung)												
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	480.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	80.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0,00	480.000-
60_01302024002 A&E-Maßnahmen i.d. Landschaft (Beschaf.)												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	1.725,50	61.726
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	79.657,02-	139.657-
60_01302024004 A&E-Maßnahmen i.d. Landschaft (Bau)												
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.852,91	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	127.393,85	339.247
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.852,91-	50.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	127.393,85-	339.247-
60_01302024102 A&E Einzahlung beim Baumschutz												
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen		1.350,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	334.543,24	535.893
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.350,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	334.543,24	535.893
60_01302024103 A&E Einzahlung Bauleitplan maßn.gebunden												
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen		127.217,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	341.156,50	868.374

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		127.217,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	341.156,50	868.374	
60_01302024104 A&E Einzahlung Bauleitplan maßn.frei												
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen		11.429,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	1.098.024,21	1.159.454	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		11.429,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	1.101.916,33	1.163.346	
60_01302024105 A&E Einzahlung Außenbereich zweckgeb.												
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	50.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	50.000	
60_01302024106 A&E Einzahlung Außenbereich zweckfrei												
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen		9.795,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	395.210,10	455.005	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		9.795,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	395.210,10	455.005	
60_01401000001 Bewegliches Vermögen für StA 60 (Besch.)												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		531,42	5.980	5.980	5.980	5.980	5.980	5.980	5.980	69.847,66	100.279	
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	5.543,00	15.543	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		531,42	7.980	7.980	7.980	7.980	7.980	7.980	7.980	74.266,07	114.697	
Gesamtsaldo		133.528,48	110.680	110.680	110.680	110.680	110.680	110.680	110.680	766.950,35	80.022	

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 Fischeireischeinien 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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	3.968,50	3.543,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Planung und Durchführung von Maßnahmen des Landschafts-, Arten- und Baumschutzes, der Landschaftsentwicklung und des Stadtwaldes/Forstes.

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger, Händler und Züchter, Veranstalter von Ausstellungen und Messen, Vereine und Verbände, Bauherren und Architekten, Grundstückseigentümer, Erholungssuchende in der Natur, Pferdebesitzer und Reiterhöfe, andere Stadtämter

Besonderheiten im Planjahr

Produkt 60_0130101 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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	3.127,00	3.995,00	3.948,00	3.948,00	3.948,00	3.948,00	

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	4.635,00	4.977,00	4.956,00	4.956,00	4.956,00	4.956,00	

Produkt 60_0130103 Landschaftsentwicklung und LandschaftsplanungBeschreibung und Ziel

Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft; Neuaufstellung des Landschaftsplanes; Landschaftspflegerische Planungen, Konzepte und Einzelmaßnahmen; Betreuung der geschützten Teile von Natur und Landschaft; Realisierung des Landschaftsplanes; Naturdenkmalpflege und -kontrolle

Schaffung u. Entwicklung neuer Lebensräume für die Tier- und Pflanzenwelt; Ausweisung geschützter Teile von Natur und Landschaft; Anpflanzung von Gehölzen in der freien Landschaft sowie Anlage von Feuchtbiotopen; Pflege von Hecken, sonstigen Gehölzen und (Obstbaum-)Wiesen

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	4.023,50	2.286,00	2.832,00	2.832,00	2.832,00	2.832,00	

Produkt 60_0130104 Landschaftsschutz und NaturschutzBeschreibung und Ziel

Einsetzen, Betreuung und Fortbildung der Beauftragten für den Außendienst (Naturschutz); Schutzausweisungen für besonders schützenswerte Teile von Natur und Landschaft; naturschutzrechtliche Verfahren; Maßnahmen nach dem Ordnungsrecht; Geschäftsführung des Beirates bei der unteren Naturschutzbehörde

Sicherstellung der Einhaltung von naturschutzrechtlichen Vorschriften

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	5.599,00	5.400,00	5.746,00	5.746,00	5.746,00	5.746,00	

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	249,00	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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	24.270,50	26.549,00	25.581,00	25.581,00	25.581,00	25.581,00	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Planung und Durchführung von Maßnahmen des Ausgleichs- und Ersatzmanagements.

Zielgruppe(n)

Rat und Verwaltung, Projektträger, Bauherren und Investoren, Wissenschaftliche und kommunalpolitische Einrichtungen, Öffentlichkeit

Besonderheiten im Planjahr

Produkt 60_0130201 A & E 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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	457,00	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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.745,50	2.878,00	3.232,00	3.232,00	3.232,00	3.232,00	

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.759,50	1.750,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	5.592,00	5.277,00	6.245,00	6.245,00	6.245,00	6.245,00	

Haushaltsplan 2018

**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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	4.236,00	3.850,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	7.108,00	7.077,00	7.077,00	7.077,00	7.077,00	7.077,00	

Produkt 60_0130305 Umgang mit wassergefährdenden StoffenBeschreibung 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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	6.508,50	6.965,00	6.876,00	6.876,00	6.876,00	6.876,00	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Planung und Durchführung von Informations- und Öffentlichkeitsmaßnahmen aus dem Arbeitsfeld Umwelt und Natur, z.B. Umweltaktionen, -auskünfte und -beratungsleistungen.

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger, Organisationen und Verbände, Kinder und Jugendliche (Tageseinrichtungen für Kinder, Schulen), Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher, politische Gremien und Verwaltung, Genehmigungsbehörden

Besonderheiten im Planjahr

Produkt 60_0140101 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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.434,00	1.203,00	1.203,00	1.203,00	1.203,00	1.203,00	

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	862,50	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	

Produkt 60_0140103 UmweltaktionenBeschreibung 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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	675,50	1.150,00	1.084,00	1.084,00	1.084,00	1.084,00

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Lärminderung,
Klimaschutz,
Anpassung an die Folgen des Klimawandels,
Luftreinhaltung

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger, politische Gremien, Verwaltung, Bezirksregierung Arnsberg, Gemeinsame untere Umweltschutzbehörde der Städte Bochum, Dortmund und Hagen, Landesumweltministerium, Unternehmen mit städtischer Beteiligung, Energieversorger und Wohnungsbaugesellschaften, Industrie und Gewerbe, Bauherren und Investoren, Private und öffentliche Planer

Besonderheiten im Planjahr

Luft, Klima und Immissionen
Produktgruppe 01402**Produkt 60_0140201 Luftreinhaltung**Beschreibung und Ziel

Erhebung und Bewertung von Luftschadstoffbelastungen; Mitarbeit an Aktionsplänen und Luftreinhalteplänen der Bezirksregierung;
Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger beim Abstellen von Belastungen aus industriell/gewerblichen Anlagen

Flächendeckende Senkung der Luftschadstoffbelastungen; Senkung der Luftschadstoffbelastungen im Nahbereich stark befahrener Straßen

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	2.158,50	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	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	8.167,50	8.688,00	9.712,00	9.712,00	9.712,00	9.712,00

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	2.932,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	132,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	

Haushaltsplan 2018**Umweltamt
Amt 60****Luft, Klima und Immissionen
Produktgruppe 01402****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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	2.840,00	3.255,00	3.255,00	3.255,00	3.255,00	3.255,00

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Unterstützung der Baugenehmigungs- und Bauleitplanverfahren unter Umweltaspekten.
Planung und Durchführung von Umweltprojekten der Stadt Dortmund.

Zielgruppe(n)

Rat und Verwaltung, Vorhaben- bzw. Projektträger, Bauherren und Investoren, Planer und Architekten, Unternehmen mit städtischer Beteiligung, Fachbehörden, Öffentlichkeit, Wissenschaftliche und kommunalpolitische Einrichtungen

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2018**Umweltamt
Amt 60****Planung und Management
Produktgruppe 01403****Produkt 60_0140301 Projekte der Umweltplanung**Beschreibung und Ziel

Gesamtheit aller umweltplanerischen Leistungen zu querschnittsorientierten Einzelthemen (Standortbetrachtungen, Umweltbewertung)

Schutz und Entwicklung von Umwelt- und Freiraumqualitäten im Stadtgebiet (Zustandsverbesserung unter Berücksichtigung kommunaler Strategien zur Biologischen Vielfalt); Abbau von methodisch-inhaltlichen Defiziten auf dem Gebiet der Umweltplanung (Informationen und Daten) sowie bei der Berücksichtigung von Umweltbelangen in Verfahren (Bewertung von Auswirkungen)

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	453,00	1.150,00	950,00	950,00	950,00	950,00	

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

Ausgestaltung der durch bauplanungs-, naturschutz- und umweltrechtliche

Bestimmungen vorgegebenen Regelungen zur Berücksichtigung von Umweltbelangen in Verfahren;

Zusammenführung der Einzelstellungen der betroffenen Sachbereiche im Umweltamt; Vertretung der #Amtsmeinung# nach Innen und Außen

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.231,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Maßnahmen nach Abfallrecht und Durchführung abfallrechtlicher Verfahren.

Zielgruppe(n)

Antragsteller bei Verfahren nach Abfallrecht, Genehmigungsbehörde, Gewerbebetriebe und Privatpersonen, die gegen abfallrechtliche Vorschriften verstoßen und die Abfälle erzeugen

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2018**Umweltamt
Amt 60
Abfall
Produktgruppe 01404****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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	8.256,50	9.092,00	9.092,00	9.092,00	9.092,00	9.092,00

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 2018

**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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Produkt 60_0140502 AltlastenmanagementBeschreibung und Ziel

Erhebung, Dokumentation und Bewertung aller Fakten von Boden- und Untergrundsituationen (z.B. Kataster, Gefährdungsabschätzung); Definition, Anordnung, Realisierung und Überwachung von Untersuchungs- und Sanierungsmaßnahmen auf Flächen von Altstandorten, Altablagerungen und sonstigen Belastungsbereichen

Sicherung von gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnissen; Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Schaffung von Planungssicherheit; Bereitstellung von Informationen über Altstandorte und Altablagerungen für Wohnen und Gewerbe; Berücksichtigung entscheidender Umweltbelange

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	6.703,00	5.347,00	5.753,00	5.753,00	5.753,00	5.753,00	

Haushaltsplan 2018

**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

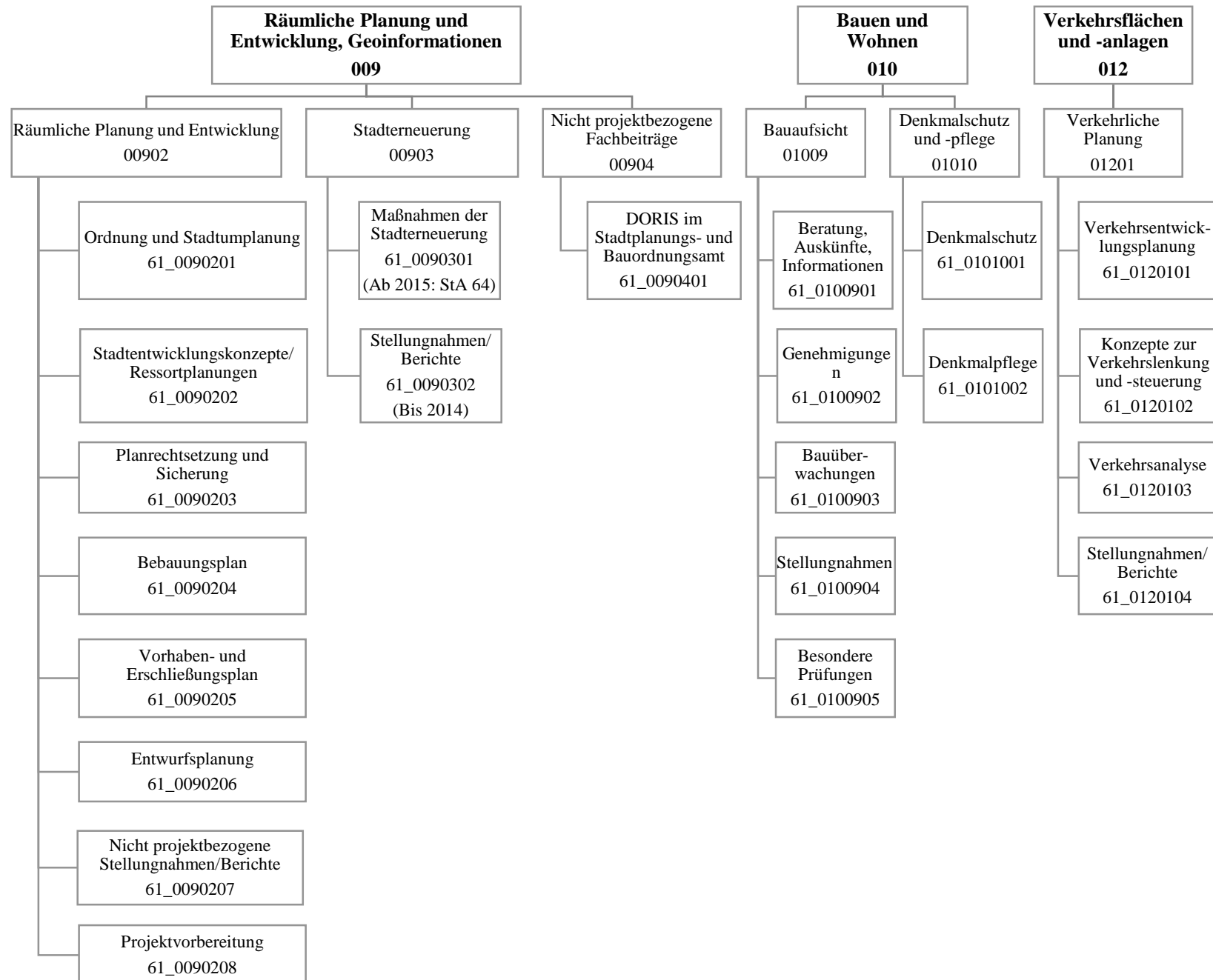
Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	93,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	21,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	



Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		384.582,75	178.231	358.220	356.121	354.912	343.273		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		18.449,81	17.731	17.720	15.621	14.412	2.773		
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.189.842,29	4.412.715	5.712.715	5.712.715	5.712.715	5.712.715		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.151,92	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29.159,55	0	0	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		30.399,28	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>		33.911,95	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		50.665,50	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge		6.690.801,29	4.706.246	6.206.236	6.204.136	6.202.927	6.191.289		
11	- Personalaufwendungen		13.589.938,57	13.640.775	14.667.805	14.477.654	14.255.538	13.960.216		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		811.086,70	576.204	613.129	576.243	584.974	576.096		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		379.952,99	576.771	833.964	606.964	569.464	569.464		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		5.764,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		73.370,90	34.489	36.978	37.579	39.798	31.409		
15	- Transferaufwendungen		29.223,86	38.950	38.950	38.950	38.950	38.950		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		214.167,77	285.507	305.113	305.113	305.113	305.113		
17	= Ordentliche Aufwendungen		14.286.654,09	14.576.492	15.882.810	15.466.260	15.208.863	14.905.153		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		7.595.852,80	9.870.246	9.676.575	9.262.124	9.005.936	8.713.864		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		7.595.852,80	9.870.246	9.676.575	9.262.124	9.005.936	8.713.864		
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)		7.595.852,80	9.870.246	9.676.575	9.262.124	9.005.936	8.713.864		

Haushaltsplan 2018

Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		656.209,63	290.000	255.000	255.000	255.000	195.000		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.455.626,45	4.699.172	5.179.900	5.179.900	5.179.900	5.179.900		
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		11.395.269,62-	14.279.418-	14.601.475-	14.187.024-	13.930.836-	13.698.764-		
	<i>nachrichtlich</i>									
30	+ Erträge Anlagenabgänge		197,84	0	0	0	0	0		
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		197,84	0	0	0	0	0		
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2016	2017	2018	2018
Höherer Dienst	50,14	51,14		51,27
Gehobener Dienst	117,89	116,89		116,76
Mittlerer Dienst	27,55	27,55		28,55
Einfacher Dienst	0,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019		2020	2021	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		102.480,00	0	26.500	0	48.900	48.900	48.900	
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		102.480,00	0	26.500	0	48.900	48.900	48.900	
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		163.968,26	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.921,19	69.644	19.644	58.932	19.644	19.644	19.644	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der investiven Auszahlungen		174.889,45	69.644	69.644	58.932	69.644	69.644	69.644	
14	Saldo Investitionstätigkeit		72.409,45	69.644	43.144	58.932	20.744	20.744	20.744	
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 (€)		
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
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		127,73	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 (€)	2016	2017	2018	2019	2020		
61_00902040001 bewegliches Vermögen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.921,19	69.644	19.644	19.644	19.644	19.644	198.959,26	358.100
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19.644</i>	<i>19.644</i>	<i>19.644</i>	<i>0,00</i>	<i>58.932</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		10.921,19	69.644	19.644	19.644	19.644	19.644	188.259,26	347.400
61_00902084000 Planung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		102.480,00	0	26.500	48.900	48.900	48.900	504.246,72	779.927
Auszahlung für Baumaßnahmen		163.968,26	0	50.000	50.000	50.000	50.000	374.160,65	738.129
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		61.488,26	0	23.500	1.100	1.100	1.100	61.252,43	27.036
Gesamtsaldo		72.409,45	69.644	43.144	20.744	20.744	20.744	9.559.294,78	9.806.724

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 StadtumlandplanungBeschreibung 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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	2.620,00	0	0	0	0	0	

Produkt 61_0090202 Stadtentwicklungskonzepte / RessortplanungenBeschreibung und Ziel

Steuerung wesentl. Sektoren städtebaul. Planung d. Stadt in gegenseitiger Abh. durch Erarbeitung von sektoralen Stadtentw. Konzepten; Optimierung d. Nutzung von Flächen im Stadtgebiet unter Beachtung d. Anforderung d. Nutzer; Festlegung d. Rahmenvorgaben für die städtebaul. Neuordnung bzw. Entwicklung eines Gebietes; Steuerung d. teilräuml. Entwicklung der Stadt. Hier auch als F-Plan-Ersatzplanung.

Ziele: Vorbereitungen von Entscheidungen zu konkreten Planungen auf Fachplanungs- und Bauleitplanebene; Erarbeitung von Flächennutzungsgrundlagen, von Analysen d. Daten & von Bewertungen d. Flächennutzungsplan-Änderungen; Zuordnung von Nutzungen auf Flächen d. Stadt; Anpassung der Flächennutzungsplan-Änderungen an sich ändernde prozessuale Belange d. Stadtentwicklung.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	14.295,00	13.000,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	

Produkt 61_0090203 Planrechtsetzung und SicherungBeschreibung und Ziel

Schaffung von qualifiziertem Satzungsrecht für die jeweilige städtebauliche Zielsetzung, Rechtsgrundlage zur Herstellung einer Erschließungsanlage.

Ziele: Ermöglichung weiterer Bebauung durch vereinfachtes Planungsrecht (Planersatz).

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	4.114,00	2.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	42.822,00	38.500,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	2.359,00	3.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	6.699,00	6.500,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00

Haushaltsplan 2018**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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	2.745,00	1.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	

Produkt 61_0090208 ProjektvorbereitungBeschreibung und Ziel

Vergabe von Gutachten u. Ähnlichem.

Ziele: Beurteilung der Realisierung von Planungsmaßnahmen.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	

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

(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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.733,00	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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	418,00	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 2018**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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	505,00	570,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Das Stadtplanungs- und Bauordnungsamt erfüllt als untere staatliche Bauaufsichtsbehörde Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung und arbeitet unter folgenden vorgegebenen Zielsetzungen:

Präventive und repressive Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie die Verhinderung unzumutbarer Beeinträchtigungen.

Gewährleistung von Sozial- und Wohlfahrtsaufgaben beim Bauen.

Verhinderung von Verunstaltungen des Straßen-, Orts- oder Landschaftsbildes durch bauliche Anlagen.

Vollzug der städtebaulichen Planungen.

Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen.

Vollzug baurechtlicher Vorschriften im Baunebenrecht und Ortsrecht.

(Bau-)Genehmigungen sollen die Einhaltung der baurechtlichen Bestimmungen gewährleisten, Rechtssicherheit für Bauherren und Bauherrinnen schaffen und zeitnah erteilt werden.

Zielgruppe(n)

Öffentlichkeit, Bauherren und Architekten, Eigentümer, politische Gremien

Besonderheiten im Planjahr

Produkt 61_0100901 Beratung, Auskünfte, 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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Mitarbeiter/innen Hausaktenverwaltung	4	4	4	4	4	4	4
Anzahl Akteneinsichten	1.756	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Aktenausleihen an Sachverständige/ Ämter	334	300	300	300	300	300	300
Anzahl verkaufter Kopien	31.805	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Preis Akteneinsicht voraussichtlich ab	44,00	44,30	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl eingehender Bauanträge	2.525	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Anzahl Anträge für Werbeanlagen	401	500	500	500	500	500	500
Anzahl Teilungen	123	150	150	150	150	150	150
Anzahl Voranfragen	312	300	300	300	300	300	300
Anzahl Genehmigungen für Bauvorhaben	2.107	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Anzahl Genehmigungen für Werbeanlagen	183	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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl Aufgriffe	216	150	150	150	150	150	
Anzahl Schlussabnahmen Bauvorhaben	1.334	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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl planungsrechtlicher Anfragen	410	400	400	400	400	400	

Produkt 61_0100905 Besondere Prüfungen

Beschreibung und Ziel

Prüfungen in besonderen Teilbereichen des öffentlichen Baurechts (Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Baulasten, Ordnungswidrigkeiten, Bautätigkeitsstatistik, Stellplatzablöse).

Ziele: Gewährleistung der Einhaltung der Vorschriften des öffentlichen Baurechts; Rechtssicherheit für Antragstellerinnen und Antragsteller bzw. Bauherrinnen und Bauherren.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl Anträge Abgeschlossenh. nach WEG	125	150	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

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Kennzahlen								
Anzahl Eintragungen in die Denkmalliste	1	0	0	0	0	0	0	
Stellungnahmen Baugenehmigungsverfahren	320	250	250	250	250	250	250	
Anzahl Erlaubnisse	155	100	100	100	100	100	100	
Anzahl Steuerbescheinigungen	36	20	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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Kennzahlen								
Anzahl Ausgrabungen	8	10	10	10	10	10	10	
Anzahl Zuwendungsbescheide	12	0	0	0	0	0	0	
Anzahl Beratungen	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Integriertes, das gesamte Stadtgebiet und alle Verkehrsarten umfassendes Entwicklungskonzept (MIV, ÖPNV, Radverkehr, Fußgängerverkehr, Güterverkehr, ruhender Verkehr).

Zielgruppe(n)

- BürgerInnen
- VerkehrsteilnehmerInnen

Besonderheiten im Planjahr

Verkehrliche Planung
Produktgruppe 01201**Produkt 61_0120101 Verkehrsentwicklungsplanung**Beschreibung und Ziel

Grundsatzentscheidungen zu konzeptionellen Rahmensetzungen.

Ziele: Verkehrsentwicklungsplanung

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	7.621,00	6.500,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	4.101,00	6.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	

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.

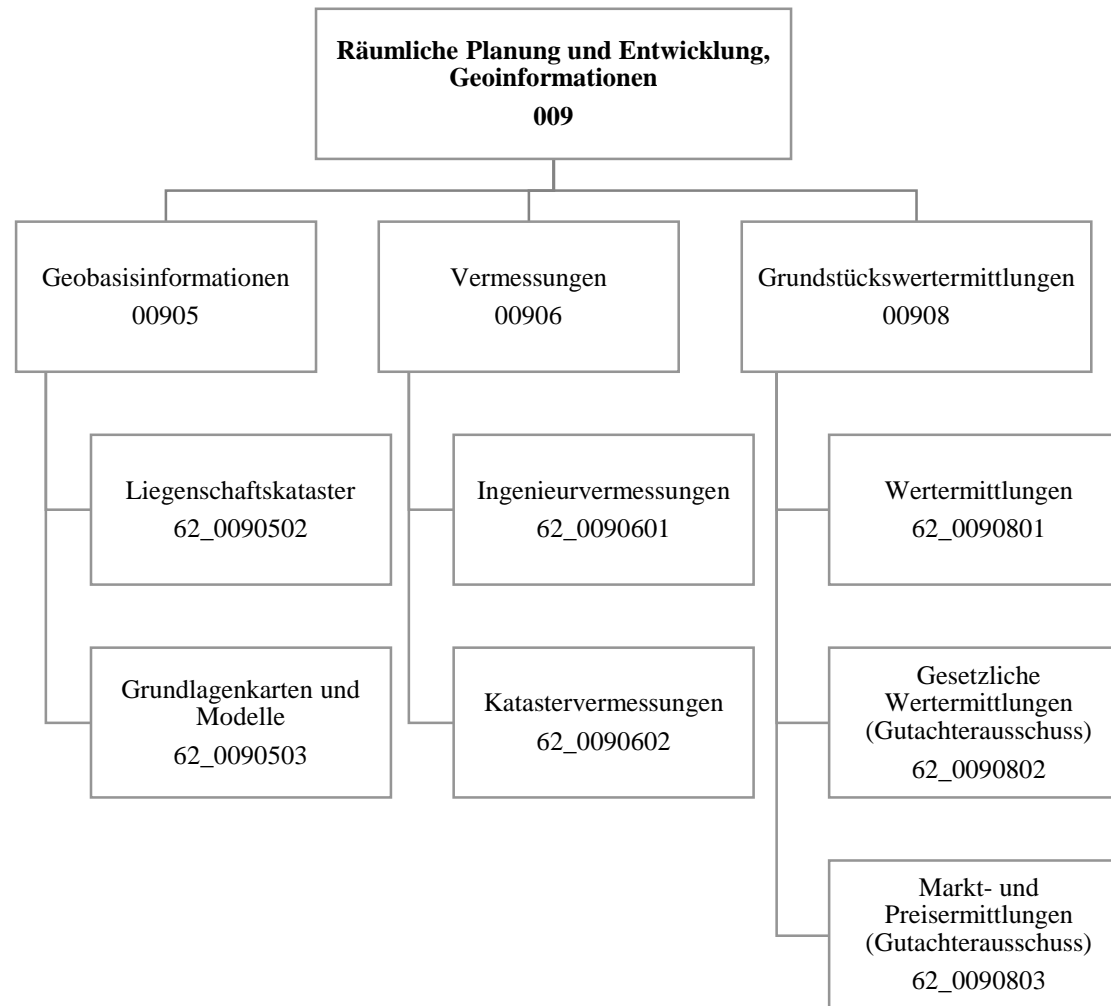
Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.895,00	2.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.157,00	0	0	0	0	0	



Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		81.656,07	59.594	62.539	57.805	47.820	35.746		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		81.656,07	59.594	62.539	57.805	47.820	35.746		
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		718.557,95	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		40.372,41	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.073.658,56	1.142.800	1.270.300	1.270.300	1.270.300	1.270.300	1.270.300	1.270.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		43.976,97	13.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		750,45	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		777.680,24	627.900	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
09	+/- Bestandsveränderungen		35.706,69	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.700.195,51	2.609.594	2.752.139	2.747.405	2.737.420	2.725.346		
11	- Personalaufwendungen		8.789.974,11	9.225.271	9.141.583	8.976.369	8.990.292	8.627.196		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		441.619,43	320.876	327.246	308.381	301.980	286.705		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		90.565,39	98.532	89.674	103.653	103.653	103.653	103.653	103.653
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		22.765,70	12.953	11.400	11.400	12.500	12.500	12.500	12.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		96.792,95	79.338	114.012	127.865	137.030	134.393		
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		59.098,18	67.128	78.686	64.707	64.707	64.707	64.707	64.707
17	= Ordentliche Aufwendungen		9.036.430,63	9.470.269	9.423.955	9.272.594	9.295.682	8.929.949		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		6.336.235,12	6.860.675	6.671.816	6.525.189	6.558.262	6.204.603		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		6.336.235,12	6.860.675	6.671.816	6.525.189	6.558.262	6.204.603		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		6.336.235,12	6.860.675	6.671.816	6.525.189	6.558.262	6.204.603		

Haushaltsplan 2018
**Vermessungs- und Katasteramt
Amt 62**

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.095.652,64	2.412.000	2.184.100	2.195.900	2.195.900	2.195.900	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.649.862,93	1.721.276	1.773.400	1.773.400	1.773.400	1.773.400	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		5.890.445,41	6.169.951	6.261.116	6.102.689	6.135.762	5.782.103	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		6.331,11	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	
	2016	2017	2018	2018
Höherer Dienst	5,00	5,00		5,00
Gehobener Dienst	63,40	63,40		64,40
Mittlerer Dienst	82,80	82,80		81,80
Einfacher Dienst	0,00	0,00		0,00

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020		2021		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		6.331,11	8.300	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		6.331,11	8.300	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		127.166,36	112.917	107.800	0	57.800	107.800	57.800	57.800	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	sonstige Investitionsauszahlungen		15.062,42	0	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	
13	Summe der investiven Auszahlungen		142.228,78	112.917	107.800	50.000	107.800	107.800	107.800	107.800	
14	Saldo Investitionstätigkeit		135.897,67-	104.617-	107.800-	50.000-	107.800-	107.800-	107.800-	107.800-	
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 2018

Vermessungs- und Katasteramt
Amt 62

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
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		42.271,39	56.000	46.920	0	46.920	46.920	46.920
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		44.206,67	56.000	46.920	0	46.920	46.920	46.920

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2016	2017	2018	2019	2020		
62_00905000001 Beschaffung und Verkauf B&G									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.581,11	0	0	0	0	0	0,00	1.581
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		54.576,36	4.900	12.700	0	9.800	1.000	7.527,45	90.504
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		52.995,25-	4.900-	12.700-	0	9.800-	1.000-	7.527,45-	88.923-
62_00905000002 Nutzungsrecht an Orthophotos									
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		8.993,42	0	0	0	0	0	103.226,49	112.220
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		8.993,42-	0	0	0	0	0	54.922,06-	63.915-
62_00905000005 Investitionen Fachsoftware									
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		6.069,00	0	0	0	0	0	27.717,48	33.786
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		6.069,00-	0	0	0	0	0	27.717,48-	33.786-
62_00905000006 Investitionen Geodaten									
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	50.000	0	50.000	0,00	100.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	50.000-	0	50.000-	0,00	100.000-
62_00906000001 Beschaffung und Verkauf B&G									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	600	0	0	0	0	5.600,00	6.200
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		72.590,00	74.000	92.200	57.800	95.800	56.800	494.294,43	943.484
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		72.590,00-	73.400-	92.200-	57.800-	95.800-	56.800-	488.694,43-	937.284-
62_00906000002 Beschaffung und Verkauf von Fahrzeugen									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		4.750,00	7.700	0	0	0	0	36.156,60	48.607
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	32.817	0	0	0	0	361.015,01	393.832
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		4.750,00	25.117-	0	0	0	0	324.858,41-	345.225-

Haushaltsplan 2018

Vermessungs- und Katasteramt
Amt 62

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
62_0090800001 Beschaffung und Verkauf B&G Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.200	2.900	0	2.200	0	1.976,22	8.276
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	1.200	2.900	0	2.200	0	1.976,22	8.276
Gesamtsaldo		135.897,67	104.617	107.800	107.800	107.800	107.800	926.280,32	1.597.995

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl Übernahmen	1.104	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
Anzahl Auszüge Geodaten	7.595	4.000	7.600	7.600	7.600	7.600	
Kosten pro Übernahme	1.029,99	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Kostendeckungsgrad Übern. Teilungsverm.	55,37	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	
KDG Auszüge Geodaten	100,00	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
STK Auszüge Geodaten	25,68	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00	

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, Dienstleistung von Scan- bzw. Plotaufträgen.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Stadtplanw. Ruhrg.: Anzahl Nachträge	2.365	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400	
Änd. StraßenDatNachw	1.750	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
Anzahl Scans	392	450	400	400	400	400	
Anzahl Plots	2.594	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600	
Anzahl der Arbeitssitzungen GDI	280.356	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000	
Stadtplw. Ruhrg.: Kosten pro Nachtrag	0	15,00	10,00	10,00	10,00	10,00	

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Kanalbau:Anzahl Aufträge	137	200	200	200	200	200	200
Nachw. Abwkanäle u. Bäche: Anz. Schä.	2.104	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erm.v.Veranldaten. Abwgeb. Anz.Auftr.	3.295	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Anzahl Schächte Kanal	1.313	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kosten pro Verm. Datenerm. Abwassergeb.	98,32	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kosten pro Schacht (Kanal)	392,76	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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl Teilungsvermessungen	25	70	70	70	70	70	70
Anzahl Grenzvermessungen	55	80	80	80	80	80	80
Anzahl Gebäudeeinmessungen	69	120	120	120	120	120	120
Anzahl Verfahren Grundstücksneuordnung	6	8	8	8	8	8	8
Kostendeckungsgrad Teilungsvermessung	52,42	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Kostendeckungsgrad Grenzvermessung	73,86	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Kostendeckungsgrad Gebäudeeinmessung	54,15	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anz. MASTd.f. Wertermittlungen	3.076,50	2.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
Anzahl Wertermittlungen	141	140	140	140	140	140	
Kosten pro Wertermittlung	1.614,87	1.600,00	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.

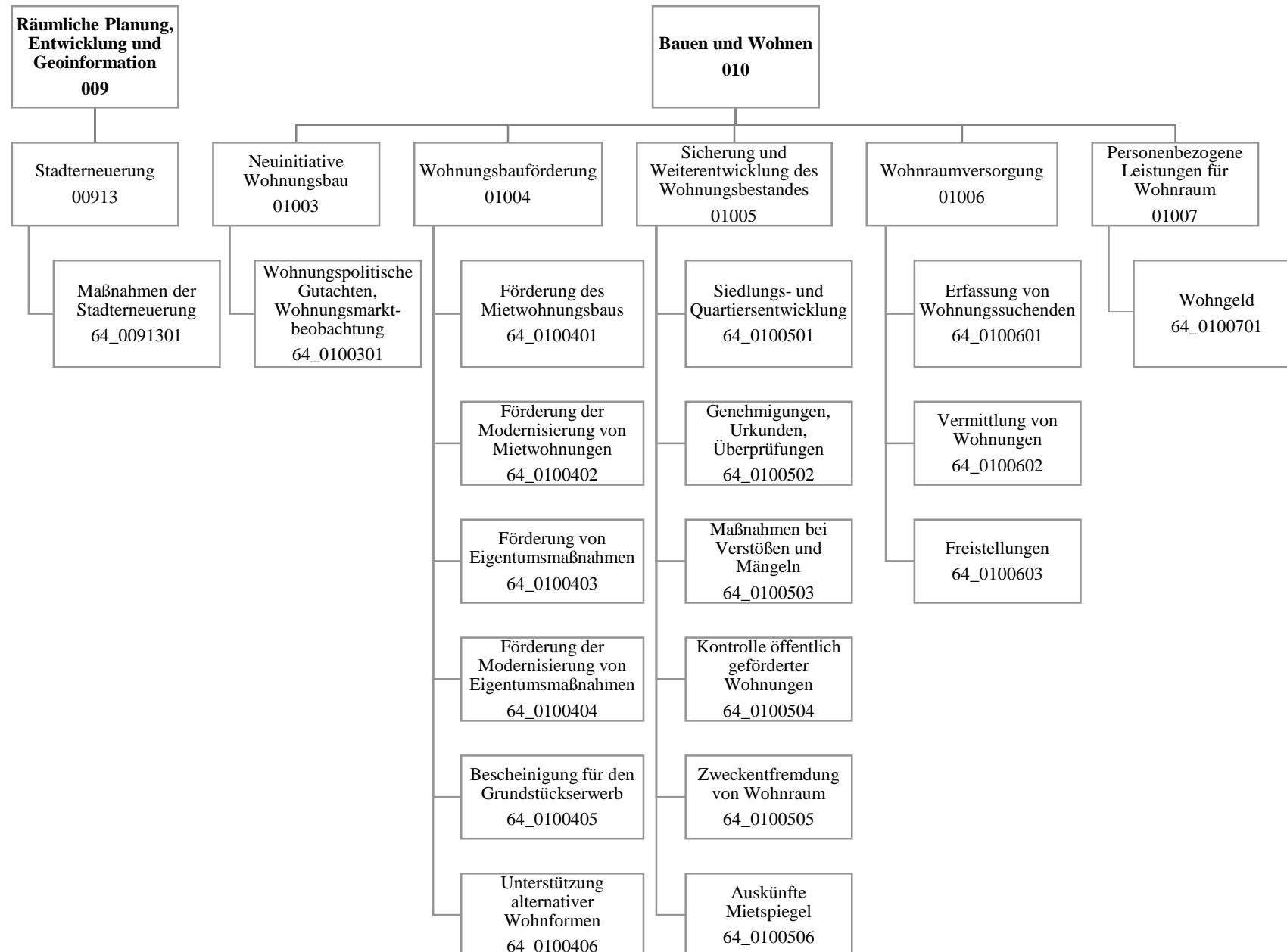
Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anz. MASTd. f. Gutachten/Stellungnahmen	3.835,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
Anzahl Gutachten/Stellungnahmen	94	115	115	115	115	115	
Ag. f. Arb.: Anz. Gutacht. (Hartz IV)	44	60	60	60	60	60	
KDG Gesetzliche Wertermittlung	43,53	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
Kosten pro Gutachten HartzIV	2.177,84	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Erlöse Gutachten	140.039,68	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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anz. MASTd. stat. Auswert. KPS	0	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Anz. MASTd. Führung Kaufpreiss.	11.198,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Anz. MASTd. Auskunftserlöse	508,00	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Anz. schriftl. Auskünfte	64	100	100	100	100	100	100
Kosten schriftl. Auskünfte KPS	3.188,38	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Erlöse schriftl. Auskünfte/BORIS	20.029,64	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00



Haushaltsplan 2018

Amt für Wohnen und Stadterneuerung
Amt 64

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		913.774,97	2.120.054	2.089.499	3.187.997	3.496.631	2.379.134		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		889,17	828	968	968	908	873		
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		333.817,53	342.427	342.427	342.427	342.427	342.427		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		133.494,28	85.700	85.700	85.700	85.700	85.700		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		147.715,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		102.424,02	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge		1.536.801,98	2.561.181	2.530.626	3.629.124	3.937.759	2.820.261		
11	- Personalaufwendungen		6.730.350,56	6.832.824	7.365.755	7.232.774	7.206.146	7.240.573		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		588.123,25	388.297	415.873	403.538	402.411	395.317		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.527.173,40	2.645.229	2.588.456	3.628.215	3.809.335	2.294.157		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		12.528,07	851	15.851	15.851	15.851	15.851		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.128,54	4.587	5.151	4.986	5.041	5.311		
15	- Transferaufwendungen		714.619,18	594.408	866.554	1.093.079	1.299.406	1.626.156		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		80.824,65	53.149	195.849	217.849	172.849	165.349		
17	= Ordentliche Aufwendungen		9.057.096,33	10.130.198	11.021.766	12.176.903	12.492.777	11.331.545		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		7.520.294,35	7.569.017	8.491.139	8.547.779	8.555.018	8.511.284		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		29.800,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500		
21	= Finanzergebnis (19+20)		29.800,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		7.550.094,35	7.584.517	8.506.639	8.563.279	8.570.518	8.526.784		
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)		7.550.094,35	7.584.517	8.506.639	8.563.279	8.570.518	8.526.784		

Haushaltsplan 2018
**Amt für Wohnen und Stadterneuerung
Amt 64**

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		22.198,93	33.000	0	5.000	5.000	5.000		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.273.214,70	2.059.927	2.174.800	2.169.800	2.174.800	2.109.800		
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		9.801.110,12-	9.611.444-	10.681.439-	10.728.079-	10.740.318-	10.631.584-		
	<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	
	2016	2017	2017	2018
Höherer Dienst	18,35	18,35	18,35	21,39
Gehobener Dienst	44,18	44,18	44,18	45,14
Mittlerer Dienst	44,41	44,41	45,11	45,11
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Amt für Wohnen und Stadterneuerung
Amt 64

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018				2019	2020	2021
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.086.429,75	11.049.514	8.633.638	0		12.182.033	11.697.785	10.693.563	
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		3.086.429,75	11.049.514	8.633.638	0		12.182.033	11.697.785	10.693.563	
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		44.754,27	0	530.000	0		430.000	480.000	250.000	
08	für Baumaßnahmen		2.071.824,59	16.649.537	18.995.875	51.222.373		23.446.273	22.584.743	21.543.031	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.262,54	54.700	106.700	0		106.700	106.700	106.700	
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		2.120.841,40	16.704.237	19.632.575	51.222.373		23.982.973	23.171.443	21.899.731	
14	Saldo Investitionstätigkeit		965.588,35	5.654.723	10.998.937	51.222.373		11.800.940	11.473.658	11.206.168	
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 2018

**Amt für Wohnen und Stadterneuerung
Amt 64**

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
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		90.629,72	1.993.960	1.850.020	0	2.595.611	4.482.190	2.209.590
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		123.650,22	5.561.760	6.074.520	0	6.302.511	7.770.590	5.497.990

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2016	2017	2018	2019	2020		
64A00913015002 Sanierung Ortskern Aplerbeck									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	1.000	0	0	0	0	1.753,06	2.753
Auszahlung für Baumaßnahmen		7.449,40	1.000	0	0	0	0	1.992,06	10.441
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		7.449,40-	0	0	0	0	0	239,00-	7.688-
64H00913014013 Stadterneuerung Wichlinghofen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	105.000	128.100	275.100	1.353.800	1.265.600	0,00	3.127.600
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	150.000	233.000	443.000	1.934.000	1.808.000	0,00	4.568.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>443.000</i>	<i>1.934.000</i>	<i>1.808.000</i>	<i>0,00</i>	<i>4.185.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	45.000-	104.900-	167.900-	580.200-	542.400-	0,00	1.440.400-
64H00913015010 Hörde- Zentrum									
Auszahlung für Baumaßnahmen		54.114,06	0	0	0	0	0	389.277,28	443.391
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		54.114,06-	0	0	0	0	0	445.580,44	391.466
64H00913015011 Hörde- Zentrum JFP ab 2014									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		328.960,00	2.168.800	2.442.400	2.933.760	524.000	224.800	0,00	8.622.720
Auszahlung für Baumaßnahmen		94.698,85	2.753.855	3.733.000	4.067.100	655.000	281.000	0,00	11.584.654
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.067.100</i>	<i>655.000</i>	<i>281.000</i>	<i>0,00</i>	<i>5.003.100</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		234.261,15	585.055-	1.290.600-	1.133.340-	131.000-	56.200-	0,00	2.961.934-
64M00913015008 Sanierung Ortskern Mengede									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		500.000,00	1.220.000	500.000	88.000	0	0	79.200,00	2.387.200
Auszahlung für Baumaßnahmen		834.697,23	1.760.000	1.410.000	225.000	0	0	118.181,46	4.347.879
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>225.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>225.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		334.697,23-	540.000-	910.000-	137.000-	0	0	38.981,46-	1.960.679-
64M00913015012 Westerfilde									

Haushaltsplan 2018

Amt für Wohnen und Stadterneuerung
Amt 64

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2016	2017	2018	2019	2020		
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		130.000,00	286.600	737.800	862.400	1.351.000	826.000	0,00	4.193.800
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	100.000	100.000	150.000	0	0,00	350.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		45.957,48	605.000	1.054.000	1.132.000	1.780.000	1.180.000	0,00	5.796.957
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.132.000</i>	<i>1.780.000</i>	<i>1.180.000</i>	<i>0,00</i>	<i>4.092.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		84.042,52	318.400	416.200	369.600	579.000	354.000	0,00	1.953.157
64N00913014014 Nordstadt - Soziale Stadt - Neu									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	400.000	536.000	1.812.000	1.090.400	360.000	0,00	4.198.400
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	500.000	770.000	2.265.000	1.363.000	450.000	0,00	5.348.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.265.000</i>	<i>1.363.000</i>	<i>450.000</i>	<i>0,00</i>	<i>4.078.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	100.000	234.000	453.000	272.600	90.000	0,00	1.149.600
64N00913014015 Nordstadt - Problemimmobilien									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	598.500	598.500	598.500	456.000	0,00	2.251.500
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	330.000	330.000	330.000	250.000	0,00	1.240.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	300.000	300.000	300.000	230.000	0,00	1.130.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>230.000</i>	<i>0,00</i>	<i>830.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	31.500	31.500	31.500	24.000	0,00	118.500
64N00913014016 Nordstadt- Hoeschpark/Freibad Stockheide									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	240.000	240.000	320.000	3.200.000	0,00	4.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	300.000	300.000	400.000	4.000.000	0,00	5.000.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>400.000</i>	<i>4.000.000</i>	<i>0,00</i>	<i>4.700.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	60.000	60.000	80.000	800.000	0,00	1.000.000
64N00913016084 Kielstraße 26									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		261.000,00	384.000	445.600	1.717.600	0	0	0,00	2.808.200
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken		44.754,27	0	100.000	0	0	0	0,00	144.754

Haushaltsplan 2018

Amt für Wohnen und Stadterneuerung
Amt 64

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2016	2017	2018	2019	2020		
und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahmen		4.400,08	480.000	557.000	2.147.000	0	0	3.000,00	3.191.400
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.147.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>2.147.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		211.845,65	96.000	211.400	429.400	0	0	3.000,00	527.954
64S00913014008 Siedlung Landstrop									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	243.407	605.142	0	0	0	0,00	848.549
Auszahlung für Baumaßnahmen		16.202,01	425.835	1.158.681	0	0	0	0,00	1.600.718
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		16.202,01	182.428	553.539	0	0	0	0,00	752.169
64S00913014009 Stadtumbau West - Derne									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	3.500	120.400	274.400	305.200	0,00	703.500
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	55.000	172.000	392.000	436.000	0,00	1.055.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>172.000</i>	<i>39.200</i>	<i>436.000</i>	<i>0,00</i>	<i>647.200</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	51.500	51.600	117.600	130.800	0,00	351.500
64W00913014010 Stadtumbau West Rheinische Str.									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		680.484,42	417.600	527.400	10.000	0	0	0,00	1.635.484
Auszahlung für Baumaßnahmen		187.230,83	527.000	810.223	12.500	0	0	461.376,83	1.998.331
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>12.500</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		493.253,59	109.400	282.823	2.500	0	0	461.376,83	362.847
64W00913015001 Sanierung City (Innenstadt)									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		997.794,00	3.493.515	375.595	357.133	1.193.485	1.189.163	1.376.240,00	8.982.925
Auszahlung für Baumaßnahmen		650.611,93	5.448.860	993.000	2.342.699	4.003.000	4.143.000	3.532.199,14	21.113.370
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.342.699</i>	<i>4.003.000</i>	<i>4.143.000</i>	<i>0,00</i>	<i>10.488.699</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		347.182,07	1.955.345	617.405	1.985.566	2.809.515	2.953.837	2.155.959,14	12.130.445
64W00913015101 Sanierung City (Innenstadt) Neu									
Einzahlung aus Zuwendungen für		187.000,00	2.243.072	1.049.741	232.000	180.000	0	94.000,00	3.985.813

Haushaltsplan 2018

Amt für Wohnen und Stadterneuerung
Amt 64

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021		
Investitionsmaßnahmen												
Auszahlung für Baumaßnahmen		176.462,72	2.492.302	1.271.935	390.000	225.000	0	157.918,91	4.713.619			
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	390.000	225.000	0	0,00	615.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		10.537,28	249.230	222.194	158.000	45.000	0	63.918,91	727.806			
64W00913015201 Emissionsfreie Innenstadt												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	67.360	1.536.640	2.871.200	1.940.800	0,00	6.416.000			
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	66.726	1.958.424	3.676.670	2.478.780	0,00	8.180.600			
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	80.000			
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	1.958.424	3.676.670	2.478.780	0,00	8.113.874			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	19.366	441.784	825.470	557.980	0,00	1.844.600			
64W00913016090 Dorstfeld												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	86.520	105.000	826.000	1.204.000	119.000	0,00	2.340.520			
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	123.600	150.000	1.180.000	1.720.000	170.000	0,00	3.343.600			
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	1.180.000	1.720.000	170.000	0,00	3.070.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	37.080	45.000	354.000	516.000	51.000	0,00	1.003.080			
64_00913015009 Hückarde / Bahnhof Mooskamp												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	269.500	570.500	735.000	805.000	0,00	2.380.000			
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	485.000	815.000	1.050.000	1.150.000	0,00	3.500.000			
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	815.000	1.050.000	1.150.000	0,00	3.015.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	215.500	244.500	315.000	345.000	0,00	1.120.000			
64_00913016300 Sammelansätze												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	1.382.085	5.648.310	5.696.550	5.086.073	5.216.251	0,00	23.029.268			
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0,00	370.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	1.432.085	5.728.310	5.776.550	5.166.073	5.296.251	0,00	23.399.268			
64_01004000001												

Haushaltsplan 2018

**Amt für Wohnen und Stadterneuerung
Amt 64**

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Beschaffung von beweglichem Vermögen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.191,33	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.686,86	11.878
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.262,54	4.700	6.700	6.700	6.700	6.700	14.568,14	50.331
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.071,21	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	11.881,28	38.452
Gesamtsaldo		965.588,35	5.654.723	10.998.937	11.800.940	11.473.658	11.206.168	2.405.384,66	52.574.222

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

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	33.648,95	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00

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 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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen						
Anzahl Anträge	40	10	10	10	10	10
Beratungsstunden	1.297,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Höhe des Fördervolumens	32.484.600,00	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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen						
Anzahl Anträge	10	30	30	30	30	30
Beratungsstunden	428,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Höhe des Fördervolumens	4.502.800,00	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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen						
Anzahl Anträge	13	60	60	60	60	60
Beratungsstunden	923,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Höhe des Fördervolumens	1.362.500,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

Produkt 64_0100404 Förderung der Modernisierung von EigentumsmaßnahmenBeschreibung und Ziel

Beratung und Bewilligung von Förderungsmitteln aus öffentlichen Haushalten

Reduzierung von Barrieren in Eigentumsmaßnahmen; Anpassung des Wohnraumangebots an die Erfordernisse des demografischen Wandels

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen						
Anzahl Anträge	3	10	10	10	10	10
Beratungsstunden	371,50	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Höhe des Fördervolumens	145.200,00	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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl Bescheinigungen	4	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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.426,50	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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	4.610,50	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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anträge und Bescheide/Urkunden	236	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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Wohnungsaufsicht-bearbeitete Beschwerden	48	40	40	40	40	40	
Anzeigen b Mietpreis-/ Belegungsverstöße	7	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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl prüfungspflichtiger Wohnungen	22.064	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
Überprüfungen	2.172	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
Beanstandungen	75	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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl der vorliegenden Anträge	34	120	120	120	120	120	

Produkt 64_0100506 Auskünfte zum MietspiegelBeschreibung und Ziel

Auskünfte zur Anwendung des Mietspiegels

Hilfestellung bei der Auslegung des Mietspiegels

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen						
Anzahl Wohnungssuchender	6.489	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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen						
Anzahl Vermittlungen	127	280	280	280	280	280
Neu vermietete Wohnungen	1.962	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Anzahl Vermittlungsversuche	2.046	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

Wohnraumversorgung
Produktgruppe 01006

Produkt 64_0100603 Freistellungen

Beschreibung und Ziel

Erteilung von Freistellungen zur Vermietung geförderter Wohnungen an nicht berechnigte Wohnungssuchende
Förderung ausgewogener Mieterstrukturen; Erteilung von Bezugsberechtigungen; Vermeidung unbilliger Härte

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen						
Neu vermietete Wohnungen	1.962	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Anzahl Freistellungen	173	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

Haushaltsplan 2018

**Amt für Wohnen und Stadterneuerung
Amt 64**

**Personenbezogene Leistungen für Wohnraum
Produktgruppe 01007**

Produkt 64_0100799 Erhebung von Ausgleichszahlungen (Abwicklung)

Beschreibung und Ziel

Abschöpfung von Subventionsvorteilen im sozialen Wohnungsbau

Abschöpfung von Fehlsubventionierungen bei den Wohnungsinhabern, deren Einkommen die Einkommensgrenzen im sozialen Wohnungsbau erheblich überschreiten

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Produkt 64_0100701 Wohngeld

Beschreibung und Ziel

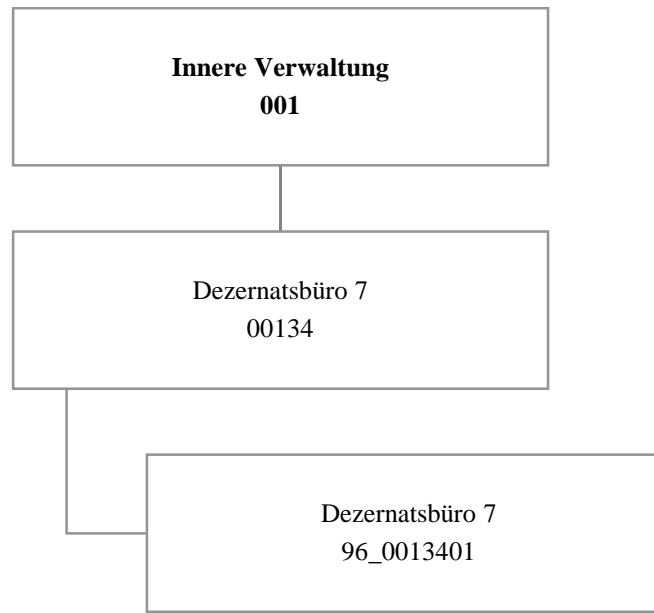
Bewilligung von Zuschüssen zur Miete / Belastung. Angemessenes und familiengerechtes Wohnen wirtschaftlich sichern

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Kennzahlen

Anzahl Anträge	15.352	13.270	13.270	13.270	13.270	13.270
Anzahl wohngeldbeziehender Haushalte	5.408	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Bewilligtes Wohngeld pro Jahr	10.645.423,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00





Haushaltsplan 2018

Dezernatsbüro 7
Amt 96

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
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		580.477,76	572.201	578.314	579.835	586.778	588.164		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		98.950,62	72.184	78.461	75.816	75.922	75.818		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.541,42	100	100	100	100	100		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		245,30	100	100	100	100	100		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		530,16	600	893	893	869	600		
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.405,77	12.159	12.159	12.159	12.159	12.159		
17	= Ordentliche Aufwendungen		591.955,11	585.059	591.465	592.987	599.905	601.022		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		591.955,11-	585.059-	591.465-	592.987-	599.905-	601.022-		
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)		591.955,11-	585.059-	591.465-	592.987-	599.905-	601.022-		
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)		591.955,11-	585.059-	591.465-	592.987-	599.905-	601.022-		

Haushaltsplan 2018

Dezernatsbüro 7 Amt 96

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		210.397,03	170.018	194.500	194.500	194.500	194.500	194.500	194.500
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		802.352,14-	755.077-	785.965-	787.487-	794.405-	795.522-	795.522-	795.522-
	<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	
	2016	2017	2017	2018
Höherer Dienst		4,26	4,26	4,26
Gehobener Dienst		3,00	3,00	3,00
Mittlerer Dienst		1,74	1,74	1,74
Einfacher Dienst		0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Dezernatsbüro 7
Amt 96

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019		2020	2021	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen										
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Dezernatsbüro 7
Amt 96

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
	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 2018

**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 2018

**Dezernatsbüro 7
Amt 96**

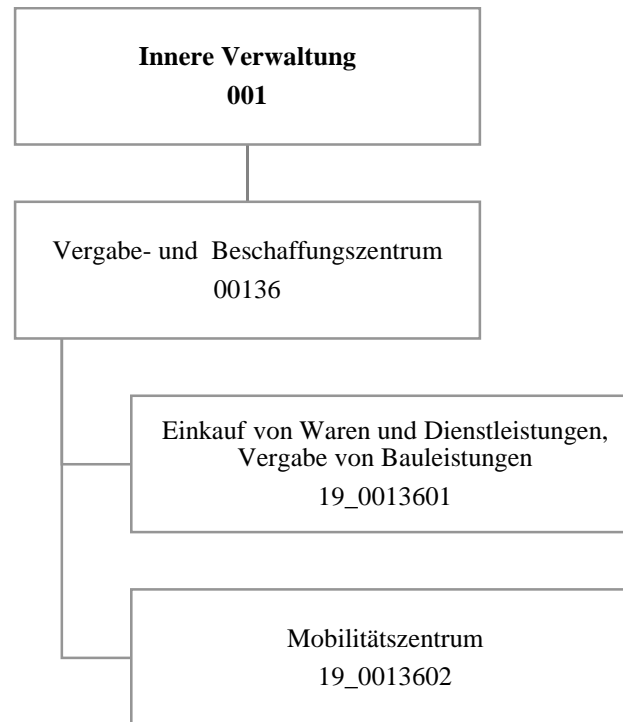
**Dezernatsbüro 7
Produktgruppe 00134**

Produkt 96_0013401 Dezernatsbüro 7

Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	



Haushaltsplan 2018

Vergabe- und Beschaffungszentrum
Amt 19

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		333.877,92	63.709	273.771	210.763	196.556	182.797		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		75.559,40	63.709	273.771	210.763	196.556	182.797		
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		369.359,78	381.856	397.056	414.456	427.156	427.156		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		70.987,01	64.200	3.000	3.000	3.000	3.000		
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		604,27	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		323.882,66	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000		
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge		1.098.107,37	709.765	973.827	928.219	926.711	912.953		
11	- Personalaufwendungen		2.809.362,54	3.075.118	3.131.317	3.142.474	3.088.194	3.020.730		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		265.872,63	241.215	210.960	203.077	202.947	202.253		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		199.485,57	845.532	901.334	912.374	874.082	874.082		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		98.009,02	486.066	568.961	573.983	552.298	552.298		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		90.353,08	127.953	631.406	728.493	899.421	1.063.171		
15	- Transferaufwendungen		204.218,50	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		78.496,18	399.780	368.489	294.848	374.074	364.600		
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.381.915,87	4.448.382	5.032.545	5.078.190	5.235.770	5.322.582		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		2.283.808,50	3.738.617	4.058.718	4.149.970	4.309.059	4.409.629		
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)		2.283.808,50	3.738.617	4.058.718	4.149.970	4.309.059	4.409.629		
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)		2.283.808,50	3.738.617	4.058.718	4.149.970	4.309.059	4.409.629		

Haushaltsplan 2018
**Vergabe- und Beschaffungszentrum
Amt 19**

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.900.548,42	3.206.100	2.919.200	2.919.200	2.919.200	2.919.200	2.919.200	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.067.609,59	1.184.685	1.093.900	1.093.900	1.093.900	1.093.900	1.093.900	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		1.450.869,67-	1.717.202-	2.233.418-	2.324.670-	2.483.759-	2.584.329-		
	<i>nachrichtlich</i>									
30	+ Erträge Anlagenabgänge		6.342,00	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	
	2016	2017	2018	2018
Höherer Dienst	4,00	4,00		5,00
Gehobener Dienst	31,62	31,62		33,12
Mittlerer Dienst	13,80	13,80		16,80
Einfacher Dienst	0,00	0,00		0,00

Haushaltsplan 2018

Vergabe- und Beschaffungszentrum
Amt 19

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
			2016	2017	2018			2019	2020	2021		
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		4.542,00	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		4.542,00	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		106.894,39	1.132.583	1.115.400	3.333.000	1.115.400	1.115.400	1.115.400	1.115.400	1.115.400	1.115.400
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		106.894,39	1.132.583	1.115.400	3.333.000	1.115.400	1.115.400	1.115.400	1.115.400	1.115.400	1.115.400
14	Saldo Investitionstätigkeit		102.352,39	1.132.583	1.115.400	3.333.000	1.115.400	1.115.400	1.115.400	1.115.400	1.115.400	1.115.400
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 2018

Vergabe- und Beschaffungszentrum
Amt 19

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
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		1,15-	0	160	0	160	160	160
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		106,27-	0	160	0	160	160	160

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021		
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	28.584,03	50.584	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	28.584,03	50.584	
19_00136020001 zentraler PKW-Pool												
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		4.542,00	0	0	0	0	0	0	0	5.417,00	9.959	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		106.894,39	133.183	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000	131.913,35	1.015.991	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>161.000</i>	<i>161.000</i>	<i>161.000</i>	<i>161.000</i>	<i>161.000</i>	<i>0,00</i>	<i>483.000</i>	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		102.352,39	133.183	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000	126.496,35	1.006.032	
19_00136020003 Pool leichte Nutzfahrzeuge												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	995.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	0,00	4.795.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>950.000</i>	<i>950.000</i>	<i>950.000</i>	<i>950.000</i>	<i>950.000</i>	<i>0,00</i>	<i>2.850.000</i>	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	995.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	0,00	4.795.000	
Gesamtsaldo		102.352,39	1.132.583	1.115.400	1.115.400	1.115.400	1.115.400	1.115.400	1.115.400	160.958,14	5.857.494	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung der Vergaben für Bauleistungen, Versorgung der Gesamtverwaltung mit Waren und Dienstleistungen, Projektierung und Einführung von eProcurement-Verfahren für Vergaben und Beschaffungen; Gründung des Mobilitätszentrums zur zentralen Verwaltung, Steuerung und Disposition des städtischen Fuhrparks.

Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und der Verfahrensqualität durch verwaltungsweit einheitliche und verbindliche Vergabe- und Beschaffungsprozesse, Bedarfsbündelung und Ressourcenoptimierung sowie den Einsatz von eProcurement-Verfahren;
zentrale Verwaltung, Steuerung und Disposition des städtischen Fuhrparks mit dem Ziel der Erhöhung der Wirtschaftlichkeit, Ressourcenoptimierung und Bedarfsbündelung.

Zielgruppe(n)

Gesamtverwaltung (Verwaltungsvorstand, Stadtämter, Eigenbetriebe, Institute etc.),
Bieter, Vertragspartner, sonstige Auftraggeber und Kooperationspartner

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2018

**Vergabe- und Beschaffungszentrum
Amt 19**

**Vergabe- und Beschaffungszentrum
Produktgruppe 00136**

Produkt 19_0013601 Einkauf von Waren und Dienstleistungen, Vergabe von Bauleistungen

Beschreibung und Ziel

Durchführung der Vergaben für Bauleistungen, Versorgung der Gesamtverwaltung mit Waren und Dienstleistungen, Projektierung und Einführung von eProcurement-Verfahren für Vergaben und Beschaffungen.
Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und der Verfahrensqualität durch verwaltungsweit einheitliche und verbindliche Vergabe- und Beschaffungsprozesse, Bedarfsbündelung und Ressourcenoptimierung sowie den Einsatz von eProcurement-Verfahren.

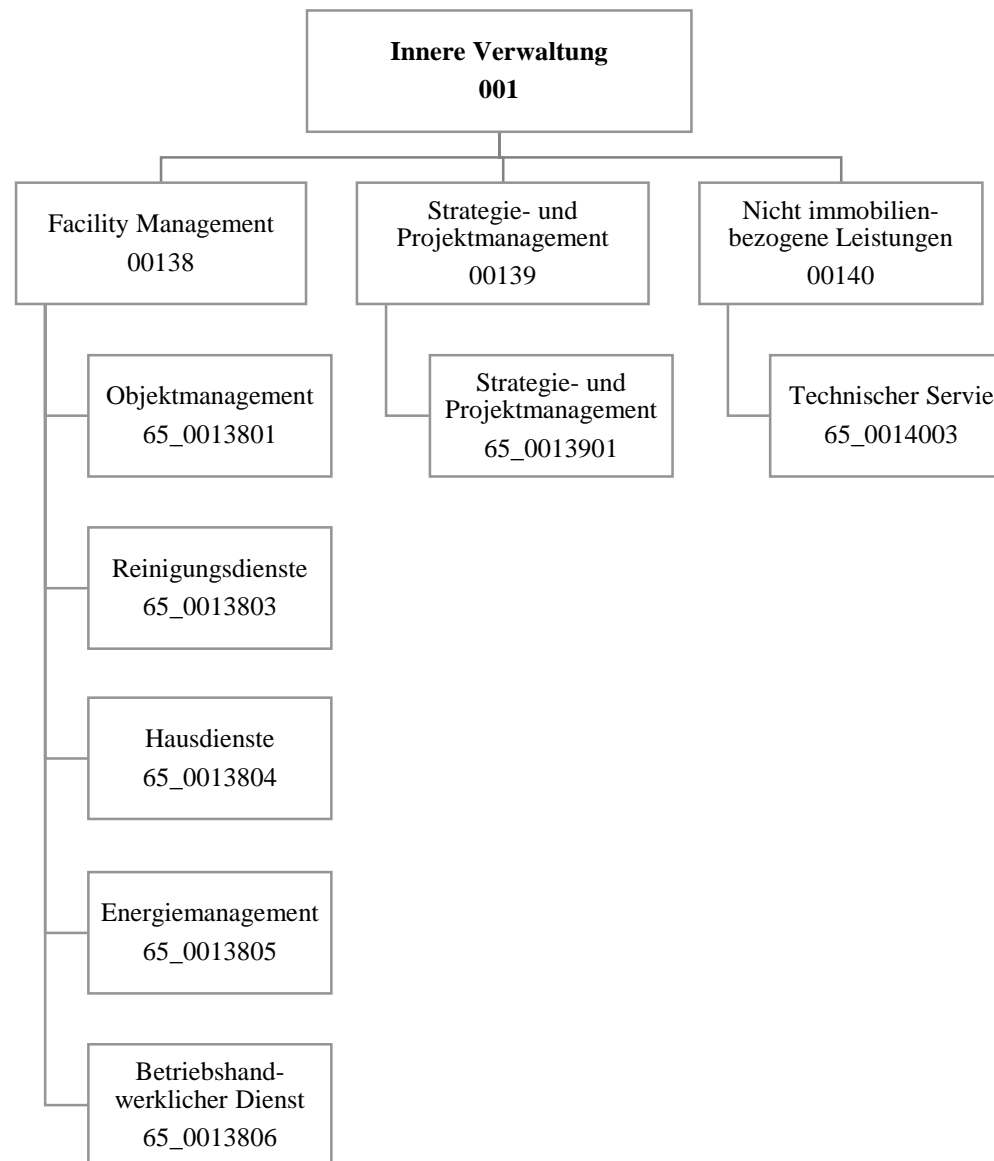
Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Freihändige Vergaben (VOB)	455	500	680	680	680	680	
Beschränkte Ausschreibungen (VOB)	121	120	165	165	165	165	
Öffentliche Ausschreibungen (VOB)	71	50	70	70	70	70	
EU-Verfahren (VOB)	51	30	43	43	43	43	
Freihändige Vergaben (VOL)	681	1.300	800	800	800	800	
Beschränkte Ausschreibungen (VOL)	6	2	2	2	2	2	
Öffentliche Ausschreibungen (VOL)	58	35	35	35	35	35	
EU-Verfahren (VOL)	46	20	20	20	20	20	
Bestehende Rahmenverträge (VOL)	196	90	150	150	150	150	
Vergaben nach VOF	5	15	0	0	0	0	
Vergaben analog VOF	18	20	0	0	0	0	
Komplexe Vergaben nach VgV	0	0	10	10	10	10	
Komplexe Vergaben analog VgV	0	0	20	20	20	20	

Produkt 19_0013602 Mobilitätszentrum

Beschreibung und Ziel

Gründung des Mobilitätszentrums zur zentralen Verwaltung, Steuerung und Disposition des städtischen Fuhrparks.
Erhöhung der Wirtschaftlichkeit, Ressourcenoptimierung und Bedarfsbündelung.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	



Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.012.098,29	15.609.073	16.021.369	16.506.478	16.629.792	16.698.165	16.698.165	16.698.165
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		16.012.098,29	15.609.073	16.021.369	16.506.478	16.629.792	16.698.165	16.698.165	16.698.165
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		20.732.862,70	21.751.754	20.649.042	20.515.855	20.467.790	20.467.790	20.467.790	20.467.790
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		475,54	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		896.330,34	51.803	688.369	988.491	1.240.609	1.343.231	1.343.231	1.343.231
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		738.244,24	15.000	558.369	858.491	1.110.609	1.213.231	1.213.231	1.213.231
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		3.355.875,70	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		40.997.642,57	41.062.630	41.008.779	41.660.823	41.988.191	42.159.186	42.159.186	42.159.186
11	- Personalaufwendungen		27.026.480,36	27.674.892	29.654.246	29.524.237	29.556.449	29.426.077	29.426.077	29.426.077
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		775.335,62	531.655	585.143	551.378	544.512	536.107	536.107	536.107
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		69.653.790,63	67.276.238	64.769.335	65.080.006	66.234.940	67.118.503	67.118.503	67.118.503
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		24.317.638,63	22.239.180	21.065.614	22.752.174	23.056.451	23.400.279	23.400.279	23.400.279
14	- Bilanzielle Abschreibungen		31.725.608,15	32.377.211	32.880.558	34.256.204	34.998.455	35.436.366	35.436.366	35.436.366
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		42.007.439,61	47.604.309	44.048.589	44.487.672	44.369.990	44.367.801	44.367.801	44.367.801
17	= Ordentliche Aufwendungen		170.413.318,75	174.932.650	171.352.727	173.348.120	175.159.835	176.348.746	176.348.746	176.348.746
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		129.415.676,18	133.870.020	130.343.948	131.687.296	133.171.644	134.189.560	134.189.560	134.189.560
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		86.157,85	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21	= Finanzergebnis (19+20)		86.157,85	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		129.501.834,03	133.870.020	130.393.948	131.737.296	133.221.644	134.239.560	134.239.560	134.239.560
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)		129.501.834,03	133.870.020	130.393.948	131.737.296	133.221.644	134.239.560	134.239.560	134.239.560

Haushaltsplan 2018
**Städtische Immobilienwirtschaft
Amt 65**

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		145.064.441,78	148.469.185	151.263.000	151.225.300	151.225.300	151.225.300		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.515.904,63	11.309.418	11.189.954	11.189.954	11.189.954	11.189.954		
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		7.046.703,12	3.289.747	9.679.098	8.298.050	6.813.703	5.795.786		
	<i>nachrichtlich</i>									
30	+ Erträge Anlagenabgänge		184.778,02	0	0	0	0	0		
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		291.504,80	0	0	0	0	0		
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2016	2017	2018	2018
Höherer Dienst	28,61	28,61		31,97
Gehobener Dienst	190,27	195,05		205,91
Mittlerer Dienst	87,74	87,74		83,74
Einfacher Dienst	240,58	240,58		236,81

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018				2019	2020	2021
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		875,87	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.490,00	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		2.365,87	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		17.602,78	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		36.246,25	121.745	121.746	0	121.746	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		53.849,03	121.745	121.746	0	121.746	121.746	121.746	121.746	121.746
14	Saldo Investitionstätigkeit		51.483,16	121.745	121.746	0	121.746	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 2018

Städtische Immobilienwirtschaft
Amt 65

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
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		21.972,23	0	23.140	0	23.140	23.140	23.140
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		430.229,97	433.000	456.140	0	456.140	456.140	456.140

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
65_00138004001 Beschaffung bewegliches Vermögen												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		875,87	0	0	0	0	0	0	0	2.225,62	3.101	
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.490,00	0	0	0	0	0	0	0	7.050,00	8.540	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		36.246,25	121.745	41.746	41.746	41.746	41.746	41.746	41.746	949.802,39	1.274.776	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		33.880,38	121.745	41.746	41.746	41.746	41.746	41.746	41.746	940.526,77	1.263.135	
65_00138004002 Instandhaltungsstrategie												
Auszahlung für Baumaßnahmen		17.602,78	0	0	0	0	0	0	0	466.715,27	484.318	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		17.602,78	0	0	0	0	0	0	0	466.715,27	484.318	
65_00138014001 Objektmanagement												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	104.864,27	424.864	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	146.797,49	466.797	
Gesamtsaldo		51.483,16	121.745	121.746	121.746	121.746	121.746	121.746	121.746	3.739.580,98	4.399.792	

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl bewirtschaftete Gebäude	2.196	1.645	2.100	2.100	2.100	2.100	
Bewirtschaftete Gebäudefläche (Nutzfl.)	2.027.474	1.860.000	2.027.000	2.027.000	2.027.000	2.027.000	
Bewirtschaftete Grundstücksfläche	55.443.860	57.500.000	55.400.000	55.400.000	55.400.000	55.400.000	
Anzahl Störfälle	8.458	18.000	8.500	8.500	8.500	8.500	
Anzahl Wartungen (im weiteren Sinne)	3.181	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200	
Verwaltungskosten / qm Gebäudefläche	4,20	3,80	4,20	4,20	4,20	4,20	
Verw.-Kosten / 100 qm Grundstücksfläche	0,19	0,30	0,20	0,20	0,20	0,20	

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Gebäuderein.kosten/qm gewichtete Rein.fl	17,54	20,85	17,89	18,24	18,60	18,97	
Glasrein.kosten/qm reale Rein.fläche	0,21	0,26	0,25	0,28	0,28	0,28	

Haushaltsplan 2018**Städtische Immobilienwirtschaft
Amt 65****Facility Management
Produktgruppe 00138****Produkt 65_0013804 Hausdienste**Beschreibung und Ziel

Sicherstellung des Hauswart- und Pfortendienstes sowie des Wachdienstes

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	33.043,00	34.240,00	33.050,00	33.050,00	33.050,00	33.050,00	
Kosten pro Mitarbeiterstunde	37,14	40,26	37,89	38,64	39,41	40,19	

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Kosten pro Mitarbeiterstunde	55,01	59,80	60,70	60,70	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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	48.428,00	89.534,00	65.665,00	65.665,00	65.665,00	65.665,00	
Kosten pro Mitarbeiterstunde	56,68	60,98	57,81	58,96	60,13	61,33	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Planung und Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen, Objektanpassung und Modernisierung sowie Projektsteuerung und Projektentwicklung, Immobilienbezogene Beratungsleistungen für den Eigentümer

Vertragsgerechte Erstellung nach Landesbaurecht und dem Stand der Technik (z.B. Din-Normen, VDE/VDI-Richtlinien etc.)

Zielgruppe(n)

Eigentümer und Nutzer von Immobilien

Besonderheiten im Planjahr

Produkt 65_0013901 Strategie und 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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen						
Umgesetztes Bauvolumen	76.900.000,00	40.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
Anzahl Baumaßnahmen	402	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
- Beschäftigte der Stadtverwaltung Dortmund

Besonderheiten im Planjahr

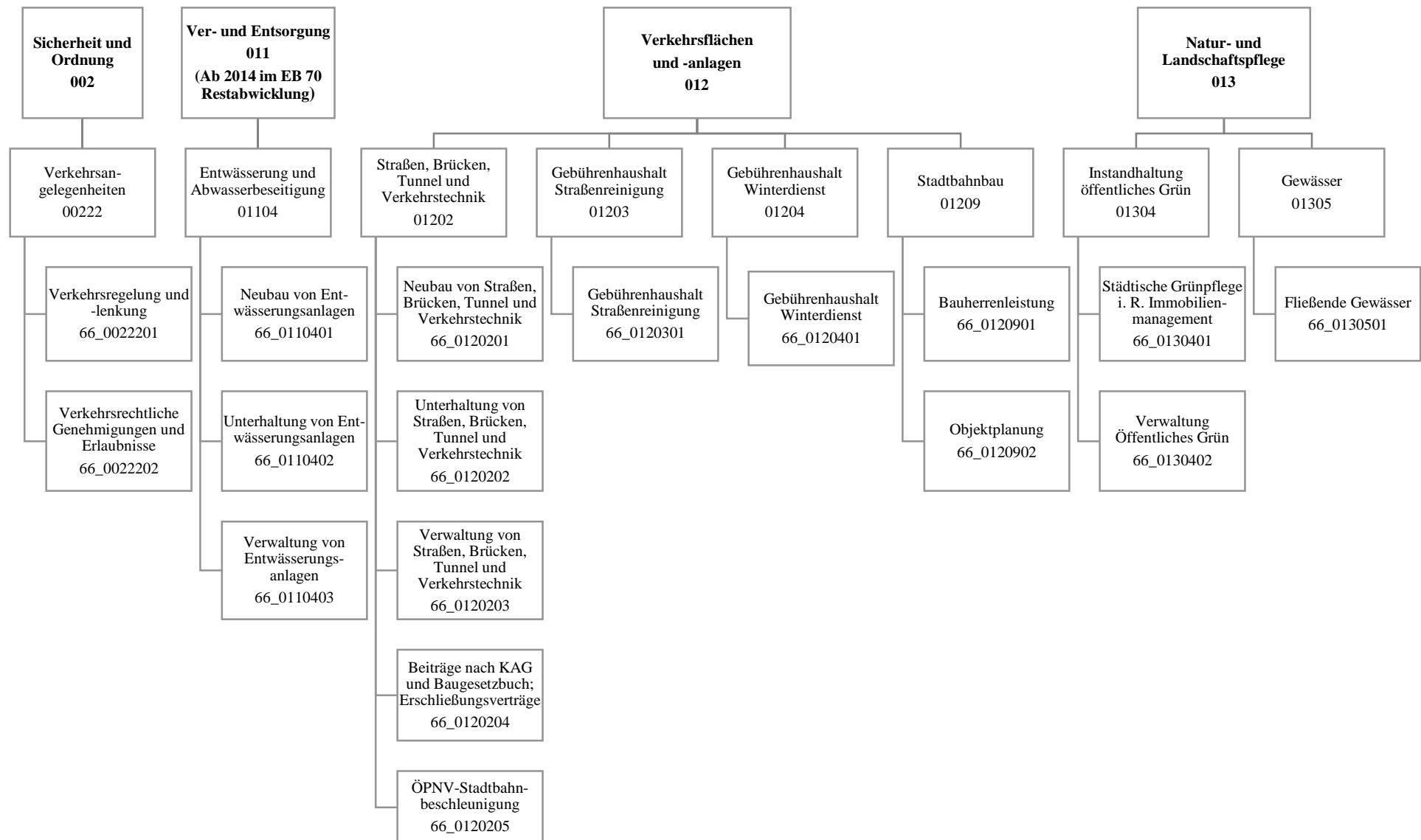
Nicht immobilienbezogene Leistungen
Produktgruppe 00140

Produkt 65_0014003 Technischer Service

Beschreibung und Ziel

Durchführung von Routine-Instandsetzungen zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit des beweglichen Vermögens (ohne Immobilienbezug)

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen						
Anzahl Service-Aufträge	3.615	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
Kosten pro Service-Auftrag	14,40	10,00	14,68	14,97	15,26	15,66



Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.301.397,98	22.697.711	19.930.125	19.574.219	18.873.621	18.806.519	
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		24.519.357,71	22.276.734	19.307.147	18.951.241	18.250.644	18.183.541	
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		32.034.515,07	29.583.464	31.434.520	31.440.492	31.423.497	31.411.081	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.308.360,90	5.190.000	5.189.500	5.189.500	5.189.500	5.189.500	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.035.058,04	762.000	682.400	683.400	684.400	685.400	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.000.220,44	434.314	359.314	384.314	384.314	384.259	
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		375.365,21	7.314	7.314	7.314	7.314	7.259	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		6.901.583,36	5.925.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		71.581.135,79	64.592.490	64.095.859	63.771.926	63.055.333	62.976.759	
11	- Personalaufwendungen		33.289.542,03	34.659.496	36.066.746	36.069.909	35.951.971	35.678.199	
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		921.940,62	611.302	742.620	695.061	676.809	660.729	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.352.746,38	47.358.065	50.283.458	50.563.278	51.330.761	52.123.563	
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		37.996.140,76	42.147.593	45.207.704	45.560.024	46.327.507	47.120.309	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		38.274.179,56	36.028.270	32.586.533	32.841.748	32.600.400	33.702.820	
15	- Transferaufwendungen		460.811,14	385.811	450.811	450.811	450.811	450.811	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.616.858,46	30.236.758	32.775.967	32.709.755	32.709.755	32.709.755	
17	= Ordentliche Aufwendungen		145.994.137,57	148.668.401	152.163.515	152.635.501	153.043.697	154.665.147	
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		74.413.001,78	84.075.911	88.067.656	88.863.575	89.988.364	91.688.388	
19	+ Finanzerträge		10.465,06	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		343.391,90	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
21	= Finanzergebnis (19+20)		332.926,84	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		74.745.928,62	84.375.911	88.367.656	89.163.575	90.288.364	91.988.388	
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)		74.745.928,62	84.375.911	88.367.656	89.163.575	90.288.364	91.988.388	

Haushaltsplan 2018

Tiefbauamt Amt 66

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.857.083,00	8.469.000	7.855.000	7.855.000	7.855.000	7.855.000	7.855.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.049.561,71	18.045.624	18.520.800	18.520.800	18.520.800	18.520.800	18.520.800	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		85.938.407,33-	93.952.535-	99.033.456-	99.829.375-	100.954.164-	102.654.188-		
	<i>nachrichtlich</i>									
30	+ Erträge Anlagenabgänge		466.944,06	0	0	0	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		62.620,46	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	
	2016	2017	2017	2018
Höherer Dienst	41,79	41,79	41,79	40,66
Gehobener Dienst	222,85	221,90	221,90	234,53
Mittlerer Dienst	296,03	296,03	296,03	305,18
Einfacher Dienst	12,00	12,00	12,00	10,00

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018				2019	2020	2021
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		9.541.616,11	14.433.684	7.636.945	0	10.880.665	10.656.065	9.738.565		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		53.686,52	0	0	0	0	0	0		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0		
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.822.785,03	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000		
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0		
06	Summe der investiven Einzahlungen		11.418.087,66	16.233.684	9.436.945	0	12.680.665	12.456.065	11.538.565		
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0		
08	für Baumaßnahmen		21.293.249,93	30.028.059	22.359.700	89.875.700	32.907.900	34.454.840	33.388.900		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.382.023,25	2.417.200	1.726.455	1.575.000	1.050.740	993.300	1.141.740		
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		624.900,00	150.000	0	0	0	0	0		
13	Summe der investiven Auszahlungen		25.300.173,18	32.595.259	24.086.155	91.450.700	33.958.640	35.448.140	34.530.640		
14	Saldo Investitionstätigkeit		13.882.085,52-	16.361.575-	14.649.210-	91.450.700-	21.277.975-	22.992.075-	22.992.075-		
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 2018

Tiefbauamt
Amt 66

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
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		2.355.772,23	2.528.625	2.200.000	0	2.200.000	1.200.000	1.200.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		2.668.489,37	3.144.125	2.633.500	0	2.633.500	1.633.500	1.633.500

Haushaltsplan 2018

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2016	2017	2018	2019	2020		
66A01202014028 Ausbau Untere Pekingstr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	5.000	100.000	195.000	0	0,00	300.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	100.000	195.000	0	0,00	295.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	5.000	100.000	195.000	0	0,00	300.000
66A01202014030 Ausbau Ruthgerusstr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	10.000	0,00	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	10.000	0,00	10.000
66A01202014032 Neubau verlegte Marsbruchstr.									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	1.575.000	36.000	27.000	27.000	0	0,00	1.665.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.096.874,32	1.800.000	40.000	30.000	30.000	0	29.205,73	3.026.080
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	30.000	30.000	0	0,00	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.096.874,32	225.000	4.000	3.000	3.000	0	29.205,73	1.361.080
66A01202014062 Am Osterbruch, M-Fläche, AP 129									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	10.000	0,00	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	10.000	0,00	10.000
66A01202014117 Dahlienstraße, M-Fläche									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	5.000	100.000	0,00	105.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	5.000	100.000	0,00	105.000
66A01202014145 Überf. Am Remberg über Dortmunder Eisenb									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	500.000	150.000	0	0,00	650.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		55.804,59	90.000	20.000	650.000	350.000	0	30.783,53	1.196.588
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	650.000	350.000	0	0,00	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		55.804,59	90.000	20.000	150.000	200.000	0	30.783,53	546.588
66A01202014146									

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Straßenüberführung Wittbräucker Str. Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	10.000	0,00	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	10.000	0,00	10.000
66A01202014202 Berghofer Str., Umbau u. Gestaltung Ortsk Auszahlung für Baumaßnahmen		514.298,82	30.000	30.000	30.000	0	0	1.690.046,22	2.294.345
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	30.000	0	0	0,00	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		514.298,82	30.000	30.000	30.000	0	0	1.530.046,22	2.134.345
66A01202014249 Schleefstr., v. Hs-Nr. 7 - Eggensteinstr Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	40.000	0	0	0	40.000	0,00	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	40.000	0	0	0	40.000	0,00	80.000
66A01202014287 Huntestraße von Kleine Schwerter - Ende Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	10.000	290.000	160.000	0,00	460.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	10.000	290.000	100.000	0,00	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	10.000	290.000	160.000	0,00	460.000
66A01202014325 Bahnübergang Abteistraße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		26.700,00	0	0	0	0	0	33.800,00	60.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		26.700,00	0	0	0	0	0	24.700,00	2.000
66A01202014327 Schöner Pfad von Wittbräucker - Hüllberg Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	10.000	420.000	0,00	430.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	10.000	420.000	0,00	430.000
66A01202014372 FE Fuldastraße v. Wittbr. b. Schwerter S Auszahlung für Baumaßnahmen		88.987,96	0	0	0	0	0	0,00	88.988
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		88.987,96	0	0	0	0	0	0,00	88.988
66A01202014439 Ausbau Hirschweg									

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2016	2017	2018	2019	2020		
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	10.000	450.000	0,00	460.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	10.000-	450.000-	0,00	460.000-
66A01202014473 FE Eichholzstraße - gesamte Länge									
Auszahlung für Baumaßnahmen		37.427,30	0	0	0	0	0	279.225,46	316.653
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		37.427,30-	0	0	0	0	0	279.225,46-	316.653-
66A01202014557 Sanier. v. 2 Holzbrücken im Nathebachtal									
Auszahlung für Baumaßnahmen		38.873,01	0	0	0	0	0	3.381,98	42.255
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		38.873,01-	0	0	0	0	0	3.381,98-	42.255-
66A01202014604 Umbau Leni-Rommel-Str./Aplerbecker Str.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	100.000-	0	0	0	0	0,00	100.000-
66A01202014761 Ausbau Tulpenstr									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	10.000	200.000	300.000	0,00	510.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	10.000-	200.000-	300.000-	0,00	510.000-
66A01202014810 Ausbau Diemelstr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	10.000	200.000	0,00	210.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	10.000-	200.000-	0,00	210.000-
66A01202014828 Ausbau Erlenbachstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	10.000	100.000	230.000	0,00	340.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	10.000-	100.000-	230.000-	0,00	340.000-
66A01202014830 Erschließung AP 130 - Sandkopf u.a.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	200.000	50.000	20.000	200.000	1.000.000	0,00	1.470.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	20.000	200.000	1.000.000	0,00	1.220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	200.000-	50.000-	20.000-	200.000-	1.000.000-	0,00	1.470.000-

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
66A01202014962 Ausbau Obermarkstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen		58,66	10.000	10.000	200.000	400.000	500.000	0,00		1.120.059	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>400.000</i>	<i>500.000</i>	<i>0,00</i>		<i>1.100.000</i>	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		58,66-	10.000-	10.000-	200.000-	400.000-	500.000-	0,00		1.120.059-	
66A01305014124 Umbau des Drosselbauwerkes Nathebach											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		12.000,00	120.000	205.000	0	0	0	0,00		337.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	150.000	270.000	0	0	0	52.642,05		472.642	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		12.000,00	30.000-	65.000-	0	0	0	52.642,05-		135.642-	
66A01305014153 Archenbecke - Emscheranbindung											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	40.000	40.000	170.000	190.000	0	0,00		440.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	70.000	50.000	200.000	210.000	0	9.379,08		539.379	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>210.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>		<i>410.000</i>	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	30.000-	10.000-	30.000-	20.000-	0	9.379,08-		99.379-	
66B01202014182 Bahnübergang Wickeder Hellweg											
Auszahlung für Baumaßnahmen		250.000,00	450.000	50.000	0	0	0	500.000,00		1.250.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		250.000,00-	450.000-	50.000-	0	0	0	235.550,46-		985.550-	
66B01202014270 Reichshofstr,Brackeler Hellweg-Westheck											
Auszahlung für Baumaßnahmen		19.722,09	0	0	0	0	0	434.904,21		454.626	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		19.722,09-	0	0	0	0	0	434.904,21-		454.626-	
66B01202014330 Lärmschutzwand Brackeler Hellweg											
Auszahlung für Baumaßnahmen		6.265,45	0	0	0	0	0	1.083.409,22		1.089.675	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		6.265,45-	0	0	0	0	0	1.083.409,22-		1.089.675-	
66B01202014382 Hörder Straße von Wiecesweg - Sonnenborn											
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.828,68	0	0	0	0	0	66.061,42		69.890	

Haushaltsplan 2018

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2017	2018	2019	2020	2021		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.828,68-	0	0	0	0	0	63.976,64-	67.805-
66B01202014383 SE Briefsweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen		12.785,07	0	0	0	0	0	0,00	12.785
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		12.785,07-	0	0	0	0	0	0,00	12.785-
66B01202014438 FE Asselner Hellweg von In den Bärten									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	200.000	0	1.380.000	470.000	208.000	0,00	2.258.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	350.000	100.000	1.700.000	600.000	400.000	0,00	3.150.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	1.700.000	600.000	400.000	0,00	2.700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	150.000-	100.000-	320.000-	130.000-	192.000-	0,00	892.000-
66B01202014456 FE Heßlingsweg, Flughafenstr b Oesterstr									
Auszahlung für Baumaßnahmen		435.164,08	0	0	0	0	0	12.965,36	448.129
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		435.164,08-	0	0	0	0	0	12.965,36-	448.129-
66B01202014487 G+R Asselner Hellweg; Petersh/Am Timmers									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	10.000	0	0	10.000	340.000	0,00	360.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	10.000-	0	0	10.000-	340.000-	0,00	360.000-
66B01202014489 P+R Anlage Wickede									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	20.000	180.000	0	0,00	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	20.000-	180.000-	0	0,00	200.000-
66B01202014551 Querungshilfen Rüschebrinkstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		38.871,50	0	0	0	0	0	38.031,25	76.903
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		38.871,50-	0	0	0	0	0	38.031,25-	76.903-
66B01202014654 Lärmindernder Asphalt Rüschebrinkstr.									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	157.500	0	0	0,00	157.500
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	380.000	100.000	0	0	0,00	480.000

Haushaltsplan 2018

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	100.000	0	0	0,00	100.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	380.000-	57.500	0	0	0,00	322.500-	
66B01202014865 Ausbau Umgehung Flughafen Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	5.000-	0,00	5.000-	
66B01202014886 Straßenbau Kultur- und Bildungsz. Balou Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.830,91	0	0	0	0	0	0,00	2.831	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.830,91	0	0	0	0	0	0,00	2.831	
66B01202014970 Umbau Pleckenbrink Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	190.000	0	0	0	0	0,00	190.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	190.000-	0	0	0	0	0,00	190.000-	
66B01304014113 Stadtteilpark Wambeler Hellweg Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	100.000	330.000	0	0	0,00	430.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	330.000	0	0	0,00	330.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	100.000-	330.000-	0	0	0,00	430.000-	
66E01202014119 Verschwenkung der Lindenhorster Straße Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	210.000	10.000	10.000	0	10.560.750,81	10.790.751	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	10.000	10.000	0	0,00	20.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	210.000-	10.000-	10.000-	0	2.098.450,81-	2.328.451-	
66E01202014404 Straßenbau Ortskern Brechten Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	5.000	50.000	300.000	228.436,06	583.436	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	5.000-	50.000-	300.000-	228.436,06-	583.436-	
66E01202014457 FE Pottgießerstr. v. Lindenh. b. 2. Kurv Auszahlung für Baumaßnahmen		4.107,05	250.000	50.000	400.000	200.000	0	0,00	904.107	

Haushaltsplan 2018

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	400.000	200.000	0	0,00	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		4.107,05-	250.000-	50.000-	400.000-	200.000-	0	0,00	904.107-
66E01202014570 FE Westererbenstr. -Weidenstr. b. Nr. 75 Auszahlung für Baumaßnahmen		1.898,58	300.000	50.000	400.000	200.000	0	0,00	951.899
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	400.000	200.000	0	0,00	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.898,58-	300.000-	50.000-	400.000-	200.000-	0	0,00	951.899-
66E01202014588 Lütge Heidestr./Seilerstr., Ausbau Auszahlung für Baumaßnahmen		481.801,74	0	0	0	0	0	653.364,48	1.135.166
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		481.801,74-	0-	0-	0-	0-	0	653.364,48-	1.135.166-
66E01202014596 LSA 0525 Evinger Straße (Hs. nr. 21) Auszahlung für Baumaßnahmen		23.127,09	0	0	0	0	0	0,00	23.127
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		23.127,09-	0-	0-	0-	0-	0	0,00	23.127-
66E01202014602 Endausbau Bürgerhoffweg Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	50.000	150.000	0	0,00	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	50.000-	150.000-	0	0,00	200.000-
66H01202014040 Ausbau Benninghofer Heide Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	50.000	250.000	150.000	9.723,37	459.723
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	50.000-	250.000-	150.000-	9.723,37-	459.723-
66H01202014111 Straßenbau und Infrastruktur Phoenix-Ost Auszahlung für Baumaßnahmen		501.169,22	310.000	0	0	0	0	1.419.108,86	2.230.278
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		501.169,22-	310.000-	0-	0-	0-	0	1.417.108,86-	2.228.278-
66H01202014155 Anb. Nortkirchenstr./ B 54 (Phönix-West) Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen		519.963,51 2.832.391,11	1.200.000 1.500.000	0 100.000	0 20.000	0 0	0 0	0,00 628.327,24	1.719.964 5.080.718

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	20.000	0	0	0,00	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.312.427,60-	300.000-	100.000-	20.000-	0	0	628.327,24-	3.360.755-
66H01202014156 Phoenix-West - Anteil an Erschließungsk.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	300.000	300.000	3.412.167,37	4.012.167
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	300.000-	300.000-	3.412.167,37-	4.012.167-
66H01202014379 Benninghofer Str. / Am Oelpfad									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	162.500	0	0,00	162.500
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	250.000	0	0,00	250.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	250.000	0	0,00	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	87.500-	0	0,00	87.500-
66H01202014408 Haupterschließungsache Zeche Krone									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	10.000	200.000	295.000	88.299,31	593.299
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	10.000-	200.000-	295.000-	0,00	505.000-
66H01202014425 Südspange Hörde									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	390.000	415.000	200.000	0,00	1.005.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	5.000	150.000	500.000	645.000	300.000	0,00	1.600.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	500.000	645.000	300.000	0,00	1.445.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	5.000-	150.000-	110.000-	230.000-	100.000-	0,00	595.000-
66H01202014458 FE Preinstr-Zillestraße b. Langer Rüggen									
Auszahlung für Baumaßnahmen		20.466,68	0	0	0	0	0	135.454,27	155.921
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		20.466,68-	0	0	0	0	0	135.454,27-	155.921-
66H01202014516 FE Niederhofener Kohleweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.140,25	0	0	0	0	0	3.160,10	5.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.140,25-	0	0	0	0	0	3.160,10-	5.300-

Haushaltsplan 2018

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
66H01202014553 Ausb Lührmannstraße v. Wittbr. bis Hs 2a Auszahlung für Baumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00 0,00	200.000 0	50.000 0	150.000 150.000	0 0	0 0	0,00 0,00	400.000 150.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	200.000	50.000	150.000	0	0	0,00	400.000		
66H01202014563 Ausbau Kebbestraße Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	5.000	250.000	305.000	0,00	560.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	5.000	250.000	305.000	0,00	560.000		
66H01202014571 FE Im Papenkamp- Benningh. b. Ruhfusstr. Auszahlung für Baumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		1.436,08 0,00	0 0	50.000 0	380.000 380.000	370.000 370.000	0 0	0,00 0,00	801.436 750.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.436,08	0	50.000	380.000	370.000	0	0,00	801.436		
66H01202014658 Holtbrücke v Zillestr b Wellinghofer Amt Auszahlung für Baumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	50.000 50.000	400.000 400.000	0,00 0,00	450.000 450.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	50.000	400.000	0,00	450.000		
66H01202014971 Limbecker Postweg, Tiefenweg, Höhenweg Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	10.000	400.000	848.348,61	1.258.349		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	10.000	400.000	848.348,61	1.258.349		
66H01202015031 Uhlenbruchweg, v. Kebbestr. bis Ende, M- Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	5.000	115.000	0	0,00	120.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	5.000	115.000	0	0,00	120.000		
66H01305014103 Renaturierung Heisterbach Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		46.000,00 3.364,13 0,00	160.000 190.000 0	226.400 300.000 0	144.000 180.000 180.000	0 0 0	0 0 0	0,00 25.446,69 0,00	576.400 698.811 180.000		

Haushaltsplan 2018

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		42.635,87	30.000-	73.600-	36.000-	0	0	25.446,69-	122.411-
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	50.000	0,00	50.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	50.000-	0,00	50.000-
66I01202014374 Fahrbahnerneuerung Robert-Koch-Straße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		119.536,08	0	0	0	0	0	0,00	119.536
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		119.536,08-	0	0	0	0	0	0,00	119.536-
66I01202014410 Linksabbieger Lippestr									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	260.000	0	0	0	0,00	260.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	145.000	385.000	10.000	0	0	0,00	540.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	145.000-	125.000-	10.000-	0	0	0,00	280.000-
66I01202014411 Märkische Str., Ophoff									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	130.000	700.000	0,00	830.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		12.523,35	510.000	110.000	450.000	530.000	1.350.000	0,00	2.962.523
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>450.000</i>	<i>530.000</i>	<i>1.350.000</i>	<i>0,00</i>	<i>2.330.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		12.523,35-	510.000-	110.000-	450.000-	400.000-	650.000-	0,00	2.132.523-
66I01202014412 Grundsanie rung Karl-Marx-Str.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		519,48	0	0	0	0	0	679.239,94	679.759
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		519,48-	0	0	0	0	0	679.239,94-	679.759-

Haushaltsplan 2018

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
66101202014463 FE Im Defdahl, Voßkuhle b. Semmerteichst Auszahlung für Baumaßnahmen		6.970,18	0	0	0	0	0	0,00	6.970
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		6.970,18-	0	0	0	0	0	0,00	6.970-
66101202014518 FE Hannöversche v. Manteufel b Ritterstr Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	50.000	350.000	100.000	0	4.665,87	504.666
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	350.000	100.000	0	0,00	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	50.000-	350.000-	100.000-	0	4.665,87-	504.666-
66101202014556 Grunderneuerung Stützwand Im Spähenfelde Auszahlung für Baumaßnahmen		131.354,52	0	0	0	0	0	20.974,10	152.329
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		131.354,52-	0	0	0	0	0	20.974,10-	152.329-
66101202014558 Grundsan. der Brücke Manteuffelstraße Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	75.000	25.000	250.000	0	0	0,00	350.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	250.000	0	0	0,00	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	75.000-	25.000-	250.000-	0	0	0,00	350.000-
66101202014560 Grundsanierung der Straßenbrücke B54/B1 Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	75.000	25.000	300.000	0	0	0,00	400.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	250.000	0	0	0,00	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	75.000-	25.000-	300.000-	0	0	0,00	400.000-
66101202014562 Ern. d. Verkehrsz.br. B1/Voßkuhle FR UN Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	60.000-	0	0	0	0	0,00	60.000-
66101202014568 Ern. LSA Märkische Straße/Klevert Straße Auszahlung für Baumaßnahmen		20.099,98	0	0	0	0	0	28.478,91	48.579
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		20.099,98-	0	0	0	0	0	28.478,91-	48.579-
66101202014576									

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2016	2017	2018	2019	2020		
FE B1 von B54 bis Am Kaiserhain									
Auszahlung für Baumaßnahmen		581.214,15	0	0	0	0	0	11.864,90	593.079
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		581.214,15	0	0	0	0	0	11.864,90	593.079
66I01202014577									
FE Hannöversche Str-Berliner b. Alte Str									
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.935,63	5.000	5.000	335.000	420.000	0	0,00	767.936
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	335.000	420.000	0	0,00	755.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.935,63	5.000	5.000	335.000	420.000	0	0,00	767.936
66I01202014607									
Umbau Bushaltestelle Ardeystraße									
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
66I01202014631									
Fahrbahnerneuerung Am Zehnthof									
Auszahlung für Baumaßnahmen		4.003,08	0	0	0	0	0	0,00	4.003
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		4.003,08	0	0	0	0	0	0,00	4.003
66I01202014759									
Semerteichstr. von B 1 bis Körner Hwg.									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	325.000	0,00	325.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	5.000	500.000	0,00	505.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	5.000	500.000	0,00	505.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	5.000	175.000	0,00	180.000
66I01304014116									
Grünanlage Stadtquartier-Ost									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	220.000	25.000	0	0	0,00	245.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	25.000	0	0	0,00	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	220.000	25.000	0	0	0,00	245.000
66L01202014157									
Umbau Provinzialstr.									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		49.600,00	0	0	0	350.000	195.000	1.200.200,00	1.794.800
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.564,18	20.000	0	50.000	700.000	325.000	2.267.032,69	3.363.597

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2017	2018	2019	2020	2021		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	50.000	700.000	325.000	0,00	1.075.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		48.035,82	20.000-	0	50.000-	350.000-	130.000-	1.135.082,69-	1.637.047-
66L01202014424 Verkehrsmäßige Erschließung Wandweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen		5,90	0	0	0	0	0	0,00	6
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		5,90-	0	0	0	0	0	0,00	6-
66L01202014466 Auf'm Lehbrink bis Sumbecks Holz									
Auszahlung für Baumaßnahmen		20.122,48	0	0	0	0	0	413.217,03	433.340
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		20.122,48-	0	0	0	0	0	413.217,03-	433.340-
66L01202014480 FE Evastraße v Provinzialstr b Kaubomstr									
Auszahlung für Baumaßnahmen		120.838,78	0	0	0	0	0	1.641,94	122.481
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		120.838,78-	0	0	0	0	0	1.641,94-	122.481-
66L01202014493 LSA Lütgendortmunder Hellweg									
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-
66L01202014501 LSA 0096 Bärenbruch (Feuerwache Marten)									
Auszahlung für Baumaßnahmen		13.162,39	0	0	0	0	0	17.577,84	30.740
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		13.162,39-	0	0	0	0	0	17.577,84-	30.740-
66L01202014559 Grunds. u. Lasterh. Brücke Kesselbornstr									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	130.000	125.000	30.000	0	0	0,00	285.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	30.000	0	0	0,00	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	130.000-	125.000-	30.000-	0	0	0,00	285.000-
66L01202014565 Querungshilfe Martener Straße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		10.391,28	0	0	0	0	0	0,00	10.391
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		10.391,28-	0	0	0	0	0	0,00	10.391-

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
66L01202014582 FE Borussiastr.-Brennaborstr b. Kleyer W Auszahlung für Baumaßnahmen		4.673,55	0	0	0	0	0	0,00	4.674
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		4.673,55	0	0	0	0	0	0,00	4.674
66L01305014126 Harpener Bach Umgestaltung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	86.000	0	0	0,00	86.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	10.000	10.000	100.000	0	0	0,00	120.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	100.000	0	0	0,00	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	10.000	10.000	14.000	0	0	0,00	34.000
66L01305014144 Verlegung Dellwiger Bach Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		98.800,00	20.000	0	0	0	0	0,00	118.800
Auszahlung für Baumaßnahmen		51.964,73	50.000	0	0	0	0	4.701,98	106.667
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		46.835,27	30.000	0	0	0	0	4.701,98	12.133
66L01305014157 Feldbach Hochwasserschutz u ökol. Verbes Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	240.000	240.000	0,00	480.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	30.000	10.000	30.000	300.000	300.000	0,00	670.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	30.000	300.000	300.000	0,00	630.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	30.000	10.000	30.000	60.000	60.000	0,00	190.000
66M01202014140 Mengeder Spinne, Kreisverkehre Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		116.300,00	0	0	0	0	0	713.700,00	830.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		160.700,14	0	0	0	0	0	847.981,75	1.008.682
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		44.400,14	0	0	0	0	0	311.781,75	356.182
66M01202014413 Mengeder Str./Erdbeerfeld Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	40.000	0	0	0	0	96.298,48	136.298
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	40.000	0	0	0	0	96.298,48	136.298

Haushaltsplan 2018

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Auszahlungen)									
66M01202014481 GE Meng. Schulstr,Hansmannst b Meng. Spi									
Auszahlung für Baumaßnahmen		106.620,79	0	0	0	0	0	1.323,11	107.944
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		106.620,79-	0	0	0	0	0	1.323,11-	107.944-
66M01202014538 LSA 2247 Burgring/Adalmundstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.135,26	0	0	0	0	0	10.425,92	13.561
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.135,26-	0	0	0	0	0	10.425,92-	13.561-
66M01202014584 FE Wenemarstraße - gesamte Länge									
Auszahlung für Baumaßnahmen		7.481,66	200.000	445.000	50.000	0	0	0,00	702.482
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	50.000	0	0	0,00	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		7.481,66-	200.000-	445.000-	50.000-	0	0	0,00	702.482-
66M01202014585 FE Rohdesdiek-Völkmannsweg b. Bodelschw.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		9.478,62	150.000	0	0	0	0	0,00	159.479
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		9.478,62-	150.000-	0	0	0	0	0,00	159.479-
66M01202014652 Brücke Obernetter Straße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	30.940	0	0,00	30.940
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	30.940-	0	0,00	30.940-
66M01202014978 Neubau Brücke Mooskamp									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	680.000	680.000	0,00	1.360.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		5.314,93	55.000	10.000	100.000	900.000	800.000	33.203,06	1.903.518
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	100.000	900.000	800.000	0,00	1.800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		5.314,93-	55.000-	10.000-	100.000-	220.000-	120.000-	33.203,06-	543.518-
66M01304014115 Hansemannpark									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	50.000	50.000	0	0	0,00	100.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	50.000	0	0	0,00	50.000

Haushaltsplan 2018

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2016	2017	2018	2019	2020		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	50.000-	50.000-	0	0	0,00	100.000-
66N01202014414 Uhlandstr./Rückertstr Auszahlung für Baumaßnahmen		1.464,46	370.000	160.000	0	0	0	4,67	531.469
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.464,46-	370.000-	160.000-	0	0	0	4,67-	531.469-
66N01202014415 Ersatzmaßnahmen Uhlandstr. Auszahlung für Baumaßnahmen		976,31	410.000	220.000	0	0	0	0,00	630.976
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		976,31-	410.000-	220.000-	0	0	0	0,00	630.976-
66N01202014472 FE Schäferstraße, Speicherstr b Kanalstr Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		7.824,65	0	0	0	0	0	0,00	7.825
Auszahlung für Baumaßnahmen		8.180,78	0	0	0	0	0	203.350,24	211.531
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		356,13-	0	0	0	0	0	203.350,24-	203.706-
66N01202014503 LSA 0238 Leopoldstr./Steinstr. Auszahlung für Baumaßnahmen		605,12	0	0	0	0	0	72.343,94	72.949
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		605,12-	0	0	0	0	0	72.343,94-	72.949-
66N01202014519 FE Kanalstraße v Brücke OWilla b Schäfer Auszahlung für Baumaßnahmen		3.613,13	0	0	0	0	0	5.823,50	9.437
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.613,13-	0	0	0	0	0	5.823,50-	9.437-
66N01202014578 FE Steinstraße-Leopoldstr b Kurfürstenst Auszahlung für Baumaßnahmen		4.654,10	0	350.000	850.000	0	0	0,00	1.204.654
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten		0,00	0	0	850.000	0	0	0,00	850.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		4.654,10-	0	350.000-	850.000-	0	0	0,00	1.204.654-
66N01202014579 FE Eberstraße-Burgholzstr bis Münsterstr Auszahlung für Baumaßnahmen		5.623,90	0	690.000	110.000	0	0	0,00	805.624
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten		0,00	0	0	110.000	0	0	0,00	110.000

Haushaltsplan 2018

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		5.623,90-	0	690.000-	110.000-	0	0	0,00	805.624-		
66N01202014587 Errn LSA 0281 Borsigstr./Stahlwerkstr. Auszahlung für Baumaßnahmen		17.775,93	0	0	0	0	0	27.331,71	45.108		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		17.775,93-	0	0	0	0	0	27.331,71-	45.108-		
66N01202014589 LSA 0163 Münsterstr/Hackländer/Gut-Heil-S Auszahlung für Baumaßnahmen		53.041,40	0	0	0	0	0	21.016,45	74.058		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		53.041,40-	0	0	0	0	0	21.016,45-	74.058-		
66N01202014590 LSA 2364 Münsterstr/Kleiststraße Auszahlung für Baumaßnahmen		27.106,68	0	0	0	0	0	714,00	27.821		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		27.106,68-	0	0	0	0	0	714,00-	27.821-		
66N01202014595 Sunderweg Anbindung Betriebshof Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	300.000	120.000	0	0	0	0,00	420.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	300.000-	120.000-	0	0	0	0,00	420.000-		
66N01202014606 Kreisverkehr Schäferstr. / Kanalstr. Auszahlung für Baumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00 0,00	10.000 0	20.000 0	250.000 250.000	270.000 270.000	0 0	0,00 0,00	550.000 520.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	10.000-	20.000-	250.000-	270.000-	0	0,00	550.000-		
66N01202014630 Lärmindernder Asphalt Rüschebrinkstr. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00 2.310,12	137.500 320.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	137.500 322.310		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.310,12-	182.500-	0	0	0	0	0,00	184.810-		
66N01202014767 Erschließungsanlage Bornstraße 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-		

Haushaltsplan 2018

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021		
Auszahlungen)												
66N01304014110 Festwiese Fredenbaumpark												
Auszahlung für Baumaßnahmen		5.572,69	0	100.000	250.000	150.000	0	0,00	505.573			
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	250.000	150.000	0	0,00	400.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		5.572,69	0	100.000	250.000	150.000	0	0,00	505.573			
66O01202014241 Heideblick, v. Am Kramberg-Galoppstr., H												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	5.000	290.000	0,00	295.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	5.000	290.000	0,00	295.000			
66O01202014334 Ausbau im Kühlen Grunde												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	5.000	50.000	195.000	0,00	250.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	5.000	50.000	195.000	0,00	250.000			
66O01202014341 Spissenagelstraße												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	5.000	10.000	300.000	500.000	295.000	0,00	1.110.000			
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	300.000	500.000	295.000	0,00	1.095.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	5.000	10.000	300.000	500.000	295.000	0,00	1.110.000			
66O01202014342 Verlängerung Am Erlenbruch												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	250.000	100.000	0	0,00	350.000			
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	250.000	100.000	0	0,00	350.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	250.000	100.000	0	0,00	350.000			
66O01202014346 Hagener Str. von Am Flinsbach - Spissena												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	5.000	10.000	150.000	585.000	900.000	0,00	1.650.000			
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	150.000	585.000	900.000	0,00	1.635.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	5.000	10.000	150.000	585.000	900.000	0,00	1.650.000			
66O01202014416 Vogelpothsweg v Otto-Hahn-Str bis Emil-F												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	70.000	230.000	300.000	0	572,15	600.572			

Haushaltsplan 2018

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	230.000	300.000	0	0,00	530.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	70.000-	230.000-	300.000-	0	572,15-	600.572-
66O01202014459 FE Galoppstraße, Hollmannstr b Rählwiese Auszahlung für Baumaßnahmen		42.454,27	0	0	0	0	0	530.107,20	572.561
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		42.454,27-	0	0	0	0	0	530.107,20-	572.561-
66O01202014477 FE Stockumer Str.,Hansmannstr-Höhe Gard. Auszahlung für Baumaßnahmen		369.758,72	0	0	0	0	0	9.050,13	378.809
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		369.758,72-	0	0	0	0	0	9.050,13-	378.809-
66O01202014488 Hellerstraße, Teilausbau Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	5.000	300.000	45.000	0,00	350.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	5.000	300.000	45.000	0,00	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	5.000-	300.000-	45.000-	0,00	350.000-
66O01202014490 Geh- und Radweg Rüpingsbach Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	10.000	40.000	100.000	0	0	0,00	150.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	100.000	0	0	0,00	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	10.000-	40.000-	100.000-	0	0	0,00	150.000-
66O01202014517 FE Am Hombruchsfeld v Tropphauerstr b Zi Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	600.000	300.000	0	0	2.678,92	902.679
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	300.000	0	0	0,00	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	600.000-	300.000-	0	0	2.678,92-	902.679-
66O01202014572 FE Kirchhörder Str.-Wellingh. b. Brücke Auszahlung für Baumaßnahmen		1.902,34	0	550.000	0	0	0	0,00	551.902
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.902,34-	0	550.000-	0	0	0	0,00	551.902-
66O01202014574 FE Löttringh. Str.-Hombruchsfeld b. Fros Auszahlung für Baumaßnahmen		346.599,53	0	0	0	0	0	8.939,36	355.539

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		346.599,53-	0	0	0	0	0	8.939,36-	355.539-
66O01202014592 Harkortstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	200.000	250.000	100.000	0	0	0,00	550.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	200.000-	250.000-	100.000-	0	0	0,00	550.000-
66O01202014632 Endausbau Holzrichterweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	100.000	50.000	50.000	0	0	0,00	200.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	100.000-	50.000-	50.000-	0	0	0,00	200.000-
66O01202014638 Neubau NS IX Emil-Figge-Str.-Kortental									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	75.000	262.500	0	0	0	7.333.403,68	7.670.904
Auszahlung für Baumaßnahmen		395.390,25	100.000	450.000	50.000	50.000	50.000	9.622.296,50	10.717.687
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		395.390,25-	25.000-	187.500-	50.000-	50.000-	50.000-	2.551.692,82-	3.309.583-
66O01202014642 Fahrbahnerneuerung Ostenbergstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.094,56	0	0	0	0	0	0,00	1.095
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.094,56-	0	0	0	0	0	0,00	1.095-
66O01202014738 Ausbau Emil-Figge-Straße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		6.579,60	0	0	0	0	0	399.912,86	406.492
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		6.579,60-	0	0	0	0	0	399.912,86-	406.492-
66O01202014743 Ausbau Hohle Eiche									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	5.000	250.000	0,00	255.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	5.000-	250.000-	0,00	255.000-
66O01202014807 Straßenbau Boverfeld									

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	200.000	50.000	0	0	0	492.617,76	742.618
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	200.000	50.000	0	0	0	492.617,76	742.618
66O01202014815 Ausbau Schützengrund									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	80.000	0,00	80.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	5.000	80.000	0,00	85.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	5.000	0	0,00	5.000
66O01202014831 Erschließung Menglinghausen									
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
66O01202014922 Rad- und Gehwegbrücke Kirchhörder Berg									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	0	0	0	10.000	17.311,84	77.312
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	10.000	0,00	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	50.000	0	0	0	10.000	17.311,84	77.312
66S01202014081 Rad-/Gehweg-Unterführung DB-Strecke Nähe									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	70.000	0,00	70.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	10.000	0	0	100.000	11.020,47	121.020
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	100.000	0,00	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	10.000	0	0	30.000	11.020,47	51.020
66S01202014115 Aufhebung Bahnübergang Husener Straße									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	819.000	0,00	819.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	10.000	10.000	10.000	100.000	1.000.000	7.028,83	1.137.029
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	10.000	100.000	1.000.000	0,00	1.110.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	10.000	10.000	10.000	100.000	181.000	7.028,83	318.029
66S01202014335									

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2016	2017	2018	2019	2020		
Hostedder / Flughafenstraße Kreisverkehr									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	10.000	245.000	195.000	0	0,00	450.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	245.000	195.000	0	0,00	440.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	10.000	245.000	195.000	0	0,00	450.000
66S01202014336									
Flughafen- Gleiwitzstraße Kreisverkehr									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	10.000	500.000	90.000	0	0,00	600.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	500.000	90.000	0	0,00	590.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	10.000	500.000	90.000	0	0,00	600.000
66S01202014451									
Kreisverkehr Flughafenstr./Buschei									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	150.000	195.000	150.000	0	0	0,00	495.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	150.000	195.000	150.000	0	0	0,00	495.000
66S01202014470									
FE Altenderner Str., Nr17-Im Schellenkai									
Auszahlung für Baumaßnahmen		5.064,98	250.000	0	0	0	0	0,00	255.065
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		5.064,98	250.000	0	0	0	0	0,00	255.065
66S01202014482									
FE Flughafenstr. v. Buschei b. Gleiwitz									
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.521,89	0	0	0	240.000	0	0,00	241.522
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.521,89	0	0	0	240.000	0	0,00	241.522
66S01202014521									
FE Grevelerstr. v Hostedderstr b Nr. 80									
Auszahlung für Baumaßnahmen		399.083,31	0	0	0	0	0	10.729,07	409.812
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		399.083,31	0	0	0	0	0	10.729,07	409.812
66S01202014594									
FE Altenderner Str.,Im Schellenk b Flaut									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	150.000	350.000	0	0,00	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	150.000	350.000	0	0,00	500.000
66S01202014598									
QH Flughafenstr. Höhe Dahlwiesenbach									

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2016	2017	2018	2019	2020		
Auszahlung für Baumaßnahmen		15.999,88	0	0	0	0	0	0,00	16.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		15.999,88	0	0	0	0	0	0,00	16.000
66S01202014603 Walther-Kohlmann-Str. Mitfahrerparkplatz									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	150.000	60.000	0	0	0	0,00	210.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		747,44	250.000	80.000	100.000	10.000	10.000	0,00	450.747
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	100.000	10.000	10.000	0,00	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		747,44	100.000	20.000	100.000	10.000	10.000	0,00	240.747
66S01202014617 LSA 2232 Wickeder Str./Flemerskamp									
Auszahlung für Baumaßnahmen		8.968,28	0	0	0	0	0	0,00	8.968
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		8.968,28	0	0	0	0	0	0,00	8.968
66S01202014618 LSA 2238 Derner Str./Beylingstr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		7.646,96	0	0	0	0	0	0,00	7.647
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		7.646,96	0	0	0	0	0	0,00	7.647
66S01202014619 LSA 2299 Rüschebrinkstr./Am Hahnenholz									
Auszahlung für Baumaßnahmen		8.690,45	0	0	0	0	0	0,00	8.690
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		8.690,45	0	0	0	0	0	0,00	8.690
66S01202014620 LSA 2020 Husener Eichwaldstr. (HsNr.271)									
Auszahlung für Baumaßnahmen		8.522,49	0	0	0	0	0	0,00	8.522
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		8.522,49	0	0	0	0	0	0,00	8.522
66S01202014621 LSA 2251 Gleiwitzstr./Siegfried-Drupp-St									
Auszahlung für Baumaßnahmen		8.826,62	0	0	0	0	0	0,00	8.827
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		8.826,62	0	0	0	0	0	0,00	8.827
66S01202014625 Körtingsweg/Kornblumenstr. Gehweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen		10,61	45.000	0	0	0	0	0,00	45.011

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		10,61-	45.000-	0	0	0	0	0,00	45.011-
66S01202014637 LSA 0294 Husener Str./Wickeder Str. Auszahlung für Baumaßnahmen		31.749,59	0	0	0	0	0	0,00	31.750
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		31.749,59-	0	0	0	0	0	0,00	31.750-
66S01202014657 Dorfentwicklung Grevel Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	10.000	50.000	390.000	0	0,00	450.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	50.000	390.000	0	0,00	440.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	10.000-	50.000-	390.000-	0	0,00	450.000-
66S01202014660 Busschleife Am Wittfeld Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	10.000	0,00	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	10.000-	0,00	10.000-
66S01304014114 Sanierung Stadtteilpark Scharnhorst Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	50.000	100.000	0	0,00	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	50.000-	100.000-	0	0,00	150.000-
66S01305014121 Umgestaltung Greveler Graben Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	80.000	120.000	80.000	0,00	280.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	10.000	130.000	150.000	110.000	15.570,18	465.570
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	130.000	150.000	110.000	0,00	390.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	50.000-	10.000-	50.000-	30.000-	30.000-	15.570,18-	185.570-
66S01305014158 Offenlegung Kohlbach Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	200.000	0,00	200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	10.000	10.000	60.000	270.000	0,00	400.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	10.000	60.000	270.000	0,00	340.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	50.000-	10.000-	10.000-	60.000-	70.000-	0,00	200.000-

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2016	2017	2018	2019	2020		
66S01305014159 Ökologische Verbesserung Rademacher Grab									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	16.000	40.000	0	0,00	56.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	20.000	50.000	0	0,00	70.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>70.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	4.000-	10.000-	0	0,00	14.000-
66U01202014290 FE Servatiusstr. v Mamertusst-Unterfelds									
Auszahlung für Baumaßnahmen		54.781,23	0	0	0	0	0	106.993,77	161.775
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		54.781,23-	0	0	0	0	0	106.993,77-	161.775-
66U01202014436 LSA Huckarder Straße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		64.527,52	0	0	0	0	0	0,00	64.528
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		64.527,52-	0	0	0	0	0	0,00	64.528-
66U01202014500 LSA 0291 Bärenbruch/Hangeneyst.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		4.364,87	0	0	0	0	0	50.842,80	55.208
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		4.364,87-	0	0	0	0	0	50.842,80-	55.208-
66U01202014575 FE Bärenbruch-Krztg Kirchl.Str b. OWilla									
Auszahlung für Baumaßnahmen		5.276,25	0	0	0	0	0	0,00	5.276
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		5.276,25-	0	0	0	0	0	0,00	5.276-
66U01202014593 Vollanschluss OWilla									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	100.000	50.000	0	0	0	0,00	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	100.000-	50.000-	0	0	0	0,00	150.000-
66U01202014599 QH Bockenfelder Str. Höhe Eing. Friedhof									
Auszahlung für Baumaßnahmen		31.234,93	0	0	0	0	0	6.635,25	37.870
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		31.234,93-	0	0	0	0	0	6.635,25-	37.870-
66U01202014615									

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
LSA 2191 Auf der Goldbreite/Westerwikstr 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
66U01202014627 Erschließung Winkelstraße HU 112-U Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	50.000	250.000	0	478.859,57	778.860
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	50.000	250.000	0	230.462,61	530.463
66U01305014122 Renaturierung Kreyenbach Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		33.127,85	0	0	0	0	0	30.041,19	63.169
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		33.127,85	0	0	0	0	0	30.041,19	63.169
66W01202014098 Brücke Rheinische Straße, Sanierung Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	100.000	0	0	0	0	9.882,88	109.883
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	100.000	0	0	0	0	9.882,88	109.883
66W01202014349 Sanierung Brücke Rheinische Straße Auszahlung für Baumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00 0,00	0 0	257.000 0	25.000 25.000	0 0	0 0	519.385,94 0,00	801.386 25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	257.000	25.000	0	0	519.385,94	801.386
66W01202014351 Umbau Umfeld ECE Auszahlung für Baumaßnahmen		71.792,23	0	0	0	0	0	2.360.068,18	2.431.860
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		71.792,23	0	0	0	0	0	422.931,82	351.140
66W01202014520 FE Kuhstraße v Hövelstr b HansasträÙe Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	350.000	0	0	0	5.260,17	355.260
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	350.000	0	0	0	5.260,17	355.260
66W01202014580 FE Königswall - HBF bis Brinkhoffstraße Auszahlung für Baumaßnahmen		26.841,16	0	0	0	0	0	171.849,49	198.691

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2017	2018	2019	2020	2021		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		26.841,16-	0	0	0	0	0	171.849,49-	198.691-
66W01202014591 Ausbau d. Straße im Rabenloh									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		93.000,00	0	0	0	0	0	0,00	93.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		11.007,25	0	0	0	0	0	256.803,07	267.810
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		81.992,75	0	0	0	0	0	256.803,07-	174.810-
66W01202014609 LSA 2176 Kortental (HsNr. 40, Zuf. KiTa)									
Auszahlung für Baumaßnahmen		7.224,87	0	0	0	0	0	0,00	7.225
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		7.224,87-	0	0	0	0	0	0,00	7.225-
66W01202014610 LSA 2261 Lange Str. (HsNr. 85)									
Auszahlung für Baumaßnahmen		6.804,15	0	0	0	0	0	0,00	6.804
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		6.804,15-	0	0	0	0	0	0,00	6.804-
66W01202014634 Grundsan. Fußgängerbrücke Chemnitzer Str									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	100.000	25.000	200.000	75.000	0	0,00	400.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	200.000	75.000	0	0,00	275.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	100.000-	25.000-	200.000-	75.000-	0	0,00	400.000-
66W01202014640 LSA 0404 Unionstr./Heinrich-Wenke-Str.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		38.440,01	0	0	0	0	0	0,00	38.440
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		38.440,01-	0	0	0	0	0	0,00	38.440-
66W01202014641 Fahrbahnerneuerung Lindemannstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		828,95	0	0	0	0	0	0,00	829
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		828,95-	0	0	0	0	0	0,00	829-
66W01202014644 BW Neubau Brücke Lindemannstraße									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	900.000	0,00	900.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	50.000	100.000	100.000	1.325.000	0,00	1.575.000

Haushaltsplan 2018

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2016	2017	2018	2019	2020		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	100.000	100.000	1.325.000	0,00	1.525.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	50.000-	100.000-	100.000-	425.000-	0,00	675.000-
66W01202014664 Ausbau Übelgönne/Ritterstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	500.000	310.000	0	0	0,00	810.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	310.000	0	0	0,00	310.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	500.000-	310.000-	0	0	0,00	810.000-
66W01304014101 KGDA Kleingartenparks (In-West)									
Auszahlung für Baumaßnahmen		603,13	0	0	0	0	0	113.515,39	114.119
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		603,13-	0	0	0	0	0	65.723,91-	66.327-
66W01304014107 Sanierg d. Rosenterrassen a.d. Strobela.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		7.443,27	0	0	0	0	0	82.704,71	90.148
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		7.443,27-	0	0	0	0	0	71.704,71-	79.148-
66W01304014112 Fahrradabstellanlagen Strobellallee u.a.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	135.000	0	0	0	0,00	135.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	135.000-	0	0	0	0,00	135.000-
66W01304014117 Umgestaltung Sonnenplatz									
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-
66_01202010002 Verkehrssystem-Management									
Auszahlung für Baumaßnahmen		15.317,68	0	0	0	0	0	671.114,73	686.432
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		624.900,00	0	0	0	0	0	23.100,00	648.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		640.217,68-	0	0	0	0	0	2.876.975,62	2.236.758
66_01202010003 Ausbau von Verkehrssteuerungsanlagen									
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.410,55	750.000	905.000	595.000	750.000	750.000	2.185.720,32	5.939.131
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	595.000	750.000	750.000	0,00	2.095.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2016	2017	2018	2019	2020		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.410,55-	750.000-	905.000-	595.000-	750.000-	750.000-	2.255.812,04-	6.009.223-
66_01202010004 Beschaffung von Parkzeituhren									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		350.859,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	500.673,26	876.533
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		350.859,60-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	503.649,40-	879.509-
66_01202010006 Fahrzeugbeschaffung									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		7.060,00	0	0	0	0	0	8.356,00	15.416
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		819.169,10	700.000	485.000	503.000	418.000	568.000	785.389,98	4.278.559
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	503.000	418.000	568.000	0,00	1.489.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		812.109,10-	700.000-	485.000-	503.000-	418.000-	568.000-	777.033,98-	4.263.143-
66_01202010007 Straßenentwässerung(smaßnahmen i.Z. ABK)									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	20.000	90.000	525.000	400.000	0,00	1.035.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	90.000	525.000	400.000	0,00	1.015.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	20.000-	90.000-	525.000-	400.000-	0,00	1.035.000-
66_01202014001 Bau von Radwegen									
Auszahlung für Baumaßnahmen		526,53	150.000	750.000	100.000	150.000	150.000	741.168,86	2.041.695
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	100.000	150.000	150.000	0,00	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		526,53-	150.000-	750.000-	100.000-	150.000-	150.000-	741.168,86-	2.041.695-
66_01202014002 Verkehrsberuhigung in Wohngebieten									
Auszahlung für Baumaßnahmen		19.741,75	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	954.001,08	1.473.743
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	100.000	100.000	100.000	0,00	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		19.741,75-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	812.851,19-	1.332.593-
66_01202014003 Erneuerungsarbeiten Brücken									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	250.000	175.000	170.000	200.000	250.000	117.331,31	1.162.331
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	170.000	200.000	250.000	0,00	620.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	250.000-	175.000-	170.000-	200.000-	250.000-	75.331,31-	1.120.331-
66_01202014004 Abrechnungsfähige Maßnahmen									
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.822.785,03	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	20.770.789,10	31.593.574
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	1.000.000	0	4.740.000	6.000.000	6.000.000	3.271.371,20	21.011.371
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.740.000</i>	<i>6.000.000</i>	<i>6.000.000</i>	<i>0,00</i>	<i>16.740.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.822.785,03	800.000	1.800.000	2.940.000-	4.200.000-	4.200.000-	17.046.385,39	10.129.170
66_01202014005 Stellplatzablöse									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		228.050,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	1.048.500,00	2.026.550
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		228.050,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	1.048.405,71	2.026.456
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	50.000	200.000	250.000	250.000	1.500.000	0,00	2.250.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>1.500.000</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	50.000-	200.000-	250.000-	250.000-	500.000-	0,00	1.250.000-
66_01202014185 Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleucht									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	1.961.075	2.200.000	2.450.000	2.500.000	3.000.000	454.231,76	12.565.307
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.450.000</i>	<i>2.500.000</i>	<i>3.000.000</i>	<i>0,00</i>	<i>7.950.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	1.961.075-	2.200.000-	2.450.000-	2.500.000-	3.000.000-	454.231,76-	12.565.307-
66_01202014497 Beschilderung Bewohnerparkzonen									
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.979,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	36.608,32	290.588
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.979,50-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	36.608,32-	290.588-
66_01202014555 Haltestellenprogramm									
Einzahlung aus Zuwendungen für		0,00	0	350.000	350.000	350.000	350.000	0,00	1.400.000

Haushaltsplan 2018

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2016	2017	2018	2019	2020		
Investitionsmaßnahmen									
Auszahlung für Baumaßnahmen		24.747,48	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0,00	2.524.747
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		24.747,48	500.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0,00	1.124.747
66_01202014597 Ausbau Kohlensiepenstraße/Meinbergstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	1.150.000	250.000	0	0	400.000	0,00	1.800.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>400.000</i>	<i>0,00</i>	<i>400.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	1.150.000	250.000	0	0	400.000	0,00	1.800.000
66_01202014624 Dyn. Rückmeldesystem f. VerkehrsTN									
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.606,50	90.000	0	0	0	0	0,00	91.607
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.606,50	90.000	0	0	0	0	0,00	91.607
66_01202014629 Neuausstattung Betriebshöfe									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	208.200	650.000	0	0	0	0,00	858.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	208.200	650.000	0	0	0	0,00	858.200
66_01202014653 BW Brücke Franz-Schlütter-Str Lastenener									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	100.000	620.000	350.000	0	0,00	1.070.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>620.000</i>	<i>350.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>970.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	100.000	620.000	350.000	0	0,00	1.070.000
66_01202014655 Erneuerung Verkehrs- und Parkleitsystem									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	150.000	200.000	0	0	0,00	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	150.000	200.000	0	0	0,00	350.000
66_01202014656 Erneuerung Parkleitsystem Innenstadt									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	480.000	480.000	180.000	0,00	1.140.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	100.000	800.000	800.000	300.000	0,00	2.000.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>800.000</i>	<i>800.000</i>	<i>300.000</i>	<i>0,00</i>	<i>1.900.000</i>

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	100.000-	320.000-	320.000-	120.000-	0,00	860.000-		
66_01202014662 Maßnahmen im Rahmen RS1											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	457.045	1.061.565	1.061.565	1.061.565	0,00	3.641.740		
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	537.700	1.248.900	1.248.900	1.248.900	0,00	4.284.400		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.248.900</i>	<i>1.248.900</i>	<i>1.248.900</i>	<i>0,00</i>	<i>3.746.700</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	80.655-	187.335-	187.335-	187.335-	0,00	642.660-		
66_01202014663 Neubau Streckenstation B1											
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-		
66_01202014665 Neubau Brücke Weustgraben											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	170.000	0,00	170.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>170.000</i>	<i>0,00</i>	<i>170.000</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	170.000-	0,00	170.000-		
66_01202020001 Bewegl. Vermögen Produkt 1700202											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.319,19	0	0	0	0	0	5.882,00	9.201		
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		5.161,00	0	0	0	0	0	56.732,00	61.893		
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	30.000	300.000	0	0	2.356,62	332.357		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		35.240,29	109.000	82.000	32.740	40.300	38.740	1.172.490,04	1.510.510		
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	150.000	0	0	0	0	0,00	150.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>326.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0,00</i>	<i>386.000</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		26.760,10-	259.000-	112.000-	332.740-	40.300-	38.740-	1.116.459,20-	1.925.999-		
66_01202054124 ÖPNV-Beschleunigung											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		282.000,00	0	0	0	0	0	6.554.634,90	6.836.635		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		282.000,00	0	0	0	0	0	6.455.171,70	6.737.172		

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2016	2017	2018	2019	2020		
Auszahlungen)									
66_01202054132									
Busbeschleunigung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		97.500,00	320.000	320.000	200.000	200.000	200.000	805.000,00	2.142.500
Auszahlung für Baumaßnahmen		567.041,73	400.000	400.000	250.000	250.000	250.000	754.518,72	2.871.560
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>0,00</i>	<i>750.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		469.541,73-	80.000-	80.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.481,28	729.060-
66_01202054133									
Fahrstromversorgung Marten-Wickede									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	100.000	500.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	0,00	5.600.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	100.000	500.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	0,00	5.600.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.000.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
66_01209014103									
Neubau SB, Bauabschnitt A									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	261.900	0	1.038.600	1.575.000	0	0,00	2.875.500
Auszahlung für Baumaßnahmen		30.568,66	291.000	50.000	1.154.000	1.750.000	0	0,00	3.275.569
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.154.000</i>	<i>1.750.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>2.904.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		30.568,66-	29.100-	50.000-	115.400-	175.000-	0	0,00	400.069-
66_01209014125									
Um- und Nachr. v. Bauernkamp bis Grevel									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		9.200,00	256.500	0	0	0	0	0,00	265.700
Auszahlung für Baumaßnahmen		5.902,53	285.000	0	0	0	0	0,00	290.903
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.297,47	28.500-	0	0	0	0	0,00	25.203-
66_01209014127									
SB III, Innenstadtbereich -Baul. S1-S3									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		170.000,00	150.000	0	0	0	0	0,00	320.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		696.005,82	10.000	0	0	0	0	0,00	706.006
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		526.005,82-	140.000	0	0	0	0	0,00	386.006-

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2017	2018	2019	2020	2021		
66_01209014134 SB III, Innenstadtbereich -Baul. 10-									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		218.600,00	0	0	0	0	0	0,00	218.600
Auszahlung für Baumaßnahmen		184.321,34	10.000	0	0	0	0	0,00	194.321
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		34.278,66	10.000	0	0	0	0	0,00	24.279
66_01209014138 Umbau SB Hauptbahnhof									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.503.000,00	7.650.000	4.500.000	3.600.000	900.000	0	0,00	20.153.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		4.872.269,95	8.500.000	5.000.000	4.000.000	1.000.000	0	0,00	23.372.270
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.369.269,95	850.000	500.000	400.000	100.000	0	0,00	3.219.270
66_01209014139 Bhf Rombergp -Aufz Nordzug Phönix-West									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		543.800,00	90.000	0	0	0	0	0,00	633.800
Auszahlung für Baumaßnahmen		711.004,51	100.000	0	0	0	0	0,00	811.005
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		167.204,51	10.000	0	0	0	0	0,00	177.205
66_01209014144 SB Baulos 70-73, HST Stadtkrone Ost									
Auszahlung für Baumaßnahmen		4.635,15	1.000.000	200.000	300.000	700.000	500.000	0,00	2.704.635
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>700.000</i>	<i>500.000</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		4.635,15	1.000.000	200.000	300.000	700.000	500.000	0,00	2.704.635
66_01209014145 SB Baul.75,Unterfahung B1 Marsbruchstr.									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.480.000,00	1.666.800	270.000	0	0	0	0,00	5.416.800
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		3.110,00	0	0	0	0	0	0,00	3.110
Auszahlung für Baumaßnahmen		4.155.967,59	1.400.000	315.000	15.000	15.000	0	0,00	5.900.968
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		672.857,59	266.800	45.000	15.000	15.000	0	0,00	481.058
66_01209014146									

Haushaltsplan 2018

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Verlängerung Stadtbahn U 49 Hachenev									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	10.000	0,00	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	10.000	0,00	10.000
66_01209014149									
BL S4 Rheinische Str - barrierefr. Ausb									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	100.000	0	0	0	0,00	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	50.000	100.000	0	0	0	0,00	150.000
66_01209014150									
U41 Clarenberg-Benninghofen/Overgünne									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	10.000	0,00	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	10.000	0,00	10.000
66_01209014151									
Modernisierung v. Fahrtreppen / Aufzügen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	110.984	0	0	0	0	0,00	110.984
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	110.984	0	0	0	0	0,00	110.984
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
66_01209014152									
Bl. 9 Märkische Straße Aufzugnachrüstung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	765.000	0	0,00	765.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	40.000	60.000	80.000	1.000.000	0	0,00	1.180.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>80.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>1.080.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	40.000	60.000	80.000	235.000	0	0,00	415.000
66_01209014153									
SB Erschließung Westfalenhütte									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	300.000	700.000	700.000	700.000	0,00	2.400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	300.000	700.000	700.000	700.000	0,00	2.400.000
66_01304010001									
Bewegl. Vermögen Produkt 1900801									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		28.505,52	0	0	0	0	0	31.880,00	60.386
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		106.720,46	245.000	14.455	15.000	20.000	20.000	2.511.394,42	2.932.570

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2016	2017	2018	2019	2020		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		78.214,94-	245.000-	14.455-	15.000-	20.000-	20.000-	2.467.941,78-	2.860.612-
66_01304010002 Fahrzeugbeschaffung									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		9.850,00	0	0	0	0	0	45.519,00	55.369
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		570.033,80	590.000	485.000	485.000	500.000	500.000	2.524.369,61	5.654.403
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		560.183,80-	590.000-	485.000-	485.000-	500.000-	500.000-	2.478.850,61-	5.599.034-
66_01304010003 Bewegl. Vermögen Stadtgrün									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000	1.999,73	47.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	10.000-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	1.999,73-	47.000-
66_01304014001 Bauprojekte Stadtgrün									
Auszahlung für Baumaßnahmen		8.021,85	200.000	40.000	50.000	50.000	95.000	63.267,53	506.289
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	50.000	50.000	95.000	0,00	195.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		8.021,85-	200.000-	40.000-	50.000-	50.000-	95.000-	7.004,72-	450.027-
66_01305014150 Investition Phönix-See Betrieb									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.500.000,00	550.000	0	0	0	0	2.750.000,00	4.800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.500.000,00-	550.000-	0	0	0	0	2.750.000,00-	4.800.000-
66_01305014156 Wannebach ökologische Verbesserung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	200.000	100.000	0,00	300.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	20.000	0	40.000	250.000	110.000	15.266,84	435.267
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	20.000-	0	40.000-	50.000-	10.000-	15.266,84-	135.267-
66_01305014161 Durchlasserneuerung Schondelle/Holtbrügg									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	50.000	0	0	0,00	50.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	140.000	300.000	0	0	0,00	440.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	300.000	0	0	0,00	300.000

Haushaltsplan 2018

**Tiefbauamt
Amt 66**

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	140.000-	250.000-	0	0	0,00	390.000-
Gesamtsaldo		13.882.085,52-	16.361.575-	14.649.210-	21.277.975-	22.992.075-	22.992.075-	196.470.826,86-	308.625.822-

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl Absperrmaßnahmen	250	400	400	400	400	400	400

Produkt 66_0022202 Verkehrsrechtliche Genehmigungen und ErlaubnisseBeschreibung und Ziel

Entgegennahme und Prüfung der Anträge auf Erfüllung der gesetzl. Voraussetzungen; Genehmigung/Versagung von Großraum-, Schwer- und Gefahrguttransporten; Erteilung von Ausnahmegenehmigungen vom Sonn- und Feiertagsverbot; Entscheidung über Antrag durch Zustimmung oder Ablehnung; Fertigung der Bescheide; Ausstellung Genehmigungsurkunden und Bescheinigungen unter Beachtung der Höchstgeltungsdauer; Prüfung im Rahmen der Aufsicht über die Unternehmer auf Widerrufsgründe einer Genehmigung/Erlaubnis

Erteilung verkehrsrechtl. Genehmigungen; Ermöglichung Sondertransporte (außerhalb StVO, StVZO) mit Minimalbeeinträchtigung Öffentlichkeit; Zulassung ausschl. zuverlässiger und qualifizierter Unternehmen; Wirtschaftsfördernde Stützung von Firmen

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl Genehm Großraum-/Schwertransporte	2.090	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Anzahl Genehmigungen Güterkraftverkehr	528	450	450	450	450	450	450
Anzahl Personentransportgenehmigungen	85	100	100	100	100	100	100

**Entwässerung und Abwasserbeseitigung
(Ab 2014 im EB 70 - Restabwicklung)
Produktgruppe 01104**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Planung, Bereitstellung, Kontrolle, Betrieb und Instandhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken zur optimalen Beseitigung der Abwässer.

Zielgruppe(n)

Abwasserverbände, Nutzer und Anschlussberechtigte der Anlagen der Dortmunder Stadtentwässerung und des Dienstleistungsangebotes des Betriebs der Stadtentwässerung

Besonderheiten im Planjahr

**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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	

Haushaltsplan 2018

**Tiefbauamt
Amt 66**

**Entwässerung und Abwasserbeseitigung
(Ab 2014 im EB 70 - Restabwicklung)
Produktgruppe 01104**

Produkt 66_0110403 Verwaltung von Entwässerungsanlagen

Beschreibung und Ziel

Verwaltung und organisatorische Tätigkeiten zur Unterhaltung und Pflege des städtischen Entwässerungsnetzes im Rahmen der gemeindlichen Abwasserbeseitigungspflicht

Straffung und Optimierung der eigenen Handlungsabläufe sowie die Umsetzung einer geordneten Abwasserbeseitigung; Sicherstellung der einwandfreien Entwässerungsplanung von privaten Gebäuden und Grundstücken; Gewährleistung einer schadlosen Beseitigung von Abwasser sowie Abwasserinhaltsstoffen bei privaten Entwässerungsanlagen; Informationen, Beratung und übrige Tätigkeiten zur Erfüllung der Erschließungssicherung

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	

**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 von Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik

Beschreibung und Ziel

Planung und Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen; Mitwirkung an planungsrechtlichen Verfahren und Aufstellen von Straßenentwürfen als Basis planungsrechtlicher Verfahren hinsichtlich der technischen Durchführbarkeit

Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur zur Förderung der Mobilität der Verkehrsteilnehmer

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl Planungen Neubau Straße	26	50	50	50	50	50	
Anzahl Planung Neu- u. Umbau Brücken	2	2	2	2	2	2	
Anzahl Neubau Straße	11	12	12	12	12	12	
Anzahl stadteigener Brücken	255	227	227	227	227	227	

Produkt 66_0120202 Unterhaltung von Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik

Beschreibung und Ziel

Regelmäßige Kontrolle, Prüfung, Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten von Straßen, Brücken, Ingenieurbauwerken und Verkehrseinrichtungen

Substanzerhaltung und Herstellung der Verkehrsinfrastruktur unter Berücksichtigung der Verkehrssicherheit

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Unterhaltungskosten pro Brücke/Jahr	1.050,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Unterhaltungskosten pro Signalanlage	2.733,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Unterhaltungskosten pro Leuchte	77,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	
durchschnittl. Kosten je geprüfte Brücke	1.615,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	
Energieausgaben pro Leuchte	64,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	

Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik
Produktgruppe 01202

Produkt 66_0120203 Verwaltung von Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik

Beschreibung und Ziel

Bereitstellung und Aufhebung von öffentl. Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze) durch Widmung, Einziehung, Benennung und Umbenennung; Bearbeiten von Nutzungsbegehren Dritter an öffentl. Verkehrsflächen und Vornahme von Grundstücksregulierungen; Bewirtschaftung u. Instandhaltung von Parkzeiterfassungsgeräten; Aufstellen von mobilen, nur zeitweise installierten Absperr- und Leiteinrichtungen; Vermietung von Bereichen amtseigener Gebäude und Flächen; Abschluss und Abrechnung von Erschließungsverträgen

Interessenausgleich öffentlicher und privater Ansprüche hinsichtlich Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen; Bewirtschaftung

Parkzeiterfassungsgeräte: Verkehrssicherheit

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl genehmigter Grundstückszufahrten	235	250	250	250	250	250	
Anzahl Sondernutzungen	1.400	850	850	850	850	850	

Produkt 66_0120204 Beiträge nach KAG und Baugesetzbuch; Erschließungsverträge

Beschreibung und Ziel

Erhebung von KAG-Beiträgen und Erschließungsbeiträgen einschl. Vorausleistungen

Sicherstellung der Finanzierung von Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen aufgrund der gesetzlichen Vorschriften

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	

**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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	

**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 2018

**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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021

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 2018

**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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Stadtbahnbau in technischer, rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht koordinieren, steuern und überwachen.
Projektmanagement gemäß § 31 HOAI.
Planung, Vergabe und Ausführung von Stadtbahnanlagen gemäß Leistungsphasen 1-9 HOAI.

Zielgruppe(n)

Verkehrsbetrieb, Rat, Öffentlichkeit

Besonderheiten im Planjahr

Es wurde festgestellt, dass die statistischen Kennzahlen nicht zielführend sind. Die statistischen Kennzahlen bezogen sich auf das gesamte ehemalige Stadtamt 69 (Stadtbahnbauamt), dessen Aufgaben nun organisatorisch im Stadtamt 66 (Tiefbauamt) in verschiedenen Fachsparten angesiedelt sind.

Haushaltsplan 2018**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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	37.105,00	37.105,00	37.105,00	37.105,00	37.105,00	37.105,00
für das Produkt aufgewendete Std. in %	0	35,31	35,31	35,31	35,31	35,31	35,31
Anteil administrativer Aufwand (Zwecke.)	0	7,18	7,18	7,18	7,18	7,18	7,18
durchschnittl. Kosten pro Stunde	0	62,71	62,71	62,71	62,71	62,71	62,71
durchschnittl. Erlöse pro Stunde	0	77,39	77,39	77,39	77,39	77,39	77,39
aktivierbare Eigenleistung in %	0	63,07	63,07	63,07	63,07	63,07	63,07
nicht aktivierbare Eigenleistung in %	0	36,93	36,93	36,93	36,93	36,93	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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	32.709,00	32.709,00	32.709,00	32.709,00	32.709,00	32.709,00
für das Produkt aufgewendete Std. in %	0	47,73	47,73	47,73	47,73	47,73	47,73
Anteil administrativer Aufwand (Zwecke.)	0	9,76	9,76	9,76	9,76	9,76	9,76
durchschnittl. Kosten pro Stunde	0	54,80	54,80	54,80	54,80	54,80	54,80
aktivierbare Eigenleistung in %	0	89,05	89,05	89,05	89,05	89,05	89,05
nicht aktivierbare Eigenleistung in %	0	10,95	10,95	10,95	10,95	10,95	10,95

**Instandhaltung öffentliches Grün
Produktgruppe 01304**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Instandhaltung von öffentlichen Grünanlagen, Parks und Forsten zur Erhaltung und Steigerung der Lebensqualität der Bevölkerung unter Berücksichtigung der Verkehrssicherheit und der Substanzerhaltung.

Zielgruppe(n)

Nutzer der öffentlichen Grünanlagen, der Parkanlagen und der Waldanlagen der Stadt Dortmund

Besonderheiten im Planjahr

**Instandhaltung öffentliches Grün
Produktgruppe 01304**

Produkt 66_0130401 Städtische Grünpflege i.R. Immobilienmanagement

Beschreibung und Ziel

Regelmäßige Kontrolle und Reinigung der öffentlichen Grünflächen, Parks und Wälder; Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten

Pflege des Stadtbildes; Sicherstellen der Substanzerhaltung und der Verkehrssicherheit

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	

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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	

Haushaltsplan 2018

**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

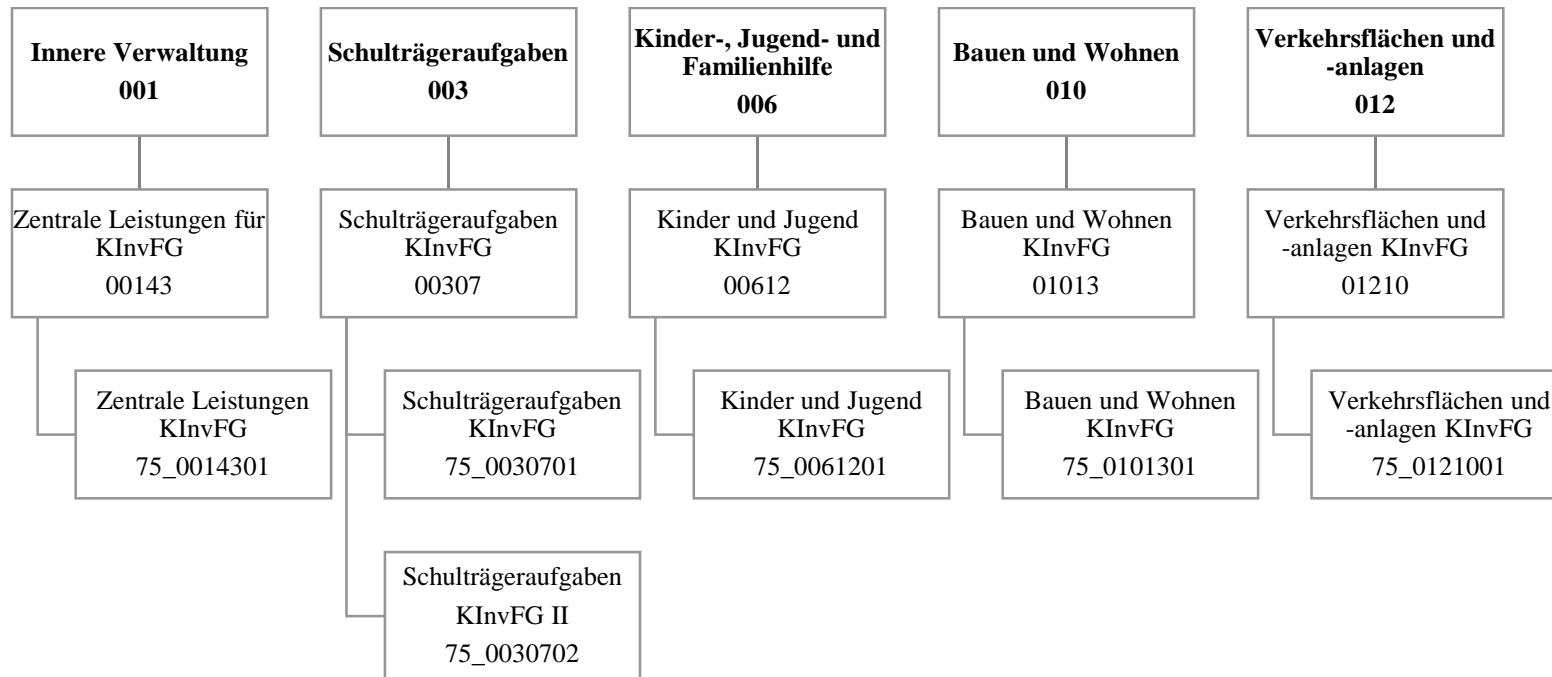
Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2018**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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen						
Unterhaltungskosten je km Gewässer	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00



Haushaltsplan 2018

Kommunale Investitionsförderung
Amt 75

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.653.710,46	6.893.483	10.174.329	4.724.972	6.464.242	2.421.720		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	252.090	456.636	698.000	269.080		
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		725.210,25	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>		725.210,25	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		2.378.920,71	6.893.483	10.426.418	5.181.608	7.162.242	2.690.800		
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		925.443,21	5.213.809	8.727.683	5.189.616	7.182.491	2.690.800		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		925.443,21	5.213.809	8.727.683	5.189.616	7.182.491	2.690.800		
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		925.443,21	5.213.809	8.727.683	5.189.616	7.182.491	2.690.800		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		1.453.477,50	1.679.674	1.698.735	8.008-	20.249-	0		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		1.453.477,50	1.679.674	1.698.735	8.008-	20.249-	0		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0		
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		1.453.477,50	1.679.674	1.698.735	8.008-	20.249-	0		

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		487.606,24	387.800	1.051.300	1.051.300	1.051.300	1.051.300
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		965.871,26	1.291.874	647.435	1.059.308	1.071.549	1.051.300
	<i>nachrichtlich</i>							
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Kommunale Investitionsförderung
Amt 75

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020		2021		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.314.739,82	25.069.899	36.133.833	0	25.298.996	25.700.573	11.093.728		
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		1.314.739,82	25.069.899	36.133.833	0	25.298.996	25.700.573	11.093.728		
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0		
08	für Baumaßnahmen		2.320.660,96	27.907.984	40.696.764	65.719.232	28.371.203	28.556.193	12.326.365		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0		
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0		
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0		
13	Summe der investiven Auszahlungen		2.320.660,96	27.907.984	40.696.764	65.719.232	28.371.203	28.556.193	12.326.365		
14	Saldo Investitionstätigkeit		1.005.921,14	2.838.085	4.562.931	65.719.232	3.072.207	2.855.620	1.232.637		
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 (€)		
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
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 2018

Kommunale Investitionsförderung
Amt 75

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2016	2017	2018	2019	2020		
75A00307014094 SPOHA Albrecht-Dürer RS, energ.Sanierung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	892.065	270.000	1.121.873	0	0	0,00	2.283.938
Auszahlung für Baumaßnahmen		32.920,52	991.183	300.000	1.246.526	0	0	0,00	2.570.630
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		32.920,52-	99.118-	30.000-	124.653-	0	0	0,00	286.692-
75A00307024017 Gerhart-Hauptmann-GS, Neubau OGS									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	63.000	63.000	742.799	369.200	0,00	1.237.999
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	63.000	63.000	742.799	369.200	0,00	1.237.999
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>63.000</i>	<i>742.799</i>	<i>369.200</i>	<i>0,00</i>	<i>1.174.999</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
75A00307024029 Schweizer Allee GYM, Unterrichtsräume									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	180.000	180.000	1.260.000	1.260.000	0,00	2.880.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	180.000	180.000	1.260.000	1.260.000	0,00	2.880.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>180.000</i>	<i>126.000</i>	<i>126.000</i>	<i>0,00</i>	<i>432.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
75A00307024117 Gerhart-Hauptmann-GS, Neubau OGS (TH)									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	72.000	72.000	877.201	284.200	0,00	1.305.401
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	72.000	72.000	877.201	284.200	0,00	1.305.401
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>72.000</i>	<i>877.201</i>	<i>284.200</i>	<i>0,00</i>	<i>1.233.401</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
75A00307024817 GS2020 Gerhart-Hauptmann-GS,Neubau GS/TH									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	8.000	8.000	97.467	31.578	0,00	145.045
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>97.467</i>	<i>31.578</i>	<i>0,00</i>	<i>137.045</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	8.000-	8.000-	97.467-	31.578-	0,00	145.045-

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
75A00307024917 GS2020 Gerhart-Hauptmann-GS, Neubau OGS									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	7.000	7.000	82.533	41.022	0,00	137.555
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7.000</i>	<i>82.533</i>	<i>41.022</i>	<i>0,00</i>	<i>130.555</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	7.000-	7.000-	82.533-	41.022-	0,00	137.555-
75A00307024929 GS2020 Schweizer Allee GYM, U-Räume									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	20.000	20.000	140.000	140.000	0,00	320.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>0,00</i>	<i>300.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	20.000-	20.000-	140.000-	140.000-	0,00	320.000-
75A00612014064 TEK Erbpachtstraße 44 Ausbau U3 Block V									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	113.716	306.346	0	0	0	0,00	420.062
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.571,18	126.351	341.885	0	0	0	0,00	469.807
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.571,18-	12.635-	35.539-	0	0	0	0,00	49.745-
75A01210014005 FE Schüruferstr.- Schürener b. Kneebusch									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	306.437	36.106	210.492	0	0	0,00	553.035
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.788,17	340.485	50.118	233.880	0	0	0,00	627.271
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>233.880</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>233.880</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.788,17-	34.049-	14.012-	23.388-	0	0	0,00	74.237-
75A01210014022 Schüruferst v. Nagelpötchen b. Rodenberg									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	23.850	31.500	411.018	0	0	0,00	466.368
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	26.500	35.000	486.687	0	0	0,00	548.187
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>486.687</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>486.687</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	2.650-	3.500-	75.669-	0	0	0,00	81.819-
75A01210014025 AS von Köln-Berliner-Str. b. Erbpachtstr									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	27.000	0	0	0	0	0,00	27.000

Haushaltsplan 2018

Kommunale Investitionsförderung
Amt 75

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2016	2017	2018	2019	2020		
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000
75A01210014026 Aplerbecker St v.Erbpacht- b Leni-Rommel									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	27.000	0	0	0	0	0,00	27.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000
75B00307024010 Comenius-GS, Sanierung/Neubau TH									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	90.000	540.000	126.000	0,00	756.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	90.000	540.000	126.000	0,00	756.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	90.000	540.000	126.000	0,00	756.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
75B00307024012 Europaschule, Schaffung Raumressourcen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	540.000	1.891.106	1.495.911	609.612	0,00	4.536.629
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	540.000	1.891.106	1.495.911	609.612	0,00	4.536.629
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	1.891.106	1.495.911	609.612	0,00	3.996.629
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
75B00307024049 Reichshof GS, Neubau TH									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	139.572	837.432	317.030	0,00	1.294.034
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	139.572	837.432	317.030	0,00	1.294.034
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	139.572	837.432	317.030	0,00	1.294.034
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
75B00307024910 GS2020 Comenius-GS, Sanierung/Neubau TH									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	10.000	60.000	14.000	0,00	84.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	10.000	60.000	14.000	0,00	84.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	10.000	60.000	14.000	0,00	84.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2016	2017	2018	2019	2020		
Auszahlungen)									
75B00307024912 GS2020 Europaschule, Schaffung Raumress.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	60.000	210.123	166.212	67.735	0,00	504.070
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>210.123</i>	<i>166.212</i>	<i>67.735</i>	<i>0,00</i>	<i>444.070</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	60.000	210.123	166.212	67.735	0,00	504.070
75B00307024949 GS2020 Reichshof GS, Neubau TH									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	15.508	93.048	35.226	0,00	143.782
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15.508</i>	<i>93.048</i>	<i>35.226</i>	<i>0,00</i>	<i>143.782</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	15.508	93.048	35.226	0,00	143.782
75B00612014052 TEK Molnerweg 28-30 Ausbau U3									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	173.137	286.687	0	0	0	0,00	459.824
Auszahlung für Baumaßnahmen		14.265,07	192.374	321.042	0	0	0	0,00	527.681
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		14.265,07	19.237	34.355	0	0	0	0,00	67.857
75B00612014061 TEK Oesterstraße 66 Ausbau U3 Block V									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	114.593	249.509	0	0	0	0,00	364.102
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.190,00	127.326	278.733	0	0	0	0,00	407.249
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.190,00	12.733	29.224	0	0	0	0,00	43.147
75B01210014002 FE Wambeler Hellw v Geleitstraße bis Dor									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	353.293	127.937	0	0	0	0,00	481.230
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.095,49	392.548	148.820	0	0	0	5.234,81	547.698
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.095,49	39.255	20.883	0	0	0	5.234,81	66.468
75B01210014007 Asselner Hellweg v. Ende Ausbau b.Zugstr									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	692.114	0	0	0	0	0,00	692.114
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.508,83	769.015	0	0	0	0	0,00	771.524

Haushaltsplan 2018

Kommunale Investitionsförderung
Amt 75

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2016	2017	2018	2019	2020		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.508,83-	76.902-	0	0	0	0	0,00	79.410-
75B01210014010 Wickeder Hellw.v.Eichwald b.Wickeder Str									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	219.173	169.870	32.623	0	0	0,00	421.666
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.011,71	243.526	208.745	36.248	0	0	0,00	491.531
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	36.248	0	0	0,00	36.248
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.011,71-	24.353-	38.875-	3.625-	0	0	0,00	69.864-
75B01210014018 Körner Hellw. v. Lippst. b. Heilbronner									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	401.760	318.133	76.563	0	0	0,00	796.456
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.830,09	446.400	373.482	85.070	0	0	0,00	906.782
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	85.070	0	0	0,00	85.070
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.830,09-	44.640-	55.349-	8.507-	0	0	0,00	110.326-
75B01210014019 Körner Hellw. v. Alte Str. b.Nussbaumweg									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	599.760	753.112	150.623	0	0	0,00	1.503.495
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.129,74	666.400	896.792	167.359	0	0	0,00	1.733.681
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	167.359	0	0	0,00	167.359
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.129,74-	66.640-	143.680-	16.736-	0	0	0,00	230.186-
75E00307014073 Max-Wittmann, energ. Sanierung (1.Paket)									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	1.717.526	5.819.810	0	0	0	0,00	7.537.336
Auszahlung für Baumaßnahmen		89.773,13	1.923.760	6.812.146	0	0	0	65.624,48	8.891.304
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		89.773,13-	206.234-	992.336-	0	0	0	65.624,48-	1.353.968-
75E00307024005 Neubau TH Brechtener GS									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	135.000	810.000	446.389	0,00	1.391.389
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	135.000	810.000	446.389	0,00	1.391.389
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	135.000	810.000	446.389	0,00	1.391.389

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
75E00307024006 Brechtener GS, Neubau OGS, GS2020										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	67.500	67.500	810.000	405.000	0,00	1.350.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	67.500	67.500	810.000	405.000	0,00	1.350.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	67.500	810.000	405.000	0,00	1.282.500	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
75E00307024047 Max-Wittmann FS, Energ. Sanierung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	468.503	3.917.923	1.389.243	0	0,00	5.775.669	
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	468.503	3.917.923	1.389.243	0	0,00	5.775.669	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	3.917.923	1.389.243	0	0,00	5.307.166	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
75E00307024905 GS2020 Brechtener GS, Neubau TH										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	15.000	90.000	49.599	0,00	154.599	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	15.000	90.000	49.599	0,00	154.599	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	15.000	90.000	49.599	0,00	154.599	
75E00307024906 GS2020 Brechtener GS, Neubau OGS										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	7.500	7.500	90.000	45.000	0,00	150.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	7.500	90.000	45.000	0,00	142.500	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	7.500	7.500	90.000	45.000	0,00	150.000	
75E00307024947 GS2020 Max-Wittmann FS, Energ. Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	52.056	435.325	154.360	0	0,00	641.741	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	435.325	154.360	0	0,00	589.685	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	52.056	435.325	154.360	0	0,00	641.741	
75E00612014059 TEK Rotbuchenweg 147 Ausbau U3 Block V										
Einzahlung aus Zuwendungen für		0,00	338.917	425.984	0	0	0	0,00	764.901	

Haushaltsplan 2018

Kommunale Investitionsförderung
Amt 75

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2016	2017	2018	2019	2020		
Investitionsmaßnahmen									
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.521,02	376.574	476.496	0	0	0	0,00	856.591
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.521,02-	37.657-	50.512-	0	0	0	0,00	91.690-
75H00307014093 SPOHA Johann-Gutenberg-RS, energ.San.									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	219.326	1.088.925	624.580	0	0	0,00	1.932.831
Auszahlung für Baumaßnahmen		6.603,70	243.696	1.209.917	693.978	0	0	0,00	2.154.195
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>693.978</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>693.978</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		6.603,70-	24.370-	120.992-	69.398-	0	0	0,00	221.363-
75H00307024026 Goethe Gym., Einbau Rolltore									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	64.800	7.200	0	0	0,00	72.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	64.800	7.200	0	0	0,00	72.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>7.200</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
75H00307024048 Phoenix-GYM, Sanierung Fachräume									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	157.500	945.000	472.500	0,00	1.575.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	157.500	945.000	472.500	0,00	1.575.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>157.500</i>	<i>945.000</i>	<i>472.500</i>	<i>0,00</i>	<i>1.575.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
75H00307024062 Stift-GS, Neubau TH									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	152.478	686.777	457.434	0,00	1.296.689
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	152.478	686.777	457.434	0,00	1.296.689
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>152.475</i>	<i>686.777</i>	<i>457.434</i>	<i>0,00</i>	<i>1.296.686</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
75H00307024926 GS2020 Goethe Gym., Einbau Rolltore									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	7.200	800	0	0	0,00	8.000

Haushaltsplan 2018

Kommunale Investitionsförderung
Amt 75

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	800	0	0	0,00	800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	7.200-	800-	0	0	0,00	8.000-
75H00307024948 GS2020 Phoenix-GYM, Sanierung Fachräume									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	17.500	105.000	52.500	0,00	175.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	17.500	105.000	52.500	0,00	175.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	17.500-	105.000-	52.500-	0,00	175.000-
75H00307024962 GS2020 Stift-GS, Neubau TH									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	16.942	76.309	50.826	0,00	144.077
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	16.942	76.309	50.826	0,00	144.077
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	16.942-	76.309-	50.826-	0,00	144.077-
75H00612014048 TEK Am Heisterbach									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		52.463,57	800.783	912.449	0	0	0	0,00	1.765.696
Auszahlung für Baumaßnahmen		70.242,63	889.759	1.019.541	0	0	0	19.731,83	1.999.274
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		17.779,06-	88.976-	107.092-	0	0	0	19.731,83-	233.579-
75H00612014065 TEK Syburger Kirchstr. 12 Ausb.U3 BlockV									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	338.596	0	0	0	0	0,00	338.596
Auszahlung für Baumaßnahmen		5.548,75	376.218	0	0	0	0	0,00	381.767
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		5.548,75-	37.622-	0	0	0	0	0,00	43.171-
75H01210014028 FE Hermannstr. v Berghofer Str. b Am Sti									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	49.500	24.255	1.011.896	0	0	0,00	1.085.651
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	55.000	26.950	1.164.329	0	0	0,00	1.246.279
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	1.164.329	0	0	0,00	1.164.329
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	5.500-	2.695-	152.433-	0	0	0,00	160.628-
75I00307024041 Kerschensteiner GS, Unterrichtsräume									

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2016	2017	2018	2019	2020		
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	25.200	25.200	302.400	151.200	0,00	504.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	25.200	25.200	302.400	151.200	0,00	504.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25.200</i>	<i>302.400</i>	<i>151.200</i>	<i>0,00</i>	<i>478.800</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
75100307024941 GS2020 Kerschenst. GS, Unterrichtsräume									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	2.800	2.800	33.600	16.800	0,00	56.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.800</i>	<i>33.600</i>	<i>16.800</i>	<i>0,00</i>	<i>53.200</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	2.800	2.800	33.600	16.800	0,00	56.000
75100612014068 TEK Berliner Straße 4 Ausbau U3 Block V									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	338.527	400.391	0	0	0	0,00	738.918
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.523,18	376.141	448.059	0	0	0	0,00	826.723
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.523,18	37.614	47.668	0	0	0	0,00	87.805
75101210014011 1. BA Ruhrallee v Landgrafen b Sonnenstr									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	216.000	76.162	0	0	0	0,00	292.162
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.716,29	240.000	84.625	0	0	0	0,00	327.341
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.716,29	24.000	8.463	0	0	0	0,00	35.179
75101210014012 2. BA Ruhrallee v. B1 bis Sonnenstraße									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	202.860	391.878	0	0	0	0,00	594.738
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.898,10	225.400	448.753	0	0	0	0,00	677.051
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.898,10	22.540	56.875	0	0	0	0,00	82.313
75101210014020 1. BA Märkische Str. v. Neutor bis B1									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	54.000	1.007.190	0	0	0	0,00	1.061.190
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	60.000	1.179.101	0	0	0	0,00	1.239.101
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	6.000	171.911	0	0	0	0,00	177.911

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021		
Auszahlungen)												
75I01210014021												
2. BA Märkische Str. v. B1 Semerteichstr												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	1.114.200	855.906	197.937	0	0	0,00	2.168.043			
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	1.238.000	1.011.007	219.931	0	0	0,00	2.468.938			
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>219.931</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>219.931</i>			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	123.800	155.101	21.994	0	0	0,00	300.895			
75L00307024013												
Schule an der Froschlake FOS, Neubau TH												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	145.503	873.018	286.358	0,00	1.304.879			
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	145.503	873.018	286.358	0,00	1.304.879			
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>145.503</i>	<i>873.018</i>	<i>286.358</i>	<i>0,00</i>	<i>1.304.879</i>			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
75L00307024031												
Heinrich-Böll-GES, Sanierung Fachräume												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	247.500	1.485.000	742.500	0,00	2.475.000			
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	247.500	1.485.000	742.500	0,00	2.475.000			
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>247.500</i>	<i>1.485.000</i>	<i>742.500</i>	<i>0,00</i>	<i>2.475.000</i>			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
75L00307024038												
Holte GS, Einbau Rolltore												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	10.800	43.200	0	0,00	54.000			
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	10.800	43.200	0	0,00	54.000			
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.800</i>	<i>43.200</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>54.000</i>			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
75L00307024913												
GS2020 Froschlake FOS, Neubau TH												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	16.167	97.002	31.818	0,00	144.987			
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16.167</i>	<i>97.002</i>	<i>31.818</i>	<i>0,00</i>	<i>144.987</i>			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	16.167	97.002	31.818	0,00	144.987			

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
75L00307024931 GS2020 Heinrich-Böll-GES, San.Fachräume									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	27.500	165.000	82.500	0,00	275.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	27.500	165.000	82.500	0,00	275.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	27.500-	165.000-	82.500-	0,00	275.000-
75L00307024938 GS2020 Holte GS, Einbau Rolltore									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	1.200	4.800	0	0,00	6.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	1.200	4.800	0	0,00	6.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	1.200-	4.800-	0	0,00	6.000-
75L00612014045 TEK Winandweg 47a: Ausbau U3 Block 4									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	99.402	28.679	0	0	0	0,00	128.081
Auszahlung für Baumaßnahmen		14.513,20	110.447	31.866	0	0	0	5.708,41	162.535
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		14.513,20-	11.045-	3.187-	0	0	0	5.708,41-	34.453-
75L01210014004 FE Limbecker Str.-Kaubomstr. b. Provinzi									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	478.454	90.647	0	0	0	0,00	569.101
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.998,36	531.615	104.469	0	0	0	0,00	640.082
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.998,36-	53.162-	13.822-	0	0	0	0,00	70.982-
75L01210014013 1. BA Martener Str. v Schulte Heuthaus									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	11.700	217.800	0	0	0	0,00	229.500
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	13.000	257.000	0	0	0	0,00	270.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	1.300-	39.200-	0	0	0	0,00	40.500-
75L01210014014 2. BA Martener Str. v. Steinhammerstr.									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	441.000	427.050	0	0	0	0,00	868.050
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	490.000	494.500	0	0	0	0,00	984.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	49.000-	67.450-	0	0	0	0,00	116.450-

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021		
Auszahlungen)												
75L01210014015												
Schulte Heuthaus Str. v Sadelhof b. Mart												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	15.300	291.341	0	0	0	0	0	0	0,00	306.641
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	17.000	338.713	0	0	0	0	0	0	0,00	355.713
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	1.700	47.372	0	0	0	0	0	0	0,00	49.072
75L01210014023												
Lütg. Hellweg v. Lütg. Str. b Kesselborn												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	467.460	431.967	0	0	0	0	0	0	0,00	899.427
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	519.400	524.964	0	0	0	0	0	0	0,00	1.044.364
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	51.940	92.997	0	0	0	0	0	0	0,00	144.937
75M00307014029												
Sekundarschule Westerfilde												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	900.000	2.208.915	4.500.000	1.647.000	373.284	0,00	9.629.199			
Auszahlung für Baumaßnahmen		8.800,00	1.000.000	2.454.350	5.000.000	1.830.000	414.761	0,00	10.707.911			
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	5.000.000	1.830.000	414.761	0,00	7.244.761			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		8.800,00	100.000	245.435	500.000	183.000	41.477	0,00	1.078.712			
75M00307024052												
Schopenhauer GS, Neubau OGS												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	135.000	810.000	261.000	0,00	1.206.000			
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	135.000	810.000	261.000	0,00	1.206.000			
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	135.000	810.000	261.000	0,00	1.206.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
75M00307024055												
Albert Schweitzer RS, Neubau TH												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	142.785	856.710	432.425	0,00	1.431.920			
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	142.785	856.710	432.425	0,00	1.431.920			
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	142.785	856.710	432.425	0,00	1.431.920			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
75M00307024952 GS2020 Schopenhauer GS, Neubau OGS									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	15.000	90.000	29.000	0,00	134.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	15.000	90.000	29.000	0,00	134.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	15.000-	90.000-	29.000-	0,00	134.000-
75M00307024955 GS2020 Albert Schweitzer RS, Neubau TH									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	15.865	95.190	48.047	0,00	159.102
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	15.865	95.190	48.047	0,00	159.102
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	15.865-	95.190-	48.047-	0,00	159.102-
75M00612014054 TEK Breisenbachstr. Ausbau U3 d. Anbau									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		30.655,14	478.040	1.220.719	534.986	0	0	0,00	2.264.401
Auszahlung für Baumaßnahmen		35.931,27	531.156	1.356.355	596.476	0	0	0,00	2.519.918
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	596.476	0	0	0,00	596.476
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		5.276,13-	53.116-	135.636-	61.490-	0	0	0,00	255.518-
75M00612014954 TEK Breisenbachstr. Barrierefreiheit									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	227.366	0	0	0	0,00	227.366
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	252.629	0	0	0	0,00	252.629
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	25.263-	0	0	0	0,00	25.263-
75N00307014092 SPOHA Anne-Frank-GES, Energet. Sanierung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	812.732	556.515	0	0	0	0,00	1.369.247
Auszahlung für Baumaßnahmen		17.799,78	903.035	622.421	0	0	0	0,00	1.543.256
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		17.799,78-	90.304-	65.906-	0	0	0	0,00	174.009-
75N00307024035 Helmholtz GYM, Sonnenschutz									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	13.500	54.000	0	0,00	67.500
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	13.500	54.000	0	0,00	67.500

Haushaltsplan 2018

Kommunale Investitionsförderung
Amt 75

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	13.500	54.000	0	0,00	67.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
75N00307024053 Schule am Hafen, Neubau TH									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	148.806	892.836	450.059	0,00	1.491.701
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	148.806	892.836	450.059	0,00	1.491.701
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	148.806	892.836	450.059	0,00	1.491.701
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
75N00307024935 GS2020 Helmholtz GYM, Sonnenschutz									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	1.500	6.000	0	0,00	7.500
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	1.500	6.000	0	0,00	7.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	1.500	6.000	0	0,00	7.500
75N00307024953 GS2020 Schule am Hafen, Neubau TH									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	16.534	99.204	50.007	0,00	165.745
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	16.534	99.204	50.007	0,00	165.745
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	16.534	99.204	50.007	0,00	165.745
75N00612014040 TEK Leopoldstraße 60: Ausbau U3 Block 4									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	582.976	16.129	0	0	0	0,00	599.105
Auszahlung für Baumaßnahmen		22.747,33	647.751	17.922	0	0	0	6.872,01	695.292
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		22.747,33	64.775	1.793	0	0	0	6.872,01	96.187
75N00612014043 TEK Bülowstr. 10 Ausbau U3 Block 4									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	132.506	11.222	0	0	0	0,00	143.728
Auszahlung für Baumaßnahmen		9.048,99	152.076	12.469	0	0	0	7.016,30	180.610
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		9.048,99	19.570	1.247	0	0	0	7.016,30	36.882
75N00612014047 TEK Lünener Str.: Ganztagsbetr. Anbau U3									

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2016	2017	2018	2019	2020		
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		39.939,33	1.066.852	1.173.315	0	0	0	0,00	2.280.106
Auszahlung für Baumaßnahmen		57.597,33	1.185.629	1.341.779	0	0	0	15.197,62	2.600.203
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		17.658,00-	118.777-	168.464-	0	0	0	15.197,62-	320.097-
75N00612014055 TEK Bülowstraße Ausbau U3 durch Anbau									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	186.090	803.232	0	0	0	0,00	989.322
Auszahlung für Baumaßnahmen		10.120,39	206.767	902.269	0	0	0	0,00	1.119.156
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		10.120,39-	20.677-	99.037-	0	0	0	0,00	129.834-
75N00612014056 TEK Dürener Str. Ausb U3 Anbau u.Block V									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	186.521	1.104.489	382.608	0	0	0,00	1.673.618
Auszahlung für Baumaßnahmen		27.229,60	207.246	1.229.000	430.568	0	0	0,00	1.894.044
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>430.568</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>430.568</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		27.229,60-	20.725-	124.511-	47.960-	0	0	0,00	220.425-
75N00612014057 TEK Münster Straße Ausbau U3 durch Anbau									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		28.820,56	215.243	1.000.341	689.710	0	0	0,00	1.934.115
Auszahlung für Baumaßnahmen		32.702,84	239.159	1.111.490	766.345	0	0	0,00	2.149.697
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>766.345</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>766.345</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.882,28-	23.916-	111.149-	76.635-	0	0	0,00	215.582-
75N00612014058 TEK Stollenstraße Ausbau U3 durch Anbau									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	229.113	942.796	0	0	0	0,00	1.171.909
Auszahlung für Baumaßnahmen		20.879,18	254.570	1.048.585	0	0	0	0,00	1.324.034
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		20.879,18-	25.457-	105.789-	0	0	0	0,00	152.125-
75N00612014067 TEK Dürener Straße 60 Ausbau U3 Block V									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	56.340	433.594	0	0	0	0,00	489.934
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	62.600	0	0	0	0	0,00	62.600

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2016	2017	2018	2019	2020		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	6.260	433.594	0	0	0	0,00	427.334
75N01210014008 Mallinckrodtstr. v Lagerhaus b Schützens									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	528.865	370.343	0	0	0	0,00	899.208
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.425,70	587.628	483.562	0	0	0	0,00	1.073.616
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.425,70	58.763	113.219	0	0	0	0,00	174.408
75N01210014009 Bornstr. v. Rolandstr. b. Mallinckrodtst									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	302.400	278.852	0	0	0	0,00	581.252
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	336.000	339.836	0	0	0	0,00	675.836
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	33.600	60.984	0	0	0	0,00	94.584
75N01210014016 Münsterstr. v Mallinckrodt b Lortzingstr									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	485.100	424.128	0	0	0	0,00	909.228
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	539.000	546.254	0	0	0	0,00	1.085.254
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	53.900	122.126	0	0	0	0,00	176.026
75N01210014024 Bornstr. v. nördl. Burgwall b. Rolandstr									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	13.500	230.933	0	0	0	0,00	244.433
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.849,38	15.000	296.593	0	0	0	0,00	314.442
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.849,38	1.500	65.660	0	0	0	0,00	70.009
75O00307014085 GES Brünningshausen, Energetische Sanieru									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	1.047.352	1.440.000	0	0	0	0,00	2.487.352
Auszahlung für Baumaßnahmen		24.641,01	1.163.724	1.600.000	599.653	0	0	0,00	3.388.018
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	599.653	0	0	0,00	599.653
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		24.641,01	116.372	160.000	599.653	0	0	0,00	900.666
75O00307024007 Brüder-Grimm GS, Mehrzweckräume									

Haushaltsplan 2018

Kommunale Investitionsförderung
Amt 75

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	135.000	810.000	405.000	0,00	1.350.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	135.000	810.000	405.000	0,00	1.350.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>135.000</i>	<i>810.000</i>	<i>405.000</i>	<i>0,00</i>	<i>1.350.000</i>	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
75O00307024018 Brünninghausen GES, Energetische San.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	216.000	216.000	1.512.000	1.512.000	0,00	3.456.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	216.000	216.000	1.512.000	1.512.000	0,00	3.456.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>216.000</i>	<i>1.512.000</i>	<i>1.512.000</i>	<i>0,00</i>	<i>3.240.000</i>	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
75O00307024019 Brünninhausen GES, Erneuerung MSR-Tech.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	180.000	0	0	0,00	180.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	180.000	0	0	0,00	180.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>180.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>180.000</i>	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
75O00307024907 GS2020 Brüder-Grimm GS, Mehrzweckräume										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	15.000	90.000	45.000	0,00	150.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>90.000</i>	<i>45.000</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000</i>	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	15.000	90.000	45.000	0,00	150.000	
75O00307024918 GS2020 Brünninghausen GES, Ener.San.										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	24.000	24.000	168.000	168.000	0,00	384.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>24.000</i>	<i>168.000</i>	<i>168.000</i>	<i>0,00</i>	<i>360.000</i>	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	24.000	24.000	168.000	168.000	0,00	384.000	
75O00307024919 GS2020 Brünninhausen GES, Ern. MSR-Tech.										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	20.000	0	0	0,00	20.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	20.000	0	0	0,00	20.000	

Haushaltsplan 2018

Kommunale Investitionsförderung
Amt 75

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
Auszahlungen)												
75O00612014063 TEK Grotenkamp 29-31 Ausbau U3 Block V												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	114.269	303.381	539.687	0	0	0,00	957.337			
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.412,77	126.966	338.590	0	0	0	0,00	467.969			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.412,77-	12.697-	35.209-	539.687	0	0	0,00	489.369			
75O00612014103 TEK am Hombruchsfeld												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	180.000	0	0	0	0	0,00	180.000			
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	20.000-	0	0	0	0	0,00	20.000-			
75O01013014096 Zoo, Raubtierhaus, energet. Sanierung												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	185.773	401.007	0	0	0	0,00	586.780			
Auszahlung für Baumaßnahmen		595,00	206.414	445.564	0	0	0	0,00	652.573			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		595,00-	20.641-	44.557-	0	0	0	0,00	65.793-			
75O01210014017 2.BA Hagener Str v Zillest b Bozener Str												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	895.500	18.844	659.161	0	0	0,00	1.573.505			
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.696,16	995.000	20.938	832.402	0	0	0,00	1.852.036			
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>832.402</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>832.402</i>			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.696,16-	99.500-	2.094-	173.241-	0	0	0,00	278.531-			
75O01210014917 1.BA Hagener Str. v Mergelt. b Zillestr.												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	37.319	820.721	0	0	0,00	858.040			
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	41.466	946.913	0	0	0,00	988.379			
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>946.913</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>946.913</i>			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	4.147-	126.192-	0	0	0,00	130.339-			
75S00307024008 Brukerer GS, Neubau TH												

Haushaltsplan 2018

Kommunale Investitionsförderung
Amt 75

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	148.806	892.836	254.152	0,00	1.295.794	
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	148.806	892.836	254.152	0,00	1.295.794	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>148.806</i>	<i>892.836</i>	<i>254.152</i>	<i>0,00</i>	<i>1.295.794</i>	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
75S00307024054 Siegfried Drupp GS, Neubau OGS										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	135.000	810.000	405.000	0	0,00	1.350.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	135.000	810.000	405.000	0	0,00	1.350.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>810.000</i>	<i>405.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>1.215.000</i>	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
75S00307024058 Roncalli GS, Neubau TH										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	141.723	850.338	429.989	0,00	1.422.050	
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	141.723	850.338	429.989	0,00	1.422.050	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>141.723</i>	<i>850.338</i>	<i>429.989</i>	<i>0,00</i>	<i>1.422.050</i>	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
75S00307024908 GS2020 Brukerer GS, Neubau TH										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	16.534	99.204	28.239	0,00	143.977	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16.534</i>	<i>99.204</i>	<i>28.239</i>	<i>0,00</i>	<i>143.977</i>	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	16.534	99.204	28.239	0,00	143.977	
75S00307024954 GS2020 Siegfried Drupp GS, Neubau OGS										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	15.000	90.000	45.000	0	0,00	150.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>90.000</i>	<i>45.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>135.000</i>	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	15.000	90.000	45.000	0	0,00	150.000	
75S00307024958 GS2020 Roncalli GS, Neubau TH										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	15.747	94.482	47.777	0,00	158.006	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15.747</i>	<i>94.482</i>	<i>47.777</i>	<i>0,00</i>	<i>158.006</i>	

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2016	2017	2018	2019	2020		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	15.747-	94.482-	47.777-	0,00	158.006-
75S00612014042 TEK Friedrich-Hölscher Str. 432									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	133.041	11.281	0	0	0	0,00	144.322
Auszahlung für Baumaßnahmen		15.213,91	151.232	12.535	0	0	0	7.785,91	186.767
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		15.213,91-	18.191-	1.254-	0	0	0	7.785,91-	42.445-
75S00612014060 TEK Am Stuckenrodt 2a u./o. 8 Ausbau U3									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	338.914	387.846	0	0	0	0,00	726.760
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.521,02	376.571	434.121	0	0	0	0,00	814.213
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.521,02-	37.657-	46.275-	0	0	0	0,00	87.453-
75S00612014069 TEK Oberbeckerstr. 26									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	550.017	713.431	208.112	0	0	0,00	1.471.560
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.190,00	611.130	799.002	232.236	0	0	0,00	1.643.558
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	232.236	0	0	0,00	232.236
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.190,00-	61.113-	85.571-	24.124-	0	0	0,00	171.998-
75S01210014001 FE Plaßstraße, Kurler Str b Brücke									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		315.304,09	34.470	44.305	0	0	0	0,00	394.079
Auszahlung für Baumaßnahmen		415.000,32	38.300	49.228	0	0	0	8.468,61	510.997
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		99.696,23-	3.830-	4.923-	0	0	0	8.468,61-	116.918-
75S01210014006 FE Wickeder Str.-Hus. Eichwaldstr b Lohh									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	466.018	442.908	0	0	0	0,00	908.926
Auszahlung für Baumaßnahmen		4.889,11	517.798	510.871	0	0	0	0,00	1.033.558
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		4.889,11-	51.780-	67.963-	0	0	0	0,00	124.632-
75U00307014095 SPOHA Gustav-Heinemann-GES, Parsevalstr.									

Haushaltsplan 2018

Kommunale Investitionsförderung
Amt 75

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	1.111.134	1.420.253	180.000	0	0	0,00	2.711.387
Auszahlung für Baumaßnahmen		29.711,90	1.234.593	1.585.781	200.000	0	0	0,00	3.050.086
<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)		29.711,90-	123.459-	165.528-	20.000-	0	0	0,00	338.699-
75U00307024030 Hansa GS, Barrierefreiheit									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	17.572	0	0	0	0,00	17.572
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	17.572	0	0	0	0,00	17.572
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
75U00307024930 GS2020 Hansa GS, Barrierefreiheit									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	1.952	0	0	0	0,00	1.952
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	1.952-	0	0	0	0,00	1.952-
75U00612014038 TEK Siepmanstraße Ausbau U3 Block 4									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	94.796	10.962	0	0	0	0,00	105.758
Auszahlung für Baumaßnahmen		10.608,75	105.329	12.180	0	0	0	4.735,01	132.853
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		10.608,75-	10.533-	1.218-	0	0	0	4.735,01-	27.095-
75U00612014070 TEK Varziner Straße 20 Ausb. U3 Block VI									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	322.382	337.531	465.989	0	0	0,00	1.125.902
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.190,00	358.202	382.035	520.471	0	0	0,00	1.261.898
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>520.471</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>520.471</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.190,00-	35.820-	44.504-	54.482-	0	0	0,00	135.996-
75U01210014003 FE Huckarder Str. v Franziusstr b Brücke									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	508.136	0	0	0	0	0,00	508.136
Auszahlung für Baumaßnahmen		10.903,85	564.596	0	0	0	0	0,00	575.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		10.903,85-	56.460-	0	0	0	0	0,00	67.363-

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2016	2017	2018	2019	2020		
Auszahlungen)									
75W00307014081									
Sanierung Dach u. Fassade Wilh.-Röntg.RS									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		847.557,13	1.196.495	44.397	0	0	0	0,00	2.088.449
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.265.657,33	1.358.088	49.330	0	0	0	0,00	2.673.075
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		418.100,20-	161.593-	4.933-	0	0	0	0,00	584.626-
75W00307014091									
SPOHA Brügmannblock, energet. Sanierung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	296.238	1.592.094	2.096.265	614.719	0	0,00	4.599.316
Auszahlung für Baumaßnahmen		5.316,07	329.153	1.768.994	2.329.184	683.022	0	0,00	5.115.669
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.329.184</i>	<i>683.022</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>3.012.206</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		5.316,07-	32.915-	176.900-	232.919-	68.303-	0	0,00	516.353-
75W00307014105									
TH Kreuz-GS, energ. Sanierung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	179.851	0	0	0	0,00	179.851
Auszahlung für Baumaßnahmen		6.021,04	0	199.835	0	0	0	0,00	205.856
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		6.021,04-	0	19.984-	0	0	0	0,00	26.005-
75W00307024040									
Käthe Kollwitz GYM, Neubau TH									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	149.859	899.154	454.397	0,00	1.503.410
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	149.859	899.154	454.397	0,00	1.503.410
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>149.859</i>	<i>899.154</i>	<i>454.397</i>	<i>0,00</i>	<i>1.503.410</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
75W00307024043									
Martin Luther King GES, San. Fachräume									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	270.000	1.080.000	0	0,00	1.350.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	270.000	1.080.000	0	0,00	1.350.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>270.000</i>	<i>1.080.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>1.350.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Haushaltsplan 2018

Kommunale Investitionsförderung
Amt 75

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2016	2017	2018	2019	2020		
75W00307024046 Martin Luther GES, San. Lehrküche									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	22.500	90.000	0	0,00	112.500
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	22.500	90.000	0	0,00	112.500
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>22.500</i>	<i>90.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>112.500</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
75W00307024066 Wilhelm-Busch-RS, Schaff.Raumressourcen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	99.000	99.000	1.188.000	594.000	0,00	1.980.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	99.000	99.000	1.188.000	594.000	0,00	1.980.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>99.000</i>	<i>1.188.000</i>	<i>594.000</i>	<i>0,00</i>	<i>1.881.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
75W00307024940 GS2020 Käthe Kollwitz GYM, Neubau TH									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	16.651	99.906	50.489	0,00	167.046
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16.651</i>	<i>99.906</i>	<i>50.489</i>	<i>0,00</i>	<i>167.046</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	16.651	99.906	50.489	0,00	167.046
75W00307024943 GS2020 Martin Luther GES, San.Fachräume									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	30.000	120.000	0	0,00	150.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>120.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	30.000	120.000	0	0,00	150.000
75W00307024946 GS2020 Martin Luther GES, San.Lehrküche									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	2.500	10.000	0	0,00	12.500
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>12.500</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	2.500	10.000	0	0,00	12.500
75W00307024966 GS2020 Wilhelm-B.-RS, Schaff.Raumress.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	11.000	11.000	132.000	66.000	0,00	220.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11.000</i>	<i>132.000</i>	<i>66.000</i>	<i>0,00</i>	<i>209.000</i>

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	11.000-	11.000-	132.000-	66.000-	0,00	220.000-			
75W00612014062 TEK Kortental 39 Ausbau U3 Block V												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	114.438	280.325	0	0	0	0,00	394.763			
Auszahlung für Baumaßnahmen		5.311,77	127.153	312.973	0	0	0	0,00	445.438			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		5.311,77-	12.715-	32.648-	0	0	0	0,00	50.675-			
75W01013014105 Kreuz-GS, energetische Sanierung												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	378.000	0	0	0	0	0,00	378.000			
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	420.000	0	0	0	0	0,00	420.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	42.000-	0	0	0	0	0,00	42.000-			
75W01210014027 Innenring Ostwall												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	18.000	27.000	468.891	0	0	0,00	513.891			
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	20.000	30.000	565.990	0	0	0,00	615.990			
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	565.990	0	0	0,00	565.990			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	2.000-	3.000-	97.099-	0	0	0,00	102.099-			
75_01210014030 Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleucht												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	61.200	450.000	0	0	0	0,00	511.200			
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	68.000	500.000	0	0	0	0,00	568.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	6.800-	50.000-	0	0	0	0,00	56.800-			
Gesamtsaldo		1.005.921,14-	2.838.085-	4.562.931-	3.072.207-	2.855.620-	1.232.637-	146.374,99-	15.713.777-			

Haushaltsplan 2018

**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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW im Bereich der Schulinfrastruktur.

Zielgruppe(n)

Finanzschwache Kommunen

Besonderheiten im Planjahr

Die Darstellung der Kennzahlen erfolgt ab dem Haushaltsplanjahr 2018.

Anzahl der Testierungen entspricht Anzahl der Maßnahmen mit Bescheinigung über eine zweckentsprechende Mittelverwendung durch die örtliche Rechnungsprüfung.

Schulträgeraufgaben KInvFG
Produktgruppe 00307**Produkt 75_0030701 Schulträgeraufgaben KInvFG**Beschreibung und Ziel

- Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW im Bereich der Schulinfrastruktur
- Entlastung finanzschwacher Kommunen

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen						
Fördermittelabruf	0	0	16.000.000,00	8.500.000,00	3.400.000,00	1.001.296,00
Anzahl Testierungen	0	0	7	12	2	2

Produkt 75_0030702 Schulträgeraufgaben KInvFG Kapitel IIBeschreibung und Ziel

- Förderung von Investitionen nach dem KInvFG Kapitel II in Verbindung mit dem KInvFöG NRW Kapitel II im Bereich der Schulinfrastruktur
- Entlastung finanzschwacher Kommunen

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFö G NRW im Kinder- und Jugendbereich.

Zielgruppe(n)

Finanzschwache Kommunen

Besonderheiten im Planjahr

Die Darstellung der Kennzahlen erfolgt ab dem Haushaltsplanjahr 2018.

Anzahl der Testierungen entspricht Anzahl der Maßnahmen mit Bescheinigung über eine zweckentsprechende Mittelverwendung durch die örtliche Rechnungsprüfung.

Produkt 75_0061201 Kinder und Jugend KInvFGBeschreibung 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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kennzahlen						
Fördermittelabruf	0	0	12.500.000,00	1.848.776,00	0	0
Anzahl Testierungen	0	0	17	17	2	0

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW im Bau- und Wohnbereich.

Zielgruppe(n)

Finanzschwache Kommunen

Besonderheiten im Planjahr

Die Darstellung der Kennzahlen erfolgt ab dem Haushaltsplanjahr 2018.

Anzahl der Testierungen entspricht Anzahl der Maßnahmen mit Bescheinigung über eine zweckentsprechende Mittelverwendung durch die örtliche Rechnungsprüfung.

Produkt 75_0101301 Bauen und Wohnen KInvFGBeschreibung 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		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Fördermittelabruf	0	0	400.000,00	0	0	0	
Anzahl Testierungen	0	0	0	2	0	0	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW im Bereich der Verkehrsinfrastruktur.

Zielgruppe(n)

Finanzschwache Kommunen

Besonderheiten im Planjahr

Die Darstellung der Kennzahlen erfolgt ab dem Haushaltsplanjahr 2018.

Anzahl der Testierungen entspricht Anzahl der Maßnahmen mit Bescheinigung über eine zweckentsprechende Mittelverwendung durch die örtliche Rechnungsprüfung.

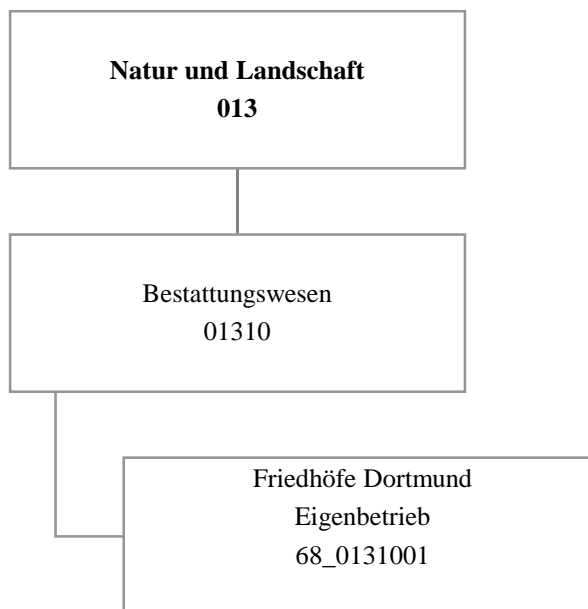
Verkehrsflächen und -anlagen KInvFG
Produktgruppe 01210

Produkt 75_0121001 Verkehrsfl. und -anlagen KInvFG

Beschreibung und Ziel

- Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW in der Verkehrsinfrastruktur
- Entlastung finanzschwacher Kommunen

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kennzahlen							
Fördermittelabruf	0	0	6.500.000,00	4.000.000,00	0	0	
Anzahl Testierungen	0	0	11	11	6	0	



Haushaltsplan 2018

Friedhöfe Dortmund
Eigenbetrieb 68

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
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		12.703,77	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>		12.703,77	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		12.703,77	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		170.821,16	201.867	149.090	152.594	156.256	160.006	160.006	160.006
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		170.821,16	201.867	149.090	152.594	156.256	160.006	160.006	160.006
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		2.060,72	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		472.850,00	454.850	422.850	390.850	390.850	390.850	390.850	390.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	79.316	274.572	491.163	616.747	616.747	616.747	616.747
17	= Ordentliche Aufwendungen		645.731,88	736.033	846.512	1.034.607	1.163.853	1.167.603	1.167.603	1.167.603
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		633.028,11	736.033	846.512	1.034.607	1.163.853	1.167.603	1.167.603	1.167.603
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		976.185,65	956.186	956.186	956.186	936.186	936.186	936.186	936.186
21	= Finanzergebnis (19+20)		976.185,65	956.186	956.186	956.186	936.186	936.186	936.186	936.186
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		1.609.213,76	1.692.219	1.802.698	1.990.793	2.100.039	2.103.789	2.103.789	2.103.789
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)		1.609.213,76	1.692.219	1.802.698	1.990.793	2.100.039	2.103.789	2.103.789	2.103.789

Haushaltsplan 2018

Friedhöfe Dortmund
Eigenbetrieb 68

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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)		1.609.213,76-	1.692.219-	1.802.698-	1.990.793-	2.100.039-	2.103.789-	
	<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 2018

Friedhöfe Dortmund
Eigenbetrieb 68

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020		2021		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	Saldo Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2018

Friedhöfe Dortmund
Eigenbetrieb 68

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018				2019	2020	2021
	Auszahlungen										
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit										
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Angelegenheiten des städtischen Friedhof- und Bestattungswesens, Durchführung von Kremationen, Unterhaltung anerkannter Kriegsgräber und geschlossener jüdischer Friedhöfe, ordnungsbehördliche Tätigkeiten im Leichenwesen

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

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

Haushaltsplan 2018

**Friedhöfe Dortmund
Eigenbetrieb 68**

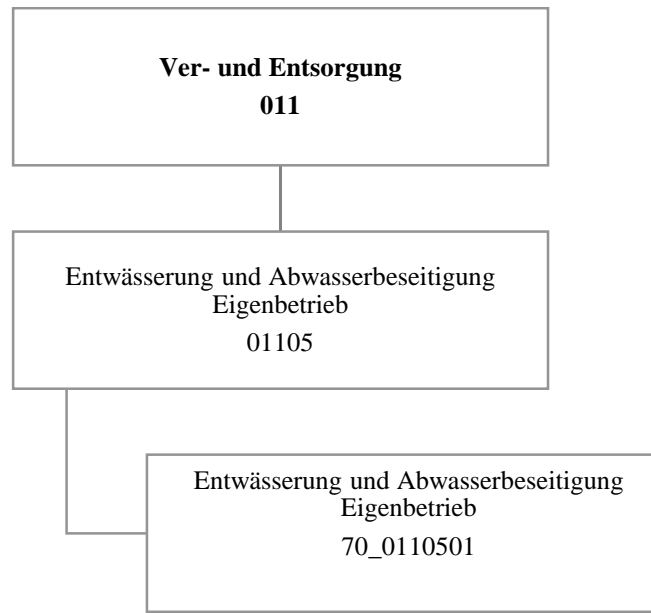
**Bestattungswesen
Produktgruppe 01310**

Produkt 68_0131001 Friedhöfe Dortmund Eigenbetrieb

Beschreibung und Ziel

Öffentlicher Zuschuss für die gebührenmäßige Behandlung von Kosten der Denkmalpflege und des Erholungs- und Ökologiewertes (sog. "Grünpolitischer Wert") der städtischen Friedhöfe

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021



Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
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		215.558,70	198.584	225.037	230.325	235.853	241.513	241.513	241.513
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		215.558,70	198.584	225.037	230.325	235.853	241.513	241.513	241.513
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		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		215.558,70	198.584	225.037	230.325	235.853	241.513	241.513	241.513
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		215.558,70	198.584	225.037	230.325	235.853	241.513	241.513	241.513
19	+ Finanzerträge		16.117.379,48	14.084.714	17.414.453	17.816.041	18.805.076	18.011.841	18.011.841	18.011.841
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		16.117.379,48	14.084.714	17.414.453	17.816.041	18.805.076	18.011.841	18.011.841	18.011.841
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		15.901.820,78	13.886.130	17.189.416	17.585.716	18.569.223	17.770.328	17.770.328	17.770.328
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)		15.901.820,78	13.886.130	17.189.416	17.585.716	18.569.223	17.770.328	17.770.328	17.770.328

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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)		15.901.820,78	13.886.130	17.189.416	17.585.716	18.569.223	17.770.328	
	<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 (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020		2021		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		12.790.527,83	4.843.157	6.301.552	0	5.081.906	5.228.855	5.486.846		
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		12.790.527,83	4.843.157	6.301.552	0	5.081.906	5.228.855	5.486.846		
14	Saldo Investitionstätigkeit		12.790.527,83	4.843.157	6.301.552	0	5.081.906	5.228.855	5.486.846		
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 2018

Stadtentwässerung Dortmund
Eigenbetrieb 70

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
70_01105010001									
EB Stadtentwässerung Dortmund									
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		12.790.527,83	4.843.157	6.301.552	5.081.906	5.228.855	5.486.846	0,00	39.732.844
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		12.790.527,83	4.843.157	6.301.552	5.081.906	5.228.855	5.486.846	0,00	39.732.844
Gesamtsaldo		12.790.527,83	4.843.157	6.301.552	5.081.906	5.228.855	5.486.846	0,00	39.732.844

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Betrieb und Instandhaltung der städtischen abwassertechnischen Anlagen und Ausübung der Abwasserbeseitigungspflicht.
Erhaltung und Verbesserung des Zustands der Gewässer, Gewässerausbau und Unterhaltung.

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Produkt 70_0110501 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund

Beschreibung und Ziel

Betrieb und Instandhaltung der städtischen abwassertechnischen Anlagen und Ausübung der Abwasserbeseitigungspflicht.
Erhaltung und Verbesserung des Zustands der Gewässer, Gewässerausbau und Unterhaltung.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Dezernat 8
(ab dem 01.04.2018)

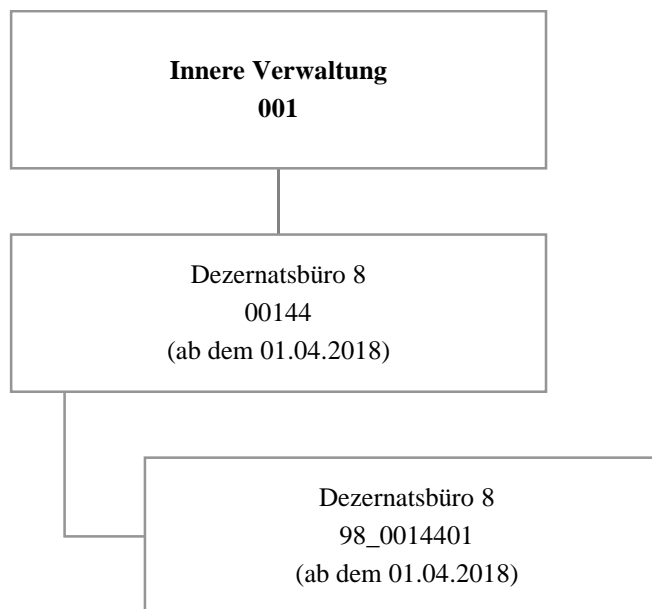
Amt 98 - Dezernatsbüro 8

Amt 10 - Dortmunder Systemhaus (dosys.) (siehe Dezernat 3)

Amt 11 - Personal- und Organisationsamt (siehe Dezernat 2)

Amt 16 - Allgemeine Personalwirtschaft (siehe Dezernat 2)

Amt 26 - Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement (siehe Dezernat 2)



Haushaltsplan 2018

Dezernatsbüro 8
Amt 98

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
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	364.082	489.332	498.214	507.148		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	0	41.281	53.432	53.614	53.648		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	75	100	100	100		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	0	75	100	100	100		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	450	600	600	600		
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	9.119	12.159	12.159	12.159		
17	= Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	373.726	502.191	511.073	520.007		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		0,00	0	373.726	502.191	511.073	520.007		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		0,00	0	373.726	502.191	511.073	520.007		
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	0	373.726	502.191	511.073	520.007		

Haushaltsplan 2018

Dezernatsbüro 8 Amt 98

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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	373.726-	502.191-	511.073-	520.007-	
	<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	
	2016		2017	2018
Höherer Dienst	0,00		0,00	3,00
Gehobener Dienst	0,00		0,00	1,00
Mittlerer Dienst	0,00		0,00	2,00
Einfacher Dienst	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Dezernatsbüro 8
Amt 98

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020		2021		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	Saldo Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2018

Dezernatsbüro 8
Amt 98

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
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 2018

**Dezernatsbüro 8
Amt 98**

**Dezernatsbüro 8
Produktgruppe 00144**

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 2018

**Dezernatsbüro 8
Amt 98**

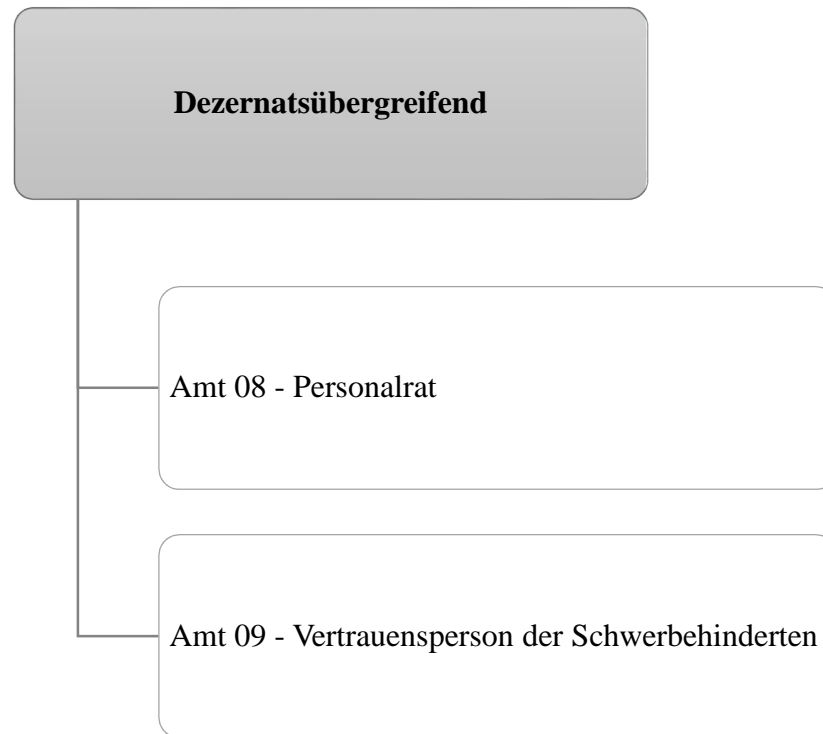
**Dezernatsbüro 8
Produktgruppe 00144**

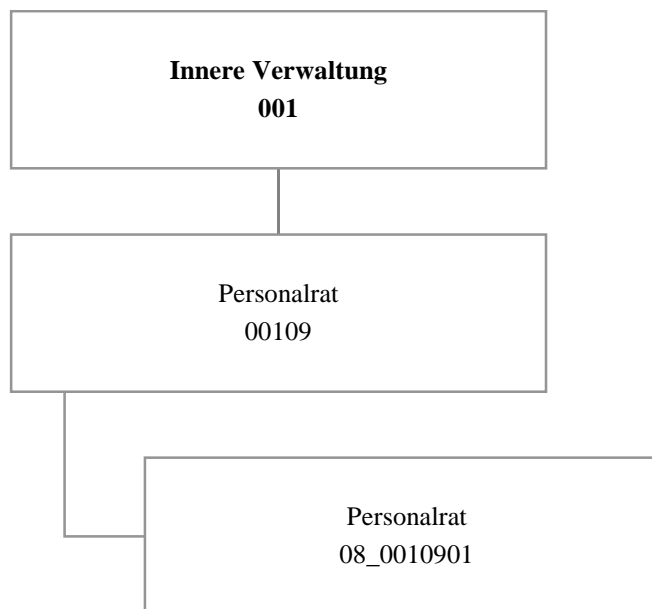
Produkt 98_0014401 Dezernatsbüro 8

Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021





Haushaltsplan 2018

Personalrat
Amt 08

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		164,56	165	165	152	128	128	128	128
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		164,56	165	165	152	128	128	128	128
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	252	228	228	228	228
11	- Personalaufwendungen		1.353.976,52	1.255.560	1.328.118	1.316.896	1.333.412	1.343.785	1.343.785	1.343.785
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		96.471,94	70.299	68.229	62.220	62.015	60.612	60.612	60.612
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37,04	10.087	10.087	10.087	10.087	10.087	10.087	10.087
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		37,04	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.176,22	2.992	1.492	1.254	703	780	780	780
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		89.937,77	62.995	64.495	64.495	64.495	64.495	64.495	64.495
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.445.127,55	1.331.633	1.404.191	1.392.733	1.408.697	1.419.147	1.419.147	1.419.147
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		1.444.962,99	1.331.369	1.403.927	1.392.480	1.408.469	1.418.919	1.418.919	1.418.919
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)		1.444.962,99	1.331.369	1.403.927	1.392.480	1.408.469	1.418.919	1.418.919	1.418.919
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)		1.444.962,99	1.331.369	1.403.927	1.392.480	1.408.469	1.418.919	1.418.919	1.418.919

Haushaltsplan 2018

Personalrat Amt 08

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		281.701,13	253.266	225.200	225.200	225.200	225.200	225.200
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		1.726.664,12-	1.584.635-	1.629.127-	1.617.680-	1.633.669-	1.644.119-	
	<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	
	2016	2017	2017	2018
Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	1,00
Gehobener Dienst	16,00	16,00	16,00	15,00
Mittlerer Dienst	3,62	3,62	3,62	3,62
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Personalrat
Amt 08

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018			2019	2020	2021	
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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Saldo Investitionstätigkeit		0,00	1.000-	1.000-	0	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
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 2018

Personalrat
Amt 08

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
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 2018
**Personalrat
Amt 08**

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
08_00109010001									
Beschaffung von beweglichem Vermögen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	15.290,73	20.291
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	13.773,25	18.773
Gesamtsaldo		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	13.773,25	18.773

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Beschäftigtenvertretung nach den Vorgaben des Landespersonalvertretungsgesetzes NRW.

Zielgruppe(n)

Beschäftigte der Stadtverwaltung Dortmund und der Eigenbetriebe

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2018

**Personalrat
Amt 08**

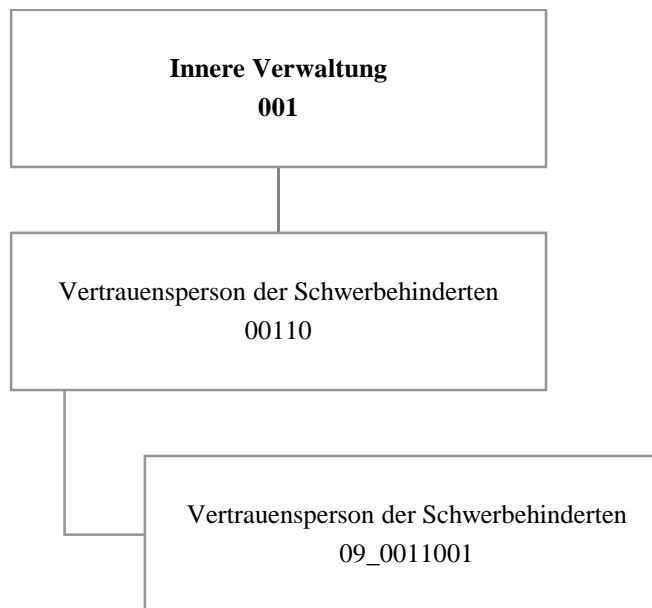
**Personalrat
Produktgruppe 00109**

Produkt 08_0010901 Personalrat

Beschreibung und Ziel

Beschäftigtenvertretung nach den Vorgaben des Landespersonalvertretungsgesetzes NRW.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021



Haushaltsplan 2018

Vertrauensperson der Schwerbehinderten
Amt 09

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
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		227.028,08	148.686	186.092	187.046	189.401	191.747		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		17.075,32	12.589	12.795	12.308	12.294	12.247		
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		325,66	895	895	848	707	753		
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.955,51	5.042	5.042	5.042	5.042	5.042		
17	= Ordentliche Aufwendungen		229.309,25	157.422	194.828	195.735	197.950	200.341		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		229.264,07	157.377	194.783	195.690	197.905	200.296		
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)		229.264,07	157.377	194.783	195.690	197.905	200.296		
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)		229.264,07	157.377	194.783	195.690	197.905	200.296		

Haushaltsplan 2018
**Vertrauensperson der Schwerbehinderten
Amt 09**

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		38.044,17	35.484	50.700	50.700	50.700	50.700		
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		267.308,24-	192.861-	245.483-	246.390-	248.605-	250.996-		
	<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	
	2016	2017	2018	2018
Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
Gehobener Dienst	3,00	3,00	3,00	3,00
Mittlerer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Vertrauensperson der Schwerbehinderten
Amt 09

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018				2019	2020	2021
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	600	600	0	600	600	600	600	600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	600	600	0	600	600	600	600	600
14	Saldo Investitionstätigkeit		0,00	600	600	0	600	600	600	600	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 2018

Vertrauensperson der Schwerbehinderten
Amt 09

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
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 2018

**Vertrauensperson der Schwerbehinderten
Amt 09**

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
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 2018

**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 2018

**Vertrauensperson der Schwerbehinderten
Amt 09**

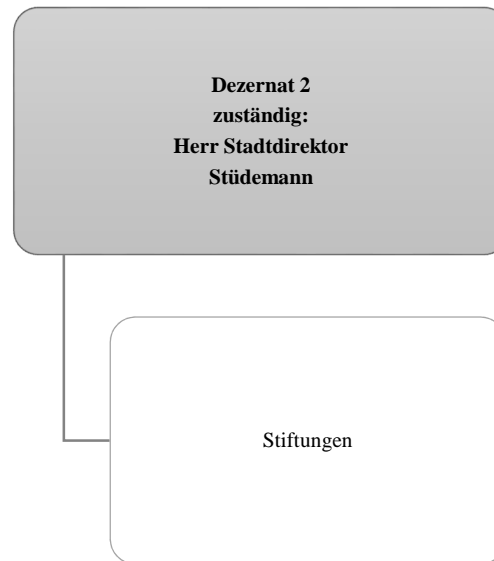
**Vertrauensperson der Schwerbehinderten
Produktgruppe 00110**

Produkt 09_0011001 Vertrauensperson der Schwerbehinderten

Beschreibung und Ziel

Beschäftigtenvertretung nach den Vorgaben des Schwerbehindertengesetzes NRW.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021



Haushaltsplan 2018 Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnisplan		Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.527,41	0	0	0	0	0			
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	286.483,60	223.000	227.000	227.000	227.000	227.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.601,48	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	530.612,49	223.000	227.000	227.000	227.000	227.000			
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	211.192,60	156.840	177.500	177.500	177.500	177.500			
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	143.391,94	83.590	100.000	100.000	100.000	100.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.954,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000			
15	- Transferaufwendungen	395.048,59	1.098.240	1.002.009	170.580	170.580	170.580			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.378,30	5.200	33.128	3.200	3.200	3.200			
17	= Ordentliche Aufwendungen	674.573,49	1.340.280	1.292.637	431.280	431.280	431.280			
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	143.961,00-	1.117.280-	1.065.637-	204.280-	204.280-	204.280-			
19	+ Finanzerträge	208.286,21	189.270	155.100	155.100	155.100	155.100			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	208.286,21	189.270	155.100	155.100	155.100	155.100			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	64.325,21	928.010-	910.537-	49.180-	49.180-	49.180-			
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)	64.325,21	928.010-	910.537-	49.180-	49.180-	49.180-			

Haushaltsplan 2018 Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnisplan		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	<i>nachrichtlich</i>						
27	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen Anlagenabgänge	24.851,00	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 2018 Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzplan		Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.527,41	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	286.483,60	223.000	227.000	227.000	227.000	227.000			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.601,48	0	0	0	0	0			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	221.235,80	189.270	155.100	155.100	155.100	155.100			
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	751.848,29	412.270	382.100	382.100	382.100	382.100			
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.192,60	206.840	197.500	197.500	197.500	197.500			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Transferauszahlungen	387.564,05	1.113.240	1.017.009	185.580	185.580	185.580			
15	- Sonstige Auszahlungen	1.378,30	10.200	38.128	8.200	8.200	8.200			
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	600.134,95	1.330.280	1.252.637	391.280	391.280	391.280			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9-16)	151.713,34	918.010	870.537	9.180	9.180	9.180			
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0			
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0			
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0			
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000	3.309.000	3.309.000	3.309.000	3.309.000			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	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	65.000	3.309.000	3.309.000	3.309.000	3.309.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23-30)	0,00	65.000	3.309.000	3.309.000	3.309.000	3.309.000			
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17+31)	151.713,34	983.010	4.179.537	3.318.180	3.318.180	3.318.180			
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	122.286,66	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2018 Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzplan		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	122.286,66	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32+37)	274.000,00	983.010-	4.179.537-	3.318.180-	3.318.180-	3.318.180-
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.231.000,00	11.501.000	0	0	0	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	4.000,00-	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (38+39+40)	11.501.000,00	10.517.990	4.179.537-	3.318.180-	3.318.180-	3.318.180-

Haushaltsplan 2018

Stiftungen
Produktbereich 017

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		225.527,41	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		286.483,60	223.000	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		18.601,48	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		530.612,49	223.000	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000
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		211.192,60	156.840	177.500	177.500	177.500	177.500	177.500	177.500
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		143.391,94	83.590	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		66.954,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
15	- Transferaufwendungen		395.048,59	1.098.240	1.002.009	170.580	170.580	170.580	170.580	170.580
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.378,30	5.200	33.128	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17	= Ordentliche Aufwendungen		674.573,49	1.340.280	1.292.637	431.280	431.280	431.280	431.280	431.280
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		143.961,00	1.117.280	1.065.637	204.280	204.280	204.280	204.280	204.280
19	+ Finanzerträge		208.286,21	189.270	155.100	155.100	155.100	155.100	155.100	155.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		208.286,21	189.270	155.100	155.100	155.100	155.100	155.100	155.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		64.325,21	928.010	910.537	49.180	49.180	49.180	49.180	49.180
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)		64.325,21	928.010	910.537	49.180	49.180	49.180	49.180	49.180

Haushaltsplan 2018

Stiftungen
Produktbereich 017

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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)		64.325,21	928.010-	910.537-	49.180-	49.180-	49.180-	49.180-
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		24.851,00	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 2018

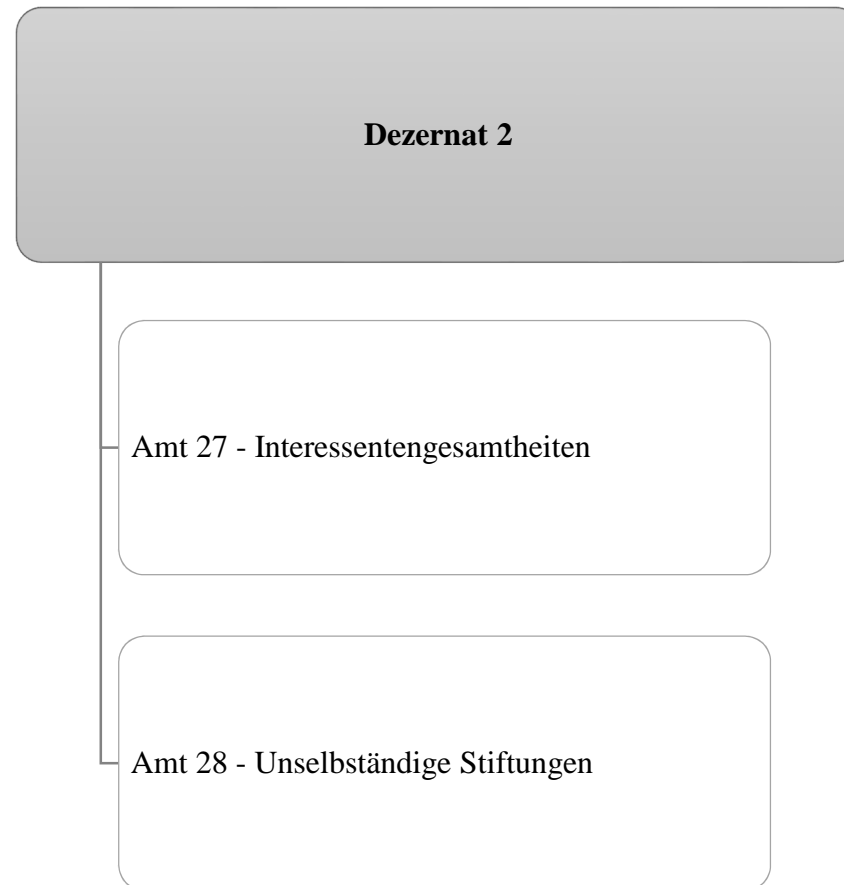
Stiftungen
Produktbereich 017

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018				2019	2020	2021
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	65.000	3.309.000	0	3.309.000	3.309.000	3.309.000	3.309.000	3.309.000
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		0,00	65.000	3.309.000	0	3.309.000	3.309.000	3.309.000	3.309.000	3.309.000
14	Saldo Investitionstätigkeit		0,00	65.000-	3.309.000-	0	3.309.000-	3.309.000-	3.309.000-	3.309.000-	3.309.000-
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 2018

Stiftungen
Produktbereich 017

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		122.286,66	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		122.286,66	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		122.286,66	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



**Stiftungen
017**

Haushaltsplan 2018

Interessentengsamtheiten
Amt 27

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
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		3.014,90	57.750	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.014,90	57.750	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		3.014,90	57.750	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
19	+ Finanzerträge		13.194,91	12.190	8.820	8.820	8.820	8.820	8.820	8.820
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		13.194,91	12.190	8.820	8.820	8.820	8.820	8.820	8.820
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		10.180,01	45.560	49.180	49.180	49.180	49.180	49.180	49.180
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)		10.180,01	45.560	49.180	49.180	49.180	49.180	49.180	49.180

Haushaltsplan 2018

**Interessentengesamtheiten
Amt 27**

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		10.180,01	45.560	49.180	49.180	49.180	49.180
	<i>nachrichtlich</i>							
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		24.851,00	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 2018

Interessentengsamtheiten
Amt 27

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018				2019	2020	2021
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 2018

Interessentengesamtheiten
Amt 27

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
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

**Stiftungen
017**

Haushaltsplan 2018

Unselbstständige Stiftungen
Amt 28

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		225.527,41	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		286.483,60	223.000	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		18.601,48	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		530.612,49	223.000	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000
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		208.177,70	99.090	119.500	119.500	119.500	119.500	119.500	119.500
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		143.391,94	33.590	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		66.954,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
15	- Transferaufwendungen		395.048,59	1.098.240	1.002.009	170.580	170.580	170.580	170.580	170.580
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.378,30	5.200	33.128	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17	= Ordentliche Aufwendungen		671.558,59	1.282.530	1.234.637	373.280	373.280	373.280	373.280	373.280
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		140.946,10	1.059.530	1.007.637	146.280	146.280	146.280	146.280	146.280
19	+ Finanzerträge		195.091,30	177.080	146.280	146.280	146.280	146.280	146.280	146.280
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		195.091,30	177.080	146.280	146.280	146.280	146.280	146.280	146.280
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		54.145,20	882.450	861.357	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)		54.145,20	882.450	861.357	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Unselbstständige Stiftungen
Amt 28

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
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)		54.145,20	882.450-	861.357-	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 2018

Unselbstständige Stiftungen
Amt 28

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020		2021		
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	65.000	3.309.000	0	3.309.000	3.309.000	3.309.000	3.309.000	
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		0,00	65.000	3.309.000	0	3.309.000	3.309.000	3.309.000	3.309.000	
14	Saldo Investitionstätigkeit		0,00	65.000-	3.309.000-	0	3.309.000-	3.309.000-	3.309.000-	3.309.000-	
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 2018

Unselbstständige Stiftungen
Amt 28

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		122.286,66	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		122.286,66	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		122.286,66	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 2018

Unselbstständige Stiftungen
Amt 28

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
28_01728010002										
Maßn.Wohn. Elbinger Str./Am Richterbusch										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	65.000	3.309.000	3.309.000	3.309.000	3.309.000	297.653,41	13.598.653	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	65.000	3.309.000	3.309.000	3.309.000	3.309.000	297.653,41	13.598.653	
Gesamtsaldo		0,00	65.000	3.309.000	3.309.000	3.309.000	3.309.000	1.616.171,26	11.684.829	

Anlagen zum Haushaltsplan 2018

Anlage 1

Stellenplan 2018

STELLENPLAN 2018					
Beschäftigungsart	Besoldungs- bzw. Entgelt-gruppe	Zahl der vzv. Planstellen*			besetzte Stellen
		2018 vzv.	davon Sondervermögen**	Vorjahr 2017 vzv.	Vorjahr 30.06.17 vzv.
Beamte/innen	B11	1,00	0,00	1,00	1,00
	B9	1,00	0,00	1,00	1,00
	B8	3,00	0,00	3,00	3,00
	B7***	3,00	0,00	2,00	2,00
	B2	10,00	0,00	8,00	10,00
	A16	28,41	4,00	29,79	24,03
	A15	60,16	4,00	61,33	59,16
	A14	88,63	11,00	92,51	84,78
	A13LG2E2	50,49	5,61	56,31	46,49
	A13LG2E1	154,24	26,95	153,41	144,24
	A12	307,12	33,68	303,37	290,09
	A11	407,87	78,60	390,48	366,94
	A9LG2E1 / A10	353,63	61,23	388,59	312,82
	A9LG1E2	324,22	9,51	322,16	301,32
	A8	563,46	33,84	565,59	530,00
	A7	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.356,21	268,42	2.378,54	2.176,87

* Die vom Rat beschlossenen Veränderungen bei den Beamtenbewertungen (insb. Hebungen) setzen den Rahmen für die unterjährige Personalwirtschaft. Die in Anspruch genommenen Werte (vzv.) sind aus dem nächsten Gesamtstellenplan ersichtlich.

** Es handelt sich hierbei um Beamtenplanstellen in den Eigenbetrieben, Gesellschaften sowie im Jobcenter.

nachrichtlich: Im Jobcenter werden neben den als Sondervermögen ausgewiesenen 142,26 vzv. Planstellen für Beamte 305,74 vzv. Planstellen für Beschäftigte geführt.

*** Aufgrund der Einrichtung eines neuen Personal- und Organisationsdezernates wird mit Stellenplan 2018 eine Beamtenstelle mit der Besoldung B7 geschaffen.

STELLENPLAN 2018					
Beschäftigungsart	Besoldungs- bzw. Entgelt-gruppe	Zahl der vzv. Planstellen*			besetzte Stellen
		2018 vzv.	davon Sondervermögen**	Vorjahr 2017 vzv.	Vorjahr 30.06.17 vzv.
Beschäftigte	Anlage 1 - Entgeltordnung (VKA)				
	SV	5,00		5,00	5,00
	E15	59,97		50,11	48,50
	E14	91,46		69,16	87,70
	E13	137,13		145,40	119,52
	E12	179,27		161,31	165,27
	E11	274,94		255,08	233,12
	E10	304,48		306,87	270,98
	E9c	347,30		541,01	292,63
	E9b	233,02			212,92
	E9a	364,87			319,63
	E8	479,90		842,35	434,71
	E7	212,26		76,62	203,42
	E6	364,15		319,68	308,55
	E5	312,08		461,28	298,17
	E4	115,46		63,90	109,34
	E3	15,91		102,97	10,91
	E2	2,32		8,32	1,96
	E1	214,02		312,79	196,12
	FEST	1,54		1,54	1,54

* Die vom Rat beschlossenen Veränderungen bei den Beamtenbewertungen (insb. Hebungen) setzen den Rahmen für die unterjährige Personalwirtschaft. Die in Anspruch genommenen Werte (vzv.) sind aus dem nächsten Gesamtstellenplan ersichtlich.

** Es handelt sich hierbei um Beamtenplanstellen in den Eigenbetrieben, Gesellschaften sowie im Jobcenter.
nachrichtlich: Im Jobcenter werden neben den als Sondervermögen ausgewiesenen 142,26 vzv. Planstellen für Beamte 305,74 vzv. Planstellen für Beschäftigte geführt.

STELLENPLAN 2018					
Beschäftigungsart	Besoldungs- bzw. Entgelt-gruppe	Zahl der vzv. Planstellen*			besetzte Stellen
		2018 vzv.	davon Sondervermögen**	Vorjahr 2017 vzv.	Vorjahr 30.06.17 vzv.
Beschäftigte	Anlage 4 zum TVÜ-VKA				
	8a	0,00		1,45	0,00
	7a	0,00		0,50	0,00
	Anlage C zum TVÖD				
	S18	4,00		6,00	5,87
	S17	43,80		39,77	40,80
	S15	53,00		53,79	51,50
	S14	141,40		136,25	129,13
	S12	158,27		129,13	151,34
	S11b	64,65		81,74	50,40
	S8b	9,00		7,00	8,00
	S8a	11,21		11,21	10,71
	S3	1,00		1,00	1,00
	Anlage 1 - Entgeltordnung (VKA) - Gesundheitsberufe				
	P8	4,00		0,00	4,00
	P7	6,99		0,00	6,99
	Anlage D zum TVÖD - Notfallsanitäter/innen				
	N	18,69		0,00	13,00
	Servicearbeitsplätze				
	SP	95,00		0,00	0,00
		4.326,09		4.191,22	3.792,75
	Gesamt	6.682,30	268,42	6.569,76	5.969,62

* Die vom Rat beschlossenen Veränderungen bei den Beamtenbewertungen (insb. Hebungen) setzen den Rahmen für die unterjährige Personalwirtschaft. Die in Anspruch genommenen Werte (vzv.) sind aus dem nächsten Gesamtstellenplan ersichtlich.

** Es handelt sich hierbei um Beamtenplanstellen in den Eigenbetrieben, Gesellschaften sowie im Jobcenter.

nachrichtlich: Im Jobcenter werden neben den als Sondervermögen ausgewiesenen 142,26 vzv. Planstellen für Beamte 305,74 vzv. Planstellen für Beschäftigte geführt.

Stellenübersicht nach Produktbereichen

- BEAMTE - nach Laufbahngruppe

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte*	Höherer Dienst	Gehobener Dienst	Mittlerer Dienst	Gesamt
01	Innere Verwaltung	8,00	120,47	380,09	44,41	552,97
02	Sicherheit und Ordnung		28,00	231,66	765,95	1.025,61
03	Schulträgeraufgaben		6,00	25,03	2,67	33,70
05	Soziale Leistungen		6,00	123,78	11,17	140,95
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		5,00	87,07	4,94	97,01
07	Gesundheitsdienste		12,75	1,00	4,00	17,75
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		17,85	55,01	0,00	72,86
10	Bauen und Wohnen		2,00	39,61	9,74	51,34
12	Verkehrsflächen und -anlagen		12,00	55,51	0,84	68,35
13	Natur- und Landschaftspflege		0,00	11,00	0,61	11,61
14	Umweltschutz		3,00	12,62	0,00	15,62
15	Wirtschaft und Tourismus		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:		8,00	213,08	1.022,38	844,32	2.087,78
	Stellen im Sondervermögen		24,61	200,47	43,35	268,43
	davon Stellen im Jobcenter		1,00	109,76	31,50	142,26
Summe gesamt:						2.356,21

* Aufgrund der Einrichtung eines neuen Personal- und Organisationsdezernates wird mit Stellenplan 2018 eine Beamtenstelle (Wahlbeamte) geschaffen.

Stellenübersicht nach Produktbereichen

- Beschäftigte -
nach Entgeltgruppen

Produktbereich	Bezeichnung	nach Anl. 1 - Entgeltordnung (VKA)																		
		SV	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9C	E9B	E9A	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	FEST
01	Innere Verwaltung	4,00	23,10	40,75	42,39	75,67	149,48	121,32	78,42	86,35	83,81	140,38	43,12	63,68	29,57	47,00	8,78	0,00	214,02	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	1,00	10,50	4,00	1,00	11,00	27,47	75,61	43,76	136,03	177,87	19,19	78,66	13,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1,54
03	Schulträgeraufgaben	0,00	2,00	1,00	3,63	2,00	13,00	5,00	10,12	1,00	7,00	70,34	69,00	40,00	147,62	9,19	6,00	2,32	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	0,00	1,00	3,00	2,50	4,00	6,00	49,37	130,14	7,00	4,82	24,98	20,16	1,00	6,00	13,79	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	1,00	4,00	9,97	3,00	6,00	20,25	36,25	24,03	2,56	23,38	2,00	9,99	2,00	31,97	1,13	0,00	0,00	0,00
07	Gesundheitsdienste	0,00	18,87	10,92	2,07	2,00	1,00	1,00	1,77	2,95	1,50	18,93	3,00	8,19	16,47	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformation	1,00	5,00	6,77	26,52	28,96	21,27	27,45	5,00	0,00	45,73	3,65	19,25	14,33	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	0,00	1,00	4,51	6,00	11,00	23,32	12,00	2,00	10,00	39,89	4,38	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen	0,00	4,00	5,00	22,66	32,81	27,69	26,04	3,00	31,57	35,59	2,50	11,78	83,31	42,42	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	1,00	8,00	11,87	13,18	13,87	3,00	25,35	4,92	7,00	23,77	65,00	38,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	0,00	3,00	4,00	9,38	6,96	3,00	0,71	2,00	0,00	3,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5,00	59,97	91,46	137,13	179,27	274,94	304,48	347,30	233,02	364,87	479,90	212,26	364,15	312,08	115,46	15,91	2,32	214,02	1,54
	Stellen Jobcenter					3,00	1,90	24,59	149,73		7,00	83,99	2,00	2,00	1,77	12,77			1,00	

Stellenübersicht nach Produktbereichen
- Beschäftigte -
nach Entgeltgruppen

Produktbereich	Bezeichnung	nach Anl. C zum TVÖD									nach Anl. D zum TVÖD - Notfallsanitäter/ innen	nach Anl. 1 - Entgeltordnung (VKA) - Gesundheitsberufe		Service- arbeitsplätze	Summe
		S18	S17	S15	S14	S12	S11B	S8B	S8A	S3	N	P8	P7	SP	
		01	Innere Verwaltung	1,00	4,00	4,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,69	0,00	0,00	0,00	623,32
03	Schulträgeraufgaben	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	7,45	0,00	11,21	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,88
05	Soziale Leistungen	0,00	2,00	4,77	0,00	53,98	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,45
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3,00	35,80	33,20	128,04	95,32	36,25	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,15
07	Gesundheitsdienste	0,00	1,00	10,03	13,36	7,97	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	6,99	0,00	141,52
09	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,94
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,10
12	Verkehrsflächen und -anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,39
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,97
14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,55
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
		4,00	43,80	53,00	141,40	158,27	64,65	9,00	11,21	1,00	18,69	4,00	6,99	95,00	4.326,09
	Stellen Jobcenter					16,00									305,75

**Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
hier: Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Bezeichnung	vorgesehen für 2018	beschäftigt am 01.10.2017	Erläuterungen
Auszubildende	392	304	
Brandmeisteranwärter/innen / Inspektoranwärter/innen / Oberinspektoranwärter/innen / Brandrefrendar/innen / Stadtsekretäranwärter/innen Stadtbauoberinspektoren/innen	406	263	inkl. Aufstiegsbeamte/innen
Praktikanten/innen	51	4	
Trainees	bis zu 5	5	mind. 1 Trainee
Insgesamt	849 + Trainees	576	

Anlage 2

Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVA

	31.12.2016		31.12.2015	
	€	€	€	€
1. ANLAGEVERMÖGEN				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			6.655.867,99	6.993.359,93
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	284.778.826,24			294.825.886,83
1.2.1.2 Ackerland	44.675.900,80			42.041.717,96
1.2.1.3 Wald, Forsten	14.883.511,17			14.877.862,01
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>302.030.665,64</u>			<u>307.921.731,48</u>
		646.368.903,85		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	85.386.454,38			85.548.937,82
1.2.2.2 Schulen	665.058.866,18			672.198.072,50
1.2.2.3 Wohnbauten	26.853.096,31			19.001.897,17
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>235.814.799,91</u>			<u>214.186.183,81</u>
		1.013.113.216,78		
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	458.348.874,75			454.757.473,20
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	230.837.617,75			235.172.202,39
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	226.535.307,50			239.006.173,57
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.499.557,90			1.623.906,52
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	242.303.025,31			250.750.392,79
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>8.454.582,29</u>			<u>8.637.847,87</u>
		1.167.978.965,50		
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		2.206.215,69		1.249.326,20
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		10.705,60		11.916,66
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		19.049.491,29		18.275.289,25
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		41.775.365,98		35.548.476,04
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		<u>164.066.092,60</u>		<u>149.373.399,19</u>
			3.054.568.957,29	3.045.008.693,26
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		1.957.647.968,21		1.951.892.228,61
1.3.2 Beteiligungen		2.099.476,92		2.052.045,96
1.3.3 Sondervermögen		856.604.631,45		853.469.963,80
<i>(davon unselbständige Stiftungen und Interessentengsamtheiten: 14.991.363,96 €; Vorjahr: 14.951.889,75 €)</i>				
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		819.398,35		69.205,50
1.3.5 Ausleihungen				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	34.982.480,25			37.250.603,91
1.3.5.2 an Sondervermögen	463.608.666,74			466.703.737,51
1.3.5.3 Sonstige Ausleihungen	<u>16.947.720,21</u>			<u>18.114.430,41</u>
		515.538.867,20		
			3.332.710.342,13	3.329.552.215,70
			6.393.935.167,41	6.381.554.268,89

AKTIVA

	31.12.2016			31.12.2015
	€	€	€	€
2. UMLAUFVERMÖGEN				
2.1 Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			51.825.812,33	38.418.699,51
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	37.498.492,08			37.304.978,24
2.2.1.2 Beiträge	564.856,99			176.780,50
2.2.1.3 Steuern	79.158.878,69			91.667.287,24
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	31.668.513,24			5.466.111,12
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	23.943.284,15			9.867.689,21
		172.834.025,12		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	4.149.085,41			19.088.583,51
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	4.631.485,15			5.096.837,03
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	17.028.512,08			13.730.963,55
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	853.647,92			344.869,65
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	28.665.852,12			20.461.698,11
		55.328.582,68		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		24.631.252,27		29.730.186,89
			252.793.860,10	232.935.985,05
2.3 Liquide Mittel			286.732,73	254.001,67
			304.906.405,16	271.608.686,23
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG			63.090.220,99	70.074.640,85
			6.761.931.793,56	6.723.237.595,97

PASSIVA

	31.12.2016			31.12.2015
	€	€	€	€
1. EIGENKAPITAL				
1.1 Allgemeine Rücklage		1.634.394.146,13		1.685.991.895,32
1.2 Sonderrücklagen		15.383.436,75		18.274.323,75
1.3 Jahresfehlbetrag		<u>-67.349.225,54</u>		<u>-55.490.979,40</u>
			1.582.428.357,34	1.648.775.239,67
2. SONDERPOSTEN				
2.1 für Zuwendungen		946.939.362,48		973.777.110,58
2.2 für Beiträge		28.824.890,53		28.693.140,06
2.3 für den Gebührenaussgleich		3.512.569,36		1.981.474,00
2.4 Sonstige Sonderposten		<u>23.347.971,53</u>		<u>23.185.591,95</u>
			1.002.624.793,90	1.027.637.316,59
3. RÜCKSTELLUNGEN				
3.1 Pensionsrückstellungen		1.144.805.954,07		1.110.885.873,49
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		12.029.266,75		12.097.124,92
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		13.200.160,13		13.924.071,07
3.4 Sonstige Rückstellungen		<u>257.661.572,59</u>		<u>273.284.155,40</u>
			1.427.696.953,54	1.410.191.224,88
4. VERBINDLICHKEITEN				
4.1 Anleihen		220.000.000,00		100.000.000,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.2.1 von Sondervermögen	6.122.229,16			7.991.286,44
4.2.2 vom öffentlichen Bereich	449.789,94			508.463,21
4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	<u>829.355.802,55</u>			<u>762.578.513,58</u>
		835.927.821,65		
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		1.399.851.874,77		1.468.141.504,64
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		39.807.013,74		42.754.036,86
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		36.281.785,02		37.532.623,80
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		1.764.390,93		1.020.589,79
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		118.229.681,90		124.432.848,99
4.8 Erhaltene Anzahlungen		<u>87.877.437,96</u>		<u>81.899.030,31</u>
			2.739.740.005,97	2.626.858.897,62
5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG			9.441.682,81	9.774.917,21
			6.761.931.793,56	6.723.237.595,97

Anlage 3

Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

(gerundet auf volle Euro)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(Voraussichtliches) Eigenkapital zum 01.01.	1.648.775.240	1.582.428.357	1.515.233.227	1.463.323.768	1.401.653.708	1.370.094.841
-/+ (geplanter) Jahresfehlbedarf/Jahresüberschuss des Haushaltsjahres	-67.349.226	-67.195.130	-51.909.459	-61.670.060	-31.558.867	4.241.435
-/+ ergebnisneutrale Erträge und Aufwendungen und Kapitalkorrekturen	1.002.343					
= (Voraussichtliches) Eigenkapital zum 31.12.	1.582.428.357	1.515.233.227	1.463.323.768	1.401.653.708	1.370.094.841	1.374.336.276

davon

<i>Allgemeine Rücklage nach Abzug / Zuführung / des jeweiligen Jahresfehlbedarfes/-überschusses</i>	1.567.044.921	1.499.849.791	1.447.940.331	1.386.270.271	1.354.711.404	1.354.711.404
<i>Ausgleichsrücklage nach Abzug / Zuführung / des jeweiligen Jahresfehlbedarfes/-überschusses</i>	0	0	0	0	0	4.241.435

Anmerkung:

Für das Jahr 2016 wurde der Jahresabschlussentwurf 2016 zu Grunde gelegt. Die Werte für die Folgejahre ergeben sich aus dem Haushaltsplan 2017 und dem Haushaltsplan 2018. Durch die Rundung auf glatte Euro-Beträge können sich Rundungsdifferenzen ergeben.

Anlage 4

Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

(in TEUR)

Art	Stand am 31.12.2016	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2018	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2018
1. Anleihen	220.000	360.000	360.000
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	835.928	795.337	845.756
2.1 von Sondervermögen	6.122	4.143	2.730
2.2 vom öffentlichen Bereich	450	393	335
2.3 von Kreditinstituten	829.356	790.801	842.691
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.399.852	1.392.960	1.441.712
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	39.807	36.799	33.723
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	36.282	36.282	36.282
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.764	1.764	1.764
7. Sonstige Verbindlichkeiten	118.230	118.230	118.230
8. Erhaltene Anzahlungen	87.877	87.877	87.877
9. Summe aller Verbindlichkeiten	2.739.740	2.829.249	2.925.344
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften u.a.)	204.749	209.810	188.597

Anmerkung:

Für den Stand am 31.12.2016 wurde der Jahresabschlussentwurf 2016 zu Grunde gelegt. Die voraussichtlichen Stände zum 01.01.2018 sowie zum 31.12.2018 ergeben sich aus dem Haushaltsplan 2017 sowie aus dem Haushaltsplanentwurf 2018.

Bei den voraussichtlichen Ständen ist eine im März 2017 erfolgte Begebung einer Anleihe i.H.v. 140,0 Mio. Euro berücksichtigt, durch welche klassische Liquiditätskredite in Höhe von 70 Mio. € umgeschuldet und ein Betrag von 70 Mio. € zur Finanzierung von Investitionen neu aufgenommen wurden. Die wertmäßige Verringerung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Punkt 2) und Krediten zur Liquiditätssicherung (Punkt 3.) zum 01.01.2018 im Vergleich zum 31.12.2016 resultiert demnach lediglich daraus, dass Verbindlichkeiten in entsprechender Höhe nicht mehr unter Punkt 2 bzw. 3., sondern im Bereich der Anleihen unter Punkt 1. auszuweisen sind. Eine tatsächliche Verringerung des Gesamtbestandes an Kreditverbindlichkeiten liegt nicht vor.

Durch die Rundung auf TEuro-Beträge können sich Rundungsdifferenzen ergeben.

Anlage 5

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in Tausend Euro			
	2019	2020	2021 ff.	Summe
2018	148.507	150.970	105.605	405.082
2017	85.465	85.975	0	171.440
2016 (Jahresergebnis)	50.861	0	0	50.861
Summe	284.833	236.945	105.605	627.383
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	145.082.462	139.929.668	105.613.223	

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
		2018	2017	2016	
1	SPD-Fraktion	557.837,70	550.050,00	550.050,00	Der Rat der Stadt hat mit Beschluss vom 18.06.2014 die Höhe der Fraktionszuwendungen für die Wahlperiode 2014 bis 2020 festgelegt (DS-Nr. 12815-14) und eine Anpassung zur Mitte der Wahlperiode, analog der Veränderung der Verordnung über die Entschädigung der Mitglieder kommunaler Vertretungen und Ausschüsse (Entschädigungsverordnung - EntschVO), beschlossen. Die dritte Verordnung zur Änderung der Entschädigungsverordnung vom 20.06.2017 ist zum 1. August 2017 in Kraft getreten (§. Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 23 vom 5. Juli 2017). Das zuständige Ministerium hat eine Anpassung der Aufwandsentschädigung um 3,4% für angemessen eingestuft, was der von IT.NRW im März 2017 gemeldeten Preissteigerung für den maßgeblichen Zeitpunkt entspricht. Die Höhe der Sockelbeträge der Fraktionszuwendungen wurde entsprechend angepasst. * Mit Beschluss vom 06.04.2017 hat das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen festgestellt, dass es sich bei dem Zusammenschluss der Ratsmitglieder um eine Gruppe im Rat der Stadt Dortmund handelt.
2	CDU-Fraktion	435.022,40	428.100,00	428.100,00	
3	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	259.076,50	257.750,00	254.429,17	
5	Fraktion Die Linke & Piraten (ab 10.06.2014)	145.182,84	144.260,00	144.205,83	
6	Fraktion AfD	68.367,54	66.810,00	66.810,00	
7	Fraktion FDP/Bürgerliste	65.367,54	63.810,00	63.810,00	
8	Ratsgruppe NPD/Die Rechte im Rat der Stadt*	47.012,43	38.972,27	38.972,28	

Die Beträge sind in den "Sonstigen ordentlichen Aufwendungen" des Produktbereiches 001 - Innere Verwaltung - sowie im Teilergebnisplan des StA 1 enthalten.

Die nachfolgend im Teil B aufgeführten zusätzlich geldwerten Leistungen berücksichtigen die Anzahl und Größe der nach der Neuwahl des Rates der Stadt und der Bezirksvertretungen am 25.05.2014 im Rat der Stadt Dortmund vertretenen Fraktionen.

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: SPD-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert in Euro		mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	2018	2017		
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen	64.121,53	64.121,53	0,00	Die Gesamtaufwendungen sind anteilig auf die jeweils genutzten Flächen der Fraktionsgeschäftsstellen umgelegt worden. Für Fraktionssitzungen werden sowohl Räume der Fraktionsgeschäftsstellen als auch Säle des Rathauses genutzt; eine spezielle Aufwandserfassung erfolgt nicht.
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Die Beträge sind in den "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" des Produktbereiches 001 - Innere Verwaltung - sowie im Teilergebnisplan des StA 1 enthalten.

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: CDU-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert in Euro		mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	2018	2017		
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen	57.208,80	57.208,80	0,00	Die Gesamtaufwendungen sind anteilig auf die jeweils genutzten Flächen der Fraktionsgeschäftsstellen umgelegt worden. Für Fraktionssitzungen werden sowohl Räume der Fraktionsgeschäftsstellen als auch Säle des Rathauses genutzt; eine spezielle Aufwandserfassung erfolgt nicht.
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Die Beträge sind in den "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" des Produktbereiches 001 - Innere Verwaltung - sowie im Teilergebnisplan des StA 1 enthalten.

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen

Zweckbestimmung	Geldwert in Euro		mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	2018	2017		
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen	37.185,72	37.185,72	0,00	Die Gesamtaufwendungen sind anteilig auf die jeweils genutzten Flächen der Fraktionsgeschäftsstellen umgelegt worden. Für Fraktionssitzungen werden sowohl Räume der Fraktionsgeschäftsstellen als auch Säle des Rathauses genutzt; eine spezielle Aufwandserfassung erfolgt nicht.
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Die Beträge sind in den "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" des Produktbereiches 001 - Innere Verwaltung - sowie im Teilergebnisplan des StA 1 enthalten.

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: Fraktion Die Linke & Piraten

Zweckbestimmung	Geldwert in Euro		mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	2018	2017		
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	18.592,86	18.592,86	0,00	Die Gesamtaufwendungen sind anteilig auf die jeweils genutzten Flächen der Fraktionsgeschäftsstellen umgelegt worden. Für Fraktionssitzungen werden sowohl Räume der Fraktionsgeschäftsstellen als auch Säle des Rathauses genutzt; eine spezielle Aufwandserfassung erfolgt nicht.
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				Die Linke und Piraten bilden seit dem 10.06.2014 eine Fraktionsgemeinschaft.
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Die Beträge sind in den "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" des Produktbereiches 001 - Innere Verwaltung - sowie im Teilergebnisplan des StA 1 enthalten.

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: Fraktion AfD

Zweckbestimmung	Geldwert in Euro		mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	2018	2017		
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen	7.151,10	7.151,10	0,00	Die Gesamtaufwendungen sind anteilig auf die jeweils genutzten Flächen der Fraktionsgeschäftsstellen umgelegt worden. Für Fraktionssitzungen werden sowohl Räume der Fraktionsgeschäftsstellen als auch Säle des Rathauses genutzt; eine spezielle Aufwandserfassung erfolgt nicht.
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Die Beträge sind in den "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" des Produktbereiches 001 - Innere Verwaltung - sowie im Teilergebnisplan des StA 1 enthalten.

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: Fraktion FDP / Bürgerliste

Zweckbestimmung	Geldwert in Euro		mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	2018	2017		
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	14.063,83	14.063,83	0,00	Die Gesamtaufwendungen sind anteilig auf die jeweils genutzten Flächen der Fraktionsgeschäftsstellen umgelegt worden. Für Fraktionsitzungen werden sowohl Räume der Fraktionsgeschäftsstellen als auch Säle des Rathauses genutzt; eine spezielle Aufwandserfassung erfolgt nicht.
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Die Beträge sind in den "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" des Produktbereiches 001 - Innere Verwaltung - sowie im Teilergebnisplan des StA 1 enthalten.

Anlage 7

Sonderhaushalt – Grabpflegelegale –

Vorbericht zum Sonderhaushalt „Grabpflegelegat“

Bei den Dauer-(legat-)Grabpflegeverträgen handelt es sich um Vermächtnisse an die Stadt Dortmund mit der Auflage, bestimmte Grabstätten in festgelegtem Umfang zu pflegen und zu bepflanzen, bis die eingezahlten Beträge einschließlich der Zinserträge verbraucht sind. Die eingezahlten Beträge sind zum größten Teil als Darlehen an die Stadt Dortmund hingegeben und werden marktgerecht verzinst. Die Zinserträge sowohl der Finanzanlage als auch des Umlaufvermögens (Cash Pooling) sollen die vertragliche Verzinsung der Legatkonten und die Verwaltungskosten erwirtschaften. Zum Bilanzstichtag 31.12.2016 beträgt die Summe der Finanzanlage 910.000 Euro.

Die einzelnen Legatkonten finanzieren die vereinbarten Leistungen und werden entsprechend der vertraglichen Regelung verzinst. Am Bilanzstichtag 31.12.2016 beträgt der Legatkontenbestand 5.904.269,72 € 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 2018 Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnisplan		Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	33.400	488.400	681.350	676.350	666.350			
	<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	384.479,62	510.000	477.500	470.000	460.000	450.000			
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	510.000	477.500	470.000	460.000	450.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	384.479,62	543.400	965.900	1.151.350	1.136.350	1.116.350			
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	444.721,35	570.000	537.500	530.000	520.000	510.000			
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	353.917,66	96.350	96.350	96.350	96.350	96.350			
17	= Ordentliche Aufwendungen	798.639,01	666.350	633.850	626.350	616.350	606.350			
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	414.159,39	122.950	332.050	525.000	520.000	510.000			
19	+ Finanzerträge	2.142,25	1.400	250	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	205.668,04	196.450	191.207	183.995	176.860	172.380			
21	= Finanzergebnis (19+20)	203.525,79	195.050	190.957	183.995	176.860	172.380			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	617.685,18	318.000	141.093	341.005	343.140	337.620			
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)	617.685,18	318.000	141.093	341.005	343.140	337.620			

Haushaltsplan 2018 Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnisplan		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	<i>nachrichtlich</i>							
27	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzplan		Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	33.400	488.400	681.350	676.350	666.350	
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	2.757,25	1.400	250	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.757,25	34.800	488.650	681.350	676.350	666.350	
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	444.291,93	570.000	537.500	530.000	520.000	510.000	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	111.697,11	146.350	146.350	151.350	156.350	156.350	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	555.989,04	716.350	683.850	681.350	676.350	666.350	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9-16)	553.231,79-	681.550-	195.200-	0	0	0	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	566.000,00	681.600	195.200	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	566.000,00	681.600	195.200	0	0	0	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23-30)	566.000,00	681.600	195.200	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17+31)	12.768,21	50	0	0	0	0	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	12.768,21	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2018 Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzplan		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.768,21-	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32+37)	0,00	50	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (38+39+40)	0,00	50	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 013

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	33.400	488.400	681.350	676.350	666.350	666.350	666.350
	<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		384.479,62	510.000	477.500	470.000	460.000	450.000	450.000	450.000
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	510.000	477.500	470.000	460.000	450.000	450.000	450.000
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		384.479,62	543.400	965.900	1.151.350	1.136.350	1.116.350	1.116.350	1.116.350
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		444.721,35	570.000	537.500	530.000	520.000	510.000	510.000	510.000
	<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		353.917,66	96.350	96.350	96.350	96.350	96.350	96.350	96.350
17	= Ordentliche Aufwendungen		798.639,01	666.350	633.850	626.350	616.350	606.350	606.350	606.350
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		414.159,39	122.950	332.050	525.000	520.000	510.000	510.000	510.000
19	+ Finanzerträge		2.142,25	1.400	250	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		205.668,04	196.450	191.207	183.995	176.860	172.380	172.380	172.380
21	= Finanzergebnis (19+20)		203.525,79	195.050	190.957	183.995	176.860	172.380	172.380	172.380
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		617.685,18	318.000	141.093	341.005	343.140	337.620	337.620	337.620
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)		617.685,18	318.000	141.093	341.005	343.140	337.620	337.620	337.620

Haushaltsplan 2018

Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 013

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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)		617.685,18-	318.000-	141.093	341.005	343.140	337.620	
	<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 2018

Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 013

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020		2021		
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		566.000,00	681.600	195.200	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		566.000,00	681.600	195.200	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		566.000,00	681.600	195.200	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 2018

Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 013

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		12.768,21	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		12.768,21	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		12.768,21	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		109.077,78	140.000	140.000	0	145.000	150.000	150.000

Haushaltsplan 2018

Sonderhaushalt Grabpflegelegat
Amt 68

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	33.400	488.400	681.350	676.350	666.350		
	<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		384.479,62	510.000	477.500	470.000	460.000	450.000		
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	510.000	477.500	470.000	460.000	450.000		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge		384.479,62	543.400	965.900	1.151.350	1.136.350	1.116.350		
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		444.721,35	570.000	537.500	530.000	520.000	510.000		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	0	0	0	0	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		353.917,66	96.350	96.350	96.350	96.350	96.350		
17	= Ordentliche Aufwendungen		798.639,01	666.350	633.850	626.350	616.350	606.350		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		414.159,39	122.950	332.050	525.000	520.000	510.000		
19	+ Finanzerträge		2.142,25	1.400	250	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		205.668,04	196.450	191.207	183.995	176.860	172.380		
21	= Finanzergebnis (19+20)		203.525,79	195.050	190.957	183.995	176.860	172.380		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		617.685,18	318.000	141.093	341.005	343.140	337.620		
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)		617.685,18	318.000	141.093	341.005	343.140	337.620		

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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)		617.685,18-	318.000-	141.093	341.005	343.140	337.620	
	<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 2018

Sonderhaushalt Grabpflegelegale
Amt 68

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020		2021		
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		566.000,00	681.600	195.200	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		566.000,00	681.600	195.200	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		566.000,00	681.600	195.200	0	0	0	0	0	
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		12.768,21	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		12.768,21	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		12.768,21	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		109.077,78	140.000	140.000	0	145.000	150.000	150.000

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
68_01301010001									
Zahlungen Grabpflegelegat									
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen		566.000,00	681.600	195.200	0	0	0	4.996.000,00	6.438.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		566.000,00	681.600	195.200	0	0	0	4.996.000,00	6.438.800
Gesamtsaldo		566.000,00	681.600	195.200	0	0	0	4.996.000,00	6.438.800

Anlage 8

Sonderhaushalt – Kohlgartenstiftung –

Vorbericht zum Sonderhaushaltsplan der Kohlgartenstiftung für 2018

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 2017 wurde die Höhe des Pachtzinses überprüft. Änderungen haben sich nicht ergeben. Die nächste Überprüfung ist für das Haushaltsjahr 2020 vorgesehen.

Die Finanzerträge resultieren im Wesentlichen aus festverzinslichen Geldanlagen. Erträge, die aus Cash Pooling generiert werden fallen nicht an. Die Finanzerträge sind wegen des Zinsniveaus auf dem Kapitalmarkt unverändert niedrig. Auch in den Folgejahren ist vorerst nicht von höheren Zinserträgen auszugehen.

2. Aufwendungen

Die erzielten Erträge sollen in voller Höhe für Zuwendungen gemäß Stiftungszweck verwendet werden. Weitere Aufwendungen entstehen nicht.

Haushaltsplan 2018 Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnisplan		Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.271,40	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	3.271,40	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270			
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	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	8.390,00	13.670	12.970	12.970	12.970	12.970			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.390,00	13.670	12.970	12.970	12.970	12.970			
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	5.118,60	10.400	9.700	9.700	9.700	9.700			
19	+ Finanzerträge	13.194,40	10.400	9.700	9.700	9.700	9.700			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	13.194,40	10.400	9.700	9.700	9.700	9.700			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	8.075,80	0	0	0	0	0			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis (22+25)	8.075,80	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2018 Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnisplan		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	<i>nachrichtlich</i>							
27	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzplan		Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.271,40	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.290,23	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400			
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.561,63	13.670	13.670	13.670	13.670	13.670			
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Transferauszahlungen	8.390,00	13.670	13.670	13.670	13.670	13.670			
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.390,00	13.670	13.670	13.670	13.670	13.670			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9-16)	8.171,63	0	0	0	0	0			
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0			
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0			
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0			
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23-30)	0,00	0	0	0	0	0			
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17+31)	8.171,63	0	0	0	0	0			
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0			
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0			
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.171,63	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2018 Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzplan		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.171,63-	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32+37)	5.000,00	0	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	561.000,00	566.000	0	0	0	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (38+39+40)	566.000,00	566.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Stiftungen
Produktbereich 017

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.271,40	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
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		8.390,00	13.670	12.970	12.970	12.970	12.970	12.970	12.970
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		8.390,00	13.670	12.970	12.970	12.970	12.970	12.970	12.970
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		5.118,60	10.400	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
19	+ Finanzerträge		13.194,40	10.400	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		13.194,40	10.400	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		8.075,80	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		8.075,80	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Stiftungen
Produktbereich 017

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
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)		8.075,80	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 2018

Stiftungen
Produktbereich 017

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020		2021		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	Saldo Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2018

Stiftungen
Produktbereich 017

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		3.171,63	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		3.171,63	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		3.171,63	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.271,40	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
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		8.390,00	13.670	12.970	12.970	12.970	12.970	12.970	12.970
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		8.390,00	13.670	12.970	12.970	12.970	12.970	12.970	12.970
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		5.118,60	10.400	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
19	+ Finanzerträge		13.194,40	10.400	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		13.194,40	10.400	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		8.075,80	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		8.075,80	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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)		8.075,80	0	0	0	0	0	0
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Stadtkämmerei
Amt 20

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018	2019	2020		2021		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	Saldo Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2018

Stadtkämmerei
Amt 20

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		3.171,63	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		3.171,63	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		3.171,63	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 2018

**Stadtkämmerei
Amt 20**

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Gesamtsaldo		0,00	0	0	0	0	0	413.000,00	413.000

Impressum:

Herausgeber:

Stadt Dortmund, Stadtkämmerei

Herr Stadtkämmerer Stüdemann (verantwortlich)

Redaktion:

Stadt Dortmund, Stadtkämmerei

Abteilung Haushaltssteuerung

Konzeption, Koordination:

Stadt Dortmund, Dortmund-Agentur

Titelgestaltung:

Dortmund-Agentur

Druck:

Dortmund-Agentur, 1/2018