

# Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

Stand der Bevölkerung am 31.12.2015  
Größe des Stadtgebietes:

586.181 Einwohner  
28.020 ha

**Stadt Dortmund**  
Stadtkämmerei



Inhalt:

Seite

**Band 1**

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

Produktbereich 016 – Allgemeine Finanzwirtschaft	137
Produktbereich 017 – Stiftungen	1.075

### **Organisatorische Gliederung**

<b>Dezernat 1 – Herr Oberbürgermeister Sierau</b>	<b>143</b>
---	------------

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

<b>Dezernat 2 – Herr Stadtdirektor Stüdemann</b>	<b>191</b>
--	------------

Amt 92 – Dezernatsbüro 2 und Stabsstelle Projekte und Controlling	193
Amt 2D – Beteiligungen des Dezernats 2	204/205
Amt 11 – Personal- und Organisationsamt	237
Amt 16 – Allgemeine Personalwirtschaft	249
Amt 20 – Stadtkämmerei	259
Amt 21 – Stadtkasse und Steueramt	271
Amt 22 – Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft	281
Amt 23 – Liegenschaftsamt	289
Amt 24 – Allgemeines Grundvermögen	301
Amt 26 – Betriebliches Arbeits- und Gesundheitsmanagement	329
Amt 29 – Allgemeine Finanzwirtschaft (ohne Produktdaten)	337
EB 41 – Kulturbetriebe Dortmund	345
EB 42 – Theater Dortmund	353

---

Dezernat 3 – Frau Stadträtin Jägers	361
Amt 93 – Dezernatsbüro 3	363
Amt 10 – Dortmunder Systemhaus (dosys.)	371
Amt 12 – Fachbereich Stabsstelle Statistik	383
Amt 30 – Rechtsamt	391
Amt 31 – Zentrale Ausländerbehörde	403
Amt 32 – Ordnungsamt	411
Amt 33 – Bürgerdienste	437
Amt 34 – Anstalt öffentlichen Rechts - Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen	465
Amt 37 – Feuerwehr	473
Amt 39 – Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie	527
Amt 3A – 3 S - Bezirksvertretungen	535
Amt 3A – Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	537
Amt 3B – Stadtbezirk Dortmund-Brackel	545
Amt 3E – Stadtbezirk Dortmund-Eving	553
Amt 3H – Stadtbezirk Dortmund-Hörde	561
Amt 3O – Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	569
Amt 3U – Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	577
Amt 3N – Stadtbezirk Innenstadt-Nord	585
Amt 3I – Stadtbezirk Innenstadt-Ost	593
Amt 3W – Stadtbezirk Innenstadt-West	601
Amt 3L – Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	609
Amt 3M – Stadtbezirk Dortmund-Mengede	617
Amt 3S – Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	625

---

## **Band 2**

<b>Dezernat 4 – Frau Stadträtin Schneckenburger</b>	<b>633</b>
Amt 97 – Dezernatsbüro 4	635
Amt 7F - Familienprojekt	643
Amt 40 – Schulverwaltungsamt	653
Amt 51 – Jugendamt	685
Amt 5S – Städtisches Institut für erzieherische Hilfen	713
EB 57 – FABIDO	721
<b>Dezernat 5 – Frau Stadträtin Zoerner</b>	<b>729</b>
Amt 95 – Dezernatsbüro 5	731
Amt 50 – Sozialamt	739
Amt 53 – Gesundheitsamt	763
Amt 59 – Jobcenter Dortmund	787
EB 52 – Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	795
<b>Dezernat 6 – Herr Stadtrat Wilde</b>	<b>803</b>
Amt 94 – Dezernatsbüro 6	805
Amt 36 – Kooperation nach BImSchG-Land	813
Amt 60 – Umweltamt	821
Amt 61 – Stadtplanungs- und Bauordnungsamt	855
Amt 62 – Vermessungs- und Katasteramt	879
Amt 64 – Amt für Wohnen und Stadterneuerung	893
<b>Dezernat 7 – Herr Stadtrat Lürwer</b>	<b>919</b>
Amt 96 – Dezernatsbüro 7	921
Amt 19 – Vergabe- und Beschaffungszentrum	929

---

Amt 65 – Städtische Immobilienwirtschaft	937
Amt 66 – Tiefbauamt	951
Amt 75 – Kommunale Investitionsförderung	1.017
EB 68 – Friedhöfe Dortmund	1.041
EB 70 – Stadtentwässerung Dortmund	1.049
<b>Dezernatsübergreifend</b>	<b>1.057</b>
Amt 08 – Personalrat	1.059
Amt 09 – Vertrauensperson der Schwerbehinderten	1.067
Haushaltsdaten der unselbständigen Stiftungen und Interessentengesamtheiten	1.075
Gesamtergebnisplan	1.076
Gesamtfinanzplan	1.078
Teilpläne (Organisatorische Gliederung)	1.085
Amt 27 – Interessentengesamtheiten	1.087
Amt 28 - Unselbständige Stiftungen	1.093

---

Anlage 1: Stellenplan 2016	1.099
Anlage 2: Bilanz der Stadt Dortmund zum 31.12.2015	1.105
Anlage 3: Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	1.109
Anlage 4: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	1.110
Anlage 5: Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	1.111
Anlage 6: Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen des Rates der Stadt Dortmund	1.113
Anlage 7: Sonderhaushalt Grabpflegelegale	1.121
Anlage 8: Sonderhaushalt Kohlgartenstiftung	1.141





# **Gesamtergebnisplan 2017 und Gesamtfinanzplan 2017**

## Haushaltsplan 2017 Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnisplan		Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	730.678.520,61	752.259.776	<b>797.400.959</b>	821.972.059	842.531.459	868.360.459			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	739.508.968,71	773.941.288	<b>826.899.469</b>	872.948.283	906.411.304	934.105.161			
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>52.961.650,84</i>	<i>49.133.446</i>	<i>49.310.663</i>	<i>46.179.129</i>	<i>45.895.347</i>	<i>44.776.404</i>			
03	+ Sonstige Transfererträge	130.387.523,87	174.043.852	<b>212.311.868</b>	221.593.508	228.503.446	231.539.481			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.333.347,08	198.310.256	<b>211.440.578</b>	213.947.057	214.188.174	215.749.105			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.027.981,98	54.698.970	<b>53.737.813</b>	54.451.980	54.544.215	54.604.215			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.324.644,20	177.035.501	<b>138.911.503</b>	128.829.044	124.520.982	124.964.101			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.953.718,95	66.272.115	<b>68.012.857</b>	68.949.163	68.981.663	68.989.163			
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	<i>594.444,81</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	<i>11.523.331,36</i>	<i>1.225.967</i>	<i>1.184.204</i>	<i>1.511.410</i>	<i>1.518.910</i>	<i>1.526.410</i>			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.471.437,56	9.668.554	<b>10.654.900</b>	10.654.900	10.654.900	10.654.900			
09	+/- Bestandsveränderungen	19.287.075,69	0	<b>0</b>	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.065.973.218,65</b>	<b>2.206.230.313</b>	<b>2.319.369.947</b>	<b>2.393.345.994</b>	<b>2.450.336.143</b>	<b>2.508.966.585</b>			
11	- Personalaufwendungen	382.671.810,36	398.562.250	<b>425.578.724</b>	430.476.112	435.105.161	438.390.868			
	<i>davon steuerbare Personalaufwendungen</i>	<i>347.422.101,20</i>	<i>363.302.523</i>	<i>389.706.536</i>	<i>396.731.990</i>	<i>402.031.276</i>	<i>405.301.759</i>			
	<i>davon Beihilfen</i>	<i>5.943.857,72</i>	<i>6.750.000</i>	<i>6.750.000</i>	<i>6.750.000</i>	<i>6.750.000</i>	<i>6.750.000</i>			
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	<i>25.082.664,35</i>	<i>23.524.846</i>	<i>26.340.660</i>	<i>24.987.595</i>	<i>24.757.357</i>	<i>25.037.580</i>			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	59.101.528,71	62.904.919	<b>68.207.658</b>	63.986.243	63.130.884	63.804.433			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.680.616,17	479.121.221	<b>314.261.739</b>	316.637.829	308.936.309	311.941.661			
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>83.103.012,49</i>	<i>93.010.833</i>	<i>98.009.815</i>	<i>100.348.866</i>	<i>94.499.803</i>	<i>95.711.758</i>			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93.885.181,76	109.294.635	<b>103.159.336</b>	103.576.387	106.436.315	108.037.059			
15	- Transferaufwendungen	960.987.891,20	1.028.739.549	<b>1.259.048.822</b>	1.301.485.990	1.335.867.674	1.356.830.222			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.217.935,55	206.455.548	<b>223.424.875</b>	219.037.993	219.022.216	218.482.127			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.128.544.963,75</b>	<b>2.285.078.121</b>	<b>2.393.681.156</b>	<b>2.435.200.554</b>	<b>2.468.498.560</b>	<b>2.497.486.370</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>62.571.745,10-</b>	<b>78.847.808-</b>	<b>74.311.209-</b>	<b>41.854.560-</b>	<b>18.162.417-</b>	<b>11.480.215</b>			
19	+ Finanzerträge	52.691.927,51	59.060.722	<b>50.862.765</b>	50.824.965	51.607.781	51.555.253			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45.611.161,81	55.801.686	<b>43.746.686</b>	65.319.686	70.788.686	80.234.686			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>7.080.765,70</b>	<b>3.259.036</b>	<b>7.116.079</b>	<b>14.494.721-</b>	<b>19.180.905-</b>	<b>28.679.433-</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>55.490.979,40-</b>	<b>75.588.772-</b>	<b>67.195.130-</b>	<b>56.349.281-</b>	<b>37.343.322-</b>	<b>17.199.218-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>55.490.979,40-</b>	<b>75.588.772-</b>	<b>67.195.130-</b>	<b>56.349.281-</b>	<b>37.343.322-</b>	<b>17.199.218-</b>			

## Haushaltsplan 2017 Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnisplan		Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	<i>nachrichtlich</i>						
27	+ Erträge Anlagenabgänge	1.235.281,16	700.000	<b>700.000</b>	700.000	700.000	700.000
28	- Aufwendungen Anlagenabgänge	411.466,32	0	<b>0</b>	0	0	0
29	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
30	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	12.941.449,05	0	<b>0</b>	0	0	0

## Haushaltsplan 2017 Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzplan		Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	746.723.905,74	752.259.776	<b>797.400.959</b>	821.972.059	842.531.459	868.360.459	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	689.374.982,66	724.772.367	<b>779.210.296</b>	832.533.684	862.890.788	889.342.287	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	115.679.803,04	174.043.852	<b>212.311.868</b>	221.593.508	228.503.446	231.539.481	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.620.194,83	196.924.212	<b>209.294.765</b>	211.740.731	211.975.875	213.551.301	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.036.654,35	54.698.970	<b>53.737.813</b>	54.451.980	54.544.215	54.604.215	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	111.736.454,04	181.828.452	<b>143.885.408</b>	133.910.683	129.712.940	130.269.026	
07	+ Sonstige Einzahlungen	32.929.128,66	69.510.474	<b>71.100.298</b>	70.287.523	70.250.533	69.915.703	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	61.265.083,45	59.060.722	<b>50.862.765</b>	50.824.965	51.607.781	51.555.253	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.000.366.206,77</b>	<b>2.213.098.825</b>	<b>2.317.804.172</b>	<b>2.397.315.132</b>	<b>2.452.017.037</b>	<b>2.509.137.726</b>	
10	- Personalauszahlungen	352.063.048,70	371.336.631	<b>397.651.236</b>	404.676.690	409.975.976	413.246.459	
11	- Versorgungsauszahlungen	64.227.374,58	65.438.080	<b>64.256.620</b>	63.662.373	62.725.939	62.526.613	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	419.451.897,59	549.321.221	<b>384.456.459</b>	386.832.549	378.681.029	381.686.381	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	44.638.627,27	65.801.686	<b>53.746.686</b>	75.319.686	80.788.686	90.234.686	
14	- Transferauszahlungen	953.920.609,72	1.072.833.569	<b>1.308.156.135</b>	1.355.297.555	1.385.592.604	1.403.713.644	
15	- Sonstige Auszahlungen	202.907.963,30	223.859.476	<b>234.136.500</b>	228.327.242	229.249.476	228.344.556	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.037.209.521,16</b>	<b>2.348.590.663</b>	<b>2.442.403.636</b>	<b>2.514.116.095</b>	<b>2.547.013.708</b>	<b>2.579.752.339</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9-16)</b>	<b>36.843.314,39-</b>	<b>135.491.839-</b>	<b>124.599.464-</b>	<b>116.800.962-</b>	<b>94.996.671-</b>	<b>70.614.614-</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.445.678,41	55.663.522	<b>75.679.247</b>	75.270.135	50.500.529	44.722.083	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.300.281,73	7.996.900	<b>7.496.900</b>	4.996.900	4.996.900	4.996.900	
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.130.344,83	4.297.300	<b>4.476.700</b>	5.055.600	4.766.300	4.102.500	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.085.776,51	2.300.000	<b>1.800.000</b>	1.800.000	1.900.000	1.900.000	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	22.917,46	150.000	<b>150.000</b>	150.000	150.000	150.000	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.984.998,94</b>	<b>70.407.722</b>	<b>89.602.847</b>	<b>87.272.635</b>	<b>62.313.729</b>	<b>55.871.483</b>	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.772.071,70	57.543.906	<b>12.944.106</b>	7.443.906	7.443.906	7.443.906	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.975.581,84	75.973.269	<b>117.487.002</b>	133.176.053	102.774.621	96.994.498	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.769.659,23	37.803.744	<b>31.467.270</b>	31.780.252	21.993.275	21.469.235	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	16.497.250,57	29.447.713	<b>29.051.951</b>	24.847.522	24.551.974	22.377.538	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.612.729,39	4.627.526	<b>2.562.000</b>	2.847.000	2.392.000	2.417.000	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>110.627.292,73</b>	<b>205.396.157</b>	<b>193.512.330</b>	<b>200.094.733</b>	<b>159.155.776</b>	<b>150.702.177</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23-30)</b>	<b>61.642.293,79-</b>	<b>134.988.435-</b>	<b>103.909.483-</b>	<b>112.822.098-</b>	<b>96.842.047-</b>	<b>94.830.695-</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17+31)</b>	<b>98.485.608,18-</b>	<b>270.480.273-</b>	<b>228.508.947-</b>	<b>229.623.061-</b>	<b>191.838.718-</b>	<b>165.445.308-</b>	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	90.150.107,38	134.988.435	<b>103.909.483</b>	112.822.098	96.842.047	94.830.695	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.540.548.394,21	0	<b>0</b>	0	0	0	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	92.675.314,00	77.562.800	<b>77.508.400</b>	81.575.100	82.245.000	80.218.400	

## Haushaltsplan 2017 Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzplan		Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.440.000.000,00	0	0	0	0	0	
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	98.023.187,59	57.425.635	<b>26.401.083</b>	31.246.998	14.597.047	14.612.295	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32+37)</b>	462.420,59-	213.054.638-	<b>202.107.864-</b>	198.376.063-	177.241.671-	150.833.013-	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.332.015,75-	5.940.272-	0	0	0	0	
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.854.164,06	0	0	0	0	0	
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (38+39+40)</b>	5.940.272,28-	218.994.911-	<b>202.107.864-</b>	198.376.063-	177.241.671-	150.833.013-	



## Haushaltssatzung der Stadt Dortmund für das Haushaltsjahr 2017

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 08.12.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### **§ 1 Ergebnisplan und Finanzplan**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, 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	2.370.232.712 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.437.427.842 €

**im Finanzplan mit**

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	2.317.804.172 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	2.442.403.636 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	89.602.847 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	193.512.330 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	103.909.483 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	77.508.400 €

**§ 2**

**Kreditermächtigung für Investitionen**

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

103.909.483 €

festgesetzt.



**§ 3**  
**Verpflichtungsermächtigungen**

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

294.749.052 €

festgesetzt.

**§ 4**  
**Allgemeine Rücklage**

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

67.195.130 €

festgesetzt.

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

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

2.200.000.000 €

festgesetzt.

## **§ 6 Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

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

## § 8 Flexible Haushaltsführung

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

#### 1.1 Grundsätzliche Regelungen zur Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

#### 1.2 Einschränkungen zur Deckungsfähigkeit

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

➤ *Personal- und Versorgungsaufwendungen:*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

➤ *Aufwendungen für Festwerte und geringwertige Vermögensgegenstände:*

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

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

- *Mittel der Bezirksvertretungen (Ämter 3A – 3W):*  
Sämtliche zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge des Teilergebnisplanes einer Bezirksvertretung sind untereinander deckungsfähig. Die Deckungsfähigkeit gilt auch für Maßnahmen, die erst im Laufe des Haushaltsjahres von den Bezirksvertretungen beschlossen werden. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen.
- *Zentrale Ausländerbehörde (Amt 31) und kostenrechnende Einrichtungen / Gebührenhaushalte:*  
Sämtliche Aufwendungen und Erträge der vorbezeichneten Teilbereiche (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen) sind jeweils untereinander deckungsfähig. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen.

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

### 2.1 Grundsätzliche Regelungen zur Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

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

Alle investiven Auszahlungsermächtigungen sind innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Nach § 21 Absatz 2 GemHVO können über den Haushaltsansatz hinausgehende investive Einzahlungen (Mehreinzahlungen) für entsprechende investive Mehrauszahlungen verwendet werden. Für alle über- und außerplanmäßigen Mehrauszahlungen mit Deckung durch Mehreinzahlungen sind Genehmigungen gemäß § 83 GO erforderlich. Sind Einzahlungen aufgrund rechtlicher Verpflichtungen

zweckgebunden, ist die vom Zuwendungsgeber vorgegebene bestimmungsgemäße Verwendung innerhalb des jeweiligen Teilfinanzplans sicherzustellen.

## 2.2 Besonderheiten zur Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.

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

➤ *Allgemeine Finanzwirtschaft:*

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

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

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

Umsatzsteuereinzahlungen und Vorsteuerauszahlungen werden innerhalb eines Teilfinanzplanes zu Teilbudgets zusammengefasst und sind jeweils innerhalb dieser Teilbudgets untereinander deckungsfähig. Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.

➤ *Transfereinzahlungen und Transferauszahlungen:*

Transfereinzahlungen und Transferauszahlungen bei mehrjähriger Rechnungsabgrenzung in den Bereichen

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

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

➤ *Allgemeine Personalwirtschaft:*

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

### 3. Sonderregelungen

#### **Deckung der Auszahlungen für Investitionstätigkeit gemäß § 20 GemHVO**

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

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

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

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

## **§ 9 Stellenplan**

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

### **kw-Vermerk**

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

### **ku-Vermerk**

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

## **§ 10 Sondervermögen gemäß § 97 GO**

Die voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und die zu leistenden Auszahlungen der in einem gesonderten Buchungskreis geführten unselbstständigen Stiftungen und Gemeindegliedervermögen (Interessentengsamtheiten) werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:



**im Ergebnisplan mit**

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	412.270 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.340.280 €

**im Gesamtfinanzplan mit**

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	412.270 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	1.330.280 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	65.000 €
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 zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

### 1. Einleitung und rechtliche Grundlagen

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

### 2. Aufstellung des Haushaltsplanes

#### 2.1 Entwicklung der haushaltswirtschaftlichen Lage 2015 und 2016

Am 19.02.2015 verabschiedete der Rat der Stadt Dortmund die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 mit einem Fehlbedarf in Höhe von rund 74,4 Mio. Euro. Die Haushaltssatzung wurde am 11.03.2015 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 im April 2015 erteilt.

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

Im Haushaltsplanentwurf 2017 wird das Jahresergebnis 2015 ausgewiesen. Das Haushaltsjahr 2015 schloss mit einem Fehlbetrag in Höhe von rund 55,5 Mio. Euro ab. Dieser Betrag stellt eine Verbesserung gegenüber der Planung von rund 18,9 Mio. Euro dar.

Die Schlussbilanz 2015 ist als Anlage 2 auf Seite 1.105 zu finden.

Der Rat der Stadt Dortmund hat die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 mit einem Fehlbedarf in Höhe von rund 75,6 Mio. Euro am 17.03.2016 beschlossen. Die Anzeige der Haushaltssatzung bei der Bezirksregierung Arnsberg erfolgte am 18.03.2016. Die entsprechende Genehmigung wurde von der Aufsichtsbehörde am 27.04.2016 erteilt.

## 2.2 Prozess der Haushaltsplanaufstellung 2017

Wie bereits in den vorhergegangenen Jahren hat auch die diesjährige Planung des Haushaltsjahres 2017 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.

Daher ist stetiger Konsolidierungszwang für die Aufstellung eines genehmigungsfähigen Haushalts unabdingbar. Das Budget der einzelnen Fachbereiche wurde in den alljährlich stattfindenden Budgetgesprächen mit jedem einzelnen Fachbereich abgestimmt.

Die Auswertung im Anschluss an die Budgetvereinbarungen hat ergeben, dass Veränderungen zur Erstellung eines genehmigungsfähigen Haushalts notwendig sind. Im Verlauf des Aufstellungsprozesses haben sich die im Folgenden dargestellten Sachverhalte und die sich daraus resultierenden Planwerte ergeben:

### Memorandum

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

Mit dem Haushaltsplan 2016 wurde ein Maßnahmenpaket in Höhe von 13,8 Mio. Euro aus dem Memorandum als Einsparungen veranschlagt. Um die Zielgröße von 15,0 Mio. Euro p.a. auch im Jahr 2016 zu erreichen, wurden im Verlauf des Haushaltsjahres Bewirtschaftungsmaßnahmen ergriffen. Die Erreichung des Zielwertes von 15,0 Mio. Euro kann erst im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 festgestellt werden, es ist allerdings damit zu rechnen, dass alle Maßnahmen umgesetzt wurden.

Das Maßnahmenpaket „Memorandum 2017“, welches durch den Rat der Stadt Dortmund am 08.12.2016 beschlossen werden soll, wurde im Haushaltsplan 2017 berücksichtigt.

## Aufwendungen für Flüchtlinge

Wie im Vorjahr wird die Haushaltsplanung 2017 der Stadt Dortmund stark von der Entwicklung der Flüchtlingszahlen beeinflusst. Insgesamt ist die Anzahl der in Dortmund lebenden Flüchtlinge auch im Haushaltsjahr 2016 gegenüber dem Haushaltsjahr 2015 bislang deutlich angestiegen. Damit verbunden ist auch ein Anstieg der zu planenden Aufwendungen in diesem Bereich. Laut den ermittelten Fallzahlen an Leistungsbeziehern nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sind die Zahlen im ersten Halbjahr 2016 von 5.094 auf 6.737 Leistungsbezieher gestiegen. Für die zweite Jahreshälfte deutet sich derzeit ein leichter Rückgang an. Dies ist darin begründet, dass Zuweisungen von Flüchtlingen an die Stadt Dortmund abnehmen und zudem ein höherer Anteil von Flüchtlingen aus dem Leistungsbezug des Asylbewerberleistungsgesetz ausscheidet (insbesondere durch Wechsel in den Leistungsbezug des SGB II oder Ausreise).

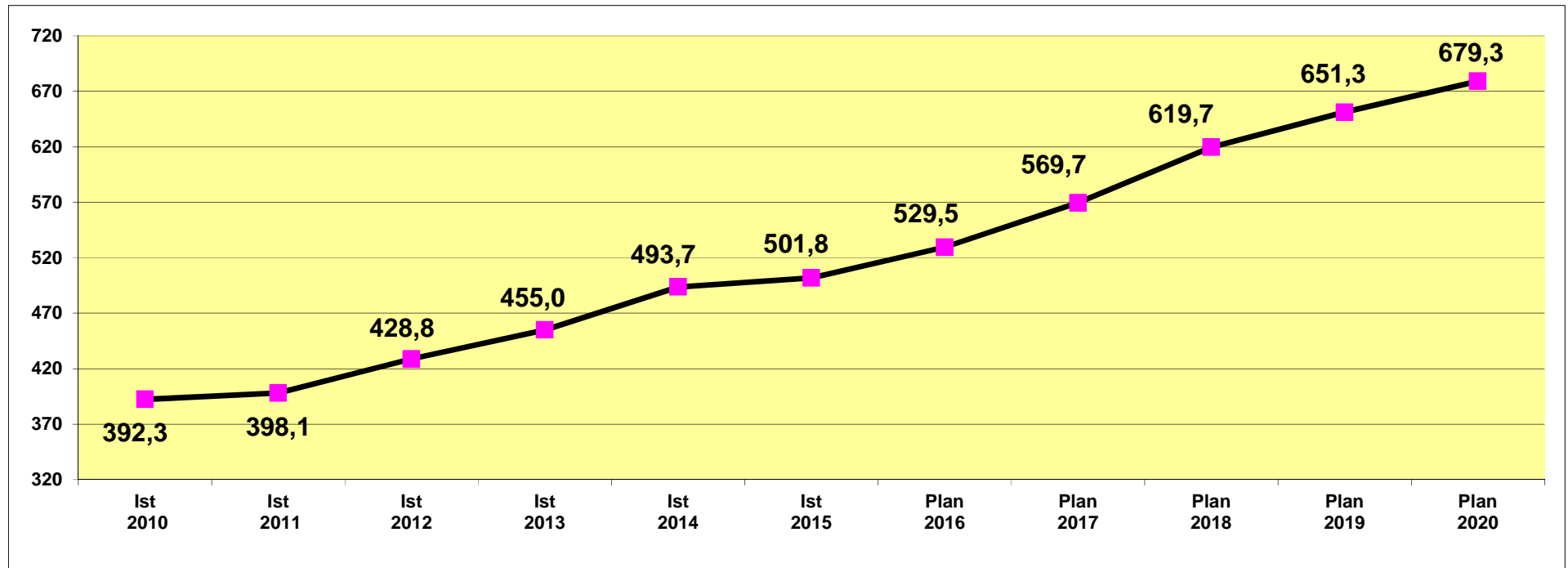
Insgesamt bleibt die Entwicklung der Flüchtlingszahlen und somit die Entwicklung der Aufwendungen und Erträge im Bereich der Flüchtlingshilfen/-unterbringung ein schwer kalkulierbarer Bereich, der von vielen innen- und außenpolitischen Prozessen abhängig und von der Stadt Dortmund wenig beeinflussbar ist. Durch das Erfordernis Unterkunftsplätze aufgrund der ungewissen Fallzahlentwicklung vorzuhalten und vertragliche Verpflichtungen zu erfüllen, sorgt ein Rückgang der Fallzahlen nicht sogleich für eine spürbare Entlastung der städtischen Aufwendungen in diesem Bereich.

## 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.

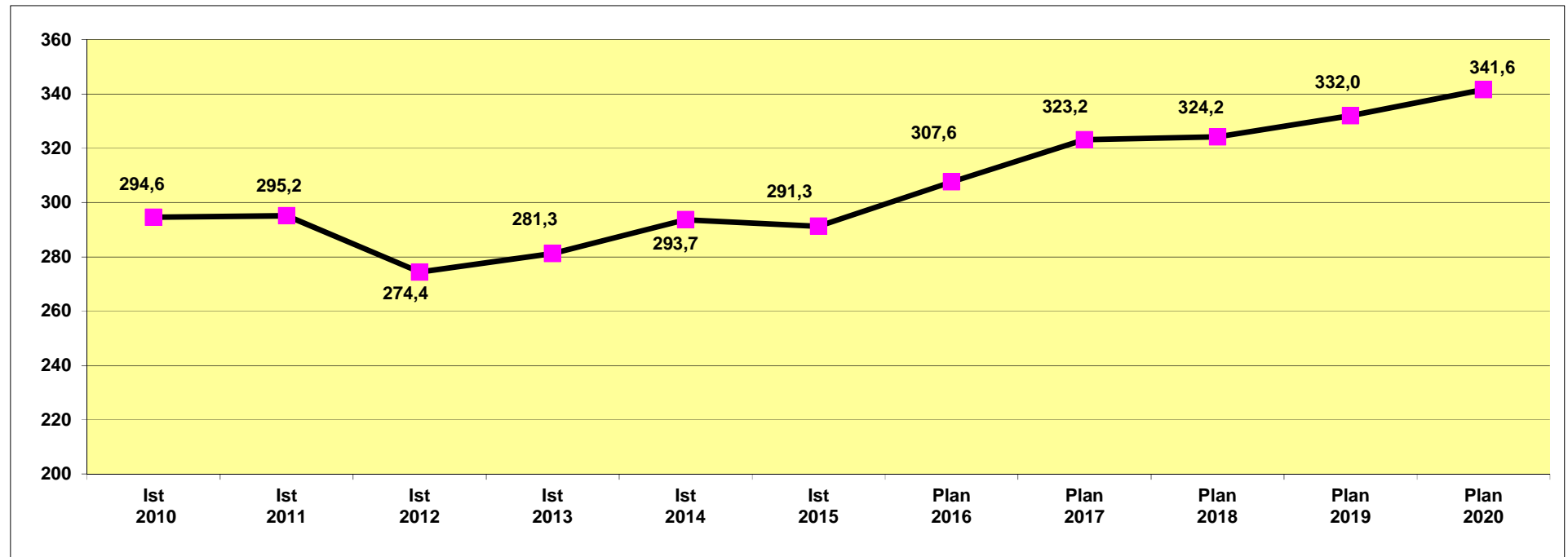
### Entwicklung der Schlüsselzuweisungen (in Mio. Euro)

Nachfolgend ist die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen dargestellt.



### Entwicklung der Gewerbesteuer (in Mio. Euro)

Die Entwicklung der Gewerbesteuer ist der folgenden Tabelle zu entnehmen.



## Entlastungen durch den Bund zugunsten der Kommunen

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

Im Vorgriff auf diese Zusage hat der Bund durch ein Gesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab 2015 zunächst eine finanzielle Unterstützung im Gesamtvolumen von 1,0 Mrd. Euro jährlich gewährt und diese einmalig für das Jahr 2017 um weitere 1,5 Mrd. Euro aufgestockt. Auf Grundlage des Erlasses „Haushaltskonsolidierung nach dem Stärkungspaktgesetz und der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen“ vom 10.12.2014 wurden ab 2018 50 % der restlichen 4 Mrd. Euro im Haushalt veranschlagt.

Mit Erlass vom 14.07.2016 konkretisierte das Ministerium für Inneres und Kommunales NRW (MIK NRW), wie die angekündigten Entlastungen durch den Bund in Höhe von 5,0 Mrd. Euro in den kommunalen Haushalten eingeplant werden können. Im Oktober 2016 wurde ein Gesetzesentwurf zur „Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen“ im Bundestag beraten, welcher zwischenzeitlich im November 2016 verabschiedet wurde. Dieser sieht eine abweichende Aufteilung der Entlastungsmittel im Jahr 2018 vor. Die Bezirksregierung Arnsberg hat mitgeteilt, dass es den Kommunen freisteht auf Grundlage des Erlasses vom 14.07.2016 oder des Bundesgesetzes zu planen. Die Stadt Dortmund plant aufgrund der Aktualität auf Grundlage des Bundesgesetzes. Dieses sieht folgende Verteilung der Entlastungsmittel vor:

- 2,4 Mrd. Euro ab 2019 (2,76 Mrd. Euro in 2018) über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer,
- 1,6 Mrd. Euro ab 2019 (1,24 Mrd. Euro in 2018) über eine höhere Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) und
- 1,0 Mrd. Euro über eine Erhöhung des Länderanteils an der Umsatzsteuer (Das Land Nordrhein-Westfalen wird den auf den Länderanteil an der Umsatzsteuer entfallenden Anteil vollständig an die Kommunen weitergeben. Als Verteilweg ist dafür eine Erhöhung der Schlüsselmasse nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz-System vorgesehen.).



Auf dieser Grundlage ergeben sich für die Stadt Dortmund für die Jahre 2018 bis 2020 jeweils Erträge aus der Bundesentlastung in Höhe von jährlich 56,6 Mio. Euro. Unter Berücksichtigung der bereits im Vorgriff veranschlagten Haushaltsmittel ergeben sich folgende Veränderungen:

5 Mrd. € Entlastung Kommunen im Vorgriff auf ein Bundesteilhabegesetz ab 2018		2017	2018	2019	2020	
2,76 Mrd. € in 2018 und 2,4 Mrd. € ab 2019 über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Anteilig bereits im Haushaltsplan 2016 berücksichtigt	0	3,9	4,1	4,2	Berechnung auf Grundlage des Bundesgesetzes aus November 2016
	Betrag Haushaltsplan 2017	0	21,8	19	19	
	<b>Verbesserung</b>	<b>0</b>	<b>17,9</b>	<b>14,9</b>	<b>14,8</b>	
1,24 Mrd. € in 2018 und 1,6 Mrd. € ab 2019 über einen höheren Bundesanteil an den KdU	Anteilig bereits im Haushaltsplan 2016 berücksichtigt	0	9,1	9,5	9,9	Berechnung auf Grundlage des Bundesgesetzes aus November 2016
	Betrag Haushaltsplan 2017	0	19,4	26,1	27,2	
	<b>Verbesserung</b>	<b>0</b>	<b>10,3</b>	<b>16,6</b>	<b>17,3</b>	
1 Mrd. über Länderanteil der Umsatzsteuer und Verteilung über Schlüsselmasse des Gemeindefinanzierungsgesetzes	Anteilig bereits im Haushaltsplan 2016 berücksichtigt	0	0	0	0	Berechnung auf Grundlage des Bundesgesetzes aus November 2016
	Betrag Haushaltsplan 2017		13,6	13,6	13,6	
	<b>Verbesserung</b>	<b>0</b>	<b>13,6</b>	<b>13,6</b>	<b>13,6</b>	
abzgl. bereits auf Grundlage des Planungserlasses des MIK vom 10.12.2014 im Haushalt berücksichtigt		0	-25,6	-26,4	-26,4	Auf Grundlage des Planungserlasses vom 10.12.2014 wurden 50 % von 4 Mrd. in die Haushaltsplanung ab 2018 eingestellt.
<b>Gesamtverbesserung aus 5 Mrd. € Bundesentlastung gegenüber der Haushaltsplanung 2016</b>		<b>0</b>	<b>16,2</b>	<b>18,7</b>	<b>19,3</b>	

### Übernahme KdU für anerkannte Flüchtlinge

Mit Erlass des Ministerium für Inneres und Kommunales (MIK) vom 14.07.2016 wurde den Kommunen zugestanden, die durch die Bundesregierung angekündigte 100 %ige Übernahme der "flüchtlingsbedingten Mehrbelastungen im Bereich der Kosten der Unterkunft (KdU)" durch Aufstockung des Bundesanteils an den KdU für die Jahre 2016 bis 2018 bei der Haushaltsplanung zu berücksichtigen. Durch das zuvor genannte Bundesgesetz ergibt sich auch in diesem Bereich eine Aktualisierung. Die Stadt Dortmund rechnet nunmehr mit einer Entlastung in Höhe von 11,7 Mio. Euro im Jahr 2017, 12,2 Mio. Euro im Jahr 2018 und 5,6 Mio. Euro im Jahr 2019. Die Beträge wurden entsprechend in der Planung berücksichtigt.

### 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 29 Tiefbaumaßnahmen und 75 Hochbaumaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von rund 84,2 Mio. Euro (Eigenanteil der Stadt Dortmund 10 %) geplant und umgesetzt.

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

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

Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat im Dezember 2016 das „Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020)“ verabschiedet.

Auf Basis der zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung 2017 bekannten Informationen zum Entwurf des o. g. Gesetzes besteht für die Stadt Dortmund damit die Möglichkeit, in den Jahren 2017 bis 2020 jeweils bis zu 23,5 Mio. Euro zins- und tilgungsfreie Darlehen zu erhalten.

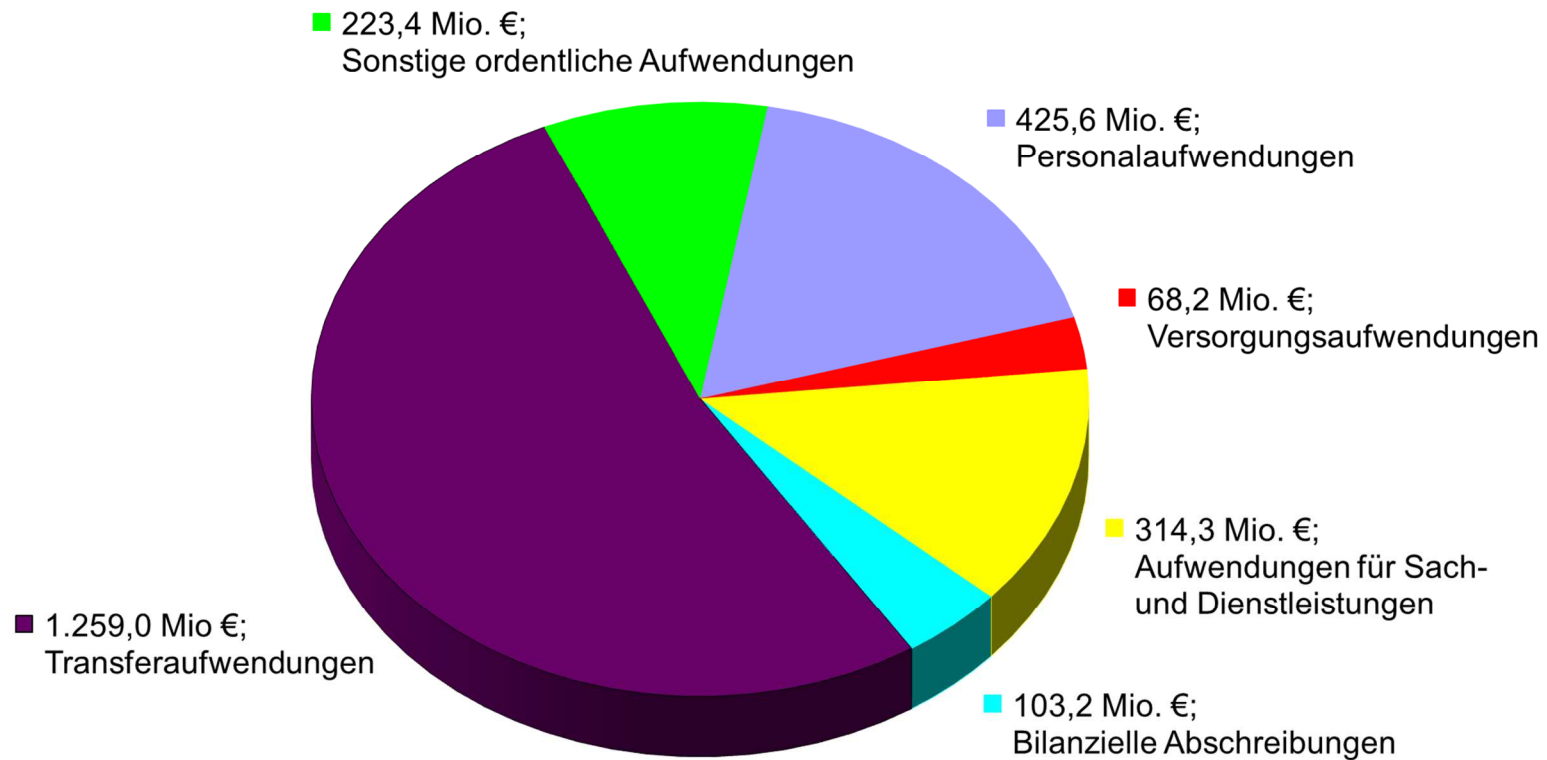
Gemäß Entwurf des Runderlasses zum haushaltsrechtlichen Umgang mit dem Programm „Gute Schule 2020“ des Ministeriums für Inneres und Kommunales ergibt sich, dass diese Mittel sowohl für investive (z. B. Schulneubau und Schulumbau) als auch für konsumtive Maßnahmen (z. B. Sanierung von Toilettenanlagen) einsetzbar sind.

Ausgehend von der Annahme, dass ein größerer Teil der Mittel im Bereich der Investition in die Schulinfrastruktur und ein kleiner Teil im Rahmen von Sanierungsmaßnahmen genutzt werden kann, wurden bei der Haushaltsplanaufstellung 2017 zwei Drittel (15,7 Mio. Euro) investiv und ein Drittel (7,85 Mio. Euro) konsumtiv veranschlagt. Die investive Veranschlagung führt im städtischen Haushalt zu einer entsprechenden Ausweitung des Saldos aus Investitionstätigkeit, der jedoch in gleicher Höhe eine Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit aus dem o. g. Darlehen gegenüber steht.

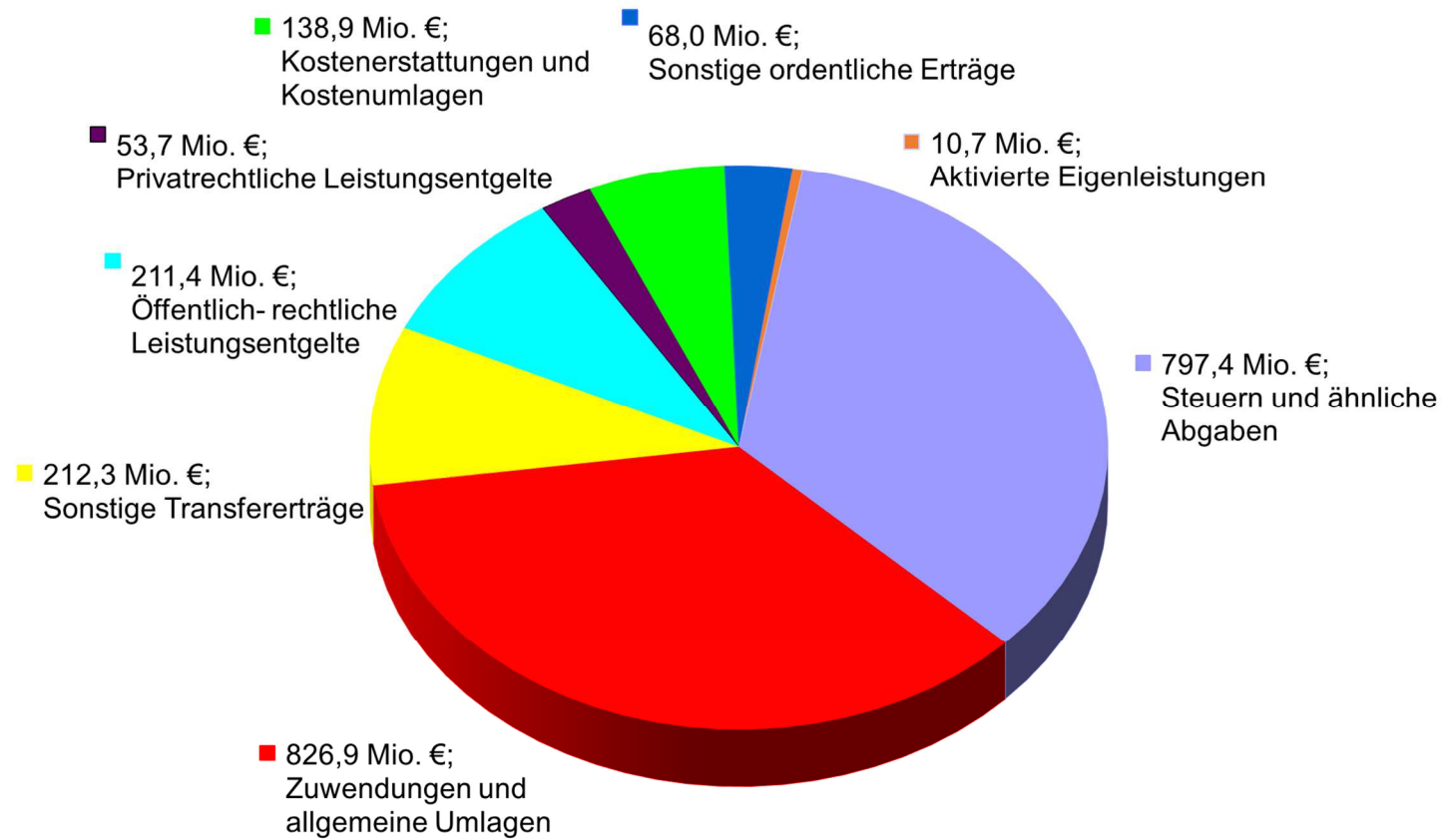
Das in Art. 1, § 1 (2) des „Gesetzes zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020)“ vorgesehene Konzept wird derzeit durch das Schulverwaltungsamt unter Beteiligung aller betroffenen Fachbereiche erarbeitet. Darin werden detailliertere Angaben zur Mittelverwendung und zum Verfahren enthalten sein.

**Zusammenfassend ergeben sich die in den folgenden Grafiken dargestellten, größten Positionen der gesamtstädtischen Aufwendungen und Erträge:**

## Ordentliche Aufwendungen 2017



## Ordentliche Erträge 2017



## Gesamtergebnis 2017

Der Haushaltsplan sieht damit im Jahr 2017 vor, 67,2 Mio. Euro aus der allgemeinen Rücklage zu entnehmen. Gemäß § 76 Abs. 1 GO NRW darf die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um nicht mehr als ein Zwanzigstel verringern. Diese Grenze wird damit um 10,6 Mio. Euro unterschritten.

Auch in den Finanzplanungsjahren liegt die geplante Entnahme aus der allgemeinen Rücklage unter der sog. 5%-Grenze.

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

### **2.3 Eckdaten der Haushaltsplanung 2017 bis 2020**

Auf Grund der „Memorandums-Entscheidung“ des Rates zum Haushaltsplanbeschluss 2015 hat die Verwaltung deutliche Verbesserungen im Rahmen des Aufstellungsprozesses erarbeiten können (vgl. Punkt 2.2).

Der Fehlbedarf 2017 liegt bei 67,2 Mio. Euro und ist somit um rund 8,4 Mio. Euro niedriger als der des Haushaltsjahres 2016.

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

Unter Berücksichtigung der Fehlbedarfe für den Planungszeitraum 2017 ff., des Fehlbedarfes für das Haushaltsjahr 2016 und des vorläufigen Fehlbetrages aus dem Haushaltsjahr 2015 entwickelt sich der Bestand der allgemeinen Rücklage wie folgt:

in Euro	2015*	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Jahresfehlbedarf</b> * vorläufiger Jahresfehlbetrag	-55.490.979	-75.588.772	-67.195.130	-56.349.281	-37.343.322	-17.199.218
<b>Bestand der allgemeinen Rücklage</b> **	1.702.004.510	1.630.500.916	1.554.912.144	1.487.717.014	1.431.367.733	1.394.024.411
<b>5 % der allgemeinen Rücklage **</b>	85.100.225	81.525.046	77.745.607	74.385.851	71.568.387	69.701.221
<b>Unter (-) / über (+) der 5 % Grenze</b>	-29.609.246	-5.936.274	-10.550.477	-18.036.569	-34.225.065	-52.502.002

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

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

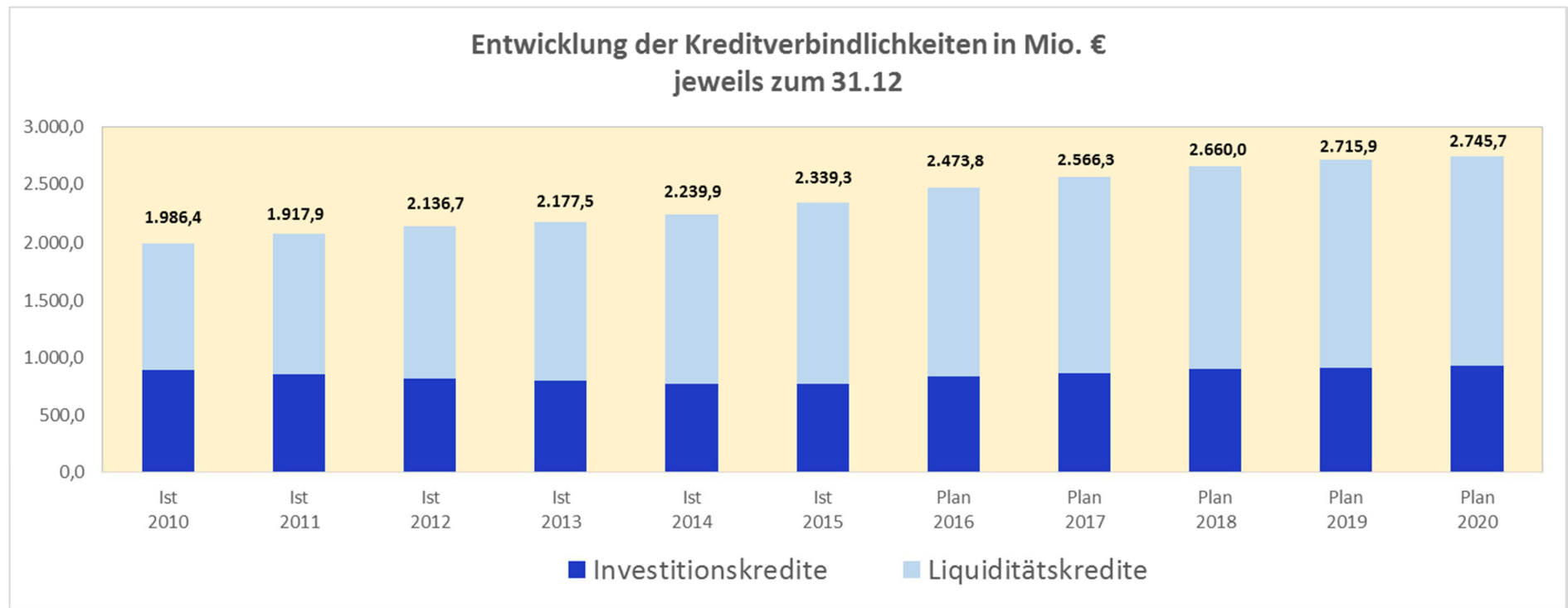
Auch wenn die Genehmigung zur Entnahme der allgemeinen Rücklage ggf. mit Bedingungen und Auflagen verknüpft sein wird, bleibt die kommunalpolitische Handlungsfähigkeit der Stadt Dortmund im Vergleich zu der pflichtigen Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes erhalten.

### **3. Verbindlichkeiten**

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

### 3.1 Verschuldungsentwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

In der folgenden Grafik wird nur die Summe von Investitions- und Liquiditätskrediten zum jeweiligen Ende des Haushaltsjahres dargestellt – die Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, sind mit einem Volumen zum 31.12.2015 in Höhe von 42,8 Mio. Euro im Vergleich von eher nachrangiger Bedeutung und werden im Folgenden nicht mit in die Betrachtungen einbezogen:



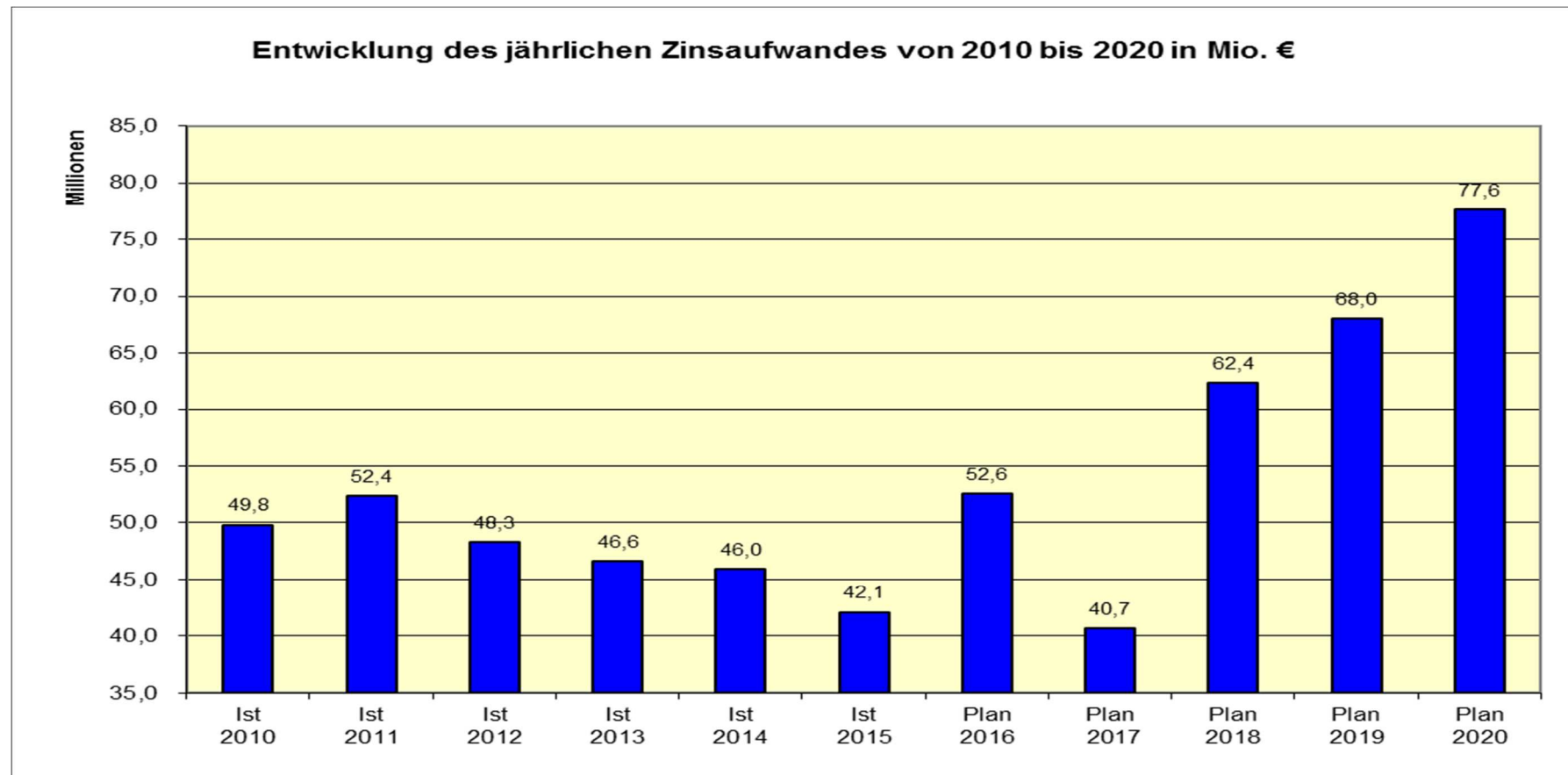
Zwar konnte das Volumen der Investitionskredite seit dem Höchststand Ende 2002 um rd. 196 Mio. Euro auf 771 Mio. Euro per 31.12.2015 reduziert werden, jedoch stiegen die Liquiditätskredite in stärkerem Maße an. Der Wert der Liquiditätskredite beträgt inklud-



sive der im Jahr 2014 in den Bereich der Anleihen umgeschuldeten 100 Mio. Euro zum letzten Bilanzstichtag 1,57 Mrd. Euro. Korrespondierend mit den Negativsalden der Finanzrechnungen der letzten Jahre hat sich die vorgenannte Gruppe der Kreditverbindlichkeiten des Kernhaushaltes seit dem 31.12.2010 von 1,99 Mrd. Euro auf 2,34 Mrd. Euro zum Jahresabschluss 2015 erhöht. Dies entspricht einem Zuwachs von 17,6 % binnen fünf Jahren.

Nachrichtlich ist zu erwähnen, dass Risiken nicht nur aus der Verschuldung des Kernhaushaltes herrühren. So existieren zum 31.12.2015 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. 253 Mio. Euro.

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



Insbesondere aufgrund des anhaltend extrem niedrigen Zinsniveaus erreichten die Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite im Jahre 2015 mit 42,1 Mio. Euro den niedrigsten Wert seit 1991. 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 31.12.2015 (2,34 Mrd. Euro) eine Erhöhung des Zinsaufwandes von

rund 23,4 Mio. Euro pro Jahr zur Folge. Bezogen auf den Jahresabschluss 2015 würde dies eine Zinsaufwandssteigerung um 56 % 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 31.12.2015 ein erhebliches Volumen in diesem für die Stadt Dortmund noch relativ neuen Kapitalmarktsegment platziert werden. Zum Stichtag 31.12.2015 betragen die Verbindlichkeiten aus Schuldscheindarlehen und Anleihen im Bereich der Liquiditätskredite insgesamt 684,0 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 31.12.2015 rund 44 % des gesamten Liquiditätskreditbestandes sowie ca. 3 % 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.

### 3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Der Haushaltsplan 2017 enthält - unter Berücksichtigung der investiven Einzahlungen - die folgenden Kreditaufnahmen:

2017	2018	2019	2020	insgesamt
103.909.483 Euro	112.822.098 Euro	96.842.047 Euro	94.830.695 Euro	408.404.323 Euro

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

2017	2018	2019	2020	insgesamt
74.500.000 Euro	78.500.000 Euro	79.100.000 Euro	77.000.000 Euro	309.100.000 Euro

### 3.3 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.

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

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

Gesamtinvestitionsvolumen	51.645.000,00 Euro			
	2017	2018	2019	2020
Ergebnisplan:				
Zinsen	1.051.000 Euro	941.000 Euro	828.000 Euro	712.000 Euro
Verwaltungskosten	92.000 Euro	92.000 Euro	92.000 Euro	92.000 Euro
Finanzplan:				
Tilgung	2.684.100 Euro	2.733.900 Euro	2.786.100 Euro	2.840.800 Euro
Summe:	3.827.100 Euro	3.766.900 Euro	3.706.100 Euro	3.644.800 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:

	2017	2018	2019	2020
Ergebnisplan:				
Zinsen	718.000 Euro	701.000 Euro	683.000 Euro	665.000 Euro
Finanzplan:				
Tilgung	324.300 Euro	341.200 Euro	358.900 Euro	377.600 Euro
Summe:	1.042.300 Euro	1.042.200 Euro	1.041.900 Euro	1.042.600 Euro

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

Der Haushaltsplan 2017 enthält für die Haushaltsjahre 2017 bis 2020 die folgenden Veranschlagungen:

Im Ergebnisplan jeweils 7.700 Euro Aufwand für die Aktualisierung der Barwerte,  
im Finanzplan jeweils 9.800 Euro nichtergebniswirksame Auszahlungen.

Die Höhe der Vorgänge, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (einschließlich Immobilien-Leasing) ist auch der Anlage 4 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten - auf Seite 1.110 - zu entnehmen.

## **4. Gliederung des Haushaltsplanes**

### **4.1 Sachliche Gliederung**

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

### **4.2 Organisatorische Gliederung**

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

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

### **4.3 Darstellung der Investitionsmaßnahmen im Haushalt**

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

#### 4.4 Zusammenhang zwischen Sachkonten und den Gesamt- und Teilplänen

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

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

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

##### Gesamtergebnisplan

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

In Zeile

- 01 Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Grundsteuer B
- 02 Schlüsselzuweisungen vom Land, Zuweisungen vom Land für konsumtive Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
- 03 Transfererstattungen vom Bund für Kosten der Unterkunft und Heizung
- 04 Benutzungsgebühren
- 05 Mieterträge
- 06 Kostenerstattungen
- 07 Konzessionsabgaben
- 11 Bezüge der Beamten sowie deren Aufwendungen für die Pensionsrückstellung, Entgelt der tariflich Beschäftigten einschließlich Beiträge für Sozialversicherung und Versorgungskasse, Beihilfen
- 12 Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger)
- 13 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Aufwendungen für Soziale Dienstleistungen
- 14 Abschreibungen für Infrastrukturvermögen, Abschreibungen für das unbewegliche und bewegliche Anlagevermögen

- 15 Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Sozialgesetzbuch II), Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Umlage an den Regionalverband Ruhrgebiet, Zuweisungen an kommunale Sonderrechnungen für laufende Zwecke, laufende Leistungen der Grundsicherung (Kap. 4 Sozialgesetzbuch XII)
- 16 Mieten und Pachten, Dienstleistungen für Abfallwirtschaft und Straßenreinigung
- 19 Zinserträge, Gewinnanteile aus Beteiligungen, Gewinnabführungen
- 20 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite und Investitionskredite
- 27/28 Erträge bzw. Aufwendungen aus Anlagenabgängen, die gemäß die gemäß § 43 (3) GemHVO i.V.m. § 90 (3) GO direkt mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen und im Ergebnisplan nachrichtlich unterhalb des Jahresergebnisses auszuweisen sind. Diese sind daher ab 2014 nicht mehr Bestandteil der Position "7 - Sonstige ordentliche Erträge" bzw. der Position "16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen".
- 30 Aufwand für Wertveränderungen von Finanzanlagen

### Gesamtfinanzplan

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

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

In Zeile

- 01 Einzahlungen von der Grund- und Gewerbesteuer, von dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer,
- 02 Einzahlungen in Form von Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen
- 03 Ersatz von sozialen Leistungen durch den Bund bzw. das Land
- 04 Öffentlich-rechtliche Gebühren (Entgelte) für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen sowie Entgelte für die Nutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen
- 05 Mieten und Pachten
- 06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen
- 07 Mahngebühren, Konzessionseinzahlungen, Umsatzsteuereinzahlungen bei Betrieben gewerblicher Art
- 08 Zinseinzahlungen und Gewinnanteile aus Beteiligungen
- 10 Bezüge der Beamten, Vergütung der tariflich Beschäftigten sowie Beiträge zur Sozialversicherung und Versorgungskasse, Beihilfen



- 11 Bezüge der Versorgungsempfänger, Beihilfen und Unterstützungsleistungen
- 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen wie Energie/ Wasser/ Abwasser, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, Auszahlungen für die Beseitigung von Instandhaltungsrückstau und für Brandschutzmaßnahmen, sofern eine entsprechende Rückstellung gebildet wurde
- 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- 14 Transferauszahlungen, z.B. Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Schuldendiensthilfen und Sozialtransfers
- 15 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen, die Inanspruchnahme von Diensten und Rechten sowie für Aus- und Fortbildung, Vorsteuerauszahlungen bei Betrieben gewerblicher Art

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

In Zeile

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

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

In Zeile

- 33 Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeiten sowie Rückzahlungen gewährter Darlehen

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

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

## **5. Sonstige Erläuterungen zum Haushaltsplan**

### **5.1 Gebührenhaushalte**

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

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

Der Zinssatz für kalkulatorische Zinsen beträgt 6,1 % im Haushaltsjahr 2017.

### **5.2 Rechtlich unselbstständige Stiftungen und Gemeindegliedervermögen**

Das Vermögen der rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen sowie das Gemeindegliedervermögen (Interessentengesamtheiten) ist im Haushaltsplan gemäß § 97 GO NRW gesondert nachzuweisen. Die Aufwendungen und Erträge der Stiftungen und Interessentengesamtheiten gehen daher nicht in die Gesamtpläne des Haupthaushaltes ein, sondern werden ausschließlich in den Ergebnis- und Finanzplänen auf den Seiten 1.075 ff. abgebildet. Die sachliche Darstellung erfolgt im Produktbereich 017 (Stiftungen), die organisatorische Gliederung über die Ämter 27 (Interessentengesamtheiten) und 28 (Stiftungen).

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

### 5.3 Anlagen zum Haushaltsplan 2017

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

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

Dortmund, im Januar 2017

gez. Ullrich Sierau  
Oberbürgermeister

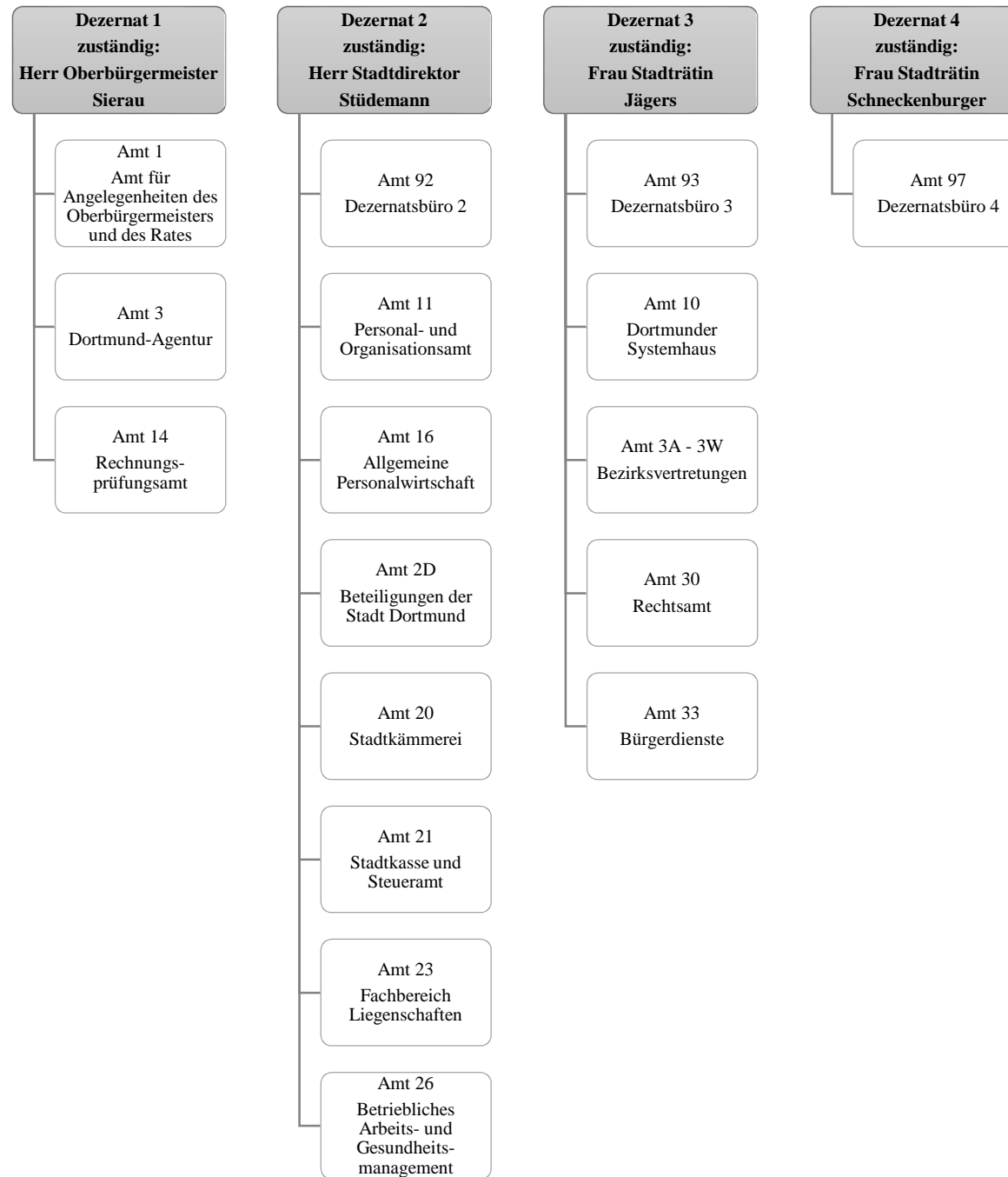


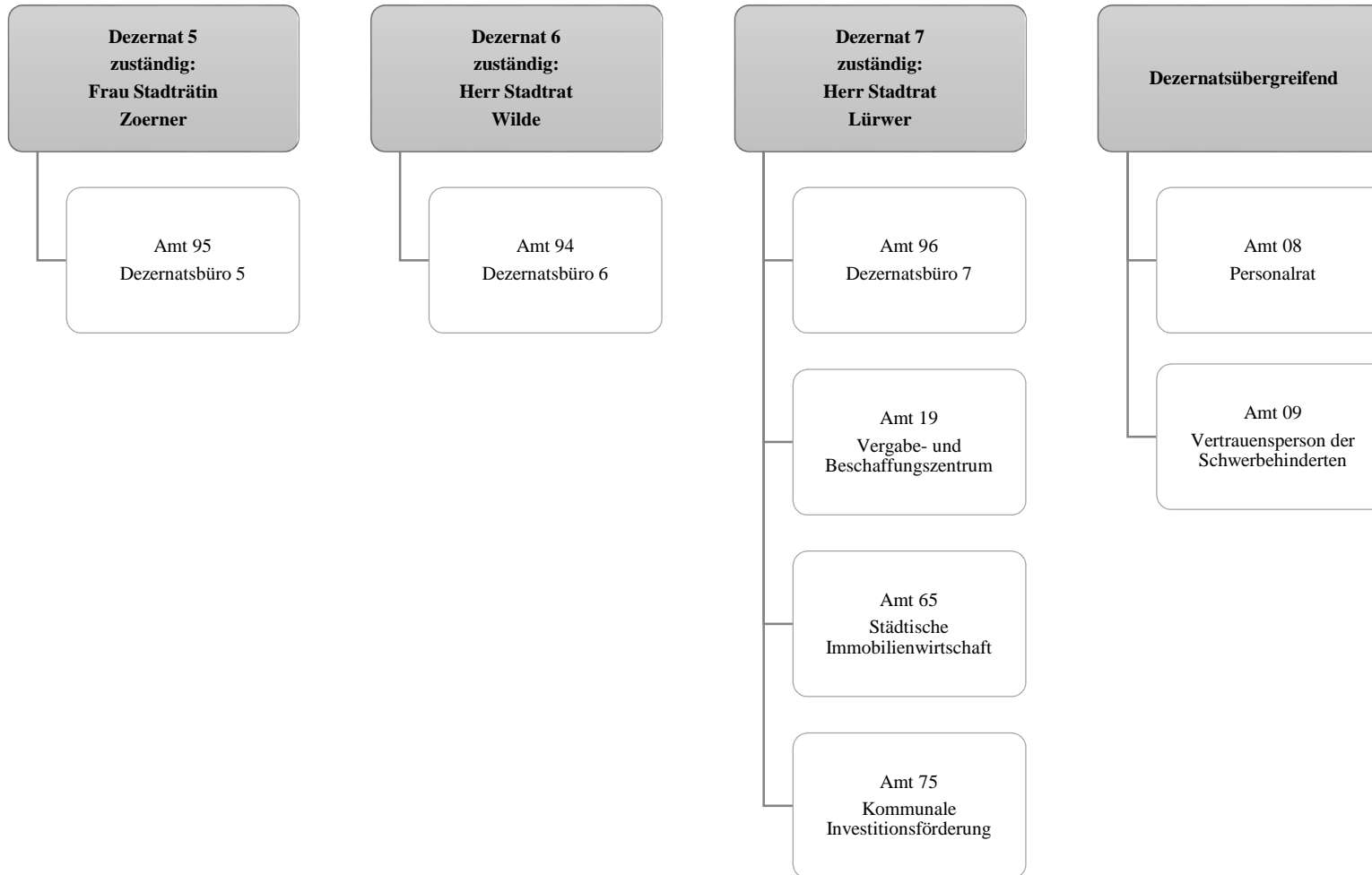
## Übersicht über die Produktbereiche im Haushaltsplan 2017

Haushaltsjahr 2017						
Produktbereich	Ordentliche Erträge (inkl. Finanzerträge)	Ordentliche Aufwendungen (inkl. Zinsen u. sonst. Finanzaufw.)	Überschuss/ Fehlbedarf (-)	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Saldo Investitionstätigkeit
001 Innere Verwaltung	77.100.117	389.322.337	-312.222.220	0	10.808.306	-10.808.306
002 Sicherheit und Ordnung	96.488.799	153.065.400	-56.576.601	1.004.400	13.595.560	-12.591.160
003 Schulträgeraufgaben	55.722.015	101.612.345	-45.890.331	8.192.867	46.456.860	-38.263.994
004 Kultur	10.000	91.355.030	-91.345.030	0	7.676.924	-7.676.924
005 Soziale Leistungen	334.378.610	603.884.586	-269.505.976	0	557.000	-557.000
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	169.336.636	421.432.273	-252.095.638	7.299.210	10.574.777	-3.275.567
007 Gesundheitsdienste	3.294.297	19.199.834	-15.905.538	0	26.700	-26.700
008 Sportförderung	0	35.476.582	-35.476.582	0	13.508.132	-13.508.132
009 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	4.935.719	22.718.542	-17.782.822	11.057.814	16.882.098	-5.824.284
010 Bauen und Wohnen	4.885.583	10.564.317	-5.678.734	563.773	631.114	-67.341
011 Ver- und Entsorgung	154.400.031	94.943.350	59.456.681	0	4.843.157	-4.843.157
012 Verkehrsflächen und -anlagen	57.026.278	127.540.526	-70.514.248	25.603.734	41.091.870	-15.488.136
013 Natur- und Landschaftspflege	4.421.999	27.671.874	-23.249.875	490.000	2.467.700	-1.977.700
014 Umweltschutz	602.331	4.362.475	-3.760.144	0	7.980	-7.980
015 Wirtschaft und Tourismus	30.375.907	30.992.439	-616.532	7.790.300	21.588.267	-13.797.967
016 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.377.254.390	303.285.931	1.073.968.459	27.600.750	921.000	26.679.750
Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände *)				0	1.700.185	-1.700.185
Auszahlungen für Festwerte aller Produktbereiche *)				0	174.700	-174.700
<b>Summe **)</b>	<b>2.370.232.712</b>	<b>2.437.427.842</b>	<b>-67.195.130</b>	<b>89.602.847</b>	<b>193.512.330</b>	<b>-103.909.483</b>
<b>Sondervermögen gemäß § 97 GO</b>						
017 Stiftungen	412.270	1.340.280	-928.010	0	65.000	-65.000

\*) Ausweis erfolgt nur im Gesamtfinanzplan.

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





## Haushaltsplan 2017

Innere Verwaltung  
Produktbereich 001

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		21.274.449,10	18.914.041	19.626.532	18.916.024	18.766.067	18.104.965	
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		19.715.663,69	18.446.565	18.438.575	18.063.385	17.927.037	17.294.815	
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		101.701,34	90.700	98.700	98.700	98.700	98.700	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		27.172.642,11	26.071.357	25.691.854	26.202.857	26.235.092	26.235.092	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.205.102,29	13.264.868	14.009.728	13.985.277	13.805.885	13.853.489	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		23.276.359,49	13.455.097	13.596.303	13.535.103	13.535.103	13.535.103	
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		837.598,86	0	15.000	15.000	15.000	15.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		4.361.300,22	3.422.000	4.072.000	4.072.000	4.072.000	4.072.000	
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		90.391.554,55	75.218.063	77.095.117	76.809.961	76.512.847	75.899.349	
11	- Personalaufwendungen		114.752.585,35	126.341.130	124.792.521	131.123.547	135.791.905	139.708.850	
	<i>davon Beihilfen</i>		5.943.857,72	6.750.000	6.750.000	6.750.000	6.750.000	6.750.000	
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		5.711.313,30	5.935.765	5.989.418	5.795.646	5.824.840	6.050.510	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		59.101.528,71	62.904.919	68.207.658	63.986.243	63.130.884	63.804.433	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		78.454.702,16	83.072.059	82.090.819	85.719.624	81.848.054	82.609.019	
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		30.184.890,76	32.617.295	31.444.176	36.043.832	33.295.214	33.276.528	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		35.937.006,58	40.327.806	38.337.332	39.757.202	41.095.197	41.731.743	
15	- Transferaufwendungen		2.274.528,68	1.633.252	1.920.860	3.084.260	3.072.160	1.448.560	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		56.892.641,83	63.994.876	73.973.148	72.496.616	72.157.253	72.113.190	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		347.412.993,31	378.274.042	389.322.337	396.167.492	397.095.451	401.415.795	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		257.021.438,76-	303.055.979-	312.227.220-	319.357.531-	320.582.605-	325.516.446-	
19	+ Finanzerträge		440,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		246.987,77	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		246.547,40-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		257.267.986,16-	303.050.979-	312.222.220-	319.352.531-	320.577.605-	325.511.446-	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		257.267.986,16-	303.050.979-	312.222.220-	319.352.531-	320.577.605-	325.511.446-	



## Haushaltsplan 2017

Innere Verwaltung  
Produktbereich 001

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		176.823.898,09	192.598.200	<b>195.900.966</b>	194.961.682	194.521.082	194.095.682		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		34.441.548,99	36.366.328	<b>35.227.859</b>	35.032.650	34.882.241	34.879.822		
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		<b>114.885.637,06-</b>	<b>146.819.107-</b>	<b>151.549.113-</b>	<b>159.423.499-</b>	<b>160.938.764-</b>	<b>166.295.586-</b>		
	<i>nachrichtlich</i>									
30	+ Erträge Anlagenabgänge		86.514,51	0	<b>0</b>	0	0	0		
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		162.541,25	0	<b>0</b>	0	0	0		
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0		
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0		

## Haushaltsplan 2017

Innere Verwaltung  
Produktbereich 001

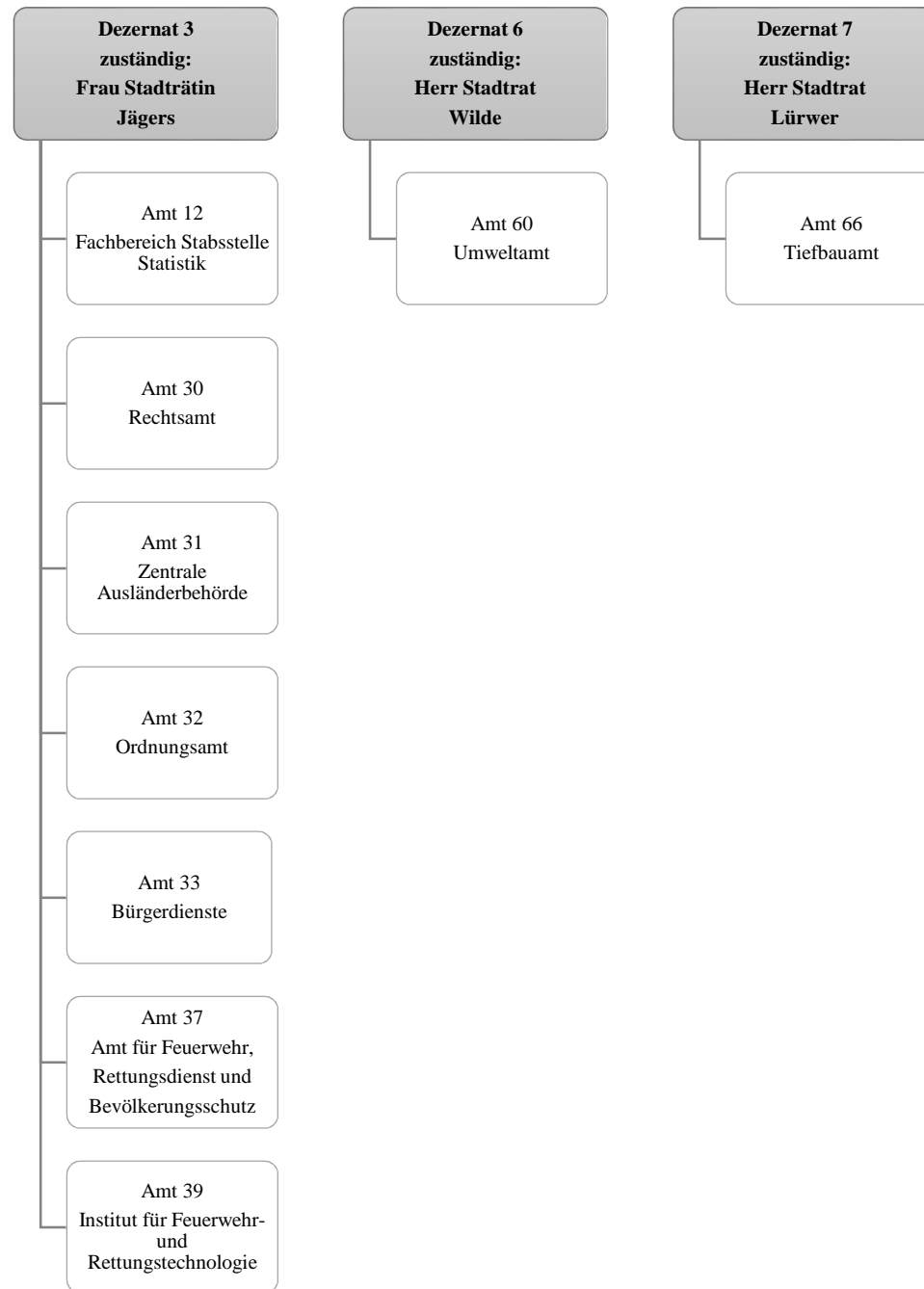
Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017				2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.432,62	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		9.607,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		35.261,32	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		49.300,94	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		13.909,09	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		2.402.914,59	1.079.200	3.251.502	0	3.153.533	3.299.424	3.570.317		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.812.093,15	4.719.045	5.146.804	14.210.700	5.117.746	5.117.746	5.117.746		
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		2.552.367,84	3.580.526	2.410.000	7.170.000	2.390.000	2.390.000	2.390.000		
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		9.781.284,67	9.378.772	10.808.306	21.380.700	10.661.279	10.807.170	11.078.063		
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		9.731.983,73	9.378.772	10.808.306	21.380.700	10.661.279	10.807.170	11.078.063		
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

Innere Verwaltung  
Produktbereich 001

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		5.584.784,25	5.047.951	5.367.905	0	5.475.639	5.585.958	5.648.925
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		65.173.179,85	65.893.080	65.229.620	0	64.635.373	63.698.939	63.449.613





## Haushaltsplan 2017

Sicherheit und Ordnung  
Produktbereich 002

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.278.212,11	1.998.336	2.360.154	1.834.677	1.678.784	1.593.450		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		1.756.715,51	1.386.622	1.509.193	1.421.593	1.303.100	1.285.566		
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		47.200.657,36	45.031.330	50.566.859	51.194.075	50.374.811	51.208.937		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50.661,23	43.600	65.000	65.000	65.000	65.000		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.266.871,70	51.630.973	31.722.386	29.925.870	30.425.798	29.985.828		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		11.897.005,33	11.087.400	11.774.400	12.454.700	12.479.700	12.479.700		
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		155.804,78	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>82.693.407,73</b>	<b>109.791.639</b>	<b>96.488.799</b>	<b>95.474.322</b>	<b>95.024.093</b>	<b>95.332.915</b>		
11	- Personalaufwendungen		82.568.709,68	88.591.855	96.799.817	95.090.422	95.144.834	94.612.756		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		10.463.879,45	9.455.750	10.463.150	9.638.160	9.424.237	9.392.642		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.408.931,86	57.956.225	45.140.014	46.402.943	45.200.356	45.852.864		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		4.843.883,38	14.408.190	4.674.055	5.730.484	4.678.997	5.133.705		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.920.048,86	4.826.202	5.181.542	5.442.706	6.224.878	6.936.367		
15	- Transferaufwendungen		51.415,01	57.700	75.000	75.000	75.000	75.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.436.552,21	5.808.248	5.869.027	5.145.814	5.327.717	6.132.723		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>127.385.657,62</b>	<b>157.240.230</b>	<b>153.065.400</b>	<b>152.156.885</b>	<b>151.972.784</b>	<b>153.609.711</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		<b>44.692.249,89</b>	<b>47.448.591</b>	<b>56.576.601</b>	<b>56.682.563</b>	<b>56.948.691</b>	<b>58.276.796</b>		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		<b>44.692.249,89</b>	<b>47.448.591</b>	<b>56.576.601</b>	<b>56.682.563</b>	<b>56.948.691</b>	<b>58.276.796</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		<b>44.692.249,89</b>	<b>47.448.591</b>	<b>56.576.601</b>	<b>56.682.563</b>	<b>56.948.691</b>	<b>58.276.796</b>		

## Haushaltsplan 2017

Sicherheit und Ordnung  
Produktbereich 002

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.364.972,36	2.807.458	<b>3.280.026</b>	3.189.402	2.859.176	2.859.176	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.126.554,05	22.748.803	<b>23.839.525</b>	22.551.438	22.558.392	22.590.219	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		<del>65.453.831,58-</del>	<del>67.389.936-</del>	<del>77.136.099-</del>	<del>76.044.599-</del>	<del>76.647.907-</del>	<del>78.007.839-</del>	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		21.067,93	0	<b>0</b>	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		11.606,55	0	<b>0</b>	0	0	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	

## Haushaltsplan 2017

Sicherheit und Ordnung  
Produktbereich 002

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017				2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		877.209,36	982.100	<b>942.100</b>	0	892.100	892.100	892.000		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		51.633,00	62.300	<b>62.300</b>	0	62.300	62.300	62.300		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>928.842,36</b>	<b>1.044.400</b>	<b>1.004.400</b>	<b>0</b>	<b>954.400</b>	<b>954.400</b>	<b>954.300</b>		
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		193.067,99	0	<b>250.200</b>	0	0	0	0		
08	für Baumaßnahmen		3.792.611,35	724.073	<b>1.354.767</b>	2.591.212	2.521.212	350.000	0		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.751.625,51	10.786.393	<b>11.990.593</b>	8.660.193	12.419.698	8.659.593	8.159.493		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
12	sonstige Investitionsauszahlungen		5.355,00	0	<b>0</b>	0	235.000	0	0		
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>8.742.659,85</b>	<b>11.510.466</b>	<b>13.595.560</b>	<b>11.251.405</b>	<b>15.175.910</b>	<b>9.009.593</b>	<b>8.159.493</b>		
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		<b>7.813.817,49</b>	<b>10.466.066</b>	<b>12.591.160</b>	<b>11.251.405</b>	<b>14.221.510</b>	<b>8.055.193</b>	<b>7.205.193</b>		
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

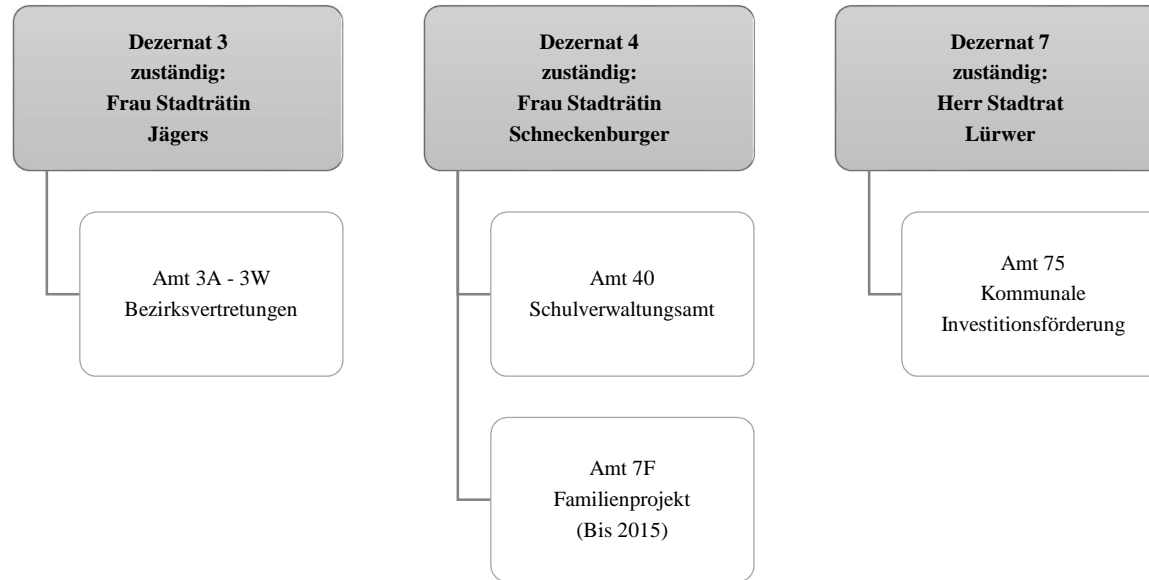


## Haushaltsplan 2017

Sicherheit und Ordnung  
Produktbereich 002

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		35.842,87	1.087	1.000	0	1.000	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		731.596,73	481.087	781.000	0	781.000	330.000	300.000





## Haushaltsplan 2017

Schulträgeraufgaben  
Produktbereich 003

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		36.906.751,66	42.119.387	43.569.061	38.203.612	36.083.228	35.779.184		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		2.841.759,27	2.191.918	2.671.521	2.350.238	1.852.311	1.376.864		
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	7.854.875	7.854.875	7.854.875	7.854.875		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.108.559,05	2.980.000	3.207.200	3.503.744	3.573.818	3.582.013		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		820.575,72	719.956	719.956	719.956	719.956	719.956		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		937.380,65	488.100	370.924	214.996	68.719	62.100		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.050.365,64	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>		2.930.789,50	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		199,87	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		44.823.832,59	46.307.442	55.722.015	50.497.182	48.300.596	47.998.128		
11	- Personalaufwendungen		24.582.042,77	23.941.941	26.311.359	26.327.998	26.345.904	26.053.635		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		329.050,40	283.906	336.706	308.493	288.302	268.056		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		48.200.250,35	57.478.110	68.595.289	67.699.043	64.507.871	64.781.958		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		4.597.472,12	2.117.678	11.618.794	10.999.281	8.849.052	8.849.052		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.019.731,20	5.272.252	5.309.558	6.234.903	6.049.476	5.806.432		
15	- Transferaufwendungen		45.436,04	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.308.599,25	1.197.973	1.361.140	1.361.219	1.357.917	1.357.317		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		78.156.059,61	87.925.275	101.612.345	101.658.164	98.296.169	98.034.342		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		33.332.227,02	41.617.833	45.890.331	51.160.982	49.995.572	50.036.214		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		0,00	0	0	0	0	0		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		33.332.227,02	41.617.833	45.890.331	51.160.982	49.995.572	50.036.214		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		33.332.227,02	41.617.833	45.890.331	51.160.982	49.995.572	50.036.214		

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		197.669,27	1.680.000	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		79.492.767,29	78.612.397	83.785.201	83.785.201	83.785.201	83.785.201	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		<b>112.627.325,04-</b>	<b>118.550.230-</b>	<b>129.675.531-</b>	<b>134.946.182-</b>	<b>133.780.773-</b>	<b>133.821.415-</b>	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		30.558,08	0	0	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		40.699,78	0	0	0	0	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2017

Schulträgeraufgaben  
Produktbereich 003

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019		2020		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		21.340,13	4.982.400	<b>8.192.867</b>	0	11.932.695	5.032.662	0		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		21.340,13	4.982.400	<b>8.192.867</b>	0	11.932.695	5.032.662	0		
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		7.080.897,29	16.467.037	<b>37.037.460</b>	104.476.522	37.446.677	36.820.096	30.209.749		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.051.204,93	17.008.044	<b>9.419.400</b>	18.815.700	9.871.900	4.471.900	4.471.900		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		11.132.102,22	33.475.081	<b>46.456.860</b>	123.292.222	47.318.577	41.291.996	34.681.649		
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		11.110.762,09	28.492.681	<b>38.263.994</b>	123.292.222	35.385.882	36.259.334	34.681.649		
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0

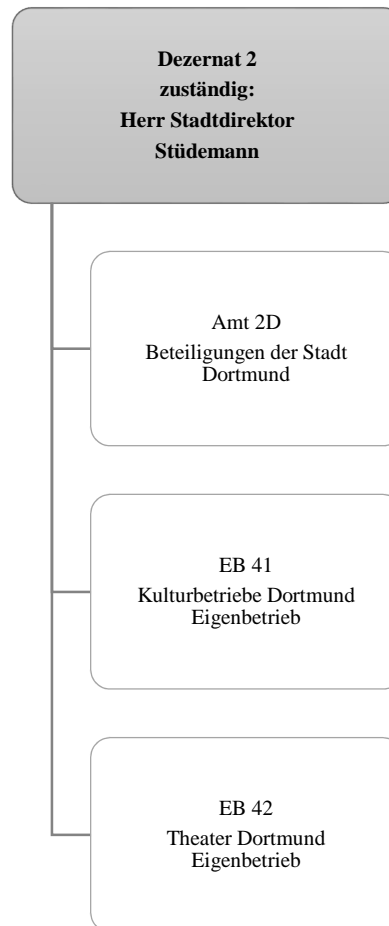
## Haushaltsplan 2017

Schulträgeraufgaben  
Produktbereich 003

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		5.580,53	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		4.235.583,52	0	0	0	0	0	0







## Haushaltsplan 2017

Kultur  
Produktbereich 004

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
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		267.420,71	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>		267.420,71	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		267.420,71	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	280.108	1.252.664	1.271.455	1.290.527	1.309.885		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	280.108	1.252.664	1.271.455	1.290.527	1.309.885		
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	3.600.000	4.000.000	4.214.000	4.214.000	4.214.000		
15	- Transferaufwendungen		78.645.494,46	82.500.999	84.583.266	84.367.573	83.015.247	83.259.247		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.809.065,00	607.055	1.519.100	127.100	127.100	127.100		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		81.454.559,46	86.988.162	91.355.030	89.980.128	88.646.874	88.910.232		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		81.187.138,75	86.988.162	91.355.030	89.980.128	88.646.874	88.910.232		
19	+ Finanzerträge		14.084,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		14.084,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		81.173.054,24	86.978.162	91.345.030	89.970.128	88.636.874	88.900.232		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		81.173.054,24	86.978.162	91.345.030	89.970.128	88.636.874	88.900.232		

## Haushaltsplan 2017

Kultur  
Produktbereich 004

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		<b>81.173.054,24-</b>	<b>86.978.162-</b>	<b>91.345.030-</b>	<b>89.970.128-</b>	<b>88.636.874-</b>	<b>88.900.232-</b>
	<i>nachrichtlich</i>							
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		6.934.167,42	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

Kultur  
Produktbereich 004

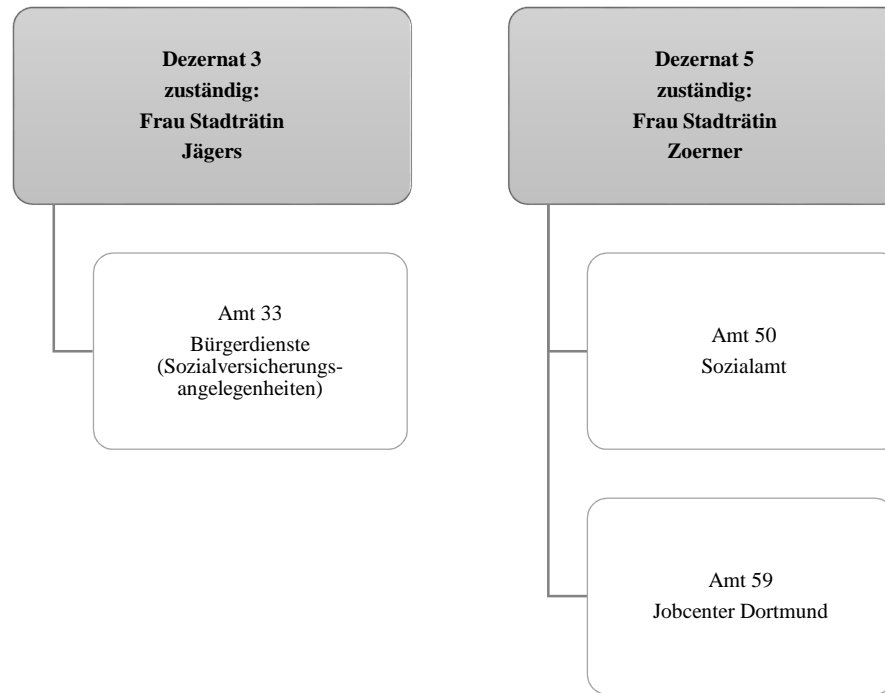
Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019		2020		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		2.167.149,10	5.818.487	7.676.924	7.305.000	4.884.000	4.182.000	4.182.000	4.182.000	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		2.167.149,10	5.818.487	7.676.924	7.305.000	4.884.000	4.182.000	4.182.000	4.182.000	
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		2.167.149,10	5.818.487	7.676.924	7.305.000	4.884.000	4.182.000	4.182.000	4.182.000	
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2017

Kultur  
Produktbereich 004

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0





## Haushaltsplan 2017

Soziale Leistungen  
Produktbereich 005

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		21.117.720,82	21.120.276	<b>22.316.759</b>	22.316.759	22.316.759	22.316.759	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		69.477.577,42	65.980.586	<b>63.823.242</b>	63.825.062	63.825.398	63.824.657	
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		30.942,15	27.013	<b>22.198</b>	24.018	24.354	23.613	
03	+ Sonstige Transfererträge		110.230.485,38	164.042.609	<b>194.428.423</b>	203.710.063	210.620.001	213.656.036	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.351.591,93	17.132.400	<b>18.769.389</b>	18.769.389	18.769.389	18.769.389	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		200.978,18	208.600	<b>198.250</b>	198.250	198.250	198.250	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		34.182.848,53	33.951.190	<b>34.832.847</b>	35.403.196	35.989.048	36.471.839	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		25.012,59	8.101	<b>9.700</b>	9.700	9.700	9.700	
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		1.225,38	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>242.586.214,85</b>	<b>302.443.762</b>	<b>334.378.610</b>	<b>344.232.419</b>	<b>351.728.545</b>	<b>355.246.630</b>	
11	- Personalaufwendungen		46.832.155,87	46.437.799	<b>53.546.561</b>	53.878.373	54.905.649	55.734.371	
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		2.343.025,59	2.285.401	<b>2.620.066</b>	2.548.730	2.603.616	2.717.467	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.164.117,65	45.198.409	<b>43.806.808</b>	44.447.809	45.135.194	45.843.049	
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		813.020,31	883.907	<b>1.223.497</b>	1.223.497	1.223.497	1.223.497	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.284.038,98	572.227	<b>1.379.671</b>	1.382.195	1.382.010	1.382.193	
15	- Transferaufwendungen		432.597.036,97	463.889.044	<b>504.518.166</b>	523.352.010	543.017.066	563.457.114	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.863.481,88	569.342	<b>633.380</b>	633.380	633.380	633.380	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>513.740.831,35</b>	<b>556.666.821</b>	<b>603.884.586</b>	<b>623.693.767</b>	<b>645.073.299</b>	<b>667.050.107</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		<b>271.154.616,50</b>	<b>254.223.059</b>	<b>269.505.976</b>	<b>279.461.348</b>	<b>293.344.754</b>	<b>311.803.477</b>	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		648,35	0	<b>0</b>	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		<b>648,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		<b>271.155.264,85</b>	<b>254.223.059</b>	<b>269.505.976</b>	<b>279.461.348</b>	<b>293.344.754</b>	<b>311.803.477</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		<b>271.155.264,85</b>	<b>254.223.059</b>	<b>269.505.976</b>	<b>279.461.348</b>	<b>293.344.754</b>	<b>311.803.477</b>	



## Haushaltsplan 2017

Soziale Leistungen  
Produktbereich 005

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		775.715,62	654.244	<b>817.752</b>	674.530	566.000	566.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.876.413,49	31.109.371	<b>28.959.804</b>	28.615.904	27.890.004	27.436.604	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		<b>284.255.962,72-</b>	<b>284.678.186-</b>	<b>297.648.027-</b>	<b>307.402.721-</b>	<b>320.668.757-</b>	<b>338.674.081-</b>	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		164,78	0	<b>0</b>	0	0	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	

## Haushaltsplan 2017

Soziale Leistungen  
Produktbereich 005

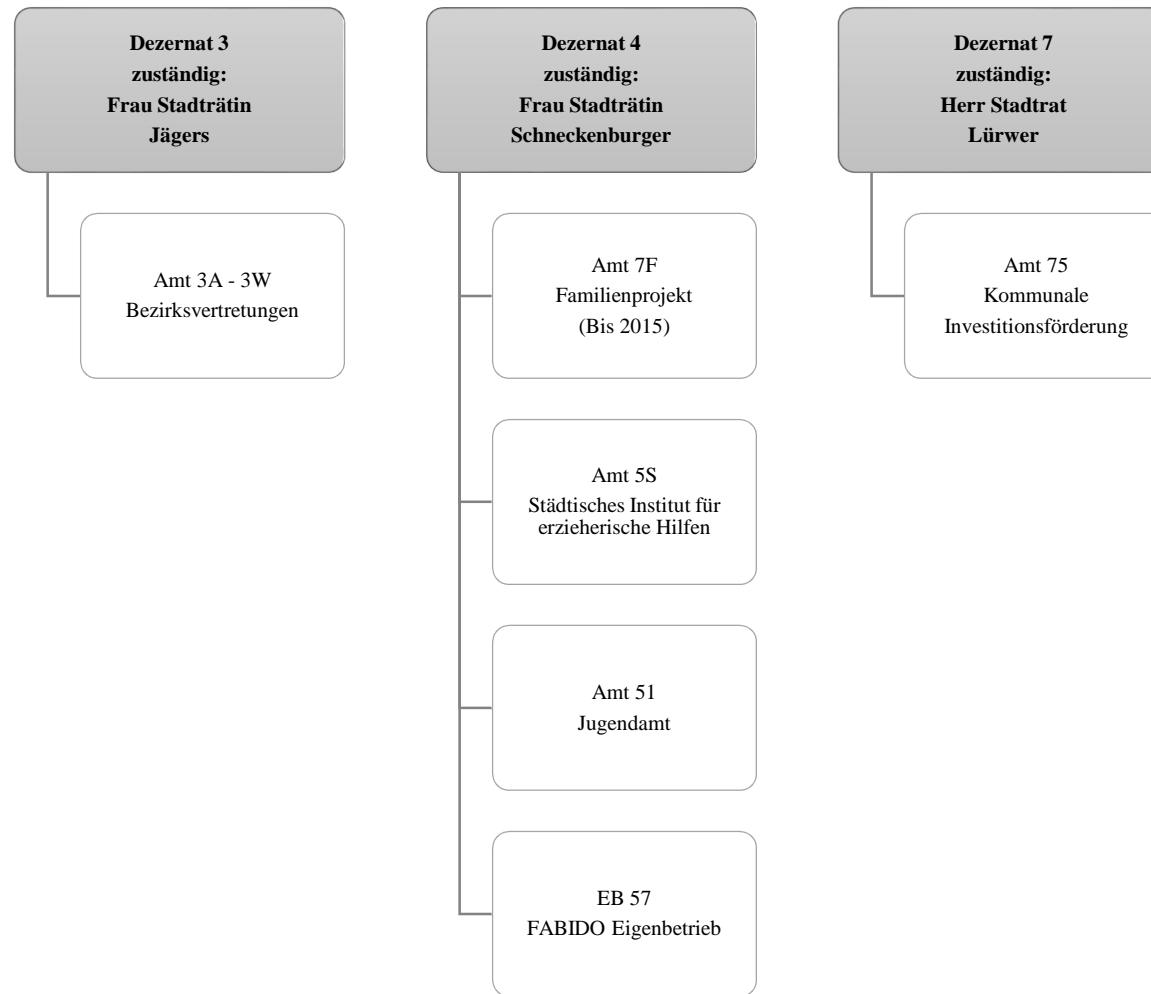
Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019		2020		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.431,35	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		2.200,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		5.631,35	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	325.000	2.860.000	975.000	975.000	910.000		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		257.814,65	32.000	232.000	0	32.000	32.000	32.000		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0		
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0		
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0		
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		257.814,65	32.000	557.000	2.860.000	1.007.000	1.007.000	942.000		
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		252.183,30	32.000	557.000	2.860.000	1.007.000	1.007.000	942.000		
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2017

Soziale Leistungen  
Produktbereich 005

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		3.111,84	2.000	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		3.584,09	2.000	0	0	0	0	0





## Haushaltsplan 2017

Kinder-, Jugend- & Familienhilfe  
Produktbereich 006

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )	
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		74.505.324,12	82.073.644	94.513.934	99.389.629	103.406.278	104.259.999
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		484.025,04	391.516	365.975	329.076	279.316	242.760
03	+ Sonstige Transfererträge		20.092.472,57	9.936.743	9.964.070	9.964.070	9.964.070	9.964.070
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.973.043,57	18.561.948	19.186.084	20.708.290	21.682.624	22.415.729
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.611.186,42	3.298.046	2.927.747	2.977.747	3.037.747	3.097.747
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.320.926,66	59.888.491	42.715.701	34.098.705	31.084.940	31.436.925
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		505.530,65	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		293.908,63	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		19.248.461,43	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		151.256.945,42	173.787.972	169.336.636	167.167.541	169.204.759	171.203.570
11	- Personalaufwendungen		33.604.355,91	36.320.900	38.487.524	38.463.892	37.982.025	38.333.778
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		1.233.595,41	1.092.653	1.330.086	1.254.720	1.221.319	1.216.359
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		160.273.352,20	176.561.659	10.611.875	9.025.831	8.384.158	8.400.258
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		527.073,47	1.943.894	2.765.120	978.626	321.053	321.053
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.357.554,20	2.745.013	1.584.198	1.656.862	1.624.192	1.671.331
15	- Transferaufwendungen		173.897.870,29	193.587.284	365.852.139	378.296.732	386.688.781	396.886.178
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.183.587,53	4.433.600	4.896.538	5.007.540	5.097.391	3.674.427
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		387.316.720,13	413.648.457	421.432.273	432.450.856	439.776.547	448.965.972
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		236.059.774,71	239.860.486	252.095.638	265.283.315	270.571.788	277.762.402
19	+ Finanzerträge		6.631,87	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		8.375,66	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		1.743,79	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		236.061.518,50	239.860.486	252.095.638	265.283.315	270.571.788	277.762.402
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		236.061.518,50	239.860.486	252.095.638	265.283.315	270.571.788	277.762.402

## Haushaltsplan 2017

Kinder-, Jugend- & Familienhilfe  
Produktbereich 006

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.201.653,84	2.948.718	<b>3.195.327</b>	3.195.327	3.195.327	3.195.327	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.680.600,81	14.547.361	<b>14.805.767</b>	14.805.767	14.805.767	14.805.767	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		<del>248.540.465,47</del>	<del>251.459.129</del>	<del><b>263.706.077</b></del>	<del>276.893.754</del>	<del>282.182.228</del>	<del>289.372.842</del>	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		7.321,10	0	<b>0</b>	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		12.981,52	0	<b>0</b>	0	0	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	

## Haushaltsplan 2017

Kinder-, Jugend- & Familienhilfe  
Produktbereich 006

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019		2020		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		393.644,73	1.851.694	<b>7.299.210</b>	0	9.006.674	733.931	0		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		36.400,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>430.044,73</b>	<b>1.851.694</b>	<b>7.299.210</b>	<b>0</b>	<b>9.006.674</b>	<b>733.931</b>	<b>0</b>		
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		85.144,26	205.706	<b>105.706</b>	17.779	105.706	105.706	105.706		
08	für Baumaßnahmen		4.610.729,34	6.380.335	<b>10.056.723</b>	13.144.445	11.951.068	2.518.376	952.897		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		491.005,29	455.148	<b>58.748</b>	42.400	58.748	58.748	58.748		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		353.600,00	353.600	<b>353.600</b>	0	353.600	353.600	353.600		
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
12	sonstige Investitionsauszahlungen		584,21	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>5.541.063,10</b>	<b>7.394.789</b>	<b>10.574.777</b>	<b>13.204.623</b>	<b>12.469.122</b>	<b>3.036.430</b>	<b>1.470.951</b>		
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		<b>5.111.018,37-</b>	<b>5.543.095-</b>	<b>3.275.567-</b>	<b>13.204.623-</b>	<b>3.462.449-</b>	<b>2.302.499-</b>	<b>1.470.951-</b>		
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

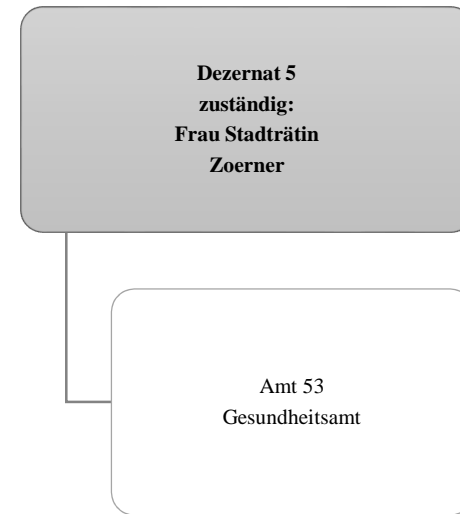
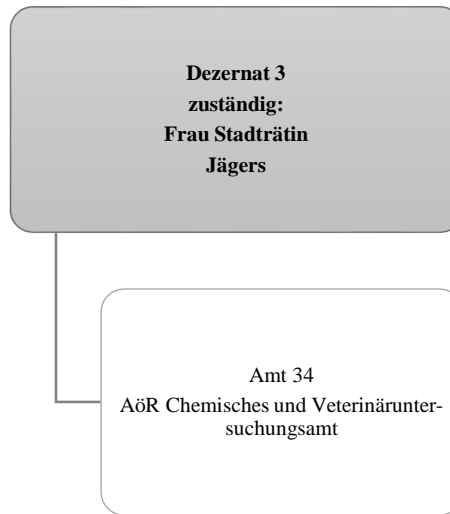
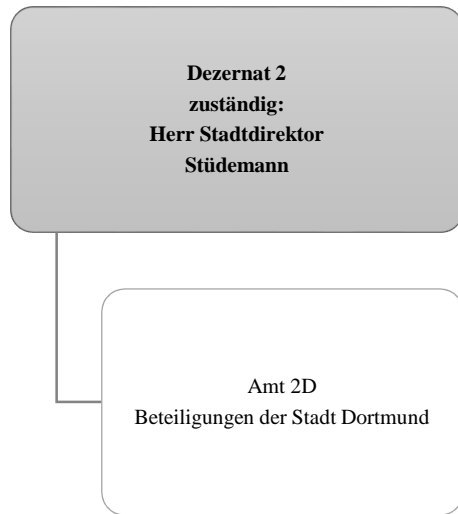


## Haushaltsplan 2017

Kinder-, Jugend- & Familienhilfe  
Produktbereich 006

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		16.393,07	5.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		25.057,37	5.600	25.000	0	25.000	25.000	25.000





## Haushaltsplan 2017

Gesundheitsdienste  
Produktbereich 007

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		186.571,99	10.760	62.346	63.002	62.917	60.849		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		14.071,95	10.760	10.846	10.702	9.817	6.949		
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.358.794,95	1.147.000	1.197.000	1.197.000	1.197.000	1.197.000		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		78.000,00	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.013.696,17	1.942.074	1.956.950	1.891.633	1.865.848	1.873.175		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10.869,07	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>		10.869,07	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		3.647.932,18	3.177.834	3.294.297	3.229.635	3.203.765	3.209.024		
11	- Personalaufwendungen		9.633.802,57	9.487.364	11.313.365	11.053.568	10.915.689	10.723.365		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		146.893,63	165.001	163.135	147.912	141.780	136.417		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.070.826,78	4.358.029	4.786.298	4.878.173	4.920.108	4.920.108		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		39.734,55	90.225	68.828	68.828	68.828	68.828		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		39.466,12	37.087	162.567	39.746	41.021	38.780		
15	- Transferaufwendungen		2.780.803,96	2.780.804	2.806.404	2.806.404	2.806.404	2.806.404		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		106.615,02	128.937	131.200	131.200	131.200	131.200		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		16.631.514,45	16.792.221	19.199.834	18.909.090	18.814.422	18.619.857		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		12.983.582,27	13.614.386	15.905.538	15.679.455	15.610.657	15.410.833		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		0,00	0	0	0	0	0		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		12.983.582,27	13.614.386	15.905.538	15.679.455	15.610.657	15.410.833		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		12.983.582,27	13.614.386	15.905.538	15.679.455	15.610.657	15.410.833		

## Haushaltsplan 2017

Gesundheitsdienste  
Produktbereich 007

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.541.633,09	1.550.000	<b>1.835.000</b>	1.835.000	1.835.000	1.835.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.271.858,09	1.349.219	<b>1.229.384</b>	1.229.384	1.229.384	1.229.384	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		<b>12.713.807,27-</b>	<b>13.413.605-</b>	<b>15.299.922-</b>	<b>15.073.839-</b>	<b>15.005.041-</b>	<b>14.805.217-</b>	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	

## Haushaltsplan 2017

Gesundheitsdienste  
Produktbereich 007

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018		2019	2020	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.582,38	26.700	26.700	0	26.700	26.700	26.700	26.700
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		23.858,80	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		30.441,18	26.700	26.700	0	26.700	26.700	26.700	26.700
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		30.441,18-	26.700-	26.700-	0	26.700-	26.700-	26.700-	26.700-
<b>Einzahlungen</b>										
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

Gesundheitsdienste  
Produktbereich 007

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0





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

Amt 24  
Allgemeines Grundvermögen

**Dezernat 3**  
zuständig:  
**Frau Stadträtin**  
**Jägers**

Amt 3A - 3W  
Bezirksvertretungen

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

EB 52  
Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund  
Eigenbetrieb

## Haushaltsplan 2017

Sportförderung  
Produktbereich 008

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
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		80,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		47,79	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		177.106,79	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>		177.106,79	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		177.234,58	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		859.052,26	1.033.301	707.483	718.095	728.867	739.800	
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		859.052,26	1.033.301	707.483	718.095	728.867	739.800	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		254.159,15	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		254.159,15	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		473,50	5.384.000	5.463.000	5.629.000	5.629.000	5.629.000	
15	- Transferaufwendungen		28.458.655,64	28.174.743	27.789.099	27.464.224	27.166.307	26.981.387	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.050.125,44	0	1.017.000	0	0	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		30.622.465,99	35.092.044	35.476.582	34.311.319	34.024.174	33.850.187	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		30.445.231,41	35.092.044	35.476.582	34.311.319	34.024.174	33.850.187	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		30.445.231,41	35.092.044	35.476.582	34.311.319	34.024.174	33.850.187	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		30.445.231,41	35.092.044	35.476.582	34.311.319	34.024.174	33.850.187	

## Haushaltsplan 2017

Sportförderung  
Produktbereich 008

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		<b>30.445.231,41-</b>	<b>35.092.044-</b>	<b>35.476.582-</b>	<b>34.311.319-</b>	<b>34.024.174-</b>	<b>33.850.187-</b>	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		5.614.092,23	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

Sportförderung  
Produktbereich 008

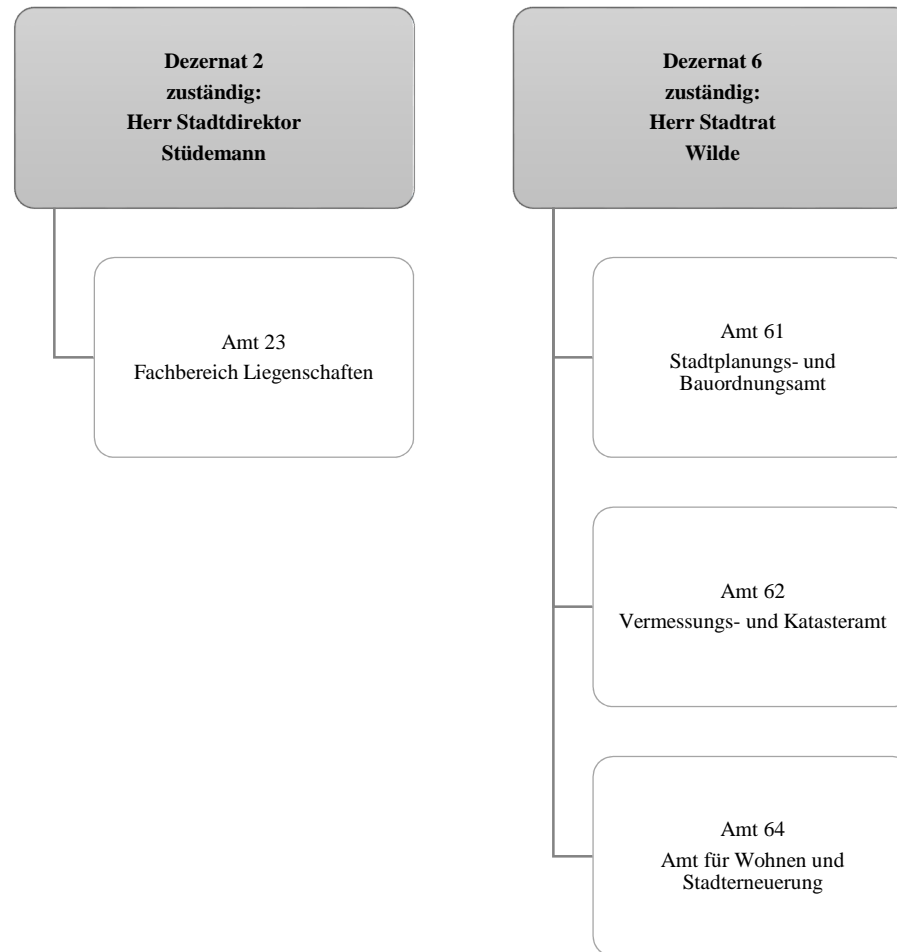
Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017				2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		1.467.944,24	6.692.241	3.570.237	23.826.772	21.089.272	8.752.500	14.475.000		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		6.644.310,37	7.738.297	9.937.895	0	9.237.895	9.737.895	7.737.895		
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		8.120.254,61	14.430.538	13.508.132	23.826.772	30.327.167	18.490.395	22.212.895		
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		8.120.254,61	14.430.538	13.508.132	23.826.772	30.327.167	18.490.395	22.212.895		
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

Sportförderung  
Produktbereich 008

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
	<b>Auszahlungen</b>								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		572,35	0	0	0	0	0	0





## Haushaltsplan 2017

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

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.500.745,67	1.753.903	2.180.604	2.229.904	2.217.186	1.989.510		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		68.184,10	65.647	61.378	47.672	40.894	29.218		
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		793.698,29	965.115	965.115	965.115	965.115	965.115	965.115	965.115
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.160,02	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.346.214,19	1.132.800	1.142.800	1.152.800	1.152.800	1.152.800	1.152.800	1.152.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		69.503,27	23.500	13.500	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>		22.430,02	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		650.383,15	627.900	627.900	627.900	627.900	627.900	627.900	627.900
09	+/- Bestandsveränderungen		38.614,26	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>5.413.318,85</b>	<b>4.509.018</b>	<b>4.935.719</b>	<b>4.985.019</b>	<b>4.972.301</b>	<b>4.744.625</b>		
11	- Personalaufwendungen		16.787.838,33	16.757.391	19.068.700	18.988.800	18.879.581	18.384.499		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		711.434,38	628.266	817.709	745.452	704.361	683.668		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.510.346,68	2.593.971	3.006.661	3.101.823	3.164.041	2.897.088		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		23.216,41	27.532	17.854	16.301	22.259	17.401		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		104.903,49	168.744	94.984	80.608	71.140	60.542		
15	- Transferaufwendungen		261.545,26	236.595	282.460	463.548	678.168	857.062		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		296.502,66	265.508	250.237	261.795	250.237	247.190		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>18.961.136,42</b>	<b>20.022.210</b>	<b>22.703.042</b>	<b>22.896.574</b>	<b>23.043.167</b>	<b>22.446.381</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		<b>13.547.817,57</b>	<b>15.513.192</b>	<b>17.767.322</b>	<b>17.911.555</b>	<b>18.070.866</b>	<b>17.701.756</b>		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		6.337,96	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		<b>6.337,96</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		<b>13.554.155,53</b>	<b>15.528.692</b>	<b>17.782.822</b>	<b>17.927.055</b>	<b>18.086.366</b>	<b>17.717.256</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		<b>13.554.155,53</b>	<b>15.528.692</b>	<b>17.782.822</b>	<b>17.927.055</b>	<b>18.086.366</b>	<b>17.717.256</b>		



Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.953.872,76	2.375.000	<b>2.571.600</b>	2.527.100	2.532.100	2.532.100	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.514.389,75	4.904.253	<b>4.699.642</b>	4.684.642	4.684.642	4.684.642	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		<del>17.114.672,52</del>	<del>18.057.944</del>	<del>19.910.864</del>	<del>20.084.597</del>	<del>20.238.907</del>	<del>19.869.798</del>	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		299,94	0	<b>0</b>	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		407,47	0	<b>0</b>	0	0	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	

## Haushaltsplan 2017

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

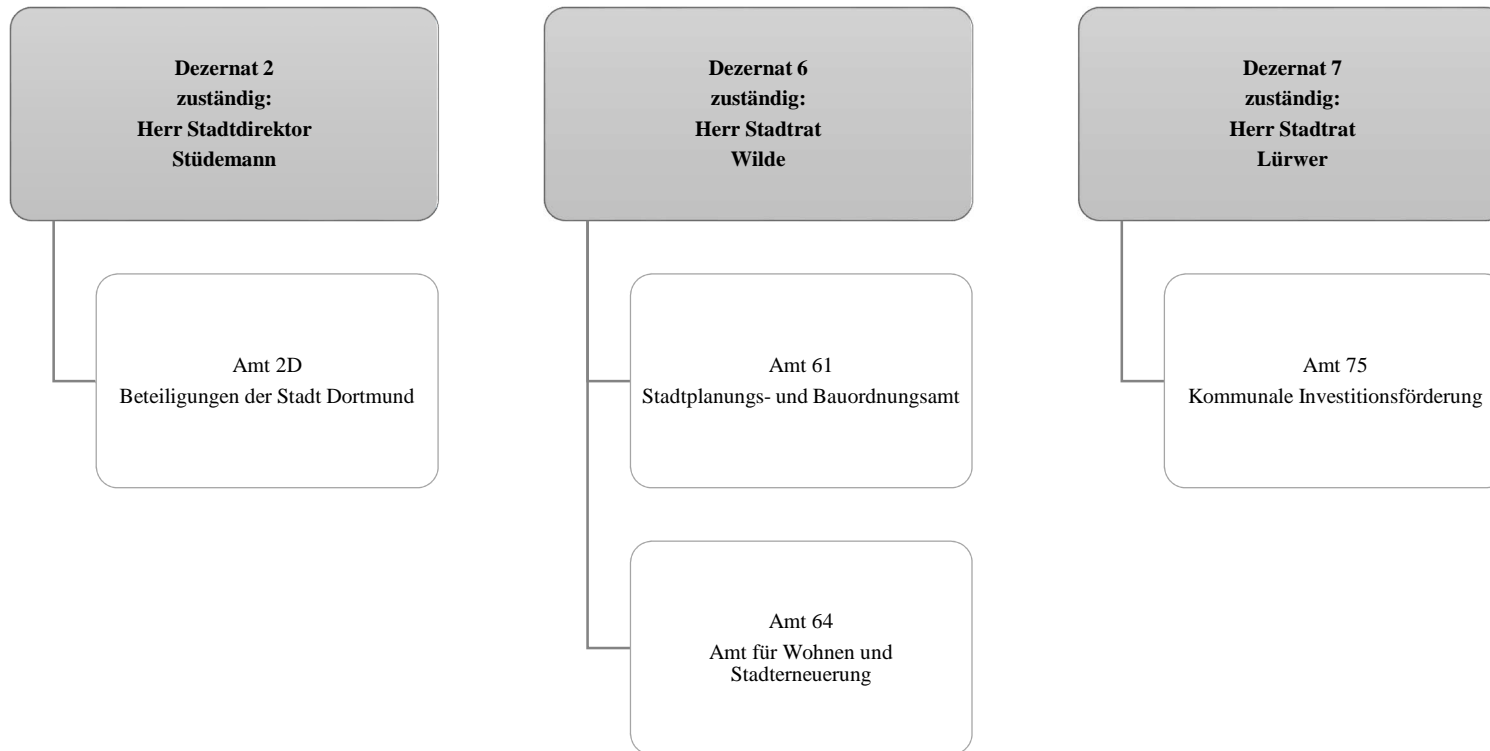
Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019		2020		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.658.113,40	3.543.094	<b>11.049.514</b>	0	11.712.539	6.964.814	5.481.033		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	8.300	<b>8.300</b>	0	8.300	8.300	8.300		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		2.658.113,40	3.551.394	<b>11.057.814</b>	0	11.720.839	6.973.114	5.489.333		
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
08	für Baumaßnahmen		5.153.589,29	6.907.414	<b>16.649.537</b>	2.766.400	22.835.463	17.937.070	15.924.520		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		57.019,32	105.744	<b>232.561</b>	58.932	215.744	385.744	360.744		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
12	sonstige Investitionsauszahlungen		13.763,54	30.000	<b>0</b>	20.000	20.000	0	25.000		
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		5.224.372,15	7.043.158	<b>16.882.098</b>	2.845.332	23.071.207	18.322.814	16.310.264		
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		2.566.258,75	3.491.764	<b>5.824.284</b>	2.845.332	11.350.368	11.349.700	10.820.932		
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		

## Haushaltsplan 2017

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

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		156.034,47	409.530	<b>2.049.960</b>	0	6.193.000	2.803.300	442.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		421.522,89	648.330	<b>5.617.760</b>	0	10.394.500	6.487.200	3.707.400





## Haushaltsplan 2017

Bauen und Wohnen  
Produktbereich 010

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		178.153,60	181.765	121.556	114.709	54.606	114.546		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		14.107,29	13.765	14.384	14.209	14.106	14.046		
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.690.931,18	4.638.027	4.550.027	4.550.027	4.550.027	4.550.027		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.889,06	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		76.404,06	85.700	85.700	85.700	85.700	85.700		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		334.038,03	94.300	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>		73.124,74	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		59.702,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>5.350.118,03</b>	<b>5.041.793</b>	<b>4.885.583</b>	<b>4.878.736</b>	<b>4.818.633</b>	<b>4.878.573</b>		
11	- Personalaufwendungen		9.159.746,90	9.812.553	9.835.212	9.756.439	9.511.253	9.595.391		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		464.361,65	578.307	486.989	446.114	426.240	422.603		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		427.195,39	274.682	198.415	278.415	198.415	278.415		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		3.520,05	5.184	4.917	4.917	4.917	4.917		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		50.006,14	109.509	19.938	19.674	19.839	20.083		
15	- Transferaufwendungen		662.952,86	445.150	350.898	242.299	207.014	89.827		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		156.420,05	77.382	159.855	159.855	159.855	159.855		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>10.456.321,34</b>	<b>10.719.276</b>	<b>10.564.317</b>	<b>10.456.681</b>	<b>10.096.376</b>	<b>10.143.571</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		<b>5.106.203,31-</b>	<b>5.677.483-</b>	<b>5.678.734-</b>	<b>5.577.945-</b>	<b>5.277.743-</b>	<b>5.264.998-</b>		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		<b>5.106.203,31-</b>	<b>5.677.483-</b>	<b>5.678.734-</b>	<b>5.577.945-</b>	<b>5.277.743-</b>	<b>5.264.998-</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		<b>5.106.203,31-</b>	<b>5.677.483-</b>	<b>5.678.734-</b>	<b>5.577.945-</b>	<b>5.277.743-</b>	<b>5.264.998-</b>		

## Haushaltsplan 2017

Bauen und Wohnen  
Produktbereich 010

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		185.014,04	193.000	<b>151.400</b>	146.400	146.400	146.400	146.400	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.446.368,21	3.796.372	<b>3.744.881</b>	3.744.881	3.744.881	3.744.881	3.744.881	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		<del>7.367.557,48-</del>	<del>9.280.855-</del>	<del>9.272.215-</del>	<del>9.176.426-</del>	<del>8.876.223-</del>	<del>8.863.479-</del>		
	<i>nachrichtlich</i>									
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2017

Bauen und Wohnen  
Produktbereich 010

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017				2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.022,33	720.000	<b>563.773</b>	0		256.728	172.872	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0		0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0		0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	<b>0</b>	0		0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	<b>0</b>	0		0	0	0	
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>2.022,33</b>	<b>720.000</b>	<b>563.773</b>	<b>0</b>		<b>256.728</b>	<b>172.872</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	<b>0</b>	0		0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		0,00	600.000	<b>626.414</b>	477.333		285.253	192.080	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.608,26	4.700	<b>4.700</b>	0		4.700	4.700	4.700	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	200.000	<b>0</b>	0		0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	<b>0</b>	0		0	0	0	
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	<b>0</b>	0		0	0	0	
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>7.608,26</b>	<b>804.700</b>	<b>631.114</b>	<b>477.333</b>		<b>289.953</b>	<b>196.780</b>	<b>4.700</b>	
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		<b>5.585,93-</b>	<b>84.700-</b>	<b>67.341-</b>	<b>477.333-</b>		<b>33.225-</b>	<b>23.908-</b>	<b>4.700-</b>	
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	<b>0</b>	0		0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	<b>0</b>	0		0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	<b>0</b>	0		0	0	0	
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

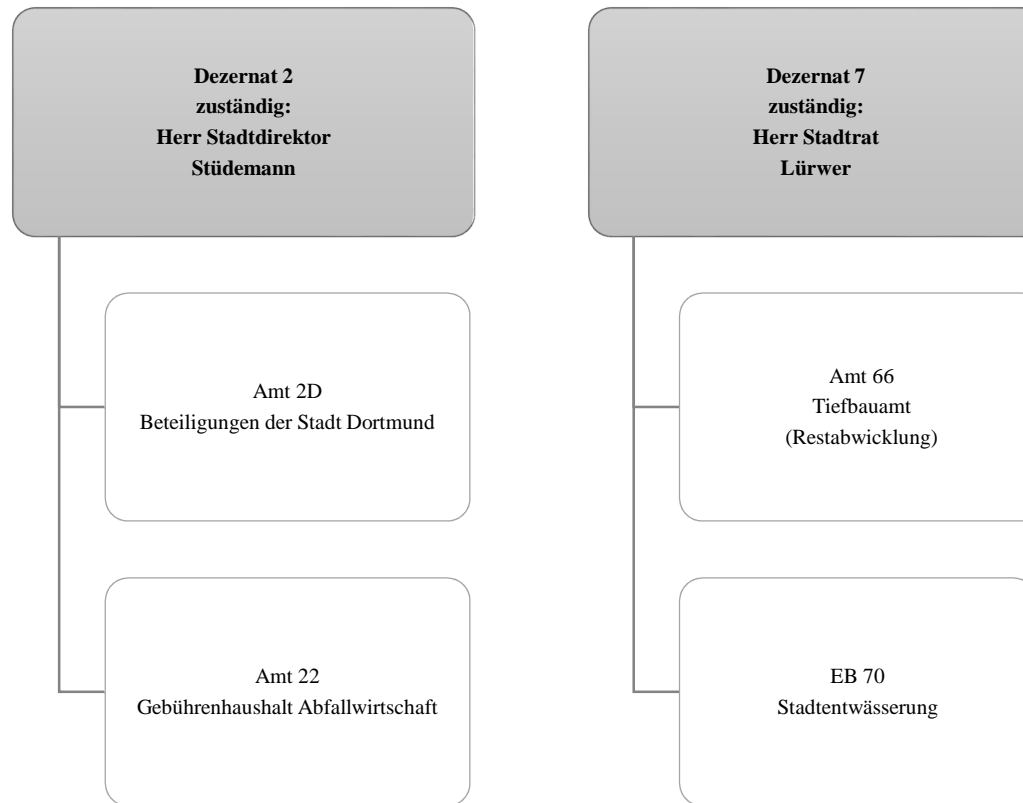


## Haushaltsplan 2017

Bauen und Wohnen  
Produktbereich 010

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		3.018,85	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		2.030,92	0	0	0	0	0	0





## Haushaltsplan 2017

Ver- und Entsorgung  
Produktbereich 011

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.500,00	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		82.015.341,18	80.965.226	<b>86.895.896</b>	86.895.896	86.895.896	86.895.896	86.895.896	86.895.896
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.671.666,20	1.251.750	<b>1.115.000</b>	1.115.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.857.872,74	12.621.885	<b>8.010.551</b>	8.010.551	8.010.551	8.010.551	8.010.551	8.010.551
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		37.198.883,79	39.000.000	<b>40.340.000</b>	40.340.000	40.340.000	40.340.000	40.340.000	40.340.000
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		26.712,39	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>130.748.263,91</b>	<b>133.838.861</b>	<b>136.361.447</b>	136.361.447	136.361.447	136.361.447	136.361.447	136.361.447
11	- Personalaufwendungen		286.423,45	161.034	<b>198.584</b>	201.563	204.586	207.655	207.655	207.655
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		286.423,45	161.034	<b>198.584</b>	201.563	204.586	207.655	207.655	207.655
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.100,00	799.500	<b>808.560</b>	808.560	808.560	808.560	808.560	808.560
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	50.000	<b>9.800</b>	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		61.937,00	80.000	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		92.182.412,73	92.356.532	<b>93.936.206</b>	93.935.098	93.935.256	93.935.256	93.935.256	93.935.256
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>92.576.873,18</b>	<b>93.397.066</b>	<b>94.943.350</b>	94.945.221	94.948.402	94.951.471	94.951.471	94.951.471
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		<b>38.171.390,73</b>	<b>40.441.795</b>	<b>41.418.097</b>	41.416.226	41.413.045	41.409.976	41.409.976	41.409.976
19	+ Finanzerträge		14.387.927,17	15.624.168	<b>18.038.584</b>	18.514.555	19.746.371	20.218.943	20.218.943	20.218.943
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		<b>14.387.927,17</b>	<b>15.624.168</b>	<b>18.038.584</b>	18.514.555	19.746.371	20.218.943	20.218.943	20.218.943
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		<b>52.559.317,90</b>	<b>56.065.963</b>	<b>59.456.681</b>	59.930.781	61.159.416	61.628.919	61.628.919	61.628.919
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		<b>52.559.317,90</b>	<b>56.065.963</b>	<b>59.456.681</b>	59.930.781	61.159.416	61.628.919	61.628.919	61.628.919

## Haushaltsplan 2017

Ver- und Entsorgung  
Produktbereich 011

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.517.051,61	1.462.685	1.364.225	1.364.225	1.364.225	1.364.225	1.364.225
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		<b>51.042.266,29</b>	<b>54.603.278</b>	<b>58.092.456</b>	<b>58.566.556</b>	<b>59.795.191</b>	<b>60.264.694</b>	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		2.268,62	0	0	0	0	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		84.881,49	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

Ver- und Entsorgung  
Produktbereich 011

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019		2020		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.439,23	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		2.439,23	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	4.272.356	4.843.157	0	4.872.541	4.880.165	5.020.293		
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		0,00	4.272.356	4.843.157	0	4.872.541	4.880.165	5.020.293		
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		2.439,23	4.272.356	4.843.157	0	4.872.541	4.880.165	5.020.293		
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2017

Ver- und Entsorgung  
Produktbereich 011

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		409.883,73	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		470.232,91	0	0	0	0	0	0





**Dezernat 2  
zuständig:  
Herr Stadtdirektor  
Stüdemann**

Amt 2D  
Beteiligungen der Stadt Dortmund

**Dezernat 3  
zuständig:  
Frau Stadträtin  
Jägers**

Amt 3A - 3W  
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 2017

Verkehrsflächen und -anlagen  
Produktbereich 012

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )	
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		23.511.325,73	23.080.769	20.366.321	17.690.838	17.762.303	17.324.372
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		22.879.783,26	22.760.769	20.146.321	17.470.838	17.542.303	17.104.372
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		26.349.452,68	26.481.566	25.708.464	25.768.978	25.774.950	25.760.455
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.733.813,50	4.932.000	5.060.000	5.060.000	5.060.000	5.060.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.358.880,87	458.300	477.000	477.000	452.000	452.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		582.413,46	293.314	282.314	282.314	282.314	282.314
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		269.571,41	7.314	7.314	7.314	7.314	7.314
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		5.830.997,14	5.588.654	5.132.178	5.171.727	5.171.646	5.170.956
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		62.366.883,38	60.834.604	57.026.278	54.450.857	54.503.214	54.050.096
11	- Personalaufwendungen		21.888.805,35	21.315.274	24.017.498	24.424.755	24.345.664	23.985.638
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		557.546,82	498.661	589.674	528.416	508.607	486.006
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.453.311,36	37.889.870	41.320.536	41.313.836	41.995.723	42.776.513
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		32.986.160,54	33.253.170	36.773.297	36.812.322	37.566.709	38.347.499
14	- Bilanzielle Abschreibungen		35.104.672,35	34.354.765	31.928.067	29.396.990	30.326.560	30.694.528
15	- Transferaufwendungen		241.395,00	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.920.640,23	29.640.507	29.742.425	29.742.610	29.742.610	29.742.536
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		125.608.824,29	123.432.415	127.240.526	125.110.191	126.642.557	127.431.214
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		63.241.940,91	62.597.811	70.214.248	70.659.333	72.139.343	73.381.117
19	+ Finanzerträge		5.500.000,00	5.600.000	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		72.870,38	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		5.427.129,62	5.300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		57.814.811,29	57.297.811	70.514.248	70.959.333	72.439.343	73.681.117
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		57.814.811,29	57.297.811	70.514.248	70.959.333	72.439.343	73.681.117

## Haushaltsplan 2017

Verkehrsflächen und -anlagen  
Produktbereich 012

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		592.880,96	625.000	<b>669.000</b>	659.000	664.000	664.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.913.202,90	6.795.507	<b>6.666.465</b>	6.673.158	6.673.158	6.670.507	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		<b>65.135.133,23-</b>	<b>63.468.318-</b>	<b>76.511.714-</b>	<b>76.973.491-</b>	<b>78.448.501-</b>	<b>79.687.624-</b>	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		99.136,95	0	<b>0</b>	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		17.626,89	0	<b>0</b>	0	0	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	

## Haushaltsplan 2017

Verkehrsflächen und -anlagen  
Produktbereich 012

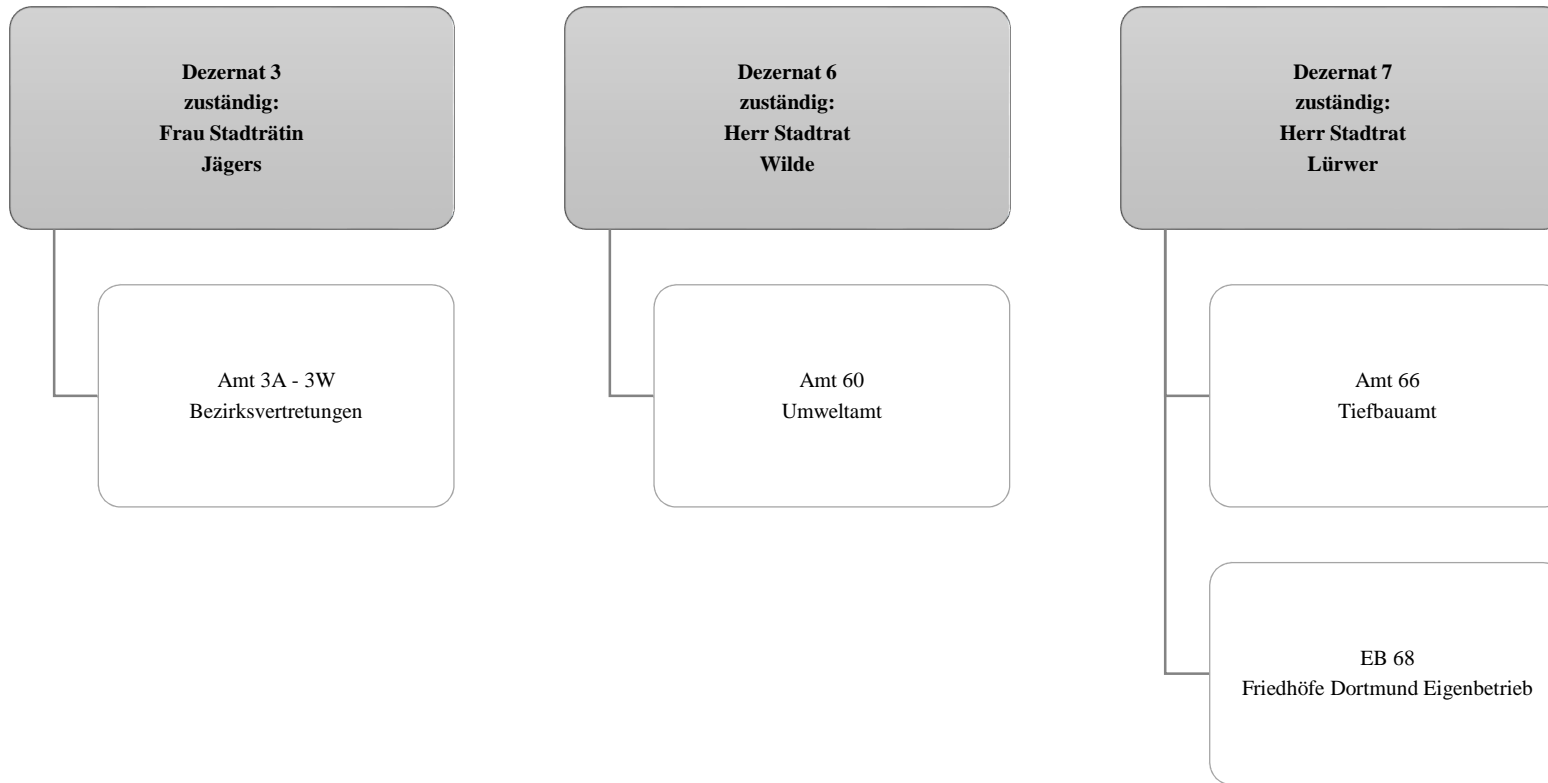
Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019		2020		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		14.419.403,70	20.503.784	<b>23.803.734</b>	0	15.528.950	9.241.100	10.410.000		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		16.230,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.085.776,51	2.300.000	<b>1.800.000</b>	0	1.800.000	1.900.000	1.900.000		
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>16.521.410,21</b>	<b>22.803.784</b>	<b>25.603.734</b>	<b>0</b>	<b>17.328.950</b>	<b>11.141.100</b>	<b>12.310.000</b>		
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
08	für Baumaßnahmen		20.845.977,21	32.738.905	<b>39.223.670</b>	80.470.665	30.848.575	29.555.075	29.247.015		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.146.043,80	1.518.795	<b>1.022.200</b>	2.990.000	1.541.400	748.000	749.060		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		6.644.125,00	6.454.000	<b>696.000</b>	0	696.000	696.000	696.000		
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
12	sonstige Investitionsauszahlungen		1.016.800,00	900.000	<b>150.000</b>	0	200.000	0	0		
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>29.652.946,01</b>	<b>41.611.700</b>	<b>41.091.870</b>	<b>83.460.665</b>	<b>33.285.975</b>	<b>30.999.075</b>	<b>30.692.075</b>		
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		<b>13.131.535,80-</b>	<b>18.807.916-</b>	<b>15.488.136-</b>	<b>83.460.665-</b>	<b>15.957.025-</b>	<b>19.857.975-</b>	<b>18.382.075-</b>		
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Haushaltsplan 2017

Verkehrsflächen und -anlagen  
Produktbereich 012

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		2.406.919,44	2.869.219	<b>2.528.625</b>	0	1.106.750	1.045.760	760.950
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		2.621.087,41	2.869.219	<b>3.010.625</b>	0	1.588.750	1.527.760	1.242.950





## Haushaltsplan 2017

Natur- und Landschaftspflege  
Produktbereich 013

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.720.775,32	2.609.781	2.622.683	2.503.855	2.459.721	2.455.916	
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		2.299.627,06	2.216.603	2.229.506	2.110.677	2.066.543	2.062.738	
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		252.347,41	222.950	194.850	194.850	204.850	204.850	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		387.349,72	497.155	394.705	399.270	399.270	399.270	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		88.963,54	135.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		300.851,61	393.702	286.940	294.145	301.645	309.145	
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		105.398,99	288.652	181.890	189.095	196.595	204.095	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		568.855,08	0	792.822	753.273	753.354	754.044	
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		4.319.142,68	3.858.588	4.421.999	4.275.393	4.248.839	4.253.225	
11	- Personalaufwendungen		16.287.245,19	13.355.632	14.253.238	14.166.489	14.080.849	14.014.057	
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		380.992,41	344.656	288.697	285.776	286.102	287.028	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.858.374,08	5.851.386	6.602.970	6.604.470	6.604.027	6.604.027	
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		5.000.840,88	4.791.327	5.624.415	5.624.415	5.624.415	5.624.415	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.211.333,26	4.184.099	4.279.509	4.306.575	4.344.151	4.438.058	
15	- Transferaufwendungen		881.631,96	969.861	876.861	844.861	812.861	812.861	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		777.289,82	582.382	703.110	898.258	1.114.791	1.240.442	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		28.015.874,31	24.943.360	26.715.688	26.820.653	26.956.680	27.109.446	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		23.696.731,63	21.084.772	22.293.689	22.545.260	22.707.841	22.856.220	
19	+ Finanzerträge		30.000,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		996.194,16	976.186	956.186	956.186	956.186	936.186	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		966.194,16	976.186	956.186	956.186	956.186	936.186	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		24.662.925,79	22.060.958	23.249.875	23.501.446	23.664.027	23.792.406	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		24.662.925,79	22.060.958	23.249.875	23.501.446	23.664.027	23.792.406	



## Haushaltsplan 2017

Natur- und Landschaftspflege  
Produktbereich 013

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		8.828.723,99	8.144.000	<b>8.128.500</b>	8.128.500	8.128.500	8.128.500	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.376.235,51	12.189.226	<b>12.686.010</b>	12.682.881	12.682.881	12.684.124	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		<del>25.210.437,31</del>	<del>26.106.184</del>	<del>27.807.384</del>	<del>28.055.828</del>	<del>28.218.408</del>	<del>28.348.031</del>	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		96.682,99	0	<b>0</b>	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		2.766,35	0	<b>0</b>	0	0	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		2.060,72	0	<b>0</b>	0	0	0	

## Haushaltsplan 2017

Natur- und Landschaftspflege  
Produktbereich 013

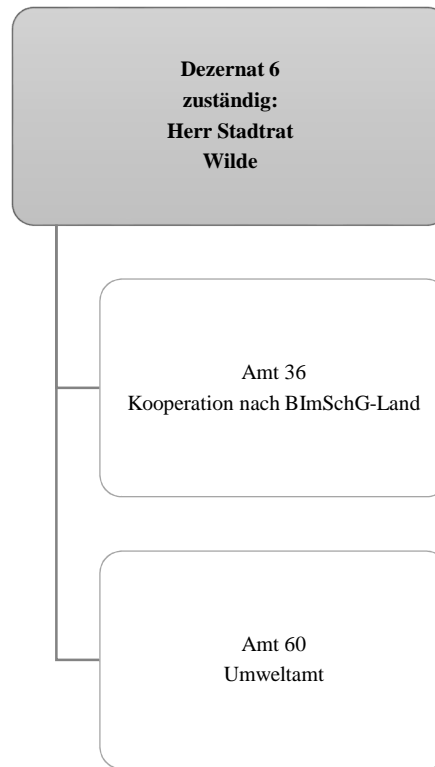
Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017				2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		219.404,05	152.800	<b>340.000</b>	0	648.400	980.000	420.000		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		97.330,23	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
05	Sonstige investive Einzahlungen		22.917,46	150.000	<b>150.000</b>	0	150.000	150.000	150.000		
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>339.651,74</b>	<b>302.800</b>	<b>490.000</b>	<b>0</b>	<b>798.400</b>	<b>1.130.000</b>	<b>570.000</b>		
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		13.180,00	120.000	<b>120.000</b>	0	120.000	120.000	120.000		
08	für Baumaßnahmen		710.524,16	750.000	<b>905.000</b>	3.195.000	1.170.000	1.475.000	805.000		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.051.094,36	2.212.095	<b>1.442.700</b>	650.000	757.700	757.700	757.700		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	115.000	<b>0</b>	0	0	0	0		
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>2.774.798,52</b>	<b>3.197.095</b>	<b>2.467.700</b>	<b>3.845.000</b>	<b>2.047.700</b>	<b>2.352.700</b>	<b>1.682.700</b>		
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		<b>2.435.146,78</b>	<b>2.894.295</b>	<b>1.977.700</b>	<b>3.845.000</b>	<b>1.249.300</b>	<b>1.222.700</b>	<b>1.112.700</b>		
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Haushaltsplan 2017

Natur- und Landschaftspflege  
Produktbereich 013

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		2.714,30	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		1.136.419,56	1.001.000	135.500	0	135.500	1.135.500	1.135.500





## Haushaltsplan 2017

Umweltschutz  
Produktbereich 014

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		106.216,03	29.385	48.331	109.048	9.155	9.155	9.155	9.155
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		7.966,03	7.135	4.850	2.798	1.905	1.905	1.905	1.905
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		116.817,07	69.500	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		673,00	1.000	500	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		465.077,31	456.882	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		54.010,04	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>		32.079,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		742.793,45	558.768	602.331	663.048	563.155	563.155	563.155	563.155
11	- Personalaufwendungen		3.735.097,48	3.875.602	3.763.333	3.762.913	3.713.406	3.706.472	3.706.472	3.706.472
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		185.558,93	181.445	192.135	179.336	172.479	174.020	174.020	174.020
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		332.637,57	467.359	439.321	505.096	417.596	417.596	417.596	417.596
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		1.690,85	2.400	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		12.489,01	15.491	13.832	12.428	11.872	12.221	12.221	12.221
15	- Transferaufwendungen		284.605,00	100.000	101.000	101.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		36.022,51	37.096	44.989	44.989	44.989	44.989	44.989	44.989
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		4.400.851,57	4.495.546	4.362.475	4.426.426	4.287.863	4.281.278	4.281.278	4.281.278
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		3.658.058,12-	3.936.779-	3.760.144-	3.763.377-	3.724.707-	3.718.122-	3.718.122-	3.718.122-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		3.658.058,12-	3.936.779-	3.760.144-	3.763.377-	3.724.707-	3.718.122-	3.718.122-	3.718.122-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		3.658.058,12-	3.936.779-	3.760.144-	3.763.377-	3.724.707-	3.718.122-	3.718.122-	3.718.122-

## Haushaltsplan 2017

Umweltschutz  
Produktbereich 014

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		264.408,67	189.000	<b>219.500</b>	219.500	219.500	219.500	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.099.304,06	691.365	<b>731.716</b>	731.716	731.716	731.716	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		<del>5.492.953,51</del>	<del>4.439.144</del>	<del>4.272.360</del>	<del>4.275.594</del>	<del>4.236.923</del>	<del>4.230.339</del>	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	

## Haushaltsplan 2017

Umweltschutz  
Produktbereich 014

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019		2020		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		558,61	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		558,61	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.692,21	16.000	5.980	0	5.980	5.980	5.980	5.980	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		8.692,21	18.000	7.980	0	7.980	7.980	7.980	7.980	
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		8.133,60	18.000	7.980	0	7.980	7.980	7.980	7.980	
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

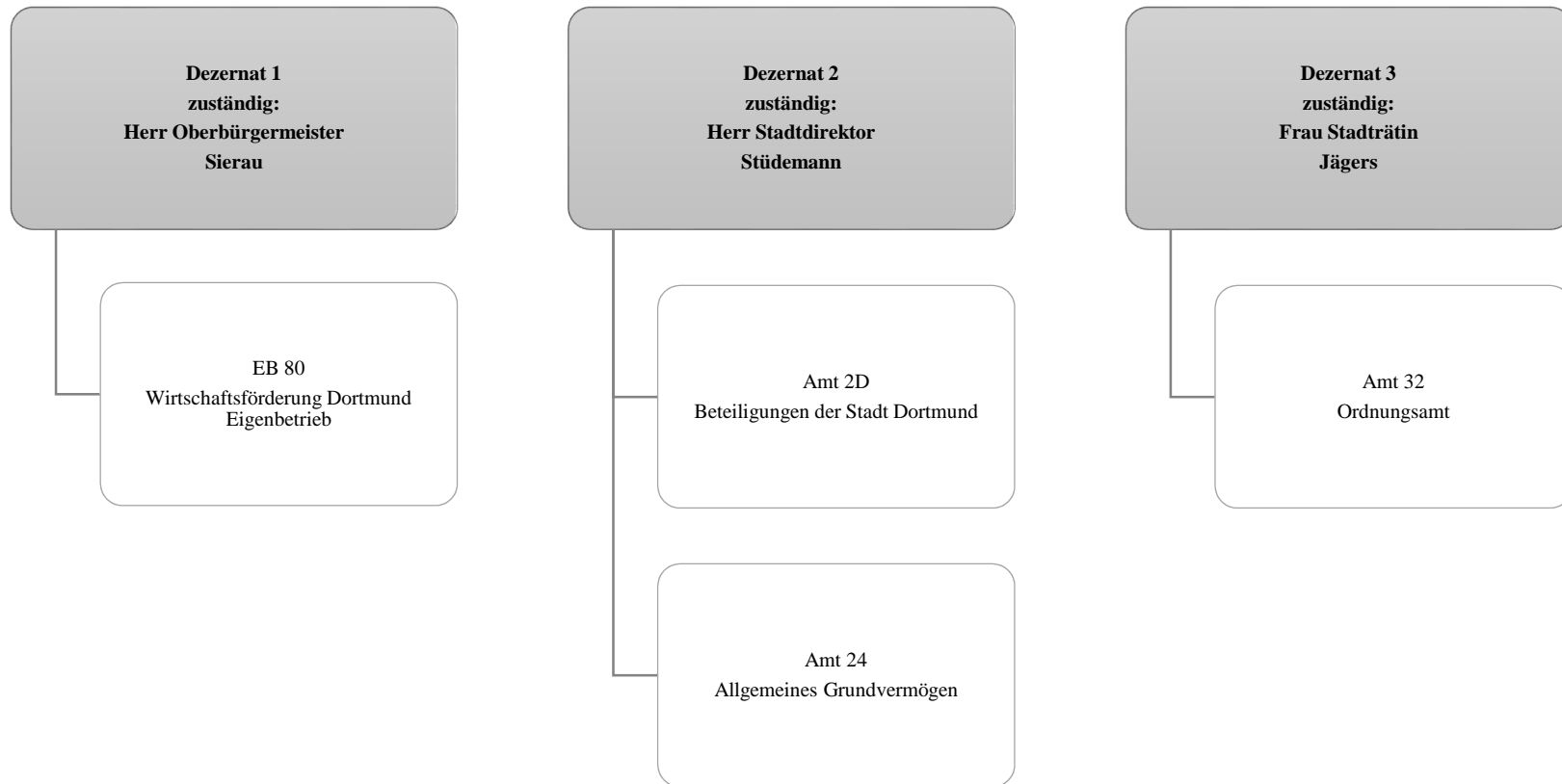


## Haushaltsplan 2017

Umweltschutz  
Produktbereich 014

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0





## Haushaltsplan 2017

Wirtschaft und Tourismus  
Produktbereich 015

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		911.863,62	3.886.332	3.938.315	3.833.923	3.833.660	3.833.558	
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		801.463,62	815.132	835.915	833.923	833.660	833.558	
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.331,07	24.493	24.493	24.493	24.493	24.493	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		17.275.386,82	17.579.707	17.476.001	17.624.601	17.624.601	17.624.601	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.204.357,70	979.238	981.916	978.316	974.694	974.694	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.903.146,05	1.520.300	1.570.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000	
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		594.444,81	0	0	0	0	0	
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		1.144.881,11	930.000	980.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		21.315.085,26	23.990.069	23.990.726	24.351.333	24.347.449	24.347.347	
11	- Personalaufwendungen		1.693.949,25	850.366	1.230.866	1.247.803	1.264.421	1.280.716	
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		1.409.536,67	600.590	904.164	917.727	931.493	945.465	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.134.709,54	6.027.963	6.262.175	5.260.207	5.160.207	5.160.207	
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		3.827.350,02	2.320.033	3.283.063	2.333.063	2.333.063	2.333.063	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.950.420,31	5.014.074	5.405.139	5.403.497	5.402.980	5.401.781	
15	- Transferaufwendungen		11.941.247,78	12.385.017	12.815.803	12.676.494	12.653.103	12.602.361	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.216.933,15	5.443.811	5.272.456	5.177.456	5.027.456	5.027.456	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		31.937.260,03	29.721.232	30.986.439	29.765.457	29.508.167	29.472.521	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		10.622.174,77	5.731.162	6.995.713	5.414.124	5.160.718	5.125.174	
19	+ Finanzerträge		5.416.900,36	10.882.254	6.385.181	6.369.510	6.369.510	6.369.510	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		28.586,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		5.388.314,22	10.876.254	6.379.181	6.363.510	6.363.510	6.363.510	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		5.233.860,55	5.145.092	616.532	949.386	1.202.792	1.238.336	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		5.233.860,55	5.145.092	616.532	949.386	1.202.792	1.238.336	

## Haushaltsplan 2017

Wirtschaft und Tourismus  
Produktbereich 015

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		133.859,56	914.804	<b>1.006.000</b>	400.000	400.000	400.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.006.099,95	999.815	<b>918.558</b>	918.558	918.558	918.558	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		<b>6.106.100,94-</b>	<b>5.060.081</b>	<b>529.091-</b>	<b>430.828</b>	<b>684.234</b>	<b>719.778</b>	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		893.699,66	700.000	<b>700.000</b>	700.000	700.000	700.000	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		160.403,11	0	<b>0</b>	0	0	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		262.227,39	0	<b>0</b>	0	0	0	

## Haushaltsplan 2017

Wirtschaft und Tourismus  
Produktbereich 015

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017				2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		211.219,58	700.000	<b>364.000</b>	0	790.000	790.000	790.000		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		3.086.881,50	7.926.300	<b>7.426.300</b>	0	4.926.300	4.926.300	4.926.300		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	5.000	0	0		
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>3.298.101,08</b>	<b>8.626.300</b>	<b>7.790.300</b>	<b>0</b>	<b>5.721.300</b>	<b>5.716.300</b>	<b>5.716.300</b>		
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		22.453.248,68	57.208.400	<b>12.458.400</b>	1.000.000	7.208.400	7.208.400	7.208.400		
08	für Baumaßnahmen		1.910.394,37	3.634.063	<b>4.486.692</b>	0	900.000	900.000	900.000		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.515,76	10.000	<b>10.000</b>	0	10.000	10.000	10.000		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		314.782,64	3.617.900	<b>4.633.175</b>	0	3.635.950	3.643.250	3.637.750		
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>24.688.941,45</b>	<b>64.470.363</b>	<b>21.588.267</b>	<b>1.000.000</b>	<b>11.754.350</b>	<b>11.761.650</b>	<b>11.756.150</b>		
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		<b>21.390.840,37-</b>	<b>55.844.063-</b>	<b>13.797.967-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>6.033.050-</b>	<b>6.045.350-</b>	<b>6.039.850-</b>		
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

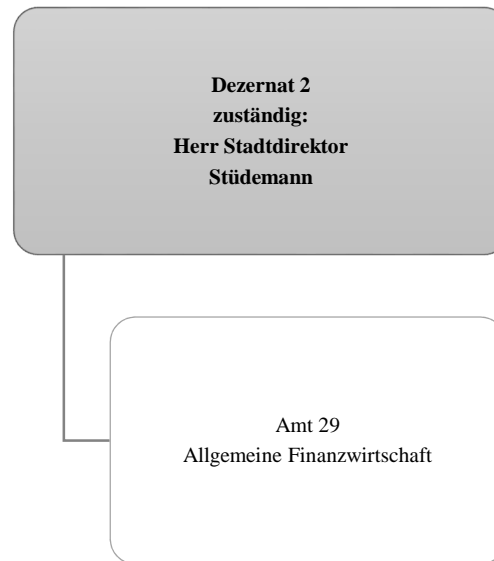
## Haushaltsplan 2017

Wirtschaft und Tourismus  
Produktbereich 015

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		1.385.823,53	1.274.420	<b>1.274.420</b>	0	1.274.420	1.274.420	1.274.400
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		1.312.844,44	1.274.420	<b>1.274.420</b>	0	1.274.420	1.274.420	1.274.400







Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		709.560.799,79	731.139.500	<b>775.084.200</b>	799.655.300	820.214.700	846.043.700		
	<i>Grundsteuer A</i>		180.825,95	186.400	<b>186.400</b>	186.400	186.400	186.400		
	<i>Grundsteuer B</i>		117.276.266,95	117.259.000	<b>118.509.000</b>	118.509.000	118.509.000	118.509.000		
	<i>Gewerbsteuer</i>		291.287.692,65	307.614.000	<b>323.166.000</b>	324.216.000	331.997.000	341.624.000		
	<i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>		217.900.990,98	222.694.000	<b>239.172.000</b>	250.891.000	263.686.000	277.133.000		
	<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>		37.057.955,85	38.234.000	<b>48.030.000</b>	59.223.600	58.295.000	60.277.000		
	<i>Hundesteuer</i>		4.089.094,79	4.020.000	<b>4.020.000</b>	4.020.000	4.020.000	4.020.000		
	<i>Zweitwohnungssteuer</i>		325.005,00	300.000	<b>300.000</b>	300.000	300.000	300.000		
	<i>Beherbergungssteuer</i>		1.439.108,16	1.275.000	<b>1.275.000</b>	1.275.000	1.275.000	1.275.000		
	<i>Wettbürosteuer</i>		437.000,00	800.000	<b>800.000</b>	800.000	800.000	800.000		
	<i>Vergnügungssteuer und Abgabe von Spielbanken</i>		17.693.035,11	16.209.300	<b>16.209.300</b>	16.209.300	16.209.300	16.209.300		
	<i>Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>		21.873.824,35	22.547.800	<b>23.416.500</b>	24.025.000	24.937.000	25.710.000		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		504.946.502,34	531.302.600	<b>573.666.390</b>	624.234.000	656.252.000	684.755.000		
	<i>Schlüsselzuweisungen vom Land</i>		501.809.935,00	529.502.600	<b>569.666.390</b>	619.734.000	651.252.000	679.255.000		
	<i>sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land</i>		1.070.466,57	1.000.000	<b>1.000.000</b>	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
	<i>Ertr. Auflös. SoPo Zuweis. Land all. Investpauscha</i>		2.047.341,87	800.000	<b>3.000.000</b>	3.500.000	4.000.000	4.500.000		
	<i>Erträge Auflösung PRAP Zuschüsse Übrige Bereiche</i>		18.758,90	0	<b>0</b>	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfererträge		64.565,92	64.500	<b>64.500</b>	64.500	64.500	64.500		
	<i>Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen</i>		64.565,92	64.500	<b>64.500</b>	64.500	64.500	64.500		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	<b>2.000.000</b>	2.000.000	0	0		
	<i>Erstattungen vom Bund</i>		0,00	0	<b>2.000.000</b>	2.000.000	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.301.202,43	365.300	<b>15.300</b>	15.300	15.300	15.300		
	<i>Ertr Aufl od. Herabsetzung v Wertbericht. a. Ford.</i>		5.080.501,55	0	<b>0</b>	0	0	0		
	<i>Ertr Aufl von Einzelwertberichtigung</i>		93.908,43	0	<b>0</b>	0	0	0		
	<i>Verspätungszuschlag zur Gewerbesteuer</i>		28.490,00	15.300	<b>15.300</b>	15.300	15.300	15.300		
	<i>Verspätungszuschlag sonstige Gemeindesteuern</i>		72,03	0	<b>0</b>	0	0	0		
	<i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>		98.230,42	350.000	<b>0</b>	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>1.219.873.070,48</b>	<b>1.262.871.900</b>	<b>1.350.830.390</b>	<b>1.425.969.100</b>	<b>1.476.546.500</b>	<b>1.530.878.500</b>		

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
11	- Personalaufwendungen		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		91.601,40	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	<i>Sach- und Dienstl. Bau, Technik, Planung</i>		91.601,40	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.831.100,76	2.603.365	0	0	0	0	0	0
	<i>Abschreibungen auf Forderungen durch Niederschlagu</i>		1.130.477,37	2.453.265	0	0	0	0	0	0
	<i>Abschreibungen auf Forderungen durch Erlasse</i>		700.623,39	150.100	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		227.963.272,29	241.712.100	256.809.866	267.444.587	275.308.564	267.187.221	267.187.221	267.187.221
	<i>Gewerbesteuerumlage</i>		21.330.626,53	22.199.000	23.321.300	23.397.100	23.958.600	24.653.300	24.653.300	24.653.300
	<i>Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit</i>		20.721.180,05	21.564.700	22.655.000	22.728.600	19.851.400	0	0	0
	<i>Nachzahlung Abrechnung Einheitslasten</i>		494.879,54	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Krankenhausfinanzierungsumlage</i>		6.695.422,00	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
	<i>Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe</i>		171.948.478,35	183.836.700	196.189.466	206.407.287	216.310.064	227.058.821	227.058.821	227.058.821
	<i>Umlage an den Regionalverband Ruhrgebiet</i>		6.772.685,82	7.111.700	7.644.100	7.911.600	8.188.500	8.475.100	8.475.100	8.475.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.981.046,24	1.312.300	3.915.065	3.915.065	3.915.065	3.915.065	3.915.065	3.915.065
	<i>Einstellung in die Wertberichtigung</i>		649.927,77	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Einstellung in die Wertberichtigung(Einzelwertber)</i>		2.802.238,87	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	<i>Abschreibungen auf Forder. d. Niederschlagungen</i>		0,00	0	2.453.265	2.453.265	2.453.265	2.453.265	2.453.265	2.453.265
	<i>Abschreibungen auf Forderungen durch Erlasse</i>		0,00	0	150.100	150.100	150.100	150.100	150.100	150.100
	<i>Aufwendungen aus Verlustübernahme</i>		528.879,60	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000
	<i>Aufwand f. d. Berichtigung d. Barw. d. Leibrenten</i>		0,00	8.300	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		233.867.020,69	245.719.765	260.816.931	271.451.652	279.315.629	271.194.286	271.194.286	271.194.286
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		986.006.049,79	1.017.152.135	1.090.013.459	1.154.517.448	1.197.230.871	1.259.684.214	1.259.684.214	1.259.684.214
19	+ Finanzerträge		27.335.943,23	26.939.300	26.424.000	25.925.900	25.476.900	24.951.800	24.951.800	24.951.800
	<i>Zinserträge von öffentlichen wirtschaftlichen Unte</i>		734.441,02	689.900	396.600	101.800	56.100	53.700	53.700	53.700
	<i>Zinserträge von kommunalen Sonderrechnungen</i>		26.258.944,91	26.000.000	25.800.000	25.600.000	25.200.000	24.700.000	24.700.000	24.700.000
	<i>Zinserträge von privaten Unternehmen</i>		81.866,82	78.700	88.100	83.100	77.900	72.900	72.900	72.900
	<i>Zinserträge von übrigen Bereichen</i>		163.723,98	170.700	139.300	141.000	142.900	125.200	125.200	125.200
	<i>Sonstige zinsähnliche Erträge</i>		96.966,50	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		44.251.161,39	54.504.000	42.469.000	64.042.000	69.511.000	78.977.000	78.977.000	78.977.000
	<i>Zinsaufwendungen an Land</i>		3.587,31	4.000	3.100	2.900	2.800	2.600	2.600	2.600
	<i>Zinsaufwendungen an kommunale Sonderrechnungen</i>		275.562,68	476.000	278.900	221.100	175.200	129.400	129.400	129.400

## Haushaltsplan 2017

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktbereich 016

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
			43.972.011,40	54.024.000	42.187.000	63.818.000	69.333.000	78.845.000		
<b>21</b>	= <b>Finanzergebnis (19 + 20)</b>		16.915.218,16-	27.564.700-	16.045.000-	38.116.100-	44.034.100-	54.025.200-		
<b>22</b>	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		969.090.831,63	989.587.435	1.073.968.459	1.116.401.348	1.153.196.771	1.205.659.014		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>25</b>	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0		
<b>26</b>	= <b>Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		969.090.831,63	989.587.435	1.073.968.459	1.116.401.348	1.153.196.771	1.205.659.014		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		898.092,46	893.277	883.964	883.964	883.964	883.964		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>29</b>	= <b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 + 27 + 28)</b>		969.988.924,09	990.480.712	1.074.852.423	1.117.285.312	1.154.080.735	1.206.542.978		
	<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		44.019,80	0	0	0	0	0		

## Haushaltsplan 2017

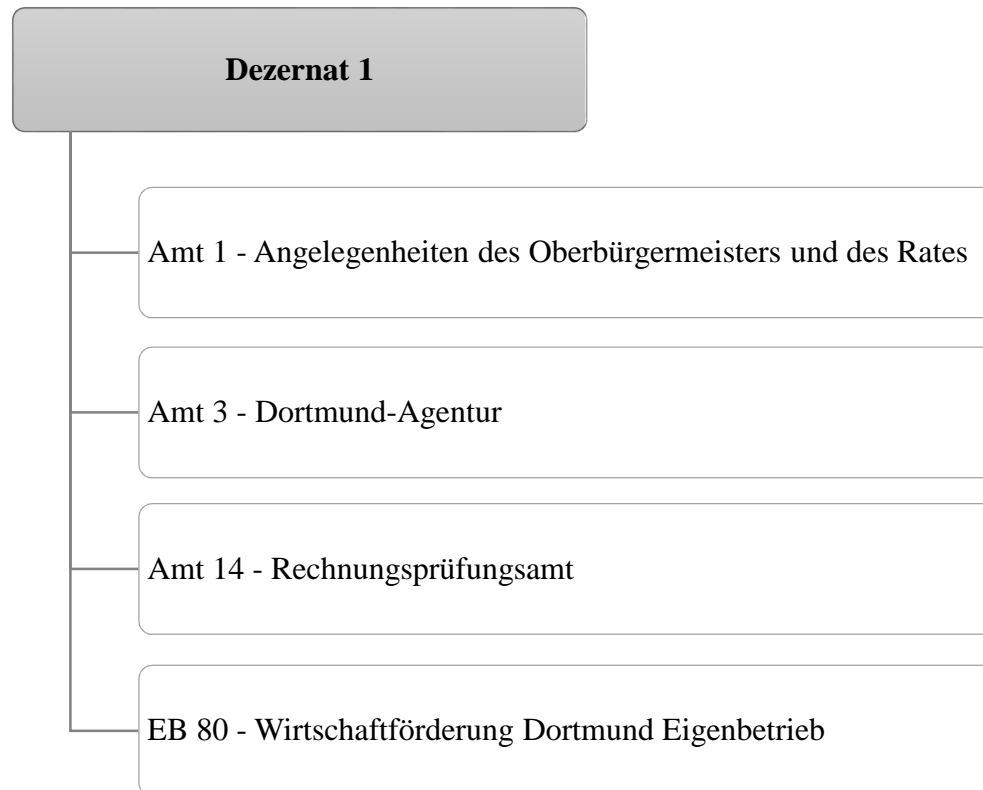
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktbereich 016

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019		2020		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		19.632.459,32	22.227.650	<b>23.124.050</b>	0	24.502.050	25.693.050	26.729.050		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		5.095.083,51	4.297.300	<b>4.476.700</b>	0	5.050.600	4.766.300	4.102.500		
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>24.727.542,83</b>	<b>26.524.950</b>	<b>27.600.750</b>	<b>0</b>	<b>29.552.650</b>	<b>30.459.350</b>	<b>30.831.550</b>		
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		13.521,68	9.800	<b>9.800</b>	0	9.800	9.800	9.800		
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		373.283,46	993.073	<b>911.200</b>	0	1.167.536	1.059.064	750.000		
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>386.805,14</b>	<b>1.002.873</b>	<b>921.000</b>	<b>0</b>	<b>1.177.336</b>	<b>1.068.864</b>	<b>759.800</b>		
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		<b>24.340.737,69</b>	<b>25.522.078</b>	<b>26.679.750</b>	<b>0</b>	<b>28.375.314</b>	<b>29.390.486</b>	<b>30.071.750</b>		
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		90.150.107,38	134.988.435	<b>103.909.483</b>	0	112.822.098	96.842.047	94.830.695		
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		3.540.548.394,21	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>3.630.698.501,59</b>	<b>134.988.435</b>	<b>103.909.483</b>	<b>0</b>	<b>112.822.098</b>	<b>96.842.047</b>	<b>94.830.695</b>		

## Haushaltsplan 2017

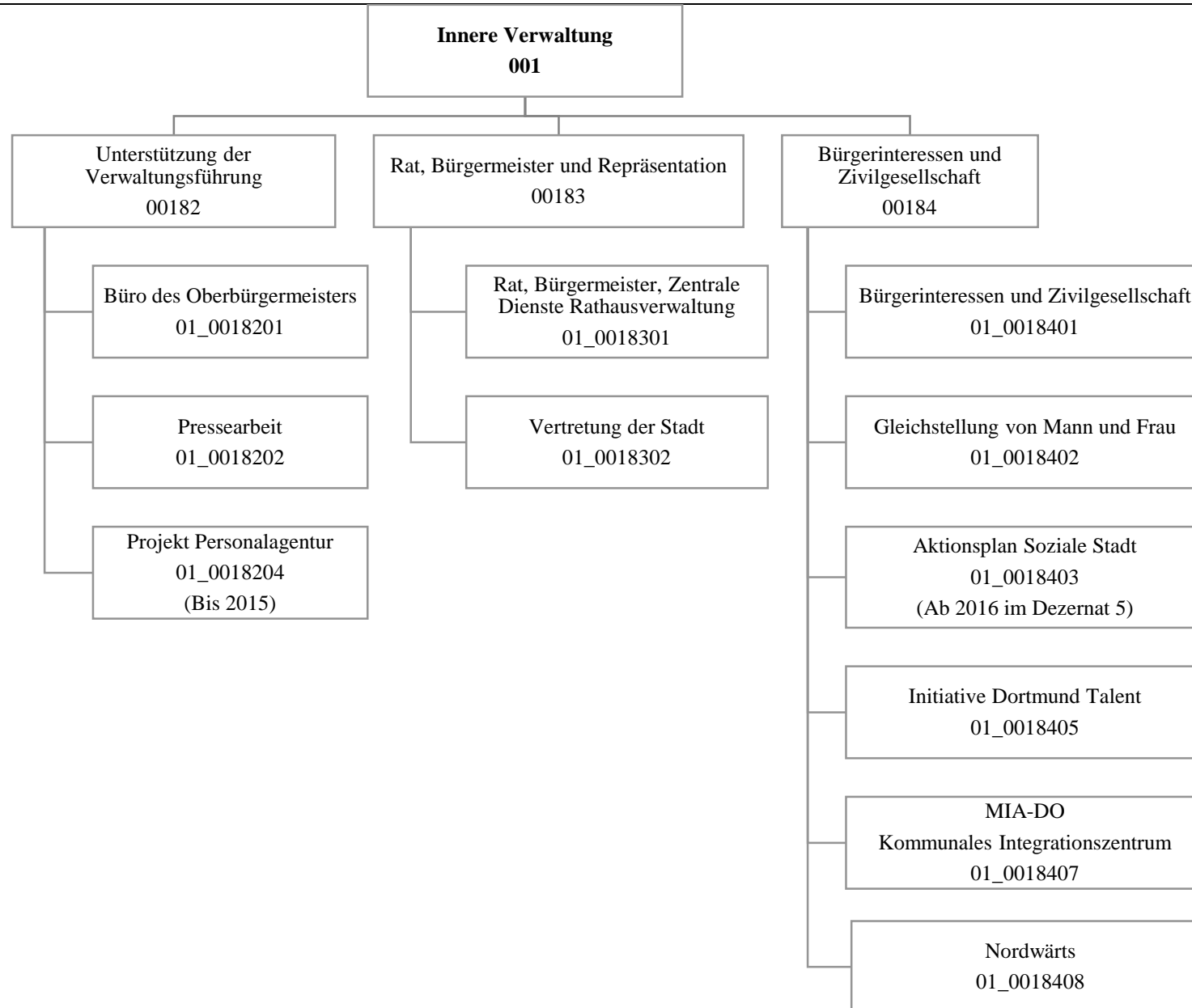
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktbereich 016

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
	<b>Auszahlungen</b>								
19	Tilgung von Darlehen		92.675.314,00	77.562.800	<b>77.508.400</b>	0	81.575.100	82.245.000	80.218.400
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		3.440.000.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		3.532.675.314,00	77.562.800	<b>77.508.400</b>	0	81.575.100	82.245.000	80.218.400
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		98.023.187,59	57.425.635	<b>26.401.083</b>	0	31.246.998	14.597.047	14.612.295
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		1.889.000,00	1.596.650	<b>1.592.050</b>	0	1.592.050	1.592.050	1.592.050









## Haushaltsplan 2017

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

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		495.125,24	194.319	574.025	238.707	221.499	186.347		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		15.485,18	11.669	13.568	13.568	9.969	3.697		
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		22.022,00	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		23.800,94	201.400	301.400	301.400	301.400	301.400	301.400	301.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		13.116,29	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		554.064,47	395.719	875.425	540.107	522.899	487.747		
11	- Personalaufwendungen		6.047.573,83	5.648.976	5.781.255	5.826.744	5.687.991	5.594.530		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		258.661,32	277.119	230.316	214.779	207.490	205.222		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250.771,25	666.053	1.567.151	1.527.920	1.497.429	1.503.536		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		102.344,39	94.909	95.837	98.637	101.537	104.537		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		126.793,54	110.151	118.555	215.018	251.973	303.974		
15	- Transferaufwendungen		409.864,06	183.200	727.680	541.080	528.980	255.380		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.990.897,12	4.006.736	4.402.951	4.559.651	4.464.751	4.469.751		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		10.825.899,80	10.615.115	12.597.591	12.670.413	12.431.123	12.127.170		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		10.271.835,33-	10.219.396-	11.722.166-	12.130.306-	11.908.224-	11.639.423-		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		83,07	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		83,07-	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		10.271.918,40-	10.219.396-	11.722.166-	12.130.306-	11.908.224-	11.639.423-		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		10.271.918,40-	10.219.396-	11.722.166-	12.130.306-	11.908.224-	11.639.423-		

**Haushaltsplan 2017**
**Amt für Angelegenheiten des  
Oberbürgermeisters und des Rates  
Amt 1**

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	<b>376.000</b>	65.000	68.000	68.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.863.975,62	2.767.647	<b>2.619.283</b>	2.619.283	2.619.283	2.619.283
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		<b>13.135.894,02-</b>	<b>12.987.043-</b>	<b>13.965.449-</b>	<b>14.684.589-</b>	<b>14.459.507-</b>	<b>14.190.706-</b>
	<i>nachrichtlich</i>							
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0

Stellenübersicht	Ergebnis	Ansatz	
	2015	2016	2017
Höherer Dienst	31,50	34,50	<b>33,00</b>
Gehobener Dienst	37,99	30,49	<b>31,99</b>
Mittlerer Dienst	17,50	16,50	<b>16,50</b>
Einfacher Dienst	5,32	5,09	<b>5,09</b>

## Haushaltsplan 2017

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

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019		2020		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		8.031,33	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	1.865.302	0	1.767.333	1.913.224	2.184.117		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		16.779,17	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	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		24.810,50	36.200	1.901.502	0	1.803.533	1.949.424	2.220.317		
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		24.810,50	36.200	1.901.502	0	1.803.533	1.949.424	2.220.317		
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2017

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

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

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

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>01_00183010001</b> <b>Beschaffung von beweglichem Vermögen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		16.779,17	6.200	<b>6.200</b>	6.200	6.200	6.200	66.979,30	114.758
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>16.779,17</del>	<del>6.200</del>	<del>6.200</del>	<del>6.200</del>	<del>6.200</del>	<del>6.200</del>	<del>64.164,90</del>	<del>111.944</del>
<b>01_00183010002</b> <b>Bestuhlung Sitzungssäle</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000	4.124,53	154.125
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>0,00</del>	<del>30.000</del>	<del>30.000</del>	<del>30.000</del>	<del>30.000</del>	<del>30.000</del>	<del>4.124,53</del>	<del>154.125</del>
<b>01_00183014002</b> <b>Erneuerung Diskussionsanlage Ratssaal</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		8.031,33	0	<b>0</b>	0	0	0	450.768,34	458.800
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>8.031,33</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>450.768,34</del>	<del>458.800</del>
<b>01_00184084001</b> <b>Städt. Eigenanteil für Nordwärtsprojekte</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>1.865.302</b>	1.767.333	1.913.224	2.184.117	0,00	7.729.976
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>0,00</del>	<del>0</del>	<del>1.865.302</del>	<del>1.767.333</del>	<del>1.913.224</del>	<del>2.184.117</del>	<del>0,00</del>	<del>7.729.976</del>
<b>Gesamtsaldo</b>		<del>24.810,50</del>	<del>36.200</del>	<del>1.901.502</del>	<del>1.803.533</del>	<del>1.949.424</del>	<del>2.220.317</del>	<del>675.690,67</del>	<del>8.611.477</del>

**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    2017 - 2020 je 10.000 Euro

**Haushaltsplan 2017**

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

**Produkt 01\_0018201 Büro des Oberbürgermeisters**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020

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

Zentrale und sektorale Pressearbeit für die Stadt Dortmund.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020

**Kennzahlen**

Anzahl Pressemitteilungen	2.181	2.800	<b>2.800</b>	2.800	2.800	2.800
Anzahl Pressetermine	1.851	600	<b>600</b>	600	600	600



**Haushaltsplan 2017****Amt für Angelegenheiten des  
Oberbürgermeisters und des Rates  
Amt 1  
Unterstützung der Verwaltungsführung  
Produktgruppe 00182****Produkt 01\_0018204 Projekt Personalagentur**Beschreibung und Ziel

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

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019	2020

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

**Haushaltsplan 2017**

**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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mandatsträger	369	395	<b>369</b>	369	369	369
Anzahl Sitzungen politischer Gremien	1.122	850	<b>1.122</b>	1.122	1.122	1.122
Anzahl Veranstaltungen	232	150	<b>280</b>	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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Anz. Repräsentationsveranstaltungen	450	460	<b>460</b>	460	460	460
Anzahl Jubiläen	15.178	14.800	<b>14.800</b>	14.800	15.000	15.000
Anzahl Verleihungen	0	30	<b>30</b>	30	30	30

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

**Haushaltsplan 2017****Amt für Angelegenheiten des  
Oberbürgermeisters und des Rates  
Amt 1  
Bürgerinteressen und Zivilgesellschaft  
Produktgruppe 00184****Produkt 01\_0018401 Bürgerinteressen und Zivilgesellschaft**Beschreibung und Ziel

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

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019	2020

**Produkt 01\_0018402 Gleichstellung von Mann und Frau**Beschreibung und Ziel

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

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019	2020

**Haushaltsplan 2017**

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

**Produkt 01\_0018403 Aktionsplan Soziale Stadt**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	

**Produkt 01\_0018404 Büro für Anregungen, Beschwerden und Chancengleichheit**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	

**Haushaltsplan 2017**

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

**Produkt 01\_0018405 Initiative Dortmund Talent**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	

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

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

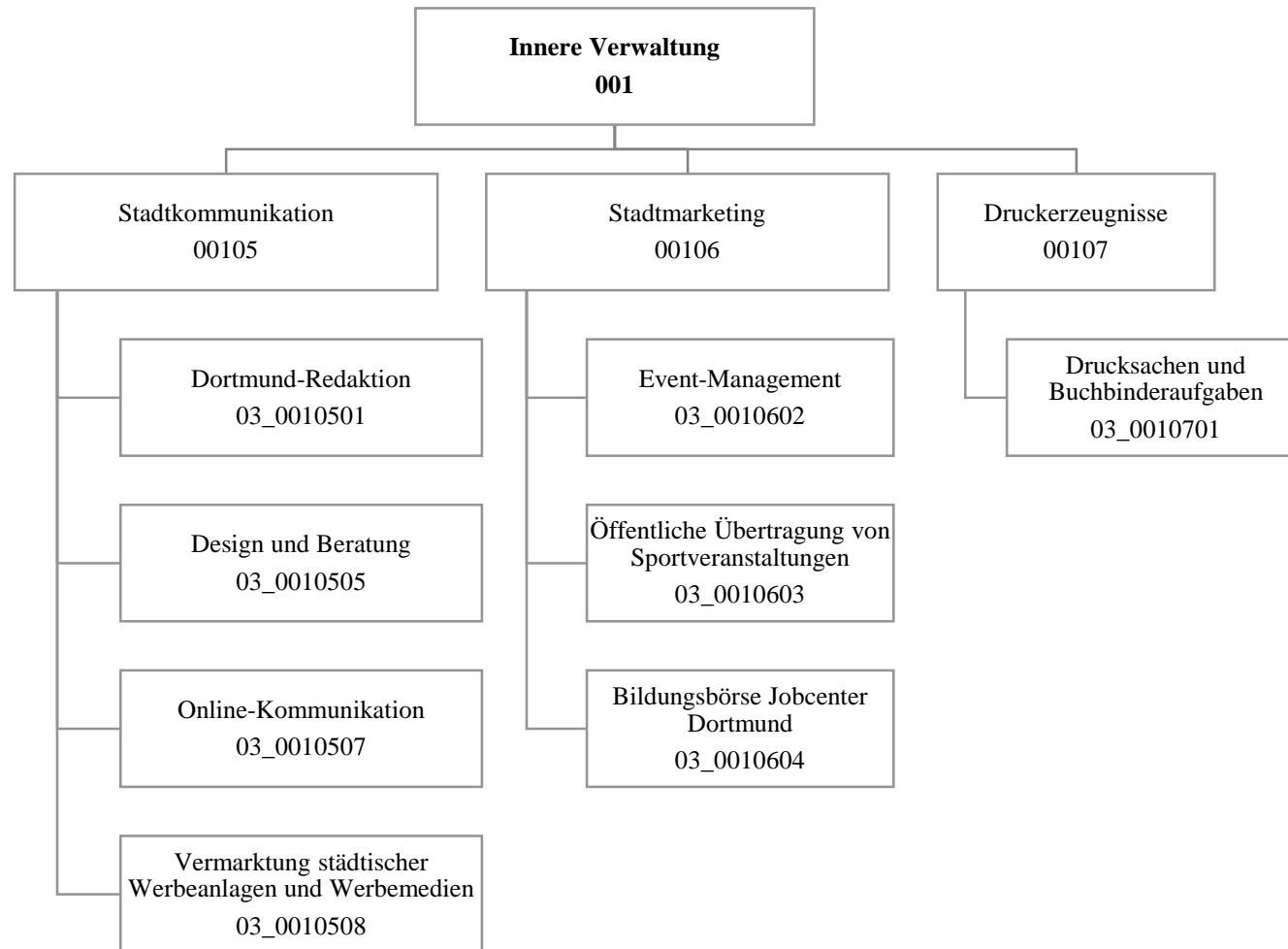
Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	

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

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

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl der Beteiligungsveranstaltungen	0	0	15	15	15	15	
Anzahl der Projektpressemitteilungen	0	0	15	15	15	15	
Anzahl externer Projekte	0	0	3	3	3	3	
Bekanntheitsgrad in Bürgerbefragung in %	0	0	21,00	24,00	27,00	30,00	





Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		114.388,05	278.018	275.938	275.053	266.264	266.223	266.223	266.223
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		88.591,37	88.018	85.938	85.053	76.264	76.223	76.223	76.223
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		1.587.421,66	1.672.200	1.672.200	1.672.200	1.672.200	1.672.200	1.672.200	1.672.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		380.282,80	221.200	221.200	221.200	221.200	221.200	221.200	221.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		2.082.092,51	2.175.418	2.173.338	2.172.453	2.163.664	2.163.623	2.163.623	2.163.623
11	- Personalaufwendungen		2.762.012,02	2.751.165	3.078.936	3.027.718	3.021.555	2.928.325	2.928.325	2.928.325
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		87.430,31	89.545	88.217	82.012	73.108	71.993	71.993	71.993
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		869.509,53	366.118	438.118	438.118	438.118	438.118	438.118	438.118
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		75.004,14	33.931	33.931	33.931	33.931	33.931	33.931	33.931
14	- Bilanzielle Abschreibungen		100.822,06	93.512	94.549	93.945	85.412	85.561	85.561	85.561
15	- Transferaufwendungen		88.969,93	186.600	186.600	1.536.600	1.536.600	1.536.600	1.536.600	1.536.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		983.998,35	1.027.138	1.111.745	1.111.745	1.111.745	1.111.745	1.111.745	1.111.745
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		4.805.311,89	4.424.533	4.909.947	6.208.126	6.193.429	4.750.348	4.750.348	4.750.348
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		2.723.219,38	2.249.115	2.736.610	4.035.673	4.029.764	2.586.724	2.586.724	2.586.724
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		2.723.219,38	2.249.115	2.736.610	4.035.673	4.029.764	2.586.724	2.586.724	2.586.724
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		2.723.219,38	2.249.115	2.736.610	4.035.673	4.029.764	2.586.724	2.586.724	2.586.724

## Haushaltsplan 2017

Dortmund-Agentur  
Amt 3

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.538.695,12	2.721.000	<b>2.771.000</b>	2.742.000	2.749.000	2.772.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		686.625,16	641.604	<b>630.642</b>	630.642	630.642	630.642	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		<b>871.149,42</b>	<b>169.719</b>	<b>596.252</b>	<b>1.924.315</b>	<b>1.911.407</b>	<b>445.367</b>	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		1.904,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	

Stellenübersicht	Ergebnis	Ansatz	
	2015	2016	2017
Höherer Dienst	6,65	7,65	<b>7,65</b>
Gehobener Dienst	21,23	21,23	<b>23,23</b>
Mittlerer Dienst	14,28	13,28	<b>13,28</b>
Einfacher Dienst	0,00	0,00	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2017

Dortmund-Agentur  
Amt 3

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )		Planung ( € )		
			2015	2016	2017			2018	2019	2020		
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.904,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		1.904,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>												
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.646,37	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	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		3.646,37	5.100	5.100	15.300	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		1.742,37	5.100	5.100	15.300	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>Einzahlungen</b>												
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

Dortmund-Agentur  
Amt 3

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		64.829,38	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		75.893,01	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>03_00105070001</b> <b>Beschaffung von beweglichem Vermögen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	2.100	0	0	0	0	20.496,07	22.596
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	2.100	0	0	0	0	20.025,06	22.125
<b>03_00106020001</b> <b>Beschaffung von beweglichem Vermögen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.646,37	2.100	0	0	0	0	33.208,51	38.955
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		3.646,37	2.100	0	0	0	0	33.208,51	38.955
<b>03_00107010001</b> <b>Beschaffung von beweglichem Vermögen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	900	5.100	5.100	5.100	5.100	256.133,46	277.433
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	5.100	5.100	5.100	0,00	15.300
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	900	5.100	5.100	5.100	5.100	255.419,46	276.719
<b>03_00107010005</b> <b>Veräußerung von Maschinen und Anlagen</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.904,00	0	0	0	0	0	0,00	1.904
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.904,00	0	0	0	0	0	0,00	1.904
<b>Gesamtsaldo</b>		1.742,37	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	1.327.267,82	1.354.510

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

**Produkt 03\_0010501 Dortmund-Redaktion**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020

**Produkt 03\_0010505 Design und Beratung**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020

**Kennzahlen**

Anzahl Urkunden	20.600	800	<b>800</b>	800	800	800
Anzahl Ausgaben Dortmund. Bekanntmachungen	51	52	<b>52</b>	52	52	52
Anz. PR-Maßnahmen Öffentlichkeitsarbeit	671	600	<b>600</b>	600	600	600
Anzahl neuer Vordrucke	80	150	<b>150</b>	150	150	150
Anzahl amtliche Anzeigen	62	30	<b>30</b>	30	30	30
Anzahl Projekte Unternehm.-Kommunikation	3	4	<b>4</b>	4	4	4
Durchschnittliche Kosten pro Auflage	0	6.000,00	<b>6.000,00</b>	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Erlöse pro Auftrag Öffentlichkeitsarbeit	0	800,00	<b>800,00</b>	800,00	800,00	800,00
Kundenzufriedenheit	0	98,00	<b>98,00</b>	98,00	98,00	98,00



**Produkt 03\_0010507 Online-Kommunikation**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Internetprojekte	109	100	100	100	100	100
Kosten pro Einwohner	0,14	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

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

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Ausgaben Dortmund. Bekanntmachungen	51	0	0	0	0	0
Anz. PR-Maßnahmen Öffentlichkeitsarbeit	670	0	0	0	0	0
Anzahl neuer Vordrucke	241	0	0	0	0	0
Anzahl amtliche Anzeigen	44	0	0	0	0	0
Anzahl Projekte Unternehm.-Kommunikation	6	0	0	0	0	0
Durchschnittliche Kosten pro Auflage	2.298,00	0	0	0	0	0
Erlöse pro Auftrag Öffentlichkeitsarbeit	1.871,00	0	0	0	0	0
Erträge	1.122.803,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00

**Haushaltsplan 2017**

**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-Management**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Publikationen	19	10	<b>10</b>	10	10	10	10
Anzahl größerer Maßnahmen	48	25	<b>25</b>	25	25	25	25

**Produkt 03\_0010603 Öffentliche Übertragung von Sportveranstaltungen**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	

**Haushaltsplan 2017**

**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.

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019	2020

**Haushaltsplan 2017**

**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 / Buchbinderaufgaben**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Aufträge insgesamt	3.119	3.800	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
Anzahl kopierter Seiten	6.755.378	6.000.000	<b>6.000.000</b>	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Beschäftigungsgrad	89,53	90,00	<b>88,00</b>	88,00	88,00	88,00
Kundenzufriedenheit	98,50	98,00	<b>98,00</b>	98,00	98,00	98,00



Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.673,34	653	582	582	534	514		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		850,25	653	582	582	534	514		
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.465,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		209.283,74	193.400	193.400	193.400	193.400	193.400		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		213.422,08	196.553	196.482	196.482	196.434	196.414		
11	- Personalaufwendungen		2.774.757,64	2.717.941	2.685.600	2.697.320	2.710.405	2.726.316		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		223.591,29	240.245	251.996	236.082	229.149	227.748		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15,87	0	0	0	0	0		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		15,87	0	0	0	0	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.499,53	4.144	4.296	4.425	4.427	4.507		
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.283,50	18.543	18.539	18.540	18.540	18.540		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		2.797.556,54	2.740.628	2.708.435	2.720.284	2.733.372	2.749.362		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		2.584.134,46	2.544.075	2.511.953	2.523.802	2.536.938	2.552.948		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		0,00	0	0	0	0	0		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		2.584.134,46	2.544.075	2.511.953	2.523.802	2.536.938	2.552.948		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		2.584.134,46	2.544.075	2.511.953	2.523.802	2.536.938	2.552.948		



Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		116.500,00	106.600	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		372.747,86	411.243	401.873	401.873	401.873	401.873	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		<b>2.840.382,32-</b>	<b>2.848.718-</b>	<b>2.913.826-</b>	<b>2.925.675-</b>	<b>2.938.811-</b>	<b>2.954.821-</b>	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	
Höherer Dienst	17,00	17,00	16,00	
Gehobener Dienst	24,75	24,75	25,75	
Mittlerer Dienst	0,00	0,00	0,00	
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018		2019	2020	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		941,97	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		941,97	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.018,02	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		2.018,02	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		1.076,05	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Einzahlungen</b>										
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		3.581,42	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		3.581,42	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>14_00113000001</b>									
<b>Beschaffung von beweglichem Vermögen</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		941,97	0	0	0	0	0	1.750,90	2.693
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.018,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	13.056,80	25.075
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>1.076,05</del>	<del>2.000</del>	<del>2.000</del>	<del>2.000</del>	<del>2.000</del>	<del>2.000</del>	<del>11.305,90</del>	<del>22.382</del>
<b>Gesamtsaldo</b>		<del>1.076,05</del>	<del>2.000</del>	<del>2.000</del>	<del>2.000</del>	<del>2.000</del>	<del>2.000</del>	<del>11.305,90</del>	<del>22.382</del>

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

**Produkt 14\_0011301 Gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	28.900,00	28.900,00	<b>28.240,00</b>	28.240,00	28.240,00	28.240,00	

**Produkt 14\_0011302 Übertragene Aufgaben**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	15.560,00	15.560,00	<b>14.340,00</b>	14.340,00	14.340,00	14.340,00	



## Haushaltsplan 2017

Eigenbetrieb Wirtschaftsförderung Dortmund  
Eigenbetrieb 80

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		1.409.536,67	600.590	904.164	917.727	931.493	945.465		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		1.409.536,67	600.590	904.164	917.727	931.493	945.465		
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		10.972.817,73	11.412.030	11.848.642	11.709.333	11.685.942	11.635.200		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		12.382.354,40	12.012.620	12.752.806	12.627.060	12.617.435	12.580.665		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		12.382.354,40-	12.012.620-	12.752.806-	12.627.060-	12.617.435-	12.580.665-		
19	+ Finanzerträge		78.093,06	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		78.093,06	0	0	0	0	0		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		12.304.261,34-	12.012.620-	12.752.806-	12.627.060-	12.617.435-	12.580.665-		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		12.304.261,34-	12.012.620-	12.752.806-	12.627.060-	12.617.435-	12.580.665-		



Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		<b>12.304.261,34-</b>	<b>12.012.620-</b>	<b>12.752.806-</b>	<b>12.627.060-</b>	<b>12.617.435-</b>	<b>12.580.665-</b>	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

Eigenbetrieb Wirtschaftsförderung Dortmund  
Eigenbetrieb 80

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019		2020		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		102.300,00	308.200	314.600	0	321.500	328.800	323.300		
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0		
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0		
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		102.300,00	308.200	314.600	0	321.500	328.800	323.300		
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		102.300,00-	308.200-	314.600-	0	321.500-	328.800-	323.300-		
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2017

Eigenbetrieb Wirtschaftsförderung Dortmund  
Eigenbetrieb 80

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>80_01506014001</b> <b>Zuschuss an EB 80 Wirtschaftsförderung</b> Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		102.300,00	108.200	<b>114.600</b>	121.500	128.800	123.300	136.784,60	835.485
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>102.300,00</del>	<del>108.200</del>	<del>114.600</del>	<del>121.500</del>	<del>128.800</del>	<del>123.300</del>	<del>136.784,60</del>	<del>835.485</del>
<b>80_01506014002</b> <b>Zuschuss an EB 80 Wirtschaftsförderung</b> Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	200.000	<b>200.000</b>	200.000	200.000	200.000	0,00	1.000.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>0,00</del>	<del>200.000</del>	<del>200.000</del>	<del>200.000</del>	<del>200.000</del>	<del>200.000</del>	<del>0,00</del>	<del>1.000.000</del>
<b>Gesamtsaldo</b>		<del>102.300,00</del>	<del>308.200</del>	<del>314.600</del>	<del>321.500</del>	<del>328.800</del>	<del>323.300</del>	<del>136.784,60</del>	<del>1.835.485</del>

### **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 2017**

**Eigenbetrieb Wirtschaftsförderung Dortmund  
Eigenbetrieb 80**

**Wirtschaftsförderung  
Produktgruppe 01506**

**Produkt 80\_0150601 Wirtschaftsförderung**

Beschreibung und Ziel

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

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019	2020

**Dezernat 2**

Amt 92 - Dezernatsbüro 2 und Stabsstelle Projekte und Controlling

Amt 2D - Beteiligungen der Stadt Dortmund

Amt 11 - Personal- und Organisationsamt

Amt 16 - Allgemeine Personalwirtschaft

Amt 20 - Stadtkämmerei

Amt 21 - Stadtkasse und Steueramt

Amt 22 - Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft

Amt 23 - Fachbereich Liegenschaften

Amt 24 - Allgemeines Grundvermögen

Amt 26 - Betriebliches Arbeits- und Gesundheitsmanagement

Amt 29 - Allgemeine Finanzwirtschaft

EB 41 - Kulturbetriebe Dortmund Eigenbetrieb

EB 42 - Theater Dortmund Eigenbetrieb







## Haushaltsplan 2017

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

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		112,46	74	188	188	188	188	188	188
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		112,46	74	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		8.240,52	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.960,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		21.312,98	11.074	11.188	11.188	11.188	11.188	11.188	11.188
11	- Personalaufwendungen		1.392.826,54	1.496.692	1.722.333	1.600.739	1.613.353	1.626.548	1.626.548	1.626.548
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		124.741,68	114.657	113.967	101.719	98.639	97.884	97.884	97.884
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.010,48	9.083	8.703	8.703	8.703	8.703	8.703	8.703
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		945,88	7.384	7.004	7.004	7.004	7.004	7.004	7.004
14	- Bilanzielle Abschreibungen		13.600,97	6.503	7.370	7.289	7.289	6.456	6.456	6.456
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.898,64	79.439	58.652	58.652	58.652	58.652	58.652	58.652
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		1.478.336,63	1.591.717	1.797.058	1.675.383	1.687.997	1.700.359	1.700.359	1.700.359
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		1.457.023,65	1.580.643	1.785.870	1.664.194	1.676.809	1.689.170	1.689.170	1.689.170
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		1.457.023,65	1.580.643	1.785.870	1.664.194	1.676.809	1.689.170	1.689.170	1.689.170
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		1.457.023,65	1.580.643	1.785.870	1.664.194	1.676.809	1.689.170	1.689.170	1.689.170

**Haushaltsplan 2017**
**Dezernatsbüro 2 und Stabsstelle Projekte und Controlling  
Amt 92**

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.214.721,43	2.306.437	1.787.118	1.787.118	1.787.118	1.787.118	1.787.118
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		<b>3.671.745,08-</b>	<b>3.887.080-</b>	<b>3.572.987-</b>	<b>3.451.312-</b>	<b>3.463.926-</b>	<b>3.476.288-</b>	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2015		2016	2017
Höherer Dienst		7,00	7,00	7,00
Gehobener Dienst		4,00	4,00	5,00
Mittlerer Dienst		3,00	3,00	2,00
Einfacher Dienst		0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2017

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

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018		2019	2020	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		11.884,16	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	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		11.884,16	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		11.884,16-	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>										
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

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

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>92_00130030001</b>									
<b>Beschaffung bewegliches Anlagevermögen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		11.884,16	0	0	0	0	0	998,25	12.882
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		11.884,16	0	0	0	0	0	29,95	11.914
<b>Gesamtsaldo</b>		11.884,16	0	0	0	0	0	29,95	11.914

**Haushaltsplan 2017**

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

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

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung

Zielgruppe(n)

Verwaltungsführung

Besonderheiten im Planjahr

**Haushaltsplan 2017****Dezernatsbüro 2 und Stabsstelle Projekte und Controlling  
Amt 92****Dezernatsbüro 2 und Stabsstelle "Projekte und Controlling"  
Produktgruppe 00130****Produkt 92\_0013001 Dezernatsbüro 2**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020

**Produkt 92\_0013003 Gesamtstädtische Projekte u. Controlling**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020



**Haushaltsplan 2017****Dezernatsbüro 2 und Stabsstelle Projekte und Controlling  
Amt 92****Dezernatsbüro 2 und Stabsstelle "Projekte und Controlling"  
Produktgruppe 00130****Produkt 92\_0013004 Musikfestival "Klangvokal"**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020

**Produkt 92\_0013005 Brückstraßenquartier**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020

**Haushaltsplan 2017**

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

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

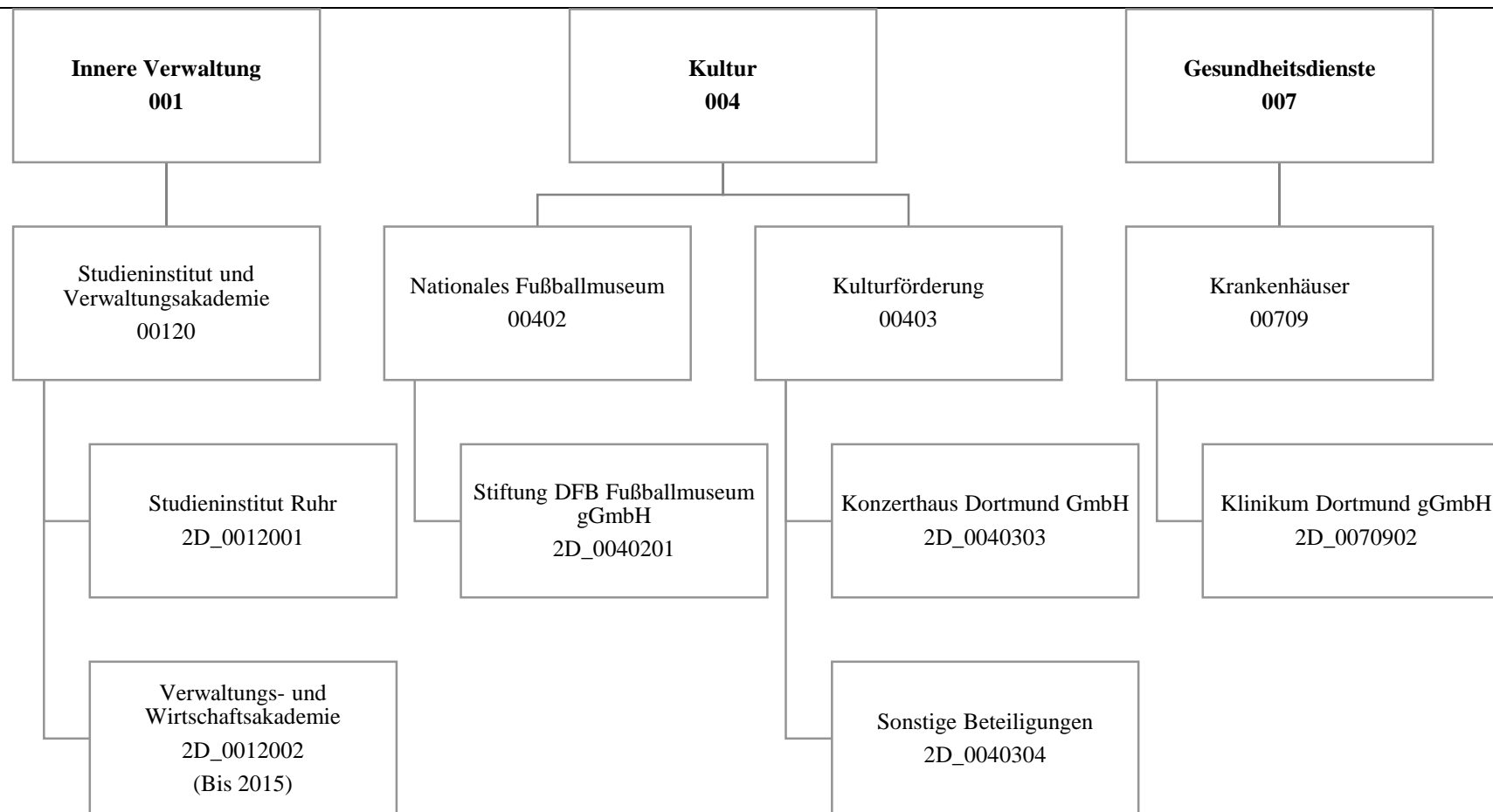
**Produkt 92\_0013006 Weiterentwicklung E-Government**

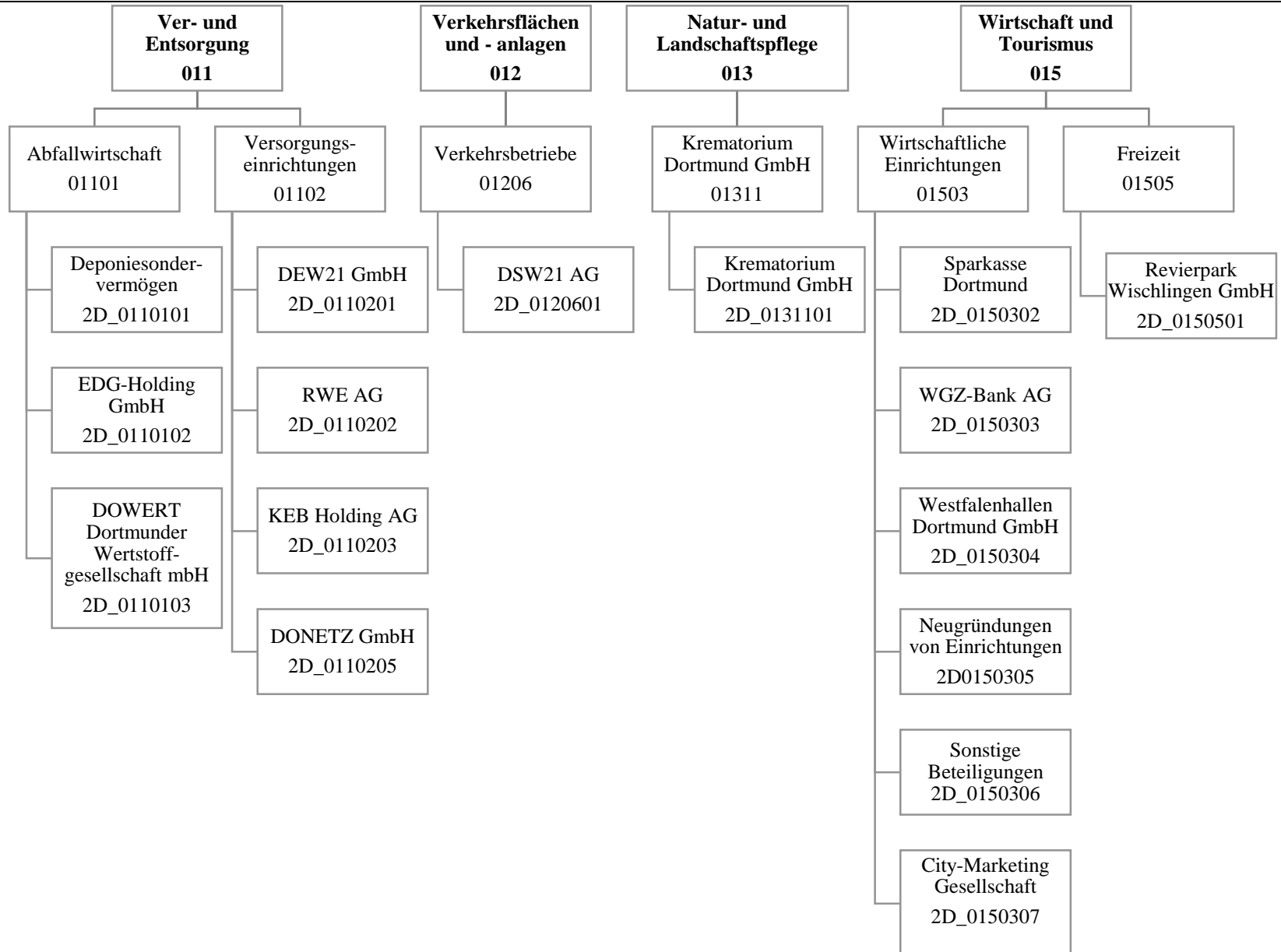
Beschreibung und Ziel

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

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019	2020







## Haushaltsplan 2017

Beteiligungen der Stadt Dortmund  
Amt 2D

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		37.105.775,83	39.000.000	40.340.000	40.340.000	40.340.000	40.340.000	40.340.000	40.340.000
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		24.018,66	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>37.105.775,83</b>	<b>42.000.000</b>	<b>43.340.000</b>	<b>43.340.000</b>	<b>43.340.000</b>	<b>43.340.000</b>	<b>43.340.000</b>	<b>43.340.000</b>
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	2.527	325.027	325.027	325.027	325.027	325.027	325.027
15	- Transferaufwendungen		6.467.798,18	6.524.550	6.334.417	6.813.417	6.430.417	6.304.417	6.304.417	6.304.417
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		883.041,95	612.184	143.138	142.030	142.188	142.188	142.188	142.188
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>7.350.840,13</b>	<b>7.139.261</b>	<b>6.802.582</b>	<b>7.280.474</b>	<b>6.897.633</b>	<b>6.771.633</b>	<b>6.771.633</b>	<b>6.771.633</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		<b>29.754.935,70</b>	<b>34.860.739</b>	<b>36.537.418</b>	<b>36.059.526</b>	<b>36.442.367</b>	<b>36.568.367</b>	<b>36.568.367</b>	<b>36.568.367</b>
19	+ Finanzerträge		14.354.712,30	20.283.572	10.173.952	10.166.952	10.167.952	10.167.952	10.167.952	10.167.952
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		<b>14.354.712,30</b>	<b>20.283.572</b>	<b>10.173.952</b>	<b>10.166.952</b>	<b>10.167.952</b>	<b>10.167.952</b>	<b>10.167.952</b>	<b>10.167.952</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		<b>44.109.648,00</b>	<b>55.144.311</b>	<b>46.711.370</b>	<b>46.226.478</b>	<b>46.610.319</b>	<b>46.736.319</b>	<b>46.736.319</b>	<b>46.736.319</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		<b>44.109.648,00</b>	<b>55.144.311</b>	<b>46.711.370</b>	<b>46.226.478</b>	<b>46.610.319</b>	<b>46.736.319</b>	<b>46.736.319</b>	<b>46.736.319</b>

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		44.109.648,00	55.144.311	<b>46.711.370</b>	46.226.478	46.610.319	46.736.319
	<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		347.108,88	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

Beteiligungen der Stadt Dortmund  
Amt 2D

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017				2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		854.000,00	854.000	<b>696.000</b>	0	696.000	696.000	696.000		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		35.261,32	0	<b>0</b>	0	5.000	0	0		
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>889.261,32</b>	<b>854.000</b>	<b>696.000</b>	<b>0</b>	<b>701.000</b>	<b>696.000</b>	<b>696.000</b>		
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		6.856.607,64	9.763.700	<b>5.014.575</b>	0	4.010.450	4.010.450	4.010.450		
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>6.856.607,64</b>	<b>9.763.700</b>	<b>5.014.575</b>	<b>0</b>	<b>4.010.450</b>	<b>4.010.450</b>	<b>4.010.450</b>		
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		<b>5.967.346,32</b>	<b>8.909.700</b>	<b>4.318.575</b>	<b>0</b>	<b>3.309.450</b>	<b>3.314.450</b>	<b>3.314.450</b>		
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		



## Haushaltsplan 2017

Beteiligungen der Stadt Dortmund  
Amt 2D

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

Beteiligungen der Stadt Dortmund  
Amt 2D

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020		
<b>2D_00120024001</b> <b>VWA</b>												
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen		35.261,32	0	0	0	0	0	0	0	0,00	35.261	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		35.261,32	0	0	0	0	0	0	0,00	35.261		
<b>2D_01206014001</b> <b>DSW21 AG</b>												
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		5.790.125,00	5.600.000	0	0	0	0	0	14.743.375,00	26.133.500		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		5.790.125,00	5.600.000	0	0	0	0	0	15.195.675,00	26.585.800		
<b>2D_01206014002</b> <b>DSW21 AG - Weiterleitung Mittel d. VRR</b>												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		854.000,00	854.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	6.485.000,00	10.977.000		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		854.000,00	854.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	6.485.000,00	10.977.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
<b>2D_01503044001</b> <b>Westfalenhallen</b>												
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0,00	15.000.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	127.855,46	15.127.855		
<b>2D_01503054001</b> <b>Neugründung von Einrichtungen</b>												
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		16.010,00	116.700	1.116.700	116.700	116.700	116.700	116.700	4.354.270,00	5.953.780		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		16.010,00	116.700	1.116.700	116.700	116.700	116.700	116.700	4.354.270,00	5.953.780		
<b>2D_01503064001</b> <b>Finanzanlagen IT-Bereich</b>												
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	5.000	0	0	0	0,00	5.000		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	4.125	0	0	0	0	0,00	4.125		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	4.125	5.000	0	0	0	0,00	875		
<b>2D_01505014001</b> <b>Revierpark Wischlingen GmbH</b>												
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		196.472,64	193.000	197.750	197.750	197.750	197.750	197.750	723.606,39	1.904.079		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		196.472,64	193.000	197.750	197.750	197.750	197.750	197.750	723.606,39	1.904.079		

**Haushaltsplan 2017**

**Beteiligungen der Stadt Dortmund  
Amt 2D**

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>Gesamtsaldo</b>		5.967.346,32-	8.909.700-	<b>4.318.575-</b>	3.309.450-	3.314.450-	3.314.450-	83.985.962,70-	113.119.934-

**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 2017

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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Zuschuss	0	613.550,00	<b>613.550,00</b>	613.550,00	613.550,00	613.550,00

**Haushaltsplan 2017**

**Beteiligungen der Stadt Dortmund  
Amt 2D**

**Stiftung DFB Fußballmuseum gGmbH  
Produktgruppe 00402**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

**Haushaltsplan 2017**

**Beteiligungen der Stadt Dortmund  
Amt 2D**

**Stiftung DFB Fußballmuseum gGmbH  
Produktgruppe 00402**

**Produkt 2D\_0040201 Stiftung DFB Fußballmuseum gGmbH**

Beschreibung und Ziel

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

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019	2020

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Unterhaltung und Förderung von Kultur- und Bildungseinrichtungen

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr



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

Betrieb des Konzerthauses an der Brückstraße

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Zuschuss	0	5.242.000,00	<b>5.217.000,00</b>	5.696.000,00	5.313.000,00	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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Finanzerträge	0	10.000,00	<b>10.000,00</b>	10.000,00	10.000,00	10.000,00

**Haushaltsplan 2017**

**Beteiligungen der Stadt Dortmund  
Amt 2D**

**Krankenhäuser  
Produktgruppe 00709**

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung  
Zuschuss an die Klinikum Dortmund gGmbH

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

**Haushaltsplan 2017**

**Beteiligungen der Stadt Dortmund  
Amt 2D**

**Krankenhäuser  
Produktgruppe 00709**

**Produkt 2D\_0070902 Klinikum Dortmund gGmbH**

Beschreibung und Ziel

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

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019	2020

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung  
Eigenkapitalverzinsungen/ Dividenden von Einrichtungen der Abfallwirtschaft

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

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

Eigenkapitalverzinsung/ Dividende des Deponiesondervermögens

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Finanzerträge	0	335.500,00	<b>335.500,00</b>	335.500,00	335.500,00	335.500,00	

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

Eigenkapitalverzinsung/ Dividende der EDG Holding GmbH

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Finanzerträge	0	3.570.000,00	<b>3.570.000,00</b>	3.570.000,00	3.570.000,00	3.570.000,00	

**Produkt 2D\_0110103 DOWERT Dortmunder Wertstoffgesellschaft mbH**Beschreibung und Ziel

Eigenkapitalverzinsung/Dividende der DOWERT Dortmunder Wertstoffgesellschaft mbH

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Finanzerträge	0	52.000,00	<b>47.000,00</b>	40.000,00	41.000,00	41.000,00

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Konzessionsabgabe	0	11.240.000,00	<b>340.000,00</b>	340.000,00	340.000,00	340.000,00

**Produkt 2D\_0110202 RWE AG**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Finanzerträge	0	1.915,00	<b>480,00</b>	480,00	480,00	480,00



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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Finanzerträge	0	4.075,00	890,00	890,00	890,00	890,00

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

Konzessionsabgabe der Dortmunder Netz GmbH (DONETZ)

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Konzessionsabgabe	0	27.760.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

OPNV, Versorgung, Entsorgung, Grundstücksentwicklung, Telekommunikation.

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2017

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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Finanzerträge	0	5.600.000,00	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2017**

**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 2017**

**Beteiligungen der Stadt Dortmund  
Amt 2D**

**Krematorium Dortmund GmbH  
Produktgruppe 01311**

**Produkt 2D\_0131101 Krematorium Dortmund GmbH**

Beschreibung und Ziel

Dieses Produkt umfasst die Gewinnanteile aus dieser Beteiligung.

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019	2020

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

**Produkt 2D\_0150302 Sparkasse Dortmund**Beschreibung und Ziel

Jährliche Gewinnausschüttung der Sparkasse an die Stadt Dortmund

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Finanzerträge	0	4.208.750,00	<b>4.208.750,00</b>	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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Finanzerträge	0	600,00	<b>600,00</b>	600,00	600,00	600,00

**Haushaltsplan 2017****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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	

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

Auszahlungen im Zusammenhang mit der Neugründung von Einrichtungen

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	



**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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	

**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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	

**Kennzahlen**

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

**Haushaltsplan 2017**

**Beteiligungen der Stadt Dortmund  
Amt 2D**

**Freizeit  
Produktgruppe 01505**

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung  
Förderung allgemeiner Freizeiteinrichtungen

Zielgruppe(n)

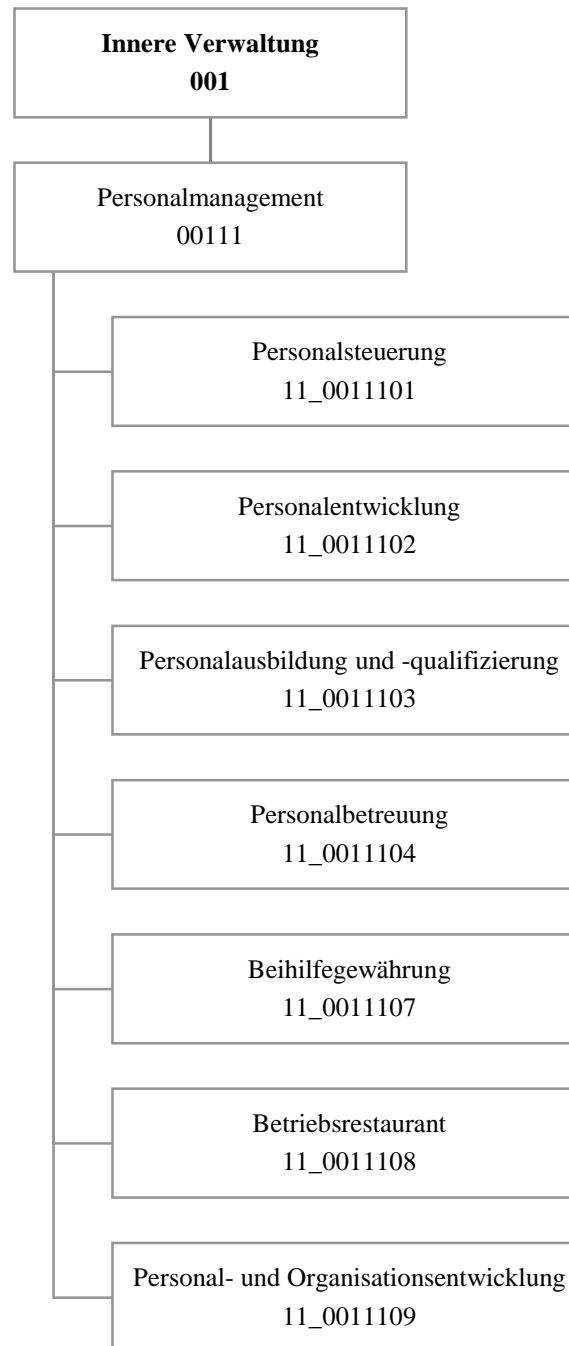
Besonderheiten im Planjahr

**Produkt 2D\_0150501 Revierpark Wischlingen 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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Zuschuss	0	286.000,00	<b>280.250,00</b>	280.250,00	280.250,00	280.250,00





## Haushaltsplan 2017

Personal- und Organisationsamt  
Amt 11

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.643,78	1.351	1.755	1.503	1.503	1.503	1.446	1.446
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		1.643,78	1.351	1.755	1.503	1.503	1.503	1.446	1.446
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		472.123,77	543.300	539.000	539.000	539.000	539.000	539.000	539.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.719.142,09	1.601.926	1.748.226	1.748.226	1.748.226	1.748.226	1.748.226	1.748.226
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		259.795,34	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>2.452.704,98</b>	<b>2.296.577</b>	<b>2.438.981</b>	<b>2.438.729</b>	<b>2.438.729</b>	<b>2.438.729</b>	<b>2.438.672</b>	<b>2.438.672</b>
11	- Personalaufwendungen		7.852.483,66	7.748.137	8.234.970	8.264.620	8.303.768	8.284.402	8.284.402	8.284.402
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		803.077,39	817.202	878.807	823.339	799.666	793.346	793.346	793.346
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		379.929,39	445.865	515.578	445.578	515.578	445.578	445.578	445.578
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		25.017,44	8.600	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		13.623,81	15.490	16.508	16.956	17.637	18.225	18.225	18.225
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		432.052,34	421.959	792.921	793.524	788.975	788.975	788.975	788.975
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>8.678.089,20</b>	<b>8.631.452</b>	<b>9.559.976</b>	<b>9.520.678</b>	<b>9.625.959</b>	<b>9.537.180</b>	<b>9.537.180</b>	<b>9.537.180</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		<b>6.225.384,22-</b>	<b>6.334.875-</b>	<b>7.120.996-</b>	<b>7.081.950-</b>	<b>7.187.230-</b>	<b>7.098.508-</b>	<b>7.098.508-</b>	<b>7.098.508-</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		<b>6.225.384,22-</b>	<b>6.334.875-</b>	<b>7.120.996-</b>	<b>7.081.950-</b>	<b>7.187.230-</b>	<b>7.098.508-</b>	<b>7.098.508-</b>	<b>7.098.508-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		<b>6.225.384,22-</b>	<b>6.334.875-</b>	<b>7.120.996-</b>	<b>7.081.950-</b>	<b>7.187.230-</b>	<b>7.098.508-</b>	<b>7.098.508-</b>	<b>7.098.508-</b>

**Haushaltsplan 2017**
**Personal- und Organisationsamt  
Amt 11**

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.926.580,22	4.959.447	<b>4.950.800</b>	4.944.800	4.947.800	4.952.800	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.795.622,45	2.742.803	<b>2.882.952</b>	2.892.952	2.867.952	2.867.952	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		<b>4.094.426,45-</b>	<b>4.118.231-</b>	<b>5.053.148-</b>	<b>5.030.102-</b>	<b>5.107.383-</b>	<b>5.013.661-</b>	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	

Stellenübersicht	Ergebnis	Ansatz	
	2015	2016	2017
Höherer Dienst	15,63	18,63	<b>18,52</b>
Gehobener Dienst	84,66	87,89	<b>97,86</b>
Mittlerer Dienst	20,23	20,23	<b>21,00</b>
Einfacher Dienst	9,90	9,90	<b>9,13</b>

## Haushaltsplan 2017

Personal- und Organisationsamt  
Amt 11

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019		2020		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.933,83	7.000	7.000	21.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		6.933,83	7.000	7.000	21.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		6.933,83	7.000	7.000	21.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	



## Haushaltsplan 2017

Personal- und Organisationsamt  
Amt 11

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		139.158,28	0	139.000	0	139.000	139.000	139.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		85.958,85	0	85.000	0	85.000	85.000	85.000

## Haushaltsplan 2017

Personal- und Organisationsamt  
Amt 11

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>11_00111000001</b>									
<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.933,83	7.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000	13.610,63	55.544
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>0,00</i>	<i>21.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>6.933,83-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>13.610,63-</b>	<b>55.544-</b>
<b>Gesamtsaldo</b>		<b>6.933,83-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>31.632,25-</b>	<b>73.566-</b>

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

**Produkt 11\_0011101 Personalsteuerung**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	

**Produkt 11\_0011102 Personalentwicklung**Beschreibung und Ziel

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

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	

**Kennzahlen**

Anzahl Teilnehmer/innen	2.002	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Übernahmequote Trainees	0	0	0	100,00	100,00	100,00
pos. Einschätzung Umsetzung Erlerntes PE	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 -qualifizierung**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl der betreuten Auszubildenden	409	457	<b>503</b>	575	639	645	
Bewerbungen um einen Ausbildungsplatz	6.209	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000	

**Produkt 11\_0011104 Personalbetreuung**Beschreibung und Ziel

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

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	75.015,00	77.400,00	<b>81.495,00</b>	81.495,00	81.495,00	81.495,00	
betreute Beschäftigte	10.375	10.050	<b>10.400</b>	10.400	10.400	10.400	
Anzahl der Abrechnungsfälle	12.383	12.050	<b>12.400</b>	12.400	12.400	12.400	

**Produkt 11\_0011107 Beihilfegewährung**Beschreibung 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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl bearbeiteter Beihilfeanträge	34.778	34.700	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000	

**Produkt 11\_0011108 Betriebsrestaurant**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mittagessen	93.790	85.000	<b>85.000</b>	85.000	85.000	85.000	
Kosten pro Mittagessen	3,72	3,71	<b>3,72</b>	3,72	3,72	3,72	

**Produkt 11\_0011109 Personal- und Organisationsentwicklung**

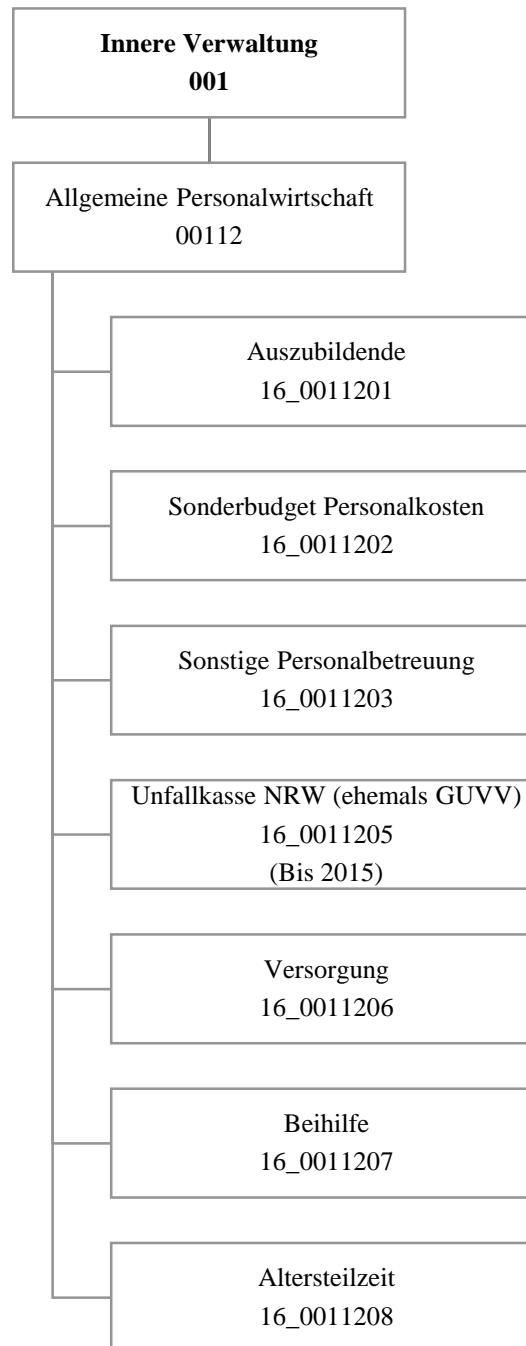
Beschreibung und Ziel

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

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019	2020







Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.163,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.250.627,18	1.573.802	1.733.406	1.693.755	1.496.963	1.531.867	1.531.867	1.531.867
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		98.107,10	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>2.349.898,20</b>	<b>1.633.802</b>	<b>1.793.406</b>	<b>1.753.755</b>	<b>1.556.963</b>	<b>1.591.867</b>	<b>1.591.867</b>	<b>1.591.867</b>
11	- Personalaufwendungen		17.076.378,65	29.333.907	20.846.641	27.522.345	32.931.408	37.941.138	37.941.138	37.941.138
	<i>davon Beihilfen</i>		5.943.857,72	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>		395.045,87	603.283	287.543	535.775	790.702	1.138.371	1.138.371	1.138.371
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		59.101.528,71	62.904.919	68.207.658	63.986.243	63.130.884	63.804.433	63.804.433	63.804.433
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.687,07	60.000	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		6.883.660,20	462.517	478.434	478.434	478.434	478.434	478.434	478.434
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>83.068.254,63</b>	<b>92.761.343</b>	<b>89.590.223</b>	<b>92.044.512</b>	<b>96.598.217</b>	<b>102.281.495</b>	<b>102.281.495</b>	<b>102.281.495</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		<b>80.718.356,43</b>	<b>91.127.541</b>	<b>87.796.817</b>	<b>90.290.757</b>	<b>95.041.254</b>	<b>100.689.628</b>	<b>100.689.628</b>	<b>100.689.628</b>
19	+ Finanzerträge		166,37	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		<b>166,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		<b>80.718.190,06</b>	<b>91.127.541</b>	<b>87.796.817</b>	<b>90.290.757</b>	<b>95.041.254</b>	<b>100.689.628</b>	<b>100.689.628</b>	<b>100.689.628</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		<b>80.718.190,06</b>	<b>91.127.541</b>	<b>87.796.817</b>	<b>90.290.757</b>	<b>95.041.254</b>	<b>100.689.628</b>	<b>100.689.628</b>	<b>100.689.628</b>

**Haushaltsplan 2017**
**Allgemeine Personalwirtschaft  
Amt 16**

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.431.931,02	0	<b>1.192.200</b>	1.153.300	707.400	254.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300.993,08	278.000	<b>382.000</b>	382.000	382.000	382.000	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		<b>79.587.252,12-</b>	<b>91.405.541-</b>	<b>86.986.617-</b>	<b>89.519.457-</b>	<b>94.715.854-</b>	<b>100.817.628-</b>	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2015		2016	2017
Höherer Dienst	0,00		0,00	<b>0,00</b>
Gehobener Dienst	0,00		0,00	<b>0,00</b>
Mittlerer Dienst	0,00		0,00	<b>0,00</b>
Einfacher Dienst	0,00		0,00	<b>100,00</b>

## Haushaltsplan 2017

Allgemeine Personalwirtschaft  
Amt 16

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019		2020		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2017

Allgemeine Personalwirtschaft  
Amt 16

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		5.206.705,24	4.792.951	4.973.905	0	5.081.639	5.191.958	5.304.925
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		64.227.374,58	65.438.080	64.256.620	0	63.662.373	62.725.939	62.526.613

## **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 2017****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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020

**Produkt 16\_0011202 Sonderbudget Personalkosten**Beschreibung und Ziel

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

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020

**Haushaltsplan 2017****Allgemeine Personalwirtschaft  
Amt 16****Allgemeine Personalwirtschaft  
Produktgruppe 00112****Produkt 16\_0011203 Sonstige Personalbetreuung**Beschreibung und Ziel

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

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020

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

Mitgliedsbeiträge an die Unfallkasse NRW

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

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020



**Haushaltsplan 2017****Allgemeine Personalwirtschaft  
Amt 16****Allgemeine Personalwirtschaft  
Produktgruppe 00112****Produkt 16\_0011206 Versorgung**Beschreibung und Ziel

Haushaltsmittel für die Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	

**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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	

**Haushaltsplan 2017**

**Allgemeine Personalwirtschaft  
Amt 16**

**Allgemeine Personalwirtschaft  
Produktgruppe 00112**

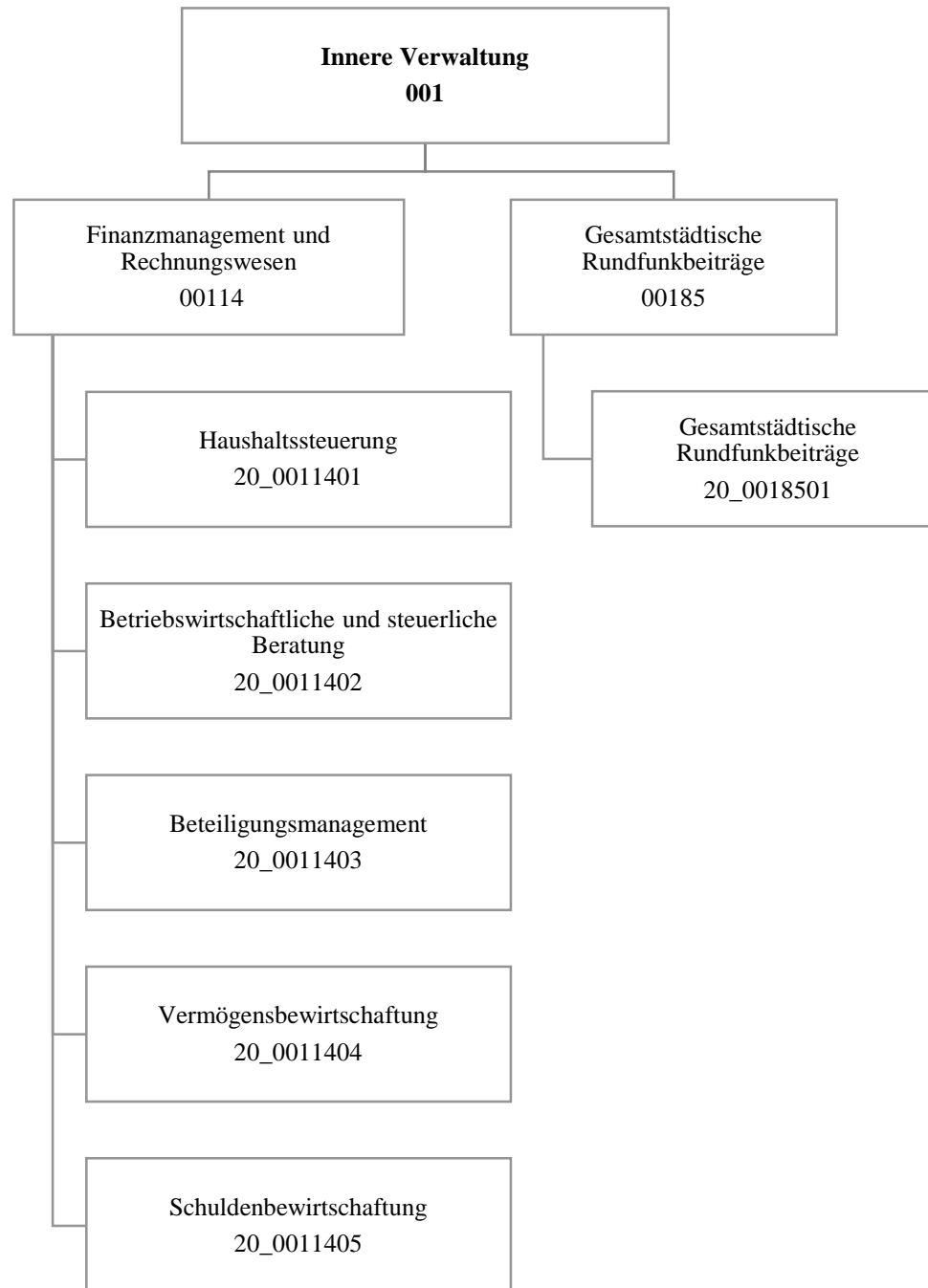
**Produkt 16\_0011208 Altersteilzeit**

Beschreibung und Ziel

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

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

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019	2020



## Haushaltsplan 2017

Stadtkämmerei  
Amt 20

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		83,43	14	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		83,43	14	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		782.029,72	763.600	797.100	797.100	772.100	772.100	772.100	772.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		190.692,68	213.625	180.125	180.125	180.125	180.125	180.125	180.125
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		184.224,57	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>		184.223,42	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		1.157.030,40	982.239	982.225	982.225	957.225	957.225	957.225	957.225
11	- Personalaufwendungen		4.146.435,71	4.114.646	4.512.068	4.493.210	4.373.293	4.400.163	4.400.163	4.400.163
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		369.668,41	367.247	429.979	396.071	381.358	379.134	379.134	379.134
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		120.000,00	275.033	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		7.016,36	8.818	7.318	4.445	2.510	2.770	2.770	2.770
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		770.243,89	373.730	516.247	566.247	566.247	566.247	566.247	566.247
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		5.043.695,96	4.772.226	5.155.633	5.183.902	5.062.050	5.089.180	5.089.180	5.089.180
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		3.886.665,56	3.789.988	4.173.408	4.201.677	4.104.825	4.131.955	4.131.955	4.131.955
19	+ Finanzerträge		274,00	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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		274,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		3.886.391,56	3.784.988	4.168.408	4.196.677	4.099.825	4.126.955	4.126.955	4.126.955
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		3.886.391,56	3.784.988	4.168.408	4.196.677	4.099.825	4.126.955	4.126.955	4.126.955

# Haushaltsplan 2017

# Stadtkämmerei Amt 20

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		387.272,02	396.945	<b>336.825</b>	323.225	329.525	329.525	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.506.902,00	1.611.124	<b>1.262.778</b>	1.262.778	1.262.778	1.262.778	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		<b>5.006.021,54-</b>	<b>4.999.166-</b>	<b>5.094.361-</b>	<b>5.136.231-</b>	<b>5.033.078-</b>	<b>5.060.208-</b>	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	

Stellenübersicht	Ergebnis	Ansatz	
	2015	2016	2017
Höherer Dienst	26,00	27,00	<b>30,00</b>
Gehobener Dienst	36,03	36,03	<b>34,53</b>
Mittlerer Dienst	4,50	3,50	<b>2,00</b>
Einfacher Dienst	0,00	0,00	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2017

Stadtkämmerei  
Amt 20

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017				2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	2.600	2.600	7.800	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		0,00	2.600	2.600	7.800	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		0,00	2.600	2.600	7.800	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

Stadtkämmerei  
Amt 20

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		53.531,10	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		52.073,38	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

# Haushaltsplan 2017

## Stadtkämmerei Amt 20

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
<b>20_00114000001</b>										
<b>Bewegliches Vermögen</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	2.600	<b>2.600</b>	2.600	2.600	2.600	45.882,99	58.883	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>0,00</i>	<i>7.800</i>	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	2.600	<b>2.600</b>	2.600	2.600	2.600	35.134,50	48.135	
<b>Gesamtsaldo</b>		0,00	2.600	<b>2.600</b>	2.600	2.600	2.600	35.134,50	48.135	



**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung der städtischen Aufgabenerledigung durch eine geordnete Haushaltswirtschaft.

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

**Haushaltsplan 2017****Stadtkämmerei  
Amt 20****Finanzmanagement und Rechnungswesen  
Produktgruppe 00114****Produkt 20\_0011401 Haushaltssteuerung**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Aufstellung des Haushaltes in 20/3 (MH)	11.619,30	10.350,00	<b>11.400,00</b>	11.400,00	11.400,00	11.400,00	
Bewirtschaftung Haushalt in 20/3 (MH)	12.985,10	15.150,00	<b>12.850,00</b>	12.850,00	12.850,00	12.850,00	
Jahresabschluss in 20/3 (MH)	9.556,30	11.430,00	<b>9.516,00</b>	9.516,00	9.516,00	9.516,00	
KLR-Koordinierung in 20/3 (MH)	4.215,80	2.900,00	<b>4.500,00</b>	4.500,00	4.500,00	4.500,00	

**Produkt 20\_0011402 Betriebswirtschaftliche und steuerliche Beratung**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	9.124,00	9.233,00	<b>9.000,00</b>	9.000,00	9.000,00	9.000,00	

**Haushaltsplan 2017****Stadtkämmerei  
Amt 20****Finanzmanagement und Rechnungswesen  
Produktgruppe 00114****Produkt 20\_0011403 Beteiligungsmanagement**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	9.610,00	10.632,00	<b>9.550,00</b>	9.550,00	9.550,00	9.550,00

**Produkt 20\_0011404 Vermögensbewirtschaftung**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	20.357,50	21.545,00	<b>15.742,00</b>	15.742,00	15.742,00	15.742,00

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

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	5.909,00	5.840,00	<b>5.910,00</b>	5.910,00	5.910,00	5.910,00	

**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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl der Betriebsstätten	450	449	<b>450</b>	450	450	450
Durchsch. Rundfunkbeitrag Betriebsstätte	256,00	267,00	<b>256,00</b>	256,00	256,00	256,00



## Haushaltsplan 2017

Stadtkasse und Steueramt  
Amt 21

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		19.836,41	2.085	21.146	21.146	21.132	19.938		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		19.425,56	2.085	21.146	21.146	21.132	19.938		
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.549,00	9.600	14.600	14.600	14.600	14.600		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.351.991,14	1.711.868	1.711.868	1.711.868	1.711.868	1.711.868		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		21.801.398,56	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>		26.714,60	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>23.193.775,11</b>	<b>14.723.253</b>	<b>14.747.314</b>	<b>14.747.314</b>	<b>14.747.300</b>	<b>14.746.106</b>		
11	- Personalaufwendungen		12.564.714,42	12.646.096	12.627.768	12.594.062	12.662.629	12.560.031		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		681.320,27	712.413	726.961	662.043	639.423	604.563		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		139.735,52	156.200	181.150	181.150	181.150	181.150		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		551,65	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.451.766,95	1.625.924	1.032.89	1.036.89	1.000.04	91.987		
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.550.353,44	4.060.860	5.694.872	5.664.872	5.664.872	5.664.872		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>20.706.570,33</b>	<b>18.489.079</b>	<b>18.607.079</b>	<b>18.543.773</b>	<b>18.608.655</b>	<b>18.498.040</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		<b>2.487.204,78</b>	<b>3.765.826-</b>	<b>3.859.765-</b>	<b>3.796.459-</b>	<b>3.861.355-</b>	<b>3.751.934-</b>		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		483,11	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		<b>483,11-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		<b>2.486.721,67</b>	<b>3.765.826-</b>	<b>3.859.765-</b>	<b>3.796.459-</b>	<b>3.861.355-</b>	<b>3.751.934-</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		<b>2.486.721,67</b>	<b>3.765.826-</b>	<b>3.859.765-</b>	<b>3.796.459-</b>	<b>3.861.355-</b>	<b>3.751.934-</b>		



# Haushaltsplan 2017

# Stadtkasse und Steueramt Amt 21

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		8.937.504,97	8.305.000	<b>8.112.000</b>	8.072.000	8.062.000	8.062.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.187.620,79	5.404.335	<b>4.756.802</b>	4.695.557	4.695.557	4.695.557	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		<b>6.236.605,85</b>	<b>865.161-</b>	<b>504.568-</b>	<b>420.016-</b>	<b>494.913-</b>	<b>385.491-</b>	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2015		2016	2017
Höherer Dienst	6,00		7,00	<b>8,00</b>
Gehobener Dienst	104,19		106,57	<b>106,07</b>
Mittlerer Dienst	121,27		121,27	<b>119,27</b>
Einfacher Dienst	0,00		0,00	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2017

Stadtkasse und Steueramt  
Amt 21

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019		2020		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		193.215,17	75.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200	5.200	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		193.215,17	75.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200	5.200	
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		193.215,17-	75.200-	5.200-	0	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2017

Stadtkasse und Steueramt  
Amt 21

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

Stadtkasse und Steueramt  
Amt 21

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>21_00115010001</b> <b>Bewegliches Vermögen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.630,92	5.200	<b>5.200</b>	5.200	5.200	5.200	19.197,98	50.829
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>5.630,92</del>	<del>5.200</del>	<del>5.200</del>	<del>5.200</del>	<del>5.200</del>	<del>5.200</del>	<del>18.345,63</del>	<del>49.977</del>
<b>21_00115010003</b> <b>Kassenautomat</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		187.584,25	70.000	<b>0</b>	0	0	0	69.238,55	326.823
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>187.584,25</del>	<del>70.000</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>69.238,55</del>	<del>326.823</del>
<b>Gesamtsaldo</b>		<del>193.215,17</del>	<del>75.200</del>	<del>5.200</del>	<del>5.200</del>	<del>5.200</del>	<del>5.200</del>	<del>120.997,13</del>	<del>410.212</del>

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung des Zahlungsverkehrs im Rahmen der Annahme von Einnahmen und Leistung von Ausgaben.

Gesetzeskonforme Buchführung im debitorischen und kreditorischen Bereich.

Durchführung von Mahn-, Vollstreckungs- und weiteren Beitreibungsmaßnahmen.

Ordnungsgemäße Festsetzung von Steuern und Abgaben.

Zielgruppe(n)

Gesamtverwaltung, Steuer- und Abgabepflichtige, Leistungsempfänger, auswärtige Gläubiger

Besonderheiten im Planjahr

**Haushaltsplan 2017****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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Verhältn. unklare zu ges. Einzahlungen	5,11	6,50	<b>6,50</b>	6,50	6,50	6,50
Aufklärungsquote unklarer Einzahlungen	99,35	99,00	<b>99,00</b>	99,00	99,00	99,00

**Produkt 21\_0011502 Finanzbuchhaltung**Beschreibung und Ziel

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

Schnelle und qualitativ hochwertige Abwicklung des städtischen Buchungsgeschäftes

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl kreditorischer Buchungen	128.331	125.000	<b>125.000</b>	125.000	125.000	125.000
Anzahl debitorischer Buchungen	114.758	125.000	<b>125.000</b>	125.000	125.000	125.000
Anzahl Mahnungen / Zahlungserinnerungen	131.743	130.000	<b>130.000</b>	130.000	130.000	130.000

**Haushaltsplan 2017****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	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Vollstreckungsaufträge	16.614	20.000	<b>19.000</b>	19.000	19.000	19.000

**Produkt 21\_0011504 Steuern und sonstige Abgaben**Beschreibung und Ziel

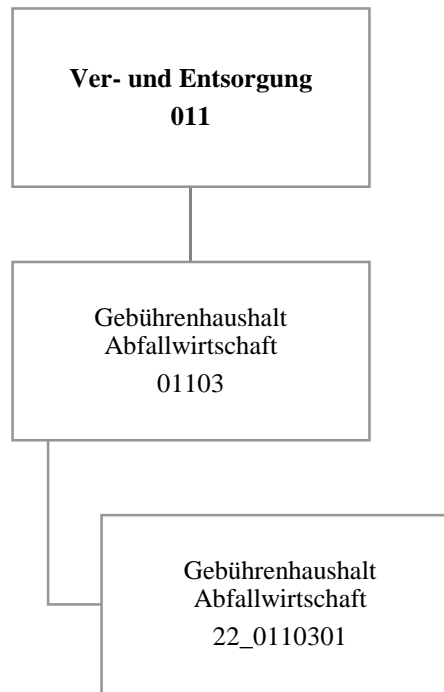
Festsetzung von Steuereinnahmen zur Erfüllung kommunaler Aufgaben der Stadt Dortmund;  
 Wahrung, Durchsetzung und Erlass von Steueransprüchen gegenüber Steuerpflichten, Haftungsschuldnern und Steuerhinterziehern;  
 Deckung der Kosten für die Durchführung der Abfallbeseitigung, Entwässerung und Umlage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

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Aufkommen Gewerbesteuer	306.287.692,65	307.614.000,00	<b>323.166.000,00</b>	325.164.000,00	334.918.000,00	346.640.000,00
Aufkommen Hundesteuer	4.089.094,79	4.020.000,00	<b>4.020.000,00</b>	4.020.000,00	4.020.000,00	4.020.000,00
Aufkommen Vergnügungssteuer	13.875.588,88	12.549.300,00	<b>12.549.300,00</b>	12.549.300,00	12.549.300,00	12.549.300,00
Aufkommen Grundsteuer B	117.276.266,95	117.259.000,00	<b>118.276.000,00</b>	118.276.000,00	118.276.000,00	118.276.000,00







Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
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		82.110.917,82	80.965.226	86.895.896	86.895.896	86.895.896	86.895.896	86.895.896	86.895.896
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.671.666,20	1.251.750	1.115.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.857.872,74	12.621.885	8.010.551	8.010.551	8.010.551	8.010.551	8.010.551	8.010.551
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		115.476,27	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>		25.061,20	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>93.755.933,03</b>	<b>94.838.861</b>	<b>96.021.447</b>	<b>96.021.447</b>	<b>96.021.447</b>	<b>96.021.447</b>	<b>96.021.447</b>	<b>96.021.447</b>
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.100,00	799.500	808.560	808.560	808.560	808.560	808.560	808.560
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	50.000	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		33.852,66	80.000	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		92.163.190,93	92.348.303	93.928.768	93.928.768	93.928.768	93.928.768	93.928.768	93.928.768
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>92.243.143,59</b>	<b>93.227.803</b>	<b>94.737.328</b>	<b>94.737.328</b>	<b>94.737.328</b>	<b>94.737.328</b>	<b>94.737.328</b>	<b>94.737.328</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		<b>1.512.789,44</b>	<b>1.611.058</b>	<b>1.284.119</b>	<b>1.284.119</b>	<b>1.284.119</b>	<b>1.284.119</b>	<b>1.284.119</b>	<b>1.284.119</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		<b>1.512.789,44</b>	<b>1.611.058</b>	<b>1.284.119</b>	<b>1.284.119</b>	<b>1.284.119</b>	<b>1.284.119</b>	<b>1.284.119</b>	<b>1.284.119</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		<b>1.512.789,44</b>	<b>1.611.058</b>	<b>1.284.119</b>	<b>1.284.119</b>	<b>1.284.119</b>	<b>1.284.119</b>	<b>1.284.119</b>	<b>1.284.119</b>

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.517.051,61	1.462.685	1.364.225	1.364.225	1.364.225	1.364.225	1.364.225
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		<b>4.262,17-</b>	<b>148.373</b>	<b>80.106-</b>	<b>80.106-</b>	<b>80.106-</b>	<b>80.106-</b>	<b>80.106-</b>
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019		2020		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2017

Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft  
Amt 22

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		409.883,73	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		470.232,91	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2017**

**Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft  
Amt 22**

**Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft  
Produktgruppe 01103**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

**Haushaltsplan 2017**

**Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft  
Amt 22**

**Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft  
Produktgruppe 01103**

**Produkt 22\_0110301 Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft**

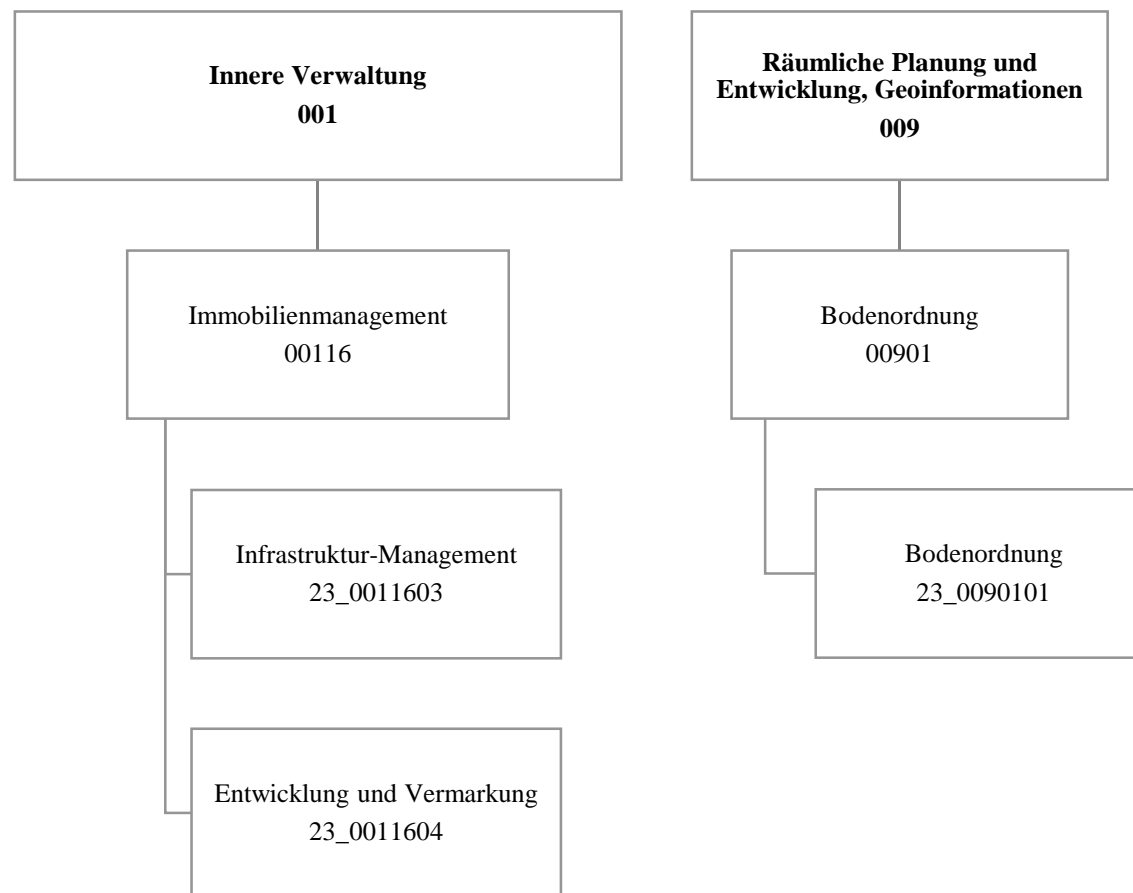
Beschreibung und Ziel

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

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019	2020







## Haushaltsplan 2017

Fachbereich Liegenschaften  
Amt 23

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.431,76	716	1.772	1.772	1.729	1.637	1.637	1.637
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		1.134,03	716	1.772	1.772	1.729	1.637	1.637	1.637
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		80.773,00	77.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		13.636,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.076.797,27	1.017.400	1.016.700	1.016.700	1.016.700	1.016.700	1.016.700	1.016.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.255,79	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		1.255,79	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		1.173.894,42	1.103.116	1.106.472	1.106.472	1.106.429	1.106.337	1.106.337	1.106.337
11	- Personalaufwendungen		5.121.984,41	4.965.979	6.274.022	6.233.292	6.161.844	6.058.835	6.058.835	6.058.835
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		404.813,07	381.173	438.352	396.508	379.806	361.706	361.706	361.706
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.083,21	45.536	43.626	43.626	43.626	43.626	43.626	43.626
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		83,21	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		39.411,40	8.904	10.045	10.115	10.108	10.075	10.075	10.075
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		60.331,51	91.529	91.512	91.512	91.512	91.512	91.512	91.512
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		5.276.810,53	5.111.949	6.419.205	6.378.544	6.307.090	6.204.048	6.204.048	6.204.048
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		4.102.916,11	4.008.833	5.312.733	5.272.073	5.200.661	5.097.711	5.097.711	5.097.711
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		4.102.916,11	4.008.833	5.312.733	5.272.073	5.200.661	5.097.711	5.097.711	5.097.711
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		4.102.916,11	4.008.833	5.312.733	5.272.073	5.200.661	5.097.711	5.097.711	5.097.711

**Haushaltsplan 2017**
**Fachbereich Liegenschaften  
Amt 23**

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.191.836,86	2.437.661	<b>2.319.800</b>	2.299.400	2.309.800	2.309.800	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.727.864,61	1.673.211	<b>1.705.743</b>	1.705.743	1.705.743	1.705.743	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		<b>3.638.943,86-</b>	<b>3.244.383-</b>	<b>4.698.676-</b>	<b>4.678.416-</b>	<b>4.596.604-</b>	<b>4.493.654-</b>	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	

Stellenübersicht	Ergebnis	Ansatz	
	2015	2016	2017
Höherer Dienst	11,40	11,40	<b>11,20</b>
Gehobener Dienst	57,49	57,49	<b>60,89</b>
Mittlerer Dienst	5,00	5,00	<b>4,80</b>
Einfacher Dienst	0,00	0,00	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2017

Fachbereich Liegenschaften  
Amt 23

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019		2020		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		14.786,68	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	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		14.786,68	900	900	0	900	900	900	900	
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		14.786,68-	900-	900-	0	900-	900-	900-	900-	
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2017

Fachbereich Liegenschaften  
Amt 23

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

Fachbereich Liegenschaften  
Amt 23

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>23_00116001300</b> <b>Bewegliches Vermögen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		14.786,68	900	<b>900</b>	900	900	900	12.463,80	31.750
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>14.786,68</del>	<del>900</del>	<del>900</del>	<del>900</del>	<del>900</del>	<del>900</del>	<del>9.159,98</del>	<del>28.447</del>
<b>Gesamtsaldo</b>		<del>14.786,68</del>	<del>900</del>	<del>900</del>	<del>900</del>	<del>900</del>	<del>900</del>	<del>9.159,98</del>	<del>28.447</del>

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

- Erhöhung des städtischen Eigenkapitals
- Nachhaltige Vermögensbewirtschaftung

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

Immobilienmanagement Allgemeines Grundvermögen  
Produktgruppe 00116

## Produkt 23\_0011603 Infrastruktur-Management

## Beschreibung und Ziel

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

## Ziele:

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	47.953,00	42.700,00	<b>42.700,00</b>	42.700,00	42.700,00	42.700,00	
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	1.756	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500	
Gebäudefläche (qm)	1.649.252	1.570.000	<b>1.570.000</b>	1.570.000	1.570.000	1.570.000	
Grundstücksfläche (qm)	65.856.343	65.700.000	<b>65.700.000</b>	65.700.000	65.700.000	65.700.000	
Anzahl abgeschlossener Erwerbsverträge	36	40	<b>40</b>	40	40	40	
Erworbene Grundstücksfläche (qm)	41.552	5.200	<b>5.200</b>	5.200	5.200	5.200	
Abgeschlossene Mietverträge	342	90	<b>90</b>	90	90	90	
Sonstige Grundstücksregelungen	59	10	<b>10</b>	10	10	10	



Immobilienmanagement Allgemeines Grundvermögen  
Produktgruppe 00116

## Produkt 23\_0011604 Entwicklung und Vermarktung

## Beschreibung und Ziel

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

## Ziele:

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	26.622,00	29.200,00	<b>29.200,00</b>	29.200,00	29.200,00	29.200,00	
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	1.837	1.850	<b>1.850</b>	1.850	1.850	1.850	
Gebäudefläche (qm)	83.805	80.000	<b>80.000</b>	80.000	80.000	80.000	
Grundstücksfläche (qm)	17.416.297	17.500.000	<b>17.500.000</b>	17.500.000	17.500.000	17.500.000	
Anzahl abgeschlossener Erwerbsverträge	2	10	<b>10</b>	10	10	10	
Erworbene Grundstücksfläche (qm)	72	14.250	<b>14.250</b>	14.250	14.250	14.250	
Abgeschlossene Veräußerungsverträge	65	140	<b>140</b>	140	140	140	
Veräußerte Grundstücksfläche (qm)	48.590	115.000	<b>115.000</b>	115.000	115.000	115.000	
Abgeschlossene Mietverträge	56	20	<b>20</b>	20	20	20	
Veräußerte Bruttogrundfläche (qm)	4.205	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000	
Abgeschlossene Erbbaurechtsverträge	1	4	<b>4</b>	4	4	4	
Sonstige Grundstücksregelungen	66	20	<b>20</b>	20	20	20	

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

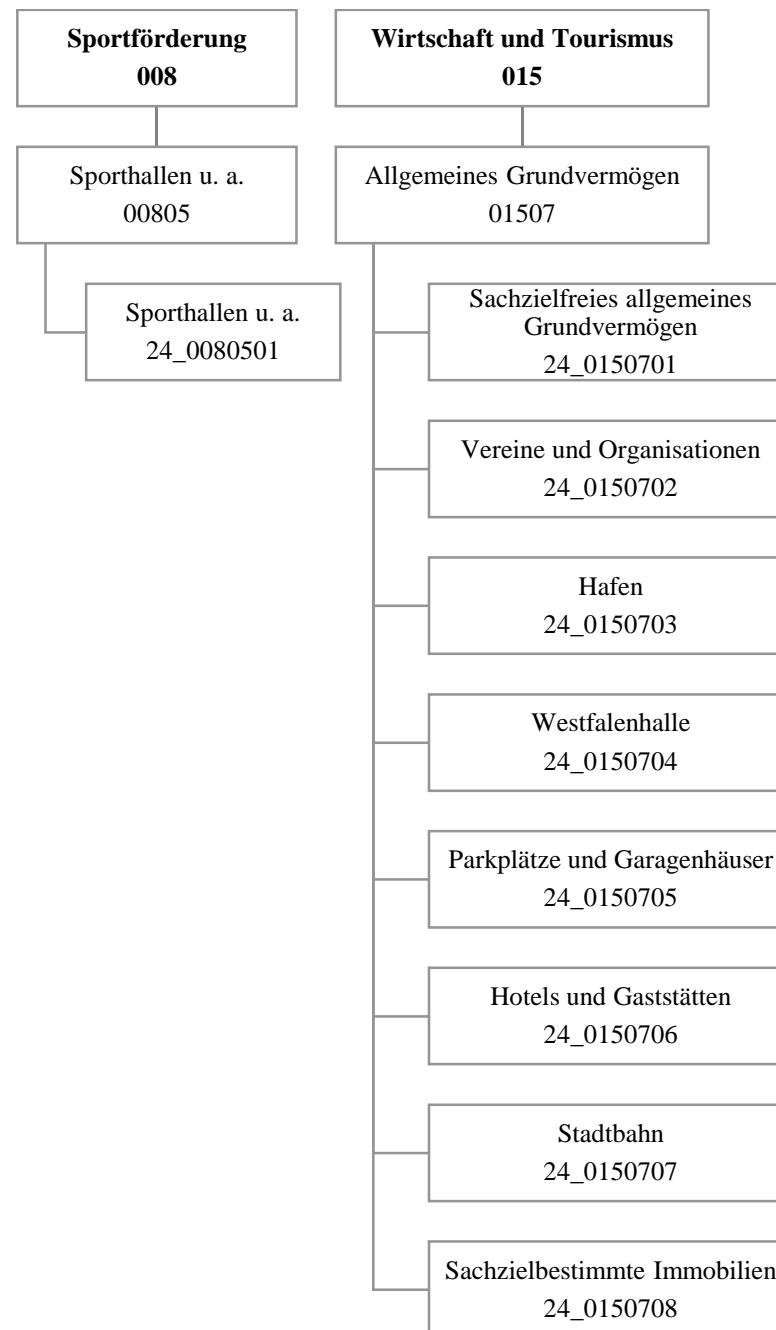
**Produkt 23\_0090101 Gesetzliche Bodenordnung**Beschreibung und Ziel

Realisierung der jeweiligen Planung durch Schaffung von:

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	7.251,00	10.800,00	<b>10.800,00</b>	10.800,00	10.800,00	10.800,00	
Abgeschlossene Bodenordnungsmaßnahmen	3	3	<b>3</b>	3	3	3	
Abgerechnete Sanierungsgebiete	1	0	<b>0</b>	0	0	0	





## Haushaltsplan 2017

Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		911.863,62	886.332	938.315	833.923	833.660	833.558	833.558	
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		801.463,62	815.132	835.915	833.923	833.660	833.558	833.558	
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		16.378.510,32	16.625.334	16.521.628	16.670.228	16.670.228	16.670.228	16.670.228	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.144.720,96	922.330	922.330	922.330	922.330	922.330	922.330	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.900.268,68	1.520.300	1.570.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000	
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		594.444,81	0	0	0	0	0	0	
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		1.166.780,90	930.000	980.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>20.335.363,58</b>	<b>19.954.295</b>	<b>19.952.273</b>	<b>20.316.481</b>	<b>20.316.218</b>	<b>20.316.116</b>	<b>20.316.116</b>	
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.734.481,86	5.996.452	6.230.664	5.228.696	5.128.696	5.128.696	5.128.696	
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		3.967.949,00	2.817.499	3.780.529	2.830.529	2.830.529	2.830.529	2.830.529	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.947.781,95	5.006.972	5.080.112	5.078.470	5.077.953	5.076.754	5.076.754	
15	- Transferaufwendungen		529.902,67	529.987	529.911	529.911	529.911	529.911	529.911	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.155.679,34	5.422.162	5.235.930	5.140.930	4.990.930	4.990.930	4.990.930	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>18.367.845,82</b>	<b>16.955.573</b>	<b>17.076.617</b>	<b>15.978.006</b>	<b>15.727.490</b>	<b>15.726.290</b>	<b>15.726.290</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		<b>1.967.517,76</b>	<b>2.998.723</b>	<b>2.875.656</b>	<b>4.338.475</b>	<b>4.588.728</b>	<b>4.589.825</b>	<b>4.589.825</b>	
19	+ Finanzerträge		169.294,68	172.172	175.099	159.428	159.428	159.428	159.428	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		28.586,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		<b>140.708,54</b>	<b>166.172</b>	<b>169.099</b>	<b>153.428</b>	<b>153.428</b>	<b>153.428</b>	<b>153.428</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		<b>2.108.226,30</b>	<b>3.164.895</b>	<b>3.044.755</b>	<b>4.491.903</b>	<b>4.742.156</b>	<b>4.743.253</b>	<b>4.743.253</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		<b>2.108.226,30</b>	<b>3.164.895</b>	<b>3.044.755</b>	<b>4.491.903</b>	<b>4.742.156</b>	<b>4.743.253</b>	<b>4.743.253</b>	

## Haushaltsplan 2017

Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		133.859,56	914.804	<b>1.006.000</b>	400.000	400.000	400.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		803.240,77	803.157	<b>802.228</b>	802.228	802.228	802.228	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		<b>1.438.845,09</b>	<b>3.276.542</b>	<b>3.248.527</b>	<b>4.089.674</b>	<b>4.339.928</b>	<b>4.341.025</b>	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		893.699,66	700.000	<b>700.000</b>	700.000	700.000	700.000	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		160.403,11	0	<b>0</b>	0	0	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	

## Haushaltsplan 2017

Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017				2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		211.219,58	700.000	<b>364.000</b>	0	790.000	790.000	790.000		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		3.086.881,50	7.926.300	<b>7.426.300</b>	0	4.926.300	4.926.300	4.926.300		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>3.298.101,08</b>	<b>8.626.300</b>	<b>7.790.300</b>	<b>0</b>	<b>5.716.300</b>	<b>5.716.300</b>	<b>5.716.300</b>		
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		22.453.248,68	57.208.400	<b>12.458.400</b>	1.000.000	7.208.400	7.208.400	7.208.400		
08	für Baumaßnahmen		3.273.708,76	10.258.804	<b>8.056.929</b>	23.826.772	21.989.272	9.652.500	15.375.000		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	10.000	<b>10.000</b>	0	10.000	10.000	10.000		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>25.726.957,44</b>	<b>67.477.204</b>	<b>20.525.329</b>	<b>24.826.772</b>	<b>29.207.672</b>	<b>16.870.900</b>	<b>22.593.400</b>		
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		<b>22.428.856,36-</b>	<b>58.850.904-</b>	<b>12.735.029-</b>	<b>24.826.772-</b>	<b>23.491.372-</b>	<b>11.154.600-</b>	<b>16.877.100-</b>		
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		



## Haushaltsplan 2017

Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
	<b>Auszahlungen</b>								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		1.158.565,30	1.072.420	1.072.420	0	1.072.420	1.072.420	1.072.400
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		1.094.782,21	1.072.420	1.072.420	0	1.072.420	1.072.420	1.072.400

## Haushaltsplan 2017

Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2015	2016	2017	2018	2019		
<b>24A00805014801</b> <b>TH Emschertal-GS, Neubau</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	150.000	0	0	0	0,00	150.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	150.000	0	0	0	0,00	150.000
<b>24A00805014909</b> <b>SPoHa Albrecht-Dürer-RS, Sanierung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	180.000	65.288	0	0	0,00	245.288
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	65.288	0	0	0,00	65.288
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	180.000	65.288	0	0	0,00	245.288
<b>24A01507015121</b> <b>Nicht benötigte Restflächen</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		3.040,00	0	0	0	0	0	91.201,65	94.242
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		200,00	0	0	0	0	0	1.074,41	1.274
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		2.840,00	0	0	0	0	0	90.127,24	92.967
<b>24A01507015365</b> <b>Verk.-Erlö. GrdSt Oberlauf der Emscher</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		7.935,00	0	0	0	0	0	171.705,00	179.640
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		7.935,00	0	0	0	0	0	171.705,00	179.640
<b>24A01507015658</b> <b>Verkaufserlöse Apl.-1-406, Marsbruchstr.</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		272.118,00	0	0	0	0	0	0,00	272.118
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		272.118,00	0	0	0	0	0	0,00	272.118
<b>24A01507015673</b> <b>Verkaufserlöse Baulücke Steinbruchstr.37</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		152,00	0	0	0	0	0	0,00	152
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		152,00	0	0	0	0	0	95.000,00	94.848
<b>24A01507086139</b> <b>Grunderwerb verlängerte Marsbruchstraße</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken		450,77	0	0	0	0	0	272.669,50	273.120

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020				
und Gebäuden											
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		450,77-	0	0	0	0	0	0	272.669,50-	273.120-	
<b>24A01507086912</b> <b>Regenwasserabkopplung SK Schweizer Allee</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		109.248,18	0	0	0	0	0	0,00		109.248	
Auszahlung für Baumaßnahmen		168.053,33	0	0	0	0	0	0,00		168.053	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		58.805,15-	0	0	0	0	0	0,00		58.805-	
<b>24B00805014903</b> <b>SpoHa SK Grüningsweg, Neubau</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		172.586,92	3.149.519	157.237	0	0	0	49.147,98		3.528.490	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		172.586,92-	3.149.519-	157.237-	0	0	0	49.147,98-		3.528.490-	
<b>24B00805014904</b> <b>SpoHa Geschwister-Scholl-GES I, Neubau</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	250.000	3.278.650	0	0	0,00		3.528.650	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	3.278.650	0	0	0,00		3.278.650	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	250.000-	3.278.650-	0	0	0,00		3.528.650-	
<b>24B00805014905</b> <b>SpoHa Geschwister-Scholl-GES II, Neubau</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	250.000	3.278.650	0	0	0,00		3.528.650	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	3.278.650	0	0	0,00		3.278.650	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	250.000-	3.278.650-	0	0	0,00		3.528.650-	
<b>24B01507015323</b> <b>Nicht benötigte Restflächen</b>											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		990,00	0	0	0	0	0	105.212,54		106.203	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		990,00	0	0	0	0	0	103.030,54		104.021	
<b>24B01507015370</b> <b>Verkaufserlöse Lueckestr. 19</b>											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		492.500,00	0	0	0	0	0	0,00		492.500	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		492.500,00	0	0	0	0	0	0,00		492.500	
<b>24B01507015377</b>											

## Haushaltsplan 2017

Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020				
<b>Verkaufserlöse EBR Commendeweg</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		113.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	113.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		113.000,00	0	0	0	0	0	0,00		113.000	
<b>24B01507015380</b> <b>Verkaufserlöse Asseln-8-1686tlw, 1688tlw</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		13.365,00	0	0	0	0	0	0	0,00	13.365	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		13.365,00	0	0	0	0	0	0,00		13.365	
<b>24B01507015619</b> <b>Ver-Erlö. Wickede-Süd</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		824.925,00	0	0	0	0	0	0	170.880,00	995.805	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		824.925,00	0	0	0	0	0	0	170.880,00	995.805	
<b>24B01507015671</b> <b>Verk. Asselner Hellweg 86</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		74.924,80	0	0	0	0	0	0	0,00	74.925	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		74.924,80	0	0	0	0	0	0	0,00	74.925	
<b>24B01507015681</b> <b>Verk.-Erlö. Ebbinghausstraße (TEK)</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		3.465,00	0	0	0	0	0	0	66.000,00	69.465	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		3.465,00	0	0	0	0	0	0	66.000,00	69.465	
<b>24B01507015696</b> <b>Verkaufserlös Distelbrinkstr. 6a</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		52.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	52.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		52.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	52.000	
<b>24B01507084013</b> <b>Bezirksverw.stelle Brackel, Sanierung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	250.000	0	0	0	0	0,00	250.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	250.000	0	0	0	0	0,00	250.000	
<b>24B01507086336</b> <b>Erwerb Wickede-7-149tlw Wickeder Hellweg</b>											

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		21.660,57	0	0	0	0	0	0	0	0,00	21.661	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		21.660,57	0	0	0	0	0	0	0,00		21.661	
<b>24B01507086622 Gewerbegebiet Wickede(Givaudan,Houghton)</b>												
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		230.480,19	0	0	0	0	0	0	0,00		230.480	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		230.480,19	0	0	0	0	0	0	0,00		230.480	
<b>24E01507015321 Nicht benötigte Restflächen</b>												
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		14.320,30	0	0	0	0	0	0	181.493,30		195.814	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		14.320,30	0	0	0	0	0	0	180.282,80		194.603	
<b>24E01507015689 Ver-Erlö. Evinger Parkweg 8 (für TEK)</b>												
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		256.102,20	0	0	0	0	0	0	0,00		256.102	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		256.102,20	0	0	0	0	0	0	0,00		256.102	
<b>24E01507015692 Verk.Fürst-Hardenberg-Allee Li-1-1061,62</b>												
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		49.467,00	0	0	0	0	0	0	0,00		49.467	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		49.467,00	0	0	0	0	0	0	0,00		49.467	
<b>24E01507084012 Dachausbau Nollendorfplatz</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	69.000	0	0	0	0	0,00		69.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	69.000	0	0	0	0	0,00		69.000	
<b>24E01507086332 Grunderwerb Straßenfl. Ostendorfweg</b>												
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		384,00	0	0	0	0	0	0	0,00		384	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		384,00	0	0	0	0	0	0	10.423,40		10.039	
<b>24H00805014902 SpoHa Goethe-Gymnasium, Neubau</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.963,35	0	0	0	0	0	0	6.646,80		9.610	

## Haushaltsplan 2017

Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2015	2016	2017	2018	2019		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		2.963,35-	0	0	0	0	0	198.600,94-	201.564-
<b>24H00805014906</b> <b>SpoHa Johann-Gutenberg-RS, Sanierung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	73.000	467.200	182.500	0	0,00	722.700
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	467.200	182.500	0	0,00	649.700
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	73.000-	467.200-	182.500-	0	0,00	722.700-
<b>24H01507015122</b> <b>Nicht benötigte Restflächen</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		170,00	0	0	0	0	0	68.180,80	68.351
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		170,00	0	0	0	0	0	66.152,55	66.323
<b>24H01507015381</b> <b>Verk. EBR Am Siepenhohl</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		115.882,20	0	0	0	0	0	0,00	115.882
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		115.882,20	0	0	0	0	0	0,00	115.882
<b>24H01507015669</b> <b>Verk.-Erlö. Nortkirchenstraße (TEK)</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		20.160,00	0	0	0	0	0	187.128,00	207.288
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		20.160,00	0	0	0	0	0	0,00	20.160
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	0	187.128,00	187.128
<b>24H01507015905</b> <b>nicht benötigte Restfläche Phönix-See</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		78.808,00	0	0	0	0	0	0,00	78.808
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		78.808,00	0	0	0	0	0	0,00	78.808
<b>24H01507084008</b> <b>Umnutzung Lehrschwimmbecken Holzen</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	350.000	0	0	0	6.549,25	356.549
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	350.000-	0	0	0	6.549,25-	356.549-
<b>24H01507086135</b> <b>Grunderwerb i. R. Hörder Bahnhofstraße</b>									

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2016	2017	2018	2019	2020		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.501,71	0	0	0	0	0	10.864,72	12.366
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.501,71	0	0	0	0	0	10.864,72	12.366
<b>24H01507086908 Grunderwerb Phoenix-See</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.006.357,46	5.000.000	4.000.000	0	0	0	6.187.233,51	20.193.591
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		5.006.357,46	5.000.000	4.000.000	0	0	0	6.186.358,51	20.192.716
<b>24H01507086911 Regenwasserabkopplung Phoenix-Gymn.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		829,60	0	0	0	0	0	0,00	830
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		829,60	0	0	0	0	0	0,00	830
<b>24I01507015319 Ver-Erlö. Gem. Dormund Fl. 28, Nr.: 455</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		43.470,00	0	0	0	0	0	110.400,00	153.870
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		43.470,00	0	0	0	0	0	110.400,00	153.870
<b>24I01507015324 Nicht benötigte Restflächen</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		11.000,00	0	0	0	0	0	205.392,50	216.393
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		11.000,00	0	0	0	0	0	204.267,50	215.268
<b>24I01507015682 Verk.-Erlö. TEK An d. Stipskuhle</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		235.150,85	0	0	0	0	0	0,00	235.151
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		9.136,66	0	0	0	0	0	0,00	9.137
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		226.014,19	0	0	0	0	0	0,00	226.014
<b>24L01507015123 Nicht benötigte Restflächen</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		3.135,00	0	0	0	0	0	172.417,25	175.552
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		3.135,00	0	0	0	0	0	170.096,94	173.232
<b>24L01507015687</b>									

## Haushaltsplan 2017

Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020		
<b>Verkauf Grst. Bockenfelder Str. (für TEK)</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		150.405,50	0	0	0	0	0	0	0	0,00	150.406	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		150.405,50	0	0	0	0	0	0	0	0,00	150.406	
<b>24L01507084006</b> <b>Bezirksverwaltungs. Lütgendortmund, San.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		755.955,63	214.415	72.492	0	0	0	0	0	117.449,65	1.160.312	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		755.955,63	214.415	72.492	0	0	0	0	0	117.449,65	1.160.312	
<b>24L01507086144</b> <b>KV anstelle Ausüb. VKR Limbecker Str.</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		41.014,79	0	0	0	0	0	0	0	0,00	41.015	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		41.014,79	0	0	0	0	0	0	0	0,00	41.015	
<b>24L01507086148</b> <b>Grunderw. Kleybredde Kley-5-71 Ehel. Kok</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		9.302,73	0	0	0	0	0	0	0	0,00	9.303	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		9.302,73	0	0	0	0	0	0	0	0,00	9.303	
<b>24L01507086340</b> <b>Ausüb. gesetzl. VKR Limbecker Str.</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		40.150,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	40.150	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		40.150,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	40.150	
<b>24L01507086623</b> <b>Übertr. Tif. Holstestr. v. SV GVVF</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		303.891,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	303.891	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		303.891,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	303.891	
<b>24M01507015124</b> <b>Nicht benötigte Restflächen</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		12,99	0	0	0	0	0	0	0	396,00	409	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		12,99	0	0	0	0	0	0	0	37.061,80	37.049	
<b>24M01507086142</b> <b>Grunderw. Bodelschwingh 1-828</b>												



Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2015	2016	2017	2018	2019		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		38.824,97	0	0	0	0	0	0,00	38.825
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		38.824,97	0	0	0	0	0	0,00	38.825
<b>24M01507086914 Regenwasserabkopplung Overberg GS</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	64.000	0	0	0	0,00	64.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		12.697,76	3.347	100.000	0	0	0	0,00	116.045
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		12.697,76	3.347	36.000	0	0	0	0,00	52.045
<b>24N00805014802 Neubau Turnhalle Nordstadt Schule 1</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	5.000	0	0	0,00	5.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	5.000	0	0	0,00	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	5.000	0	0	0,00	5.000
<b>24N00805014803 Neubau Turnhalle Nordstadt Schule 2</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	5.000	0	0	0,00	5.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	5.000	0	0	0,00	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	5.000	0	0	0,00	5.000
<b>24N00805014907 SpoHa Brüggmannblock, Sanierung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	110.000	704.000	275.000	0	0,00	1.089.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	704.000	275.000	0	0,00	979.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	110.000	704.000	275.000	0	0,00	1.089.000
<b>24N00805014908 SpoHa Anne-Frank-GES, Sanierung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	85.000	59.684	0	0	0,00	144.684
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	59.684	0	0	0,00	59.684
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	85.000	59.684	0	0	0,00	144.684
<b>24N01507015325 Nicht benötigte Restflächen</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		12.720,00	0	0	0	0	0	59.330,00	72.050

## Haushaltsplan 2017

Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		12.720,00	0	0	0	0	0	59.330,00	72.050
<b>24N01507086339</b> <b>Erwerb Nordmarkt 3</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		171.483,14	0	0	0	0	0	0,00	171.483
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		171.483,14	0	0	0	0	0	0,00	171.483
<b>24O01507015125</b> <b>Nicht benötigte Restflächen</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		280,00	0	0	0	0	0	251.261,50	251.542
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		524,70	0	0	0	0	0	2.373,75	2.898
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		244,70	0	0	0	0	0	248.887,75	248.643
<b>24O01507015379</b> <b>Tausch iS Dreihüttenstr. 13</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		4.960,00	0	0	0	0	0	0,00	4.960
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.800,00	0	0	0	0	0	0,00	2.800
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		2.160,00	0	0	0	0	0	0,00	2.160
<b>24O01507015668</b> <b>Verk.-Erlö. Stortsweg (TEK)</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		90.000,00	0	0	0	0	0	75.146,50	165.147
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		75.146,50	0	0	0	0	0	0,00	75.147
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		14.853,50	0	0	0	0	0	75.146,50	90.000
<b>24O01507015694</b> <b>Verkaufserlöse Kirchhörde-3-1906 (67m²)</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		69.073,00	0	0	0	0	0	0,00	69.073
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		69.073,00	0	0	0	0	0	0,00	69.073
<b>24O01507086118</b> <b>Grunderwerb im Bereich Am Gardenkamp</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		32,40	0	0	0	0	0	901.041,28	901.074

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020				
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		32,40-	0	0	0	0	0	0	891.534,68-	891.567-	
<b>24O01507086140</b> <b>Vertrag Vorkaufsrecht Posener Straße</b>											
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		144.719,39	0	0	0	0	0	0	7.214,00	151.933	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		144.719,39-	0	0	0	0	0	0	7.214,00-	151.933-	
<b>24O01507086912</b> <b>Regenwasserabkopplung SK Schweizer Allee</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	40.001	0	0	0	0	0	0,00	40.001	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	40.001-	0	0	0	0	0	0,00	40.001-	
<b>24O01507086913</b> <b>Regenwasserabkopplung GES Brünninghausen</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		101.971,40	0	0	0	0	0	0	0,00	101.971	
Auszahlung für Baumaßnahmen		212.275,75	0	0	0	0	0	0	0,00	212.276	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		110.304,35-	0	0	0	0	0	0	0,00	110.304-	
<b>24S01507015322</b> <b>Nicht benötigte Restflächen</b>											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		9.369,60	0	0	0	0	0	0	80.206,90	89.577	
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		30,00	0	0	0	0	0	0	6.476,46	6.506	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		9.339,60	0	0	0	0	0	0	73.730,44	83.070	
<b>24S01507084003</b> <b>Lanstroper Ei, Sanierung</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	650.000	0	0	0	0	0	0,00	650.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	650.000	651.500	0	0	0	0	0,00	1.301.500	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	651.500-	0	0	0	0	93.718,00-	745.218-	
<b>24U00805014901</b> <b>SpoHa Bert-Brecht-Gymnasium, Neubau</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.166.314,47	1.975.222	0	0	0	0	0	0,00	3.141.537	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.166.314,47-	1.975.222-	0	0	0	0	0	0,00	3.141.537-	

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2015	2016	2017	2018	2019		
<b>24U01507015126</b> <b>Nicht benötigte Restflächen</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		3.994,45	0	0	0	0	0	193.482,75	197.477
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		3.994,45	0	0	0	0	0	188.602,56	192.597
<b>24U01507015160</b> <b>Verkauf ökol. Verbesserung Roßbach</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		21.760,60	0	0	0	0	0	0,00	21.761
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		21.760,60	0	0	0	0	0	0,00	21.761
<b>24U01507015668</b> <b>Verk.-Erlö. Welkener Straße (TEK)</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		432,00	0	0	0	0	0	0,00	432
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		432,00	0	0	0	0	0	110.700,00	110.268
<b>24U01507015693</b> <b>Verkaufserlöse Rohwedderstraße</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		30.090,00	0	0	0	0	0	0,00	30.090
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		30.090,00	0	0	0	0	0	0,00	30.090
<b>24U01507086149</b> <b>Grunderwerb Im Mailoh</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	1.250.000	0	0	0	0,00	1.250.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	1.250.000	0	0	0	0,00	1.250.000
<b>24W00805014804</b> <b>Energetische Sanierung TH Brüggmannblock</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	250.000	0	0	0	0,00	250.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	250.000	0	0	0	0,00	250.000
<b>24W00805014805</b> <b>Neubau TH Leibnitz Gymnasium</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	250.000	3.277.900	0	0	0,00	3.527.900
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	3.277.900	0	0	0,00	3.277.900
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	250.000	3.277.900	0	0	0,00	3.527.900

## Haushaltsplan 2017

Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020				
<b>24W00805014909</b> <b>Neubau SpoHA Wilhelm-Röntgen-Realschule</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>250.000</b>	3.277.900	0	0	0,00	3.527.900		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.277.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>3.277.900</i>		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>250.000-</b>	<b>3.277.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.527.900-</b>		
<b>24W00805014910</b> <b>Neubau Turnhalle f. BKs am U-Turm</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>40.000</b>	150.000	800.000	8.000.000	0,00	8.990.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>800.000</i>	<i>8.000.000</i>	<i>0,00</i>	<i>8.950.000</i>		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>800.000-</b>	<b>8.000.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>8.990.000-</b>		
<b>24W01507015676</b> <b>Verkaufserlöse Königswall 22</b>											
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.200,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	1.200		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>1.200,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.800,00</b>	<b>33.600</b>		
<b>24W01507054001</b> <b>Tiefgarage Stadttheater, Aufzug</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		13.763,13	226.300	<b>73.700</b>	0	0	0	22.598,52	336.362		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>13.763,13-</b>	<b>226.300-</b>	<b>73.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.598,52-</b>	<b>336.362-</b>		
<b>24W01507084003</b> <b>Umbau Touristischer Dienstleister</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.088,05	0	<b>0</b>	0	0	0	54.852,39	57.940		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>3.088,05-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.852,39-</b>	<b>57.940-</b>		
<b>24W01507084004</b> <b>Umbau ehem. AOK-Gebäude</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		7.657,43	0	<b>0</b>	0	0	0	54.827,10	62.485		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>7.657,43-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.827,10-</b>	<b>62.485-</b>		
<b>24W01507084011</b> <b>Bürogebäude Luisenstr., Sanierung</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>100.000</b>	0	0	0	0,00	100.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>		
<b>24W01507084014</b>											

## Haushaltsplan 2017

Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020				
<b>Stadt- u. Landesbibliothek</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>150.000</b>	0	0	0	0	0,00	150.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>150.000-</b>	0	0	0	0	0,00	150.000-	
<b>24W01507084015</b>											
<b>Datennetz Hoher Wall 9-11</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>170.000</b>	0	0	0	0	0,00	170.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>170.000-</b>	0	0	0	0	0,00	170.000-	
<b>24_00805014700</b>											
<b>Sanierung Hallenbäder</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.012,38	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	3.012	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		3.012,38-	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	3.012-	
<b>24_00805014800</b>											
<b>Turn- und Gymnastikhallenprogramm</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	1.000.000	<b>1.275.000</b>	6.270.000	7.245.000	6.225.000	0,00	22.015.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	1.000.000-	<b>1.275.000-</b>	6.270.000-	7.245.000-	6.225.000-	0,00	22.015.000-		
<b>24_00805014900</b>											
<b>Sporthallenprogramm</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		18.437,27	500.000	<b>250.000</b>	250.000	250.000	250.000	7.006,72	1.525.444		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		18.437,27-	500.000-	<b>250.000-</b>	250.000-	250.000-	250.000-	7.006,72-	1.525.444-		
<b>24_01507015000</b>											
<b>Verkaufserlöse aus Grundstücksveräußerung</b>											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	7.926.300	<b>7.426.300</b>	4.926.300	4.926.300	4.926.300	0,00	30.131.500		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	7.926.300	<b>7.426.300</b>	4.926.300	4.926.300	4.926.300	0,00	30.131.500		
<b>24_01507015600</b>											
<b>Verkaufserlöse GB 2</b>											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		3.290,00	0	<b>0</b>	0	0	0	553.391,75	556.682		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		3.290,00	0	<b>0</b>	0	0	0	553.391,75	556.682		
<b>24_01507061300</b>											
<b>Bewegliches Vermögen</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000	48.910,19	73.910		

## Haushaltsplan 2017

Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	5.000-	<b>5.000-</b>	5.000-	5.000-	5.000-	48.910,19-	73.910-
<b>24_01507081300</b> <b>Bewegliches Vermögen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000	1.994,43	26.994
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	5.000-	<b>5.000-</b>	5.000-	5.000-	5.000-	1.994,43-	26.994-
<b>24_01507086000</b> <b>Grunderwerb-Programm</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	3.708.400	<b>3.708.400</b>	5.708.400	5.708.400	5.708.400	935.636,90	25.477.637
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	3.708.400-	<b>3.708.400-</b>	5.708.400-	5.708.400-	5.708.400-	1.560.636,90-	26.102.637-
<b>24_01507086010</b> <b>Zuweisungen Grunderwerb (Straßen)</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	<b>250.000</b>	250.000	250.000	250.000	2.150.025,28	3.150.025
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>250.000</b>	250.000	250.000	250.000	2.150.025,28	3.150.025
<b>24_01507086100</b> <b>Grunderwerb GB 1-1</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		4.626,00	0	<b>0</b>	0	0	0	10.892,50	15.519
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		80.395,71	0	<b>0</b>	0	0	0	532.437,08	612.833
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		75.769,71-	0	<b>0</b>	0	0	0	521.544,58-	597.314-
<b>24_01507086300</b> <b>Grunderwerb GB 1-2</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		8.270,53	0	<b>0</b>	0	0	0	279.365,09	287.636
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		8.270,53-	0	<b>0</b>	0	0	0	263.860,14-	272.131-
<b>24_01507086600</b> <b>Grunderwerb GB 2</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		99,37	0	<b>0</b>	0	0	0	2.067.610,17	2.067.710
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		99,37-	0	<b>0</b>	0	0	0	2.052.554,17-	2.052.654-
<b>24_01507086910</b>									

## Haushaltsplan 2017

Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>Regenwasserabkopplung</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	50.000	<b>50.000</b>	540.000	540.000	540.000	6.691,20	1.726.691
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	500.000	<b>500.000</b>	900.000	900.000	900.000	143.289,59	3.843.290
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	450.000	<b>450.000</b>	360.000	360.000	360.000	136.598,39	2.116.598
<b>24_01507086915</b>									
<b>Ankauf für Flüchtlingsunterbringung</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		15.704.560,07	48.000.000	<b>2.000.000</b>	0	0	0	0,00	65.704.560
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	2.000.000	<b>2.000.000</b>	0	0	0	0,00	4.000.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		15.704.560,07	50.000.000	<b>4.000.000</b>	0	0	0	0,00	69.704.560
<b>24_01507086916</b>									
<b>Unterbringung i. R. EAE Buschmühle</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		330.527,52	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	330.528
Auszahlung für Baumaßnahmen		736.073,69	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	736.074
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.066.601,21	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	1.066.601
<b>24_01507086920</b>									
<b>Übertragung aus dem SV GVVF</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		209.731,51	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	209.732
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		209.731,51	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	209.732
<b>24_01507086980</b>									
<b>Inwertsetzung städt. Grundstücke</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	500.000	<b>1.500.000</b>	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0,00	6.500.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	500.000	<b>1.500.000</b>	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0,00	6.500.000
<b>Gesamtsaldo</b>		22.428.856,36	58.850.904	<b>12.735.029</b>	23.491.372	11.154.600	16.877.100	285.098,71	145.252.763



**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

**Haushaltsplan 2017**

**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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	1.478	1.490	<b>1.490</b>	1.490	1.490	1.490	
Gebäudefläche (qm)	48.078	52.000	<b>52.000</b>	52.000	52.000	52.000	
Grundstücksfläche (qm)	14.588.065	14.711.300	<b>14.711.300</b>	14.711.300	14.711.300	14.711.300	

**Produkt 24\_0150702 Vereine und Organisationen**

Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	37	38	<b>38</b>	38	38	38	
Gebäudefläche (qm)	17.036	16.000	<b>16.000</b>	16.000	16.000	16.000	
Grundstücksfläche (qm)	697.667	700.000	<b>700.000</b>	700.000	700.000	700.000	

**Haushaltsplan 2017****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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	196	201	<b>201</b>	201	201	201
Grundstücksfläche (qm)	1.268.201	1.267.000	<b>1.267.000</b>	1.267.000	1.267.000	1.267.000

**Produkt 24\_0150704 Westfalahalle**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	5	5	<b>5</b>	5	5	5
Gebäudefläche (qm)	1	0	<b>0</b>	0	0	0
Grundstücksfläche (qm)	236.338	237.000	<b>237.000</b>	237.000	237.000	237.000

**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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	9	8	8	8	8	8	
Gebäudefläche (qm)	213	39	39	39	39	39	
Grundstücksfläche (qm)	73.414	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	

**Produkt 24\_0150706 Hotels und Gaststätten**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	1	1	1	1	1	1	
Gebäudefläche (qm)	98	100	100	100	100	100	
Grundstücksfläche (qm)	192	200	200	200	200	200	

**Haushaltsplan 2017****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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	32	32	<b>32</b>	32	32	32	
Grundstücksfläche (qm)	216.956	217.000	<b>217.000</b>	217.000	217.000	217.000	

**Produkt 24\_0150708 Sachzielbestimmte Immobilien**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	79	75	<b>75</b>	75	75	75	
Gebäudefläche (qm)	18.379	11.860	<b>11.860</b>	11.860	11.860	11.860	
Grundstücksfläche (qm)	335.464	331.000	<b>331.000</b>	331.000	331.000	331.000	

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Betrieb und Förderung städtischer Sport-, Turn- und Gymnastikhallen

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

**Haushaltsplan 2017**

**Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24**

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

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

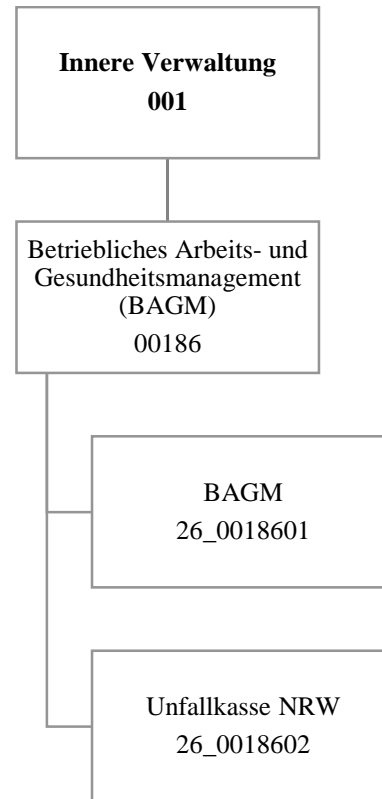
Beschreibung und Ziel

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

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019	2020







Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		883,48	529	592	592	592	592	592	592
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		566,05	529	592	592	592	592	592	592
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		320.021,00	892.404	892.404	892.404	892.404	892.404	892.404	892.404
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		96,82	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>		96,82	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		321.001,30	892.933	892.996	892.996	892.996	892.996	892.996	892.996
11	- Personalaufwendungen		1.001.862,10	960.394	1.032.228	1.045.633	1.053.046	1.028.988	1.028.988	1.028.988
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		29.424,24	26.052	18.490	17.853	17.037	16.630	16.630	16.630
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		386.176,12	678.251	782.660	782.660	782.660	782.660	782.660	782.660
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	1.507	1.507	1.507	1.507	1.507	1.507	1.507
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.478,88	3.329	7.581	11.961	12.346	12.730	12.730	12.730
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.875,76	5.908.861	6.384.859	6.384.859	6.384.859	6.384.859	6.384.859	6.384.859
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		1.400.392,86	7.550.835	8.207.327	8.225.112	8.232.910	8.209.237	8.209.237	8.209.237
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		1.079.391,56	6.657.901	7.314.331	7.332.116	7.339.914	7.316.241	7.316.241	7.316.241
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		1.079.391,56	6.657.901	7.314.331	7.332.116	7.339.914	7.316.241	7.316.241	7.316.241
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		1.079.391,56	6.657.901	7.314.331	7.332.116	7.339.914	7.316.241	7.316.241	7.316.241

**Haushaltsplan 2017**
**Betriebliches Arbeitsschutz- und  
Gesundheitsmanagement  
Amt 26**

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.179.530,88	1.012.763	<b>1.242.977</b>	1.242.977	1.242.977	1.242.977	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		173.604,68	177.851	<b>180.242</b>	180.242	180.242	180.242	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		<del>73.465,36</del>	<del>5.822.989</del>	<del>6.251.596</del>	<del>6.269.381</del>	<del>6.277.179</del>	<del>6.253.506</del>	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2015		2016	2017
Höherer Dienst		3,00	3,00	<b>2,00</b>
Gehobener Dienst		12,00	13,80	<b>13,80</b>
Mittlerer Dienst		2,50	1,71	<b>1,71</b>
Einfacher Dienst		0,00	0,00	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2017

Betriebliches Arbeitsschutz- und  
Gesundheitsmanagement  
Amt 26

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018		2019	2020	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		820,99	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		820,99	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		820,99	0	235.000	0	205.000	205.000	205.000	205.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		820,99	0	255.000	0	205.000	205.000	205.000	205.000
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		0,00	0	255.000-	0	205.000-	205.000-	205.000-	205.000-
<b>Einzahlungen</b>										
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

**Betriebliches Arbeitsschutz- und  
Gesundheitsmanagement  
Amt 26**

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>26_00186010001</b> <b>Bewegliches Vermögen</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		820,99	0	0	0	0	0	0,00	821
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		820,99	0	35.000	5.000	5.000	5.000	2.915,50	53.736
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	35.000	5.000	5.000	5.000	2.915,50	52.916
<b>26_00186010002</b> <b>Beschaffung Software</b>									
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	20.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	20.000
<b>26_00186010003</b> <b>Beschaffung Sonderausstattung</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0,00	800.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0,00	800.000
<b>Gesamtsaldo</b>		0,00	0	255.000	205.000	205.000	205.000	2.915,50	872.916

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben zur Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin.  
Beratung, Unterstützung und Hilfe  
Betriebliche Gesundheitsförderung

Zielgruppe(n)

Beamte/Innen und Beschäftigte/Innen der Stadtverwaltung Dortmund

Besonderheiten im Planjahr

**Haushaltsplan 2017****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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020

**Produkt 26\_0018602 Unfallkasse NRW**Beschreibung und Ziel

Mitgliedsbeiträge an die Unfallkasse NRW  
 Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Kosten der Mitgliedschaft der Unfallkasse NRW durch das betriebliche Arbeits- und Gesundheitsmanagement

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020



**Allgemeine Finanzwirtschaft  
016**

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		709.560.799,79	731.139.500	<b>775.084.200</b>	799.655.300	820.214.700	846.043.700		
	<i>Grundsteuer A</i>		180.825,95	186.400	<b>186.400</b>	186.400	186.400	186.400		
	<i>Grundsteuer B</i>		117.276.266,95	117.259.000	<b>118.509.000</b>	118.509.000	118.509.000	118.509.000		
	<i>Gewerbsteuer</i>		291.287.692,65	307.614.000	<b>323.166.000</b>	324.216.000	331.997.000	341.624.000		
	<i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>		217.900.990,98	222.694.000	<b>239.172.000</b>	250.891.000	263.686.000	277.133.000		
	<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>		37.057.955,85	38.234.000	<b>48.030.000</b>	59.223.600	58.295.000	60.277.000		
	<i>Hundesteuer</i>		4.089.094,79	4.020.000	<b>4.020.000</b>	4.020.000	4.020.000	4.020.000		
	<i>Zweitwohnungssteuer</i>		325.005,00	300.000	<b>300.000</b>	300.000	300.000	300.000		
	<i>Beherbergungssteuer</i>		1.439.108,16	1.275.000	<b>1.275.000</b>	1.275.000	1.275.000	1.275.000		
	<i>Wettbürosteuer</i>		437.000,00	800.000	<b>800.000</b>	800.000	800.000	800.000		
	<i>Vergnügungssteuer und Abgabe von Spielbanken</i>		17.693.035,11	16.209.300	<b>16.209.300</b>	16.209.300	16.209.300	16.209.300		
	<i>Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>		21.873.824,35	22.547.800	<b>23.416.500</b>	24.025.000	24.937.000	25.710.000		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		504.946.502,34	531.302.600	<b>573.666.390</b>	624.234.000	656.252.000	684.755.000		
	<i>Schlüsselzuweisungen vom Land</i>		501.809.935,00	529.502.600	<b>569.666.390</b>	619.734.000	651.252.000	679.255.000		
	<i>sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land</i>		1.070.466,57	1.000.000	<b>1.000.000</b>	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
	<i>Ertr. Auflös. SoPo Zuweis. Land all. Investpauscha</i>		2.047.341,87	800.000	<b>3.000.000</b>	3.500.000	4.000.000	4.500.000		
	<i>Erträge Auflösung PRAP Zuschüsse Übrige Bereiche</i>		18.758,90	0	<b>0</b>	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfererträge		64.565,92	64.500	<b>64.500</b>	64.500	64.500	64.500		
	<i>Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen</i>		64.565,92	64.500	<b>64.500</b>	64.500	64.500	64.500		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	<b>2.000.000</b>	2.000.000	0	0		
	<i>Erstattungen vom Bund</i>		0,00	0	<b>2.000.000</b>	2.000.000	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.301.202,43	365.300	<b>15.300</b>	15.300	15.300	15.300		
	<i>Ertr Aufl od. Herabsetzung v Wertbericht. a. Ford.</i>		5.080.501,55	0	<b>0</b>	0	0	0		
	<i>Ertr Aufl von Einzelwertberichtigung</i>		93.908,43	0	<b>0</b>	0	0	0		
	<i>Verspätungszuschlag zur Gewerbesteuer</i>		28.490,00	15.300	<b>15.300</b>	15.300	15.300	15.300		
	<i>Verspätungszuschlag sonstige Gemeindesteuern</i>		72,03	0	<b>0</b>	0	0	0		
	<i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>		98.230,42	350.000	<b>0</b>	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>1.219.873.070,48</b>	<b>1.262.871.900</b>	<b>1.350.830.390</b>	<b>1.425.969.100</b>	<b>1.476.546.500</b>	<b>1.530.878.500</b>		

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		91.601,40	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	<i>Sach- und Dienstl. Bau, Technik, Planung</i>		91.601,40	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.831.100,76	2.603.365	0	0	0	0	0
	<i>Abschreibungen auf Forderungen durch Niederschlagu</i>		1.130.477,37	2.453.265	0	0	0	0	0
	<i>Abschreibungen auf Forderungen durch Erlass</i>		700.623,39	150.100	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		227.963.272,29	241.712.100	256.809.866	267.444.587	275.308.564	267.187.221	
	<i>Gewerbesteuerumlage</i>		21.330.626,53	22.199.000	23.321.300	23.397.100	23.958.600	24.653.300	
	<i>Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit</i>		20.721.180,05	21.564.700	22.655.000	22.728.600	19.851.400	0	
	<i>Nachzahlung Abrechnung Einheitslasten</i>		494.879,54	0	0	0	0	0	
	<i>Krankenhausfinanzierungsumlage</i>		6.695.422,00	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	
	<i>Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe</i>		171.948.478,35	183.836.700	196.189.466	206.407.287	216.310.064	227.058.821	
	<i>Umlage an den Regionalverband Ruhrgebiet</i>		6.772.685,82	7.111.700	7.644.100	7.911.600	8.188.500	8.475.100	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.981.046,24	1.312.300	3.915.065	3.915.065	3.915.065	3.915.065	
	<i>Einstellung in die Wertberichtigung</i>		649.927,77	0	0	0	0	0	
	<i>Einstellung in die Wertberichtigung(Einzelwertber)</i>		2.802.238,87	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
	<i>Abschreibungen auf Forder. d. Niederschlagungen</i>		0,00	0	2.453.265	2.453.265	2.453.265	2.453.265	
	<i>Abschreibungen auf Forderungen durch Erlasse</i>		0,00	0	150.100	150.100	150.100	150.100	
	<i>Aufwendungen aus Verlustübernahme</i>		528.879,60	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000	
	<i>Aufwand f. d. Berichtigung d. Barw. d. Leibrenten</i>		0,00	8.300	7.700	7.700	7.700	7.700	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		233.867.020,69	245.719.765	260.816.931	271.451.652	279.315.629	271.194.286	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		986.006.049,79	1.017.152.135	1.090.013.459	1.154.517.448	1.197.230.871	1.259.684.214	
19	+ Finanzerträge		27.335.943,23	26.939.300	26.424.000	25.925.900	25.476.900	24.951.800	
	<i>Zinserträge von öffentlichen wirtschaftlichen Unte</i>		734.441,02	689.900	396.600	101.800	56.100	53.700	
	<i>Zinserträge von kommunalen Sonderrechnungen</i>		26.258.944,91	26.000.000	25.800.000	25.600.000	25.200.000	24.700.000	
	<i>Zinserträge von privaten Unternehmen</i>		81.866,82	78.700	88.100	83.100	77.900	72.900	
	<i>Zinserträge von übrigen Bereichen</i>		163.723,98	170.700	139.300	141.000	142.900	125.200	
	<i>Sonstige zinsähnliche Erträge</i>		96.966,50	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		44.251.161,39	54.504.000	42.469.000	64.042.000	69.511.000	78.977.000	
	<i>Zinsaufwendungen an Land</i>		3.587,31	4.000	3.100	2.900	2.800	2.600	
	<i>Zinsaufwendungen an kommunale Sonderrechnungen</i>		275.562,68	476.000	278.900	221.100	175.200	129.400	

## Haushaltsplan 2017

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Amt 29

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
			43.972.011,40	54.024.000	42.187.000	63.818.000	69.333.000	78.845.000		
<b>21</b>	= Finanzergebnis (19 + 20)		16.915.218,16-	27.564.700-	16.045.000-	38.116.100-	44.034.100-	54.025.200-		
<b>22</b>	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		969.090.831,63	989.587.435	1.073.968.459	1.116.401.348	1.153.196.771	1.205.659.014		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>25</b>	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0		
<b>26</b>	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		969.090.831,63	989.587.435	1.073.968.459	1.116.401.348	1.153.196.771	1.205.659.014		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		898.092,46	893.277	883.964	883.964	883.964	883.964		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>29</b>	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 + 27 + 28)		969.988.924,09	990.480.712	1.074.852.423	1.117.285.312	1.154.080.735	1.206.542.978		
	<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		44.019,80	0	0	0	0	0		

## Haushaltsplan 2017

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Amt 29

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019		2020		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		19.632.459,32	22.227.650	<b>23.124.050</b>	0	24.502.050	25.693.050	26.729.050		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		5.095.083,51	4.297.300	<b>4.476.700</b>	0	5.050.600	4.766.300	4.102.500		
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>24.727.542,83</b>	<b>26.524.950</b>	<b>27.600.750</b>	<b>0</b>	<b>29.552.650</b>	<b>30.459.350</b>	<b>30.831.550</b>		
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		13.521,68	9.800	<b>9.800</b>	0	9.800	9.800	9.800		
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		373.283,46	993.073	<b>911.200</b>	0	1.167.536	1.059.064	750.000		
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>386.805,14</b>	<b>1.002.873</b>	<b>921.000</b>	<b>0</b>	<b>1.177.336</b>	<b>1.068.864</b>	<b>759.800</b>		
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		<b>24.340.737,69</b>	<b>25.522.078</b>	<b>26.679.750</b>	<b>0</b>	<b>28.375.314</b>	<b>29.390.486</b>	<b>30.071.750</b>		
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		90.150.107,38	134.988.435	<b>103.909.483</b>	0	112.822.098	96.842.047	94.830.695		
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		3.540.548.394,21	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>3.630.698.501,59</b>	<b>134.988.435</b>	<b>103.909.483</b>	<b>0</b>	<b>112.822.098</b>	<b>96.842.047</b>	<b>94.830.695</b>		

## Haushaltsplan 2017

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Amt 29

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		92.675.314,00	77.562.800	<b>77.508.400</b>	0	81.575.100	82.245.000	80.218.400
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		3.440.000.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		3.532.675.314,00	77.562.800	<b>77.508.400</b>	0	81.575.100	82.245.000	80.218.400
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		98.023.187,59	57.425.635	<b>26.401.083</b>	0	31.246.998	14.597.047	14.612.295
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		1.889.000,00	1.596.650	<b>1.592.050</b>	0	1.592.050	1.592.050	1.592.050

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020		
<b>29_01601010002</b> <b>Investitionspauschale des Landes</b>												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		18.042.244,32	20.631.000	<b>21.532.000</b>	22.910.000	24.101.000	25.137.000	115.368.298,72	247.721.543			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>18.042.244,32</b>	<b>20.631.000</b>	<b>21.532.000</b>	<b>22.910.000</b>	<b>24.101.000</b>	<b>25.137.000</b>	<b>115.368.298,72</b>	<b>247.721.543</b>			
<b>29_01601010004</b> <b>Sportpauschale</b>												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.590.215,00	1.596.650	<b>1.592.050</b>	1.592.050	1.592.050	1.592.050	14.233.219,00	23.788.284			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>1.590.215,00</b>	<b>1.596.650</b>	<b>1.592.050</b>	<b>1.592.050</b>	<b>1.592.050</b>	<b>1.592.050</b>	<b>14.233.219,00</b>	<b>23.788.284</b>			
<b>29_01601010009</b> <b>Sonstige Wirtschaftsbetriebe</b>												
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen		5.019.572,00	4.218.300	<b>4.394.000</b>	4.970.100	4.693.000	4.026.500	54.080.783,57	81.402.256			
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		373.283,46	993.073	<b>911.200</b>	1.167.536	1.059.064	750.000	1.734.969,38	6.989.125			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>4.646.288,54</b>	<b>3.225.228</b>	<b>3.482.800</b>	<b>3.802.564</b>	<b>3.633.936</b>	<b>3.276.500</b>	<b>52.345.814,19</b>	<b>74.413.130</b>			
<b>29_01601010010</b> <b>Klinikum Dortmund gGmbH</b>												
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen		75.511,51	79.000	<b>82.700</b>	80.500	73.300	76.000	843.846,81	1.310.858			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>75.511,51</b>	<b>79.000</b>	<b>82.700</b>	<b>80.500</b>	<b>73.300</b>	<b>76.000</b>	<b>843.846,81</b>	<b>1.310.858</b>			
<b>29_01601014011</b> <b>Leibrenten</b>												
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		13.521,68	9.800	<b>9.800</b>	9.800	9.800	9.800	715.818,59	778.340			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>13.521,68</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>715.818,59</b>	<b>778.340</b>			
<b>Gesamtsaldo</b>		<b>24.340.737,69</b>	<b>25.522.078</b>	<b>26.679.750</b>	<b>28.375.314</b>	<b>29.390.486</b>	<b>30.071.750</b>	<b>191.480.278,03</b>	<b>355.860.393</b>			

**Haushaltsplan 2017**

**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 2017

Kulturbetriebe Dortmund  
Eigenbetrieb 41

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
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		162.978,37	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>		162.978,37	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		162.978,37	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	250.885	1.217.548	1.235.812	1.254.349	1.273.164	
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	250.885	1.217.548	1.235.812	1.254.349	1.273.164	
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	1.600.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
15	- Transferaufwendungen		39.669.006,83	41.726.028	42.207.998	42.091.498	42.220.498	42.590.498	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.975.000,00	3.100	1.395.100	3.100	3.100	3.100	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		41.644.006,83	43.580.013	46.820.646	45.330.410	45.477.947	45.866.762	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		41.481.028,46	43.580.013	46.820.646	45.330.410	45.477.947	45.866.762	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		41.481.028,46	43.580.013	46.820.646	45.330.410	45.477.947	45.866.762	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		41.481.028,46	43.580.013	46.820.646	45.330.410	45.477.947	45.866.762	

## Haushaltsplan 2017

Kulturbetriebe Dortmund  
Eigenbetrieb 41

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		<b>41.481.028,46-</b>	<b>43.580.013-</b>	<b>46.820.646-</b>	<b>45.330.410-</b>	<b>45.477.947-</b>	<b>45.866.762-</b>
	<i>nachrichtlich</i>							
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		4.615.849,58	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

Kulturbetriebe Dortmund  
Eigenbetrieb 41

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017				2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		793.914,87	3.561.487	3.886.924	0	2.449.000	1.747.000	1.747.000	1.747.000	1.747.000
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	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		793.914,87	3.561.487	3.886.924	0	2.449.000	1.747.000	1.747.000	1.747.000	1.747.000
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		793.914,87-	3.561.487-	3.886.924-	0	2.449.000-	1.747.000-	1.747.000-	1.747.000-	1.747.000-
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

Kulturbetriebe Dortmund  
Eigenbetrieb 41

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

Kulturbetriebe Dortmund  
Eigenbetrieb 41

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>41_00404010001</b>									
<b>Zuschuss an den EB 41 Kulturbetriebe</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		793.914,87	3.561.487	<b>3.886.924</b>	2.449.000	1.747.000	1.747.000	4.030.452,95	18.215.779
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>793.914,87-</del>	<del>3.561.487-</del>	<del>3.886.924-</del>	<del>2.449.000-</del>	<del>1.747.000-</del>	<del>1.747.000-</del>	<del>4.030.452,95-</del>	<del>18.215.779-</del>
<b>Gesamtsaldo</b>		<del>793.914,87-</del>	<del>3.561.487-</del>	<del>3.886.924-</del>	<del>2.449.000-</del>	<del>1.747.000-</del>	<del>1.747.000-</del>	<del>4.030.452,95-</del>	<del>18.215.779-</del>

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Unterhaltung von Kultur- und Bildungseinrichtungen

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

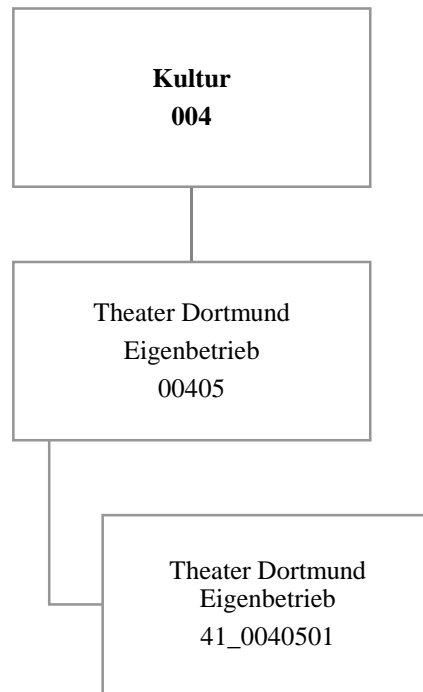
Die im Teilergebnisplan und in der Teilergebnisrechnung in der Zeile 15 genannten Transferaufwendungen entsprechen dem Zuschuss an den Eigenbetrieb.

**Haushaltsplan 2017****Kulturbetriebe Dortmund  
Eigenbetrieb 41****Eigenbetrieb Kulturbetriebe Dortmund  
Produktgruppe 00404****Produkt 41\_0040401 Eigenbetrieb Kulturbetriebe Dortmund**Beschreibung und Ziel

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

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019	2020





## Haushaltsplan 2017

Theater Dortmund  
Eigenbetrieb 42

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
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		104.442,34	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		104.442,34	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		104.442,34	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	29.223	35.116	35.643	36.178	36.721	36.721	36.721
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	29.223	35.116	35.643	36.178	36.721	36.721	36.721
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	2.000.000	2.000.000	2.214.000	2.214.000	2.214.000	2.214.000	2.214.000
15	- Transferaufwendungen		33.764.487,63	35.532.971	37.158.268	36.580.075	35.481.749	35.481.749	35.481.749	35.481.749
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		33.764.487,63	37.562.194	39.193.384	38.829.718	37.731.927	37.732.470	37.732.470	37.732.470
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		33.660.045,29	37.562.194	39.193.384	38.829.718	37.731.927	37.732.470	37.732.470	37.732.470
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		33.660.045,29	37.562.194	39.193.384	38.829.718	37.731.927	37.732.470	37.732.470	37.732.470
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		33.660.045,29	37.562.194	39.193.384	38.829.718	37.731.927	37.732.470	37.732.470	37.732.470

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		<b>33.660.045,29-</b>	<b>37.562.194-</b>	<b>39.193.384-</b>	<b>38.829.718-</b>	<b>37.731.927-</b>	<b>37.732.470-</b>
	<i>nachrichtlich</i>							
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		2.318.317,84	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

Theater Dortmund  
Eigenbetrieb 42

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )		Planung ( € )		
			2015	2016	2017			2018	2019	2020		
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>												
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		1.373.234,23	2.257.000	3.790.000	7.305.000	2.435.000	2.435.000	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	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		1.373.234,23	2.257.000	3.790.000	7.305.000	2.435.000	2.435.000	2.435.000	2.435.000	2.435.000	2.435.000
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		1.373.234,23	2.257.000	3.790.000	7.305.000	2.435.000	2.435.000	2.435.000	2.435.000	2.435.000	2.435.000
<b>Einzahlungen</b>												
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

Theater Dortmund  
Eigenbetrieb 42

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

Theater Dortmund  
Eigenbetrieb 42

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>42_00405010001</b> <b>EB 42 Theater Dortmund</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		1.373.234,23	2.257.000	<b>3.790.000</b>	2.435.000	2.435.000	2.435.000	2.805.795,51	17.531.030
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.435.000</i>	<i>2.435.000</i>	<i>2.435.000</i>	<i>0,00</i>	<i>7.305.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>1.373.234,23-</b>	<b>2.257.000-</b>	<b>3.790.000-</b>	<b>2.435.000-</b>	<b>2.435.000-</b>	<b>2.435.000-</b>	<b>2.805.795,51-</b>	<b>17.531.030-</b>
<b>Gesamtsaldo</b>		<b>1.373.234,23-</b>	<b>2.257.000-</b>	<b>3.790.000-</b>	<b>2.435.000-</b>	<b>2.435.000-</b>	<b>2.435.000-</b>	<b>2.805.795,51-</b>	<b>17.531.030-</b>

**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 2017****Theater Dortmund  
Eigenbetrieb 42****Eigenbetrieb Theater Dortmund  
Produktgruppe 00405****Produkt 42\_0040501 Eigenbetrieb Theater Dortmund**Beschreibung und Ziel

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

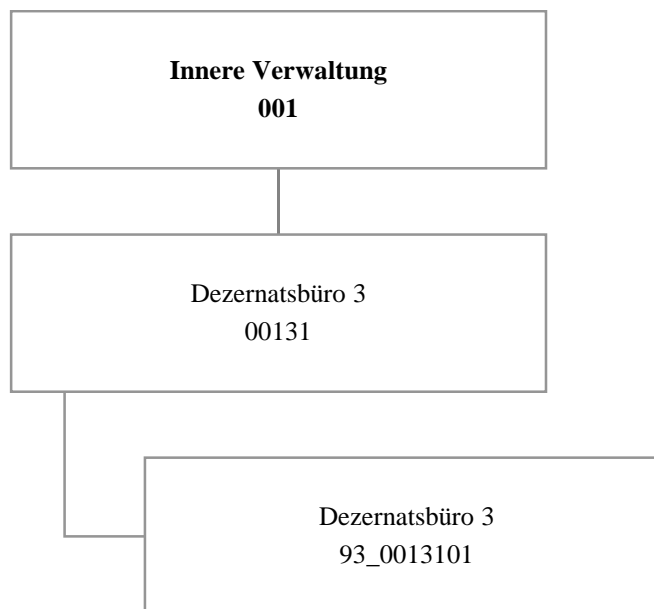
<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019	2020



**Dezernat 3**

- Amt 93 - Dezernatsbüro 3
- Amt 10 - Dortmunder Systemhaus (dosys.)
- Amt 12 - Fachbereich Stabsstelle Statistik
- Amt 30 - Rechtsamt
- Amt 31 - Zentrale Ausländerbehörde
- 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
- Amt 3A bis 3S - Bezirksvertretungen





## Haushaltsplan 2017

Dezernatsbüro 3  
Amt 93

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		505.601,50	455.500	693.918	697.905	702.017	706.761		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		58.809,11	62.420	53.617	50.207	48.708	48.378		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		506,97	2.595	550	550	550	550		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		53,80	1.218	400	400	400	400		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		986,54	1.002	1.002	930	893	869		
15	- Transferaufwendungen		221.200,00	221.228	221.228	221.228	221.228	221.228		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.377,69	67.820	110.134	55.584	70.134	55.584		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		746.672,70	748.145	1.026.832	976.196	994.822	984.991		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		746.672,70	748.145	1.026.832	976.196	994.822	984.991		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		0,00	0	0	0	0	0		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		746.672,70	748.145	1.026.832	976.196	994.822	984.991		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		746.672,70	748.145	1.026.832	976.196	994.822	984.991		

# Haushaltsplan 2017

# Dezernatsbüro 3 Amt 93

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.645,20	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		207.115,36	197.112	203.607	203.607	203.607	203.607	203.607	203.607
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		<b>948.142,86-</b>	<b>945.257-</b>	<b>1.230.439-</b>	<b>1.179.804-</b>	<b>1.198.429-</b>	<b>1.188.599-</b>	<b>1.188.599-</b>	<b>1.188.599-</b>
	<i>nachrichtlich</i>									
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2017
Höherer Dienst	4,00	4,00	4,00	4,00
Gehobener Dienst	2,00	2,00	2,00	2,00
Mittlerer Dienst	1,00	1,00	1,00	2,00
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2017

Dezernatsbüro 3  
Amt 93

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018		2019	2020	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>										
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

Dezernatsbüro 3  
Amt 93

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2017**

**Dezernatsbüro 3  
Amt 93**

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>Gesamtsaldo</b>		0,00	0	0	0	0	0	6.952,57	6.953



**Haushaltsplan 2017**

**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 2017**

**Dezernatsbüro 3  
Amt 93**

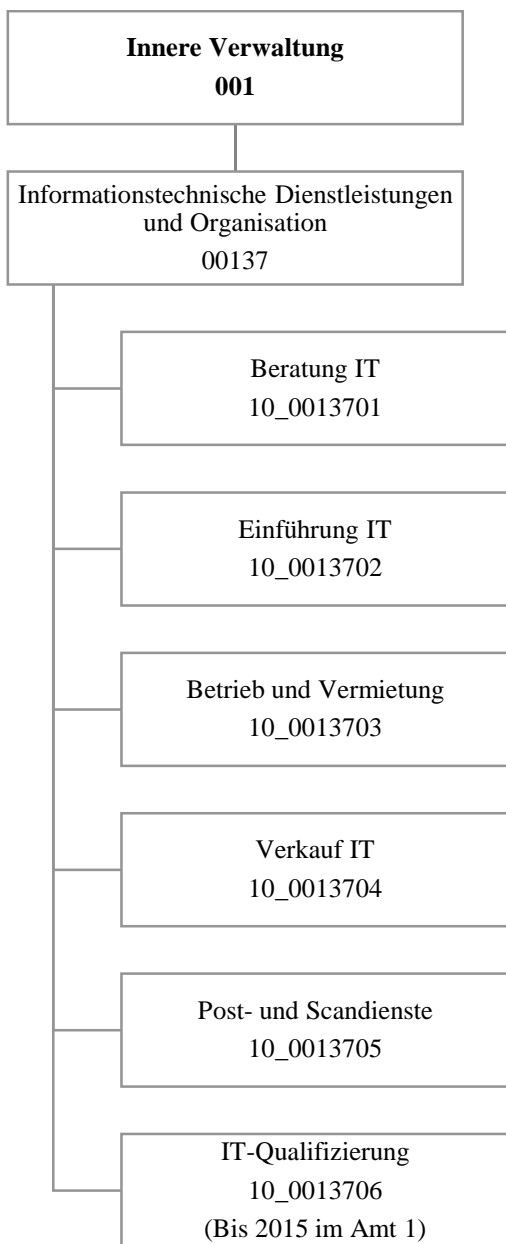
**Dezernatsbüro 3  
Produktgruppe 00131**

**Produkt 93\_0013101 Dezernatsbüro 3**

Beschreibung und Ziel

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

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019	2020



## Haushaltsplan 2017

Dortmunder Systemhaus (dosys.)  
Amt 10

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.437.447,13	2.384.572	2.631.981	1.952.371	1.085.524	403.577		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		3.437.130,99	2.384.572	2.631.981	1.952.371	1.085.524	403.577		
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		735.528,57	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.046.715,75	4.414.300	4.468.300	4.468.300	4.468.300	4.468.300	4.468.300	4.468.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		59.381,02	148.794	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>		34.355,34	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		220.869,05	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		9.499.941,52	8.085.666	8.513.281	7.833.671	6.966.824	6.284.877		
11	- Personalaufwendungen		15.988.243,15	15.851.636	16.679.163	16.652.562	16.408.042	16.022.369		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		903.195,07	927.704	966.663	894.683	852.331	822.178		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.028.113,51	5.312.233	5.755.099	5.755.099	5.755.099	5.755.099	5.755.099	5.755.099
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		3.815.675,69	3.899.420	4.504.826	4.504.826	4.504.826	4.504.826	4.504.826	4.504.826
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.391.859,09	5.562.434	5.426.294	5.597.707	5.653.820	6.066.501		
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.088.279,18	4.302.730	4.133.175	4.133.175	4.133.175	4.133.175	4.133.175	4.133.175
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		29.496.494,93	31.029.034	31.993.731	32.138.543	31.950.136	31.977.144		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		19.996.553,41	22.943.368	23.480.450	24.304.872	24.983.311	25.692.267		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		19.996.553,41	22.943.368	23.480.450	24.304.872	24.983.311	25.692.267		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		19.996.553,41	22.943.368	23.480.450	24.304.872	24.983.311	25.692.267		

## Haushaltsplan 2017

Dortmunder Systemhaus (dosys.)  
Amt 10

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		22.779.875,84	24.290.584	<b>20.351.479</b>	20.173.497	20.167.497	20.167.497	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.915.551,71	2.237.393	<b>2.485.768</b>	2.451.268	2.451.268	2.451.268	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		<b>867.770,72</b>	<b>890.177</b>	<b>5.614.738</b>	<b>6.582.643</b>	<b>7.267.082</b>	<b>7.976.038</b>	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		34.515,54	0	<b>0</b>	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		46.786,63	0	<b>0</b>	0	0	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	

Stellenübersicht	Ergebnis	Ansatz	
	2015	2016	2017
Höherer Dienst	21,55	19,32	<b>19,32</b>
Gehobener Dienst	170,83	174,34	<b>176,57</b>
Mittlerer Dienst	48,00	51,22	<b>50,22</b>
Einfacher Dienst	11,00	11,00	<b>11,77</b>

## Haushaltsplan 2017

Dortmunder Systemhaus (dosys.)  
Amt 10

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019		2020		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.786,92	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		636,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		2.422,92	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.230.740,88	4.363.500	3.591.875	10.830.000	3.610.000	3.610.000	3.610.000	3.610.000	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	sonstige Investitionsauszahlungen		2.552.367,84	3.580.526	2.390.000	7.170.000	2.390.000	2.390.000	2.390.000	2.390.000	
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		6.783.108,72	7.944.026	5.981.875	18.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		6.780.685,80	7.944.026	5.981.875	18.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2017

Dortmunder Systemhaus (dosys.)  
Amt 10

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		91.554,93	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		224.253,42	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000

## Haushaltsplan 2017

Dortmunder Systemhaus (dosys.)  
Amt 10

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2015	2016	2017	2018	2019		
<b>10_00137000001</b> <b>Eigenbeschaffungen Pers.KST dosys.</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.786,92	0	0	0	0	0	3.572,32	5.359
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		77.878,93	30.000	25.875	30.000	30.000	30.000	772.827,94	996.582
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		341,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	29.930,59	35.272
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	31.000	31.000	31.000	0,00	93.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>76.433,54</b>	<b>31.000</b>	<b>26.875</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>796.937,11</b>	<b>1.024.246</b>
<b>10_00137030001</b> <b>Investitionen SAP-Betrieb</b>									
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	350.000	100.000	100.000	100.000	100.000	357.494,78	1.107.495
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	100.000	100.000	100.000	0,00	300.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>350.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>668.034,07</b>	<b>1.418.034</b>
<b>10_00137030002</b> <b>Investitionen sonstige Verfahren</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	956.812,54	961.813
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		1.918.407,78	1.852.526	250.000	250.000	250.000	250.000	5.303.632,01	10.074.566
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	251.000	251.000	251.000	0,00	753.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>1.918.407,78</b>	<b>1.853.526</b>	<b>251.000</b>	<b>251.000</b>	<b>251.000</b>	<b>251.000</b>	<b>6.205.729,00</b>	<b>10.981.663</b>
<b>10_00137030003</b> <b>Investitionen Netzbetrieb</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.063.565,11	325.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.164.002,90	8.552.568
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		475,52	25.000	1.000	1.000	1.000	1.000	428.212,45	457.688
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	1.001.000	1.001.000	1.001.000	0,00	3.003.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>1.064.040,63</b>	<b>350.000</b>	<b>1.001.000</b>	<b>1.001.000</b>	<b>1.001.000</b>	<b>1.001.000</b>	<b>3.699.894,17</b>	<b>9.117.935</b>
<b>10_00137030004</b> <b>Investitionen Bürokommunikation</b>									
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		9.146,34	315.000	10.000	10.000	10.000	10.000	1.334.667,23	1.698.814
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	10.000	10.000	10.000	0,00	30.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>9.146,34</b>	<b>315.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.487.226,17</b>	<b>1.851.373</b>



## Haushaltsplan 2017

Dortmunder Systemhaus (dosys.)  
Amt 10

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2015	2016	2017	2018	2019		
<b>10_00137030008</b> <b>Investitionen Infrastruktur</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		13.943,42	130.000	<b>130.000</b>	130.000	130.000	130.000	906.288,34	1.570.232
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		92.812,13	820.000	<b>820.000</b>	820.000	820.000	820.000	1.379.465,22	5.572.277
<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>0,00</i>	<i>2.850.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>106.755,55-</b>	<b>950.000-</b>	<b>950.000-</b>	<b>950.000-</b>	<b>950.000-</b>	<b>950.000-</b>	<b>2.298.884,83-</b>	<b>7.155.640-</b>
<b>10_00137030009</b> <b>Invest. Datenspeicher und -sicherung</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		228.914,26	386.000	<b>385.000</b>	399.000	399.000	399.000	2.941.880,41	5.138.795
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	156.000	<b>158.000</b>	158.000	158.000	158.000	230.808,28	1.018.808
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>557.000</i>	<i>557.000</i>	<i>557.000</i>	<i>0,00</i>	<i>1.671.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>228.914,26-</b>	<b>542.000-</b>	<b>543.000-</b>	<b>557.000-</b>	<b>557.000-</b>	<b>557.000-</b>	<b>3.172.688,69-</b>	<b>6.157.603-</b>
<b>10_00137030012</b> <b>Investitionen Telekommunikation</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		130.899,26	737.500	<b>450.000</b>	450.000	450.000	450.000	293.166,80	2.961.566
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		136.822,50	0	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000	118.634,79	455.457
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>267.721,76-</b>	<b>737.500-</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>417.305,44-</b>	<b>3.422.527-</b>
<b>10_00137040001</b> <b>Investitionen Software</b>									
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		130.664,41	60.000	<b>1.000.000</b>	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.888.348,49	7.079.013
<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>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>130.664,41-</b>	<b>60.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>2.944.172,09-</b>	<b>7.134.837-</b>
<b>10_00137040002</b> <b>Investitionen PC</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		539.164,74	350.000	<b>700.000</b>	700.000	700.000	700.000	4.675.345,71	8.364.510
<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>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>539.164,74-</b>	<b>350.000-</b>	<b>700.000-</b>	<b>700.000-</b>	<b>700.000-</b>	<b>700.000-</b>	<b>4.825.916,18-</b>	<b>8.515.081-</b>
<b>10_00137040003</b> <b>Investitionen Bildschirme</b>									

## Haushaltsplan 2017

Dortmunder Systemhaus (dosys.)  
Amt 10

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2016	2017	2018	2019	2020		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		195.012,02	85.000	<b>300.000</b>	300.000	300.000	300.000	1.155.317,51	2.635.330
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>0,00</i>	<i>900.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>195.012,02-</b>	<b>85.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>1.154.763,28-</b>	<b>2.634.775-</b>
<b>10_00137040004 Investitionen Drucker</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		213.033,00	145.000	<b>300.000</b>	300.000	300.000	300.000	1.210.733,98	2.768.767
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>0,00</i>	<i>900.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>213.033,00-</b>	<b>145.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>1.211.626,51-</b>	<b>2.769.660-</b>
<b>10_00137040005 Investitionen sonstige Hardware</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		636,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	636
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		22.567,19	75.000	<b>300.000</b>	300.000	300.000	300.000	651.002,86	1.948.570
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>0,00</i>	<i>900.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>21.931,19-</b>	<b>75.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>827.075,72-</b>	<b>2.124.007-</b>
<b>10_00137049999 Investitionen für Schulen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.696.803,73	2.099.000	<b>0</b>	0	0	0	6.425.032,73	10.220.836
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		263.697,63	1.000	<b>0</b>	0	0	0	276.248,60	540.946
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>1.960.501,36-</b>	<b>2.100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.701.281,33-</b>	<b>10.761.783-</b>
<b>10_00137050002 Investitionen PSD Fahrzeuge</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		48.959,22	0	<b>0</b>	0	0	0	132.258,80	181.218
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>48.959,22-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.308,80-</b>	<b>174.268-</b>
<b>Gesamtsaldo</b>		<b>6.780.685,80-</b>	<b>7.944.026-</b>	<b>5.981.875-</b>	<b>6.000.000-</b>	<b>6.000.000-</b>	<b>6.000.000-</b>	<b>37.777.311,83-</b>	<b>76.483.899-</b>

**Informationstechnische Dienstleistungen und Organisation  
Produktgruppe 00137**

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

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

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

Beratung und Organisation in IT-Angelegenheiten

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	4.488,00	9.213,00	<b>10.046,20</b>	10.046,20	10.046,20	10.046,20
Anzahl Mitarbeiter/innen	2,917	6	<b>7</b>	7	7	7

**Produkt 10\_0013702 Einführung IT**Beschreibung und Ziel

Planung und Einsatz von Informationstechniken; Entwicklung von Anwendungen

Unterstützung und Optimierung der Verwaltungsabläufe durch IT

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	21.521,00	482,00	<b>554,00</b>	554,00	554,00	554,00
Anzahl Mitarbeiter/innen	14,167	0	<b>0</b>	0	0	0

Informationstechnische Dienstleistungen und Organisation  
Produktgruppe 00137**Produkt 10\_0013703 Betrieb und Vermietung**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	362.519,00	295.483,00	<b>299.830,82</b>	299.830,82	299.830,82	299.830,82	
Anzahl Mitarbeiter/innen	238,167	214	<b>213</b>	213	213	213	
Anzahl betreuter Endgeräte inkl. Schulen	0	20.000	<b>22.800</b>	22.800	22.800	22.800	
Anzahl betreuter Endgeräte exkl. Schulen	0	6.700	<b>7.100</b>	7.100	7.100	7.100	

**Produkt 10\_0013704 Verkauf IT**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	2.080,00	2.991,00	<b>2.991,00</b>	2.991,00	2.991,00	2.991,00	
Anzahl Mitarbeiter/innen	1,333	2	<b>2</b>	2	2	2	
Anzahl betreuter Endgeräte inkl. Schulen	20.000	0	<b>0</b>	0	0	0	
Anzahl betreuter Endgeräte exkl. Schulen	6.700	0	<b>0</b>	0	0	0	

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

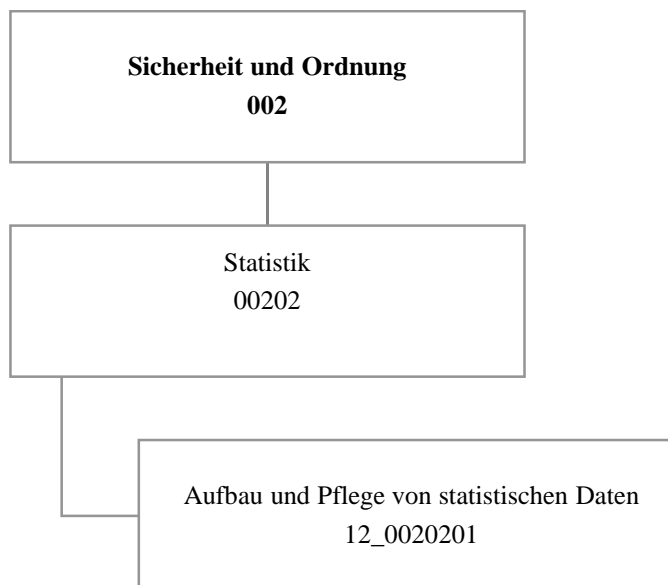
Annahme, Sortierung und Verteilung der Eingangspost; Transport und Zustellung der Eingangspost an die städtischen Dienststellen; Abholung und Transport der Ausgangspost von den städtischen Dienststellen; Versand der Ausgangspost; Durchführung von Scandienstleistungen und elektronische Weiterbearbeitung

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	8.634,00	9.860,00	<b>44.876,88</b>	44.876,88	44.876,88	44.876,88	
Anzahl Mitarbeiter/innen	5,667	7	<b>33</b>	33	33	33	

**Produkt 10\_0013706 IT-Qualifizierung**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	8.362,00	<b>7.739,47</b>	7.739,47	7.739,47	7.739,47	
Anzahl Mitarbeiter/innen	0	6	<b>6</b>	6	6	6	



## Haushaltsplan 2017

## Fachbereich Stabsstelle Statistik

## Amt 12

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
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		3.044,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.096,81	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		4.140,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen		419.416,77	632.797	645.583	650.960	580.387	514.042	514.042	514.042
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		32.984,77	28.328	21.850	20.351	19.635	17.625	17.625	17.625
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52,44	10.000	9.580	9.580	9.580	9.580	9.580	9.580
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	10.000	9.580	9.580	9.580	9.580	9.580	9.580
14	- Bilanzielle Abschreibungen		404,59	16.837	324	370	317	195	195	195
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.951,13	36.896	36.894	36.894	36.894	36.894	36.894	36.894
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		430.824,93	696.530	692.381	697.805	627.178	560.711	560.711	560.711
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		426.684,12	694.530	690.381	695.805	625.178	558.711	558.711	558.711
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		426.684,12	694.530	690.381	695.805	625.178	558.711	558.711	558.711
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		426.684,12	694.530	690.381	695.805	625.178	558.711	558.711	558.711



## Haushaltsplan 2017

## Fachbereich Stabsstelle Statistik

## Amt 12

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		78.187,81	71.500	<b>113.000</b>	108.000	83.000	83.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		139.487,23	137.381	<b>207.995</b>	202.995	202.995	202.995	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		<del>487.983,54</del>	<del>760.411</del>	<del><b>785.376</b></del>	<del>790.800</del>	<del>745.173</del>	<del>678.707</del>	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2015		2016	2017
Höherer Dienst		3,00	3,00	<b>3,00</b>
Gehobener Dienst		4,83	3,83	<b>4,83</b>
Mittlerer Dienst		3,00	4,00	<b>3,00</b>
Einfacher Dienst		0,00	0,00	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2017

## Fachbereich Stabsstelle Statistik

## Amt 12

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019		2020		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	600	600	0	600	600	600	600	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		0,00	600	600	0	600	600	600	600	
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		0,00	600	600	0	600	600	600	600	
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2017

## Fachbereich Stabsstelle Statistik

## Amt 12

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

## Fachbereich Stabsstelle Statistik

## Amt 12

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>12_0020200001</b>									
<b>Beschaffung von beweglichem Vermögen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	600	<b>600</b>	600	600	600	5.414,28	8.414
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	600	<b>600</b>	600	600	600	5.414,28	8.414
<b>Gesamtsaldo</b>		0,00	600	<b>600</b>	600	600	600	1.294.787,40	1.297.787

### Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Zielgruppenorientiertes Informationsmanagement als zentrale Dienstleistung.

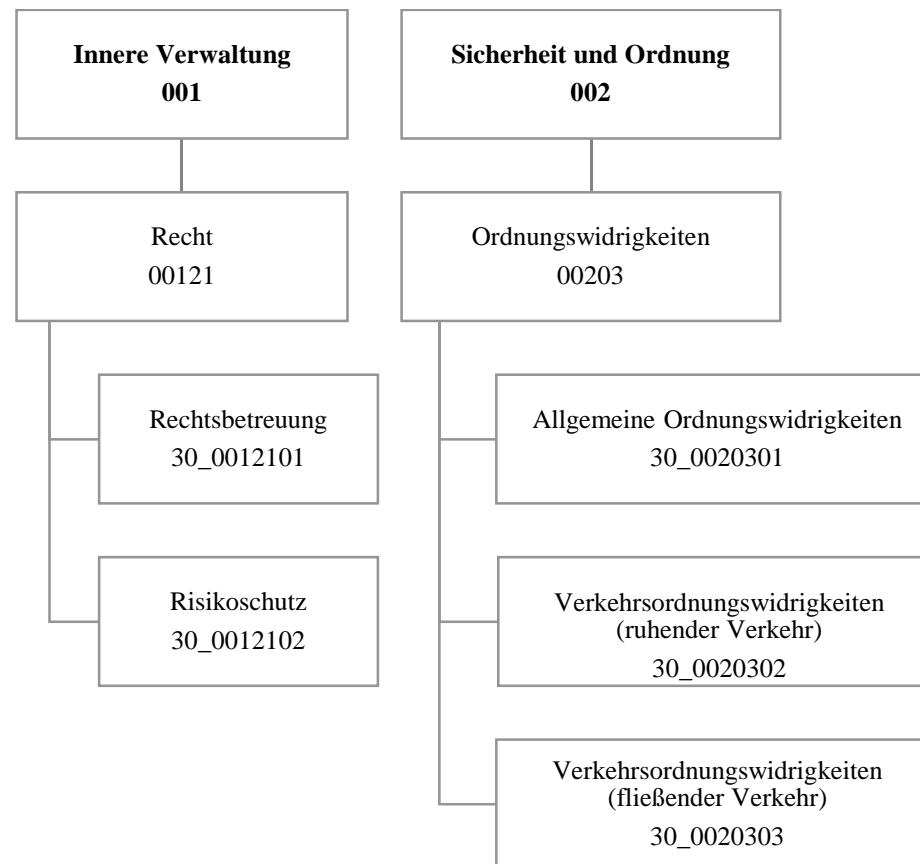
Zielgruppe(n)

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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Rücklaufquote	44,08	35,00	<b>35,00</b>	35,00	35,00	35,00	
Anzahl durchgeführte Umfragen	10	6	<b>6</b>	6	6	6	



## Haushaltsplan 2017

Rechtsamt  
Amt 30

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		700,48	581	724	577	361	333		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		700,48	581	724	577	361	333		
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		44.524,34	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800		47.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0		0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.088.519,44	1.069.843	1.069.843	1.069.843	1.069.843	1.069.843		1.069.843
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		6.359.345,10	5.830.000	6.047.000	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
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0		0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0		0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0		0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>7.493.089,36</b>	<b>6.948.224</b>	<b>7.165.367</b>	<b>7.382.220</b>	<b>7.382.004</b>	<b>7.381.976</b>		
11	- Personalaufwendungen		3.987.044,41	3.869.363	4.367.686	4.432.926	4.390.746	4.168.694		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		388.187,64	412.094	436.246	411.645	399.700	397.413		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.108,40	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650		6.650
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050		2.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen		632.833,46	370.842	4.131	4.753	5.261	5.938		
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.009.245,76	1.861.844	2.442.946	2.402.446	2.402.446	2.402.446		2.402.446
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>6.633.232,03</b>	<b>6.108.699</b>	<b>6.821.414</b>	<b>6.846.775</b>	<b>6.805.103</b>	<b>6.583.729</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		<b>859.857,33</b>	<b>839.525</b>	<b>343.953</b>	<b>535.444</b>	<b>576.900</b>	<b>798.247</b>		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		<b>859.857,33</b>	<b>839.525</b>	<b>343.953</b>	<b>535.444</b>	<b>576.900</b>	<b>798.247</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		<b>859.857,33</b>	<b>839.525</b>	<b>343.953</b>	<b>535.444</b>	<b>576.900</b>	<b>798.247</b>		



# Haushaltsplan 2017

# Rechtsamt Amt 30

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.369.093,30	2.233.500	<b>2.296.900</b>	2.294.400	2.293.400	2.293.400	2.293.400	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.982.383,31	2.053.973	<b>1.944.446</b>	1.944.446	1.944.446	1.944.446	1.944.446	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		<b>1.246.567,32</b>	<b>1.019.052</b>	<b>696.408</b>	885.399	925.854	925.854	1.147.201	
	<i>nachrichtlich</i>									
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2015		2016	2017
Höherer Dienst		12,50	12,50	<b>13,00</b>
Gehobener Dienst		44,50	44,50	<b>44,50</b>
Mittlerer Dienst		10,00	10,00	<b>9,50</b>
Einfacher Dienst		3,00	3,00	<b>3,00</b>

## Haushaltsplan 2017

Rechtsamt  
Amt 30

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017				2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.867,58	3.600	10.000	7.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		1.867,58	3.600	10.000	7.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		1.867,58	3.600	10.000	7.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

Rechtsamt  
Amt 30

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		1.123,15	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		1.123,15	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

Rechtsamt  
Amt 30

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>30_00121000001</b> <b>Bewegliches Vermögen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.867,58	1.800	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000	4.690,51	28.358
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	1.800	1.800	0	0,00	3.600
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>1.867,58</del>	<del>1.800</del>	<del>5.000</del>	<del>5.000</del>	<del>5.000</del>	<del>5.000</del>	<del>4.690,51</del>	<del>28.358</del>
<b>30_00203000001</b> <b>Bewegliches Vermögen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.800	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000	2.372,90	24.173
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	1.800	1.800	0	0,00	3.600
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>0,00</del>	<del>1.800</del>	<del>5.000</del>	<del>5.000</del>	<del>5.000</del>	<del>5.000</del>	<del>4.144,81</del>	<del>25.945</del>
<b>Gesamtsaldo</b>		<del>1.867,58</del>	<del>3.600</del>	<del>10.000</del>	<del>10.000</del>	<del>10.000</del>	<del>10.000</del>	<del>8.835,32</del>	<del>54.303</del>

### **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 2017****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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Rechtsberatungen	2.500	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
Anzahl Gerichtsverfahren	933	1.100	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
Anzahl Ersatzansprüche u. Mahnverfahren	2.025	1.700	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
Anzahl besetzter Schiedsamtsbezirke	41	48	<b>48</b>	48	48	48

**Produkt 30\_0012102 Risikoschutz**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Schadensfälle	954	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Personen, die sich ordnungswidrig verhalten haben.

Besonderheiten im Planjahr

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

Verfolgung und Ahndung von allgemeinen Ordnungswidrigkeiten

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Anzeigen	6.875	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
Einstellungsquote	15,84	15,00	<b>15,00</b>	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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Anzeigen	26.534	28.000	<b>28.000</b>	28.000	28.000	28.000
Einstellungsquote	10,64	8,00	<b>8,00</b>	8,00	8,00	8,00

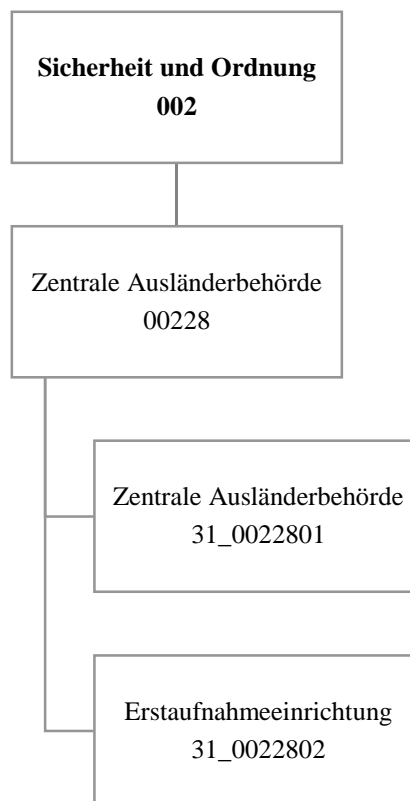


**Produkt 30\_0020303 Verkehrsordnungswidrigkeiten (fließender Verkehr)**Beschreibung und Ziel

Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im fließenden Straßenverkehr

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Anzeigen	59.438	60.000	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000
Einstellungsquote	14,74	12,50	<b>12,50</b>	12,50	12,50	12,50





## Haushaltsplan 2017

Zentrale Ausländerbehörde  
Amt 31

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		62.327,21	66.609	84.214	94.355	101.270	99.104		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		62.327,21	66.609	84.214	94.355	101.270	99.104		
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.650,60	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.617.616,87	50.807.473	29.598.074	28.764.170	28.806.792	28.824.428		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		6.970,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>20.694.594,68</b>	<b>50.874.083</b>	<b>29.682.288</b>	<b>28.858.525</b>	<b>28.908.062</b>	<b>28.923.531</b>		
11	- Personalaufwendungen		4.398.096,69	9.535.147	6.719.347	5.871.438	5.909.225	5.925.054		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		157.051,40	229.498	154.269	138.934	132.698	130.486		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.020.347,84	37.956.914	21.764.057	21.764.057	21.764.057	21.764.057		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		1.169.849,93	12.083.771	1.745.200	1.745.200	1.745.200	1.745.200		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		176.365,30	97.043	85.539	95.680	102.595	100.429		
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.745.674,97	3.106.227	852.643	852.643	852.643	852.643		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>18.340.484,80</b>	<b>50.695.331</b>	<b>29.421.586</b>	<b>28.583.819</b>	<b>28.628.520</b>	<b>28.642.182</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		<b>2.354.109,88</b>	<b>178.752</b>	<b>260.702</b>	<b>274.707</b>	<b>279.541</b>	<b>281.349</b>		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		<b>2.354.109,88</b>	<b>178.752</b>	<b>260.702</b>	<b>274.707</b>	<b>279.541</b>	<b>281.349</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		<b>2.354.109,88</b>	<b>178.752</b>	<b>260.702</b>	<b>274.707</b>	<b>279.541</b>	<b>281.349</b>		

# Haushaltsplan 2017

# Zentrale Ausländerbehörde Amt 31

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.652.048,79	1.816.506	<b>1.294.278</b>	120.316	69.390	69.390		
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		<b>702.061,09</b>	<b>1.637.755-</b>	<b>1.033.576-</b>	<b>154.391</b>	<b>210.151</b>	<b>211.959</b>		
	<i>nachrichtlich</i>									
30	+ Erträge Anlagenabgänge		9.286,25	0	<b>0</b>	0	0	0		
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0		
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0		
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0		

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	
Höherer Dienst	2,00	2,00	<b>2,00</b>	
Gehobener Dienst	24,92	29,92	<b>36,92</b>	
Mittlerer Dienst	35,11	35,11	<b>43,11</b>	
Einfacher Dienst	0,00	0,00	<b>0,00</b>	

## Haushaltsplan 2017

Zentrale Ausländerbehörde  
Amt 31

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019		2020		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		13.845,38	172.000	<b>132.000</b>	0	82.000	82.000	82.000		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		9.255,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>23.100,38</b>	<b>172.000</b>	<b>132.000</b>	<b>0</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>		
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.520,64	172.000	<b>132.000</b>	240.000	82.000	82.000	82.000		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
12	sonstige Investitionsauszahlungen		5.355,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>13.875,64</b>	<b>172.000</b>	<b>132.000</b>	<b>240.000</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>		
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		<b>9.224,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Haushaltsplan 2017

Zentrale Ausländerbehörde  
Amt 31

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2015	2016	2017	2018	2019		
<b>31_0022800001</b> <b>Beschaffung beweglichen Vermögens</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.900,23	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000	48.891,18	55.791
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.916,42	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000	8.522,95	15.439
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		16,19	0	<b>0</b>	0	0	0	55.853,23	55.837
<b>31_0022800002</b> <b>Beschaffung von Fahrzeugen</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.000,00	170.000	<b>130.000</b>	80.000	80.000	80.000	204.380,86	745.381
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		9.255,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	9.255
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000,00	170.000	<b>130.000</b>	80.000	80.000	80.000	252.526,09	793.526
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>0,00</i>	<i>240.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		9.255,00	0	<b>0</b>	0	0	0	48.145,23	38.890
<b>31_0022800003</b> <b>Beschaffung immaterielles Vermögen</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.355,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	5.355
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		5.355,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	5.355
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	0
<b>31_00228020001</b> <b>Beschaffung bewegl. Vermögen EAE</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.590,15	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000	21.703,22	32.293
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.604,22	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000	21.703,22	32.307
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		14,07	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	14
<b>Gesamtsaldo</b>		9.224,74	0	<b>0</b>	0	0	0	7.708,00	16.933



## **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 beabsichtigte Schließung der Erstaufnahmeeinrichtung und der eventuellen Aufgabe der Zentralen Ausländerbehörde am Standort Dortmund, führt zu Veränderungen der Planwerte. Eine Anpassung erfolgt nach Vorlage aller relevanten Daten zum endgültigen Haushaltsplan. Im aktuellen Haushaltsplanentwurf sind Planwerte auf Grundlage der bestehenden Erstaufnahmeeinrichtung und der Zentralen Ausländerbehörde am Standort Dortmund enthalten.

**Produkt 31\_0022801 Zentrale Ausländerbehörde**Beschreibung und Ziel

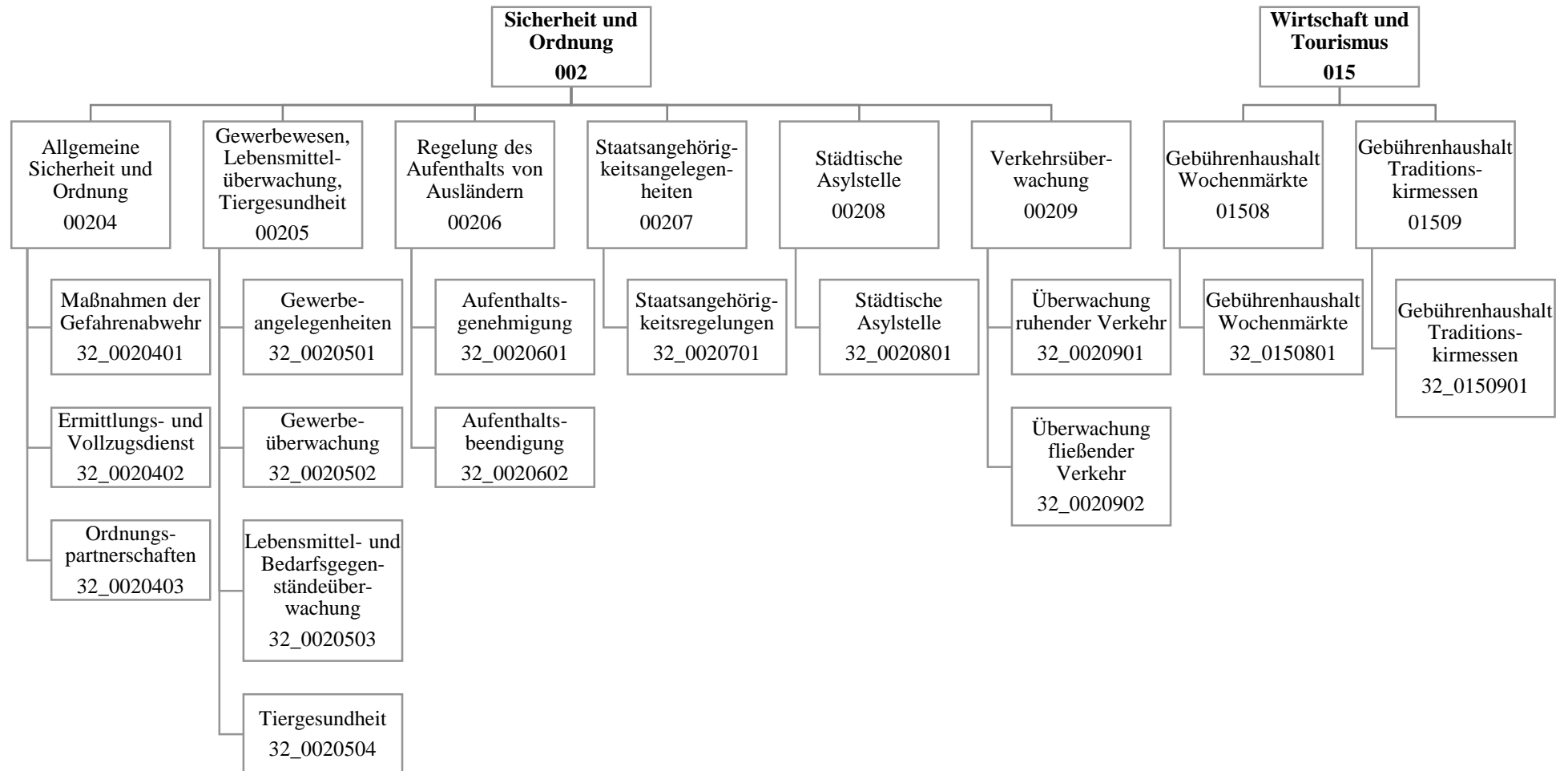
Organisation, Vorbereitung und Durchführung der Rückführung aller ausreisepflichtigen Ausländer in NRW und Beschaffung von Reisedokumenten sowie die hierfür erforderlichen Einzel- und Sammelvorführungen gemeinsam mit den betroffenen Botschaften und Konsulaten gem. ZustAVO; Bundesweite Zuständigkeit für besonders qualifizierte Problemstaaten; Clearingstelle NRW für Probleme bei der Passersatzbeschaffung und Rückführung und Kontaktstelle im bundesweiten Clearingverfahren; Betreuung von ausreisepflichtigen Ausländern in 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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl der Passbeschaffungen	638	650	1.500	1.500	1.500	1.500	
Anzahl Abschiebungen	836	500	1.100	1.100	1.100	1.100	
Berat.gespr. in Abschiebehaftanstalten	269	500	700	700	700	700	

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

Einrichtung und Betrieb der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes NRW. Begleitung während des Asylverfahrens und Zuführung des betroffenen Personenkreises in die Anschlussunterkünfte Hemer und Schöppingen. Unmittelbare Zuständigkeit für Asylbewerber in den Landesaufnahmeeinrichtungen, Unterbringung und Zuweisung dieses Personenkreises und die ausländerrechtliche Betreuung während des Aufenthaltes in den Aufnahmeeinrichtungen. 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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Zugänge Erstaufnahmeeinrichtung	165.690,000	120.000,000	60.000,000	60.000,000	30.000,000	30.000,000	



## Haushaltsplan 2017

Ordnungsamt  
Amt 32

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		52.504,45	36.760	50.768	39.852	21.823	16.555		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		52.504,45	36.760	50.768	39.852	21.823	16.555		
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.640.972,96	2.592.393	3.282.393	3.282.393	3.282.393	3.282.393		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		896.876,50	954.373	954.373	954.373	954.373	954.373		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		263.173,60	171.208	173.887	170.286	166.665	166.665		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.385.277,10	4.976.600	5.439.900	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>		175,72	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		8.238.804,61	8.731.335	9.901.321	10.350.104	10.328.454	10.323.185		
11	- Personalaufwendungen		17.018.241,19	18.871.037	21.663.315	21.811.399	21.785.595	21.852.998		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		803.544,54	761.882	946.479	876.388	843.011	836.863		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.096.872,60	1.336.582	1.384.502	1.470.002	1.470.002	1.470.002		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		54.569,91	58.168	53.647	71.147	71.147	71.147		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		168.267,00	198.042	162.084	182.483	168.601	159.560		
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		514.219,18	546.087	647.692	647.692	647.692	647.692		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		18.797.599,97	20.951.749	23.857.593	24.111.576	24.071.890	24.130.252		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		10.558.795,36	12.220.414	13.956.272	13.761.472	13.743.436	13.807.066		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		10.558.795,36	12.220.414	13.956.272	13.761.472	13.743.436	13.807.066		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		10.558.795,36	12.220.414	13.956.272	13.761.472	13.743.436	13.807.066		

**Haushaltsplan 2017**
**Ordnungsamt  
Amt 32**

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		995.015,28	798.582	<b>784.350</b>	698.726	673.500	673.500		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.295.563,67	5.284.405	<b>6.031.940</b>	6.031.940	6.031.940	6.031.940		
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		<b>14.859.343,75-</b>	<b>16.706.237-</b>	<b>19.203.862-</b>	<b>19.094.687-</b>	<b>19.101.876-</b>	<b>19.165.507-</b>		
	<i>nachrichtlich</i>									
30	+ Erträge Anlagenabgänge		1.072,33	0	<b>0</b>	0	0	0		
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		562,33	0	<b>0</b>	0	0	0		
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0		
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0		

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	
Höherer Dienst	15,54	16,54	<b>16,54</b>	
Gehobener Dienst	95,88	107,26	<b>127,05</b>	
Mittlerer Dienst	211,95	231,66	<b>241,10</b>	
Einfacher Dienst	0,00	0,00	<b>0,00</b>	

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018		2019	2020	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		510,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		510,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		4.932,09	0	250.200	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		17.698,25	180.200	202.200	0	61.200	61.200	61.200	61.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		22.630,34	180.200	452.400	0	61.200	61.200	61.200	61.200
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		22.120,34	180.200	452.400	0	61.200	61.200	61.200	61.200
<b>Einzahlungen</b>										
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

Ordnungsamt  
Amt 32

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		227.258,23	202.000	202.000	0	202.000	202.000	202.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		218.634,58	202.000	202.000	0	202.000	202.000	202.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2015	2016	2017	2018	2019		
<b>32_00204000001</b> <b>Beschaffung beweglichen Vermögens</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.470,49	16.200	<b>16.200</b>	16.200	16.200	16.200	46.983,23	129.454
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>1.470,49</del>	<del>16.200</del>	<del>16.200</del>	<del>16.200</del>	<del>16.200</del>	<del>16.200</del>	<del>39.092,35</del>	<del>121.563</del>
<b>32_00204030002</b> <b>Beschaffung KFZ Ordnungspartnerschaften</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	90.000	<b>0</b>	0	45.000	45.000	0,00	180.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>0,00</del>	<del>90.000</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>45.000</del>	<del>45.000</del>	<del>0,00</del>	<del>180.000</del>
<b>32_00209000001</b> <b>Beschaffung Roller</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		510,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	510
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>510,00</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0,00</del>	<del>510</del>
<b>32_00209010001</b> <b>Besch Dateneingabegeräte Verkehrsüberw</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.712,00	0	<b>0</b>	0	0	0	9.584,08	15.296
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>5.712,00</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>9.584,08</del>	<del>15.296</del>
<b>32_00209020003</b> <b>Radarwagen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	<b>146.000</b>	0	0	0	92.619,19	238.619
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>0,00</del>	<del>0</del>	<del>146.000</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>90.397,19</del>	<del>236.397</del>
<b>32_00209020004</b> <b>Ersatzbeschaffung Radarwagen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	74.000	<b>0</b>	45.000	0	0	412,28	119.412
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>0,00</del>	<del>74.000</del>	<del>0</del>	<del>45.000</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>412,28</del>	<del>119.412</del>
<b>32_00209020005</b> <b>Beschaffung digitale u. Laserkameras</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	<b>40.000</b>	0	0	0	177.359,98	217.360
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>0,00</del>	<del>0</del>	<del>40.000</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>177.359,98</del>	<del>217.360</del>



Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>32_00209020008</b> <b>Umrüstung digitale Messstationen</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		4.932,09	0	<b>250.200</b>	0	0	0	0,00	255.132
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		4.932,09-	0	<b>250.200-</b>	0	0	0	0,00	255.132-
<b>32_01508000001</b> <b>Stromverteiler</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.515,76	0	<b>0</b>	0	0	0	9.049,11	19.565
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		10.515,76-	0	<b>0</b>	0	0	0	9.049,11-	19.565-
<b>Gesamtsaldo</b>		22.120,34-	180.200-	<b>452.400-</b>	61.200-	61.200-	61.200-	654.731,93-	1.493.052-

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

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

**Haushaltsplan 2017****Ordnungsamt  
Amt 32****Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 00204****Produkt 32\_0020401 Maßnahmen der Gefahrenabwehr**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Ordnungsbehördliche Bestattungen	516	500	500	500	500	500
Maßnahmen nach PsychKG	1.092	0	0	0	0	0
Beseitigung von Autowracks	2.479	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordnungsbehördl. Maßn. nach LHundG	1.019	1.000	0	0	0	0
KDG reg. Autowrackbeseitigung	7,35	0	0	0	0	0
KDG ordnungsbehördliche Bestattungen	33,90	0	0	0	0	0

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Amtshilfeersuchen (extern)	4.943	0	0	0	0	0
Anz. Vollzugs.-Ermittl.ers. Ordnungsamt	9.479	0	0	0	0	0
Anz. Vollzugs.-Ermittlungsersuchen Dez.3	11.032	0	0	0	0	0
Anzahl KFZ-Stillsetzungen	4.056	0	0	0	0	0
Anz. Vollzugs.-Ermittl.ers. andere StÄ	2.899	0	0	0	0	0
Sonstige Tätigkeiten und Kontrollen	812	0	0	0	0	0
Anzahl Fehlbesuche	22.994	0	0	0	0	0
Gesamtfälle VED	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
BStd. pro Ermittlungs u. Vollzugsauftrag	0,42	0	0	0	0	0

Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 00204

## Produkt 32\_0020403 Ordnungspartnerschaften

## Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Bürgergespräche u. Hilfeleistungen	21.917	0	0	0	0	0
Anrufe Servicetel/Bürgerkont. City-Wache	12.107	0	0	0	0	0
Platzverweise	4.756	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Personalienfeststellungen	15.431	0	0	0	0	0
Ingewahrsamnahmen	248	350	300	300	300	300
OWI-Verfahren/Meldungen	8.936	7.500	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.

Gewerbewesen, Lebensmittelüberwachung, Tiergesundheit  
Produktgruppe 00205**Produkt 32\_0020501 Gewerbeangelegenheiten**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl gaststättenrechtl. Gestattungen	432	0	0	0	0	0	0
Gewerbeuntersagungs- u. Widerrufsverf.	398	0	0	0	0	0	0
Festsetzung Veranstaltungen Titel 4 GewO	208	0	0	0	0	0	0
Anzahl ausgestellte Reisegewerbekarten	76	0	0	0	0	0	0
Anzahl Gewerbeanmeldungen	4.898	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Anzahl Gewerbeabmeldungen	4.554	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
KDG Gewerbeangelegenheiten	48,57	0	0	0	0	0	0

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

Überwachung der Gewerbeaktivitäten einschl. Gewerbeuntersagungsverfahren und Handwerksuntersagungen

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	

Gewerbewesen, Lebensmittelüberwachung, Tiergesundheit  
Produktgruppe 00205

## Produkt 32\_0020503 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Beschreibung und Ziel

Überwachung des gewerblichen Umganges mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen zuzüglich der Hausschlachtungen

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Probeentnahmen	3.134	3.200	<b>3.300</b>	3.300	3.300	3.300
Anzahl beanstandete Proben	263	250	<b>330</b>	330	330	330
Betriebskontrollen	5.883	7.200	<b>6.800</b>	6.800	6.800	6.800
Anzahl Betriebsstätten	6.800	0	<b>0</b>	0	0	0
Anteil auswärtiger Beanstandungen	262	0	<b>0</b>	0	0	0
Förmli.Verf. bei Probeentn./Betriebskontr	56	0	<b>0</b>	0	0	0
Überwachungen der Schlachtungen	8.088	0	<b>0</b>	0	0	0
Zeitaufwand in Fleischzerlegebetrieben	1,00	0	<b>0</b>	0	0	0
Beanstandungsquote Probeentnahmen	8,43	8,00	<b>10,00</b>	10,00	10,00	10,00

## Produkt 32\_0020504 Tiergesundheit

Beschreibung und Ziel

Schutz von Tieren vor Leiden und Schäden

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Tierschutzrechtl. vorgeschr. Kontrollen	91	100	<b>100</b>	100	100	100
Gemeld./ überprüf. tierschutzrelev.Fälle	345	250	<b>270</b>	270	270	270
Tierschutzrelevante Gutachten für Dritte	4	0	<b>0</b>	0	0	0
Aufgaben nach dem Landeshundegesetz	140	0	<b>0</b>	0	0	0
Überprüf. in tierseuch. relev. Betrieben	74	50	<b>50</b>	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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Niederlassungserlaubnisse	1.355	0	0	0	0	0	0
Anzahl Visaverlängerungen	52	0	0	0	0	0	0
Anzahl Verpflichtungserklärungen	3.833	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Anzahl Einreiseverfahren	2.964	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Ausgestellte Ausweisdokumente (PEP)	420	0	0	0	0	0	0
Anzahl Passausländer insgesamt	0	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000

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

Einleitung und Durchführung von Ausweisungs- und Abschiebungsverfahren

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Freiw.Ausger.aufgr.aufenthaltsbeen.Maßn.	67	150	100	100	100	100	100
Laufende Ausweisungsverfahren	762	1.500	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl Ausweisungsverfügungen	106	100	120	120	120	120	120
Anzahl Außendienstüberprüfungen	52	0	0	0	0	0	0
Zahl der Rückführungen	47	100	70	70	70	70	70
Anzahl Ablehnungen	288	0	0	0	0	0	0
Kostendeckungsgrad 32/4	19,26	0	0	0	0	0	0

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Verfahren zum Erwerb und Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit.

Zielgruppe(n)

Migranten/innen, die die Einbürgerung anstreben

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

Besonderheiten im Planjahr

Staatsangehörigkeitsangelegenheiten  
Produktgruppe 00207

## Produkt 32\_0020701 Staatsangehörigkeitsregelungen

Beschreibung und Ziel

Durchführung von Verfahren zum Erwerb und zur Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Zahl Vorbereitungen zur Antragsstellung	11.800	0	0	0	0	0
Anzahl Zusicherungen	753	0	0	0	0	0
Anzahl Einbürgerungsverfahren	1.426	0	0	0	0	0
Staatsangehörigkeitsfeststellungsverf.	74	0	0	0	0	0
Anzahl Einbürgerungen	1.550	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
Anzahl Staatsangehörigkeitsfeststellung.	52	0	0	0	0	0
Kostendeckungsgrad Staatsangehörigkeiten	34,59	0	0	0	0	0

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Asylbewerber/innen  
Ausreisepflichtige, jedoch geduldete Ausländer/-innen

Besonderheiten im Planjahr

**Produkt 32\_0020801 Städtische Asylstelle**Beschreibung und Ziel

Ausländerrechtliche Betreuung der Asylbewerber/-innen und Ausreisepflichtigen mit dem Status "Duldung";  
Melderechtliche An- und Ummeldung für diesen Personenkreis;  
Organisation und Durchführung von Rückführungen ausreisepflichtiger Ausländer/-innen;

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Rückf.vollziehbar.ausreisepfl.Asylbewerber	15	50	<b>50</b>	50	50	50
Betreute in lfd. Asylverf.(Gestattungen)	4.357	0	<b>0</b>	0	0	0
Anzahl bet. Pers. im Asylverf. (Gestat.)	0	2.100	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
Vollziehbar Ausreisepflichtige (Duldung)	1.146	1.200	<b>1.350</b>	1.400	1.400	1.400
Zu betreuende Personen pro MA	557	0	<b>0</b>	0	0	0
Rückführungsquote Asylst.(Rückf./Duld.)	0,55	0	<b>0</b>	0	0	0

## Kurzbeschreibung der Produktgruppe

### Beschreibung und Zielsetzung

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

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

### Zielgruppe(n)

Verkehrsteilnehmer/-innen

### Besonderheiten im Planjahr

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

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Anz. gebührenpflichtige Verwarnungen	67.503	60.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
Direkte Bußgeldverf. ruhend. Verkehr	1	0	<b>0</b>	0	0	0
Übergeleitete Verf. an StA 30 ruh. Verk.	17.588	0	<b>0</b>	0	0	0
Anzahl Abschleppmaßnahmen	4.885	5.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
Kostendeckungsgrad ruhender Verkehr	60,12	64,03	<b>61,19</b>	59,75	59,84	59,55
Kostendeckungsgrad Abschleppmaßnahmen	54,51	0	<b>0</b>	0	0	0
KDG Veranstaltungen Abschleppmaßnahmen	33,61	0	<b>0</b>	0	0	0

**Produkt 32\_0020902 Überwachung fließender Verkehr**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Betriebsstunden Radarwagen	8.254,00	0	0	0	0	0
Ahndungen mobile Geschwindigkeitsüberw.	127.418	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
dav.direkte Bußgeldverf. erh. Geschw.üb.	3.725	0	0	0	0	0
Übergeleit. Verf. StA30 mob. Geschw.üb.	9.815	0	0	0	0	0
Ahndungen durch stationäre Geschw.überw.	5.838	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon direkte Bußgeldv. stat. Geschw.üb.	87	0	0	0	0	0
Übergeleit. Verf. StA30 stat. Geschw.üb.	672	0	0	0	0	0
KDG mobile Geschwindigkeitsüberwachung	124,55	0	0	0	0	0
KDG stationäre Geschwindigkeitsüberwach.	39,37	0	0	0	0	0
Kostendeckungsgrad fließender Verkehr	79,66	122,42	120,60	128,40	130,49	130,25



**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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Bewerbungen	60	0	0	0	0	0
Anz. Wochenmarktveranstaltungen/Woche	24	24	24	24	24	24
Anzahl Wochenmarktbesucher	233	0	0	0	0	0
Standplatzgebühren pro qm Nutzfläche	1,45	1,45	1,55	1,55	1,55	1,55
Aufwandsdeckung durch Gebühren	100,00	0	0	0	0	0
Auslastungsgrad Märkte	45,00	0	0	0	0	0

**Gebührenhaushalt Traditionskirmessen  
Produktgruppe 01509**

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Volksfestbesucher und Besucher/-innen

Besonderheiten im Planjahr

Vgl. hierzu Vorbericht: Gebührenhaushalte

Haushaltsplan 2017

Ordnungsamt  
Amt 32

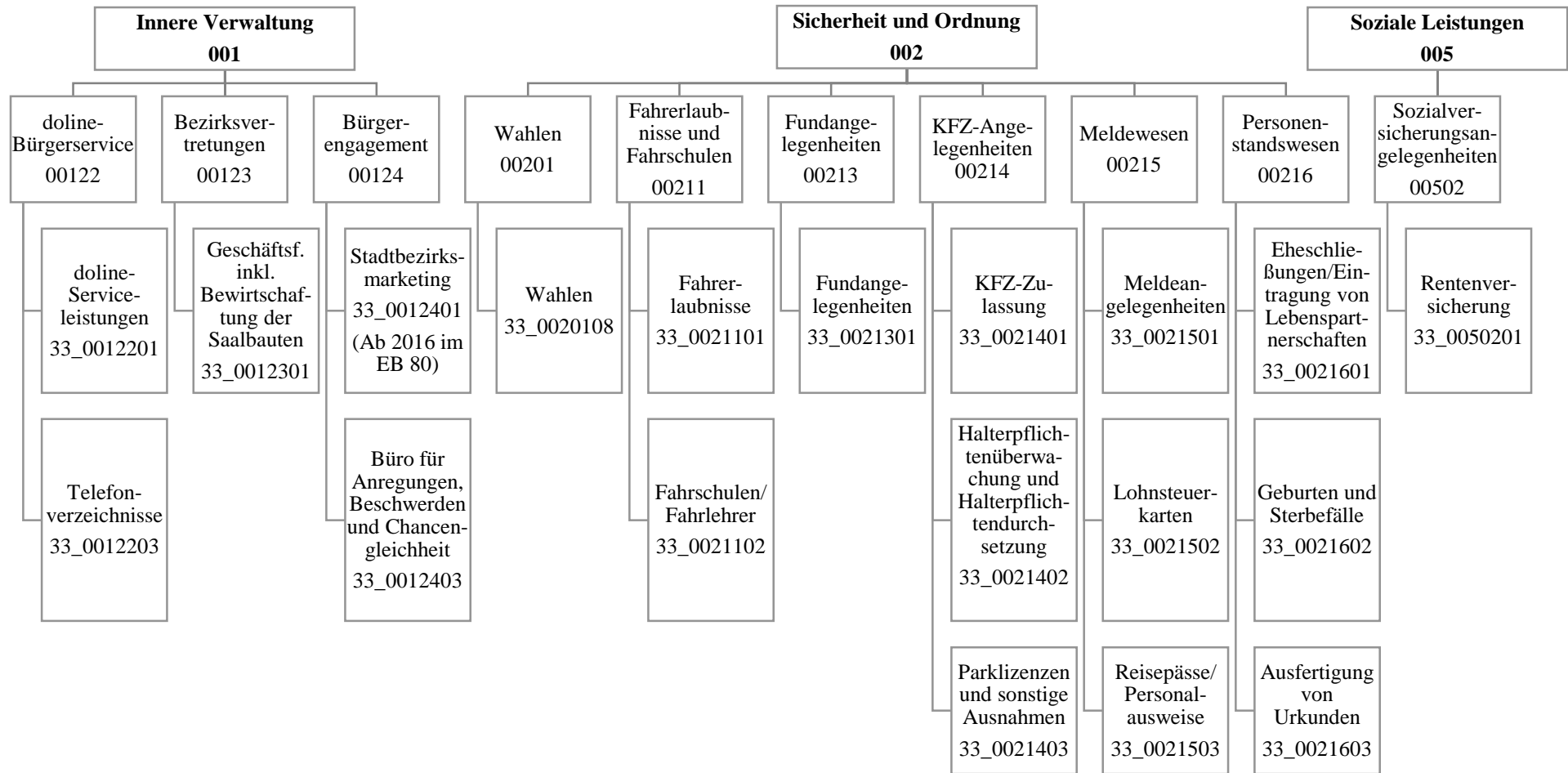
Gebührenhaushalt Traditionskirmessen  
Produktgruppe 01509

**Produkt 32\_0150901 Gebührenhaushalt Traditionskirmessen**

Beschreibung und Ziel

Veranstaltung von Traditionskirmessen

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020



## Haushaltsplan 2017

Bürgerdienste  
Amt 33

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.476,84	5.639	5.459	5.176	4.547	2.870		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		6.164,06	5.639	5.459	5.176	4.547	2.870		
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.527.502,09	10.244.700	10.215.200	10.215.200	10.215.200	10.215.200		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		37.221,65	16.200	58.800	58.800	58.800	58.800		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		169.359,75	12.100	1.055.912	93.300	550.606	93.000		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		15.674,88	1.300	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>		3.391,00	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		10.756.235,21	10.279.939	11.343.371	10.380.476	10.837.153	10.377.870		
11	- Personalaufwendungen		14.323.572,27	14.158.767	17.493.519	17.428.370	17.390.157	17.331.528		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		599.173,02	565.193	604.118	546.317	517.614	511.732		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.601.665,90	2.774.657	2.715.500	2.661.200	2.710.100	2.707.900		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		7.402,92	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		313.666,79	313.830	40.438	39.709	38.358	35.917		
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		359.899,53	260.957	1.490.269	555.689	991.829	1.566.829		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		17.598.804,49	17.508.211	21.739.725	20.684.968	21.130.443	21.642.174		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		6.842.569,28	7.228.272	10.396.354	10.304.491	10.293.290	11.264.304		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		0,00	0	0	0	0	0		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		6.842.569,28	7.228.272	10.396.354	10.304.491	10.293.290	11.264.304		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		6.842.569,28	7.228.272	10.396.354	10.304.491	10.293.290	11.264.304		

## Haushaltsplan 2017

Bürgerdienste  
Amt 33

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.088.874,32	1.085.700	<b>1.283.700</b>	1.283.700	1.283.700	1.283.700	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.745.414,31	8.555.509	<b>8.366.568</b>	8.146.846	8.079.316	8.107.316	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		<b>14.499.109,27-</b>	<b>14.698.081-</b>	<b>17.479.222-</b>	<b>17.167.637-</b>	<b>17.088.906-</b>	<b>18.087.920-</b>	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	
Höherer Dienst	14,73	14,73	<b>15,73</b>	
Gehobener Dienst	73,98	72,97	<b>78,38</b>	
Mittlerer Dienst	190,29	205,51	<b>223,61</b>	
Einfacher Dienst	0,00	0,00	<b>0,00</b>	

## Haushaltsplan 2017

Bürgerdienste  
Amt 33

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019		2020		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.393,27	100	100	0	100	100	0		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0		
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0		
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0		
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		1.393,27	100	100	0	100	100	0		
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0		
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		26.825,03	472.300	9.300	27.600	9.300	9.300	9.200		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0		
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0		
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0		
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		26.825,03	472.300	9.300	27.600	9.300	9.300	9.200		
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		25.431,76-	472.200-	9.200-	27.600-	9.200-	9.200-	9.200-		
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0		
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0		
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0		
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0		



## Haushaltsplan 2017

Bürgerdienste  
Amt 33

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		27.002,30	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0

## Haushaltsplan 2017

Bürgerdienste  
Amt 33

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020		
<b>33_0021400003</b> <b>Beschaffung Kassenautomat</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		19.354,09	0	0	0	0	0	0	0	0,00	19.354	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		19.354,09	0	0	0	0	0	0	0	0,00	19.354	
<b>33_0021400004</b> <b>Kassenautomaten in Stadtbezirken</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		847,42	450.000	0	0	0	0	0	0	0,00	450.847	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		847,42	450.000	0	0	0	0	0	0	0,00	450.847	
<b>33_0021500001</b> <b>Beschaffung beweglichen Vermögens</b>												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.393,27	0	0	0	0	0	0	0	8.862,84	10.256	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.713,47	22.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	35.904,92	98.618	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	0,00	27.600	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		2.320,20	22.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	27.042,08	88.362	
<b>33_0021500002</b> <b>Behindertengerechte Büroausstattung</b>												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	100	100	100	100	100	100	0	0,00	400	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.910,05	100	100	100	100	100	100	0	0,00	3.310	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		2.910,05	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2.910	
<b>Gesamtsaldo</b>		25.431,76	472.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	277.993,59	812.425	

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

### Beschreibung und Zielsetzung

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

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

### Zielgruppe(n)

- alle Einwohnerinnen und Einwohner
- die Ämter und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung Dortmund
- städtische Bedienstete der angeschlossenen Betriebe
- andere Kommunen

### Besonderheiten im Planjahr

**Produkt 33\_0012201 doline-Serviceleistungen**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl angenommener Serviceanrufe	510.248	560.000	<b>580.000</b>	580.000	580.000	580.000
Erreichbarkeitsquote Telefonie	49,00	80,00	<b>80,00</b>	80,00	80,00	80,00

**Produkt 33\_0012203 Telefonverzeichnisse**Beschreibung und Ziel

Publikation von städtischen Telefonnummern in das "Örtliche"

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020

**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

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Einwohnerinnen und Einwohner und alle gesellschaftlich relevanten Gruppen

Besonderheiten im Planjahr

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

**Haushaltsplan 2017****Bürgerdienste  
Amt 33****Bürgerengagement  
Produktgruppe 00124****Produkt 33\_0012401 Stadtbezirksmarketing**Beschreibung und Ziel

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

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Projekte	168	253	0	0	0	0	

**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

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	



**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

- gesetzeskonforme Organisation und Durchführung von Wahlen
- Vorbereitung der Schöffenwahl

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

**Haushaltsplan 2017****Bürgerdienste  
Amt 33  
  
Wahlen  
Produktgruppe 00201****Produkt 33\_0020108 Wahlen**Beschreibung und Ziel

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

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019	2020

**Fahrerlaubnisse und Fahrschulen  
Produktgruppe 00211**

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Erteilung, Versagung und Entziehung von Fahrerlaubnissen (Führerscheinen)

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Durchschnittliche Wartezeit in Min.	12,010	10	10	10	10	10
Anzahl Fahrerlaubnisbeanträge	20.631	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Anzahl Fahrlehrererlaubnisse	0	0	17	17	17	17
Anzahl Fahrschülerlaubnisse	0	0	10	10	10	10

**Produkt 33\_0021102 Fahrschulen/Fahrlehrer**Beschreibung und Ziel

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

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Fahrlehrererlaubnisse	14	17	0	0	0	0
Anzahl Fahrschülerlaubnisse	6	10	0	0	0	0

**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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Fundanzeigen	4.082	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

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

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

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Durchschnittliche Wartezeit in Min.	33,570	10	10	10	10	10	10
Anzahl Neuzulassungen	20.827	21.300	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
Anzahl Ummeldungen/Umschreibungen	64.840	56.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
Außerbetriebsetzungen	54.943	66.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

**Produkt 33\_0021402 Halterpflichtenüberwachung und -durchsetzung**Beschreibung und Ziel

Anordnungen bei Verletzungen von Halterpflichten wie fehlendem Haftpflichtversicherungsschutz, technischen Mängeln oder Steuerrückständen

Alle Maßnahmen im Zusammenhang von Halterpflichtverstößen werden innerhalb von einem Monat eingeleitet.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Anz. Vers.anzeigen fehl. Versich.Schutz	13.935	14.500	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400



**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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Bewohnerparkausweise	4.263	4.300	<b>4.300</b>	4.300	4.300	4.300

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Dortmunder Bevölkerung, Behörden und sonstige private Nachfrager

Besonderheiten im Planjahr

**Produkt 33\_0021501 Meldeangelegenheiten**Beschreibung und Ziel

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

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Durchschnittliche Wartezeit in Min.	33,570	10	<b>10</b>	10	10	10	
Anzahl Anmeldungen	26.760	26.000	<b>26.000</b>	26.000	26.000	26.000	
Anzahl amtlicher Wohnungsprüfungen	7.578	7.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000	
Aktualität Melderegister in %	99,00	90,00	<b>90,00</b>	90,00	90,00	90,00	

**Produkt 33\_0021503 Reisepässe / Personalausweise**Beschreibung und Ziel

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

Ziel ist eine möglichst geringe Bearbeitungszeit von Antragstellung bis Aushändigung.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Durchschnittliche Wartezeit in Min.	33,570	10	<b>10</b>	10	10	10	
Anzahl ausgestellter Personalausweise	45.451	46.000	<b>45.000</b>	45.000	45.000	45.000	
Anzahl ausgestellter Reisepässe	20.068	19.800	<b>19.800</b>	19.800	19.800	19.800	

## Kurzbeschreibung der Produktgruppe

### Beschreibung und Zielsetzung

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

### Zielgruppe(n)

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

### Besonderheiten im Planjahr

**Produkt 33\_0021601 Eheschließung / Begründung von Lebenspartnerschaften**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Trauzimmer insgesamt	31	30	<b>30</b>	30	30	30	30
Anzahl Servicetrauungen	853	1.200	<b>850</b>	850	850	850	850
Anzahl Eheschließungen	2.592	2.500	<b>2.600</b>	2.600	2.600	2.600	2.600
Anteil Servicetrauungen in %	32,91	48,00	<b>33,00</b>	33,00	33,00	33,00	33,00
Anzahl Geburten	4.816	0	<b>0</b>	0	0	0	0
Anzahl Sterbefälle	7.544	0	<b>0</b>	0	0	0	0

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

Erfassung und Beurkundung aller in Dortmund stattfindenden Geburten und Sterbefälle, Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkenntnisse, Entgegennahme und Beurkundung von Erklärungen zur Namensführung für nichteheliche Kinder.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Geburten	0	4.900	<b>4.800</b>	4.800	4.800	4.800	4.800
Anzahl Sterbefälle	0	7.400	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000	7.000

**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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Urkunden	60.795	61.800	<b>61.000</b>	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
- Erteilung von Auskünften, Beratungen und rechtsgutachtlichen Stellungnahmen für den Bereich der Kranken- und Pflegeversicherung sowie weiterer Sozialversicherungen
- Prüfung der Geschäfts- und Rechnungsführung der landesunmittelbaren Kranken- und Pflegekassen
- Durchführung von Sozialwahlen

Zielgruppe(n)

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

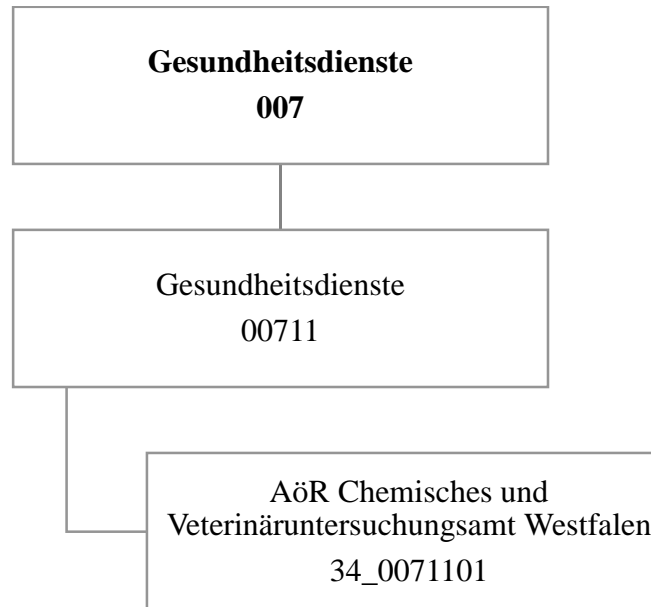
Besonderheiten im Planjahr

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

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Rentenanträge	3.676	4.000	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500





## Haushaltsplan 2017

AöR CVUA Westfalen  
Amt 34

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
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		845.037,18	848.758	777.520	748.434	721.452	727.553		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		845.037,18	848.758	777.520	748.434	721.452	727.553		
11	- Personalaufwendungen		845.037,18	848.758	777.520	748.434	721.452	727.553		
	<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	2.298.854	2.298.854
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		3.143.891,14	3.147.612	3.076.374	3.047.288	3.020.306	3.026.407		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		2.298.853,96	2.298.854	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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		2.298.853,96	2.298.854	2.298.854	2.298.854	2.298.854	2.298.854		

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		<b>2.298.853,96-</b>	<b>2.298.854-</b>	<b>2.298.854-</b>	<b>2.298.854-</b>	<b>2.298.854-</b>	<b>2.298.854-</b>
	<i>nachrichtlich</i>							
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

AöR CVUA Westfalen  
Amt 34

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019		2020		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

AöR CVUA Westfalen  
Amt 34

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2017**

**AöR CVUA Westfalen  
Amt 34**

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>Gesamtsaldo</b>		0,00	0	0	0	0	0	3.867,50-	3.868-

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

### Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Probenahmen, Untersuchungen und Kontrollen auf dem Gebiet

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

Hierzu zählen auch Untersuchungen von

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

### Zielgruppe(n)

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

### Besonderheiten im Planjahr

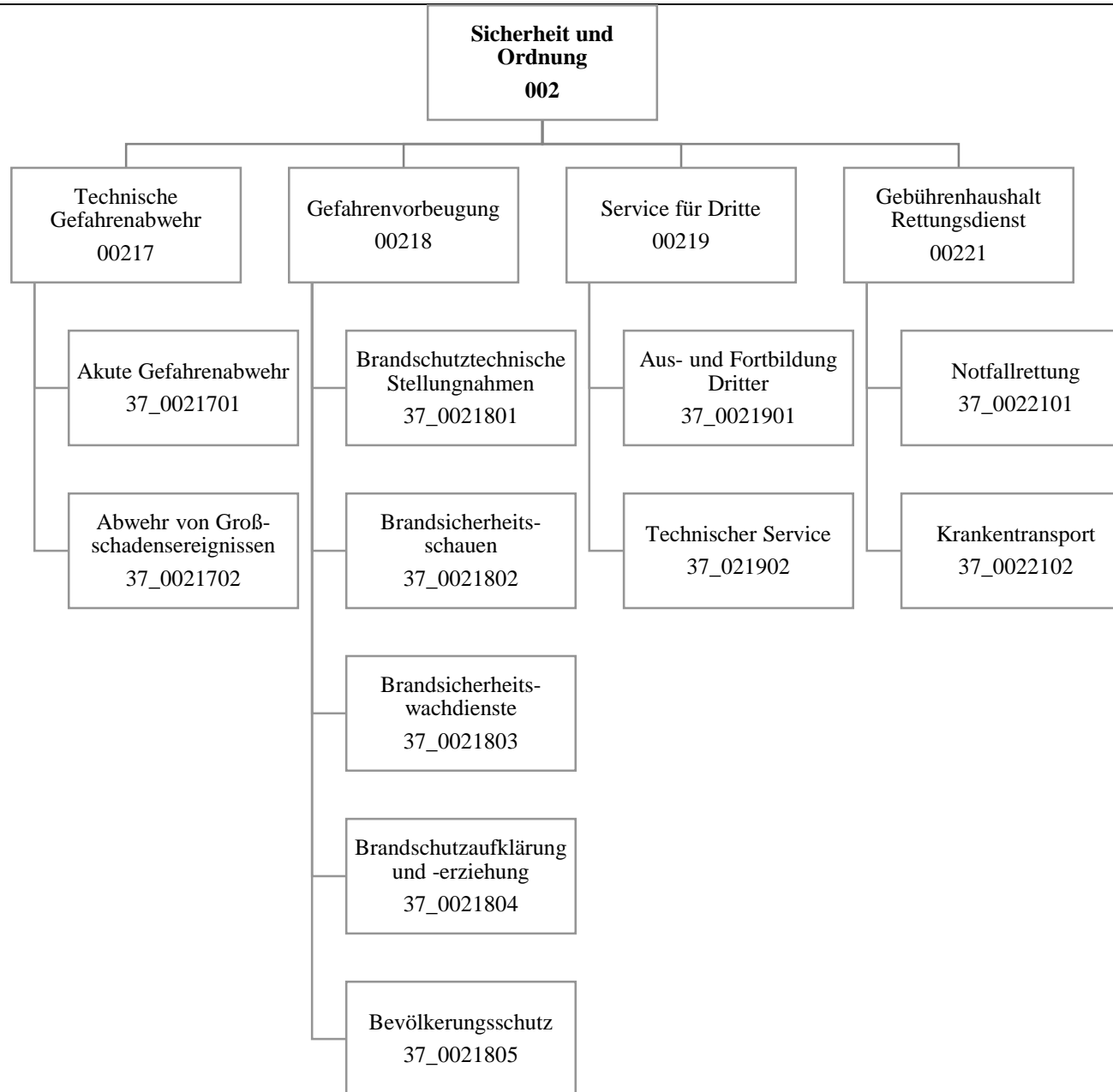
Die im Teilergebnisplan und in der Teilergebnisrechnung in der Zeile 15 genannten Transferaufwendungen entsprechen dem Zuschuss an die AöR CVUA Westfalen.

**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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020





## Haushaltsplan 2017

Feuerwehr  
Amt 37

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.737.216,91	1.475.736	1.521.694	1.438.857	1.332.323	1.324.772		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		1.591.309,07	1.266.436	1.312.394	1.229.557	1.123.023	1.115.472		
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		29.569.691,07	28.294.530	33.095.059	33.722.275	32.903.011	33.737.137		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.294,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		297.157,06	537.100	874.100	874.100	874.100	874.100		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.099.238,06	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>		152.238,06	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>32.706.598,08</b>	<b>30.542.366</b>	<b>35.725.853</b>	<b>36.270.232</b>	<b>35.344.434</b>	<b>36.171.009</b>		
11	- Personalaufwendungen		46.917.225,79	46.320.614	50.466.257	49.771.989	49.939.227	49.730.709		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		8.822.994,13	7.791.665	8.649.784	7.962.692	7.807.965	7.791.725		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.466.079,19	16.318.329	19.646.524	20.887.453	19.635.966	20.290.674		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		2.882.675,70	2.196.378	2.810.162	3.851.091	2.799.604	3.254.312		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.582.889,71	3.841.502	4.849.504	5.084.022	5.873.832	6.599.269		
15	- Transferaufwendungen		51.415,01	57.700	75.000	75.000	75.000	75.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.616.283,78	1.713.240	2.344.269	2.574.632	2.320.395	2.550.395		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>71.633.893,48</b>	<b>68.251.386</b>	<b>77.381.554</b>	<b>78.393.097</b>	<b>77.844.421</b>	<b>79.246.047</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		<b>38.927.295,40-</b>	<b>37.709.020-</b>	<b>41.655.701-</b>	<b>42.122.865-</b>	<b>42.499.987-</b>	<b>43.075.038-</b>		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		<b>38.927.295,40-</b>	<b>37.709.020-</b>	<b>41.655.701-</b>	<b>42.122.865-</b>	<b>42.499.987-</b>	<b>43.075.038-</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		<b>38.927.295,40-</b>	<b>37.709.020-</b>	<b>41.655.701-</b>	<b>42.122.865-</b>	<b>42.499.987-</b>	<b>43.075.038-</b>		

# Haushaltsplan 2017

# Feuerwehr Amt 37

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.176.323,16	914.676	<b>1.374.676</b>	1.374.676	1.094.676	1.094.676	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.293.270,85	7.542.738	<b>7.967.337</b>	7.972.036	7.972.036	7.972.036	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		<del>45.044.243,09</del>	<del>44.337.082</del>	<del>48.248.362</del>	<del>48.720.225</del>	<del>49.377.347</del>	<del>49.952.398</del>	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		7.351,16	0	<b>0</b>	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		7.113,14	0	<b>0</b>	0	0	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	

Stellenübersicht	Ergebnis	Ansatz	
	2015	2016	2017
Höherer Dienst	10,00	11,00	<b>13,00</b>
Gehobener Dienst	134,00	135,00	<b>137,00</b>
Mittlerer Dienst	722,48	748,17	<b>750,17</b>
Einfacher Dienst	0,00	0,00	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2017

Feuerwehr  
Amt 37

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017				2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		861.970,71	810.000	<b>810.000</b>	0	810.000	810.000	810.000		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		41.868,00	62.300	<b>62.300</b>	0	62.300	62.300	62.300		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>903.838,71</b>	<b>872.300</b>	<b>872.300</b>	0	<b>872.300</b>	<b>872.300</b>	<b>872.300</b>		
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		188.135,90	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
08	für Baumaßnahmen		3.792.611,35	724.073	<b>1.354.767</b>	2.591.212	2.521.212	350.000	0		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.709.097,35	9.959.493	<b>11.641.493</b>	8.388.993	12.261.598	8.501.493	8.001.493		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	<b>0</b>	0	235.000	0	0		
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>8.689.844,60</b>	<b>10.683.566</b>	<b>12.996.260</b>	<b>10.980.205</b>	<b>15.017.810</b>	<b>8.851.493</b>	<b>8.001.493</b>		
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		<b>7.786.005,89</b>	<b>9.811.266</b>	<b>12.123.960</b>	<b>10.980.205</b>	<b>14.145.510</b>	<b>7.979.193</b>	<b>7.129.193</b>		
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Haushaltsplan 2017

Feuerwehr  
Amt 37

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		30.321,47	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		704.594,43	450.000	<b>750.000</b>	0	750.000	300.000	300.000

## Haushaltsplan 2017

Feuerwehr  
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2015	2016	2017	2018	2019		
<b>37A00217000214</b> <b>Ausstattung Gerätehaus FF Berghofen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.811,64	0	0	0	0	0	0,00	2.812
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		2.811,64	0	0	0	0	0	0,00	2.812
<b>37A00217004004</b> <b>Gerätehaus FF Berghofen</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		1.833.466,64	86.022	0	0	0	0	229.740,60	2.149.229
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.833.466,64	86.022	0	0	0	0	229.740,60	2.149.229
<b>37B00217000215</b> <b>Ausstattung Gerätehaus FF Asseln</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.811,64	0	0	0	0	0	0,00	2.812
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		2.811,64	0	0	0	0	0	0,00	2.812
<b>37B00217004001</b> <b>Gerätehaus FF Asseln</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		1.835.059,39	77.565	0	0	0	0	223.040,50	2.135.665
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.835.059,39	77.565	0	0	0	0	223.040,50	2.135.665
<b>37B00217004004</b> <b>FW 3, Anpassung Raumbedarf</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	25.000	0	0	0,00	25.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	25.000	0	0	0,00	25.000
<b>37E00217000226</b> <b>ABZ Erweiterung Trainingsmöglichkeiten</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.499,47	0	0	0	0	0	0,00	1.499
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.499,47	0	0	0	0	0	0,00	1.499
<b>37I00221004002</b> <b>RW 11 Ruhrallee</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		14.395,64	40.000	744.000	241.212	350.000	0	0,00	1.389.608
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		47.776,86	0	0	0	0	0	96.944,51	144.721
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	241.212	350.000	0	0,00	591.212

## Haushaltsplan 2017

Feuerwehr  
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		62.172,50-	40.000-	<b>744.000-</b>	241.212-	350.000-	0	96.944,51-	1.534.329-			
<b>37L00217004005</b> LZ 19, Erweiterung FW-Gerätehaus												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>60.000</b>	0	0	0	0,00	60.000			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>60.000-</b>	0	0	0	0,00	60.000-			
<b>37M00217000001</b> Brandmeldeanlage Feuerwache 9												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>39.120</b>	0	0	0	0,00	39.120			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>39.120-</b>	0	0	0	0,00	39.120-			
<b>37N00217000055</b> Bewegliches Vermögen Feuerwache 1												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.373,10	0	<b>0</b>	0	0	0	514.934,38	517.307			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		2.373,10-	0	<b>0</b>	0	0	0	514.934,38-	517.307-			
<b>37N00217004138</b> Neubau FW 1 und Lage- u. Führungszentrum												
Auszahlung für Baumaßnahmen		109.689,68	470.486	<b>486.647</b>	0	0	0	26.340.425,81	27.407.248			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		109.689,68-	470.486-	<b>486.647-</b>	0	0	0	26.340.425,81-	27.407.248-			
<b>37O00217004003</b> Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Kirchhö												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	<b>25.000</b>	1.975.000	0	0	0,00	2.050.000			
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000.000</i>			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	50.000-	<b>25.000-</b>	1.975.000-	0	0	0,00	2.050.000-			
<b>37S00217004002</b> FW 6, Anpassung Raumbedarf												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>0</b>	50.000	0	0	0,00	50.000			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>0</b>	50.000-	0	0	0,00	50.000-			
<b>37U00217000220</b> Feuerlöschboot												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	600.000	<b>0</b>	0	0	0	0,00	600.000			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	600.000-	<b>0</b>	0	0	0	0,00	600.000-			

## Haushaltsplan 2017

Feuerwehr  
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>37_0021700001</b> <b>Beschaffung von beweglichem Vermögen</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		40.449,29	0	0	0	0	0	11.531,46	51.981
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		547.256,88	603.071	1.592.928	187.500	140.000	451.993	5.004.628,68	8.527.377
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	187.500	140.000	451.993	0,00	779.493
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		506.807,59	603.071	1.592.928	187.500	140.000	451.993	5.006.351,60	8.488.651
<b>37_0021700003</b> <b>Blockbeschaffung Drehleitern</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	1.200.000	5.600.000	2.900.000	0	519.460,11	10.219.460
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	1.200.000	5.600.000	2.900.000	0	519.460,11	10.219.460
<b>37_0021700015</b> <b>Atemschutzrüstung</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	100.000	0	0	0	346.697,92	446.698
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	100.000	0	0	0	346.697,92	446.698
<b>37_0021700022</b> <b>Löschfahrzeug</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	300.000	0	0	0	0,00	300.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	300.000	0	0	0	0,00	300.000
<b>37_0021700041</b> <b>Landeszuweisung Feuerschutzpauschale</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		791.521,42	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000	8.591.611,86	13.283.133
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		791.521,42	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000	8.598.223,75	13.289.745
<b>37_0021700042</b> <b>Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenst.</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		41.868,00	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300	640.811,52	994.180
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		41.868,00	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300	640.811,52	994.180
<b>37_0021700051</b> <b>Wechseladerfahrzeug (WLF)</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem		0,00	125.000	0	0	0	0	0,00	125.000



Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020		
Anlagevermögen												
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	125.000-	0	0	0	0	0	0	0,00	125.000-	
<b>37_00217000066 Kommandowagen</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	60.000-	0	0	0	0	0,00	60.000-	
<b>37_00217000076 Mannschaftswagen</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	75.580,41	135.580	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	60.000-	0	0	0	0	75.580,41-	135.580-	
<b>37_00217000087 Mannschaftswagen</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	65.000	0	0	0	0	22.610,00	87.610	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	65.000-	0	0	0	0	22.610,00-	87.610-	
<b>37_00217000089 Gerätewagen</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	38.789,00	98.789	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0	38.789,00-	98.789-	
<b>37_00217000090 Gerätewagen</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	38.909,69	78.910	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0	38.909,69-	78.910-	
<b>37_00217000092 Kommandowagen</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	117.255,81	177.256	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	60.000-	0	0	0	0	117.255,81-	177.256-	
<b>37_00217000095 Gerätewagen</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem		0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	48.535,99	88.536	

## Haushaltsplan 2017

Feuerwehr  
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Anlagevermögen									
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	40.000-	0	0	0	0	48.535,99-	88.536-
<b>37_0021700096 Personenkraftwagen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	40.000	0	0	0	0	23.784,02	63.784
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	40.000-	0	0	0	0	23.784,02-	63.784-
<b>37_00217000103 Lastkraftwagen (Atemschutz)</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	40.000	0	0	0	0	51.524,79	91.525
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	40.000-	0	0	0	0	51.524,79-	91.525-
<b>37_00217000104 Lastkraftwagen (Bildstelle)</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	100.000	0	0	0	0	56.015,82	156.016
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	100.000-	0	0	0	0	56.015,82-	156.016-
<b>37_00217000121 Einsatzleitwagen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	80.000-	0	0	0	0	0,00-	80.000-
<b>37_00217000122 Einsatzleitwagen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	80.000-	0	0	0	0	0,00-	80.000-
<b>37_00217000123 Einsatzleitwagen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.184.857	0	0	0	0	0,00	1.184.857
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	1.184.857-	0	0	0	0	0,00-	1.184.857-
<b>37_00217000124 Einsatzleitwagen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem		0,00	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000

## Haushaltsplan 2017

Feuerwehr  
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020		
Anlagevermögen												
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	150.000-	0	0	0,00	150.000-			
<b>37_00217000136 Löschgruppenfahrzeug</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	350.000	0	0	0,00	350.000			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	350.000-	0	0	0,00	350.000-			
<b>37_00217000137 Löschgruppenfahrzeug</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	350.000	0	0	0,00	350.000			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	350.000-	0	0	0,00	350.000-			
<b>37_00217000138 Löschgruppenfahrzeug</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	350.000	0	0	0,00	350.000			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	350.000-	0	0	0,00	350.000-			
<b>37_00217000141 Abrollbehälter</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	200.000	0	0	0,00	200.000			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	200.000-	0	0	0,00	200.000-			
<b>37_00217000146 Wechseladerfahrzeug</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	130.000	0	0	0	0,00	130.000			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	130.000-	0	0	0	0,00	130.000-			
<b>37_00217000151 Wechseladerfahrzeug</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	125.000	0	0	0	0	117.517,57	242.518			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	125.000-	0	0	0	0	117.517,57-	242.518-			
<b>37_00217000161 Kranwagen</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem		314.648,25	550.000	0	0	0	0	2.195,03	866.843			

## Haushaltsplan 2017

Feuerwehr  
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2016	2017	2018	2019	2020		
Anlagevermögen									
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		314.648,25-	550.000-	0	0	0	0	2.195,03-	866.843-
<b>37_00217000164</b> <b>Blockbeschaffung Löschfahrzeuge</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.196.628,96	0	0	0	0	0	2.953.104,37	5.149.733
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		2.196.628,96-	0	0	0	0	0	2.953.104,37-	5.149.733-
<b>37_00217000180</b> <b>Löschfahrzeug-Rüstwagen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	70.000	120.000	0	0	0	3.236,68	193.237
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	70.000-	120.000-	0	0	0	3.236,68-	193.237-
<b>37_00217000181</b> <b>Löschfahrzeug-Rüstwagen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		747,54	70.000	120.000	0	0	0	0,00	190.748
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		747,54-	70.000-	120.000-	0	0	0	0,00	190.748-
<b>37_00217000182</b> <b>Löschfahrzeug-Rüstwagen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		747,53	70.000	120.000	0	0	0	0,00	190.748
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		747,53-	70.000-	120.000-	0	0	0	0,00	190.748-
<b>37_00217000183</b> <b>Löschfahrzeug-Rüstwagen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		747,53	70.000	120.000	0	0	0	0,00	190.748
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		747,53-	70.000-	120.000-	0	0	0	0,00	190.748-
<b>37_00217000184</b> <b>Abrollbehälter-Öl</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	70.000	120.000	0	0	0	0,00	190.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	70.000-	120.000-	0	0	0	0,00	190.000-
<b>37_00217000189</b> <b>Gerätewagen Höhenrettung</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		40.886,33	0	0	0	0	0	0,00	40.886

## Haushaltsplan 2017

Feuerwehr  
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020		
Anlagevermögen												
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		40.886,33	0	0	0	0	0	0	0	0,00	40.886	
<b>37_00217000190</b> <b>Erneuerung der digitalen Infrastruktur</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		53.006,88	0	0	0	0	0	0	0	310.284,55	363.291	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		53.006,88	0	0	0	0	0	0	0	310.284,55	363.291	
<b>37_00217000197</b> <b>Investitionen Analytische Task Force</b>												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	140.000,00	320.000	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		27.848,41	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	29.390,02	207.238	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	90.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		2.151,59	0	0	0	0	0	0	0	110.609,98	112.762	
<b>37_00217000201</b> <b>Anhänger Jugendfeuerwehr</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		774,45	0	0	0	0	0	0	0	0,00	774	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		774,45	0	0	0	0	0	0	0	0,00	774	
<b>37_00217000202</b> <b>Drehleiter-Korb</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	600.000	0	0	0	0	0	0,00	600.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	600.000	0	0	0	0	0	0,00	600.000	
<b>37_00217000203</b> <b>Drehleiter-Korb</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	600.000	0	0	0	0	0	0,00	600.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	600.000	0	0	0	0	0	0,00	600.000	
<b>37_00217000207</b> <b>Löschfahrzeug</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	100.000	170.000	0	0	0	0	0	0,00	270.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	100.000	170.000	0	0	0	0	0	0,00	270.000	

## Haushaltsplan 2017

Feuerwehr  
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>37_00217000208</b> <b>Löschfahrzeug</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	100.000	<b>170.000</b>	0	0	0	0,00	270.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	100.000	<b>170.000</b>	0	0	0	0,00	270.000
<b>37_00217000209</b> <b>Abrollbehälter Sonderlöschmittel</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	200.000	<b>0</b>	0	0	0	0,00	200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	200.000	<b>0</b>	0	0	0	0,00	200.000
<b>37_00217000213</b> <b>Teilerneuerung Gleichwellenfunkanlage</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.798,12	600.000	<b>0</b>	0	0	0	166.210,64	775.009
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		8.798,12	600.000	<b>0</b>	0	0	0	166.210,64	775.009
<b>37_00217000214</b> <b>Anh. 1 Info</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	33.566	<b>0</b>	0	0	0	0,00	33.566
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	33.566	<b>0</b>	0	0	0	0,00	33.566
<b>37_00217000215</b> <b>Krad</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	20.000	<b>0</b>	0	0	0	0,00	20.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	20.000	<b>0</b>	0	0	0	0,00	20.000
<b>37_00217000216</b> <b>Krad</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	20.000	<b>0</b>	0	0	0	0,00	20.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	20.000	<b>0</b>	0	0	0	0,00	20.000
<b>37_00217000217</b> <b>Rettungsbus</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	400.000	<b>0</b>	0	0	0	0,00	400.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	400.000	<b>0</b>	0	0	0	0,00	400.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020		
<b>37_00217000218</b> <b>Digitaler Bündelfunk</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.809,75	1.500.000	<b>400.000</b>	0	0	0	0	0	0	65.835,61	1.972.645
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		6.809,75-	1.500.000-	<b>400.000-</b>	0	0	0	0	0	0	65.835,61-	1.972.645-
<b>37_00217000219</b> <b>Teleskopmast</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	<b>800.000</b>	0	0	0	0	0	0	0,00	800.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>800.000-</b>	0	0	0	0	0	0	0,00	800.000-
<b>37_00217000222</b> <b>LKW Sonderzugmaschine Einsatzleitwagen 3</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	<b>130.000</b>	0	0	0	0	0	0	0,00	130.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>130.000-</b>	0	0	0	0	0	0	0,00	130.000-
<b>37_00217000223</b> <b>Abrollbehälter Verletzten Dekontaminatio</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.224,27	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0,00	1.224
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.224,27-	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0,00	1.224-
<b>37_00217000224</b> <b>Gerätewagen FF</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		53.193,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	521,29	53.714
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		53.193,00-	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	521,29-	53.714-
<b>37_00217000225</b> <b>Atemschutzgerätetechnik</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	<b>0</b>	100.000	0	0	0	0	0	0,00	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>0</b>	100.000-	0	0	0	0	0	0,00	100.000-
<b>37_00217000227</b> <b>Einsatzleitwagen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	700.000	<b>300.000</b>	0	0	0	0	0	0	0,00	1.000.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	700.000-	<b>300.000-</b>	0	0	0	0	0	0	0,00	1.000.000-

## Haushaltsplan 2017

Feuerwehr  
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020				
<b>37_00217000229</b> <b>Ergänzung ABC-Schutzausstattung</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	100.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0,00	100.000-	
<b>37_00217000230</b> <b>Einsatzleitwagen 2</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	400.000	0	0	0	0	0	0,00	400.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	400.000-	0	0	0	0	0	0,00	400.000-	
<b>37_00217000231</b> <b>Abrollbehälter Strom</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	120.000	0	0	0	0	0	0,00	120.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0,00	120.000-	
<b>37_00217000232</b> <b>Hydraulische Rettungssätze</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	78.566	0	0	0	0	207.981,77	286.547	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	78.566-	0	0	0	0	207.981,77-	286.547-	
<b>37_00217000233</b> <b>Abrollbehälter-Patientenablage</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0,00	40.000-	
<b>37_00217000234</b> <b>Warnsysteme</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	500.000	0	0	0,00	500.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	500.000-	0	0	218.405,14	281.595-	
<b>37_00217000235</b> <b>Bautechnik/ Mobiliar FW</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	100.000	0	0	0	0,00	100.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	100.000-	0	0	0	0,00	100.000-	



Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020		
<b>37_00217000236</b> <b>Funktechnik</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	120.428	0	0	0	0	0	0,00	120.428
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	120.428	0	0	0	0	0	0,00	120.428
<b>37_00217000237</b> <b>Telefonie</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0,00	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0,00	100.000
<b>37_00217000238</b> <b>Ausbildungsausstattung/ gerätschaften</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0,00	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0,00	100.000
<b>37_00217000239</b> <b>IT Technik</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0,00	150.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0,00	150.000
<b>37_00217000240</b> <b>Feuerwehrtechnische Geräte</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0,00	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0,00	100.000
<b>37_00217000241</b> <b>Log-Technik und Gerät</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0,00	150.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0,00	150.000
<b>37_00217000242</b> <b>Elektrogeräteprüfung</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0,00	150.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0,00	150.000

## Haushaltsplan 2017

Feuerwehr  
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020		
<b>37_00217000243</b> <b>Messgeräte</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	80.000-	0	0	0	0	0,00	80.000-	
<b>37_00217000244</b> <b>Gerätewagen</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	60.000-	0	0	0	0	0,00	60.000-	
<b>37_00217000245</b> <b>AB-LKW</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	45.000	0	0	0	0,00	45.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	45.000-	0	0	0	0,00	45.000-	
<b>37_00217000246</b> <b>AB-LKW</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	45.000	0	0	0	0,00	45.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	45.000-	0	0	0	0,00	45.000-	
<b>37_00217000249</b> <b>GW</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0	0,00	50.000-	
<b>37_00217000250</b> <b>GW</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0	0,00	50.000-	
<b>37_00217000251</b> <b>Brandschutz-Großfahrzeug</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	350.000	0	0	0	0,00	350.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	350.000-	0	0	0	0,00	350.000-	

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020		
<b>37_00217000252</b> <b>fwtechn.RescueGeräte</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	240.000	0	0	0,00	240.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	240.000-	0	0	0,00	240.000-		
<b>37_00217000253</b> <b>hydraulische Rettungsgeräte</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	120.000	0	0	0,00	120.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	120.000-	0	0	0,00	120.000-		
<b>37_00217000254</b> <b>Löschgeräte</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	85.000	0	0	0,00	85.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	85.000-	0	0	0,00	85.000-		
<b>37_00217000255</b> <b>mechan. Rettungsgeräte</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	100.000	0	0	0,00	100.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0,00	100.000-		
<b>37_00217000256</b> <b>Tiertransport</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	120.000	0	0	0,00	120.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	120.000-	0	0	0,00	120.000-		
<b>37_00217000257</b> <b>Löschtechnische Geräte</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	94.000	0	0	0,00	94.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	94.000-	0	0	0,00	94.000-		
<b>37_00217000258</b> <b>Schutzausrüstung</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	250.000	0	0	0,00	250.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	250.000-	0	0	0,00	250.000-		

## Haushaltsplan 2017

Feuerwehr  
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020				
<b>37_00217000259</b> <b>Logistikausstattung</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	110.000	0	0,00	110.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	110.000-	0	0,00	110.000-		
<b>37_00217000260</b> <b>Löschwasserrückhaltung</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	56.000	0	0,00	56.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	56.000-	0	0,00	56.000-		
<b>37_00217000261</b> <b>Umsetzung Konzept Großschadenanlage</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	125.000	0	0,00	125.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	125.000-	0	0,00	125.000-		
<b>37_00217000262</b> <b>Atemschutzgeräte</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	450.000	0	0,00	450.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	450.000-	0	0,00	450.000-		
<b>37_00217000263</b> <b>Umweltschutzgeräte</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	150.000	0	0,00	150.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	150.000-	0	0,00	150.000-		
<b>37_00217000264</b> <b>Chemieschutz und Messgeräte</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	110.000	0	0,00	110.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	110.000-	0	0,00	110.000-		
<b>37_00217000265</b> <b>elektrische Großgeräte</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	25.000	0	0,00	25.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	25.000-	0	0,00	25.000-		

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020				
<b>37_00217000266</b> <b>Mobiliar</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	35.000	0	0,00	35.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	35.000-	0	0,00	35.000-		
<b>37_00217000267</b> <b>Werkstattausrüstung</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	80.000	0	0,00	80.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	80.000-	0	0,00	80.000-		
<b>37_00217000268</b> <b>Funktechnik</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	480.000	0	0,00	480.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	480.000-	0	0,00	480.000-		
<b>37_00217000269</b> <b>Telefonie</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	80.000	0	0,00	80.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	80.000-	0	0,00	80.000-		
<b>37_00217000270</b> <b>ELS Technik</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	250.000	0	0,00	250.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	250.000-	0	0,00	250.000-		
<b>37_00217000271</b> <b>PC-Ausstattung</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	125.000	0	0,00	125.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	125.000-	0	0,00	125.000-		
<b>37_00217000272</b> <b>Übungsgeräte ABZ</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	135.000	0	0,00	135.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	135.000-	0	0,00	135.000-		

## Haushaltsplan 2017

Feuerwehr  
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020				
<b>37_00217000273</b> <b>Funkmast Grundschule Do_Höchst</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	18.000	0	0	0	0	0	0,00	18.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0,00	18.000-	
<b>37_00217000274</b> <b>Beschaffungen Drehscheibe 2</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		138.589,98	0	0	0	0	0	0	0,00	138.590	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		138.589,98-	0	0	0	0	0	0	0,00	138.590-	
<b>37_00217000275</b> <b>Abrollbehälter Sondereinheiten</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	150.000	0,00	0,00	150.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	150.000	0,00	0,00	150.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	150.000-	0,00	0,00	150.000-	
<b>37_00217000276</b> <b>Abrollbehälter Brandschutz</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	150.000	0,00	0,00	150.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	150.000	0,00	0,00	150.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	150.000-	0,00	0,00	150.000-	
<b>37_00217000277</b> <b>Löschfahrzeug</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	400.000	0,00	0,00	400.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	400.000	0,00	0,00	400.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	400.000-	0,00	0,00	400.000-	
<b>37_00217000278</b> <b>Löschfahrzeug</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	400.000	0,00	0,00	400.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	400.000	0,00	0,00	400.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	400.000-	0,00	0,00	400.000-	
<b>37_00217000279</b>											

## Haushaltsplan 2017

Feuerwehr  
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>Gerätewagen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	105.000	0,00	105.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>105.000</i>	<i>0,00</i>	<i>105.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	105.000-	0,00	105.000-
<b>37_00217000280</b>									
<b>Gerätewagen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	105.000	0,00	105.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>105.000</i>	<i>0,00</i>	<i>105.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	105.000-	0,00	105.000-
<b>37_00217000281</b>									
<b>Warn-, Erkundungs- und Lotsenfahrzeug</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	100.000	0,00	100.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	100.000-	0,00	100.000-
<b>37_00217000282</b>									
<b>Warn-, Erkundungs- und Lotsenfahrzeug</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	100.000	0,00	100.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	100.000-	0,00	100.000-
<b>37_00217000283</b>									
<b>Warn-, Erkundungs- und Lotsenfahrzeug</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	100.000	0,00	100.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	100.000-	0,00	100.000-
<b>37_00217000284</b>									
<b>Wechselader</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	180.000	0,00	180.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>180.000</i>	<i>0,00</i>	<i>180.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	180.000-	0,00	180.000-

## Haushaltsplan 2017

Feuerwehr  
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2015	2016	2017	2018	2019		
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>37_00217000285 Wechselader</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	180.000	0,00	180.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	180.000	0,00	180.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	180.000-	0,00	180.000-
<b>37_00217000286 Brandschutz-Großfahrzeug</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	400.000	0,00	400.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	400.000	0,00	400.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	400.000-	0,00	400.000-
<b>37_00217000287 fwf Fahrzeugausstattung /Geräte</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	180.000	0,00	180.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	180.000	0,00	180.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	180.000-	0,00	180.000-
<b>37_00217000288 hydr. Rettungsgeräte</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	120.000	0,00	120.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	120.000	0,00	120.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	120.000-	0,00	120.000-
<b>37_00217000289 Löschgeräte</b>									
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	85.000-	0,00	85.000-
<b>37_00217000290 méch. Rettungsgeräte</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	100.000	0,00	100.000



## Haushaltsplan 2017

Feuerwehr  
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020				
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	100.000	0,00	100.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	100.000-	0,00	100.000-		
<b>37_00217000291 Tiertransporttechnik</b>											
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		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	60.000-	0,00	60.000-		
<b>37_00217000292 Löschtechnische Geräte</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	94.000	0,00	94.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	94.000	0,00	94.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	94.000-	0,00	94.000-		
<b>37_00217000293 Schutzausrüstung</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	230.000	0,00	230.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	230.000	0,00	230.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	230.000-	0,00	230.000-		
<b>37_00217000294 Logistikausstattung</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	130.000	0,00	130.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	130.000	0,00	130.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	130.000-	0,00	130.000-		
<b>37_00217000295 Löschwasserrückgewinnung</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	56.000	0,00	56.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	56.000	0,00	56.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	56.000-	0,00	56.000-		
<b>37_00217000296 Umsetzung Konzept Großschadenlage</b>											

## Haushaltsplan 2017

Feuerwehr  
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2015	2016	2017	2018	2019		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	125.000	0,00	125.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>125.000</i>	<i>0,00</i>	<i>125.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000-</b>
<b>37_00217000297 Atemschutzgeräte</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	300.000	0,00	300.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>0,00</i>	<i>300.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000-</b>
<b>37_00217000298 Umweltschutzgeräte</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	80.000	0,00	80.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>80.000</i>	<i>0,00</i>	<i>80.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000-</b>
<b>37_00217000299 Chemieschutz u. Messgeräte</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	80.000	0,00	80.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>80.000</i>	<i>0,00</i>	<i>80.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000-</b>
<b>37_00217000300 elektrische Großgeräte</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	25.000	0,00	25.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000-</b>
<b>37_00217000301 Mobilier</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	60.000	0,00	60.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>0,00</i>	<i>60.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000-</b>

## Haushaltsplan 2017

Feuerwehr  
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>37_00217000302</b> <b>Funktechnik</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	530.000	0,00	530.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>530.000</i>	<i>0,00</i>	<i>530.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>530.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>530.000-</b>
<b>37_00217000303</b> <b>Telefonie</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	80.000	0,00	80.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>80.000</i>	<i>0,00</i>	<i>80.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000-</b>
<b>37_00217000304</b> <b>ELS Technik</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	250.000	0,00	250.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>250.000</i>	<i>0,00</i>	<i>250.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000-</b>
<b>37_00217000305</b> <b>Übungsgeräte ABZ</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	75.000	0,00	75.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>75.000</i>	<i>0,00</i>	<i>75.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000-</b>
<b>37_00217000306</b> <b>Küchenausstattung</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	50.000	0,00	50.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>
<b>37_00217000307</b> <b>Werkstattausstattung</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	80.000	0,00	80.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>80.000</i>	<i>0,00</i>	<i>80.000</i>

## Haushaltsplan 2017

Feuerwehr  
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020				
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	80.000-	0,00	80.000-		
<b>37_00217000308 PC-Ausstattung</b>											
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		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	85.000-	0,00	85.000-		
<b>37_00217000309 Einsatzfahrzeug Sondertechnik</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	700.000	0,00	700.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	700.000	0,00	700.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	700.000-	0,00	700.000-		
<b>37_00217000310 Rüstwagen freiwillige Feuerwehr</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	100.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	100.000-	0	0	0	0,00	100.000-		
<b>37_00217000311 Rüstwagen freiwillige Feuerwehr</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	100.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	100.000-	0	0	0	0,00	100.000-		
<b>37_00217000312 Rüstwagen freiwillige Feuerwehr</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	100.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	100.000-	0	0	0	0,00	100.000-		
<b>37_00217000313 Rüstwagen freiwillige Feuerwehr</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	100.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	100.000-	0	0	0	0,00	100.000-		
<b>37_00217000314</b>											

## Haushaltsplan 2017

Feuerwehr  
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>Rüstwagen freiwillige Feuerwehr</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	<b>100.000</b>	0	0	0	0,00	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>100.000-</b>	0	0	0	0,00	100.000-
<b>37_00217000315</b> <b>Rüstwagen freiwillige Feuerwehr</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	<b>100.000</b>	0	0	0	0,00	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>100.000-</b>	0	0	0	0,00	100.000-
<b>37_00217000316</b> <b>2 Großlüfter</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	<b>180.000</b>	0	0	0	0,00	180.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>180.000-</b>	0	0	0	0,00	180.000-
<b>37_00217000317</b> <b>Abrollbehälter Taucher</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	<b>150.000</b>	0	0	0	0,00	150.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>150.000-</b>	0	0	0	0,00	150.000-
<b>37_00217000318</b> <b>Ausstattung Feuerwehrschiele</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	<b>150.000</b>	0	0	0	0,00	150.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>150.000-</b>	0	0	0	0,00	150.000-
<b>37_00217000319</b> <b>Ausstattung Jugendfeuerwehr</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	<b>100.000</b>	0	0	0	0,00	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>100.000-</b>	0	0	0	0,00	100.000-
<b>37_00217000320</b> <b>Stromaggregate / Stromerzeuger</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	<b>40.000</b>	0	0	0	0,00	40.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>40.000-</b>	0	0	0	0,00	40.000-
<b>37_00217000321</b>									

## Haushaltsplan 2017

Feuerwehr  
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>Pumpenprüfstand</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	<b>150.000</b>	0	0	0	0,00	150.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>150.000-</b>	0	0	0	0,00	150.000-
<b>37_00217000322 Manipulator</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	<b>150.000</b>	0	0	0	0,00	150.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>150.000-</b>	0	0	0	0,00	150.000-
<b>37_00217000323 Flashovercontainer</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	<b>300.000</b>	0	0	0	0,00	300.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>300.000-</b>	0	0	0	0,00	300.000-
<b>37_00217000324 Einsatzleitwagen Feuerwehrscheule</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	<b>80.000</b>	0	0	0	0,00	80.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>80.000-</b>	0	0	0	0,00	80.000-
<b>37_00217000325 Löschfahrzeug Logistik</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	<b>350.000</b>	0	0	0	0,00	350.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>350.000-</b>	0	0	0	0,00	350.000-
<b>37_00217000326 Gerätewagen Gefahrgut GWG 2</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	<b>250.000</b>	0	0	0	0,00	250.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>250.000-</b>	0	0	0	0,00	250.000-
<b>37_00217000327 Baumbiegesimulator</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	<b>45.000</b>	0	0	0	0,00	45.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>45.000-</b>	0	0	0	0,00	45.000-
<b>37_00217000328</b>									

## Haushaltsplan 2017

Feuerwehr  
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020				
<b>Erweiterung Rettungsarena</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	<b>90.000</b>	0	0	0	0	0,00	90.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>90.000-</b>	0	0	0	0	0,00	90.000-	
<b>37_00217000329</b> <b>Hebebühne</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	<b>35.000</b>	0	0	0	0	0,00	35.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>35.000-</b>	0	0	0	0	0,00	35.000-	
<b>37_00217000330</b> <b>Steck- und Schiebeleitern</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	<b>40.000</b>	0	0	0	0	0,00	40.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>40.000-</b>	0	0	0	0	0,00	40.000-	
<b>37_00217000331</b> <b>Hydraulische Rettungssätze</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	<b>45.000</b>	0	0	0	0	0,00	45.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>45.000-</b>	0	0	0	0	0,00	45.000-	
<b>37_00217000332</b> <b>Lastbank</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	<b>10.000</b>	0	0	0	0	0,00	10.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>10.000-</b>	0	0	0	0	0,00	10.000-	
<b>37_00217000333</b> <b>Meßgerät mit Trenntrafo</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	<b>5.000</b>	0	0	0	0	0,00	5.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>5.000-</b>	0	0	0	0	0,00	5.000-	
<b>37_00217000334</b> <b>IT-Anbindung Führungsfahrzeuge</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	<b>230.000</b>	370.000	0	0	0	0,00	600.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>230.000-</b>	370.000-	0	0	0	0,00	600.000-	
<b>37_00217000335</b>											

## Haushaltsplan 2017

Feuerwehr  
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2015	2016	2017	2018	2019		
<b>Löschunterstützungsfahrzeug</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000
<b>37_00217000336</b> <b>Ölbeseitigungsfahrzeug</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	250.000	0	0	0,00	250.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	250.000	0	0	0,00	250.000
<b>37_00217004142</b> <b>Zelte Drehscheibe</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		188.135,90	0	0	0	0	0	0,00	188.136
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		188.135,90	0	0	0	0	0	0,00	188.136
<b>37_00217004143</b> <b>Sanierung Feuerwehrgerätehäuser/-geb.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	230.000	0	0	0,00	230.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	230.000	0	0	0,00	230.000
<b>37_00221000001</b> <b>Beschaffung von beweglichem Vermögen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		64.876,91 0,00	40.000 0	100.000 0	128.566 0	251.993 0	350.000 350.000	1.631.547,76 0,00	2.566.983 350.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		64.876,91	40.000	100.000	128.566	251.993	350.000	1.631.547,76	2.566.983
<b>37_00221000002</b> <b>Rettungstransportwagen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	130.000	0	0	0	305.249,53	435.250
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	130.000	0	0	0	305.249,53	435.250
<b>37_00221000003</b> <b>Rettungstransportwagen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	130.000	0	0	0	305.249,53	435.250
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	130.000	0	0	0	305.249,53	435.250



## Haushaltsplan 2017

Feuerwehr  
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020				
<b>37_0022100004 Rettungstransportwagen</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	130.000	0	0	0	0	317.047,33	447.047	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	130.000	0	0	0	0	317.047,33	447.047	
<b>37_00221000019 Krankentransportwagen</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	85.000	0	0	0	0	0	134.572,37	219.572	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	85.000	0	0	0	0	0	134.572,37	219.572	
<b>37_00221000023 Krankentransportwagen</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		33.579,48	0	0	0	0	0	0	98.860,94	132.440	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		33.579,48	0	0	0	0	0	0	98.860,94	132.440	
<b>37_00221000024 Krankentransportwagen</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		33.579,48	0	0	0	0	0	0	98.860,94	132.440	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		33.579,48	0	0	0	0	0	0	98.860,94	132.440	
<b>37_00221000025 Rettungstransportwagen</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	135.000	0	0	0	0	0	111.656,20	246.656	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	135.000	0	0	0	0	0	111.656,20	246.656	
<b>37_00221000026 Rettungstransportwagen-Spezial</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	135.000	0	0	0	0	0	117.445,86	252.446	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	135.000	0	0	0	0	0	117.445,86	252.446	
<b>37_00221000028 Krankentransportwagen</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		102.876,28	0	0	0	0	0	0	118.031,56	220.908	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		102.876,28	0	0	0	0	0	0	118.031,56	220.908	

## Haushaltsplan 2017

Feuerwehr  
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2015	2016	2017	2018	2019		
<b>37_00221000029</b> <b>Krankentransportwagen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		42.118,81	0	0	0	0	0	81.023,08	123.142
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		42.118,81	0	0	0	0	0	81.023,08	123.142
<b>37_00221000033</b> <b>Rettungstransportwagen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		102.875,29	0	0	0	0	0	40.163,79	143.039
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		102.875,29	0	0	0	0	0	40.163,79	143.039
<b>37_00221000034</b> <b>Rettungstransportwagen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		102.875,29	0	0	0	0	0	38.627,96	141.503
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		102.875,29	0	0	0	0	0	38.627,96	141.503
<b>37_00221000035</b> <b>Krankentransportwagen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		42.118,82	0	0	0	0	0	64.598,17	106.717
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		42.118,82	0	0	0	0	0	64.598,17	106.717
<b>37_00221000036</b> <b>Notarzteinsatzfahrzeug</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		79.630,20	0	0	0	0	0	2.400,57	82.031
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		79.630,20	0	0	0	0	0	2.400,57	82.031
<b>37_00221000037</b> <b>Notarzteinsatzfahrzeug</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		79.630,19	0	0	0	0	0	2.400,58	82.031
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		79.630,19	0	0	0	0	0	2.400,58	82.031
<b>37_00221000043</b> <b>Notarzteinsatzfahrzeug</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	77.500	0	0	0	0	75.562,84	153.063
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	77.500	0	0	0	0	75.562,84	153.063

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>37_00221000044</b> <b>Rettungstransportwagen-adipös</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		253.457,26	0	0	0	0	0	4.178,53	257.636
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		253.457,26-	0	0	0	0	0	4.178,53-	257.636-
<b>37_00221000045</b> <b>Rettungstransportwagen-intensiv</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		265.821,47	0	0	0	0	0	4.178,51	270.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		265.821,47-	0	0	0	0	0	4.178,51-	270.000-
<b>37_00221000053</b> <b>Transportstühle</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		642,60	0	0	0	0	0	0,00	643
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		642,60-	0	0	0	0	0	0,00	643-
<b>37_00221000057</b> <b>medizinisch technisches Gerät</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		39.293,68	0	0	0	0	0	144.760,46	184.054
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		39.293,68-	0	0	0	0	0	144.760,46-	184.054-
<b>37_00221000061</b> <b>Automatischer externer Defibrillator</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		16.541,00	0	0	0	0	0	0,00	16.541
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		16.541,00-	0	0	0	0	0	0,00	16.541-
<b>37_00221000062</b> <b>Krankentransportwagen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	85.000	0	0	0	0	0,00	85.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	85.000-	0	0	0	0	0,00	85.000-
<b>37_00221000063</b> <b>Krankentransportwagen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	85.000	0	0	0	0	0,00	85.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	85.000-	0	0	0	0	0,00	85.000-

## Haushaltsplan 2017

Feuerwehr  
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020				
<b>37_00221000064</b> <b>Krankentransportwagen</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	85.000	0	0	0	0	0	0,00	85.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	85.000	0	0	0	0	0	0,00	85.000	
<b>37_00221000065</b> <b>Notarzteinsatzfahrzeug</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	77.500	0	0	0	0	0	0,00	77.500	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	77.500	0	0	0	0	0	0,00	77.500	
<b>37_00221000066</b> <b>Notarzteinsatzfahrzeug</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00	80.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00	80.000	
<b>37_00221000067</b> <b>Notarzteinsatzfahrzeug</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00	80.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00	80.000	
<b>37_00221000068</b> <b>Rettungstransportwagen</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	135.000	0	0	0	0	0	0,00	135.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	135.000	0	0	0	0	0	0,00	135.000	
<b>37_00221000069</b> <b>Notarzteinsatzfahrzeug</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000	
<b>37_00221000070</b> <b>Notarzteinsatzfahrzeug</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	75.000	0	0	0	0	0,00	75.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	75.000	0	0	0	0	0,00	75.000	

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2015	2016	2017	2018	2019		
<b>37_00221000071</b> <b>Krankentransportwagen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	<b>85.000</b>	0	0	0	0,00	85.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>85.000-</b>	0	0	0	0,00	85.000-
<b>37_00221000072</b> <b>Krankentransportwagen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	<b>85.000</b>	0	0	0	0,00	85.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>85.000-</b>	0	0	0	0,00	85.000-
<b>37_00221000073</b> <b>Krankentransportwagen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	<b>85.000</b>	0	0	0	0,00	85.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>85.000-</b>	0	0	0	0,00	85.000-
<b>37_00221000075</b> <b>Krankentransportwagen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	<b>0</b>	90.000	0	0	0,00	90.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>0</b>	90.000-	0	0	0,00	90.000-
<b>37_00221000076</b> <b>Krankentransportwagen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	<b>0</b>	90.000	0	0	0,00	90.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>0</b>	90.000-	0	0	0,00	90.000-
<b>37_00221000077</b> <b>Notarzteinsatzfahrzeug</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	<b>0</b>	80.000	0	0	0,00	80.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>0</b>	80.000-	0	0	0,00	80.000-
<b>37_00221000078</b> <b>Notarzteinsatzfahrzeug</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	<b>0</b>	80.000	0	0	0,00	80.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>0</b>	80.000-	0	0	0,00	80.000-

## Haushaltsplan 2017

Feuerwehr  
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>37_00221000079</b> <b>Rettungstransportwagen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	120.000	0	0	0,00	120.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	120.000-	0	0	0,00	120.000-
<b>37_00221000080</b> <b>Rettungstransportwagen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	120.000	0	0	0,00	120.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	120.000-	0	0	0,00	120.000-
<b>37_00221000081</b> <b>Rettungstransportwagen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	120.000	0	0	0,00	120.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	120.000-	0	0	0,00	120.000-
<b>37_00221000082</b> <b>Roll-in Tragen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	50.000	0	0,00	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	50.000-	0	0,00	50.000-
<b>37_00221000083</b> <b>Transportstühle</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	49.500	0	0,00	49.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	49.500-	0	0,00	49.500-
<b>37_00221000084</b> <b>KTW</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	90.000	0	0,00	90.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	90.000-	0	0,00	90.000-
<b>37_00221000085</b> <b>RTW</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	145.000	0	0,00	145.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	145.000-	0	0,00	145.000-

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020				
<b>37_00221000086</b> <b>RTW</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	145.000	0	0,00	145.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	145.000-	0	0,00	145.000-		
<b>37_00221000087</b> <b>RTW</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	145.000	0	0,00	145.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	145.000-	0	0,00	145.000-		
<b>37_00221000088</b> <b>NEF</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	95.000	0	0,00	95.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	95.000-	0	0,00	95.000-		
<b>37_00221000089</b> <b>NEF</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	95.000	0	0,00	95.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	95.000-	0	0,00	95.000-		
<b>37_00221000090</b> <b>Absauggeräte</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	5.000	0	0,00	5.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	5.000-	0	0,00	5.000-		
<b>37_00221000091</b> <b>Medizintechnische Geräte</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	100.000	0	0,00	100.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	100.000-	0	0,00	100.000-		
<b>37_00221000092</b> <b>medizinisch technisches Gerät</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	200.000-	0	0	0	0	0,00	200.000-		

## Haushaltsplan 2017

Feuerwehr  
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020				
<b>37_0022100093</b> <b>Rettungstransportwagen</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	150.000	0	0	0	0	0	0,00	150.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	150.000	0	0	0	0	0	0,00	150.000	
<b>37_0022100094</b> <b>Rettungstransportwagen</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	150.000	0	0	0	0	0	0,00	150.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	150.000	0	0	0	0	0	0,00	150.000	
<b>37_0022100095</b> <b>Roll-in Tragen</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	50.000	0,00	50.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	50.000	0,00	50.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	50.000	0,00	50.000		
<b>37_0022100096</b> <b>Transportstühle</b>											
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		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	49.500	0,00	49.500		
<b>37_0022100097</b> <b>Krankentransportwagen</b>											
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		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	90.000	0,00	90.000		
<b>37_0022100098</b> <b>Rettungstransportwagen</b>											
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		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	185.000	0,00	185.000		
<b>37_0022100099</b>											



## Haushaltsplan 2017

Feuerwehr  
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>Rettungstransportwagen</b>									
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	185.000-	0,00	185.000-
<b>37_00221000100</b>									
<b>Rettungstransportwagen</b>									
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	185.000-	0,00	185.000-
<b>37_00221000101</b>									
<b>Rettungstransportwagen</b>									
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	185.000-	0,00	185.000-
<b>37_00221000102</b>									
<b>Notarzteinsatzfahrzeug</b>									
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	95.000-	0,00	95.000-
<b>37_00221000103</b>									
<b>Notarzteinsatzfahrzeug</b>									
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	95.000-	0,00	95.000-
<b>37_00221000104</b>									
<b>Absauggeräte</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	5.000-	0,00	5.000-

## Haushaltsplan 2017

Feuerwehr  
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>37_00221000105 Medizintechnische Geräte</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	100.000	0,00	100.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	100.000	0,00	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	100.000-	0,00	100.000-
<b>37_00221000106 Rettungstransportwagen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	140.000	0	0	0	0,00	140.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	140.000-	0	0	0	0,00	140.000-
<b>37_00221000107 Rettungstransportwagen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	140.000	0	0	0	0,00	140.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	140.000-	0	0	0	0,00	140.000-
<b>37_00221000108 Rettungstransportwagen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	140.000	0	0	0	0,00	140.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	140.000-	0	0	0	0,00	140.000-
<b>37_00221000109 Krankentransportwagen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	80.000	0	0	0	0,00	80.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	80.000-	0	0	0	0,00	80.000-
<b>37_00221000110 GPS gesteuerte Rettungsmitteldisposition</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	132.000	0	0	0,00	132.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	132.000-	0	0	0,00	132.000-
<b>37_00221000111 Online-Behandlungskapazitätenachweis</b>									
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	25.000	0	0	0,00	25.000

## Haushaltsplan 2017

Feuerwehr  
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020				
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	25.000-	0	0	0,00	25.000-		
<b>37_00221000112</b> <b>EDV-techn. Ausstattung der Dispositionsp</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	5.000	0	0	0,00	5.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	5.000-	0	0	0,00	5.000-		
<b>37_00221000113</b> <b>Einsatznachbearb.- und Abrechnungssystem</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	500.000	0	0	0,00	500.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	500.000-	0	0	0,00	500.000-		
<b>37_00221000114</b> <b>QM-Software</b>											
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	60.000	0	0	0,00	60.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	60.000-	0	0	0,00	60.000-		
<b>37_00221000115</b> <b>Standardisierte Notrufabfrage</b>											
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	150.000-	0	0	0,00	150.000-		
<b>37_00221000116</b> <b>Fahrzeug med. Ordonanz</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	100.000	0	0	0,00	100.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	100.000-	0	0	0,00	100.000-		
<b>37_00221000117</b> <b>Abrollbehälter PatAB (Patientenablage)</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	300.000	0	0	0,00	300.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	300.000-	0	0	0,00	300.000-		
<b>37_00221000118</b> <b>Gerätewagen Massenankunft von Verletzten</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	300.000	0	0	0,00	300.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	300.000-	0	0	0,00	300.000-		

## Haushaltsplan 2017

Feuerwehr  
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>37_00221000119</b> <b>Gerätewagen Massenanfall von Verletzten</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	300.000	0	0	0,00	300.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	300.000-	0	0	0,00	300.000-
<b>37_00221000120</b> <b>Medizinisch technische Ausstattung</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	353.105	0	0	0,00	353.105
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	353.105-	0	0	0,00	353.105-
<b>Gesamtsaldo</b>		7.786.005,89-	9.811.266-	<b>12.123.960-</b>	14.145.510-	7.979.193-	7.129.193-	60.445.087,00-	119.420.215-

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Gesamtbevölkerung der Stadt Dortmund zuzüglich Pendler und Durchreisende

Besonderheiten im Planjahr

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

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Aus unmittelbarer Gefahr gerettete Pers.	116	300	<b>300</b>	300	300	300
Einsätze	6.171	6.500	<b>6.500</b>	6.500	6.500	6.500
Fahrzeugausrückungen	30.109	22.000	<b>22.000</b>	22.000	22.000	22.000
Fehleinsätze	1.426	1.400	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
gerettete Tiere	29	50	<b>50</b>	50	50	50
Sachwerterhaltung in Euro	29.298.530,00	50.000.000,00	<b>50.000.000,00</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
Erreichung Eintreffzeit (in %)	87,50	90,00	<b>90,00</b>	90,00	90,00	90,00

**Produkt 37\_0021702 Abwehr von Großschadensereignissen**Beschreibung und Ziel

Abwehr von Gefährdungen für Leben und Gesundheit zahlreicher Menschen oder für erhebliche Sachwerte bei Großschadensereignissen.  
Abwehr von unmittelbaren Gefährdungen oder wesentlichen Beeinträchtigungen der lebensnotwendigen Unterkunft oder Versorgung der Bevölkerung bei Großschadensereignissen.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Übungen	3	2	<b>2</b>	2	2	2
Übungsteilnehmer	148,000	100,000	<b>100,000</b>	100,000	100,000	100,000

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Vorbeugender Brandschutz durch Beteiligung am bauaufsichtlichen Verfahren.

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

Gestellung von Brandsicherheitswachen für Veranstaltungen.

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

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

Koordinierung der Planungen und Maßnahmen der Gesamtverwaltung.

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

Zielgruppe(n)

Bauordnungsamt, externe Behörden, Bauherren

Verantwortliche für die genannten Objekte und unmittelbare Anwohner

Veranstalter und Veranstaltungsbesucher

Kinder und Jugendliche

Gesamtbevölkerung der Stadt Dortmund, Gesamtverwaltung, Bundeswehr

Besonderheiten im Planjahr

Gefahrenvorbeugung  
Produktgruppe 00218**Produkt 37\_0021801 Brandschutztechnische Stellungnahmen / Beratungen**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020

**Produkt 37\_0021802 Brandsicherheitsschauen**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020

**Kennzahlen**

Brandschauen	560	500	<b>500</b>	500	500	500
Brandschauen Schulen/Kiga/Kita	88	50	<b>50</b>	50	50	50
Anzahl Nachkontrollen	314	0	<b>0</b>	0	0	0



**Produkt 37\_0021803 Brandsicherheitswachdienste**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Geleistete h Brandsicherheitswachen BF	7.050,00	10.000,00	<b>10.000,00</b>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Geleistete h Brandsicherheitswachen FF	5.094,00	7.800,00	<b>7.800,00</b>	7.800,00	7.800,00	7.800,00

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

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Veranstaltungen Brandschutzerz. Kiga	182	50	<b>50</b>	50	50	50
Veranstaltungen Brandschutzerz. Schulen	48	25	<b>25</b>	25	25	25
Teilnehmer Brandschutzerziehung	3.211	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
Teilnehmer Brandschutzunterweisung	1.547	650	<b>650</b>	650	650	650
Veranstaltungen Brandschutzerz.	114	50	<b>50</b>	50	50	50

**Produkt 37\_0021805 Bevölkerungsschutz**

Beschreibung und Ziel

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

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019	2020

**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

**Produkt 37\_0021901 Aus- und Fortbildung Dritter**Beschreibung und Ziel

Vermittlung der wesentlichen Ausbildungen für Feuerwehr und Rettungswesen für Dritte.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020

**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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020

**Kennzahlen**

Befüllungen von Sauerstoffflaschen	5.207	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
Fahrzeugdesinfektionen	3.962	3.300	<b>3.300</b>	3.300	3.300	3.300
Feuerlöscherwartungen	3.119	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
gewaschener Meter Schlauch	59.636	95.000	<b>95.000</b>	95.000	95.000	95.000

Gebührenhaushalt Rettungsdienst  
Produktgruppe 00221

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Lebensrettende Maßnahmen.

Fachgerechte Hilfeleistung für Kranke und Verletzte.

Betreuung von Kranken und Verletzten.

Beförderung von Kranken und Verletzten mit Krankenkraftwagen unter Mitwirkung der Hilfsorganisationen Arbeiter-Samariter-Bund, Deutsches Rotes Kreuz, Johanniter-Unfall-Hilfe und Malteser-Hilfsdienst.

Zielgruppe(n)

Gesamtbevölkerung der Stadt Dortmund zuzüglich Pendler und Durchreisende

Besonderheiten im Planjahr

Vgl. hierzu Vorbericht: Gebührenhaushalte

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

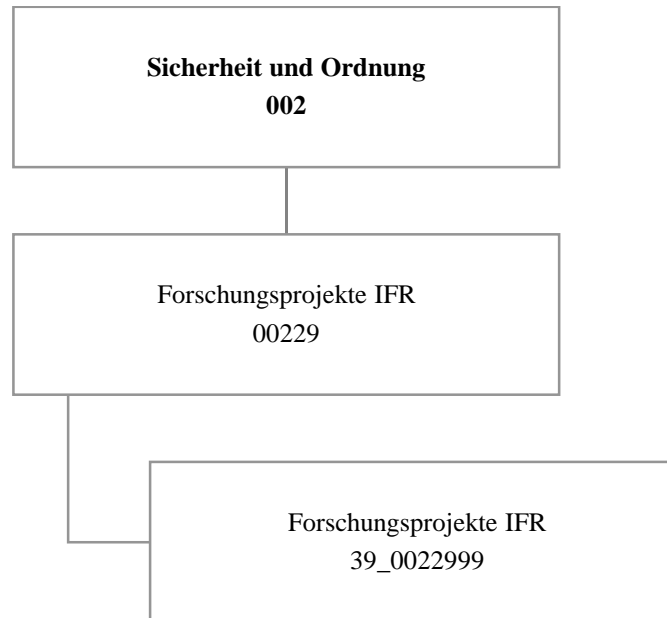
Erhalt von Leben und Gesundheit.  
Flächendeckende Notfallversorgung der Bevölkerung.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Einsätze NEF	23.144	22.000	<b>22.000</b>	22.000	22.000	22.000
Einsätze RTW	61.222	56.000	<b>56.000</b>	56.000	56.000	56.000
Erlöse pro Einsatz NEF	293,00	235,00	<b>235,00</b>	235,00	235,00	235,00
Erlöse pro Einsatz RTW	364,00	322,00	<b>322,00</b>	322,00	322,00	322,00
Erreichung Eintreffzeit (in %)	83,10	90,00	<b>90,00</b>	90,00	90,00	90,00

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

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Einsätze KTW	39.060	31.000	<b>31.000</b>	31.000	31.000	31.000
Erlöse pro Einsatz KTW	157,00	180,00	<b>180,00</b>	180,00	180,00	180,00
Erreichung Eintreffzeit (in %)	99,64	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00



Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		402.431,39	404.831	<b>641.726</b>	200.008	162.608	93.874		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		<i>37.842,63</i>	<i>12.417</i>	<i>10.065</i>	<i>6.224</i>	<i>6.224</i>	<i>5.290</i>		
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		29.060,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		60.461,36	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	<b>0</b>	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>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>491.952,75</b>	<b>404.831</b>	<b>641.726</b>	<b>200.008</b>	<b>162.608</b>	<b>93.874</b>		
11	- Personalaufwendungen		530.683,35	423.101	<b>686.287</b>	341.492	245.077	173.689		
	<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>13.335,24</i>	<i>13.698</i>	<i>15.001</i>	<i>14.103</i>	<i>13.739</i>	<i>13.706</i>		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.656,93	11.125	<b>11.000</b>	1.800	1.800	1.800		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		<i>2.233,25</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		52.419,06	18.807	<b>12.772</b>	8.276	8.276	7.342		
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.308,77	46.826	<b>40.827</b>	12.348	12.348	12.348		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>608.068,11</b>	<b>499.860</b>	<b>750.886</b>	<b>363.916</b>	<b>267.500</b>	<b>195.179</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		<b>116.115,36</b>	<b>95.029</b>	<b>109.160</b>	<b>163.908</b>	<b>104.893</b>	<b>101.305</b>		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		<b>116.115,36</b>	<b>95.029</b>	<b>109.160</b>	<b>163.908</b>	<b>104.893</b>	<b>101.305</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		<b>116.115,36</b>	<b>95.029</b>	<b>109.160</b>	<b>163.908</b>	<b>104.893</b>	<b>101.305</b>		



# Haushaltsplan 2017

# Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie - IFR Amt 39

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		41.940,83	40.575	<b>29.669</b>	29.669	29.669	29.669	29.669	29.669
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		<b>158.056,19-</b>	<b>135.604-</b>	<b>138.829-</b>	<b>193.577-</b>	<b>134.562-</b>	<b>130.974-</b>		
	<i>nachrichtlich</i>									
30	+ Erträge Anlagenabgänge		258,19	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		258,19	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2015		2016	2017
Höherer Dienst		2,00	3,00	<b>2,00</b>
Gehobener Dienst		1,50	0,50	<b>0,50</b>
Mittlerer Dienst		0,00	0,00	<b>0,00</b>
Einfacher Dienst		0,00	0,00	<b>0,00</b>

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019		2020		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		5.521,40	87	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	87	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>Gesamtsaldo</b>		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

**Haushaltsplan 2017**

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

**Produkt 39\_0022999 Forschungsprojekte IFR**Beschreibung und Ziel

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

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019	2020







**Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:**

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

## Haushaltsplan 2017

Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck  
Amt 3A

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		146,00	0	146	146	146	146	146	146
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		146,00	0	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		12.870,71	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.300,00	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>		4.300,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		17.316,71	0	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		247.464,42	630.166	356.007	791.160	526.900	526.900	526.900	526.900
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		245.029,70	630.166	356.007	791.160	526.900	526.900	526.900	526.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen		146,00	3.318	146	146	146	146	146	146
15	- Transferaufwendungen		223.628,69	14.600	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.734,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		475.974,10	649.584	371.753	806.906	542.646	542.646	542.646	542.646
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		458.657,39	649.584	371.607	806.760	542.500	542.500	542.500	542.500
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		458.657,39	649.584	371.607	806.760	542.500	542.500	542.500	542.500
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		458.657,39	649.584	371.607	806.760	542.500	542.500	542.500	542.500

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		<b>458.657,39-</b>	<b>649.584-</b>	<b>371.607-</b>	<b>806.760-</b>	<b>542.500-</b>	<b>542.500-</b>	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017				2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		69.961,08	132.700	128.200	0	128.200	128.200	128.200	128.200	128.200
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		46.813,80	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		116.774,88	132.700	128.200	0	128.200	128.200	128.200	128.200	128.200
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		116.774,88-	132.700-	128.200-	0	128.200-	128.200-	128.200-	128.200-	128.200-
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck  
Amt 3A

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck  
Amt 3A

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020		
<b>3A_00150010001</b> <b>Maßnahmen der Bezirksvertretung</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	132.700	<b>128.200</b>	128.200	128.200	128.200	128.200	128.200	0,00	645.500	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	132.700	<b>128.200</b>	128.200	128.200	128.200	128.200	128.200	0,00	645.500	
<b>3A_00150024331</b> <b>Amtshaus Teeküche</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.898,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0,00	1.898	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.898,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0,00	1.898	
<b>3A_00350014290</b> <b>Adolf-Schulte-Schule, Spielgerät</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.610,83	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	3.188,39	6.799	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		3.610,83	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	3.188,39	6.799	
<b>3A_00350014423</b> <b>Lichtendorfer GS, Beleuchtung Schulhof</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen		9.000,16	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0,00	9.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		9.000,16	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0,00	9.000	
<b>3A_00350014514</b> <b>GadSA SportgSchulhof, Anschaffung</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0,00	5.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		5.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0,00	5.000	
<b>3A_00650014305</b> <b>KSP Weiße-Ewald-Straße, Sandspielgerät</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen		988,18	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0,00	988	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		988,18	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0,00	988	
<b>3A_00650014406</b> <b>Spielplatz Amtshaus, Spielgeräte</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		13.304,97	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0,00	13.305	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		13.304,97	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0,00	13.305	
<b>3A_00650014508</b>												

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>KSP Marktplatz AP, Aufst. inkl. Spielg.</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000,00	0	0	0	0	0	0,00	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		10.000,00	0	0	0	0	0	0,00	10.000
<b>3A_00650014512</b> <b>KSP Böckkmannstr.Zuschuss Sandspielgerät</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000,00	0	0	0	0	0	0,00	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		10.000,00	0	0	0	0	0	0,00	10.000
<b>3A_01250014303</b> <b>Wohngebiet Schüren Ost, drei Buskaps</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		46.045,64	0	0	0	0	0	0,00	46.046
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		46.045,64	0	0	0	0	0	0,00	46.046
<b>3A_01250014307</b> <b>Buskaps im Stadtbezirk</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		13.678,49	0	0	0	0	0	0,00	13.678
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		13.678,49	0	0	0	0	0	0,00	13.678
<b>3A_01250014503</b> <b>Stoppelmannsweg, San. Reststück</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		248,61	0	0	0	0	0	0,00	249
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		248,61	0	0	0	0	0	0,00	249
<b>3A_01350014515</b> <b>SpFrzPark Jugendbänke, Aufstellung</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000,00	0	0	0	0	0	0,00	3.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		3.000,00	0	0	0	0	0	0,00	3.000
<b>Gesamtsaldo</b>		116.774,88	132.700	128.200	128.200	128.200	128.200	1.723.796,76	2.486.072





**Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:**

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

## Haushaltsplan 2017

Stadtbezirk Dortmund-Brackel  
Amt 3B

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
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		7.898,02	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>		7.898,02	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		7.898,02	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		214.868,71	571.216	356.200	796.017	530.100	530.100	530.100	530.100
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		214.868,71	571.216	356.200	796.017	530.100	530.100	530.100	530.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	3.233	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		55.327,85	64.200	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.871,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		279.068,35	640.149	372.000	811.817	545.900	545.900	545.900	545.900
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		271.170,33	640.149	372.000	811.817	545.900	545.900	545.900	545.900
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		271.170,33	640.149	372.000	811.817	545.900	545.900	545.900	545.900
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		271.170,33	640.149	372.000	811.817	545.900	545.900	545.900	545.900

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		<b>271.170,33-</b>	<b>640.149-</b>	<b>372.000-</b>	<b>811.817-</b>	<b>545.900-</b>	<b>545.900-</b>
	<i>nachrichtlich</i>							
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

Stadtbezirk Dortmund-Brackel  
Amt 3B

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019		2020		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		314.265,11	20.000	129.700	0	129.700	129.700	129.700	129.700	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		51.964,09	109.300	0	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		366.229,20	129.300	129.700	0	129.700	129.700	129.700	129.700	
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		366.229,20-	129.300-	129.700-	0	129.700-	129.700-	129.700-	129.700-	
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2017

Stadtbezirk Dortmund-Brackel  
Amt 3B

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

Stadtbezirk Dortmund-Brackel  
Amt 3B

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2015	2016	2017	2018	2019		
<b>3B_00151010001</b> <b>Maßnahmen der Bezirksvertretung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>129.700</b>	129.700	129.700	129.700	0,00	518.800
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>129.700</b>	129.700	129.700	129.700	0,00	518.800
<b>3B_00351014201</b> <b>Immanuel-Kant-Gymnasium, Prallschutz</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		474,29	0	<b>0</b>	0	0	0	11.880,83	12.355
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		474,29	0	<b>0</b>	0	0	0	11.880,83	12.355
<b>3B_00351014380</b> <b>Spielgeräte im Stadtbezirk</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		28.516,43	0	<b>0</b>	0	0	0	477,06	28.993
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		28.516,43	0	<b>0</b>	0	0	0	477,06	28.993
<b>3B_00351014401</b> <b>Fichte GS, Sanierung/Umbau Außen-WC-Anl.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		169.171,66	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	169.172
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		169.171,66	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	169.172
<b>3B_00351014644</b> <b>IKGym Sonnenschutz</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	42.000	<b>0</b>	0	0	0	0,00	42.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	42.000	<b>0</b>	0	0	0	0,00	42.000
<b>3B_00651014504</b> <b>KSP Alter Melkpatt, Hangrutsche</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.435,39	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	5.435
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		5.435,39	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	5.435
<b>3B_00651014511</b> <b>TEK Oesterstr., Kletterturm</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		11.362,18	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	11.362
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		11.362,18	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	11.362
<b>3B_00651014640</b>									

## Haushaltsplan 2017

Stadtbezirk Dortmund-Brackel  
Amt 3B

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020				
<b>KSP Münzenkamp Kletterangebote</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	25.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	25.000	
<b>3B_00651014641</b> <b>TEK Akazienstraße Klettergerät</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	15.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	15.000	
<b>3B_00651014642</b> <b>TEK Oesterstraße Nestschaukel</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	7.000	0	0	0	0	0	0,00	7.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	7.000	0	0	0	0	0	0,00	7.000	
<b>3B_00651014645</b> <b>JFS Wickede Erneuerung der Küche</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	20.300	0	0	0	0	0	0,00	20.300	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	20.300	0	0	0	0	0	0,00	20.300	
<b>3B_01251014402</b> <b>Hedingsmorgen, Straßen/Gehwegreparaturen</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		125.629,82	0	0	0	0	0	0	4.704,70	130.335	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		125.629,82	0	0	0	0	0	0	4.704,70	130.335	
<b>3B_01251014502</b> <b>Fichte GS Schulweg, Beleuchtung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		18.989,34	0	0	0	0	0	0	0,00	18.989	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		18.989,34	0	0	0	0	0	0	0,00	18.989	
<b>3B_01351014510</b> <b>GRA Alter Friedhof Wambel, Parkbänke</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.670,73	0	0	0	0	0	0	0,00	2.671	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		2.670,73	0	0	0	0	0	0	0,00	2.671	
<b>3B_01351014511</b> <b>GRA Am Westheck, Parkbänke</b>											

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.670,71	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2.671	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		2.670,71	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2.671	
<b>3B_01351014513</b> <b>GRA Hannöv. Str./Mahlenb. Weg, Parkbänke</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.308,65	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.309	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.308,65	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.309	
<b>3B_01351014646</b> <b>GRA Generationenpark, Ausbau, Aufw. etc.</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0,00	20.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0,00	20.000	
<b>Gesamtsaldo</b>		366.229,20	129.300	<b>129.700</b>	129.700	129.700	129.700	129.700	129.700	954.147,26	1.968.476	



**Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:**

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

## Haushaltsplan 2017

Stadtbezirk Dortmund-Eving  
Amt 3E

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
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		465,77	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>		465,77	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		465,77	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		200.932,17	356.464	295.117	658.746	439.300	439.300	439.300	439.300
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		197.004,92	356.464	295.117	658.746	439.300	439.300	439.300	439.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		7.955,60	2.155	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		61.571,25	163.000	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.179,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		281.638,44	523.119	306.317	669.946	450.500	450.500	450.500	450.500
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		281.172,67	523.119	306.317	669.946	450.500	450.500	450.500	450.500
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		281.172,67	523.119	306.317	669.946	450.500	450.500	450.500	450.500
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		281.172,67	523.119	306.317	669.946	450.500	450.500	450.500	450.500

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		<b>281.172,67-</b>	<b>523.119-</b>	<b>306.317-</b>	<b>669.946-</b>	<b>450.500-</b>	<b>450.500-</b>
	<i>nachrichtlich</i>							
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

Stadtbezirk Dortmund-Eving  
Amt 3E

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019		2020		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		67.699,13	67.500	88.300	0	88.300	88.300	88.300	88.300	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		73.430,42	18.700	0	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		141.129,55	86.200	88.300	0	88.300	88.300	88.300	88.300	
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		141.129,55-	86.200-	88.300-	0	88.300-	88.300-	88.300-	88.300-	
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2017

Stadtbezirk Dortmund-Eving  
Amt 3E

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

Stadtbezirk Dortmund-Eving  
Amt 3E

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020		
<b>3E_00152010001</b> <b>Maßnahmen der Bezirksvertretung</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>88.300</b>	88.300	88.300	88.300	88.300	88.300	0,00	353.200	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>88.300</b>	88.300	88.300	88.300	88.300	88.300	0,00	353.200	
<b>3E_00352014501</b> <b>Elisabeth GS-Zuschuss Musikanlage OGS</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0,00	1.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0,00	1.000	
<b>3E_00652014202</b> <b>KSP Herrekestraße, Kletterkombination</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.098,71	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0,00	8.099	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		8.098,71	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0,00	8.099	
<b>3E_00652014203</b> <b>KSP Muspelheimstraße, Kletterturm</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.134,79	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0,00	10.135	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		10.134,79	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0,00	10.135	
<b>3E_00652014204</b> <b>KSP Alter Heideweg, Kletterkombination</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		12.934,71	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0,00	12.935	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		12.934,71	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0,00	12.935	
<b>3E_00652014302</b> <b>KSP Bayrische Straße, Spielturm</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.769,80	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0,00	9.770	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		9.769,80	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0,00	9.770	
<b>3E_00652014305</b> <b>KSP Friesenstraße, Sandbaustelle</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.505,29	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0,00	20.505	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		20.505,29	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0,00	20.505	

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>3E_00652014361</b> <b>TEK Grävingsholzstraße, Balancierpfad</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.221,53	0	0	0	0	0	0,00	4.222
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		4.221,53	0	0	0	0	0	0,00	4.222
<b>3E_00652014362</b> <b>TEK Probstheidastraße, Einfriedung</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.342,69	0	0	0	0	0	0,00	5.343
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		5.342,69	0	0	0	0	0	0,00	5.343
<b>3E_00652014404</b> <b>TEK Steiermarkstraße, Akustik/Beleucht.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		12.850,76	0	0	0	0	0	0,00	12.851
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		12.850,76	0	0	0	0	0	0,00	12.851
<b>3E_00652014509</b> <b>JFS Eving - Anschaffung Kickertisch</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.422,90	0	0	0	0	0	0,00	1.423
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.422,90	0	0	0	0	0	0,00	1.423
<b>3E_00652014641</b> <b>KSP Belle Allianz Ern. Rutschenpodest</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000
<b>3E_00652014642</b> <b>TEK Probstheidastr. Wipptier Außengelände</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.500	0	0	0	0	0,00	1.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	1.500	0	0	0	0	0,00	1.500
<b>3E_00652014643</b> <b>TEK Rotbuchenweg kl.br. Rutsche U3-Kinde</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	3.500	0	0	0	0	0,00	3.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	3.500	0	0	0	0	0,00	3.500
<b>3E_00652014644</b>									

## Haushaltsplan 2017

Stadtbezirk Dortmund-Eving  
Amt 3E

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020		
<b>TEK Steiermarkstr. Außenspielg. Klettern</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	8.700	0	0	0	0	0	0	0,00	8.700	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	8.700	0	0	0	0	0	0	0,00	8.700	
<b>3E_00852014640</b> <b>SG Eving Anschubf. barrierefreier Ausbau</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	67.500	0	0	0	0	0	0	0,00	67.500	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	67.500	0	0	0	0	0	0	0,00	67.500	
<b>3E_01252014402</b> <b>Preußische Str: Schwarzenberg-Hultschin.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		51.340,87	0	0	0	0	0	0	0	19.041,13	70.382	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		51.340,87	0	0	0	0	0	0	0	19.041,13	70.382	
<b>3E_01252014510</b> <b>HessischeStr. Anschubfinanzierung San.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		1.504,46	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.504	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.504,46	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.504	
<b>3E_01352014403</b> <b>GRA Schwarzenberg/Friesenstr Sitzmöglich</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		2.003,04	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2.003	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		2.003,04	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2.003	
<b>Gesamtsaldo</b>		141.129,55	86.200	88.300	88.300	88.300	88.300	88.300	88.300	864.868,64	1.445.398	



**Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:**

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

## Haushaltsplan 2017

Stadtbezirk Dortmund-Hörde  
Amt 3H

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
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		12.162,33	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>		12.162,33	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		12.162,33	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		268.282,28	617.206	352.452	786.155	523.600	523.600	523.600	523.600
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		268.282,28	617.206	352.452	786.155	523.600	523.600	523.600	523.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		31,83	3.193	64	64	64	64	64	64
15	- Transferaufwendungen		94.100,00	14.000	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.661,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		364.075,79	635.899	367.915	801.619	539.064	539.064	539.064	539.064
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		351.913,46	635.899	367.915	801.619	539.064	539.064	539.064	539.064
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		351.913,46	635.899	367.915	801.619	539.064	539.064	539.064	539.064
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		351.913,46	635.899	367.915	801.619	539.064	539.064	539.064	539.064

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		<b>351.913,46-</b>	<b>635.899-</b>	<b>367.915-</b>	<b>801.619-</b>	<b>539.064-</b>	<b>539.064-</b>
	<i>nachrichtlich</i>							
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

Stadtbezirk Dortmund-Hörde  
Amt 3H

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019		2020		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		61.914,27	127.700	126.700	0	126.700	126.700	126.700	126.700	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		12.196,02	0	0	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		74.110,29	127.700	126.700	0	126.700	126.700	126.700	126.700	
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		74.110,29	127.700	126.700	0	126.700	126.700	126.700	126.700	
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2017

Stadtbezirk Dortmund-Hörde  
Amt 3H

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

Stadtbezirk Dortmund-Hörde  
Amt 3H

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>3H_00153010001</b> <b>Maßnahmen der Bezirksvertretung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	127.700	<b>126.700</b>	126.700	126.700	126.700	0,00	634.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	127.700	<b>126.700</b>	126.700	126.700	126.700	0,00	634.500
<b>3H_00353014504</b> <b>Weingarten GS, Beleuchtung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.093,97	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	2.094
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		2.093,97	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	2.094
<b>3H_00653014302</b> <b>KSP Pottenkamp, Wasserleitung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		9.992,27	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	9.992
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		9.992,27	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	9.992
<b>3H_00653014305</b> <b>KSP Phoenix-See, Sonnensegel</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		6.739,08	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	6.739
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		6.739,08	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	6.739
<b>3H_00653014404</b> <b>KSP Max-Eyth-Straße, Sandbaustelle</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		12.196,02	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	12.196
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		12.196,02	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	12.196
<b>3H_00853014208</b> <b>Goystadion, Planungskosten Heizungsvert.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		11.129,85	0	<b>0</b>	0	0	0	49.765,95	60.896
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		11.129,85	0	<b>0</b>	0	0	0	49.765,95	60.896
<b>3H_01253014407</b> <b>Buskaps im Stadtbezirk barrierefrei</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		20.411,43	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	20.411
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		20.411,43	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	20.411
<b>3H_01253014408</b> <b>Gehwegprogramm 2014</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		5.663,09	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	5.663

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		5.663,09-	0	0	0	0	0	0,00	5.663-
<b>3H_01253014510</b> <b>Baumeinf.&amp;Sitzriegel Korbinian-Apfelbaum</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.546,18	0	0	0	0	0	0,00	2.546
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		2.546,18-	0	0	0	0	0	0,00	2.546-
<b>3H_01353014402</b> <b>GRA Max-Eyth-Straße, Sanierung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.338,40	0	0	0	0	0	0,00	3.338
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		3.338,40-	0	0	0	0	0	0,00	3.338-
<b>Gesamtsaldo</b>		74.110,29-	127.700-	126.700-	126.700-	126.700-	126.700-	1.435.512,82-	2.144.123-





**Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:**

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

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
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		47,79	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		47,79	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		328.757,81	577.344	361.617	806.126	536.800	536.800	536.800	
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		328.757,81	577.344	361.617	806.126	536.800	536.800	536.800	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	3.368	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen		129.271,34	72.800	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.891,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		460.920,35	655.012	377.717	822.226	552.900	552.900		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		460.872,56-	655.012-	377.717-	822.226-	552.900-	552.900-		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		0,00	0	0	0	0	0		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		460.872,56-	655.012-	377.717-	822.226-	552.900-	552.900-		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		460.872,56-	655.012-	377.717-	822.226-	552.900-	552.900-		

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		<b>460.872,56-</b>	<b>655.012-</b>	<b>377.717-</b>	<b>822.226-</b>	<b>552.900-</b>	<b>552.900-</b>	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

Stadtbezirk Dortmund-Hombruch  
Amt 30

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019		2020		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		129.885,17	43.200	132.800	0	132.800	132.800	132.800	132.800	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		51.205,44	91.500	0	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		181.090,61	134.700	132.800	0	132.800	132.800	132.800	132.800	
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		181.090,61	134.700	132.800	0	132.800	132.800	132.800	132.800	
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2017

Stadtbezirk Dortmund-Hombruch  
Amt 30

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>30_00154010001</b> <b>Maßnahmen der Bezirksvertretung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	43.200	<b>132.800</b>	132.800	132.800	132.800	0,00	574.400
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	43.200	<b>132.800</b>	132.800	132.800	132.800	0,00	574.400
<b>30_00154024641</b> <b>Zoo Kunstobjekte für Eingangsbereich</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	41.000	<b>0</b>	0	0	0	0,00	41.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	41.000	<b>0</b>	0	0	0	0,00	41.000
<b>30_00154024642</b> <b>Rombergpark, Schutzhütte</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	6.000	<b>0</b>	0	0	0	0,00	6.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	6.000	<b>0</b>	0	0	0	0,00	6.000
<b>30_00654014305</b> <b>Neue Spielgeräte im Stadtbezirk</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		19.873,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	19.873
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		19.873,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	19.873
<b>30_00654014306</b> <b>KSP Seilbahnweg, Großspielgerät</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		22.232,44	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	22.232
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		22.232,44	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	22.232
<b>30_00654014643</b> <b>TEK Am Rücken, Klettergerüst</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	15.000	<b>0</b>	0	0	0	0,00	15.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	15.000	<b>0</b>	0	0	0	0,00	15.000
<b>30_00654014644</b> <b>TEK Am Rücken, Schaukel</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	6.000	<b>0</b>	0	0	0	0,00	6.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	6.000	<b>0</b>	0	0	0	0,00	6.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020				
<b>30_00654014645</b> <b>TEK Eichhoffstraße, Klettergerüst</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	10.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	10.000	
<b>30_00654014646</b> <b>TEK Grotenkamp, Gr. Holzgerätehaus</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	5.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	5.000	
<b>30_00654014647</b> <b>TEK Spissennagelstr., Rutsche Außengel.</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	3.500	0	0	0	0	0	0,00	3.500	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	3.500	0	0	0	0	0	0,00	3.500	
<b>30_00854014508</b> <b>Naturbad Froschloch, Strandkörbe</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	3.500	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		3.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	3.500	
<b>30_01254014401</b> <b>Pulverstraße, Fahrbahnerneuerung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		127.315,25	0	0	0	0	0	0	0,00	127.315	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		127.315,25	0	0	0	0	0	0	0,00	127.315	
<b>30_01254014502</b> <b>Wupperstraße, Fahrbahnerneuerung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		2.569,92	0	0	0	0	0	0	0,00	2.570	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		2.569,92	0	0	0	0	0	0	0,00	2.570	
<b>30_01354014510</b> <b>Botan. Garten Rombergpark Spielgeräte</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.600,00	0	0	0	0	0	0	0,00	5.600	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		5.600,00	0	0	0	0	0	0	0,00	5.600	
<b>30_01354014648</b>											

## Haushaltsplan 2017

Stadtbezirk Dortmund-Hombruch  
Amt 30

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>Grünanlagen Stadtbez Sen.-u. Jugendbänke</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000
<b>Gesamtsaldo</b>		181.090,61	134.700	132.800	132.800	132.800	132.800	1.802.005,50	2.648.996



**Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:**

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

## Haushaltsplan 2017

Stadtbezirk Dortmund-Huckarde  
Amt 3U

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
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		7.553,30	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>		7.553,30	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		7.553,30	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		167.827,46	510.314	290.385	643.928	429.500	429.500	429.500	429.500
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		165.682,60	510.314	290.385	643.928	429.500	429.500	429.500	429.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	2.160	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		313.871,06	9.500	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.949,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		508.647,75	523.474	301.085	654.628	440.200	440.200	440.200	440.200
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		501.094,45	523.474	301.085	654.628	440.200	440.200	440.200	440.200
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		501.094,45	523.474	301.085	654.628	440.200	440.200	440.200	440.200
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		501.094,45	523.474	301.085	654.628	440.200	440.200	440.200	440.200

## Haushaltsplan 2017

Stadtbezirk Dortmund-Huckarde  
Amt 3U

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		<b>501.094,45-</b>	<b>523.474-</b>	<b>301.085-</b>	<b>654.628-</b>	<b>440.200-</b>	<b>440.200-</b>
	<i>nachrichtlich</i>							
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

Stadtbezirk Dortmund-Huckarde  
Amt 3U

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019		2020		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		59.798,58	86.400	83.800	0	83.800	83.800	83.800	83.800	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		36.417,11	0	0	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		96.215,69	86.400	83.800	0	83.800	83.800	83.800	83.800	
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		96.215,69	86.400	83.800	0	83.800	83.800	83.800	83.800	
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2017

Stadtbezirk Dortmund-Huckarde  
Amt 3U

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
	<b>Auszahlungen</b>								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

Stadtbezirk Dortmund-Huckarde  
Amt 3U

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>3U_00155010001</b> <b>Maßnahmen der Bezirksvertretung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	86.400	<b>83.800</b>	83.800	83.800	83.800	0,00	421.600
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	86.400	<b>83.800</b>	83.800	83.800	83.800	0,00	421.600
<b>3U_00355014404</b> <b>Widey GS, Prallschutz Bewegungsraum</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.445,26	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	2.445
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		2.445,26	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	2.445
<b>3U_00355014504</b> <b>D. H. Realschule, Fair Trade Automat</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		800,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	800
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		800,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	800
<b>3U_00655014216</b> <b>KSP Zollernstraße, große Sandbaustelle</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		6.664,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	6.664
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		6.664,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	6.664
<b>3U_00655014322</b> <b>KSP Halmweg, Vogelnechtschaukel</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.636,25	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	1.636
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.636,25	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	1.636
<b>3U_00655014461</b> <b>TEK's Spielgeräte etc.</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		29.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	29.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		29.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	29.000
<b>3U_00655014515</b> <b>JFS Rahm GIV Boxen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.999,20	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	1.999
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.999,20	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	1.999
<b>3U_00855014509</b>									

## Haushaltsplan 2017

Stadtbezirk Dortmund-Huckarde  
Amt 3U

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020		
<b>Sportplatz Bärenbruch, Vorbau für Türen</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen		14.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	14.500	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		14.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	14.500	
<b>3U_01255014210</b>												
<b>SBahnhaltesst. Aspeystr Fahrradabstell</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen		16.828,30	0	0	0	0	0	0	0	0,00	16.828	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		16.828,30	0	0	0	0	0	0	0	0,00	16.828	
<b>3U_01255014308</b>												
<b>Friedhof Kirchlinde, Beleuchtung Fußweg</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen		4.354,02	0	0	0	0	0	0	0	21.278,71	25.633	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		4.354,02	0	0	0	0	0	0	0	21.278,71	25.633	
<b>3U_01355014307</b>												
<b>Grünanlage Aspeystr Fahrradabstellanlage</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen		15.007,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	15.007	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		15.007,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	15.007	
<b>3U_01355014412</b>												
<b>GRFL Libellenwiese, zwei Spielgeräte</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.981,66	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2.982	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		2.981,66	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2.982	
<b>Gesamtsaldo</b>		96.215,69	86.400	83.800	83.800	83.800	83.800	83.800	83.800	1.288.496,47	1.806.312	





**Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:**

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

## Haushaltsplan 2017

Stadtbezirk Innenstadt-Nord  
Amt 3N

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.371,50	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.468,07	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		2.468,07	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>6.339,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		367.490,92	612.984	<b>362.886</b>	820.497	546.300	546.300	546.300	546.300
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		367.300,03	612.984	<b>362.886</b>	820.497	546.300	546.300	546.300	546.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	3.153	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		72.251,00	13.900	<b>15.100</b>	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.414,52	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>443.156,44</b>	<b>631.537</b>	<b>379.486</b>	<b>837.097</b>	<b>562.900</b>	<b>562.900</b>	<b>562.900</b>	<b>562.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		<b>436.816,87-</b>	<b>631.537-</b>	<b>379.486-</b>	<b>837.097-</b>	<b>562.900-</b>	<b>562.900-</b>	<b>562.900-</b>	<b>562.900-</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		<b>436.816,87-</b>	<b>631.537-</b>	<b>379.486-</b>	<b>837.097-</b>	<b>562.900-</b>	<b>562.900-</b>	<b>562.900-</b>	<b>562.900-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		<b>436.816,87-</b>	<b>631.537-</b>	<b>379.486-</b>	<b>837.097-</b>	<b>562.900-</b>	<b>562.900-</b>	<b>562.900-</b>	<b>562.900-</b>

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		<b>436.816,87-</b>	<b>631.537-</b>	<b>379.486-</b>	<b>837.097-</b>	<b>562.900-</b>	<b>562.900-</b>
	<i>nachrichtlich</i>							
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

Stadtbezirk Innenstadt-Nord  
Amt 3N

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019		2020		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		27.461,53	126.100	137.200	0	137.200	137.200	137.200	137.200	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		91.896,81	0	0	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		119.358,34	126.100	137.200	0	137.200	137.200	137.200	137.200	
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		119.358,34-	126.100-	137.200-	0	137.200-	137.200-	137.200-	137.200-	
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2017

Stadtbezirk Innenstadt-Nord  
Amt 3N

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		603,25	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		603,25	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020		
<b>3N_00156010001</b> <b>Maßnahmen der Bezirksvertretung</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	126.100	<b>137.200</b>	137.200	137.200	137.200	137.200	137.200	0,00	674.900	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	126.100	<b>137.200</b>	137.200	137.200	137.200	137.200	137.200	0,00	674.900	
<b>3N_00356014114</b> <b>Helmholzgymnasium, Schulhofgestaltung</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.731,89	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	184.411,38	186.143	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.731,89	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	184.411,38	186.143	
<b>3N_00356014409</b> <b>Gertrud-Bäumer RS, Aufwertung Schulhof</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.827,21	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0,00	3.827	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		3.827,21	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0,00	3.827	
<b>3N_00356014512</b> <b>NordmarktGS,Zuschuss Kletterwand Förderv</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0,00	5.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		5.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0,00	5.000	
<b>3N_00656014203</b> <b>KSP Nordmarkt, Spielgerät</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.814,18	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	14.546,13	24.360	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		9.814,18	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	14.546,13	24.360	
<b>3N_00656014301</b> <b>KSP Zimmerstraße, Kletterkombination</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		25.007,11	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0,00	25.007	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		25.007,11	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0,00	25.007	
<b>3N_00656014302</b> <b>Grünanlage DKH, Spielgeräte</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		37.820,29	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0,00	37.820	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		37.820,29	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0,00	37.820	

## Haushaltsplan 2017

Stadtbezirk Innenstadt-Nord  
Amt 3N

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020		
<b>3N_00656014507</b> <b>TEK Bülowstraße, Gartenblockhaus</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.928,02	0	0	0	0	0	0	0	0,00	5.928	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		5.928,02	0	0	0	0	0	0	0	0,00	5.928	
<b>3N_00856014506</b> <b>Hallenbad Nord, Großwasserspielgerät</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	4.500	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		4.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	4.500	
<b>3N_01256014306</b> <b>Schumannstraße, Sanierung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		4.371,92	0	0	0	0	0	0	0	0,00	4.372	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		4.371,92	0	0	0	0	0	0	0	0,00	4.372	
<b>3N_01256014402</b> <b>Gut-Heil-Straße, Fahrbahnerneuerung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		1.237,36	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.237	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.237,36	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.237	
<b>3N_01256014407</b> <b>Haydnstraße, Bach-Uhlandlandstr.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		20.120,36	0	0	0	0	0	0	59.401,68	79.522	79.522	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		20.120,36	0	0	0	0	0	0	59.401,68	79.522	79.522	
<b>Gesamtsaldo</b>		119.358,34	126.100	137.200	137.200	137.200	137.200	137.200	1.515.035,89	2.309.294	2.309.294	





**Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:**

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

## Haushaltsplan 2017

Stadtbezirk Innenstadt-Ost  
Amt 3I

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
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		2.496,00	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		294,75	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		294,75	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>2.790,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		138.852,57	618.160	<b>353.582</b>	789.178	525.600	525.600	525.600	525.600
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		123.489,57	618.160	<b>353.582</b>	789.178	525.600	525.600	525.600	525.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	3.203	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		90.625,38	14.100	<b>14.000</b>	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.303,08	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>240.781,03</b>	<b>636.963</b>	<b>369.082</b>	<b>804.678</b>	<b>541.100</b>	<b>541.100</b>	<b>541.100</b>	<b>541.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		<b>237.990,28</b>	<b>636.963</b>	<b>369.082</b>	<b>804.678</b>	<b>541.100</b>	<b>541.100</b>	<b>541.100</b>	<b>541.100</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		<b>237.990,28</b>	<b>636.963</b>	<b>369.082</b>	<b>804.678</b>	<b>541.100</b>	<b>541.100</b>	<b>541.100</b>	<b>541.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		<b>237.990,28</b>	<b>636.963</b>	<b>369.082</b>	<b>804.678</b>	<b>541.100</b>	<b>541.100</b>	<b>541.100</b>	<b>541.100</b>

## Haushaltsplan 2017

Stadtbezirk Innenstadt-Ost  
Amt 3I

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		<b>237.990,28-</b>	<b>636.963-</b>	<b>369.082-</b>	<b>804.678-</b>	<b>541.100-</b>	<b>541.100-</b>	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

Stadtbezirk Innenstadt-Ost  
Amt 3I

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019		2020		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		60.496,46	128.100	127.600	0	127.600	127.600	127.600	127.600	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		88.515,19	0	0	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		149.011,65	128.100	127.600	0	127.600	127.600	127.600	127.600	
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		149.011,65-	128.100-	127.600-	0	127.600-	127.600-	127.600-	127.600-	
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2017

Stadtbezirk Innenstadt-Ost  
Amt 3I

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

Stadtbezirk Innenstadt-Ost  
Amt 3I

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>3I_00157010001</b> <b>Maßnahmen der Bezirksvertretung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	128.100	<b>127.600</b>	127.600	127.600	127.600	0,00	638.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	128.100	<b>127.600</b>	127.600	127.600	127.600	0,00	638.500
<b>3I_00357014406</b> <b>Förderverein Kerschensteiner GS-Spielgerät</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		23.234,75	0	<b>0</b>	0	0	0	25.000,00	48.235
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		23.234,75	0	<b>0</b>	0	0	0	25.000,00	48.235
<b>3I_00357014511</b> <b>Libori GS, Anschaffung Beamer</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.800,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	1.800
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.800,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	1.800
<b>3I_00357014513</b> <b>GS Gartenstadt, Beleuchtungst. für Aula</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		25.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	25.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		25.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	25.000
<b>3I_00357014902</b> <b>Kerschensteiner GS Verglasung Laubengang</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.034,65	0	<b>0</b>	0	0	0	81.790,79	83.825
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		2.034,65	0	<b>0</b>	0	0	0	81.790,79	83.825
<b>3I_00657014403</b> <b>TEK Hainallee, U3-Spielgeräte</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		11.780,44	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	11.780
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		11.780,44	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	11.780
<b>3I_00657014430</b> <b>KSP Am Zehnthof, Sandbagger</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.100,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	2.100
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		2.100,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	2.100
<b>3I_00657014504</b>									

## Haushaltsplan 2017

Stadtbezirk Innenstadt-Ost  
Amt 3I

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2015	2016	2017	2018	2019		
<b>KSP Leipziger Straße, Seilkletteranlage</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.000,00	0	0	0	0	0	0,00	20.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		20.000,00-	0	0	0	0	0	0,00	20.000-
<b>3I_00657014505</b> <b>KSP Davidisstraße, Kleinkindschaukel</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.300,00	0	0	0	0	0	0,00	5.300
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		5.300,00-	0	0	0	0	0	0,00	5.300-
<b>3I_00657014506</b> <b>KSP Robert-Koch-Straße, Mehrfachwippe</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000,00	0	0	0	0	0	0,00	2.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		2.000,00-	0	0	0	0	0	0,00	2.000-
<b>3I_00657014507</b> <b>KSP Robert-Koch-Straße, Rutsche</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.000,00	0	0	0	0	0	0,00	4.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		4.000,00-	0	0	0	0	0	0,00	4.000-
<b>3I_00657014508</b> <b>KSP Gabelsberger Straße, Einfachschaukel</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.300,00	0	0	0	0	0	0,00	5.300
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		5.300,00-	0	0	0	0	0	0,00	5.300-
<b>3I_00657014509</b> <b>KSP Düsterstraße, Seilbahn</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		13.000,00	0	0	0	0	0	0,00	13.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		13.000,00-	0	0	0	0	0	0,00	13.000-
<b>3I_00857014512</b> <b>Südbad Treppengeländer</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		9.000,00	0	0	0	0	0	0,00	9.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		9.000,00-	0	0	0	0	0	0,00	9.000-
<b>3I_01257014307</b> <b>Schulwegsicherung RicardaHuch-Realschule</b>									

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Auszahlung für Baumaßnahmen		17.023,47	0	0	0	0	0	0,00	17.023
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		17.023,47	0	0	0	0	0	0,00	17.023
<b>3I_01257014404</b> <b>Robert-Koch-Straße, Fahrbahnerneuerung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.520,02	0	0	0	0	0	2.363,10	4.883
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		2.520,02	0	0	0	0	0	2.363,10	4.883
<b>3I_01257014406</b> <b>Am Zehnthof, Fahrbahninstandsetzung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		4.918,32	0	0	0	0	0	1.905,98	6.824
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		4.918,32	0	0	0	0	0	1.905,98	6.824
<b>Gesamtsaldo</b>		149.011,65	128.100	127.600	127.600	127.600	127.600	1.216.837,64	2.004.349



**Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:**

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

## Haushaltsplan 2017

Stadtbezirk Innenstadt-West  
Amt 3W

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
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		5.666,47	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>		5.666,47	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		5.666,47	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		52.680,97	606.854	348.533	778.920	518.800	518.800	518.800	518.800
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		45.262,22	606.854	348.533	778.920	518.800	518.800	518.800	518.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	3.093	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		390.695,00	13.600	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.991,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		446.367,73	625.047	363.733	794.120	534.000	534.000	534.000	534.000
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		440.701,26	625.047	363.733	794.120	534.000	534.000	534.000	534.000
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		440.701,26	625.047	363.733	794.120	534.000	534.000	534.000	534.000
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		440.701,26	625.047	363.733	794.120	534.000	534.000	534.000	534.000

## Haushaltsplan 2017

Stadtbezirk Innenstadt-West  
Amt 3W

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		<b>440.701,26-</b>	<b>625.047-</b>	<b>363.733-</b>	<b>794.120-</b>	<b>534.000-</b>	<b>534.000-</b>
	<i>nachrichtlich</i>							
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

Stadtbezirk Innenstadt-West  
Amt 3W

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019		2020		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		105.262,34	123.700	124.500	0	124.500	124.500	124.500	124.500	124.500
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		70.603,86	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		175.866,20	123.700	124.500	0	124.500	124.500	124.500	124.500	124.500
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		175.866,20-	123.700-	124.500-	0	124.500-	124.500-	124.500-	124.500-	124.500-
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

Stadtbezirk Innenstadt-West  
Amt 3W

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

Stadtbezirk Innenstadt-West  
Amt 3W

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2015	2016	2017	2018	2019		
<b>3W_00158010001</b> <b>Maßnahmen der Bezirksvertretung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	123.700	<b>124.500</b>	124.500	124.500	124.500	0,00	621.700
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	123.700	<b>124.500</b>	124.500	124.500	124.500	0,00	621.700
<b>3W_00358014409</b> <b>Stadtgymnasium, Spielgerät</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.258,72	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	9.259
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		9.258,72	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	9.259
<b>3W_00358014502</b> <b>Johannes Wulff RS-Zuschuss Spielgerät FV</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	15.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		15.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	15.000
<b>3W_00658014207</b> <b>Spielgräte u. Jugendbuden im Stadtbezirk</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.478,67	0	<b>0</b>	0	0	0	8.408,54	18.887
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		10.478,67	0	<b>0</b>	0	0	0	8.408,54	18.887
<b>3W_00658014305</b> <b>KSP Schieferbank, Sandspielgerät</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.957,02	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	9.957
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		9.957,02	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	9.957
<b>3W_00658014405</b> <b>KSP Wetterstraße, beh.ger. Sandbaustelle</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.087,67	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	5.088
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		5.087,67	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	5.088
<b>3W_00658014410</b> <b>Spielcont.Vogelp.Weg/Schulte-Witten-Park</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		448,26	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	448
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		448,26	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	448

## Haushaltsplan 2017

Stadtbezirk Innenstadt-West  
Amt 3W

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>3W_01258014308</b> <b>Fahrradbügel im Stadtbezirk</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		8.449,91	0	0	0	0	0	0,00	8.450
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		8.449,91-	0	0	0	0	0	0,00	8.450-
<b>3W_01258014407</b> <b>Fußweg Südwestfriedhof B1, Beleuchtung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		83.557,37	0	0	0	0	0	0,00	83.557
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		83.557,37-	0	0	0	0	0	0,00	83.557-
<b>3W_01358014302</b> <b>GRA Tremonia, Bänke und Abfallbehälter</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		32,08	0	0	0	0	0	5.417,47	5.450
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		32,08-	0	0	0	0	0	5.417,47-	5.450-
<b>3W_01358014410</b> <b>Grünanlage Vinckeplatz, Kommunikationsp.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		3.185,16	0	0	0	0	0	0,00	3.185
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		3.185,16-	0	0	0	0	0	0,00	3.185-
<b>3W_01358014508</b> <b>Stadtgarten, Sitzgelegenh., Skateranl.</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.000,00	0	0	0	0	0	0,00	15.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		15.000,00-	0	0	0	0	0	0,00	15.000-
<b>3W_01358014513</b> <b>GRA im Stadtbezirk, Parkbänke</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.341,44	0	0	0	0	0	0,00	5.341
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		5.341,44-	0	0	0	0	0	0,00	5.341-
<b>3W_01358014514</b> <b>Rosenterrassen-Sanierung Mauern,Treppen</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		10.069,90	0	0	0	0	0	0,00	10.070
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		10.069,90-	0	0	0	0	0	0,00	10.070-
<b>Gesamtsaldo</b>		175.866,20-	123.700-	124.500-	124.500-	124.500-	124.500-	1.419.016,26-	2.216.582-





**Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:**

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

## Haushaltsplan 2017

Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund  
Amt 3L

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
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		46,20	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		714,00	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>		714,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		760,20	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		79.853,99	582.490	332.117	739.473	492.700	492.700	492.700	492.700
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		79.853,99	582.490	332.117	739.473	492.700	492.700	492.700	492.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	2.858	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		80.455,84	12.600	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.096,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		164.406,02	599.448	346.017	753.373	506.600	506.600	506.600	506.600
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		163.645,82	599.448	346.017	753.373	506.600	506.600	506.600	506.600
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		163.645,82	599.448	346.017	753.373	506.600	506.600	506.600	506.600
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		163.645,82	599.448	346.017	753.373	506.600	506.600	506.600	506.600

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		<b>163.645,82-</b>	<b>599.448-</b>	<b>346.017-</b>	<b>753.373-</b>	<b>506.600-</b>	<b>506.600-</b>	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019		2020		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		119.627,33	114.300	112.600	0	112.600	112.600	112.600	112.600	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		26.934,62	0	0	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		146.561,95	114.300	112.600	0	112.600	112.600	112.600	112.600	
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		146.561,95-	114.300-	112.600-	0	112.600-	112.600-	112.600-	112.600-	
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2017

Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund  
Amt 3L

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund  
Amt 3L

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020		
<b>3L_00159010001</b> <b>Maßnahmen der Bezirksvertretung</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	114.300	<b>112.600</b>	112.600	112.600	112.600	112.600	112.600	0,00	564.700	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	114.300	<b>112.600</b>	112.600	112.600	112.600	112.600	112.600	0,00	564.700	
<b>3L_00359014510</b> <b>Freiliggrath GS Spielgerät Förderverein</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.065,12	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0,00	9.065	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		9.065,12	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0,00	9.065	
<b>3L_00359014511</b> <b>Marienborgn GS Zuschuss Spielgerät</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0,00	3.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		3.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0,00	3.000	
<b>3L_00659014203</b> <b>KSP Kesselborn, Sandbaustelle/Schaukel</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		13.447,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0,00	13.447	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		13.447,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0,00	13.447	
<b>3L_00659014307</b> <b>KSP Hardenackerweg, Schaukel/Sandbauste.</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.422,50	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0,00	1.423	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.422,50	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0,00	1.423	
<b>3L_00859014501</b> <b>Hallenbad Lüdo, Erneuerung Fensterfront</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen		70.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0,00	70.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		70.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0,00	70.000	
<b>3L_01259014302</b> <b>Verbindungsweg Krankenhaus, Beleuchtung</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen		39.269,37	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0,00	39.269	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		39.269,37	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0,00	39.269	
<b>3L_01259014403</b>												

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>Martener Str: AdWasserburg-HsNr.323</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		10.357,96	0	0	0	0	0	96.154,68	106.513
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		10.357,96	0	0	0	0	0	96.154,68	106.513
<b>Gesamtsaldo</b>		146.561,95	114.300	112.600	112.600	112.600	112.600	1.103.849,34	1.815.111





**Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:**

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

## Haushaltsplan 2017

Stadtbezirk Dortmund-Mengede  
Amt 3M

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.195,07	5.195	5.195	5.195	4.934	4.412	4.412	
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		5.195,07	5.195	5.195	5.195	4.934	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		58,80	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		13.500,00	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>		13.500,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>18.753,87</b>	<b>5.195</b>	<b>5.195</b>	<b>5.195</b>	<b>4.934</b>	<b>4.412</b>	<b>4.412</b>	
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.417,64	519.850	298.097	663.453	442.400	442.400	442.400	
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		16.417,64	519.850	298.097	663.453	442.400	442.400	442.400	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		7.326,26	9.576	7.326	7.326	6.942	6.173	6.173	
15	- Transferaufwendungen		113.224,02	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.360,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>138.328,53</b>	<b>546.826</b>	<b>322.823</b>	<b>688.179</b>	<b>466.742</b>	<b>465.973</b>	<b>465.973</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		<b>119.574,66</b>	<b>541.631</b>	<b>317.628</b>	<b>682.984</b>	<b>461.808</b>	<b>461.562</b>	<b>461.562</b>	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		<b>119.574,66</b>	<b>541.631</b>	<b>317.628</b>	<b>682.984</b>	<b>461.808</b>	<b>461.562</b>	<b>461.562</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		<b>119.574,66</b>	<b>541.631</b>	<b>317.628</b>	<b>682.984</b>	<b>461.808</b>	<b>461.562</b>	<b>461.562</b>	

## Haushaltsplan 2017

Stadtbezirk Dortmund-Mengede  
Amt 3M

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		119.574,66-	541.631-	317.628-	682.984-	461.808-	461.562-	
	<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 2017

Stadtbezirk Dortmund-Mengede  
Amt 3M

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019		2020		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		227.092,35	90.000	89.700	0	89.700	89.700	89.700	89.700	89.700
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		227.092,35	90.000	89.700	0	89.700	89.700	89.700	89.700	89.700
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		227.092,35-	90.000-	89.700-	0	89.700-	89.700-	89.700-	89.700-	89.700-
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

Stadtbezirk Dortmund-Mengede  
Amt 3M

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

Stadtbezirk Dortmund-Mengede  
Amt 3M

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>3M_00160010001</b> <b>Maßnahmen der Bezirksvertretung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	90.000	<b>89.700</b>	89.700	89.700	89.700	0,00	448.800
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	90.000	<b>89.700</b>	89.700	89.700	89.700	0,00	448.800
<b>3M_00160024405</b> <b>Bildungs- und Kulturpark Nette, Gestalt.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.823,35	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	3.823
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		3.823,35	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	3.823
<b>3M_00360014307</b> <b>Schulhofgestaltung Nette</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		9.902,31	0	<b>0</b>	0	0	0	7.621,12	17.523
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		9.902,31	0	<b>0</b>	0	0	0	7.621,12	17.523
<b>3M_00660014305</b> <b>KSP Siegenstraße, Jugendbereich</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		9.610,17	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	9.610
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		9.610,17	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	9.610
<b>3M_00660014307</b> <b>TEK Beisenbachstr., barrierefr. Eingang</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		9.647,30	0	<b>0</b>	0	0	0	1.454,07	11.101
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		9.647,30	0	<b>0</b>	0	0	0	1.454,07	11.101
<b>3M_01260014308</b> <b>Marktplatz Mengede, Bodenbelag</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		172.795,60	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	172.796
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		172.795,60	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	172.796
<b>3M_01360014405</b> <b>Volksgarten Mengede-Parkplatzbeleuchtung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		9.130,62	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	9.131
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		9.130,62	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	9.131
<b>3M_01360014505</b> <b>Volksgarten MG - Infrastrukturmaßnahmen</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		12.183,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	12.183

**Haushaltsplan 2017**

**Stadtbezirk Dortmund-Mengede  
Amt 3M**

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		12.183,00-	0	0	0	0	0	0,00	12.183-
<b>Gesamtsaldo</b>		227.092,35-	90.000-	89.700-	89.700-	89.700-	89.700-	1.137.026,38-	1.812.919-





**Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:**

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

## Haushaltsplan 2017

Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst  
Amt 3S

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		162,37	125	215	215	131	90		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		162,37	125	215	215	131	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		2.153,70	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		2.316,07	125	215	215	131	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		112.915,96	563.652	321.208	714.546	476.200	476.200		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		101.388,16	563.652	321.208	714.546	476.200	476.200		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.942,77	2.800	215	215	131	90		
15	- Transferaufwendungen		152.863,97	11.800	11.600	11.600	11.600	11.600		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.345,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		276.068,66	579.752	334.523	727.861	489.431	489.390		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		273.752,59	579.627	334.308	727.646	489.300	489.300		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		273.752,59	579.627	334.308	727.646	489.300	489.300		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		273.752,59	579.627	334.308	727.646	489.300	489.300		

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		<b>273.752,59-</b>	<b>579.627-</b>	<b>334.308-</b>	<b>727.646-</b>	<b>489.300-</b>	<b>489.300-</b>	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst  
Amt 3S

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019		2020		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		82.519,90	107.000	105.100	0	105.100	105.100	105.100	105.100	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		59.718,74	0	0	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		142.238,64	107.000	105.100	0	105.100	105.100	105.100	105.100	
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		142.238,64-	107.000-	105.100-	0	105.100-	105.100-	105.100-	105.100-	
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2017

Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst  
Amt 3S

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst  
Amt 3S

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>3S_00161010001</b> <b>Maßnahmen der Bezirksvertretung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	107.000	<b>105.100</b>	105.100	105.100	105.100	0,00	527.400
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	107.000	<b>105.100</b>	105.100	105.100	105.100	0,00	527.400
<b>3S_00161024509</b> <b>Saalbau Scharnhorst-Flaschenkühlschrank</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		898,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	898
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		898,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	898
<b>3S_00361014310</b> <b>Gesamtschule Scharnhorst, Lehrküche</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		51.618,73	0	<b>0</b>	0	0	0	2.534,40	54.153
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		51.618,73	0	<b>0</b>	0	0	0	2.534,40	54.153
<b>3S_00361014511</b> <b>Westholz GS TV Gerät, Anschaffung</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.200,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	1.200
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.200,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	1.200
<b>3S_00661014201</b> <b>TEK Siegfried-Drupp-Straße, Außenanlagen</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		7.087,71	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	7.088
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		7.087,71	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	7.088
<b>3S_00661014404</b> <b>KSP Fiemerskamp, Spielgerät</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.021,08	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	5.021
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		5.021,08	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	5.021
<b>3S_00661014405</b> <b>KSP Hostedde/Grevel, Kleinkind-Rutsche</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.998,80	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	2.999
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		2.998,80	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	2.999
<b>3S_00661014407</b>									

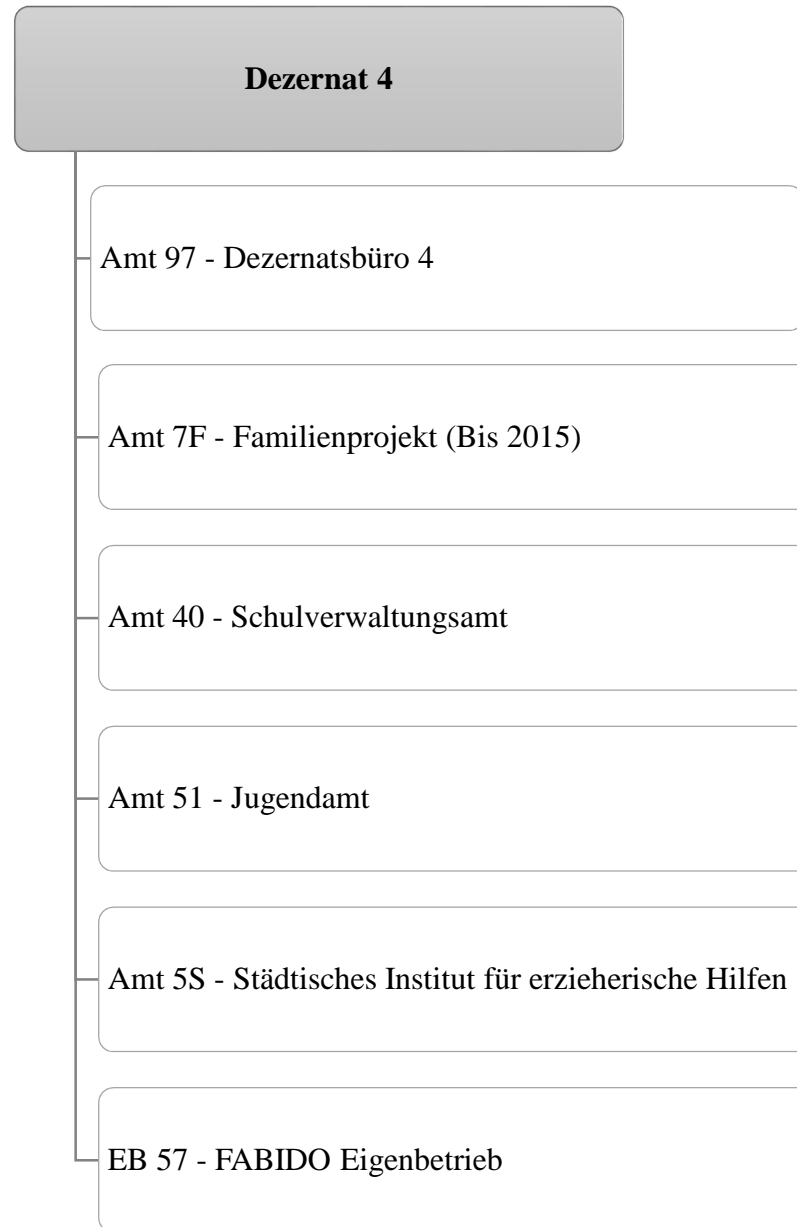
## Haushaltsplan 2017

Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst  
Amt 3S

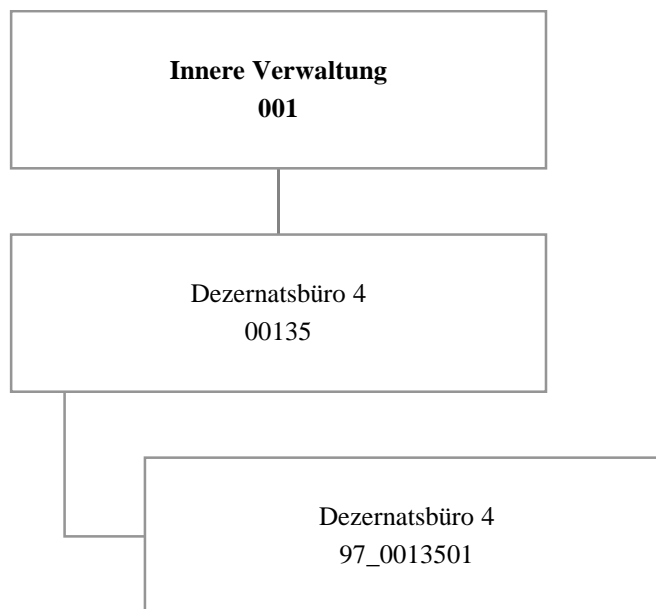
Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>TEK Friedrich-Hölscher Straße, Rutsche</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.892,74	0	0	0	0	0	0,00	5.893
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		5.892,74	0	0	0	0	0	0,00	5.893
<b>3S_00661014409</b> <b>TEK Am Grenzgraben, Markise</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		2.315,74	0	0	0	0	0	0,00	2.316
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		2.315,74	0	0	0	0	0	7.219,73	9.535
<b>3S_00661014508</b> <b>Spielplatzverein, Spielgeräte</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.000,00	0	0	0	0	0	0,00	20.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		20.000,00	0	0	0	0	0	0,00	20.000
<b>3S_00661014512</b> <b>Jugendf. Stadtbezirk Anschaffg.Container</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.200,00	0	0	0	0	0	0,00	4.200
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		4.200,00	0	0	0	0	0	0,00	4.200
<b>3S_01261014411</b> <b>Lanstroper Straße, Verkehrsberuhigung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		21.497,72	0	0	0	0	0	0,00	21.498
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		21.497,72	0	0	0	0	0	0,00	21.498
<b>3S_01261014503</b> <b>Haus Wenge, Sanierung der Gräfte</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.925,96	0	0	0	0	0	0,00	3.926
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		3.925,96	0	0	0	0	0	0,00	3.926
<b>3S_01361014510</b> <b>GRA Fiemerskamp, Anschaffung Spielgerät</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.582,16	0	0	0	0	0	0,00	15.582
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		15.582,16	0	0	0	0	0	0,00	15.582
<b>Gesamtsaldo</b>		142.238,64	107.000	105.100	105.100	105.100	105.100	1.383.589,62	2.053.228











## Haushaltsplan 2017

Dezernatsbüro 4  
Amt 97

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		634.060,30	633.520	907.597	881.951	832.809	771.448	
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		28.039,35	35.076	52.305	48.946	47.454	47.108	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		572,68	2.969	0	0	0	0	
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		32,88	2.314	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		488,85	500	500	500	500	500	
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.132,65	11.556	10.599	10.599	10.599	10.599	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		644.254,48	648.545	918.696	893.051	843.908	782.548	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		644.254,48-	648.545-	918.696-	893.051-	843.908-	782.548-	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		644.254,48-	648.545-	918.696-	893.051-	843.908-	782.548-	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		644.254,48-	648.545-	918.696-	893.051-	843.908-	782.548-	

# Haushaltsplan 2017

# Dezernatsbüro 4 Amt 97

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		992,40	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		172.887,72	173.401	169.707	169.707	169.707	169.707	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		<b>816.149,80-</b>	<b>821.946-</b>	<b>1.088.403-</b>	<b>1.062.758-</b>	<b>1.013.615-</b>	<b>952.255-</b>	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	

Stellenübersicht	Ergebnis	Ansatz	
	2015	2016	2017
Höherer Dienst	3,00	3,00	3,00
Gehobener Dienst	4,79	4,79	4,79
Mittlerer Dienst	2,00	2,00	2,00
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2017

Dezernatsbüro 4  
Amt 97

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018		2019	2020	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>										
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

Dezernatsbüro 4  
Amt 97

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2017**

**Dezernatsbüro 4  
Amt 97**

**Dezernatsbüro 4  
Produktgruppe 00135**

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Dezentlerin

Besonderheiten im Planjahr



**Haushaltsplan 2017**

**Dezernatsbüro 4  
Amt 97**

**Dezernatsbüro 4  
Produktgruppe 00135**

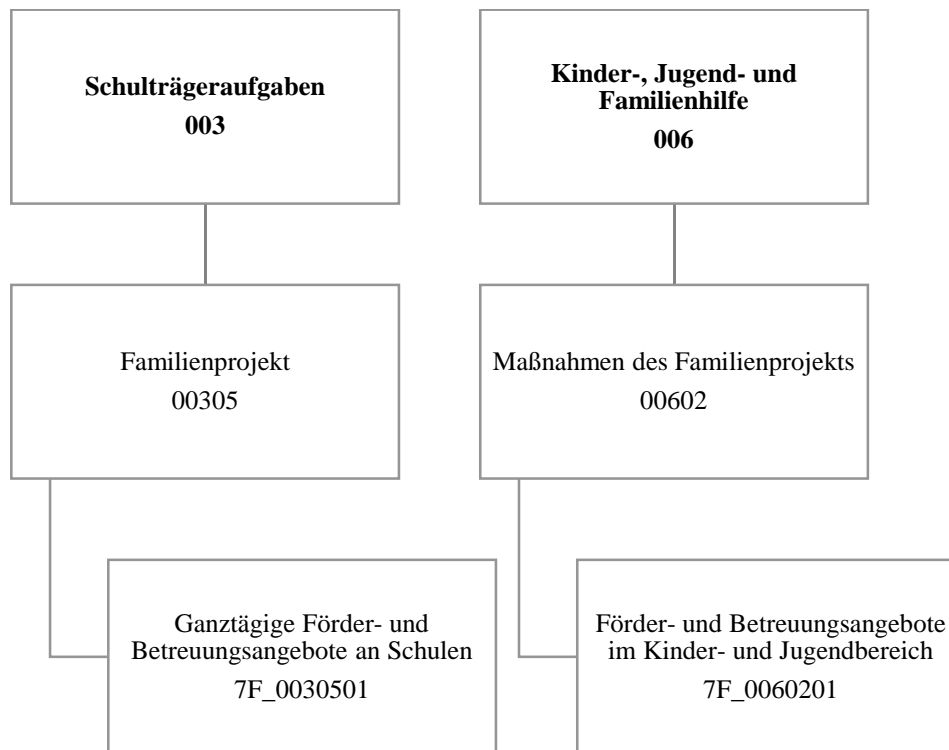
**Produkt 97\_0013501 Dezernatsbüro 4**

Beschreibung und Ziel

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

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019	2020





## Haushaltsplan 2017

Familienprojekt  
Amt 7F

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.819.976,52	0	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		2.023,83	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.122.209,05	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.993,31	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		123.380,64	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>		3.804,50	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>15.080.559,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		1.741.311,91	0	0	0	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		26.796,49	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.977.389,65	0	0	0	0	0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		4.407,32	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		17.811,16	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		5.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		356.212,11	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>19.097.724,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		<b>4.017.165,31-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		<b>4.017.165,31-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		<b>4.017.165,31-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2017

# Familienprojekt Amt 7F

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		448.292,56	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		<b>4.465.457,87-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>nachrichtlich</i>									
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2017
Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Gehobener Dienst	13,40	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Mittlerer Dienst	1,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2017

Familienprojekt  
Amt 7F

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018		2019	2020	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>										
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

Familienprojekt  
Amt 7F

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2017**

**Familienprojekt  
Amt 7F**

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>Gesamtsaldo</b>		0,00	0	0	0	0	0	287.479,65-	287.480-



**Haushaltsplan 2017**

**Familienprojekt  
Amt 7F**

**Familienprojekt  
Produktgruppe 00305**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Schaffung von Angeboten im Bereich von Bildung, Erziehung und Betreuung, um den Standort Dortmund für Familien weiterzuentwickeln.

Zielgruppe(n)

Kinder und Eltern

Besonderheiten im Planjahr

Das Familienprojekt ist seit dem Haushaltsjahr 2016 in die Fachbereiche 40 (Schulverwaltungsamt) und 51 (Jugendamt) integriert worden.

**Haushaltsplan 2017****Familienprojekt  
Amt 7F****Familienprojekt  
Produktgruppe 00305****Produkt 7F\_0030501 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote an Schulen**Beschreibung und Ziel

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl der Plätze im Primarbereich	9.500	0	0	0	0	0
Anzahl der Angebote Sekundarstufe I	48	0	0	0	0	0

**Maßnahmen des Familienprojektes  
Produktgruppe 00602**

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Schaffung von Angeboten im Bereich von Bildung, Erziehung und Betreuung, um den Standort Dortmund für Familien weiterzuentwickeln.

Zielgruppe(n)

Kinder und Eltern

Besonderheiten im Planjahr

Das Familienprojekt ist seit dem Haushaltsjahr 2016 in die Fachbereiche 40 (Schulverwaltungsamt) und 51 (Jugendamt) integriert worden.

**Haushaltsplan 2017**

**Familienprojekt  
Amt 7F**

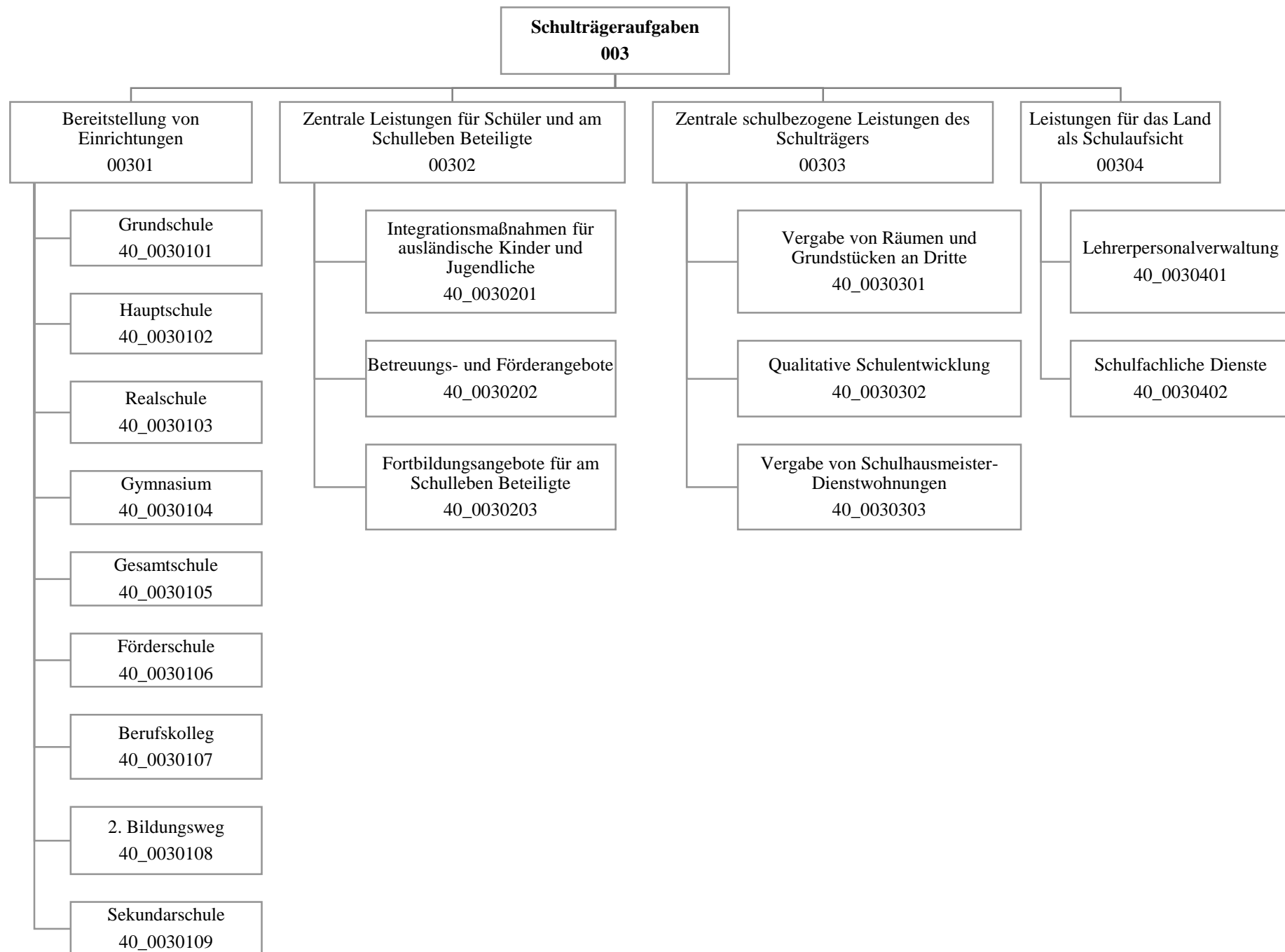
**Maßnahmen des Familienprojektes  
Produktgruppe 00602**

**Produkt 7F\_0060201 Förder- und Betreuungsangebote im Kinder- und Jugendbereich**

Beschreibung und Ziel

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019	2020



## Haushaltsplan 2017

Schulverwaltungsamt  
Amt 40

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.651.750,13	37.108.706	38.925.119	36.257.706	36.083.228	35.779.184		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		2.840.235,96	2.191.918	2.671.521	2.350.238	1.852.311	1.376.864		
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	7.854.875	7.854.875	7.854.875	7.854.875		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	2.980.000	3.207.200	3.503.744	3.573.818	3.582.013		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		820.575,72	719.956	719.956	719.956	719.956	719.956		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		937.380,65	488.100	370.924	214.996	68.719	62.100		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.890.197,65	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>		2.890.197,65	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		199,87	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		30.300.104,02	41.296.762	51.078.073	48.551.277	48.300.596	47.998.128		
11	- Personalaufwendungen		24.475.930,70	23.941.941	26.311.359	26.327.998	26.345.904	26.053.635		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		302.253,91	283.906	336.706	308.493	288.302	268.056		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.791.397,09	56.345.610	65.825.547	65.548.814	64.507.871	64.781.958		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		3.623.065,24	985.178	8.849.052	8.849.052	8.849.052	8.849.052		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.004.307,83	5.272.252	5.309.558	6.234.903	6.049.476	5.806.432		
15	- Transferaufwendungen		0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.229.883,02	1.197.973	1.361.140	1.361.219	1.357.917	1.357.317		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		60.501.518,64	86.792.775	98.842.603	99.507.935	98.296.169	98.034.342		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		30.201.414,62	45.496.014	47.764.530	50.956.658	49.995.572	50.036.214		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		0,00	0	0	0	0	0		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		30.201.414,62	45.496.014	47.764.530	50.956.658	49.995.572	50.036.214		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		30.201.414,62	45.496.014	47.764.530	50.956.658	49.995.572	50.036.214		

## Haushaltsplan 2017

Schulverwaltungsamt  
Amt 40

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		197.669,27	1.680.000	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		79.492.767,29	78.612.397	83.785.201	83.785.201	83.785.201	83.785.201	83.785.201	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		<b>109.496.512,64-</b>	<b>122.428.411-</b>	<b>131.549.731-</b>	<b>134.741.859-</b>	<b>133.780.773-</b>	<b>133.821.415-</b>		
	<i>nachrichtlich</i>									
30	+ Erträge Anlagenabgänge		30.558,08	0	0	0	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		40.699,78	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	
	2015	2016	2017	
Höherer Dienst	11,63	13,63	13,63	
Gehobener Dienst	46,01	55,71	56,98	
Mittlerer Dienst	264,75	271,71	276,46	
Einfacher Dienst	87,68	85,51	85,51	

## Haushaltsplan 2017

Schulverwaltungsamt  
Amt 40

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017			2018	2019	2020			
<b>Investitionstätigkeit</b>													
<b>Einzahlungen</b>													
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		21.340,13	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		21.340,13	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>													
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		6.741.799,89	11.502.870	27.890.228	81.612.142	24.177.644	31.224.749	26.209.749				
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.940.891,87	16.966.044	9.419.400	18.815.700	9.871.900	4.471.900	4.471.900				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		10.682.691,76	28.468.914	37.309.628	100.427.842	34.049.544	35.696.649	30.681.649				
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		10.661.351,63	28.018.914	37.309.628	100.427.842	34.049.544	35.696.649	30.681.649				
<b>Einzahlungen</b>													
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



## Haushaltsplan 2017

Schulverwaltungsamt  
Amt 40

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		5.580,53	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		4.235.583,52	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

Schulverwaltungsamt  
Amt 40

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>40A00301014285</b> <b>Aplerbecker-GS Erweiterung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		66.585,98	145.641	<b>1.590.959</b>	368.895	0	0	45.988,26	2.218.070
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	<b>50.000</b>	0	0	0	0,00	50.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>368.895</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>368.895</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>66.585,98</b>	<b>145.641</b>	<b>1.640.959</b>	<b>368.895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.988,26</b>	<b>2.268.070</b>
<b>40A00301014562</b> <b>Sanierung Turnhalle Emschertal GS</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	20.000	<b>0</b>	0	0	0	0,00	20.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>
<b>40A00301044001</b> <b>Sanierung v. Fachr. Gymn.Schweizer Allee</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>105.000</b>	0	0	0	0,00	105.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000</b>
<b>40B00301000319</b> <b>Sanierung SZ Grüningsweg</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	320.000	<b>500.000</b>	0	0	0	0,00	820.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>320.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>820.000</b>
<b>40B00301000320</b> <b>SZ Grüningsweg Sporthalle bew.VM</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	<b>0</b>	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>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000</b>
<b>40B00301014556</b> <b>Barrierefreiheit Erich Kästner GS</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	181.476	<b>79.572</b>	0	0	0	0,00	261.048
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>181.476</b>	<b>79.572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>261.048</b>
<b>40B00301044001</b> <b>Datenverkabelung IKG/Max-Born-RS</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>50.000</b>	0	0	0	0,00	50.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020				
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>50.000-</b>	0	0	0	0	0,00	50.000-	
<b>40B00301054001</b> <b>Sanierung v. Fachr. Heinrich-Böll-Ges.</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>18.304</b>	0	0	0	0,00	18.304		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>18.304-</b>	0	0	0	0,00	18.304-		
<b>40B00301054569</b> <b>Brandschutz (Datenverk.) GSG</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	94.604	<b>0</b>	0	0	0	0,00	94.604		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	94.604-	<b>0</b>	0	0	0	0,00	94.604-		
<b>40B00301054572</b> <b>Sanierung Fachräume GSG</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	57.132	<b>0</b>	0	0	0	0,00	57.132		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	57.132-	<b>0</b>	0	0	0	0,00	57.132-		
<b>40E00301014303</b> <b>Elisabeth-GS Neubau Standortuntersuchung</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		34.624,44	0	<b>0</b>	0	0	0	2.997.658,50	3.032.283		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		34.624,44-	0	<b>0</b>	0	0	0	2.997.658,50-	3.032.283-		
<b>40E00301014557</b> <b>Barrierefreiheit Elisabeth GS</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	84.447	<b>0</b>	0	0	0	0,00	84.447		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	84.447-	<b>0</b>	0	0	0	0,00	84.447-		
<b>40E00301014563</b> <b>Zusammenlegung Ketteler / Osterfeld GS</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	<b>150.000</b>	0	0	0	0,00	200.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	50.000-	<b>150.000-</b>	0	0	0	0,00	200.000-		
<b>40E00301044005</b> <b>Heisenberg Gymnasium Ganztagesoffensive</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.407.819,57	285.854	<b>0</b>	0	0	0	916.401,37	3.610.075		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	202.044	<b>0</b>	0	0	0	0,00	202.044		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		2.407.819,57-	487.898-	<b>0</b>	0	0	0	916.401,37-	3.812.119-		
<b>40E00301060101</b>											

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>Energie Sanierung Max Wittmann</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>429.910</b>	0	0	0	89.168,29	519.078
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>429.910</b>	0	0	0	89.168,29	519.078
<b>40H00301014001</b>									
<b>Neubau Grundschule u. TH Wichlinghofen</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>100.000</b>	84.000	0	0	0,00	184.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>84.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>84.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>100.000</b>	84.000	0	0	0,00	184.000
<b>40H00301014305</b>									
<b>Höchstener GS Pavillonersatz</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		700.307,11	2.759.443	<b>620.005</b>	0	0	0	102.204,69	4.181.960
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	125.000	<b>0</b>	0	0	0	0,00	125.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		700.307,11	2.884.443	<b>620.005</b>	0	0	0	102.204,69	4.306.960
<b>40H00301031000</b>									
<b>Parkplatz Johann-Gutenberg-RS</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>162.000</b>	0	0	0	0,00	162.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>162.000</b>	0	0	0	0,00	162.000
<b>40H00301044568</b>									
<b>Sanierung Fachräume Goethe Gymnasium</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	420.000	<b>0</b>	0	0	0	0,00	420.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	420.000	<b>0</b>	0	0	0	0,00	420.000
<b>40H00301074172</b>									
<b>Berufskollegs Hacheneys Grundinstands.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>30.000</b>	0	0	0	0,00	30.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>30.000</b>	0	0	0	0,00	30.000
<b>40H00301074575</b>									
<b>Kl. Baumaßnahmen Gisbert Romberg BK</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	31.872	<b>0</b>	0	0	0	0,00	31.872
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	31.872	<b>0</b>	0	0	0	0,00	31.872
<b>40I00301014560</b>									
<b>Barrierefreiheit Landgrafen GS</b>									

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020				
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	378.812	<b>173.595</b>	0	0	0	0,00	552.407		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	378.812	<b>173.595</b>	0	0	0	0,00	552.407		
<b>40I00301044011</b> <b>Pavillionersatz Max-Planck</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.065.171,48	274.181	<b>65.656</b>	0	0	0	125.954,30	1.530.962		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	65.500	<b>0</b>	0	0	0	0,00	65.500		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.065.171,48	339.681	<b>65.656</b>	0	0	0	125.954,30	1.596.462		
<b>40I00301044565</b> <b>Brandschutz (Datenverk.) Stadtgymnasium</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	246.257	<b>131.146</b>	0	0	0	0,00	377.403		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	246.257	<b>131.146</b>	0	0	0	0,00	377.403		
<b>40L00301014001</b> <b>Spielgerät Steinhammer Grundschule</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>81.200</b>	0	0	0	0,00	81.200		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>81.200</b>	0	0	0	0,00	81.200		
<b>40L00301024001</b> <b>Machbarkeitsstudie ehem. Hauptsch. Kley</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>15.000</b>	0	0	0	0,00	15.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>15.000</b>	0	0	0	0,00	15.000		
<b>40L00301050001</b> <b>Rolltor Schulhof Heinrich- Böll GES</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>24.255</b>	0	0	0	0,00	24.255		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>24.255</b>	0	0	0	0,00	24.255		
<b>40L00301054570</b> <b>Brandschutz (Datenverk.) Heinrich Böll</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	108.968	<b>3.001</b>	0	0	0	0,00	111.969		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	108.968	<b>3.001</b>	0	0	0	0,00	111.969		
<b>40L00301054571</b> <b>Anpassung Verpfleg.Ganztag Heinrich Böll</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	37.604	<b>27.699</b>	0	0	0	0,00	65.303		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	37.604	<b>27.699</b>	0	0	0	0,00	65.303		

## Haushaltsplan 2017

Schulverwaltungsamt  
Amt 40

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020		
<b>Auszahlungen)</b>												
<b>40M00301014001</b> <b>GS Westhausen Anbau OGS</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	10.000	40.000	150.000	0,00	200.000			
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	10.000	40.000	150.000	0,00	200.000			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	10.000-	40.000-	150.000-	0,00	200.000-			
<b>40M00301024174</b> <b>HS Mengede</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen		831,41	0	0	0	0	0	3.701.687,82	3.702.519			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		831,41-	0	0	0	0	0	3.701.687,82-	3.702.519-			
<b>40M00301024573</b> <b>Brandschutz (Datenverk.) HS Nette</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	9.470	26.503	0	0	0	0,00	35.973			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	9.470-	26.503-	0	0	0	0,00	35.973-			
<b>40M00301044501</b> <b>San. v. Fachräumen Heinrich-Heine-Gym</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	52.465	0	0	0	0,00	52.465			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	52.465-	0	0	0	0,00	52.465-			
<b>40M00301044564</b> <b>Brandschutz (Datenverk.) Heinrich Heine</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	19.363	82.029	0	0	0	0,00	101.392			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	19.363-	82.029-	0	0	0	0,00	101.392-			
<b>40M00301094029</b> <b>Sekundarschule Westerfilde</b>												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	225.000	0	0	0	0	0,00	225.000			
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	500.000	0	0	0	0	0,00	500.000			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	275.000-	0	0	0	0	0,00	275.000-			
<b>40N00301014000</b> <b>Neubau Lessingschule</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	100.000	100.000	0	0	0	0,00	200.000			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0,00	200.000-			

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>40N00301014550</b> <b>Neubau Grundschule 1 Nordstadt (2-zügig)</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	450.000	0	15.000	0	0	0,00	465.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>450.000-</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>465.000-</b>
<b>40N00301014552</b> <b>Neubau Grundschule 2 Nordstadt (2-zügig)</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	450.000	0	15.000	0	0	0,00	465.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>450.000-</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>465.000-</b>
<b>40N00301014576</b> <b>Anpassung Verpfleg.Ganztag Nordmarkt</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	149.547	241.818	0	0	0	0,00	391.365
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>149.547-</b>	<b>241.818-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>391.365-</b>
<b>40N00301044001</b> <b>Installation Akkustikdecke Helmholtz Gym</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	220.000	0	0	0	0,00	220.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>220.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000-</b>
<b>40N00301044567</b> <b>Anpassung v. Verpfleg.Ganztag Helmholtz</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	170.290	233.625	0	0	0	0,00	403.915
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>170.290-</b>	<b>233.625-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>403.915-</b>
<b>40N00301054092</b> <b>Sporthalle Anne-Frank-Gesamtschule</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	225.000	0	0	0	0	0,00	225.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	500.000	0	0	0	0	0,00	500.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>275.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>275.000-</b>
<b>40N00301054200</b> <b>Anne-Frank Gesamtschule</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		117.831,33	600.000	0	0	0	0	0,00	717.831
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>117.831,33-</b>	<b>600.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>570.191,00-</b>	<b>1.288.022-</b>

## Haushaltsplan 2017

Schulverwaltungsamt  
Amt 40

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>40O00301014051</b> <b>OGS Kirchhörder GS</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		48.819,65	445.673	<b>557.946</b>	0	0	0	0,00	1.052.439
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	20.500	<b>0</b>	0	0	0	0,00	20.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>48.819,65-</b>	<b>466.173-</b>	<b>557.946-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072.939-</b>
<b>40O00301044501</b> <b>Sanierung v. Fachr. Helene-Lange-Gym</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>50.000</b>	0	0	0	0,00	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>
<b>40S00301014001</b> <b>Erweiterungsbau Siegfried-Drupp-GS</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>10.000</b>	0	0	0	0,00	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>
<b>40S00301014561</b> <b>Barrierefreiheit Eichwald GS</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	83.908	<b>85.675</b>	0	0	0	0,00	169.583
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>83.908-</b>	<b>85.675-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>169.583-</b>
<b>40U00301014558</b> <b>Barrierefreiheit Hangeney GS</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	82.463	<b>129.628</b>	0	0	0	0,00	212.091
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>82.463-</b>	<b>129.628-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>212.091-</b>
<b>40U00301014559</b> <b>Barrierefreiheit Hansa GS</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	82.463	<b>74.800</b>	0	0	0	0,00	157.263
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>82.463-</b>	<b>74.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>157.263-</b>
<b>40U00301040301</b> <b>Bert-Brecht-Gym. Sporthalle bew.VM</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		496,70	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	497
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>496,70-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>497-</b>
<b>40W00301014000</b>									



Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>Sanierung Kreuz-GS</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>100.000</b>	0	0	0	0,00	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>100.000</b>	0	0	0	0,00	100.000
<b>40W00301014001</b>									
<b>Umgestaltung Hausmeisterw. Funke-GS</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>105.000</b>	0	0	0	0,00	105.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>105.000</b>	0	0	0	0,00	105.000
<b>40W00301034574</b>									
<b>Sanierung Fachräume Wilhelm Röntgen GS</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	330.390	<b>108.064</b>	0	0	0	0,00	438.454
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	330.390	<b>108.064</b>	0	0	0	0,00	438.454
<b>40W00301044002</b>									
<b>Datenverkabelung Käthe-Kollwitz-Gym</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>254.709</b>	0	0	0	0,00	254.709
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>254.709</b>	0	0	0	0,00	254.709
<b>40W00301044566</b>									
<b>Brandschutz (Datenverk.) Max Planck</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	13.821	<b>37.762</b>	0	0	0	0,00	51.583
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	13.821	<b>37.762</b>	0	0	0	0,00	51.583
<b>40W00301050004</b>									
<b>Ganztag Martin-Luther-King GeS</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		43.048,29	313.034	<b>2.761.573</b>	0	0	0	50.863,66	3.168.519
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	<b>150.000</b>	0	0	0	0,00	150.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		43.048,29	313.034	<b>2.911.573</b>	0	0	0	50.863,66	3.318.519
<b>40W00301074001</b>									
<b>Robert-Bosch-BK Bewegliches Vermögen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		306.845,06	4.330.000	<b>0</b>	0	0	0	0,00	4.636.845
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		306.845,06	4.330.000	<b>0</b>	0	0	0	0,00	4.636.845
<b>40W00301074103</b>									
<b>Robert-Schuman-BK Bew. Vermögen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem		628.335,21	4.000.000	<b>0</b>	0	0	0	0,00	4.628.335

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2016	2017	2018	2019	2020		
Anlagevermögen									
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		628.335,21-	4.000.000-	0	0	0	0	0,00	4.628.335-
<b>40W00301074171</b> <b>Brüggmannblock Grundinstandsetzung</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		195.138,05	0	<b>3.100.000</b>	5.220.000	0	0	432.321,25	8.947.459
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	5.220.000	0	0	0,00	5.220.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		195.138,05-	0	<b>3.100.000-</b>	5.220.000-	0	0	19.041.882,44-	27.557.020-
<b>40W00301074172</b> <b>Sanierung Leopold-Hoesch-Berufskolleg</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>30.000</b>	0	0	0	0,00	30.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>30.000-</b>	0	0	0	0,00	30.000-
<b>40W00301074554</b> <b>Neubau Turnhalle für BKs am U-Turm</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	600.000	<b>0</b>	0	0	0	0,00	600.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	600.000-	<b>0</b>	0	0	0	0,00	600.000-
<b>40W00301084000</b> <b>Westfalenkolleg</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>15.000</b>	0	0	0	0,00	15.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>15.000-</b>	0	0	0	0,00	15.000-
<b>40_00301000001</b> <b>Bewegliches Vermögen</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		21.340,13	0	<b>0</b>	0	0	0	6.940,90	28.281
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.062.220,49	1.983.400	<b>1.177.400</b>	1.177.400	1.177.400	1.177.400	1.210.296,70	9.965.517
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	1.177.400	1.177.400	1.177.400	0,00	3.532.200
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		2.040.880,36-	1.983.400-	<b>1.177.400-</b>	1.177.400-	1.177.400-	1.177.400-	1.203.202,47-	9.937.083-
<b>40_00301000002</b> <b>Brandschutz an Schulen</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		431.887,86	500.000	<b>400.000</b>	400.000	400.000	400.000	951.907,18	3.483.795
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	400.000	400.000	400.000	0,00	1.200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		431.887,86-	500.000-	<b>400.000-</b>	400.000-	400.000-	400.000-	951.907,18-	3.483.795-

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>40_00301000003</b> <b>Anpas. von Verpflegungseinr. Ganztage</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		407.407,80	250.000	<b>250.000</b>	250.000	250.000	250.000	201.212,04	1.858.620
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	250.000	250.000	250.000	0,00	750.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		407.407,80-	250.000-	<b>250.000-</b>	250.000-	250.000-	250.000-	266.458,07-	1.923.866-
<b>40_00301000004</b> <b>Plankosten</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		15.950,06	0	<b>0</b>	0	0	0	2.340,38	18.290
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		15.950,06-	0-	<b>0-</b>	0-	0-	0-	2.340,38-	18.290-
<b>40_00301000005</b> <b>Gestaltung u. Anp. von Pausenflächen</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		394.854,98	200.000	<b>200.000</b>	200.000	200.000	200.000	157.118,50	1.551.973
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	200.000	200.000	200.000	0,00	600.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		394.854,98-	200.000-	<b>200.000-</b>	200.000-	200.000-	200.000-	157.118,50-	1.551.973-
<b>40_00301000006</b> <b>Barrierefreiheit</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		133.607,50	400.000	<b>300.000</b>	300.000	300.000	300.000	32.210,60	1.765.818
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	300.000	300.000	300.000	0,00	900.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		133.607,50-	400.000-	<b>300.000-</b>	300.000-	300.000-	300.000-	32.210,60-	1.765.818-
<b>40_00301000007</b> <b>IT-Maßnahmen an Schulen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	<b>1.794.500</b>	1.794.500	1.794.500	1.794.500	0,00	7.178.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	1.794.500	1.794.500	1.794.500	0,00	5.383.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>1.794.500-</b>	1.794.500-	1.794.500-	1.794.500-	0,00	7.178.000-
<b>40_00301000008</b> <b>Gute Schule 2020</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>15.709.749</b>	15.709.749	15.709.749	15.709.749	0,00	62.838.996
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	15.709.749	15.709.749	15.709.749	0,00	47.129.247
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>15.709.749-</b>	15.709.749-	15.709.749-	15.709.749-	0,00	62.838.996-
<b>40_00301001000</b> <b>Fahrbahndecke Jugendverkehrsschule</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>250.000</b>	0	0	0	0,00	250.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2015	2016	2017	2018	2019		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>250.000-</b>	0	0	0	0,00	250.000-
<b>40_00301004500</b> <b>Sanierung von Fachräumen</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		704.287,94	500.000	<b>400.000</b>	400.000	400.000	400.000	1.108.862,49	3.913.150
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	400.000	400.000	400.000	0,00	1.200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		704.287,94-	500.000-	<b>400.000-</b>	400.000-	400.000-	400.000-	1.268.379,72-	4.072.668-
<b>40_00301014500</b> <b>Fachraumprogramm</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		85.834,40	95.703	<b>48.041</b>	0	0	0	1.186.497,80	1.416.076
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		85.834,40-	95.703-	<b>48.041-</b>	0	0	0	1.214.335,08-	1.443.913-
<b>40_00301014555</b> <b>Ankauf Container weiterführende Schulen</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>1.050.000</b>	6.425.000	13.925.000	8.800.000	0,00	30.200.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	3.569.600	<b>1.000.000</b>	0	0	0	0,00	4.569.600
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	6.425.000	13.925.000	8.800.000	0,00	29.150.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	3.569.600-	<b>2.050.000-</b>	6.425.000-	13.925.000-	8.800.000-	0,00	34.769.600-
<b>40_00301024000</b> <b>KI. Baumaßnahmen HS</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.258,88	0	<b>0</b>	0	0	0	4.250,22	5.509
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.258,88-	0	<b>0</b>	0	0	0	4.250,22-	5.509-
<b>40_00301030001</b> <b>Beschaffung von beweglichem Vermögen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		765,03	0	<b>0</b>	0	0	0	1.248.072,06	1.248.837
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		765,03-	0	<b>0</b>	0	0	0	1.248.072,06-	1.248.837-
<b>40_00301044000</b> <b>KI. Baumaßnahmen Gym</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		13.398,69	20.000	<b>0</b>	0	0	0	52.714,38	86.113
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		13.398,69-	20.000-	<b>0</b>	0	0	0	52.714,38-	86.113-
<b>40_00301070001</b> <b>Bewegliches Vermögen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem		629.260,00	1.750.000	<b>1.500.000</b>	1.500.000	1.500.000	1.500.000	3.841.295,03	12.220.555

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Anlagevermögen <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0,00	4.500.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		629.260,00-	1.750.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	3.556.505,11-	11.935.765-
<b>40_00301090004 Schulsanierung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		39.777,14	0	0	0	0	0	239.288,10	279.065
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		39.777,14-	0	0	0	0	0	239.288,10-	279.065-
<b>40_00301094000 Schulzentrum Nette gebundener Ganzttag</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		146.326,71	60.454	148.539	0	0	0	85.743,00	441.063
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	147.500	0	0	0	0,00	147.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		146.326,71-	60.454-	296.039-	0	0	0	85.743,00-	588.563-
<b>Gesamtsaldo</b>		10.661.351,63-	28.018.914-	37.309.628-	34.049.544-	35.696.649-	30.681.649-	102.792.526,45-	279.210.262-

**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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Beschulte Schülerinnen und Schüler	19.970	20.100	<b>20.170</b>	20.371	20.575	20.781

**Produkt 40\_0030102 Hauptschulen**Beschreibung und Ziel

Sicherung der quantitativen und Verbesserung der qualitativen Rahmenbedingungen zur Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichtes.  
Unterstützung weiterer Schulaktivitäten.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Beschulte Schülerinnen und Schüler	2.765	2.741	<b>2.710</b>	2.656	2.602	2.550

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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Beschulte Schülerinnen und Schüler	7.715	7.527	<b>7.638</b>	7.561	7.486	7.411

**Produkt 40\_0030104 Gymnasien**Beschreibung und Ziel

Sicherung der quantitativen und Verbesserung der qualitativen Rahmenbedingungen zur Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichtes.  
Unterstützung weiterer Schulaktivitäten.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Beschulte Schülerinnen und Schüler	13.513	12.384	<b>13.445</b>	13.378	13.311	13.245



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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Beschulte Schülerinnen und Schüler	9.210	9.157	<b>9.256</b>	9.302	9.349	9.396	

**Produkt 40\_0030106 Förderschulen**Beschreibung und Ziel

Sicherung der quantitativen und Verbesserung der qualitativen Rahmenbedingungen zur Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichtes.  
Unterstützung weiterer Schulaktivitäten.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Beschulte Schülerinnen und Schüler	1.770	1.594	<b>1.671</b>	1.621	1.573	1.525	

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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Beschulte Schülerinnen und Schüler	20.857	20.953	<b>20.648</b>	20.442	20.238	20.035

**Produkt 40\_0030108 2.Bildungsweg**Beschreibung und Ziel

Sicherung der quantitativen und Verbesserung der qualitativen Rahmenbedingungen zur Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichtes.  
Unterstützung weiterer Schulaktivitäten.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Beschulte Schülerinnen und Schüler	1.589	1.559	<b>1.557</b>	1.526	1.496	1.466

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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Beschulte Schülerinnen und Schüler	293	368	364	435	506	577

**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 entfallen ab dem Haushaltsjahr 2017. 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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl der Projektschulen	68	68	0	0	0	0	

**Produkt 40\_0030202 Betreuungs- und Förderangebote**Beschreibung und Ziel

Sicherung einer verlässlichen schulischen Betreuung über den Unterricht hinaus.  
Kompensation von fachlichen und erzieherischen Defiziten bei Benachteiligten.  
Prävention von Erziehungsauffälligkeiten. Öffnen der Schule zum Stadtteil.  
Vernetzung von Aktivitäten in den Bereichen Schule, Jugend und Sport.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Betreuungsplätze	510	510	0	0	0	0	
Betreuungsplätze OGS	0	9.500	10.070	10.070	10.070	10.070	

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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl der Fortbildungsmaßnahmen	140	140	0	0	0	0	

**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 entfallen ab dem Haushaltsjahr 2017.

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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl erteilter Genehmigungen	2.095	2.095	2.175	2.175	2.175	2.175	

**Produkt 40\_0030302 Qualitative Schulentwicklung**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Förderprojekte an Schulen	50	35	0	0	0	0	
Anzahl von Qualifizierungsmaßnahmen	0	15	0	0	0	0	



Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers  
Produktgruppe 00303

## Produkt 40\_0030303 Vergabe von Schulhausmeister Dienstwohnungen

Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl der zugewiesenen Dienstwohnungen	59	59	56	56	56	56

**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 Lehrerpersonalverwaltung**Beschreibung und Ziel

Erfüllung der rechtlichen Voraussetzungen für die Sicherung des Bildungsauftrages.

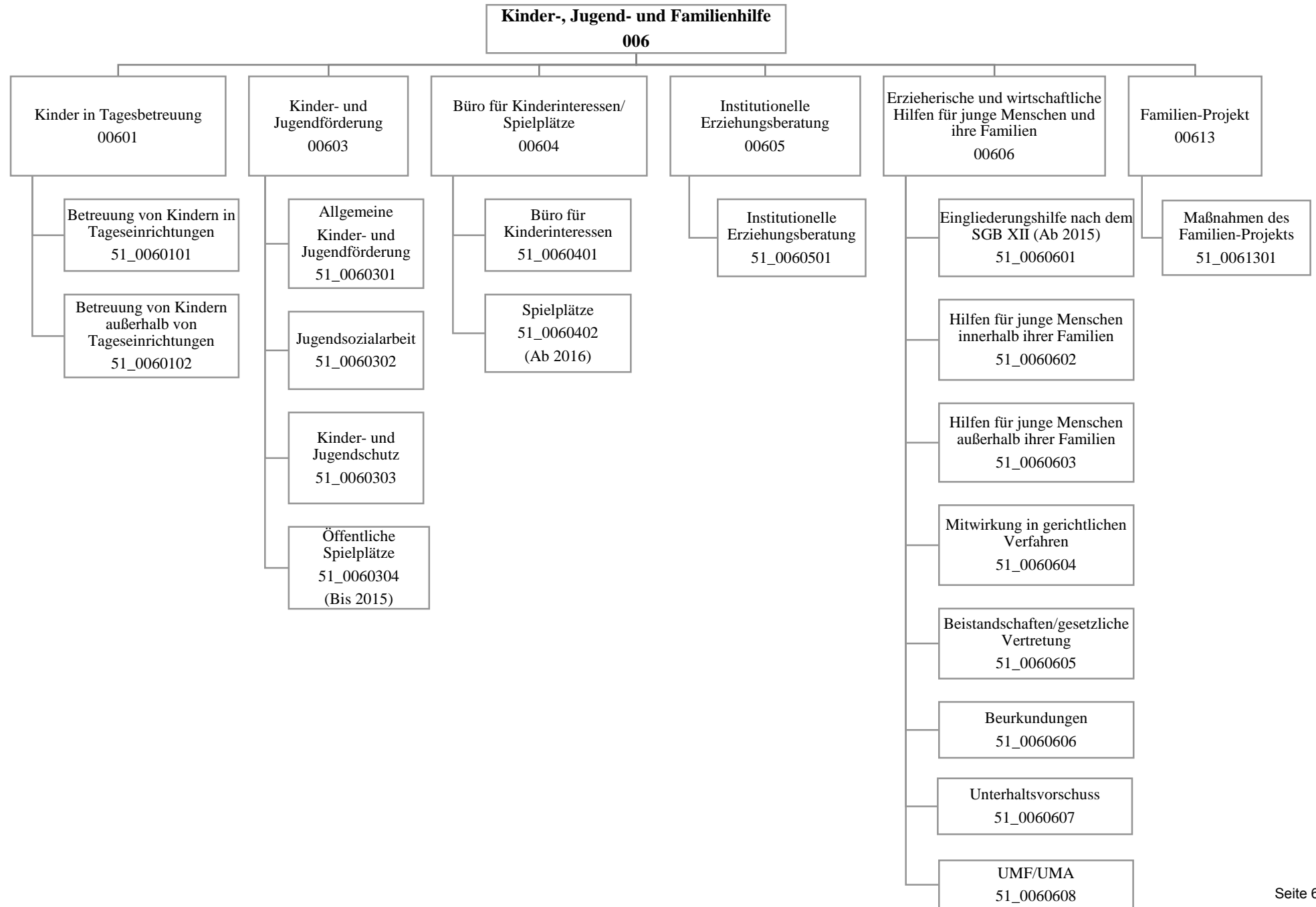
Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Anz. der abgeschlossenen Arbeitsverträge	500	500	500	500	500	500

**Produkt 40\_0030402 Schulfachliche Dienste**Beschreibung und Ziel

Sicherung des Bildungsauftrages.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl der Verfahren	1.370	1.370	1.208	1.208	1.208	1.208





## Haushaltsplan 2017

Jugendamt  
Amt 51

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )	
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		73.939.752,52	80.527.964	92.330.467	98.797.217	103.405.682	104.259.402
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		482.927,91	390.919	365.379	328.479	278.720	242.163
03	+ Sonstige Transfererträge		19.704.486,72	9.637.643	9.637.643	9.637.643	9.637.643	9.637.643
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.959.393,57	18.561.948	19.186.084	20.708.290	21.682.624	22.415.729
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.611.186,42	3.298.046	2.927.747	2.977.747	3.037.747	3.097.747
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.305.933,35	59.888.491	42.715.701	34.098.705	31.084.940	31.436.925
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		495.295,29	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		283.673,27	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		19.248.461,43	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		150.264.509,30	171.943.192	166.826.742	166.248.702	168.877.735	170.876.547
11	- Personalaufwendungen		31.250.999,09	35.792.680	37.743.013	37.711.006	37.221.015	37.566.883
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		830.428,22	855.855	976.744	897.200	859.069	849.009
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		157.819.156,62	173.504.041	6.425.911	6.491.561	6.507.461	6.523.561
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		145.580,09	494.045	321.053	321.053	321.053	321.053
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.340.637,29	2.092.983	1.583.468	1.656.132	1.623.462	1.670.601
15	- Transferaufwendungen		143.143.666,02	158.909.404	329.974.583	341.692.357	349.859.872	359.843.781
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.684.413,26	4.224.063	4.669.635	4.763.270	4.853.122	3.430.158
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		351.238.872,28	374.523.170	380.396.609	392.314.326	400.064.930	409.034.984
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		200.974.362,98-	202.579.978-	213.569.867-	226.065.624-	231.187.195-	238.158.437-
19	+ Finanzerträge		6.631,87	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		8.375,66	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		1.743,79-	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		200.976.106,77-	202.579.978-	213.569.867-	226.065.624-	231.187.195-	238.158.437-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		200.976.106,77-	202.579.978-	213.569.867-	226.065.624-	231.187.195-	238.158.437-

# Haushaltsplan 2017

# Jugendamt Amt 51

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		92.327,06	476.888	<b>487.701</b>	487.701	487.701	487.701	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.163.471,88	14.470.876	<b>14.744.425</b>	14.744.425	14.744.425	14.744.425	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		<del>215.047.251,59</del>	<del>216.573.966</del>	<del>227.826.591</del>	<del>240.322.348</del>	<del>245.443.919</del>	<del>252.415.161</del>	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		7.321,10	0	<b>0</b>	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		12.981,52	0	<b>0</b>	0	0	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	

Stellenübersicht	Ergebnis	Ansatz	
	2015	2016	2017
Höherer Dienst	15,10	16,10	<b>16,10</b>
Gehobener Dienst	426,20	466,52	<b>483,52</b>
Mittlerer Dienst	71,87	72,55	<b>72,55</b>
Einfacher Dienst	8,00	7,50	<b>8,50</b>

## Haushaltsplan 2017

Jugendamt  
Amt 51

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017				2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		393.644,73	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		36.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		430.044,73	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		85.144,26	205.706	105.706	17.779	105.706	105.706	105.706	105.706	105.706
08	für Baumaßnahmen		4.477.787,04	4.322.897	1.937.996	2.314.469	1.936.571	1.702.897	952.897	952.897	952.897
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		60.531,64	327.248	56.348	42.400	56.348	56.348	56.348	56.348	56.348
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		584,21	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		4.624.047,15	4.855.851	2.100.050	2.374.647	2.098.625	1.864.951	1.114.951	1.114.951	1.114.951
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		4.194.002,42	4.855.851	2.100.050	2.374.647	2.098.625	1.864.951	1.114.951	1.114.951	1.114.951
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2017

Jugendamt  
Amt 51

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		16.393,07	5.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		25.057,37	5.600	25.000	0	25.000	25.000	25.000

## Haushaltsplan 2017

Jugendamt  
Amt 51

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>51B00601014013</b> <b>TEK Baedeckerstraße (Brackel)</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		669.533,80	0	0	0	0	0	467.873,72	1.137.408
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	28.000	0	0	0	0	0,00	28.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>669.533,80-</b>	<b>28.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>467.873,72-</b>	<b>1.165.408-</b>
<b>51E00601014033</b> <b>TEK Preußische Str. 183, Ausb. U3 Blo. 5</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>
<b>51H00601014014</b> <b>TEK Hopmanns Mühlenweg (Hörde)</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		781.274,36	0	0	0	0	0	536.339,52	1.317.614
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	35.000	0	0	0	0	0,00	35.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>781.274,36-</b>	<b>35.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>536.339,52-</b>	<b>1.352.614-</b>
<b>51H00601014015</b> <b>TEK Am Heisterbach</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	108.389	100.174	0	0	0,00	208.563
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	24.200	0	0	0	0	0,00	24.200
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.174</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>100.174</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>24.200-</b>	<b>108.389-</b>	<b>100.174-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>232.763-</b>
<b>51L00601014011</b> <b>TEK Volksgarten (Lütgendortmund)</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.010.668,32	0	0	0	0	0	674.554,99	1.685.223
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	70.000	0	0	0	0	0,00	70.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>1.010.668,32-</b>	<b>70.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>674.554,99-</b>	<b>1.755.223-</b>
<b>51L00601014034</b> <b>TEK Somborner Feldweg</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	250.000	0	0,00	250.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>250.000</i>

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020				
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	250.000-	0	0,00	250.000-		
<b>51L00601014035</b> TEK Ursulastr. (angem.), Einbau Wirtscha Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	25.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	25.000-	0	0	0	0,00	25.000-		
<b>51L00603010102</b> KJT Bövinghausen Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	70.000	149.810	0	0	0	0,00	219.810		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	70.000-	149.810-	0	0	0	0,00	219.810-		
<b>51M00601014012</b> TEK Biehleweg (Mengede) Auszahlung für Baumaßnahmen		845.233,36	0	0	0	0	0	545.456,50	1.390.690		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	49.000	0	0	0	0	0,00	49.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		845.233,36-	49.000-	0	0	0	0	545.456,50-	1.439.690-		
<b>51M00601014019</b> TEK Breisenbachstraße (Mengede) Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	40.000-	0	0	0	0	0,00	40.000-		
<b>51N00601014007</b> TEK Uhlandstraße, AV Auszahlung für Baumaßnahmen		938,91	0	0	0	0	0	4.382.159,85	4.383.099		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		938,91-	0	0	0	0	0	4.171.159,85-	4.172.099-		
<b>51N00601014016</b> TEK Lüner Straße Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	22.700	0	0	0	0	0,00	22.700		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	22.700-	0	0	0	0	0,00	22.700-		
<b>51N00601014018</b> TEK Stollenstraße Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	40.000-	0	0	0	0	0,00	40.000-		

## Haushaltsplan 2017

Jugendamt  
Amt 51

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>51N00601014036</b> <b>TEK Lünener Str. Haus 2, energetische Sa</b> Auszahlung für Baumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	250.000 <i>250.000</i>	0 <i>0</i>	0,00 <i>0,00</i>	250.000 <i>250.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	250.000-	0	0,00	250.000-
<b>51N00601014041</b> <b>TEK Bülowstr. Ausbau U3 - Baustellenübe.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	20.000 <i>0</i>	80.000 <i>80.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0,00 <i>0,00</i>	100.000 <i>80.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	20.000-	80.000-	0	0	0,00	100.000-
<b>51N00601014042</b> <b>TEK Dürener Str. Ausbau U3 - Baustellenü</b> Auszahlung für Baumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	20.000 <i>0</i>	80.000 <i>80.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0,00 <i>0,00</i>	100.000 <i>80.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	20.000-	80.000-	0	0	0,00	100.000-
<b>51N00601014043</b> <b>TEK Münsterstr. Ausbau U3 - Baustellenüb</b> Auszahlung für Baumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	20.000 <i>0</i>	80.000 <i>80.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0,00 <i>0,00</i>	100.000 <i>80.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	20.000-	80.000-	0	0	0,00	100.000-
<b>51N00601014044</b> <b>TEK Stollenstr. Ausbau U3 - Baustellenüb</b> Auszahlung für Baumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	20.000 <i>0</i>	80.000 <i>80.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0,00 <i>0,00</i>	100.000 <i>80.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	20.000-	80.000-	0	0	0,00	100.000-
<b>51N00601014045</b> <b>TEK Dürener Str. 60 Ausbau U3 - Baust.Üb</b> Auszahlung für Baumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	20.000 <i>0</i>	80.000 <i>80.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0,00 <i>0,00</i>	100.000 <i>80.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	20.000-	80.000-	0	0	0,00	100.000-
<b>51O00601014037</b> <b>TEK Am Hombruchsbogen, Einbau</b>									

## Haushaltsplan 2017

Jugendamt  
Amt 51

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020				
<b>Wirtsch.Kü</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>25.000</b>	0	0	0	0,00	25.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>25.000-</b>	0	0	0	0,00	25.000-		
<b>51S00601014038</b>											
<b>Umbau TEK Gürtlerstraße</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>100.000</b>	158.500	0	0	0,00	258.500		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>158.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>158.500</i>		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>100.000-</b>	158.500-	0	0	0,00	258.500-		
<b>51S00601014039</b>											
<b>TEK Siegfried-Drupp-Str., energet. Sani.</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>0</b>	0	250.000	0	0,00	250.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>250.000</i>		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>0</b>	0	250.000-	0	0,00	250.000-		
<b>51U00601014032</b>											
<b>TEK Siepmanstraße (Huckarde)</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	40.000	<b>0</b>	0	0	0	0,00	40.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	40.000-	<b>0</b>	0	0	0	0,00	40.000-		
<b>51W00601014030</b>											
<b>TEK Kortental (Innenstadt West)</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	40.000	<b>0</b>	0	0	0	0,00	40.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	40.000-	<b>0</b>	0	0	0	0,00	40.000-		
<b>51W00601014031</b>											
<b>TEK Friedrich-Henkel-Weg</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	40.000	<b>0</b>	0	0	0	0,00	40.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	40.000-	<b>0</b>	0	0	0	0,00	40.000-		
<b>51W00603010101</b>											
<b>Jugendkulturcafe Rheinische Str.</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	<b>0</b>	0	0	0	0,00	50.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	50.000-	<b>0</b>	0	0	0	0,00	50.000-		
<b>51W00603010103</b>											
<b>Fritz-Henßler-Haus, Einbau Alarmanlage</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>101.900</b>	0	0	0	0,00	101.900		

## Haushaltsplan 2017

Jugendamt  
Amt 51

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>101.900-</b>	0	0	0	0,00	101.900-
<b>51_00601014004</b> <b>AV für alle TEK</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		35.140,93	0	<b>0</b>	0	0	0	917.590,42	952.731
Auszahlung für Baumaßnahmen		924.712,95	3.500.000	<b>500.000</b>	500.000	500.000	500.000	6.143.702,93	12.568.416
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>959.853,88-</b>	<b>3.500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>7.826.591,57-</b>	<b>14.286.445-</b>
<b>51_00601014020</b> <b>TEK Kinderwagenunterstände</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	<b>0</b>	0	0	0	0,00	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	50.000-	<b>0</b>	0	0	0	0,00	50.000-
<b>51_00601014023</b> <b>U3 - Ausbau Block 3</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		390.150,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	390.150
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		390.150,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	390.150
<b>51_00601014024</b> <b>U3 - Ausbau Block 4</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	42.000	<b>0</b>	0	0	0	0,00	42.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	42.000-	<b>0</b>	0	0	0	0,00	42.000-
<b>51_00603014001</b> <b>Kinder- und Jugendförderung</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.939,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	2.939
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		36.400,00	0	<b>0</b>	0	0	0	111.005,00	147.405
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		8.113,49	196.816	<b>96.816</b>	96.816	96.816	96.816	26.171,23	618.367
Auszahlung für Baumaßnahmen		85.794,27	0	<b>0</b>	0	0	0	252.436,16	338.230
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		17.259,18	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	17.259
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		584,21	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	584
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>72.412,15-</b>	<b>196.816-</b>	<b>96.816-</b>	<b>96.816-</b>	<b>96.816-</b>	<b>96.816-</b>	<b>167.602,39-</b>	<b>824.097-</b>
<b>51_00603044001</b>									

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2015	2016	2017	2018	2019		
<b>unbewegliches Anlagevermögen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		41.889,84	0	0	0	0	0	219.969,99	261.860
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		41.889,84	0	0	0	0	0	250.244,95	292.135
<b>51_00603044002</b>									
<b>Neuanlage/Gestaltung v. Spielplätzen</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		159.631,07	0	0	0	0	0	959.879,79	1.119.511
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		159.631,07	0	0	0	0	0	1.480.521,10	1.640.152
<b>51_00604020100</b>									
<b>Spielplätze im Bestand</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	8.889	8.889	8.889	8.889	8.889	0,00	44.447
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	8.889	8.889	0	0,00	17.779
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	8.889	8.889	8.889	8.889	8.889	0,00	44.447
<b>51_00604020200</b>									
<b>Neuanlage/Gestaltung v. Spielplätzen</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	452.897	777.897	777.897	452.897	452.897	0,00	2.914.487
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	452.897	452.897	0	0,00	905.795
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	452.897	777.897	777.897	452.897	452.897	0,00	2.914.487
<b>51_00606000001</b>									
<b>bewegliches Anlagevermögen 51/1</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		555,73	0	0	0	0	0	67.367,97	67.924
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		43.272,46	35.148	35.148	35.148	35.148	35.148	217.191,97	436.204
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		42.716,73	35.148	35.148	35.148	35.148	35.148	149.824,00	368.281
<b>51_00613010001</b>									
<b>Anlagevermögen Familien-Projekt</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200	0,00	106.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	21.200	21.200	0	0,00	42.400
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200	0,00	106.000
<b>Gesamtsaldo</b>		4.194.002,42	4.855.851	2.100.050	2.098.625	1.864.951	1.114.951	23.209.525,56	39.437.957

**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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl der geförderten Plätze	17.762	19.034	<b>19.830</b>	20.030	20.030	20.030

**Produkt 51\_0060102 Betreuung von Kindern außerhalb von Tageseinrichtungen**Beschreibung und Ziel

Planung und Förderung der Betreuung von Kindern in Kindertagespflege

Umsetzung und Gewährleistung der gesetzlichen Rahmenbedingungen (KJHG, KiBiz und KiFöG)

Zielgruppe: Kinder, Eltern, Träger der Kindertagespflege

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl der geförderten Plätze	2.480	2.480	<b>2.480</b>	2.480	2.480	2.480

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung junger Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse zur Unterstützung der Persönlichkeit im individuellen, sozialen und kulturellen Bereich.

Zielgruppe(n)

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Besonderheiten im Planjahr

Kinder- und Jugendförderung  
Produktgruppe 00603**Produkt 51\_0060301 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung**Beschreibung und Ziel

Durchführung zentraler und dezentraler Angebote, Maßnahmen und Projekte in Jugendfreizeiteinrichtungen und sonstigen Diensten der Kinder- und Jugendförderung

Unterstützung junger Menschen in ihrer Selbstbestimmung und Befähigung zur gesellschaftlichen Mitverantwortung und sozialem Engagement

Zielgruppe: Kinder; Jugendliche; junge Erwachsene, insbesondere zwischen 6 und 21 Jahren

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Teilnehmer/innen	833.513	900.000	<b>900.000</b>	900.000	900.000	900.000

**Produkt 51\_0060302 Jugendsozialarbeit**Beschreibung und Ziel

Unterstützung junger Menschen bei schulischer und beruflicher Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und soziale Integration;  
Betreuung und Beratung im Rahmen von Streetwork  
Ausgleich sozialer Benachteiligungen und Überwindung individueller Beeinträchtigungen junger Menschen

Zielgruppe: Jugendliche, junge Erwachsene, Multiplikatoren, Entscheidungsträger

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Teilnehmer/innen	10.695	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000

**Haushaltsplan 2017****Jugendamt  
Amt 51****Kinder- und Jugendförderung  
Produktgruppe 00603****Produkt 51\_0060303 Kinder- und Jugendschutz**Beschreibung und Ziel

Durchführung von Seminaren, Projekten und Fachtagungen, um über jugendgefährdende Einflüsse zu informieren

Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen und Risiken

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Teilnehmer/innen	5.229	4.300	<b>4.300</b>	4.300	4.300	4.300

**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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl der Spielplätze	341	0	<b>0</b>	0	0	0

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Wahrnehmung von Kinderinteressen zur Berücksichtigung beim städtischen Planen und Handeln.  
Bereitstellung öffentlicher Spielplätze zur erlebnisorientierten Förderung junger Menschen.

Zielgruppe(n)

Kinder, Fachbereiche der Stadtverwaltung

Besonderheiten im Planjahr

Büro für Kinderinteressen/Spielplätze  
Produktgruppe 00604**Produkt 51\_0060401 Büro für Kinderinteressen**Beschreibung und Ziel

Wahrnehmung von Kinderinteressen zur Berücksichtigung beim städtischen Planen und Handeln

Verbesserung der Lebensqualität für Kinder in Dortmund

Zielgruppe: Kinder, Fachbereiche der Stadtverwaltung

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl der Beteiligungen	1	10	10	10	10	10	

**Produkt 51\_0060402 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  
Bis 2015 in Produktgruppe 00603

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl der Spielplätze	0	345	347	349	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 Institutionelle Erziehungsberatung**

Beschreibung und Ziel

Bereitstellung von lebensweltorientierten Beratungsangeboten zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen

Klärung, Prävention und Bewältigung von individuellen und familiären Problemlagen

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche sowie ihre Eltern

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl der Beratungsfälle	3.420	3.600	<b>3.600</b>	3.600	3.600	3.600



**Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für junge Menschen und ihre Familien  
Produktgruppe 00606**

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Gewährung erzieherischer und wirtschaftlicher Leistungen zur Unterstützung von jungen Menschen und ihren Familien.

Zielgruppe(n)

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und ihre Eltern

Besonderheiten im Planjahr

Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für junge Menschen und ihre Familien  
Produktgruppe 00606**Produkt 51\_0060601 Eingliederungshilfe nach dem SGB XII (ab 2015)**Beschreibung und Ziel

Gewährung einer Eingliederungshilfe nach dem SGB XII aufgrund nicht nur vorübergehender geistiger, körperlicher oder psychischer Behinderung, um die Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und behinderten Menschen auf diese Weise eine Chance zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu eröffnen.

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche sowie ihre Eltern

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl der Beratungsfälle	10.841	0	0	0	0	0
Anzahl der Hilfefälle	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

**Produkt 51\_0060602 Hilfen für junge Menschen innerhalb ihrer Familien**Beschreibung und Ziel

Ambulante Hilfen innerhalb der Familien

Stabilisierung des familiären Erziehungs- und Versorgungsbereiches, um den Verbleib des jungen Menschen in seiner Familie zu ermöglichen

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche sowie ihre Eltern

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl der Hilfefälle	3.455	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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl der Hilfefälle	10.918	2.250	<b>2.250</b>	2.250	2.250	2.250	

**Produkt 51\_0060604 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren**Beschreibung und Ziel

Familien- und Vormundschaftsgerichtshilfe, Einschaltung des Familiengerichtes bei Gefährdung des Kindeswohls, Jugendgerichtshilfe bei jugendlichen Straftätern/Straftäterinnen

Schutz des jungen Menschen vor Gefährdung seines körperlichen oder seelischen Wohlbefindens; Unterstützung der Gerichtsbarkeit für eine sachgerechte Entscheidung im Interesse des jungen Menschen.

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche sowie ihre Eltern

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl der Verfahren	8.871	4.900	<b>4.900</b>	4.900	4.900	4.900	

Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für junge Menschen und ihre Familien  
Produktgruppe 00606**Produkt 51\_0060605 Beistandschaften/Gesetzliche Vertretung**Beschreibung und Ziel

Gesetzliche Vertretung minderjähriger Kinder bei der Feststellung der Vaterschaft und der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen

Regelung finanzieller, abstammungsrechtlicher und eventueller sonstiger Angelegenheiten junger Menschen als deren gesetzlicher Vertreter

Zielgruppe: minderjährige Kinder

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Fälle	7.412	8.310	<b>8.310</b>	8.310	8.310	8.310	

**Produkt 51\_0060606 Beurkundungen**Beschreibung und Ziel

Errichten öffentlicher Urkunden im Kindschaftsrecht durch vom Jugendamt bestellte Urkundspersonen, z.B. Anerkennung der Vaterschaft

Herstellung von Rechtssicherheit in Unterhalts- und Abstammungsangelegenheiten

Zielgruppe: Eltern minderjähriger Kinder und junger Volljähriger bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Urkunden	2.273	1.600	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600	

Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für junge Menschen und ihre Familien  
Produktgruppe 00606**Produkt 51\_0060607 Unterhaltsvorschuss**Beschreibung und Ziel

Gewährung einer staatlichen Unterhaltersatzleistung für max. 72 Monate für Kinder, die bei einem alleinerziehenden Elternteil leben und deren anderer Elternteil nicht oder nicht regelmäßig Unterhalt zahlt

Finanzielle Unterstützung alleinerziehender und/oder lediger Elternteile

Zielgruppe: Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl der Leistungsfälle	4.479	5.100	<b>5.100</b>	5.100	5.100	5.100

**Produkt 51\_0060608 Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge**Beschreibung und Ziel

Unterbringung und Versorgung minderj. Flüchtlinge

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020

**Maßnahmen des Familienprojektes  
Produktgruppe 00613**

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Schaffung von Angeboten im Bereich von Bildung, Erziehung und Betreuung, um den Standort Dortmund für Familien weiterzuentwickeln.

Zielgruppe(n)

Kinder und Eltern

Besonderheiten im Planjahr

**Maßnahmen des Familienprojektes  
Produktgruppe 00613**

**Produkt 51\_0061301 Förder- und Betreuungsangebote im Kinder- und Jugendbereich**

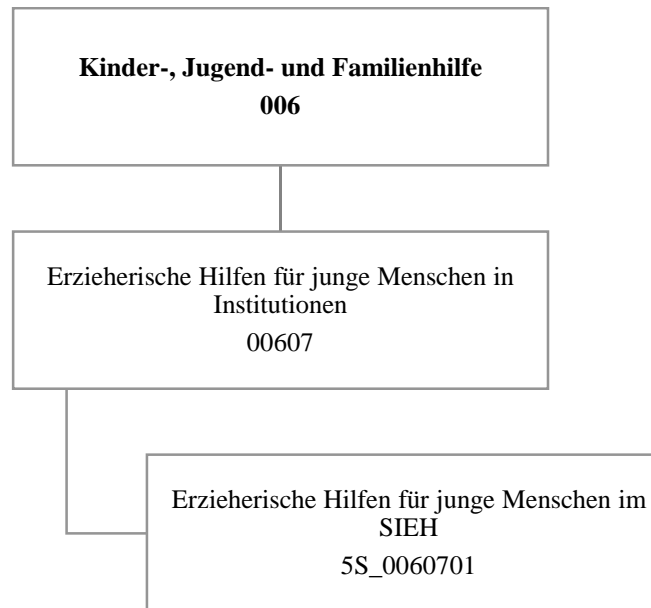
Beschreibung und Ziel

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl der Willkommensbesuche	0	4.500	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500







Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		596,61	597	597	597	597	597	597	597
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		596,61	597	597	597	597	597	597	597
03	+ Sonstige Transfererträge		387.985,85	299.100	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		388.582,46	299.697	327.023	327.023	327.023	327.023	327.023	327.023
11	- Personalaufwendungen		326.999,19	303.812	404.500	407.774	410.723	411.351	411.351	411.351
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		12.009,40	12.389	13.331	12.408	11.963	11.807	11.807	11.807
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.494.398,61	1.607.770	1.741.897	1.876.697	1.876.697	1.876.697	1.876.697	1.876.697
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		851,92	2.030	730	730	730	730	730	730
15	- Transferaufwendungen		282.396,77	250.000	270.833	291.667	291.667	291.667	291.667	291.667
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		211.795,66	209.538	226.903	244.270	244.270	244.270	244.270	244.270
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		2.316.442,15	2.373.149	2.644.863	2.821.137	2.824.086	2.824.715	2.824.715	2.824.715
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		1.927.859,69	2.073.453	2.317.839	2.494.114	2.497.063	2.497.691	2.497.691	2.497.691
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		1.927.859,69	2.073.453	2.317.839	2.494.114	2.497.063	2.497.691	2.497.691	2.497.691
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		1.927.859,69	2.073.453	2.317.839	2.494.114	2.497.063	2.497.691	2.497.691	2.497.691

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.109.326,78	2.471.830	<b>2.707.625</b>	2.707.625	2.707.625	2.707.625	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		68.836,37	76.485	<b>61.342</b>	61.342	61.342	61.342	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		<b>112.630,72</b>	<b>321.892</b>	<b>328.444</b>	<b>152.170</b>	<b>149.221</b>	<b>148.593</b>	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2015		2016	2017
Höherer Dienst		1,00	1,00	<b>1,00</b>
Gehobener Dienst		4,00	4,00	<b>3,00</b>
Mittlerer Dienst		1,00	1,00	<b>1,00</b>
Einfacher Dienst		0,00	0,00	<b>0,00</b>

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017			2018	2019	2020			
<b>Investitionstätigkeit</b>													
<b>Einzahlungen</b>													
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>													
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	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	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		0,00	2.400-	2.400-	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	
<b>Einzahlungen</b>													
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>5S_00607010001</b> <b>bewegliches Anlagevermögen SIEH</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	2.400	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400	8.492,43	20.492
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	2.400	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400	7.925,49	19.925
<b>Gesamtsaldo</b>		0,00	2.400	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400	7.925,49	19.925

Erzieherische Hilfen für junge Menschen in Einrichtungen  
Produktgruppe 00607

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Eigenständiges Angebot erzieherischer Hilfen zur Unterstützung von jungen Menschen durch Betreuung in Wohngruppen, eigenen Wohnungen oder durch ambulante pädagogische Einzelbetreuung.

Zielgruppe(n)

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und ihre Eltern

Besonderheiten im Planjahr

Erzieherische Hilfen für junge Menschen in Einrichtungen  
Produktgruppe 00607**Produkt 5S\_0060701 Erzieherische Hilfen für junge Menschen im SIEH**Beschreibung und Ziel

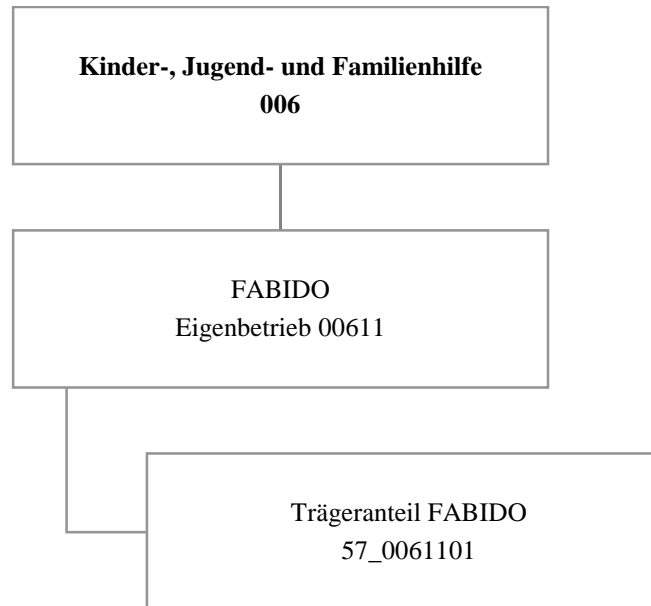
Erzieherische Hilfen zur Unterstützung von jungen Menschen durch Betreuung in Wohngruppen, eigenen Wohnungen oder durch ambulante pädagogische Einzelbetreuung

Förderung und Erziehung junger Menschen außerhalb ihres Elternhauses zur eigenständigen und selbstverantwortlichen Lebensführung

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und ihre Eltern

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl der Hilfefälle	54	60	<b>60</b>	60	60	60	





## Haushaltsplan 2017

FABIDO  
Eigenbetrieb 57

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		391.157,79	224.409	340.012	345.112	350.288	355.543	
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		391.157,79	224.409	340.012	345.112	350.288	355.543	
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	650.000	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen		30.247.220,29	34.247.679	35.606.722	36.312.707	36.537.242	36.750.730	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		30.638.378,08	35.122.088	35.946.734	36.657.819	36.887.530	37.106.273	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		30.638.378,08-	35.122.088-	35.946.734-	36.657.819-	36.887.530-	37.106.273-	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		30.638.378,08-	35.122.088-	35.946.734-	36.657.819-	36.887.530-	37.106.273-	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		30.638.378,08-	35.122.088-	35.946.734-	36.657.819-	36.887.530-	37.106.273-	

## Haushaltsplan 2017

FABIDO  
Eigenbetrieb 57

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		<b>30.638.378,08-</b>	<b>35.122.088-</b>	<b>35.946.734-</b>	<b>36.657.819-</b>	<b>36.887.530-</b>	<b>37.106.273-</b>
	<i>nachrichtlich</i>							
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

FABIDO  
Eigenbetrieb 57

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019		2020		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		353.600,00	353.600	353.600	0	353.600	353.600	353.600	353.600	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		353.600,00	353.600	353.600	0	353.600	353.600	353.600	353.600	
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		353.600,00-	353.600-	353.600-	0	353.600-	353.600-	353.600-	353.600-	
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2017

FABIDO  
Eigenbetrieb 57

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
	<b>Auszahlungen</b>								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

**FABIDO  
Eigenbetrieb 57**

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>57_00611010001</b> <b>FABIDO, investiver Zuschuss bewegl. AV</b> Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		353.600,00	353.600	<b>353.600</b>	353.600	353.600	353.600	353.600,00	2.475.200
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>353.600,00</del>	<del>353.600</del>	<del>353.600</del>	<del>353.600</del>	<del>353.600</del>	<del>353.600</del>	<del>353.600,00</del>	<del>2.475.200</del>
<b>Gesamtsaldo</b>		<del>353.600,00</del>	<del>353.600</del>	<del>353.600</del>	<del>353.600</del>	<del>353.600</del>	<del>353.600</del>	<del>353.600,00</del>	<del>2.475.200</del>

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung von Betreuungsplätzen für Kinder zur Erfüllung des gesetzlichen Bildungs- und Erziehungsauftrags.

Zielgruppe(n)

Kinder, Eltern, FABIDO als Träger

Besonderheiten im Planjahr

Der Betriebskostenzuschuss für den Eigenbetrieb FABIDO setzt sich wie folgt zusammen:

	Städt. Eigenanteil	Zuschuss vom Jugendamt
Jahr 2017	35.606.722,48 Euro	53.604.447,71 Euro
Jahr 2018	36.312.707,48 Euro	55.018.943,75 Euro
Jahr 2019	36.537.242,48 Euro	56.475.874,69 Euro
Jahr 2020	36.750.730,48 Euro	57.976.513,54 Euro

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

**Haushaltsplan 2017**

**FABIDO  
Eigenbetrieb 57**

**FABIDO  
Produktgruppe 00611**

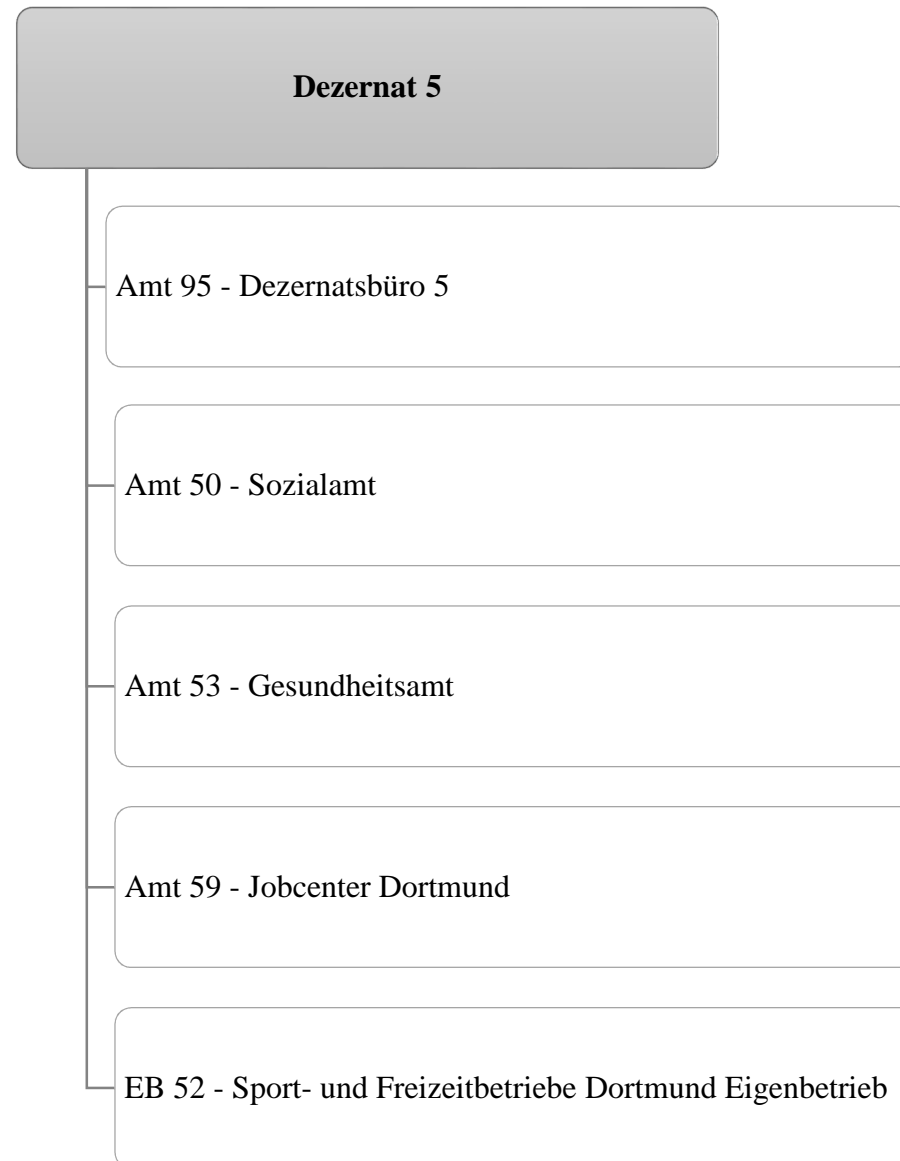
**Produkt 57\_0061101 Trägeranteil FABIDO**

Beschreibung und Ziel

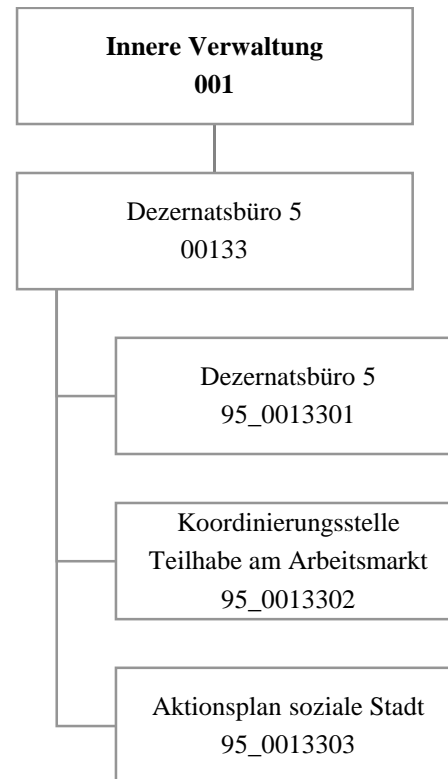
Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019	2020









## Haushaltsplan 2017

Dezernatsbüro 5  
Amt 95

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.049.004,08	92	427.755	427.660	427.592	427.592	427.592	427.592
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		95,08	92	255	160	92	92	92	92
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	500	500	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		1.049.004,08	592	428.255	428.160	428.092	428.092	428.092	428.092
11	- Personalaufwendungen		1.237.910,52	1.246.884	1.115.472	1.020.330	937.420	902.282	902.282	902.282
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		82.908,18	91.547	96.584	88.726	73.124	66.376	66.376	66.376
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		929.826,84	15.996	445.326	445.326	445.326	445.326	445.326	445.326
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		254,49	6.746	6.076	6.076	6.076	6.076	6.076	6.076
14	- Bilanzielle Abschreibungen		863,97	938	1.101	1.006	856	692	692	692
15	- Transferaufwendungen		0,00	178.685	178.685	178.685	178.685	178.685	178.685	178.685
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.336,89	58.212	57.811	57.811	57.811	57.811	57.811	57.811
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		2.188.938,22	1.500.716	1.798.395	1.703.158	1.620.098	1.584.796	1.584.796	1.584.796
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		1.139.934,14	1.500.124	1.370.140	1.274.998	1.192.006	1.156.704	1.156.704	1.156.704
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		1.139.934,14	1.500.124	1.370.140	1.274.998	1.192.006	1.156.704	1.156.704	1.156.704
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		1.139.934,14	1.500.124	1.370.140	1.274.998	1.192.006	1.156.704	1.156.704	1.156.704

**Haushaltsplan 2017**
**Dezernatsbüro 5  
Amt 95**

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		249.080,84	273.238	<b>306.811</b>	306.811	306.811	306.811	306.811
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		<b>1.389.014,98-</b>	<b>1.773.362-</b>	<b>1.676.951-</b>	<b>1.581.810-</b>	<b>1.498.818-</b>	<b>1.463.515-</b>	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	
Höherer Dienst	5,90	5,90	<b>5,90</b>	
Gehobener Dienst	11,64	11,64	<b>13,64</b>	
Mittlerer Dienst	1,00	1,00	<b>1,00</b>	
Einfacher Dienst	0,00	0,00	<b>0,00</b>	

## Haushaltsplan 2017

Dezernatsbüro 5  
Amt 95

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018		2019	2020	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>										
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

Dezernatsbüro 5  
Amt 95

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2017**

**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 2017****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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	

**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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	

**Haushaltsplan 2017**

**Dezernatsbüro 5  
Amt 95**

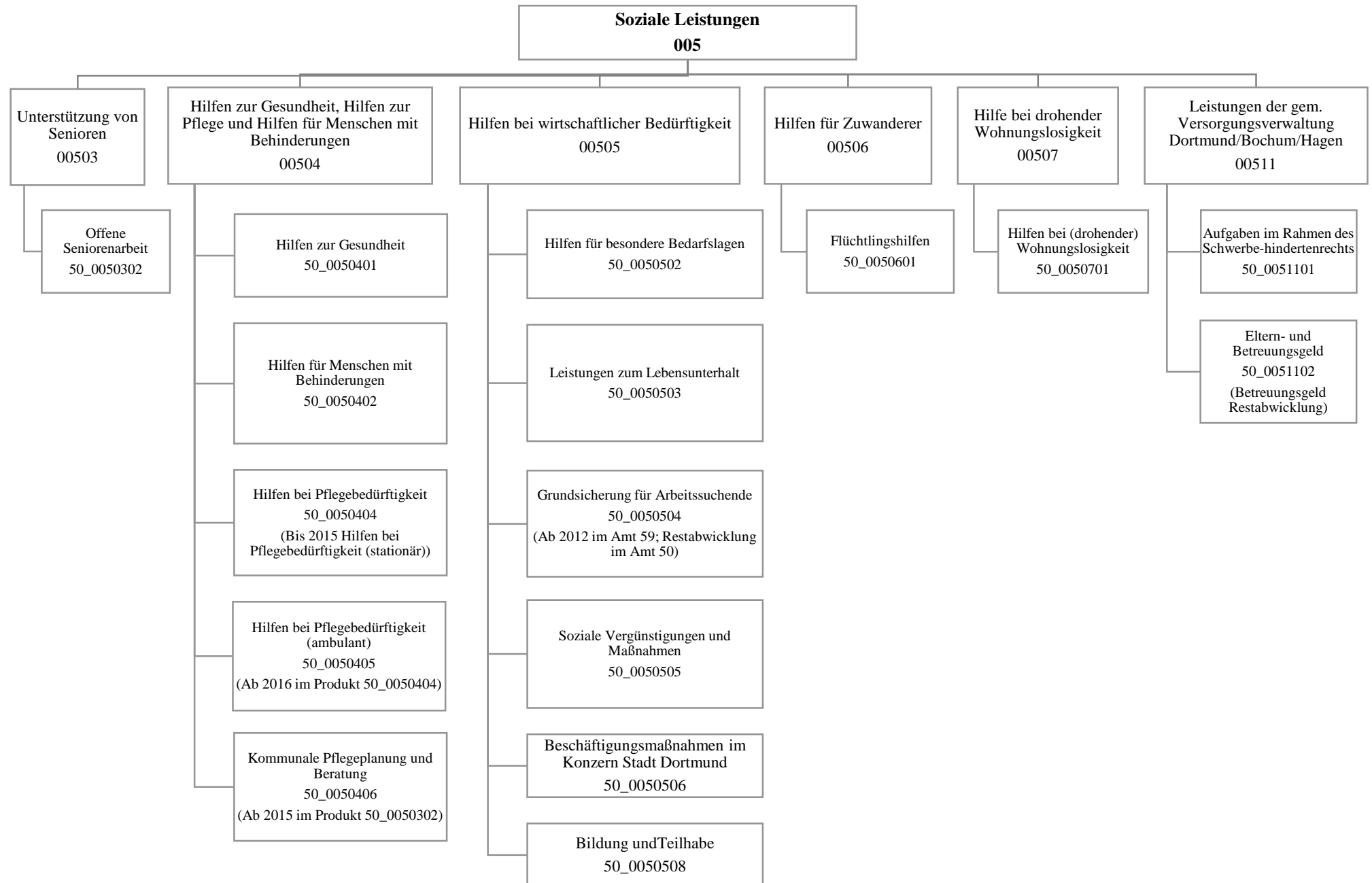
**Dezernatsbüro 5  
Produktgruppe 00133**

**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.

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019	2020



## Haushaltsplan 2017

Sozialamt  
Amt 50

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		69.477.575,17	65.980.583	63.823.240	63.825.060	63.825.396	63.824.655	
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		30.939,90	27.010	22.196	24.016	24.352	23.611	
03	+ Sonstige Transfererträge		54.287.927,59	106.067.984	120.196.956	126.458.180	137.253.819	143.148.338	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.351.591,93	17.132.400	18.769.389	18.769.389	18.769.389	18.769.389	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		200.978,18	208.600	198.250	198.250	198.250	198.250	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.744.947,10	8.842.474	9.216.840	9.333.254	9.454.621	9.581.326	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		25.012,59	8.101	9.700	9.700	9.700	9.700	
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		1.225,38	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		141.088.032,56	198.240.142	212.214.375	218.593.832	229.511.175	235.531.658	
11	- Personalaufwendungen		24.792.240,71	24.940.557	29.638.145	29.122.859	29.223.542	29.039.971	
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		1.314.992,98	1.303.114	1.406.926	1.279.451	1.223.196	1.182.228	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.989.310,46	33.948.320	31.430.208	31.454.209	31.493.594	31.520.449	
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		813.020,31	883.860	1.223.497	1.223.497	1.223.497	1.223.497	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.283.964,83	568.958	1.376.597	1.379.121	1.378.936	1.379.119	
15	- Transferaufwendungen		216.292.049,87	240.358.263	262.787.251	271.983.632	281.598.495	291.543.420	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.455.390,37	266.907	309.780	309.780	309.780	309.780	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		263.812.956,24	300.083.005	325.541.980	334.249.600	344.004.347	353.792.739	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		122.724.923,68	101.842.863	113.327.605	115.655.768	114.493.172	118.261.081	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		648,35	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		648,35	0	0	0	0	0	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		122.725.572,03	101.842.863	113.327.605	115.655.768	114.493.172	118.261.081	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		122.725.572,03	101.842.863	113.327.605	115.655.768	114.493.172	118.261.081	

**Haushaltsplan 2017**
**Sozialamt  
Amt 50**

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		775.715,62	654.244	<b>817.752</b>	674.530	566.000	566.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.530.065,29	30.173.879	<b>26.894.704</b>	26.589.704	26.309.704	26.309.704	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		<b>133.479.921,70-</b>	<b>131.362.498-</b>	<b>139.404.557-</b>	<b>141.570.941-</b>	<b>140.236.876-</b>	<b>144.004.784-</b>	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		164,78	0	<b>0</b>	0	0	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2015		2016	2017
Höherer Dienst		8,50	9,50	<b>11,50</b>
Gehobener Dienst		330,75	352,92	<b>391,94</b>
Mittlerer Dienst		61,66	64,71	<b>66,47</b>
Einfacher Dienst		14,00	13,90	<b>13,90</b>

## Haushaltsplan 2017

Sozialamt  
Amt 50

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017				2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.431,35	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		2.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		5.631,35	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	325.000	2.860.000	975.000	975.000	910.000	910.000	910.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		257.814,65	32.000	232.000	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		257.814,65	32.000	557.000	2.860.000	1.007.000	1.007.000	942.000	942.000	942.000
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		252.183,30	32.000	557.000	2.860.000	1.007.000	1.007.000	942.000	942.000	942.000
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

Sozialamt  
Amt 50

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		3.111,84	2.000	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		3.584,09	2.000	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

Sozialamt  
Amt 50

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020		
<b>50_00503020001</b> <b>Bewegliches Vermögen</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.015,49	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	51.395,65	108.411	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>7.015,49</del>	<del>10.000</del>	<del>10.000</del>	<del>10.000</del>	<del>10.000</del>	<del>10.000</del>	<del>10.000</del>	<del>10.000</del>	<del>51.345,65</del>	<del>108.361</del>	
<b>50_00503020002</b> <b>Seniorenbegegnungsstätten</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>325.000</b>	975.000	975.000	910.000	910.000	910.000	0,00	3.185.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>975.000</i>	<i>975.000</i>	<i>910.000</i>	<i>910.000</i>	<i>910.000</i>	<i>0,00</i>	<i>2.860.000</i>	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>0,00</del>	<del>0</del>	<del>325.000</del>	<del>975.000</del>	<del>975.000</del>	<del>910.000</del>	<del>910.000</del>	<del>910.000</del>	<del>0,00</del>	<del>3.185.000</del>	
<b>50_00505000001</b> <b>Bewegliches Vermögen</b>												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.311,69	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	19.042,31	21.354	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.859,05	22.000	<b>22.000</b>	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	193.786,87	308.646	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>2.547,36</del>	<del>22.000</del>	<del>22.000</del>	<del>22.000</del>	<del>22.000</del>	<del>22.000</del>	<del>22.000</del>	<del>22.000</del>	<del>139.302,56</del>	<del>251.850</del>	
<b>50_00505060001</b> <b>Bewegliches Vermögen</b>												
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		2.200,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	10.770,00	12.970	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.270,21	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	49.540,96	52.811	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>1.070,21</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>36.094,53</del>	<del>37.165</del>	
<b>50_00505070001</b> <b>Bewegliches Vermögen</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		678,73	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0,00	679	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>678,73</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0,00</del>	<del>679</del>	
<b>50_00506010001</b> <b>Bewegliches Vermögen -Flüchtlingshilfen-</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		240.871,51	0	<b>200.000</b>	0	0	0	0	0	0,00	440.872	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>240.871,51</del>	<del>0</del>	<del>200.000</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0,00</del>	<del>440.872</del>	



## Haushaltsplan 2017

Sozialamt  
Amt 50

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>50_00511010001</b>									
<b>Bewegliches Vermögen Aufg.Schwerb.-recht</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.119,66	0	0	0	0	0	556,79	1.676
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.119,66	0	0	0	0	0	141.078,37	142.198
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	0	140.521,58-	140.522-
<b>Gesamtsaldo</b>		252.183,30-	32.000-	557.000-	1.007.000-	1.007.000-	942.000-	162.141,71-	3.959.325-

**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

Ab dem Jahr 2015 wurde das Produkt 50\_0050406 "Kommunale Pflegeplanung und Beratung" in das Produkt 50\_0050302 "Offene Seniorenarbeit" integriert.

Unterstützung von Senioren  
Produktgruppe 00503**Produkt 50\_0050302 Offene Seniorenarbeit**Beschreibung und Ziel

Unterhaltung und Betrieb von städtischen Seniorenbegegnungsstätten; Koordination des ehrenamtlichen Seniorenbegleitservice, Altenhilfe - und Pflegefachberatung in den Seniorenbüros mit Schnittstelle Pflegestützpunkte der Pflegekassen; Planung Seniorenarbeit; Pflegemarktbeobachtung; Erstellung von Pflegemarktberichten; Überwindung von Vereinsamung und Kontaktarmut, Bewältigung und Gestaltung der 3. Lebensphase; Erhalt der selbstständigen Lebensführung; Erhalt bzw. Verbesserung der psychischen Gesundheit und der psychosozialen Situation; Hilfe zur Selbsthilfe; Sicherstellung einer trägerunabhängigen Altenhilfe- und Pflegefachberatung in den Seniorenbüros; Fortentwicklung kleinräumiger Netzwerke und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements; Sicherung und Weiterentwicklung des örtlichen pflegerischen Angebotes; Schließen von Versorgungslücken (berücksichtigt ab 2015 das Produkt 50\_0050406)

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	

**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 2015 wurde das Produkt 50\_0050406 "Kommunale Pflegeplanung und Beratung" in das Produkt 50\_0050302 "Offene Seniorenarbeit" integriert.

Ab dem Jahr 2016 wurde das Produkt 50\_0050404 unter der Bezeichnung "Hilfen bei Pflegebedürftigkeit" geführt. Hierin sind die bis zum Jahr 2015 getrennt geführten Produkte 50\_0050404 "Hilfen bei Pflegebedürftigkeit (stationär)" und 50\_0050405 "Hilfen bei Pflegebedürftigkeit (ambulant)" zusammengeführt worden.

Hilfen zur Gesundheit, Hilfen zur Pflege und Hilfen für Menschen mit Behinderungen  
Produktgruppe 00504**Produkt 50\_0050401 Hilfen zur Gesundheit**Beschreibung und Ziel

Hilfen zur medizinischen Versorgung nicht krankenversicherter Menschen, entsprechend den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung, durch  
- das Sozialamt;  
- in der Kostenträgerschaft des Sozialhilfeträgers durch eine beauftragte gesetzliche Krankenkasse;

Sicherstellung einer adäquaten und gleichberechtigten Gesundheitsversorgung nicht krankenversicherter Menschen;

Produktdaten	Ergebnis			Ansatz		Planung	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Leistungsberechtigte	1.406	1.250	<b>1.150</b>	1.050	950	900	

**Produkt 50\_0050402 Hilfen für Menschen mit Behinderungen**Beschreibung und Ziel

Ambulante Hilfen zur medizinischen, schulischen und vorschulischen, beruflichen und sozialen Rehabilitation behinderter oder von einer Behinderung bedrohter Menschen; Vollstationäre Hilfen für über 65-jährige behinderte Menschen, die in stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe leben; Bereitstellung des Behindertenfahrdienstes; Zuschüsse und Darlehen für Arbeitgeber bzw. schwerbehinderte Arbeitnehmer/innen zur behinderungsgerechten Arbeitsplatzgestaltung; Darlehen zur Gründung bzw. Erhaltung einer selbstständigen beruflichen Existenz; Beratung und Betreuung in Zusammenhang mit Schwerbehinderung und ausgeübter Berufstätigkeit; Verhütung, Beseitigung oder Milderung einer Behinderung bzw. deren Folgen und adäquate gesellschaftliche Teilhabe; Ermöglichung, Erleichterung und Sicherung der Ausübung einer möglichst dauerhaften Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt.

Produktdaten	Ergebnis			Ansatz		Planung	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Leistungsberechtigte avE	903	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000	
Nutzer des Behindertenfahrdienstes p.a.	1.071	1.300	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300	
Fahrten d. Behindertenfahrdienstes p.a.	20.195	25.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000	
stat.Einricht.für Menschen mit Beh.(WTG)	36	38	<b>38</b>	38	38	38	
Plätze in stat.Einr. Menschen mit Beh.	853	1.022	<b>1.022</b>	1.022	1.022	1.022	

Hilfen zur Gesundheit, Hilfen zur Pflege und Hilfen für Menschen mit Behinderungen  
Produktgruppe 00504

## Produkt 50\_0050404 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

## Beschreibung und Ziel

Gewährung von Leistungen an Personen, die die Kosten der Heimpflege nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen tragen können; Förderung der ambulanten, teilstationären und stationären Pflegeangebote durch Berücksichtigung der betriebsnotwendigen Investitionskosten nach den Bestimmungen des Landespflegerechts. Zeitnahe, bedarfsorientierte sowie vertragsgerechte Hilfen zur Sicherung der notwendigen Aufwendungen der Pflege in Pflegeeinrichtungen; Bedarfsgerechte und zeitnahe Versorgung pflegebedürftiger Menschen im häuslichen Bereich unter Einbeziehung des privaten, sozialen Umfelds; weitgehende Vermeidung der stationären Pflege; Sicherung der ambulanten häuslichen Pflege pflegebedürftiger Personen durch Aufrechterhaltung und Förderung einer den örtlichen Anforderungen entsprechenden, professionellen, ambulanten Pflegeinfrastruktur;(Ab dem Jahr 2016 erfolgt eine Integration des Produktes 50\_0050405 in dieses Produkt.)

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Leistungsberechtigte avE	2.169	2.450	<b>2.550</b>	2.650	2.750	2.850	
geförderte ambulante Pflegeeinrichtungen	101	91	<b>91</b>	91	91	91	
Leistungsberechtigte Pflegewohngeld	2.926	3.180	<b>3.230</b>	3.280	3.330	3.380	
Leistungsberechtigte Hilfe zur Pflege iE	2.247	2.500	<b>2.600</b>	2.700	2.800	2.900	
stationäre Pflegeeinrichtungen (WTG)	62	62	<b>62</b>	62	62	62	
Plätze in stationären Pflegeeinricht.	5.886	5.903	<b>5.903</b>	5.903	5.903	5.903	

## Produkt 50\_0050405 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit (ambulant)

## Beschreibung und Ziel

Ambulante Hilfen zur Pflege für Menschen, die nicht selbst pflegeversichert sind oder die Leistungen der Pflegekassen noch nicht eintreten können oder diese nicht ausreichend sind; Institutionelle Förderung der ambulanten Pflegedienste durch pauschalisierte Zuschüsse zu den betriebsnotwendigen Investitionskosten; Bedarfsgerechte und zeitnahe Versorgung pflegebedürftiger Menschen im häuslichen Bereich, unter Einbeziehung des privaten, sozialen Umfelds; Weitgehende Vermeidung der stationären Pflege; Sicherung der ambulanten häuslichen Pflege pflegebedürftiger Personen durch Aufrechterhaltung und Förderung einer den örtlichen Anforderungen entsprechenden, professionellen, ambulanten Pflegeinfrastruktur;(Ab dem Jahr 2016 erfolgt eine Integration des Produktes 50\_0050405 in das Produkt 50\_0050404.)

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Leistungsberechtigte avE	2.169	0	<b>0</b>	0	0	0	
geförderte ambulante Pflegeeinrichtungen	101	0	<b>0</b>	0	0	0	

**Hilfen zur Gesundheit, Hilfen zur Pflege und Hilfen für Menschen mit Behinderungen  
Produktgruppe 00504**

**Produkt 50\_0050406 Kommunale Pflegeplanung und Beratung**

Beschreibung und Ziel

Pflegemarktbeobachtung; Erstellung von Pflegemarktberichten;

Sicherung und Weiterentwicklung des örtlichen pflegerischen Angebotes; Schließen von Versorgungslücken  
(Ab dem Jahr 2015 wird das Produkt 50\_0050406 Kommunale Pflegeplanung und Beratung in das Produkt 50\_0050302 offene Seniorenarbeit integriert);

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019	2020

**Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit  
Produktgruppe 00505**

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

- Zeitnahe und sachgerechte Sicherung des Lebensunterhaltes (Grundsicherung) bei Einkommensdefiziten sowie in besonderen Bedarfslagen
- Betreuung, Beratung und Unterstützung bei der Realisierung von Ansprüchen, sowie Maßnahmen zur Überwindung wirtschaftlicher Abhängigkeit
  
- Beschäftigungsmaßnahmen im Konzern Stadt Dortmund
- Zuwendungen an die Träger der Freien Wohlfahrtsverbände, Vereine und sonstige Institutionen
- Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

Zielgruppe(n)

- Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus Erwerbstätigkeit, eigenem Einkommen oder Vermögen sicherstellen können
- LeistungsempfängerInnen nach dem SGB II
- Träger der freien Wohlfahrtsverbände, Vereine und sonstige Institutionen
- Kinder und junge Erwachsene aus einkommensschwachen Haushalten

Besonderheiten im Planjahr

Ab dem Jahr 2015 wurde das Produkt 50\_0050503 unter der Bezeichnung "Leistungen zum Lebensunterhalt nach Kapitel III und IV SGB XII" geführt. Hierin sind die bis zum Jahr 2014 getrennt geführten Produkte 50\_0050501 "Hilfe zum Lebensunterhalt" und 50\_0050503 "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung" zusammengeführt worden.



Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit  
Produktgruppe 00505

## Produkt 50\_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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Fälle der Ausbildungsförderung p.a.	4.100	4.400	<b>4.400</b>	4.400	4.400	4.400	
Bescheide Unterhaltssicherung p.a.	11	0	<b>0</b>	0	0	0	
Kostenübernahmen Bestattung p.a.	574	820	<b>870</b>	910	916	916	

## Produkt 50\_0050503 Leistungen zum Lebensunterhalt nach Kapitel III und IV SGB XII

Beschreibung und Ziel

- Erbringung von Beratungs- und Unterstützungsleistungen zur Realisierung vorrangiger Ansprüche;
  - Gewährung von materiellen Hilfen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes;
- Zeitnahe und sachgerechte Hilfen zur Sicherung des notwendigen Grundbedarfs / Lebensunterhaltes;

(Ab dem Jahr 2015 wird das Produkt 50\_0050503 unter der Bezeichnung "Leistungen zum Lebensunterhalt nach Kapitel III und IV SGB XII" geführt. Hierin sind die bis zum Jahr 2014 getrennt geführten Produkte 50\_0050501 "Hilfe zum Lebensunterhalt" und 50\_0050503 "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung" zusammengeführt worden.)

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Leistungsberechtigte 4. Kap. SGB XII avE	11.474	12.900	<b>13.700</b>	14.500	15.400	16.300	
Leistungsfälle 4. Kap. SGB XII avE	10.096	11.300	<b>12.000</b>	12.700	13.500	14.300	
Dichte 4. Kap. SGB XII (je 1000 EW) avE	19,23	21,89	<b>23,25</b>	24,61	26,13	27,66	
Leistungsberechtigte 4. Kap. SGB XII iE	847	930	<b>960</b>	990	1.020	1.050	
Leistungsberechtigte 3. Kap. SGB XII avE	1.268	1.300	<b>1.400</b>	1.500	1.600	1.700	
Leistungsfälle 3. Kap. SGB XII avE	1.141	1.100	<b>1.200</b>	1.300	1.400	1.500	
Dichte 3. Kap. SGB XII (je 1000 EW) avE	2,12	2,21	<b>2,38</b>	2,55	2,72	2,88	

Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit  
Produktgruppe 00505**Produkt 50\_0050504 Grundsicherung für Arbeitssuchende**Beschreibung und Ziel

Leistungsbeteiligung im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende für:

- Eingliederungsleistungen wie Organisation der Kinderbetreuung, Schuldnerberatung, psychosozialen Betreuung und Suchtberatung;
- angemessene Kosten der Unterkunft und Heizung; - angemessene einmalige Bedarfe;

Zeitnahe und sachgerechte Gewährung kommunaler Hilfen nach dem SGB II im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende;

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	

**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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	

**Kennzahlen**

ausgestellte Dortmund-Pässe p.a.	12.041	17.500	<b>18.000</b>	18.500	19.000	19.500
Do-Pässe für SGB XII - Bezieher p.a.	1.474	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Do-Pässe für SGB II - Bezieher p.a.	10.033	15.000	<b>15.500</b>	16.000	16.500	17.000
Do-Pässe für BVG - Bezieher p.a.	63	0	<b>0</b>	0	0	0
Do-Pässe für AsylbLG - Bezieher p.a.	291	500	<b>500</b>	500	500	500

Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit  
Produktgruppe 00505**Produkt 50\_0050506 Beschäftigungsmaßnahmen im Konzern Stadt Dortmund**Beschreibung und Ziel

Umsetzung von Arbeitsgelegenheiten innerhalb des Konzerns Stadt Dortmund nach den Qualitätsstandards des Dortmunder Leitfadens zwecks Eingliederung bzw. Wiedereingliederung von erwerbsfähigen Hilfesuchenden in den Arbeitsmarkt;

Herauführung von Langzeitarbeitslosen an den Arbeitsmarkt; Förderung der sozialen Integration von Langzeitarbeitslosen; Wiederherstellung und Aufrechterhaltung der Beschäftigungsfähigkeit;

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Arbeitsgelegenheiten	1.121	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200	
Sozialversicherungspfl. Beschäftigte	56	78	<b>51</b>	51	51	51	

**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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	

**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

Hilfen für Zuwanderer  
Produktgruppe 00506**Produkt 50\_0050601 Flüchtlingshilfen**Beschreibung und Ziel

Gewährung von Hilfen für ausländische Flüchtlinge nach den gesetzlichen Bestimmungen (Leistungen, Unterbringung, Beratung und Begleitung);

Bedarfs- und zeitgerechte Versorgung von Flüchtlingen nach den gesetzlichen Bestimmungen (Leistungen, Unterbringung, Beratung und Begleitung); Stabilisierung der persönlichen Situation von Flüchtlingen für die Dauer des Aufenthaltes;

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Leistungsberechtigte avE	5.543	7.340	<b>5.200</b>	5.200	5.200	5.200	
Personen in Übergangseinrichtungen	2.474	5.000	<b>2.900</b>	2.900	2.900	2.900	

**Hilfe bei drohender Wohnungslosigkeit  
Produktgruppe 00507**

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

- Verhinderung von Obdachlosigkeit
- Erhalt einer persönlich und wirtschaftlich angemessenen Wohnung

Zielgruppe(n)

- Wohnungslose und/oder von Wohnungslosigkeit Bedrohte

Besonderheiten im Planjahr

Hilfe bei drohender Wohnungslosigkeit  
Produktgruppe 00507

## Produkt 50\_0050701 Hilfen bei (drohender) Wohnungslosigkeit

## Beschreibung und Ziel

Gewährung von Hilfen nach SGB XII und Maßnahmen nach dem OBG - z.B. Hilfen zum Erhalt und Erlangung einer Wohnung bei Räumungsklagen und bei Zwangsräumungen; Neubegründung von Wohnverhältnissen und Wohnungsintegration; Hilfen in vergleichbaren Notlagen bei abgesperrter Energiezufuhr;

Erhalt und Erlangung einer Wohnung bei Räumungsklagen und bei Zwangsräumungen; Neubegründung von Wohnverhältnissen und Wohnung sintegration; Sicherung des Obdachs im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen bei geringer Verweildauer; Wiederherstellung der Energieversorgung (Strom, Heizung, Wasser); Stabilisierung der wirtschaftlichen und persönlichen Situation um den Lebensunterhalt und die Fixkosten des Haushaltes zu sichern;

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Kündigungen/Räumungsklagen p.a.	422	500	<b>500</b>	500	500	500	
Zwangsräumungen p.a.	259	250	<b>250</b>	250	250	250	
eingeleitete Versorgungssperren p.a.	143	240	<b>240</b>	240	240	240	
Personen in Übergangseinrichtungen	206	150	<b>150</b>	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;

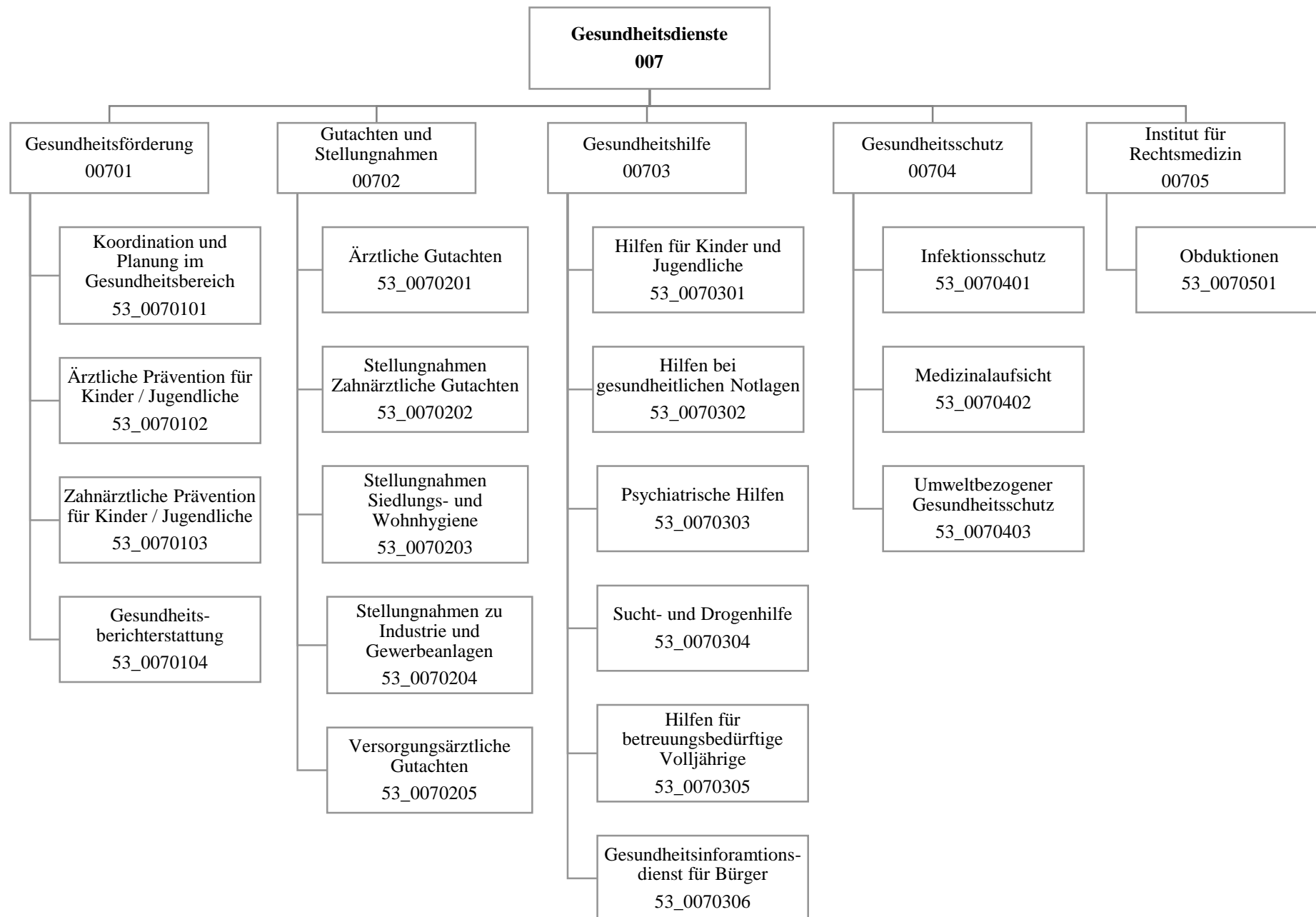
Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Erstanträge p.a.	11.982	12.500	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000	12.000
Änderungsanträge p.a.	18.914	19.500	<b>19.500</b>	19.500	19.500	19.500	19.500
Ausweisverlängerungen p.a.	3.411	4.000	<b>3.500</b>	3.000	2.500	2.500	2.500
ausgestellte Beiblätter p.a.	48.587	50.000	<b>49.500</b>	49.500	49.500	49.500	49.500
Anzahl Nachprüfungen p.a.	10.095	9.000	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000	9.000
Anzahl Widersprüche p.a.	7.392	8.500	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000	8.000
Untersuchungen/Stellungnahmen p.a.	51.543	57.000	<b>56.000</b>	56.000	56.000	56.000	56.000

**Produkt 50\_0051102 Eltern- und Betreuungsgeld**Beschreibung und Ziel

Vom 01.08.2013 bis zum 31.12.2016 werden über dieses Produkt auch die Leistungen bzw. die Restabwicklung des Betreuungsgeldes abgebildet.  
Beratung, Antragsannahme und Entscheidung über die Gewährung von  
Elterngeld nach dem Bundeselterngeld - und Elternzeitgesetz (BEEG);  
Kompensation von Einkommensverlusten junger Familien im ersten  
Erziehungsjahr (ersten 14 Erziehungsmonaten) sowie Unterstützung der Eltern, die vom 15. bis zum 36. Lebensmonat des Kindes keine staatlich  
geförderte Tagesbetreuung in Anspruch nehmen;

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Antragseingänge Elterngeld p.a.	12.686	12.500	<b>12.500</b>	12.500	12.500	12.500	12.500
Bewilligungen Elterngeld p.a.	11.929	12.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000	12.000
Ablehnungen Elterngeld p.a.	326	200	<b>200</b>	200	200	200	200
Antragseingänge Betreuungsgeld p. a.	4.397	0	<b>0</b>	0	0	0	0





Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		186.571,99	10.760	62.346	63.002	62.917	60.849		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		14.071,95	10.760	10.846	10.702	9.817	6.949		
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.358.794,95	1.147.000	1.197.000	1.197.000	1.197.000	1.197.000		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		78.000,00	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.168.658,99	1.093.316	1.179.430	1.143.199	1.144.396	1.145.622		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10.869,07	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>		10.869,07	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>2.802.895,00</b>	<b>2.329.076</b>	<b>2.516.776</b>	<b>2.481.201</b>	<b>2.482.313</b>	<b>2.481.471</b>		
11	- Personalaufwendungen		8.788.765,39	8.638.606	10.535.845	10.305.134	10.194.238	9.995.812		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		146.893,63	165.001	163.135	147.912	141.780	136.417		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.070.826,78	4.358.029	4.786.298	4.878.173	4.920.108	4.920.108		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		39.734,55	90.225	68.828	68.828	68.828	68.828		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		39.466,12	37.087	162.567	39.746	41.021	38.780		
15	- Transferaufwendungen		481.950,00	481.950	507.550	507.550	507.550	507.550		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		106.615,02	128.937	131.200	131.200	131.200	131.200		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>13.487.623,31</b>	<b>13.644.608</b>	<b>16.123.460</b>	<b>15.861.802</b>	<b>15.794.116</b>	<b>15.593.450</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		<b>10.684.728,31-</b>	<b>11.315.532-</b>	<b>13.606.684-</b>	<b>13.380.601-</b>	<b>13.311.803-</b>	<b>13.111.979-</b>		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		<b>10.684.728,31-</b>	<b>11.315.532-</b>	<b>13.606.684-</b>	<b>13.380.601-</b>	<b>13.311.803-</b>	<b>13.111.979-</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		<b>10.684.728,31-</b>	<b>11.315.532-</b>	<b>13.606.684-</b>	<b>13.380.601-</b>	<b>13.311.803-</b>	<b>13.111.979-</b>		

**Haushaltsplan 2017**
**Gesundheitsamt  
Amt 53**

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.541.633,09	1.550.000	<b>1.835.000</b>	1.835.000	1.835.000	1.835.000	1.835.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.271.858,09	1.349.219	<b>1.229.384</b>	1.229.384	1.229.384	1.229.384	1.229.384	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		<b>10.414.953,31-</b>	<b>11.114.751-</b>	<b>13.001.068-</b>	<b>12.774.986-</b>	<b>12.706.187-</b>	<b>12.506.363-</b>		
	<i>nachrichtlich</i>									
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	
Höherer Dienst	38,01	38,21	<b>42,92</b>	
Gehobener Dienst	43,50	42,63	<b>41,10</b>	
Mittlerer Dienst	53,45	56,99	<b>58,78</b>	
Einfacher Dienst	1,00	1,50	<b>1,50</b>	

## Haushaltsplan 2017

Gesundheitsamt  
Amt 53

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018		2019	2020	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.582,38	26.700	26.700	0	26.700	26.700	26.700	26.700
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		23.858,80	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		30.441,18	26.700	26.700	0	26.700	26.700	26.700	26.700
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		30.441,18-	26.700-	26.700-	0	26.700-	26.700-	26.700-	26.700-
<b>Einzahlungen</b>										
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

Gesundheitsamt  
Amt 53

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

Gesundheitsamt  
Amt 53

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>53_00702010001</b>									
<b>Bewegliches Vermögen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.582,38	26.700	<b>26.700</b>	26.700	26.700	26.700	179.711,45	319.794
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		23.858,80	0	<b>0</b>	0	0	0	19.696,70	43.556
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>30.441,18</del>	<del>26.700</del>	<del>26.700</del>	<del>26.700</del>	<del>26.700</del>	<del>26.700</del>	<del>175.031,95</del>	<del>338.973</del>
<b>Gesamtsaldo</b>		<del>30.441,18</del>	<del>26.700</del>	<del>26.700</del>	<del>26.700</del>	<del>26.700</del>	<del>26.700</del>	<del>499.498,82</del>	<del>663.440</del>



## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

### Beschreibung und Zielsetzung

Ortsnahe Koordinierung von Maßnahmen anderer an der gesundheitlichen Versorgung Beteiligter mit dem Ziel einer bedarfsgerechten Versorgung.

Gesundheitsberichterstattung.

Eigene Maßnahmen zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation der Bevölkerung.

Öffentlichkeitsarbeit.

Die Ziele der Gesundheitsförderung sind zum einen die Schaffung gesundheitsfördernder Lebenswelten und zum anderen die Entwicklung der persönlichen Kompetenzen der Menschen sowie die Ermutigung der Bevölkerung, sich selbst für ihre Gesundheitsinteressen einzusetzen.

### Zielgruppe(n)

Öffentlichkeit, Bürger/innen, Selbsthilfegruppen, Sozialleistungsträger, Politische Gremien, andere Stadtämter

### Besonderheiten im Planjahr

**Produkt 53\_0070101 Koordination und Planung im Gesundheitsbereich**Beschreibung und Ziel

Initiierung und Koordination von Maßnahmen der Gesundheitsförderung.  
Gewährleistung einer abgestimmten und bedarfsgerechten Weiterentwicklung der psychosozialen und psychiatrischen Versorgung.  
Durch Steuerung auf kommunaler Ebene Sicherstellung von:

- bedarfsgerechten Versorgungsangeboten,
- aufeinander abgestimmten Leistungen,
- wirtschaftlichen Leistungen,
- des Qualitätsniveaus der Leistungen

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	12.158,00	11.063,00	<b>14.050,00</b>	14.050,00	14.050,00	14.050,00	
GF/Ltg/Koord. v. AK und Projekten	35	35	<b>35</b>	35	35	35	
Anzahl der Veranstaltungen	3	3	<b>3</b>	3	3	3	
Anz. durch Veranstalt. erreichte Bürger	500	500	<b>500</b>	500	500	500	

**Produkt 53\_0070102 Ärztliche Prävention und Gesundheitsförderung: Schwerpunkt Kinder und Jugendliche**Beschreibung und Ziel

Information, Aufklärung und Beratung zu AIDS und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten; Aktionen zu gesundheitlichen Themen für Kinder und Jugendliche; Prävention und Koordination

Schutz vor HIV und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten; Abbau von ungerechtfertigten Ängsten bei HIV und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten; Verbesserung der Durchimpfungsraten; adressatengerechte Präventionsveranstaltungen; fachliche und soziale Kompetenz (und deren Aktualisierung) der Mitarbeiter/innen

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.122,00	1.650,00	<b>1.150,00</b>	1.150,00	1.150,00	1.150,00	
%-Durchimpftrate Kind. b. 6 J.-2.Impf MMR	92,80	95,00	<b>95,00</b>	95,00	95,00	95,00	
%-Durchimpftrate Kind. b. 6 J. - Hepat.B	81,40	95,00	<b>95,00</b>	95,00	95,00	95,00	
Inanspr. v. Vorsorgeunters. U9 in %	96,00	95,00	<b>95,00</b>	95,00	95,00	95,00	

**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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	4.924,00	4.000,00	<b>4.935,00</b>	4.935,00	4.935,00	4.935,00
Anzahl der Mundhygieneunterweisungen	299	600	<b>600</b>	600	600	600
Prophylaxe in Grundsch.-erreichte Kinder	10.069	7.500	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
Prophylaxe in Grundsch.-erreichte Klasse	468	300	<b>300</b>	300	300	300

**Produkt 53\_0070104 Gesundheitsberichterstattung**Beschreibung und Ziel

Themenbezogene Erfassung, Sichtung und Aufarbeitung von Daten zu Gesundheitszustand und Gesundheitsrisiken der Dortmunder Bürger/innen sowie zur gesundheitlichen Versorgung im Hinblick auf die Erarbeitung von Konzepten zur Gesundheitsförderung und Gesundheitsplanung

Es soll gewährleistet werden, dass die Informationsgrundlagen über den Gesundheitszustand der Dortmunder Bevölkerung verbessert, Defizite aufgezeigt und Maßnahmen zur Gesundheitsförderung geplant und koordiniert werden.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.828,00	2.200,00	<b>1.800,00</b>	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Anzahl von Berichten/Broschüren	2	2	<b>2</b>	2	2	2

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Erstellung von Gutachten nach bundes- und landesrechtlichen Regelungen und fachliche Stellungnahmen zur Entscheidungsunterstützung.

Zielgruppe(n)

Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts, Politische Gremien und andere

Besonderheiten im Planjahr

Gutachten und Stellungnahmen  
Produktgruppe 00702

## Produkt 53\_0070201 Ärztliche Gutachten

Beschreibung und Ziel

Erstellung amtsärztlicher Gutachten für vorwiegend öffentliche Auftraggeber; Erstellung sozial-medizinischer Gutachten und Stellungnahmen auf Weisung des eigenen Dienstherrn; Schulärztliche Gutachten

Konkrete Beantwortung der jeweiligen Fragestellung; zutreffende Beurteilung und unabhängige, objektive gutachterliche Stellungnahme; ganzheitliche sozial-medizinische Begutachtung

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	10.122,00	11.841,00	<b>12.880,00</b>	12.880,00	12.880,00	12.880,00	
Anzahl kleiner Gutachten	1.345	800	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200	
Anzahl großer Gutachten	2.380	2.300	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000	
Anzahl soz.-psychiatrischer . Gutachten	138	80	<b>150</b>	150	150	150	
Anzahl soz.-med. Gutachten f. Erwachsene	176	50	<b>30</b>	30	30	30	
Anz. ärztl. Gutachten für Kinder	2.343	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500	
Anzahl der Leichenschauen	4.259	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000	
Anzahl Gutachten Seiteneinsteiger	0	1.800	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800	
Kostendeckungsgrad großer Gutachten %	90,00	80,00	<b>80,00</b>	80,00	80,00	80,00	
Kostendeckungsgrad kleiner Gutachten %	72,00	60,00	<b>60,00</b>	60,00	60,00	60,00	

## Produkt 53\_0070202 Zahnärztliche Gutachten

Beschreibung und Ziel

Beantwortung zahnmedizinischer und gebührenrechtlicher Fragestellungen

Konkrete Beantwortung entsprechender Fragestellungen; zutreffende Beurteilung und unabhängige, objektive gutachterliche Stellungnahme.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	3.783,00	4.470,00	<b>3.900,00</b>	3.900,00	3.900,00	3.900,00	
Anzahl der zahnärztlichen Gutachten	896	750	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000	
Kostendeckungsgrad	70,00	70,00	<b>70,00</b>	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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	209,00	500,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00	500,00	500,00
Zahl der Anfragen/Aufträge	0	30	<b>250</b>	250	250	250	250

## Produkt 53\_0070204 Stellungnahmen zu Industrie und Gewerbeanlagen

Beschreibung und Ziel

Beurteilung von infektiösen- und umwelthygienischen Sachverhalten im Rahmen gesetzlich vorgeschriebener Genehmigungsverfahren oder bei sonstigen gesundheitsrelevanten Gegebenheiten oder Vorhaben zum Schutz der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden Einflüssen

Konkrete Beantwortung entsprechender Fragestellungen, zutreffende Beurteilung und unabhängige, objektive gutachterliche Stellungnahme; Einhalten von Pflege-, Hygiene- und Sicherheitsstandards

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	164,00	60,00	<b>150,00</b>	150,00	150,00	150,00	150,00
Zahl der Anfragen/Aufträge	0	20	<b>70</b>	70	70	70	70

Gutachten und Stellungnahmen  
Produktgruppe 00702

## Produkt 53\_0070205 Versorgungsärztliche Gutachten

Beschreibung und Ziel

Klärung ärztlicher Sachverhalte zur Feststellung einer Behinderung, des Grades der Behinderung und der gesundheitlichen Merkmale für die Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	5.342,00	5.884,00	<b>5.830,00</b>	5.830,00	5.830,00	5.830,00
Anzahl Stellungnahmen	13.019	12.500	<b>12.500</b>	12.500	12.500	12.500

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Beratung, Unterstützung und Betreuung von Personen, die wegen ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes und aufgrund sozialer Umstände besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen. Die betroffenen Personen sollen befähigt werden, entsprechend ihrer Möglichkeiten möglichst selbständig in der Gesellschaft zu leben.

Zielgruppe(n)

Bürger/innen, psychisch Kranke, Sucht- und Drogenkranke, betreuungsbedürftige Volljährige, Kinder und Jugendliche, Behinderte, Personen des jeweiligen sozialen Umfeldes

Besonderheiten im Planjahr



**Produkt 53\_0070301 Hilfen für Kinder und Jugendliche**Beschreibung und Ziel

Kinder- und jugendärztliche Screening-Untersuchungen und schulärztliche Begutachtung von Kindergartenkindern, Lernanfängern, Schülern der 4. und 9. Klassen nach Bielefelder Modell einschließlich schulärztlicher Beratung und Vermittlung weiterführender Hilfe; Maßnahmen zur Erkennung und Verhütung von Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten bei Kindern; Zielgruppenorientierte Beratung, Hilfestellung und Betreuung für Eltern, insbesondere bei medizinischen oder sozialen Problemlagen; Hilfeleistungen bei psychischen Auffälligkeiten

Vermeidung von gesundheitlichen Schäden bzw. deren Verschlimmerung; Vermeidung von Infektionskrankheiten;  
Abbau von sozialen Konflikten; Verbesserung der Elternkompetenz; Förderung von gesundheitsbewußtem Verhalten

Produktdaten	Ergebnis			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	16.318,00	14.385,00	<b>17.630,00</b>	17.630,00	17.630,00	17.630,00
Anzahl der Beratungen von Eltern	2.142	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
Anzahl der Einschulungsuntersuchungen	5.001	4.500	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
Anzahl der jugendzahnärztl. Unters.	4.241	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
Anz. Beratungen m. psych. Auffälligen	110	150	<b>150</b>	150	150	150
Durchschn. Kosten pro Beratung	93,00	150,00	<b>150,00</b>	150,00	150,00	150,00
Durchschn. Ko. pro Einstellungsunters.	116,00	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00
Durchschn. Ko. pro jgdzahnärztl. Unters.	17,00	15,00	<b>15,00</b>	15,00	15,00	15,00
Durchschn.Ko./Beratg.v.psych.Auffälligen	146,00	250,00	<b>250,00</b>	250,00	250,00	250,00

**Produkt 53\_0070302 Hilfen bei sexuell übertragbaren Krankheiten**Beschreibung und Ziel

Hilfen für Betroffene durch Beratung und Koordination; Multiplikatorenfort- und -weiterbildung

Sichern der Versorgung von HIV-Infektions-Betroffenen und Geschlechtskranken; umfassende Beratung zum Thema für Ratsuchende

Produktdaten	Ergebnis			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.277,00	1.000,00	<b>1.277,00</b>	1.277,00	1.277,00	1.277,00
Anz. d. Berat. zu sexuell übertr. Krh.	3.551	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500

**Produkt 53\_0070303 Psychiatrische Hilfen**Beschreibung und Ziel

Beratung, Betreuung und Auskunft für Psychisch Kranke; Hilfen, die auf unmittelbare Anfrage von Klienten und deren Umfeld in Form von Beratungen oder Betreuungen erbracht werden

Integration in die soziale Gemeinschaft; Besserung und Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation des Klienten; Existenzsicherung; Deeskalation im sozialen Umfeld

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	12.204,00	14.748,00	<b>13.200,00</b>	13.200,00	13.200,00	13.200,00
Anz. d. psychisch Kranken	729	850	<b>850</b>	850	850	850
Anz. der Hilfeleist. für psych. Kranke	1.525	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
Anz. d. Hausbes. bei psych. Kranken	2.160	2.100	<b>2.100</b>	2.100	2.100	2.100
Durchschn. Ko. pro psych. Kranken./Jahr	0	1.500,00	<b>0</b>	0	0	0
Anz. der Unterbr. n. d. PsychischkrankG	60	50	<b>50</b>	50	50	50

**Produkt 53\_0070304 Sucht- und Drogenhilfe**Beschreibung und Ziel

Beratung, Betreuung und Auskunft für Alkohol- und Drogenkranke; Hilfen, die auf unmittelbare Anfrage von Klienten und deren Umfeld in Form von Beratungen oder Betreuungen erbracht werden; medizinische und psychosoziale, methadongestützte Betreuung von Klienten mit dem Ziel der Verhinderung von gesundheitlicher und sozialer Verelendung (Auffangprogramm / Maintenanceprogramm); drogentherapeutische Ambulanz.  
Integration in die soziale Gemeinschaft; Besserung und Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation des Klienten; Existenzsicherung; Deeskalation im sozialen Umfeld; Entkriminalisierung

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	8.695,00	10.380,00	<b>9.400,00</b>	9.400,00	9.400,00	9.400,00	
Anz. d. Alkoholkranken	307	400	<b>400</b>	400	400	400	
Anz. d. Hilfeleist. für Alkoholkranke	1.769	1.600	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600	
Anz. d. Hausbes. bei Alkoholkranken	394	500	<b>500</b>	500	500	500	
Anz. der Drogenkranken	466	400	<b>400</b>	400	400	400	
Anz. d. Hilfeleist. für Drogenkranke	1.718	1.900	<b>1.900</b>	1.900	1.900	1.900	
Anz. d. Hausbes. bei Drogenkranken	313	300	<b>300</b>	300	300	300	
Anz. d. Substituierten	150	150	<b>150</b>	150	150	150	
Anz. d. vermitt. Alkoholkr. in Entwöbeh.	69	60	<b>60</b>	60	60	60	
Anz. d. Unterbr. Alkoholkr. n. PsychkrG	7	10	<b>10</b>	10	10	10	
Anz. d. vermitt. Drogenkr. in Entwöbeh.	83	90	<b>90</b>	90	90	90	
Anz. d. Unterbr. Drogenkr. n. PsychkrG	4	5	<b>5</b>	5	5	5	
Anzahl der Drogentoten - kleiner als	6	5	<b>5</b>	5	5	5	

**Produkt 53\_0070305 Hilfen für betreuungsbedürftige Volljährige**Beschreibung und Ziel

Hilfen für Volljährige, die aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer Behinderung ihre Angelegenheiten nicht besorgen können. Durch Beratung und Unterstützung sowie Fortbildung von Betreuern sollen die Tätigkeitsgrundlagen im Betreuungswesen stabilisiert und somit die von der Betreuungsstelle geführten Betreuungen auf ein Minimum reduziert werden, ohne das Wohl der Betreuten zu gefährden. Durch die Erstellung von Sozialberichten, Betreuungsvorschlägen wird das Vormundschaftsgericht in seiner Entscheidungsfindung unterstützt. Durch gezielte Information zur Vorsorgevollmacht sowie durch die Erstellung von Sozialberichten wird dem Betreuungsvermeidungsanspruch Rechnung getragen. Sicherstellung einer bedarfsgerechten Betreuung der Volljährigen; Sicherstellung eines Begleitungs-, Unterstützungs- und Fortbildungsangebotes für alle Betreuer; Minimierung der durch die Betreuungsstelle geführten Betreuungen; Betreuungsvermeidung

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	8.939,00	15.765,00	<b>12.880,00</b>	12.880,00	12.880,00	12.880,00	
Anz. d. Vormundschaftsgerichtshilfen	2.253	2.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000	
Anz. d. Infogespr. z. Betreuungsvermeid.	823	800	<b>800</b>	800	800	800	
Anz. d. Berat. u. Ustgleist. v. Betreu.	2.265	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500	
Anz. d. Bgespr. u. E.. z. Sstl. v. Bbetr	316	250	<b>250</b>	250	250	250	
Anz. neuer Berufsbetreuer/innen	13	10	<b>10</b>	10	10	10	

**Produkt 53\_0070306 Gesundheitsinformationsdienst für Bürger**Beschreibung und Ziel

Allgemeine gesundheitlich medizinische Beratung von Dortmunder Bürgerinnen und Bürgern

Schutz vor gesundheitlichen Risiken und Verbesserung der gesundheitlichen Kompetenz und des Informationsstandes der Bevölkerung

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.966,00	1.650,00	<b>1.850,00</b>	1.850,00	1.850,00	1.850,00	

## **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 2017

## 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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	7.157,00	9.389,00	<b>7.200,00</b>	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
Anz.Info.Beratg.+Überw. bei übertr.Krkh.	3.794	4.500	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500	
Anz. d. Tuberkulose-Neuerkrankungen	87	100	<b>100</b>	100	100	100	
Anz. d. Besch. n. §43 Infektionsschutzg.	9.895	9.500	<b>9.500</b>	9.500	9.500	9.500	

#### Produkt 53\_0070402 Medizinalaufsicht

##### Beschreibung und Ziel

Durchführung von Prüfungen und Überprüfungen sowie Erteilen bzw. Rücknahme und Widerruf von Berufserlaubnissen der Heilpraktiker und sonstiger Heilhilfsberufe (z.B. Krankenpflegepersonal u. a.). Überprüfung von Ausbildungsstellen für Praktikanten medizinischer Hilfsberufe im Auftrag der Bezirksregierung. Infektions- bzw. allgemeinhygienische Beratung und Überwachung in Krankenhäusern, Altenheimen, sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen und Betrieben der Wasser- und Abfallwirtschaft. Sicherung der medizinischen Versorgung im Rahmen des Katastrophenschutzes und des Rettungswesens. Verwaltung der amtlichen Todesbescheinigungen.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	9.191,00	9.665,00	<b>9.980,00</b>	9.980,00	9.980,00	9.980,00	
Anz. d. Überw. durch den Amtsapotheker	59	200	<b>200</b>	200	200	200	
Anz. d. durchgef. Heilpraktikerprüfungen	770	300	<b>300</b>	300	300	300	
Anz. d. Erl. z. Ausüb. v. Ber. im Geswes	609	1.300	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300	
Anz. besichtigter Krankenhäuser	28	15	<b>15</b>	15	15	15	
Anz. besichtigter Heime	26	50	<b>50</b>	50	50	50	
Anz. d. sonst. Überw. v. Gemtschfeinr.	20	120	<b>120</b>	120	120	120	
Anz. d. durchgef. Prüfungen im Ges.wesen	946	0	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200	

**Produkt 53\_0070403 Umweltbezogener Gesundheitsschutz**Beschreibung und Ziel

Beratung und Schutz von Bürgern in Bezug auf mögliche gesundheitsgefährdende Einflüsse aus den Umweltmedien Wasser, Luft und Boden sowie Abklärung gesundheitsrelevanter Einwirkungen auf Menschen

Sachliche Information zu gesundheitsgefährdenden Umwelteinflüssen; Beratung bei möglicherweise umweltbedingten Krankheitssymptomen und ggf. Treffen von Untersuchungsmaßnahmen; Abbau von "Umwelt-Ängsten"

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.304,00	800,00	<b>950,00</b>	950,00	950,00	950,00	
Anz. d. durchgef. Prüfungen im Ges.wesen	0	1.200	<b>0</b>	0	0	0	
Anzahl der Meldungen	0	600	<b>600</b>	600	600	600	

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Obduktionen sowie Rekonstruktion von tatrelevanten Umständen und Sicherstellung und Asservierung von Beweismaterialien.  
Unterstützung bei der Aufklärung von Kapitalverbrechen.

Zielgruppe(n)

Ungeklärte Todesfälle im Einzugsbereich der Staatsanwaltschaften

Besonderheiten im Planjahr



**Produkt 53\_0070501 Obduktionen**

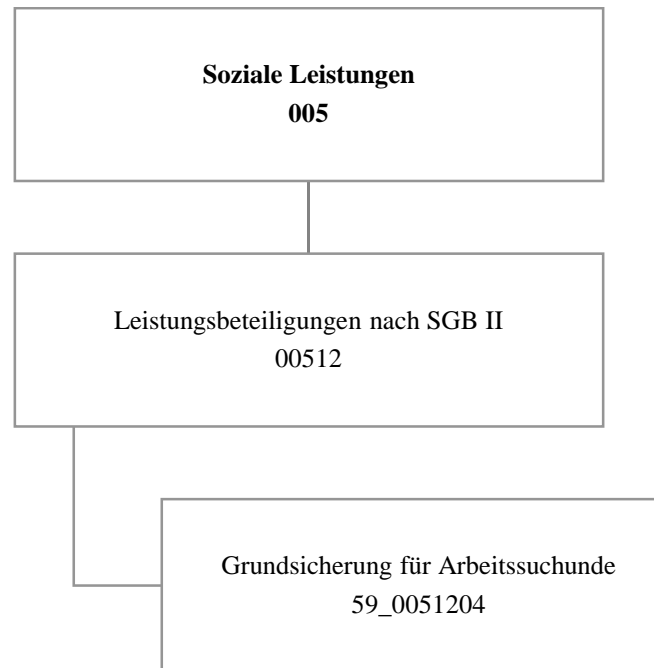
Beschreibung und Ziel

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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Anz. d. Obduktionen	665	700	<b>700</b>	700	700	700
Kostendeckungsgrad	81,00	57,00	<b>57,00</b>	57,00	57,00	57,00





## Haushaltsplan 2017

Jobcenter Dortmund  
Amt 59

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		21.117.720,82	21.120.276	<b>22.316.759</b>	22.316.759	22.316.759	22.316.759	22.316.759	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
03	+ Sonstige Transfererträge		55.942.557,79	57.974.626	<b>74.231.467</b>	77.251.883	73.366.182	70.507.698	70.507.698	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		24.437.901,43	25.108.716	<b>25.616.007</b>	26.069.942	26.534.427	26.890.513	26.890.513	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	<b>0</b>	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>0</i>	
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>101.498.180,04</b>	<b>104.203.618</b>	<b>122.164.233</b>	<b>125.638.584</b>	<b>122.217.368</b>	<b>119.714.970</b>	<b>119.714.970</b>	
11	- Personalaufwendungen		21.835.391,25	21.267.978	<b>23.673.529</b>	24.519.635	25.445.238	26.456.304	26.456.304	
	<i>davon Beihilfen</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		<i>1.008.956,58</i>	<i>952.624</i>	<i>1.192.640</i>	<i>1.250.160</i>	<i>1.361.950</i>	<i>1.516.971</i>	<i>1.516.971</i>	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.174.798,83	11.249.200	<b>12.376.600</b>	12.993.600	13.641.600	14.322.600	14.322.600	
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000	3.000	
15	- Transferaufwendungen		216.304.987,10	223.530.781	<b>241.730.915</b>	251.368.378	261.418.571	271.913.694	271.913.694	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		407.710,73	300.400	<b>323.000</b>	323.000	323.000	323.000	323.000	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>249.722.887,91</b>	<b>256.351.359</b>	<b>278.107.044</b>	<b>289.207.613</b>	<b>300.831.409</b>	<b>313.018.598</b>	<b>313.018.598</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		<b>148.224.707,87-</b>	<b>152.147.742-</b>	<b>155.942.811-</b>	<b>163.569.029-</b>	<b>178.614.041-</b>	<b>193.303.628-</b>	<b>193.303.628-</b>	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		<b>148.224.707,87-</b>	<b>152.147.742-</b>	<b>155.942.811-</b>	<b>163.569.029-</b>	<b>178.614.041-</b>	<b>193.303.628-</b>	<b>193.303.628-</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		<b>148.224.707,87-</b>	<b>152.147.742-</b>	<b>155.942.811-</b>	<b>163.569.029-</b>	<b>178.614.041-</b>	<b>193.303.628-</b>	<b>193.303.628-</b>	

# Haushaltsplan 2017

# Jobcenter Dortmund Amt 59

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.346.348,20	860.791	2.065.100	2.026.200	1.580.300	1.126.900	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		<b>150.571.056,07-</b>	<b>153.008.533-</b>	<b>158.007.911-</b>	<b>165.595.229-</b>	<b>180.194.341-</b>	<b>194.430.528-</b>	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

Stellenübersicht	Ergebnis	Ansatz	
	2015	2016	2017
Höherer Dienst	1,00	1,00	1,00
Gehobener Dienst	280,87	285,43	311,43
Mittlerer Dienst	112,59	137,03	135,80
Einfacher Dienst	9,54	8,54	10,77

## Haushaltsplan 2017

Jobcenter Dortmund  
Amt 59

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019		2020		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2017

Jobcenter Dortmund  
Amt 59

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

**Leistungsbeteiligungen nach SGB II  
Produktgruppe 00512**

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Leistungsbeteiligungen des kommunalen Trägers im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr



Leistungsbeteiligungen nach SGB II  
Produktgruppe 00512

## Produkt 59\_0051204 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Beschreibung und Ziel

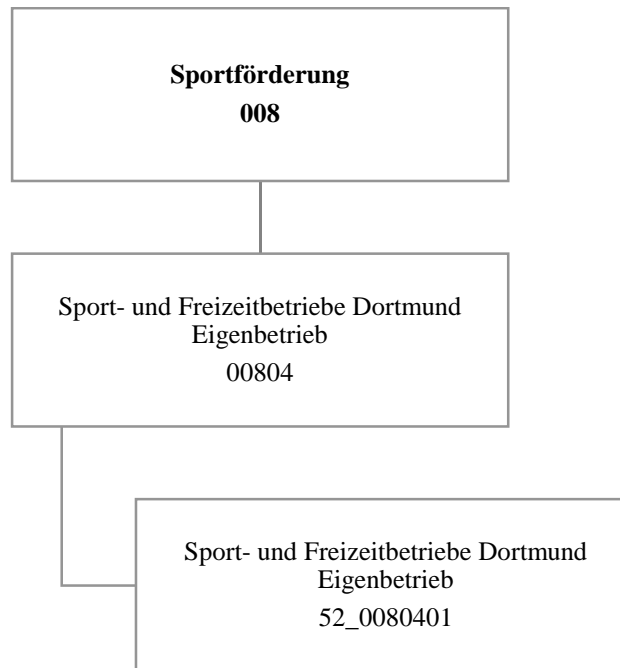
Leistungsbeteiligung der Stadt Dortmund im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende für:

- angemessene Kosten der Unterkunft und Heizkosten
- angemessene einmalige Bedarfe wie beispielsweise Hilfen zur Wohnraumbeschaffung, Wohnraumerstaussstattung und Bekleidung
- Eingliederungsleistungen wie Organisation der Kinderbetreuung, Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung und Suchtberatung

Hilfegewährung nach dem SGB II erfolgt durch das Jobcenter Dortmund als gemeinsame Einrichtung

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Bundesbeteiligung an Kosten d.Unterkunft	55.807.696,95	57.870.225,60	<b>60.511.281,60</b>	63.278.556,00	66.118.272,00	66.118.272,00	
Kosten der Unterkunft	210.944.635,12	219.205.400,00	<b>229.209.400,00</b>	239.691.500,00	250.448.000,00	250.448.000,00	
Kündigungen/Räumungsklagen p.a.	1.634	1.900	<b>1.900</b>	1.900	1.900	1.900	
Zwangsräumungen p.a.	1.056	1.100	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100	
eingeleitete Versorgungssperren p.a.	1.381	1.600	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600	
SGB II - Dichte (je 1000 EW) avE	180,29	180,00	<b>185,00</b>	187,00	189,00	191,00	





## Haushaltsplan 2017

Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund  
Eigenbetrieb 52

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
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		80,00	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		155.207,00	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>		155.207,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		155.287,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		859.052,26	1.033.301	707.483	718.095	728.867	739.800	
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		859.052,26	1.033.301	707.483	718.095	728.867	739.800	
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		473,50	5.384.000	5.463.000	5.629.000	5.629.000	5.629.000	
15	- Transferaufwendungen		27.895.441,67	27.942.743	27.789.099	27.464.224	27.166.307	26.981.387	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.050.086,92	0	1.017.000	0	0	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		29.805.054,35	34.360.044	34.976.582	33.811.319	33.524.174	33.350.187	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		29.649.767,35	34.360.044	34.976.582	33.811.319	33.524.174	33.350.187	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		29.649.767,35	34.360.044	34.976.582	33.811.319	33.524.174	33.350.187	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		29.649.767,35	34.360.044	34.976.582	33.811.319	33.524.174	33.350.187	

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		<b>29.649.767,35-</b>	<b>34.360.044-</b>	<b>34.976.582-</b>	<b>33.811.319-</b>	<b>33.524.174-</b>	<b>33.350.187-</b>	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		5.614.092,23	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund  
Eigenbetrieb 52

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019		2020		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		6.644.310,37	7.738.297	9.937.895	0	9.237.895	9.737.895	7.737.895	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	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		6.644.310,37	7.738.297	9.937.895	0	9.237.895	9.737.895	7.737.895	7.737.895	
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		6.644.310,37-	7.738.297-	9.937.895-	0	9.237.895-	9.737.895-	7.737.895-	7.737.895-	
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2017

Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund  
Eigenbetrieb 52

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund  
Eigenbetrieb 52

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>52_00804014001</b>									
<b>Zuschuss an den Eigenbetrieb SFB</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		6.644.310,37	7.738.297	<b>9.937.895</b>	9.237.895	9.737.895	7.737.895	5.717.512,37	56.751.701
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		6.644.310,37-	7.738.297-	<b>9.937.895-</b>	9.237.895-	9.737.895-	7.737.895-	5.717.512,37-	56.751.701-
<b>Gesamtsaldo</b>		6.644.310,37-	7.738.297-	<b>9.937.895-</b>	9.237.895-	9.737.895-	7.737.895-	5.717.512,37-	56.751.701-



**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Betrieb und Förderung städtischer Sportanlagen

Zielgruppe(n)

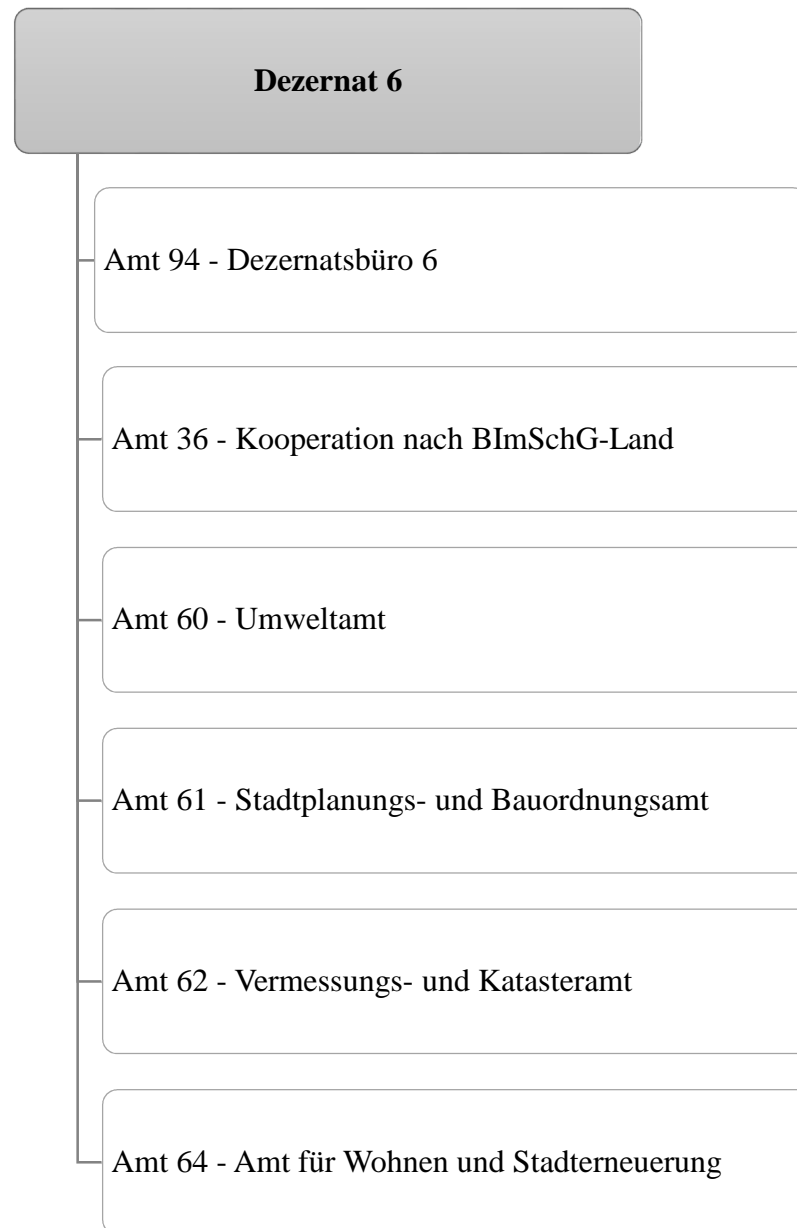
Besonderheiten im Planjahr

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

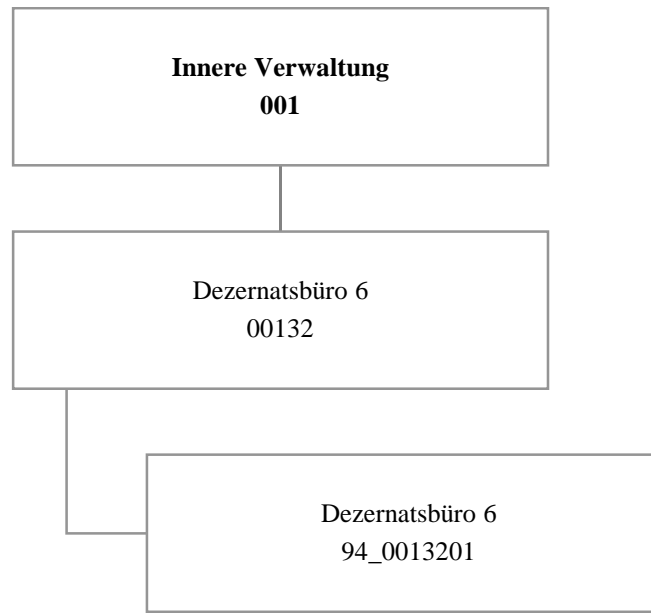
**Haushaltsplan 2017****Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund  
Eigenbetrieb 52****Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund  
Produktgruppe 00804****Produkt 52\_0080401 Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe**Beschreibung und Ziel

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)

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019	2020







## Haushaltsplan 2017

Dezernatsbüro 6  
Amt 94

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		471.346,77	385.849	542.604	544.610	547.088	550.352	
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		52.325,36	37.721	59.627	55.899	54.296	54.002	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.754,54	2.971	100	100	100	100	
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		353,19	345	100	100	100	100	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		413,47	600	600	600	600	600	
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.644,07	15.032	12.159	12.159	12.159	12.159	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		482.158,85	404.451	555.463	557.469	559.946	563.210	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		482.158,85-	404.451-	555.463-	557.469-	559.946-	563.210-	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		482.158,85-	404.451-	555.463-	557.469-	559.946-	563.210-	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		482.158,85-	404.451-	555.463-	557.469-	559.946-	563.210-	

# Haushaltsplan 2017

# Dezernatsbüro 6 Amt 94

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		995,09	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		127.481,28	205.873	217.740	217.740	217.740	217.740	217.740	217.740
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		<b>608.645,04-</b>	<b>610.324-</b>	<b>773.203-</b>	<b>775.209-</b>	<b>777.686-</b>	<b>777.686-</b>	<b>780.950-</b>	<b>780.950-</b>
	<i>nachrichtlich</i>									
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2015		2016	2017
Höherer Dienst		1,00	3,00	3,00
Gehobener Dienst		0,00	1,00	1,00
Mittlerer Dienst		0,00	1,00	1,00
Einfacher Dienst		0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2017

Dezernatsbüro 6  
Amt 94

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019		2020		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	



## Haushaltsplan 2017

Dezernatsbüro 6  
Amt 94

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2017**

**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 2017**

**Dezernatsbüro 6  
Amt 94**

**Dezernatsbüro 6  
Produktgruppe 00132**

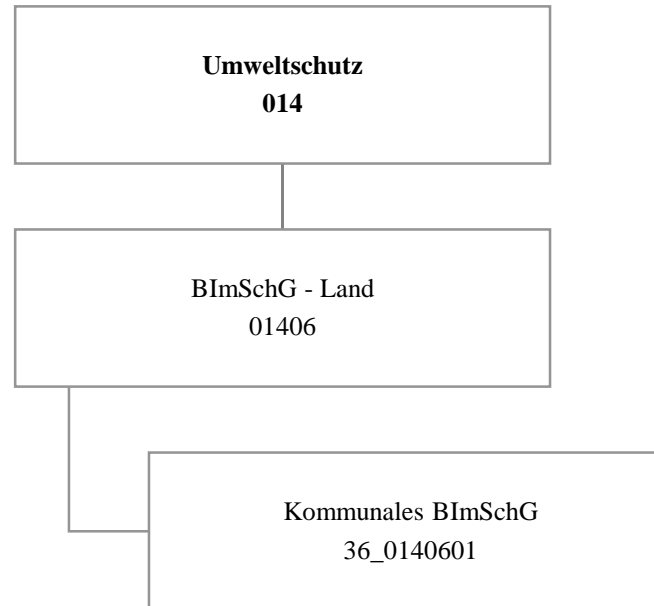
**Produkt 94\_0013201 Dezernatsbüro 6**

Beschreibung und Ziel

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

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019	2020





Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
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		465.077,31	456.882	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		46.931,04	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>		25.000,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		512.008,35	456.882	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
11	- Personalaufwendungen		435.716,49	457.443	447.337	449.153	445.723	480.773	480.773	480.773
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		46.977,27	50.190	52.121	48.887	46.566	51.549	51.549	51.549
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		159.307,30	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		595.023,79	643.039	632.933	634.749	631.319	666.369	666.369	666.369
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		83.015,44	186.157	157.933	159.749	156.319	191.369	191.369	191.369
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		83.015,44	186.157	157.933	159.749	156.319	191.369	191.369	191.369
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		83.015,44	186.157	157.933	159.749	156.319	191.369	191.369	191.369

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		<b>83.015,44-</b>	<b>186.157-</b>	<b>157.933-</b>	<b>159.749-</b>	<b>156.319-</b>	<b>191.369-</b>	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019		2020		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	



## Haushaltsplan 2017

**Gemeinsame untere Umweltschutzbehörde  
der Städte Bochum, Dortmund & Hagen  
Amt 36**

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Abwicklung der vom Land Nordrhein-Westfalen an die Kommunen übertragenen Aufgaben des ehemaligen Landesumweltamtes.

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

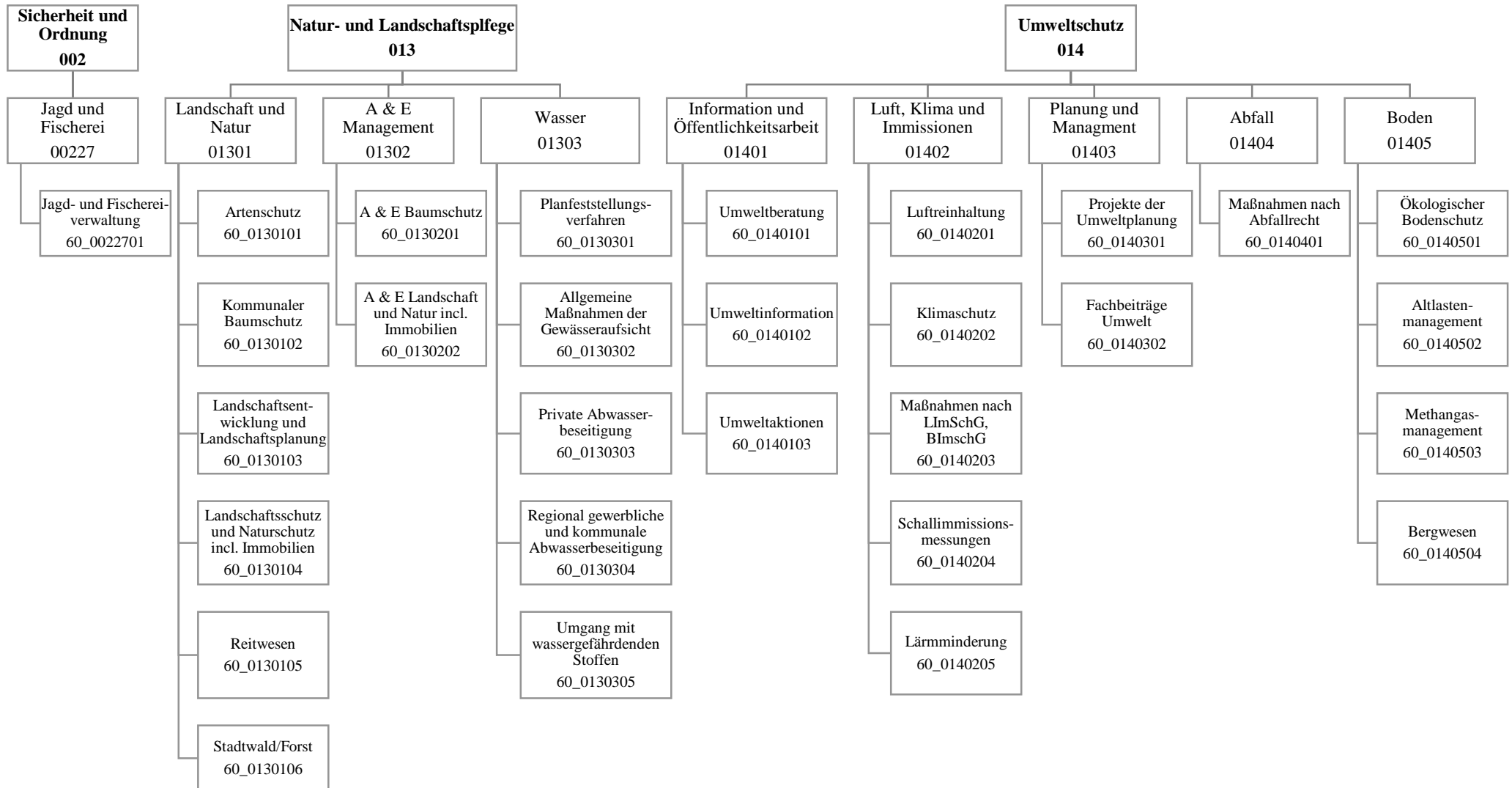
**Produkt 36\_0140601 Kommunalisiertes BImSchG**

Beschreibung und Ziel

Im Produktbereich "Kommunalisiertes BImSchG" 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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	





## Haushaltsplan 2017

Umweltamt  
Amt 60

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		308.852,68	255.643	275.055	323.991	220.469	218.275		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		162.729,67	151.193	149.374	135.541	131.019	128.825		
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		387.061,19	327.950	351.350	351.350	361.350	361.350		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		244.232,73	328.155	265.205	269.770	269.770	269.770		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.830,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		145.069,62	293.702	186.940	194.145	201.645	209.145		
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		95.401,66	288.652	181.890	189.095	196.595	204.095		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		1.092.046,22	1.210.450	1.083.550	1.144.256	1.058.234	1.063.540		
11	- Personalaufwendungen		6.365.070,90	6.510.189	6.581.313	6.579.389	6.481.926	6.401.475		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		239.700,30	234.059	248.494	231.603	223.606	217.346		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		592.284,54	1.011.341	849.732	917.007	829.065	829.065		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		249.090,35	341.668	304.785	306.285	304.785	304.785		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		223.049,66	253.531	237.391	234.977	236.246	251.627		
15	- Transferaufwendungen		321.575,44	136.200	137.200	137.200	136.200	136.200		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		224.305,38	187.711	213.926	213.985	213.927	213.927		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		7.726.285,92	8.098.972	8.019.562	8.082.558	7.897.364	7.832.294		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		6.634.239,70-	6.888.522-	6.936.012-	6.938.302-	6.839.130-	6.768.754-		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		0,00	0	0	0	0	0		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		6.634.239,70-	6.888.522-	6.936.012-	6.938.302-	6.839.130-	6.768.754-		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		6.634.239,70-	6.888.522-	6.936.012-	6.938.302-	6.839.130-	6.768.754-		

# Haushaltsplan 2017

# Umweltamt Amt 60

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		496.871,65	523.000	<b>536.000</b>	536.000	536.000	536.000	536.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.099.304,06	1.949.435	<b>2.010.455</b>	2.010.455	2.010.455	2.010.455	2.010.455	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		<b>8.236.672,11</b>	<b>8.314.957</b>	<b>8.410.468</b>	<b>8.412.758</b>	<b>8.313.585</b>	<b>8.243.210</b>		
	<i>nachrichtlich</i>									
30	+ Erträge Anlagenabgänge		86.464,04	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		1.957,40	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	
Höherer Dienst	22,50	22,50	<b>23,38</b>	
Gehobener Dienst	45,67	46,67	<b>46,79</b>	
Mittlerer Dienst	29,08	29,08	<b>29,08</b>	
Einfacher Dienst	0,00	0,00	<b>0,00</b>	

## Haushaltsplan 2017

Umweltamt  
Amt 60

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019		2020		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		203.108,24	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		85.370,23	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		22.917,46	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		311.395,93	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		13.180,00	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000	
08	für Baumaßnahmen		458.316,91	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000	85.000	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		84.873,94	63.700	53.680	0	53.680	53.680	53.680	53.680	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		556.370,85	270.700	260.680	0	260.680	260.680	260.680	260.680	
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		244.974,92	120.700	110.680	0	110.680	110.680	110.680	110.680	
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	



## Haushaltsplan 2017

Umweltamt  
Amt 60

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		2.226,92	2.000	3.000	0	3.000	2.000	2.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		2.226,91	2.000	3.000	0	3.000	2.000	2.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>60N01301064001</b> <b>FB-Nord Westerholz-Sanierung</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		54.833,23	0	0	0	0	0	11.514,00	66.347
Auszahlung für Baumaßnahmen		416.719,99	0	0	0	0	0	49.688,02	466.408
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>361.886,76-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.174,02-</b>	<b>400.061-</b>
<b>60_01301034001</b> <b>Maßn. der Landschaftsentw. (Beschaf.)</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		139.482,00	0	0	0	0	0	14.720,00	154.202
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.001,98	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	24.582,76	74.585
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>138.480,02</b>	<b>9.800-</b>	<b>9.800-</b>	<b>9.800-</b>	<b>9.800-</b>	<b>9.800-</b>	<b>33.570,38-</b>	<b>55.910</b>
<b>60_01301034002</b> <b>Maßn. der Landschaftsentwicklung (Bau)</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		8.234,40	0	0	0	0	0	93.184,75	101.419
Auszahlung für Baumaßnahmen		857,16	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	183.438,34	334.296
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>7.377,24</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>90.253,59-</b>	<b>232.876-</b>
<b>60_01301044001</b> <b>Maßn. d. Landsch.-/Naturschutz (Beschaf)</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		2.964,63	0	0	0	0	0	7.351,20	10.316
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>2.964,63</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>81.174,19-</b>	<b>278.210-</b>
<b>60_01301044002</b> <b>Maßn. d. Landsch.-/Naturschutzgeb. (Bau)</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	25.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000-</b>
<b>60_01301044003</b> <b>Sicherung ehem. Steinbruch Schüren</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		13.180,00	0	0	0	0	0	0,00	13.180
Auszahlung für Baumaßnahmen		5.351,06	0	0	0	0	0	0,00	5.351

## Haushaltsplan 2017

Umweltamt  
Amt 60

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020				
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		18.531,06-	0	0	0	0	0	0	0,00	18.531-	
<b>60_01301060001 Forstfahrzeuge (Beschaffung)</b>											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		25.660,00	0	0	0	0	0	0	10.315,00	35.975	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		53.337,92	0	0	0	0	0	0	1.054.171,73	1.107.510	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		27.677,92-	0	0	0	0	0	0	1.043.856,73-	1.071.535-	
<b>60_01301060002 Forstgeräte (Beschaffung)</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		21.841,83	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	88.588,51	199.930	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		21.841,83-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-	88.588,51-	199.930-	
<b>60_01301060004 Verkauf Forstaufwuchs bei Grundstücksver</b>											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		56.745,60	0	0	0	0	0	0	0,00	56.746	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		56.745,60	0	0	0	0	0	0	0,00	56.746	
<b>60_01301060005 Baumaßnahmen im Stadtwald/Forst</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.994,68	0	0	0	0	0	0	0,00	1.995	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.994,68-	0	0	0	0	0	0	0,00	1.995-	
<b>60_01302024001 A&amp;E Immobilienportfolio (Beschaffung)</b>											
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0,00	400.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	0,00	400.000-	
<b>60_01302024002 A&amp;E-Maßnahmen i.d. Landschaft (Beschaf.)</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		33.394,02	0	0	0	0	0	0	44.537,50	77.932	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	1.725,50	101.726	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		33.394,02-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	46.263,00-	179.657-	
<b>60_01302024004</b>											

## Haushaltsplan 2017

Umweltamt  
Amt 60

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2015	2016	2017	2018	2019		
<b>A&amp;E-Maßnahmen i.d. Landschaft (Bau)</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000	127.393,85	377.394
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	50.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000	127.393,85	377.394
<b>60_01302024102</b>									
<b>A&amp;E Einzahlung beim Baumschutz</b>									
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen		1.131,00	40.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000	333.412,24	534.543
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.131,00	40.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000	333.412,24	534.543
<b>60_01302024103</b>									
<b>A&amp;E Einzahlung Bauleitplan maßn.gebunden</b>									
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen		6.575,00	80.000	<b>80.000</b>	80.000	80.000	80.000	334.581,50	741.157
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		6.575,00	80.000	<b>80.000</b>	80.000	80.000	80.000	334.581,50	741.157
<b>60_01302024104</b>									
<b>A&amp;E Einzahlung Bauleitplan maßn.frei</b>									
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen		15.211,46	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000	1.082.812,75	1.148.024
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		15.211,46	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000	1.086.704,87	1.151.916
<b>60_01302024105</b>									
<b>A&amp;E Einzahlung Außenbereich zweckgeb.</b>									
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen		0,00	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000	0,00	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000	0,00	50.000
<b>60_01302024106</b>									
<b>A&amp;E Einzahlung Außenbereich zweckfrei</b>									
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen		0,00	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000	395.210,10	445.210
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000	395.210,10	445.210
<b>60_01401000001</b>									
<b>Bewegliches Vermögen für StA 60 (Besch.)</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		558,61	0	<b>0</b>	0	0	0	565,98	1.125
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.692,21	16.000	<b>5.980</b>	5.980	5.980	5.980	61.155,45	109.768
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000	5.543,00	15.543
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		8.133,60	18.000	<b>7.980</b>	7.980	7.980	7.980	66.132,47	124.186
<b>Gesamtsaldo</b>		244.974,92	120.700	<b>110.680</b>	110.680	110.680	110.680	1.011.925,27	203.530

**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 Fischereiverwaltung**Beschreibung und Ziel

Wahrnehmung gesetzlicher Aufgaben nach dem Jagd- und Fischereirecht und der dazu ergangenen Verordnungen; Erteilung und Versagung von Jagd- und Fischeireischein sowie Erlaubnissen nach Jagd- und Fischereirecht; Durchführung von Jagd- und Fischereiprüfungen;

Erfüllung jagd- und fischereigesetzlicher Aufgaben (Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung); Abdeckung der Nachfrage auf Grundlage von gesetzlichen Bestimmungen; Vertretung der Stadt Dortmund als Mitglied der Jagdgenossenschaften;

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	3.708,52	3.510,00	<b>3.543,00</b>	3.543,00	3.543,00	3.543,00	

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Planung und Durchführung von Maßnahmen des Landschafts-, Arten- und Baumschutzes, der Landschaftsentwicklung und des Stadtwaldes/Forstes.

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger, Händler und Züchter, Veranstalter von Ausstellungen und Messen, Vereine und Verbände, Bauherren und Architekten, Grundstückseigentümer, Erholungssuchende in der Natur, Pferdebesitzer und Reiterhöfe, andere Stadtämter

Besonderheiten im Planjahr

**Produkt 60\_0130101 Artenschutz**Beschreibung und Ziel

Schutz von Tieren und Pflanzen der durch Gesetz besonders und streng geschützten Arten; Kontrollieren von Handelsströmen; Schutzmaßnahmen für bestimmte Arten und Artengruppen

Schutz von Tieren und Pflanzen der durch Gesetz besonders geschützten Arten; Durchsetzen des praktischen Artenschutzes; Unterstützen von Initiativen Dritter

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	2.742,00	2.830,00	<b>3.995,00</b>	3.995,00	3.995,00	3.995,00	

**Produkt 60\_0130102 Kommunalen Baumschutz**Beschreibung und Ziel

Umsetzen der Baumschutzsatzung

Schutz und Erhalt des Baumbestandes im städtischen Innenbereich zur: Sicherstellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes; Gestaltung, Gliederung und Pflege des Orts- und Landschaftsbildes; Abwehr schädlicher Einwirkungen; Verbesserung des Stadtklimas und der kleinklimatischen Verhältnisse; Erhalt eines artenreichen Baumbestandes; Schaffung von Zonen der Ruhe und Erholung; Erhalt der Lebensräume für Tiere

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	3.637,10	4.935,00	<b>4.977,00</b>	4.977,00	4.977,00	4.977,00	



Landschaft und Natur  
Produktgruppe 01301**Produkt 60\_0130103 Landschaftsentwicklung und Landschaftsplanung**Beschreibung und Ziel

Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft; Neuaufstellung des Landschaftsplanes; Landschaftspflegerische Planungen, Konzepte und Fachgutachten im Außenbereich; Betreuung der geschützten Teile von Natur und Landschaft; Realisierung des Landschaftsplanes sowie von landschaftspflegerischen Einzelmaßnahmen; Novellierung der Naturdenkmalverordnung

Schaffung und Entwicklung neuer Lebensräume für die Tier- und Pflanzenwelt; Ausweisung geschützter Teile von Natur und Landschaft; Anpflanzung von Gehölzen in der freien Landschaft sowie Anlage von Feuchtbiotopen; Pflege von Hecken, sonstigen Gehölzen und (Obstbaum-)Wiesen

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	4.393,00	2.800,00	<b>2.286,00</b>	2.286,00	2.286,00	2.286,00	

**Produkt 60\_0130104 Landschaftsschutz und Naturschutz incl. Immobilien**Beschreibung und Ziel

Einsetzen, Betreuung und Fortbildung der Beauftragten für den Außendienst (Landschaftswacht); Schutzausweisung für besonders schützenswerte Teile von Natur und Landschaft; landschaftsrechtliche Verfahren; Maßnahmen nach dem Ordnungsrecht; Geschäftsführung des Beirates der unteren Landschaftsbehörde

Sicherstellung der Einhaltung von landschaftsrechtlichen Vorschriften

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	5.680,00	5.800,00	<b>5.400,00</b>	5.400,00	5.400,00	5.400,00	

**Produkt 60\_0130105 Reitwesen**Beschreibung und Ziel

Ausgabe von Reitkennzeichen und Reitplaketten bei gleichzeitigem Einzug der Reitabgabe; Schaffung von Reitwegen und deren Unterhaltung

Erstellung eines Reitwegekonzeptes; Verknüpfung kommunaler und interkommunaler Reitmöglichkeiten; Erstellung und Unterhaltung von Reitmöglichkeiten in der freien Landschaft und im Walde; Zusammenarbeit mit Reitvereinen und -höfen; Sicherstellen des konfliktfreien Nebeneinanders aller Erholungssuchenden in der freien Landschaft und im Walde

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	564,50	700,00	<b>700,00</b>	700,00	700,00	700,00	

**Produkt 60\_0130106 Stadtwald / Forst**Beschreibung und Ziel

Die Bewirtschaftung des Dortmunder Stadtwaldes und die Bewirtschaftung von Waldflächen Dritter.

Der Dortmunder Stadtwald wird so bewirtschaftet, dass die biologische Vielfalt, die Produktivität, die Verjüngungsfähigkeit, die Vitalität und die Fähigkeit, gegenwärtig und in Zukunft wichtige ökologische, wirtschaftliche und soziale Funktionen zu erfüllen, erhalten bleibt.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	26.025,25	28.275,00	<b>26.549,00</b>	26.549,00	26.549,00	26.549,00	

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Planung und Durchführung von Maßnahmen des Ausgleichs- und Ersatzmanagements.

Zielgruppe(n)

Rat und Verwaltung, Projektträger, Bauherren und Investoren, Wissenschaftliche und kommunalpolitische Einrichtungen, Öffentlichkeit

Besonderheiten im Planjahr

**Produkt 60\_0130201 A & E Baumschutz**Beschreibung und Ziel

Erhalt des Baumbestandes zur Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, durch abgestimmte und zeitnahe Realisierung von Ersatzpflanzungen;  
Gestaltung, Gliederung und Pflege des Orts- und Landschaftsbildes;  
Abwehr schädlicher Einwirkungen; Erhalt eines artenreichen Baumbestandes;

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	9,00	457,00	<b>457,00</b>	457,00	457,00	457,00	

**Produkt 60\_0130202 A & E Landschaft und Natur incl. Immobilien**Beschreibung und Ziel

Gesamtheit aller umweltplanerischen Leistungen zum Management von Ausgleich und Ersatz bei räumlichen Planungen und Einzelvorhaben

Unterstützung des Verwaltungshandelns durch systematisches Erfassen aller Aktivitäten zur Planung und Realisierung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen; Qualifizierung verwaltungsbehördlicher Verfahren durch Bereitstellen planerisch entwickelter Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen; Stärkung einer ökologisch orientierten Stadtentwicklung durch sachgerechtes Vorhalten (Verbundsystem) der für die Umsetzung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen geeigneten Flächen; Stabilisierung der Umweltentwicklung durch fachlich abgestimmte und zeitnahe Realisierung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	2.850,00	3.878,00	<b>2.878,00</b>	2.878,00	2.878,00	2.878,00	

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Gewässerschutz und gemeinwohlverträgliche Gewässerbewirtschaftung.

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbebetriebe, öffentliche Träger

Besonderheiten im Planjahr

**Produkt 60\_0130301 Planfeststellungsverfahren**Beschreibung und Ziel

Vorprüfung der Antragsunterlagen (Vollständigkeit, UVP-Pflicht, etc.); Durchführung von Planfeststellungsverfahren einschließlich der UVP; Überwachung der Ausführungsplanung und Bauausführung zur Gewährleistung der Umsetzung des Planfeststellungsbeschlusses

Ökologische Verbesserung des Emscher/Lippe-Systems; Schaffung von rechtskräftigen Beschlüssen als Grundlage für die Umsetzung von Maßnahmen zur Erreichung eines guten chemischen und mengenmäßigen Zustandes des Grundwassers im Einklang mit den Forderungen der EU-Wasserrahmenrichtlinie

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.978,00	1.750,00	<b>1.750,00</b>	1.750,00	1.750,00	1.750,00	

**Produkt 60\_0130302 Allgemeine Maßnahmen der Gewässeraufsicht**Beschreibung und Ziel

Zulassung von Gewässerbenutzungen (ausgenommen Benutzungen in Zusammenhang mit der Abwasserbeseitigung); Zulassung von Anlagen in und an Gewässern; Maßnahmen des Hochwasserschutzes; Wasserschauen/Aufsicht über die Gewässerunterhaltung; Handhabung der gesetzlichen Instrumente zur Gewässerbewirtschaftung

Schutz der Gewässer (Oberflächengewässer und Grundwasser) vor schädlichen Verunreinigungen; Gemeinwohlverträgliche Gewässerbewirtschaftung; Erreichung eines guten chemischen und ökologischen Zustandes der Fließgewässer sowie eines guten chemischen und mengenmäßigen Zustandes des Grundwassers im Einklang mit den Forderungen der EU-Wasserrahmenrichtlinie

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	5.550,00	5.285,00	<b>5.277,00</b>	5.277,00	5.277,00	5.277,00	

**Haushaltsplan 2017**

**Umweltamt  
Amt 60  
Wasser  
Produktgruppe 01303**

**Produkt 60\_0130303 Private Abwasserbeseitigung**Beschreibung und Ziel

Dezentrale Schmutzwasserbeseitigung in Außenbereichen; Zulassung von privaten Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen; Sanierung; Betreuung von Kleinkläranlagen

Schutz der Gewässer (Oberflächengewässer und Grundwasser) vor schädlichen Verunreinigungen

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	4.197,50	3.850,00	<b>3.850,00</b>	3.850,00	3.850,00	3.850,00	

**Produkt 60\_0130304 Regional gewerbliche und kommunale Abwasserbeseitigung**Beschreibung und Ziel

Erlaubnis- und Genehmigungsverfahren von Abwassereinleitungen und Abwasseranlagen, sowie die damit verbundene Überwachung und Durchsetzung von Zwangsrechten

Erreichen der Zielvorgaben nach der EU-Wasserrahmenrichtlinien (gutes ökologisches Potential und guter chemischer Zustand); Schutz der Gewässer vor der unverhältnismäßigen Einleitung von Nährstoffen und gefährlichen Stoffen bei regional gewerblicher und kommunaler Abwasserbeseitigung

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	6.842,12	7.450,00	<b>7.077,00</b>	7.077,00	7.077,00	7.077,00	

**Produkt 60\_0130305 Umgang mit wassergefährdenden Stoffen**Beschreibung und Ziel

Eignungsfeststellungsverfahren von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, sowie die Überwachung auch der genehmigungsfreien Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und der ordnungsbehördliche Zwang

Erreichen der Zielvorgaben nach der EU-Wasserrahmenrichtlinie (guter chemischer Zustand für das Grundwasser); Schutz des Grundwassers vor dem Eintritt von wassergefährdenden Stoffen

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	6.788,80	7.165,00	<b>6.965,00</b>	6.965,00	6.965,00	6.965,00	



**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Planung und Durchführung von Informations- und Öffentlichkeitsmaßnahmen aus dem Arbeitsfeld Umwelt und Natur, z.B. Umweltaktionen, -auskünfte und -beratungsleistungen.

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger, Organisationen und Verbände, Kinder und Jugendliche (Tageseinrichtungen für Kinder, Schulen), Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher, politische Gremien und Verwaltung, Genehmigungsbehörden

Besonderheiten im Planjahr

**Produkt 60\_0140101 Umweltberatung**Beschreibung und Ziel

Aufbereitung, Bereitstellung und Vermittlung von allgemeinen, speziellen und aktuellen Umweltinformationen, um alle nachfragenden Zielgruppen zu befähigen, sich umweltgerechter zu verhalten.

Bereitstellung von umweltrelevanten Informationen auf allen Informationsmedien und Vermittlung von Detailkenntnissen für die entsprechenden Zielgruppen.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.243,00	1.235,00	<b>1.203,00</b>	1.203,00	1.203,00	1.203,00

**Produkt 60\_0140102 Umweltinformation**Beschreibung und Ziel

Bereitstellung von Umweltinformationen in Karten, Plänen, Listen und auf Internet/Intranet-Seiten

Flächendeckende Bereitstellung von aktuellen Umweltdaten; Optimierung der räumlichen Planung; Beschleunigung von Bauvorhaben

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	580,00	850,00	<b>850,00</b>	850,00	850,00	850,00

Information und Öffentlichkeitsarbeit  
Produktgruppe 01401**Produkt 60\_0140103 Umweltaktionen**Beschreibung und Ziel

Konzeption, Organisation und Durchführung von eigenen Veranstaltungen bzw. Veranstaltungen in Kooperation mit Dritten, z.B. Umweltpreis, Umwelttage, verschiedene Umweltwettbewerbe.

Mit Schwerpunktaktionen soll auf ein bestimmtes Umweltthema verstärkt aufmerksam gemacht werden; Themenorientierte Bereitstellung von umweltrelevanten Informationen; Vermittlung von themenorientierten Detailkenntnissen

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	669,00	1.150,00	<b>1.150,00</b>	1.150,00	1.150,00	1.150,00

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Lärminderung,  
Klimaschutz,  
Anpassung an die Folgen des Klimawandels,  
Luftreinhaltung

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger, politische Gremien, Verwaltung, Bezirksregierung Arnsberg, Gemeinsame untere Umweltschutzbehörde der Städte Bochum, Dortmund und Hagen, Landesumweltministerium, Unternehmen mit städtischer Beteiligung, Energieversorger und Wohnungsbaugesellschaften, Industrie und Gewerbe, Bauherren und Investoren, Private und öffentliche Planer

Besonderheiten im Planjahr

Luft, Klima und Immissionen  
Produktgruppe 01402**Produkt 60\_0140201 Luftreinhalteplanung**Beschreibung und Ziel

Erhebung und Bewertung von Luftschadstoffbelastungen; Mitarbeit an Aktionsplänen und Luftreinhalteplänen der Bezirksregierung;  
Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger beim Abstellen von Belastungen aus industriell/gewerblichen Anlagen

Flächendeckende Senkung der Luftschadstoffbelastungen; Senkung der Luftschadstoffbelastungen im Nahbereich stark befahrener Straßen

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	2.434,00	2.270,00	<b>2.270,00</b>	2.270,00	2.270,00	2.270,00	

**Produkt 60\_0140202 Klimaschutz und Anpassung an die Folgen des Klimawandels**Beschreibung und Ziel

Erstellung und Veröffentlichung von Konzepten und Bilanzen/Berichten zur Entwicklung des Klimaschutzes und der CO<sub>2</sub>-Minderung in Dortmund sowie zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels; Entwicklung und Umsetzung von Einzelprojekten zur CO<sub>2</sub>-Einsparungen unter Beachtung von Energieeinsparung, Energieeffizienz und Nutzung erneuerbarer Energien und zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels ; Information und Beratung zum klimagerechten Planen, Bauen und Sanieren

40 % CO<sub>2</sub>-Minderung bis 2020 und regionale Wertschöpfung durch: Fortschreibung und Umsetzung des Handlungsprogramms Klimaschutz 2020; Strategie für die Stadt Dortmund und Umsetzung von Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	7.479,00	10.345,00	<b>8.688,00</b>	8.688,00	8.688,00	8.688,00	

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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	3.206,00	2.350,00	<b>2.320,00</b>	2.320,00	2.320,00	2.320,00	

**Produkt 60\_0140204 Schallimmissionsmessungen**Beschreibung und Ziel

Durchführung von Geräuschmessungen und Erarbeitung schalltechnischer Gutachten mit dem Ziel, die Einhaltung von Immissionsrichtwerten sicherzustellen

Durchführung von Messungen zur Objektivierung von Lärmkonflikten und -beschwerden

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	56,50	200,00	<b>200,00</b>	200,00	200,00	200,00	

**Haushaltsplan 2017****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

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	3.001,14	3.320,00	<b>3.255,00</b>	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



Planung und Management  
Produktgruppe 01403**Produkt 60\_0140301 Projekte der Umweltplanung**Beschreibung und Ziel

Gesamtheit aller umweltplanerischen Leistungen zu querschnittsorientierten Einzelthemen (Standortbetrachtungen, Umweltbewertung, Qualitätsziele, Umweltplan);

Schutz und Entwicklung von Umwelt- und Freiraumqualitäten im Stadtgebiet (Zustandsverbesserung unter Berücksichtigung kommunaler Strategien zur Biologischen Vielfalt); Abbau von methodisch-inhaltlichen Defiziten auf dem Gebiet der Umweltplanung (Informationen und Daten) sowie bei der Berücksichtigung von Umweltbelangen in Verfahren (Bewertung von Auswirkungen);

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	709,50	1.500,00	<b>1.150,00</b>	1.150,00	1.150,00	1.150,00	

**Produkt 60\_0140302 Fachbeiträge Bau-, Plan- u. Genehmigungsverfahren**Beschreibung und Ziel

Gesamtheit aller Leistungen im Rahmen der Beteiligung des Amtes an verwaltungsinternen oder -externen Plan- und Genehmigungsverfahren sowie sonstigen Zulassungsverfahren nach Fachrecht; Gesamtheit aller umweltplanerischen Leistungen zur Umweltverträglichkeitsprüfung/ Umweltprüfung bei Projekten und Planungen nach Umwelt- und Bauplanungsrecht; Ausgestaltung der durch bauplanungs-, landschafts- und umweltrechtliche Bestimmungen bzw. durch die städtische Baumschutzsatzung vorgegebenen Regelungen zur Berücksichtigung von Umweltbelangen in Verfahren; Zusammenführung der Einzelstellungen der betroffenen Sachbereiche im Umweltamt; Vertretung der "Amtsmeinung" nach Innen und Außen; Schaffung von Rechtssicherheit in Verwaltungsbehördlichen Verfahren durch fachkundige Vermittlung von Kenntnissen und Erfahrungen auf dem Gebiet der Umweltverträglichkeitsprüfung/Umweltprüfung

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.381,50	1.550,00	<b>1.200,00</b>	1.200,00	1.200,00	1.200,00	

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Maßnahmen nach Abfallrecht und Durchführung abfallrechtlicher Verfahren.

Zielgruppe(n)

Antragsteller bei Verfahren nach Abfallrecht, Genehmigungsbehörde, Gewerbebetriebe und Privatpersonen, die gegen abfallrechtliche Vorschriften verstoßen und die Abfälle erzeugen

Besonderheiten im Planjahr

**Produkt 60\_0140401 Maßnahmen nach Abfallrecht**

Beschreibung und Ziel

Stellungnahmen, Bewertung und Koordination abfallrechtlich relevanter Verfahren und Genehmigungsverfahren nach Abfallrecht; Überwachung der ordnungsgemäßen Abfallentsorgung

Durchführung und Einhaltung von abfallrechtlichen Vorschriften; Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und dem Stand der Technik entsprechenden Abfallentsorgung

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	9.343,00	10.570,00	<b>9.092,00</b>	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 2017**

**Umweltamt  
Amt 60  
  
Boden  
Produktgruppe 01405**

**Produkt 60\_0140501 Ökologischer Bodenschutz**Beschreibung und Ziel

Überwachung des Schutzgutes Boden; Durchführung ordnungsrechtlicher Verfahren entsprechend den bundes- und landesgesetzlichen Bestimmungen (BBodSchG, BBodSchV, LBodSchG);

Sicherung der natürlichen Bodenressourcen; Berücksichtigung der Bodenbelastungskarte für den Außenbereich bei laufenden Plan- und Genehmigungsverfahren;

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00

**Produkt 60\_0140502 Altlastenmanagement**Beschreibung und Ziel

Erhebung, Dokumentation und Bewertung aller Fakten von Boden- und Untergrundsituationen (z.B. Kataster, Gefährdungsabschätzung); Definition, Anordnung, Realisierung und Überwachung von Untersuchungs- und Sanierungsmaßnahmen auf Flächen von Altstandorten, Altablagerungen und sonstigen Belastungsbereichen

Sicherung von gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnissen; Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Schaffung von Planungssicherheit; Bereitstellung von Informationen über Altstandorte und Altablagerungen für Wohnen und Gewerbe; Berücksichtigung entscheidender Umweltbelange

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	6.634,00	5.270,00	<b>5.347,00</b>	5.347,00	5.347,00	5.347,00

**Produkt 60\_0140503 Methangasmanagement**Beschreibung und Ziel

Erhebung und Dokumentation sämtlicher Fakten und Informationen über die bestehende Grubensituation

Beachtung der Methangasproblematik bei sämtlichen Vorhaben und Aufgaben der Kommune im Hinblick auf eine korrekte Planungssicherheit;  
Sicherstellung ordnungsgemäßer und gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse

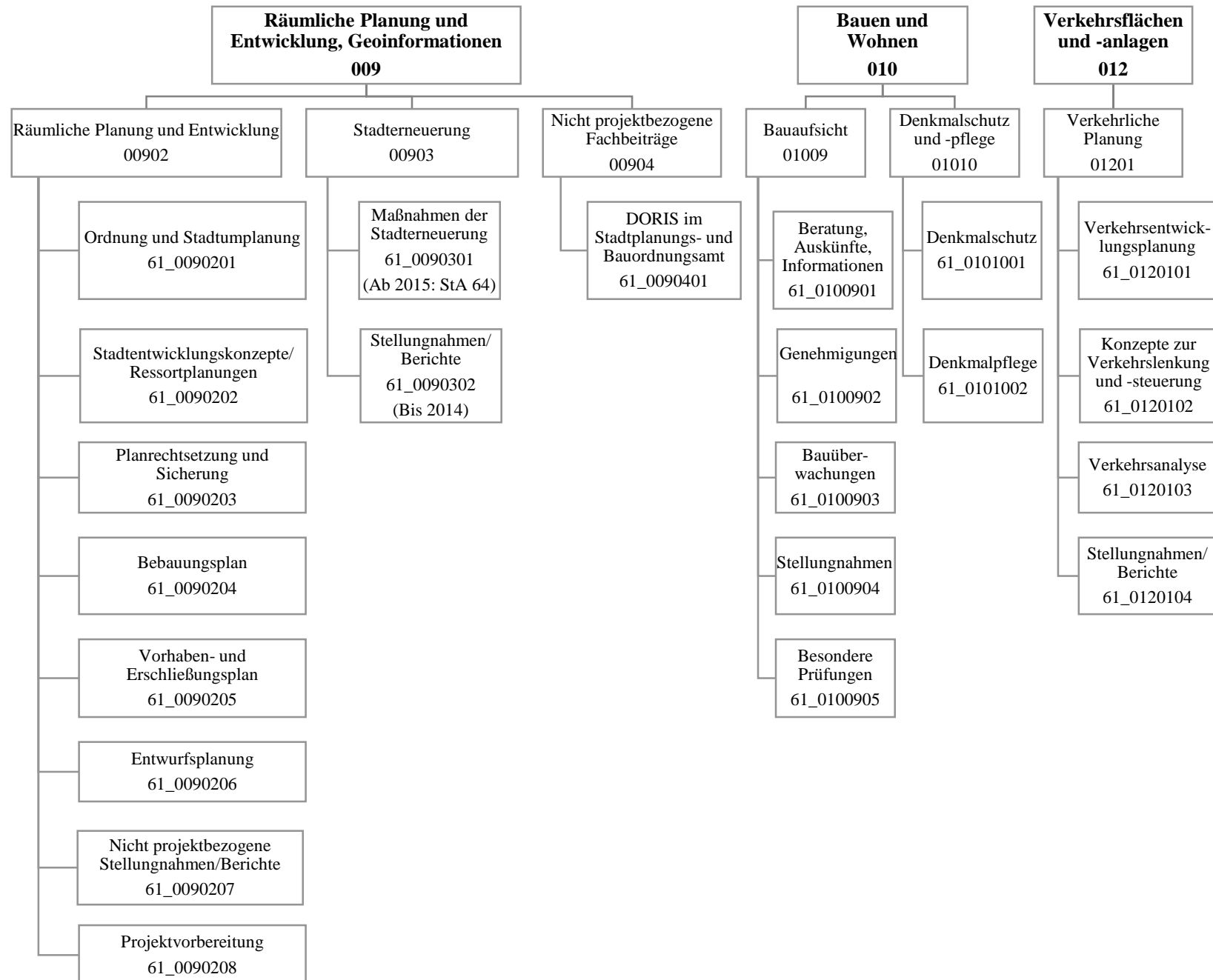
Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	36,50	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00	

**Produkt 60\_0140504 Bergwesen**Beschreibung und Ziel

Koordinierungsstelle der Stadt Dortmund für sämtliche bergrechtliche Verfahren

Koordinierter und reibungsloser Ablauf von bergrechtlichen Verfahren im Rahmen der jeweiligen Trägerbeteiligung

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	139,50	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00	



Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		505.318,97	186.348	178.231	177.987	175.887	174.678		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		18.530,61	25.848	17.731	17.487	15.387	14.178		
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.438.817,12	4.512.715	4.412.715	4.412.715	4.412.715	4.412.715		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.889,06	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50.821,67	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		170.822,83	85.300	85.300	85.300	85.300	85.300		
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		24.603,27	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		59.702,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		5.228.371,75	4.814.363	4.706.246	4.706.002	4.703.903	4.702.694		
11	- Personalaufwendungen		12.066.795,04	12.770.260	13.640.775	13.573.970	13.109.258	12.799.211		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		506.125,37	507.025	576.204	522.627	493.733	488.337		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		553.470,63	602.001	576.771	576.771	576.771	576.771		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		9.919,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		71.678,96	164.915	34.489	38.022	37.076	37.749		
15	- Transferaufwendungen		62.251,18	38.950	38.950	38.950	38.950	38.950		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		239.426,27	199.026	285.507	285.507	285.507	285.507		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		12.993.622,08	13.775.151	14.576.492	14.513.220	14.047.561	13.738.187		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		7.765.250,33	8.960.788	9.870.246	9.807.217	9.343.658	9.035.493		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		7.765.250,33	8.960.788	9.870.246	9.807.217	9.343.658	9.035.493		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		7.765.250,33	8.960.788	9.870.246	9.807.217	9.343.658	9.035.493		



Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.073.869,96	200.000	<b>290.000</b>	290.000	290.000	290.000	290.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.686.460,10	4.885.630	<b>4.699.172</b>	4.684.172	4.684.172	4.684.172	4.684.172	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		<b>11.377.840,47-</b>	<b>13.646.418-</b>	<b>14.279.418-</b>	<b>14.201.389-</b>	<b>13.737.830-</b>	<b>13.429.665-</b>		
	<i>nachrichtlich</i>									
30	+ Erträge Anlagenabgänge		299,94	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		407,47	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2015		2016	2017
Höherer Dienst	50,00		50,14	<b>51,14</b>
Gehobener Dienst	113,82		116,89	<b>116,89</b>
Mittlerer Dienst	29,17		28,55	<b>27,55</b>
Einfacher Dienst	0,00		0,00	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2017

Stadtplanungs- und Bauordnungsamt  
Amt 61

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )		Planung ( € )		
			2015	2016	2017			2018	2019	2020		
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		272.062,62	102.480	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		272.062,62	102.480	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>												
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		374.035,13	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.585,46	19.644	69.644	58.932	19.644	19.644	19.644	19.644	19.644	19.644
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		381.620,59	69.644	69.644	58.932	69.644	69.644	69.644	69.644	69.644	69.644
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		109.557,97-	32.836	69.644-	58.932-	69.644-	69.644-	69.644-	69.644-	69.644-	69.644-
<b>Einzahlungen</b>												
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

Stadtplanungs- und Bauordnungsamt  
Amt 61

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		10.009,56	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		10.137,27	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020		
<b>61H00903015010</b> <b>Ortskernsanierung Hörde-Zentrum</b>												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		220.822,62	0	0	0	0	0	0	0	2.562.106,09	2.782.929	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		220.822,62	0	0	0	0	0	0	0	2.319.464,76	2.098.642	
<b>61_00902040001</b> <b>bewegliches Vermögen</b>												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.585,46	19.644	69.644	19.644	19.644	19.644	19.644	19.644	191.373,80	347.179	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	19.644	19.644	19.644	19.644	19.644	0,00	58.932	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		7.585,46	19.644	69.644	19.644	19.644	19.644	19.644	19.644	180.673,80	336.479	
<b>61_00902084000</b> <b>Planung</b>												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		51.240,00	102.480	0	0	0	0	0	0	453.006,72	606.727	
Auszahlung für Baumaßnahmen		374.035,13	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	125,52	574.161	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		322.795,13	52.480	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	384.047,56	36.268	
<b>Gesamtsaldo</b>		109.557,97	32.836	69.644	69.644	69.644	69.644	69.644	69.644	9.449.736,81	9.805.035	

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

### Beschreibung und Zielsetzung

Initiierung regionaler Entwicklungsinitiativen durch Erarbeitung sektoraler Entwicklungskonzepte.

### Zielgruppe(n)

- Bewohner der Region;
- Arbeitnehmer der Region;
- Kultur- und freizeitschaffende "Kunden" der Region;
- Politik der Region; Verwaltungen/ Wirtschaftsbereiche der Region;
- Vorhabenträger und Investoren.

### Besonderheiten im Planjahr

**Produkt 61\_0090201 Landes-, Regional-, Raumordnung und Stadtumlandplanung**Beschreibung und Ziel

Entwicklungen und Entscheidungen für die regionale Wohn-, Wirtschaft-, Freiraum- und Flächenentwicklung sowie für die Infrastruktur qualitativ und quantitativ zur Umsetzung in den Kommunen vorbereiten und umgekehrt; Erarbeitung von regionalen Entwicklungskonzepten für das Wohnen, die Wirtschaft, die Infrastruktur, die Freizeit, den Freiraum, den Verkehr und die Kultur; Erarbeitung von sektoralen kommunalen Konzepten aus den sektoralen regionalen Konzepten und umgekehrt.

Ziele: Fertigstellung von Konzepten zur Landes-, Regional-, Raumordnung und Stadtumlandplanung.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.028,00	0	0	0	0	0	

**Produkt 61\_0090202 Stadtentwicklungskonzepte / Ressortplanungen**Beschreibung und Ziel

Steuerung wesentl. Sektoren städtebaul. Planung d. Stadt in gegenseitiger Abh. durch Erarbeitung von sektoralen Stadtentw. Konzepten; Optimierung d. Nutzung von Flächen im Stadtgebiet unter Beachtung d. Anforderung d. Nutzer; Festlegung d. Rahmenvorgaben für die städtebaul. Neuordnung bzw. Entwicklung eines Gebietes; Steuerung d. teilräuml. Entwicklung der Stadt. Hier auch als F-Plan-Ersatzplanung.

Ziele: Vorbereitungen von Entscheidungen zu konkreten Planungen auf Fachplanungs- und Bauleitplanebene; Erarbeitung von Flächennutzungsgrundlagen, von Analysen d. Daten & von Bewertungen d. Flächennutzungsplan-Änderungen; Zuordnung von Nutzungen auf Flächen d. Stadt; Anpassung der Flächennutzungsplan-Änderungen an sich ändernde prozessuale Belange d. Stadtentwicklung.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	13.074,00	15.100,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	

**Produkt 61\_0090203 Planrechtsetzung und Sicherung**Beschreibung und Ziel

Schaffung von qualifiziertem Satzungsrecht für die jeweilige städtebauliche Zielsetzung, Rechtsgrundlage zur Herstellung einer Erschließungsanlage.

Ziele: Ermöglichung weiterer Bebauung durch vereinfachtes Planungsrecht (Planersatz).

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	2.329,00	300,00	<b>2.300,00</b>	2.300,00	2.300,00	2.300,00

**Produkt 61\_0090204 Bebauungsplan**Beschreibung und Ziel

Schaffung von qualifiziertem Planungsrecht zur städtebaulichen Entwicklung, Sicherung und Regelung der baulichen und sonstigen Nutzung.

Ziele: individuelle Regelung nach den jeweiligen Bebauungsplan-Zielen zur Daseinsvorsorge, z.B. in den Bereichen Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	38.437,00	41.000,00	<b>38.500,00</b>	38.500,00	38.500,00	38.500,00

**Produkt 61\_0090205 Vorhaben- und Erschließungsplan**Beschreibung und Ziel

Schaffung von qualifiziertem Planungsrecht zur städtebaulichen Entwicklung, Sicherung und Regelung der baulichen und sonstigen Nutzung.

Ziele: individuelle Regelung nach den jeweiligen V+E-Plan-Zielen zur Daseinsvorsorge, z. B. in den Bereichen Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	2.809,00	4.500,00	<b>3.000,00</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00

**Produkt 61\_0090206 Entwurfsplanung**Beschreibung und Ziel

Städtebauliche Ideenwettbewerbe und Gutachten sowie städtebauliche Gestaltungs- und Ausbautwürfe führen zu qualifizierten städtebaulichen und baulich/architektonischen Entwicklungen eines bestimmten Geländes bzw. Gebietes; Neugestaltung des öffentlichen Raumes; Städtebaulich/architektonische Einfügung von Hochbaumaßnahmen in das Stadtbild.

Ziele: Behebung baulicher, gestalterischer, funktionaler und/oder struktureller Mängel.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	6.324,00	15.500,00	<b>6.500,00</b>	6.500,00	6.500,00	6.500,00



**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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.438,00	1.400,00	<b>1.400,00</b>	1.400,00	1.400,00	1.400,00

**Produkt 61\_0090208 Projektvorbereitung**Beschreibung und Ziel

Vergabe von Gutachten u. Ähnlichem.

Ziele: Beurteilung der Realisierung von Planungsmaßnahmen.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020

### **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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.580,00	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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	299,00	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 2017****Stadtplanungs- und Bauordnungsamt  
Amt 61****Nicht projektbezogene Fachbeiträge  
Produktgruppe 00904****Produkt 61\_0090401 DORIS im Stadtplanungs- und Bauordnungsamt**Beschreibung und Ziel

Erstellung eines gesamtstädtischen geographischen Informationssystems für die Stadtentwicklungsplanung.

Ziele: Pflege und Ausbau eines gesamtstädtischen geographischen Informationssystems für die Stadtentwicklungsplanung.

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	568,00	600,00	<b>570,00</b>	570,00	570,00	570,00

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

### Beschreibung und Zielsetzung

Das Stadtplanungs- und Bauordnungsamt erfüllt als untere staatliche Bauaufsichtsbehörde Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung und arbeitet unter folgenden vorgegebenen Zielsetzungen:

Präventive und repressive Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie die Verhinderung unzumutbarer Beeinträchtigungen.

Gewährleistung von Sozial- und Wohlfahrtsaufgaben beim Bauen.

Verhinderung von Verunstaltungen des Straßen-, Orts- oder Landschaftsbildes durch bauliche Anlagen.

Vollzug der städtebaulichen Planungen.

Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen.

Vollzug baurechtlicher Vorschriften im Baunebenrecht und Ortsrecht.

(Bau-)Genehmigungen sollen die Einhaltung der baurechtlichen Bestimmungen gewährleisten, Rechtssicherheit für Bauherren und Bauherrinnen schaffen und zeitnah erteilt werden.

### Zielgruppe(n)

Öffentlichkeit, Bauherren und Architekten, Eigentümer, politische Gremien

### Besonderheiten im Planjahr

**Produkt 61\_0100901 Beratung, Auskünfte, Information**Beschreibung und Ziel

Beratung, Information außerhalb von Verfahren, Aktenverwaltung / Akteneinsicht in der Bauaktenverwaltung.

Ziele: Schnelle und umfassende Auskunft und Beratung; Auskunfterteilung aus abgeschlossenen Baugenehmigungsverfahren (Bauakten); Rundumberatung im Vorfeld eines Bauantrages; Orientierungshilfe für potentielle Bauherrinnen und Bauherren; Hilfen für Bauwillige bei der Antragstellung; Erleichterung ggfs. nachfolgender Genehmigungsverfahren.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Mitarbeiter/innen Hausaktenverwaltung	4	4	4	4	4	4	4
Anzahl Akteneinsichten	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Aktenausleihen an Sachverständige/ Ämter	290	300	300	300	300	300	300
Anzahl verkaufter Kopien	22.900	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Preis Akteneinsicht voraussichtlich ab	44,00	44,30	44,30	44,30	44,30	44,30	44,30

**Produkt 61\_0100902 Genehmigungen**Beschreibung und Ziel

Entscheidungen über Bauvorhaben in unterschiedlichen Verfahren, einschließlich Bauvoranfragen, Teilungen, fliegende Bauten.

Ziele: Gewährleistung der Einhaltung der Vorschriften des öffentlichen Baurechts; Rechtssicherheit für die Antragstellerinnen und Antragsteller bzw. Bauherrinnen und Bauherren.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl eingehender Bauanträge	2.468	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Anzahl Anträge für Werbeanlagen	388	500	500	500	500	500	500
Anzahl Teilungen	146	150	150	150	150	150	150
Anzahl Voranfragen	277	300	300	300	300	300	300
Anzahl Genehmigungen für Bauvorhaben	2.028	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Anzahl Genehmigungen für Werbeanlagen	221	200	200	200	200	200	200

**Produkt 61\_0100903 Bauüberwachung**Beschreibung und Ziel

Überwachung von bestehenden baulichen Anlagen, insbesondere Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung durch Anordnung, Einrichtung, Änderung und Instandhaltung baulicher Anlagen.

Ziele: Gewährleistung der Einhaltung der Vorschriften des öffentlichen Baurechts und Wahrung der Sicherheit für Nutzer, Kunden und Beschäftigte; zeitnahe Abnahmen.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Aufgriffe	174	150	<b>150</b>	150	150	150
Anzahl Schlussabnahmen Bauvorhaben	1.151	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500

**Produkt 61\_0100904 Stellungnahmen**Beschreibung und Ziel

Baurechtliche Stellungnahmen zu unterschiedlichen Vorhaben (öffentliche Bauvorhaben, Vorhaben nach Bundesimmissionsschutzgesetz, Planverfahren, allgemeine Anfragen).

Ziele: Wahrnehmung von gemeindlichen Zielen im Rahmen der Planungshoheit der Gemeinde; Vollzug städtebaulicher Planungen.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl planungsrechtlicher Anfragen	365	400	<b>400</b>	400	400	400



**Produkt 61\_0100905 Besondere Prüfungen**Beschreibung und Ziel

Prüfungen in besonderen Teilbereichen des öffentlichen Baurechts (Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Baulasten, Ordnungswidrigkeiten, Bautätigkeitsstatistik, Stellplatzablöse).

Ziele: Gewährleistung der Einhaltung der Vorschriften des öffentlichen Baurechts; Rechtssicherheit für Antragstellerinnen und Antragsteller bzw. Bauherrinnen und Bauherren.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Anträge Abgeschlossenh. nach WEG	124	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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Eintragungen in die Denkmalliste	3	0	0	0	0	0
Stellungnahmen Baugenehmigungsverfahren	300	250	250	250	250	250
Anzahl Erlaubnisse	199	100	100	100	100	100
Anzahl Steuerbescheinigungen	38	20	20	20	20	20

**Produkt 61\_0101002 Denkmalpflege**Beschreibung und Ziel

Denkmalförderung durch Zuschüsse; Beratung bei Instandsetzung; Restaurierung; Konservierung der Denkmäler; Dokumentation der Bau- und Bodendenkmäler; Öffentlichkeitsarbeit; Tag des offenen Denkmals.

Ziele: Pflege und Erforschung von Denkmälern; Stärkung des öffentlichen Belanges nach Denkmalpflege.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Ausgrabungen	9	10	10	10	10	10
Anzahl Zuwendungsbescheide	19	0	0	0	0	0
Anzahl Beratungen	1.900	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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	6.390,00	6.500,00	<b>6.500,00</b>	6.500,00	6.500,00	6.500,00

**Produkt 61\_0120102 Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung**Beschreibung und Ziel

Grundsatzentscheidungen zu konzeptionellen Rahmensetzungen; Grundsatzentscheidungen zum Um-, Rück-, Neubau einer Straße.

Ziele: Erstellung effizienter Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	6.279,00	5.000,00	<b>6.000,00</b>	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Verkehrliche Planung  
Produktgruppe 01201**Produkt 61\_0120103 Verkehrsanalyse**Beschreibung und Ziel

Durchführung von Verkehrsanalysen.

Ziele: umfassende Information der politischen Gremien und externen Auftraggeber über die durchgeführten Verkehrsanalysen zur Optimierung der verkehrlichen Planung.

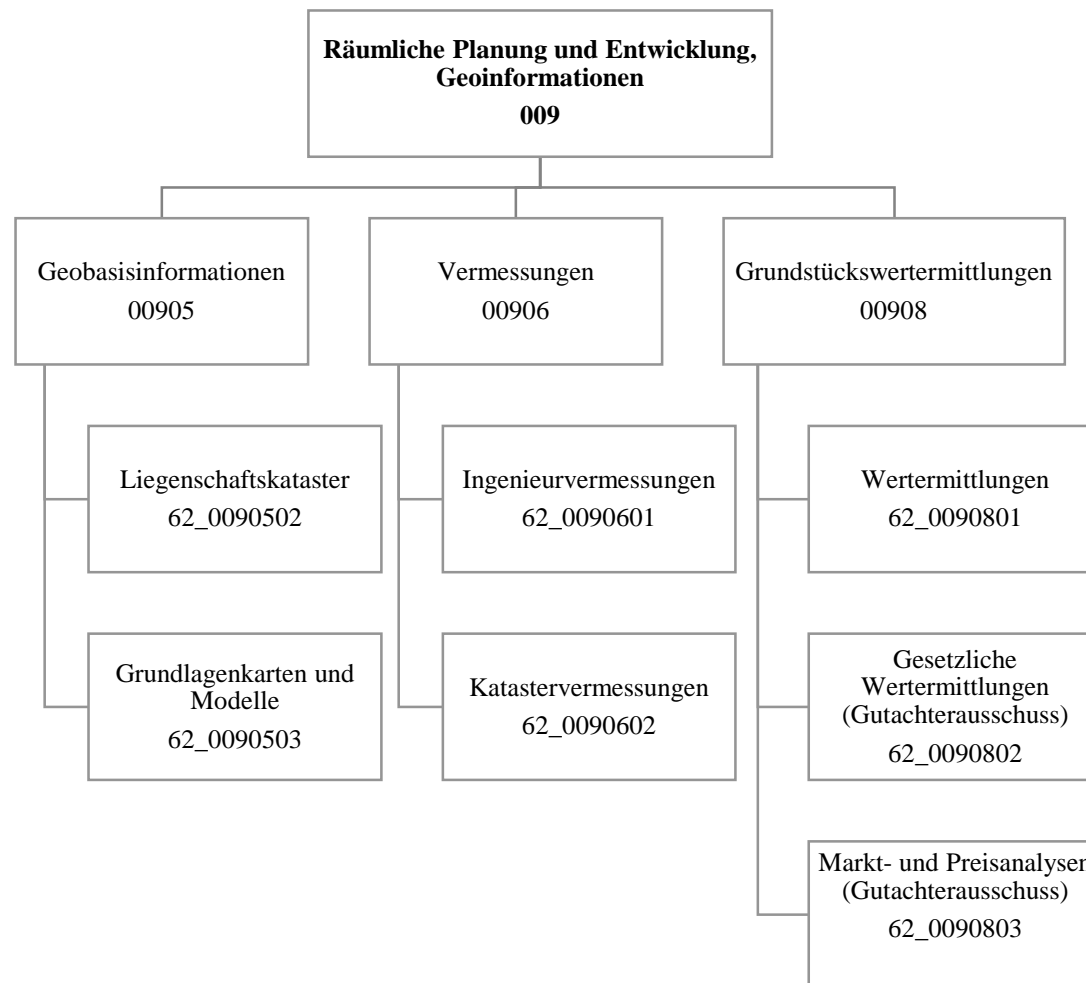
Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	2.363,00	3.100,00	<b>2.400,00</b>	2.400,00	2.400,00	2.400,00

**Produkt 61\_0120104 Nicht projektbezogene Stellungnahme und Berichte**Beschreibung und Ziel

Bearbeitung externer und interner Anfragen.

Ziele: Optimierung externer und interner Anfragen.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.591,00	0	<b>0</b>	0	0	0



## Haushaltsplan 2017

Vermessungs- und Katasteramt  
Amt 62

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		66.482,85	55.929	59.594	45.955	39.926	28.645		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		66.482,85	55.929	59.594	45.955	39.926	28.645		
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		691.238,65	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.160,02	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.304.464,38	1.132.800	1.142.800	1.152.800	1.152.800	1.152.800		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		48.290,22	23.500	13.500	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>		2.934,20	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		650.383,15	627.900	627.900	627.900	627.900	627.900		
09	+/- Bestandsveränderungen		38.614,26	0	0	0	0	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>2.813.633,53</b>	<b>2.605.929</b>	<b>2.609.594</b>	<b>2.595.955</b>	<b>2.589.926</b>	<b>2.578.645</b>		
11	- Personalaufwendungen		8.503.401,46	8.533.539	9.225.271	9.166.608	9.266.907	9.104.080		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		288.532,44	321.600	320.876	294.650	273.905	258.215		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		88.732,33	121.970	98.532	86.974	98.532	99.579		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		19.163,75	22.765	12.953	11.400	17.358	12.500		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		82.885,51	110.368	79.338	60.634	50.830	38.946		
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		49.689,24	65.315	67.128	78.686	67.128	66.081		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>8.724.708,54</b>	<b>8.831.192</b>	<b>9.470.269</b>	<b>9.392.902</b>	<b>9.483.396</b>	<b>9.308.686</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		<b>5.911.075,01</b>	<b>6.225.263</b>	<b>6.860.675</b>	<b>6.796.947</b>	<b>6.893.471</b>	<b>6.730.041</b>		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		<b>5.911.075,01</b>	<b>6.225.263</b>	<b>6.860.675</b>	<b>6.796.947</b>	<b>6.893.471</b>	<b>6.730.041</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		<b>5.911.075,01</b>	<b>6.225.263</b>	<b>6.860.675</b>	<b>6.796.947</b>	<b>6.893.471</b>	<b>6.730.041</b>		



# Haushaltsplan 2017

# Vermessungs- und Katasteramt Amt 62

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.073.548,06	2.343.000	<b>2.412.000</b>	2.367.500	2.372.500	2.372.500	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.661.448,72	1.709.894	<b>1.721.276</b>	1.721.276	1.721.276	1.721.276	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		<b>5.498.975,67-</b>	<b>5.592.157-</b>	<b>6.169.951-</b>	<b>6.150.723-</b>	<b>6.242.246-</b>	<b>6.078.816-</b>	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	

Stellenübersicht	Ergebnis	Ansatz	
	2015	2016	2017
Höherer Dienst	6,00	5,00	<b>5,00</b>
Gehobener Dienst	63,90	63,90	<b>63,40</b>
Mittlerer Dienst	87,30	82,30	<b>82,80</b>
Einfacher Dienst	0,00	0,00	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2017

Vermessungs- und Katasteramt  
Amt 62

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018		2019	2020	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300	8.300
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	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300	8.300
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		49.433,86	86.100	112.917	0	96.100	116.100	91.100	91.100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		13.763,54	30.000	0	20.000	20.000	0	25.000	25.000
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		63.197,40	116.100	112.917	20.000	116.100	116.100	116.100	116.100
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		63.197,40	107.800	104.617	20.000	107.800	107.800	107.800	107.800
<b>Einzahlungen</b>										
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

Vermessungs- und Katasteramt  
Amt 62

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		48.428,90	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		49.636,41	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000

## Haushaltsplan 2017

Vermessungs- und Katasteramt  
Amt 62

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2015	2016	2017	2018	2019		
<b>62_00905000001</b> <b>Beschaffung und Verkauf B&amp;G</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	4.900	<b>4.900</b>	4.900	4.900	4.900	7.527,45	32.027
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>7.527,45</b>	<b>32.027</b>
<b>62_00905000002</b> <b>Nutzungsrecht an Orthophotos</b>									
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		4.165,00	30.000	<b>0</b>	20.000	0	25.000	99.061,49	178.226
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>4.165,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>50.757,06</b>	<b>129.922</b>
<b>62_00905000005</b> <b>Investitionen Fachsoftware</b>									
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		9.598,54	0	<b>0</b>	0	0	0	18.118,94	27.717
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>9.598,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.118,94</b>	<b>27.717</b>
<b>62_00906000001</b> <b>Beschaffung und Verkauf B&amp;G</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	600	<b>600</b>	600	600	600	5.600,00	8.600
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		49.433,86	44.600	<b>74.000</b>	56.800	76.800	51.700	444.860,57	798.194
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>49.433,86</b>	<b>44.000</b>	<b>73.400</b>	<b>56.200</b>	<b>76.200</b>	<b>51.100</b>	<b>439.260,57</b>	<b>789.594</b>
<b>62_00906000002</b> <b>Beschaffung und Verkauf von Fahrzeugen</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	7.700	<b>7.700</b>	7.700	7.700	7.700	36.156,60	74.657
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	35.000	<b>32.817</b>	32.800	32.800	32.900	361.015,01	527.332
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>27.300</b>	<b>25.117</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.200</b>	<b>324.858,41</b>	<b>452.675</b>
<b>62_00908000001</b> <b>Beschaffung und Verkauf B&amp;G</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.600	<b>1.200</b>	1.600	1.600	1.600	1.976,22	9.576
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>1.600</b>	<b>1.200</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.976,22</b>	<b>9.576</b>
<b>Gesamtsaldo</b>		<b>63.197,40</b>	<b>107.800</b>	<b>104.617</b>	<b>107.800</b>	<b>107.800</b>	<b>107.800</b>	<b>863.082,92</b>	<b>1.462.097</b>

## 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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Übernahmen	1.231	1.300	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300	
Anzahl Auszüge Geodaten	7.238	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000	
Kosten pro Übernahme	1.046,03	700,00	<b>700,00</b>	700,00	700,00	700,00	
Kostendeckungsgrad Übern. Teilungsverm.	46,38	75,00	<b>75,00</b>	75,00	75,00	75,00	
KDG Auszüge Geodaten	100,00	85,00	<b>85,00</b>	85,00	85,00	85,00	
STK Auszüge Geodaten	31,50	50,00	<b>50,00</b>	50,00	50,00	50,00	

## Produkt 62\_0090503 Grundlagenkarten und Modelle

Beschreibung und Ziel

Erstellung und Pflege des 3-D-Stadtmodells, Geodatenmanagement, Mitwirken bei der Erhebung u. Bereitstellung eines landeseinheitl. Raumbezugs nach Lage und Höhe, Führen des Nachweises der Gemeindestraßen, Pflege u. Betrieb der Geodateninfrastruktur, Themat. Kartografie u. Reproduktion; Bereitstellen eines akt. 3-D-Stadtmodells, Bereitstellen einer flächendeckenden Einteilung des Stadtgebietes (kleinräumige Gliederung), Aggregation aller raumbezogenen Informationen in der Geodateninfrastruktur, Bereitstellen der Informationen zur Unterstützung aller Verwaltungsprozesse m. Raumbezug u. zur Bürgerinformation über Internet, Bereitstellen akt. Kartenwerke versch. Maßstäbe, Herstellung themat. Karten, Dienstleistung von Scan- bzw. Plotaufträgen.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Stadtplanw. Ruhrg.: Anzahl Nachträge	4.580	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500	
Änd. StraßenDatNachw	2.133	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500	
Anzahl Filmentwicklungen	103	0	<b>0</b>	0	0	0	
Anzahl Scans	600	450	<b>450</b>	450	450	450	
Anzahl Plots	1.339	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500	
Anzahl der Arbeitssitzungen GDI	271.077	250.000	<b>250.000</b>	250.000	250.000	250.000	
Stadtplw. Ruhrg.: Kosten pro Nachtrag	10,45	15,00	<b>15,00</b>	15,00	15,00	15,00	
STK Filmentw. u. Bildabzüge	183,99	0	<b>0</b>	0	0	0	

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Lage- und höhenmäßige Bestimmung von topographischen Punkten von planungsrelevanten Objekten vor, während und nach Baumaßnahmen.  
Die Vermessungsleistungen erstrecken sich auf Stadtbahnbau-, Hochbau-, Brückenbau-, Straßen- und Kanalbaumaßnahmen.  
Mitwirkung bei der Ermittlung von Beiträgen und Gebühren.  
Vermessungen zur Erneuerung und Fortführung des Liegenschaftskatasters.

Zielgruppe(n)

Produktverantwortliche der Verwaltung (insbesondere aus den Bereichen Planen, Bauen, Umweltschutz sowie für das städtische Grundvermögen und die Beitrags- und Gebührenermittlung); Eigentümer und Erwerber von Grundstücken.

Besonderheiten im Planjahr

Vermessungen  
Produktgruppe 00906

## Produkt 62\_0090601 Ingenieurvermessungen

Beschreibung und Ziel

Vermessungsarbeiten in Zusammenhang mit der Planung, der Bauausführung und der Überwachung künstlicher und natürlicher Objekte (Bauwerke, Setzungen);  
Mitwirkung bei der Ermittlung von Beiträgen und Gebühren;  
Erfassen, Dokumentieren und Bereitstellen von Informationen für die Planung während und nach Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau, für das städtische Abwässersystem und die Gebührenberechnung unter Einhaltung der geforderten Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Ergebnisse.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Kanalbau:Anzahl Aufträge	151	200	<b>200</b>	200	200	200	200
Nachw. Abwkanäle u. Bäche: Anz. Schä.	920	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000	2.000
Erm.v.Veranldaten. Abwgeb. Anz.Auftr.	2.831	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500	2.500
Anzahl Schächte Kanal	1.180	2.900	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000	2.000
Kosten pro Verm. Datenerm. Abwassergeb.	131,65	150,00	<b>150,00</b>	150,00	150,00	150,00	150,00
Kosten pro Schacht (Kanal)	776,67	400,00	<b>450,00</b>	450,00	450,00	450,00	450,00

## Produkt 62\_0090602 Katastervermessungen

Beschreibung und Ziel

Vermessungen zur Erneuerung und Fortführung des Liegenschaftskatasters;  
Sicherung des Eigentums an Grund und Boden durch Erstellung übernahmefähiger Vermessungsschriften sowie einer zeitnahen Bearbeitung.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Teilungsvermessungen	63	60	<b>70</b>	70	70	70	70
Anzahl Grenzvermessungen	67	70	<b>80</b>	80	80	80	80
Anzahl Gebäudeeinmessungen	65	150	<b>120</b>	120	120	120	120
Anzahl Verfahren Grundstücksneuordnung	5	8	<b>8</b>	8	8	8	8
Kostendeckungsgrad Teilungsvermessung	86,37	90,00	<b>90,00</b>	90,00	90,00	90,00	90,00
Kostendeckungsgrad Grenzvermessung	80,76	80,00	<b>80,00</b>	80,00	80,00	80,00	80,00
Kostendeckungsgrad Gebäudeeinmessung	46,74	60,00	<b>60,00</b>	50,00	50,00	50,00	50,00



## Kurzbeschreibung der Produktgruppe

### Beschreibung und Zielsetzung

Wertermittlung bebauter und unbebauter Grundstücke sowie von Rechten an Grundstücken, Miet- und Pachtwerten.

Erstellen von Verkehrswertgutachten durch den Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Dortmund.

Führen der Kaufpreissammlung.

Ermittlung erforderlicher Daten für die Wertermittlung, z. B. für die Bodenrichtwertkarte (BRW) und den Grundstücksmarktbericht.

Erteilen von Auskünften: Bodenrichtwerte, Vergleichspreise aus der Kaufpreissammlung, etc.

### Zielgruppe(n)

Stadämter, Eigenbetriebe und Eigengesellschaften. Eigentümer, ihnen gleichgestellte Berechtigte, Inhaber von Rechten am Grundstück, Pflichtteilsberechtigte, für den Vollzug des BauGB zuständige Behörden, Gerichte und Justizbehörden, Projektentwicklungsgesellschaften, Investoren, Immobilienfonds, freiberufliche Bewertungssachverständige, Banken, Versicherungen, öffentliche Verwaltung insbesondere im Bereich Städtebau, Bodenordnung, Wohnungswesen und Wirtschaftsförderung, Fachzeitschriften, Institute, Kaufinteressenten.

### Besonderheiten im Planjahr

**Produkt 62\_0090801 Wertermittlungen**Beschreibung und Ziel

Ermittlung von Grundstückswerten unbebauter und bebauter Grundstücke sowie Rechte Dritter an Grundstücken;

Erstellen von Wertermittlungen über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und für andere Vermögensnachteile (Enteignung), über Miet- und Pachtwerte sowie in Bodenordnungsverfahren nach dem BauGB;

Sachgerechte und marktorientierte Erstellung von Grundstückswertermittlungen im Auftrag anderer Fachbereiche und Eigenbetriebe für deren Aufgabenerfüllung.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Anz. MASTd.f. Wertermittlungen	2.834,00	2.200,00	<b>2.200,00</b>	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
Anzahl Wertermittlungen	225	140	<b>140</b>	140	140	140	
Kosten pro Wertermittlung	967,57	1.600,00	<b>1.600,00</b>	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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Anz. MASTd. f. Gutachten/Stellungnahmen	3.809,00	4.500,00	<b>4.500,00</b>	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
Anzahl Gutachten/Stellungnahmen	108	115	<b>115</b>	115	115	115	
Ag. f. Arb.: Anz. Gutacht. (Hartz IV)	44	60	<b>60</b>	60	60	60	
KDG Gesetzliche Wertermittlung	29,79	30,00	<b>30,00</b>	30,00	30,00	30,00	
Kosten pro Gutachten HartzIV	1.491,72	900,00	<b>900,00</b>	900,00	900,00	900,00	
Erlöse Gutachten	127.991,50	120.000,00	<b>120.000,00</b>	120.000,00	120.000,00	120.000,00	

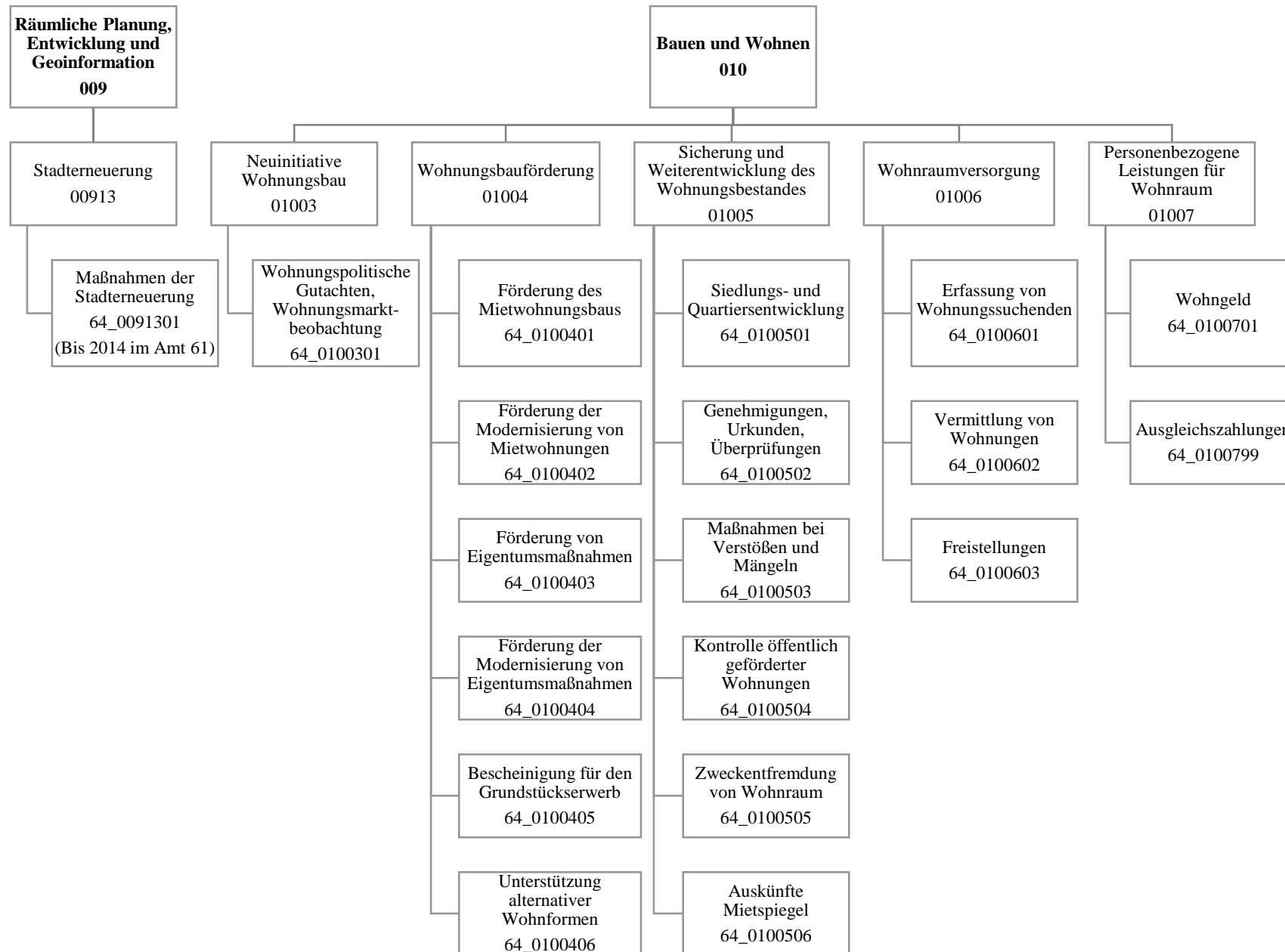
**Produkt 62\_0090803 Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)**Beschreibung und Ziel

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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Anz. MASTd. stat. Auswert. KPS	150,00	1.000,00	<b>200,00</b>	200,00	200,00	200,00	
Anz. MASTd. Führung Kaufpreiss.	9.736,00	6.500,00	<b>6.500,00</b>	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
Anz. MASTd. Auskunftserlöse	1.088,00	100,00	<b>800,00</b>	800,00	800,00	800,00	
Anz. schriftl. Auskünfte	156	100	<b>100</b>	100	100	100	
Kosten schriftl. Auskünfte KPS	7.205,83	8.000,00	<b>3.000,00</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Erlöse schriftl. Auskünfte/BORIS	18.636,85	15.000,00	<b>1.500,00</b>	1.500,00	1.500,00	1.500,00	





## Haushaltsplan 2017

Amt für Wohnen und Stadterneuerung  
Amt 64

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.433.271,42	1.748.418	2.120.054	2.243.060	2.177.120	2.021.060		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		413,54	163	828	828	828	768		
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		355.291,30	330.427	342.427	342.427	342.427	342.427		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.000,00	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		67.332,20	85.700	85.700	85.700	85.700	85.700		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		184.319,74	9.000	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>		67.908,78	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		3.048.214,66	2.185.546	2.561.181	2.684.187	2.618.247	2.462.187		
11	- Personalaufwendungen		6.065.991,79	5.853.390	6.832.824	6.816.656	6.805.524	6.800.438		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		362.879,88	341.045	388.297	355.769	343.979	341.140		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.298.305,13	2.224.734	2.645.229	2.831.949	2.802.609	2.614.609		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		479,37	851	851	851	851	851		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.287,58	6.378	4.587	5.084	4.919	4.973		
15	- Transferaufwendungen		862.246,94	642.795	594.408	666.897	846.232	907.939		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		163.159,83	72.154	53.149	53.149	53.149	51.149		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		8.393.991,27	8.799.451	10.130.198	10.373.735	10.512.432	10.379.109		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		5.345.776,61	6.613.906	7.569.017	7.689.548	7.894.186	7.916.922		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		6.337,96	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		6.337,96	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		5.352.114,57	6.629.406	7.584.517	7.705.048	7.909.686	7.932.422		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		5.352.114,57	6.629.406	7.584.517	7.705.048	7.909.686	7.932.422		

## Haushaltsplan 2017

Amt für Wohnen und Stadterneuerung  
Amt 64

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	30.000	<b>33.000</b>	28.000	28.000	28.000	28.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.446.368,21	2.032.243	<b>2.059.927</b>	2.059.927	2.059.927	2.059.927	2.059.927	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		<b>7.798.482,78-</b>	<b>8.631.649-</b>	<b>9.611.444-</b>	<b>9.736.975-</b>	<b>9.941.613-</b>	<b>9.964.349-</b>		
	<i>nachrichtlich</i>									
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2015		2016	2017
Höherer Dienst		168,00	18,00	<b>18,35</b>
Gehobener Dienst		554,16	44,18	<b>44,18</b>
Mittlerer Dienst		449,64	44,77	<b>45,11</b>
Einfacher Dienst		0,00	0,00	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2017

Amt für Wohnen und Stadterneuerung  
Amt 64

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019		2020		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.388.073,11	3.440.614	<b>11.049.514</b>	0	11.712.539	6.964.814	5.481.033		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		2.388.073,11	3.440.614	<b>11.049.514</b>	0	11.712.539	6.964.814	5.481.033		
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
08	für Baumaßnahmen		4.779.554,16	6.857.414	<b>16.649.537</b>	2.766.400	22.785.463	17.887.070	15.874.520		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.608,26	4.700	<b>54.700</b>	0	104.700	254.700	254.700		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		4.787.162,42	6.862.114	<b>16.704.237</b>	2.766.400	22.890.163	18.141.770	16.129.220		
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		2.399.089,31	3.421.500	<b>5.654.723</b>	2.766.400	11.177.624	11.176.956	10.648.188		
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		



## Haushaltsplan 2017

**Amt für Wohnen und Stadterneuerung  
Amt 64**

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		100.614,86	353.530	1.993.960	0	6.137.000	2.747.300	386.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		363.780,13	592.330	5.561.760	0	10.338.500	6.431.200	3.651.400

## Haushaltsplan 2017

**Amt für Wohnen und Stadterneuerung  
Amt 64**

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>64A00913015002</b> <b>Sanierung Ortskern Aplerbeck</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.753,06	0	<b>1.000</b>	0	0	0	0,00	2.753
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.992,06	220.000	<b>1.000</b>	0	0	0	0,00	222.992
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>239,00</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>220.239</b>
<b>64H00913014013</b> <b>Stadterneuerung Wichlinghofen</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	<b>105.000</b>	105.000	105.000	455.000	0,00	770.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>150.000</b>	150.000	150.000	650.000	0,00	1.100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>195.000</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000</b>
<b>64H00913015010</b> <b>Hörde- Zentrum</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		834.857,72	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	834.858
Auszahlung für Baumaßnahmen		389.277,28	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	389.277
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>445.580,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>445.580</b>
<b>64H00913015011</b> <b>Hörde- Zentrum JFP ab 2014</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	522.000	<b>2.168.800</b>	2.909.200	553.871	280.000	0,00	6.433.871
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	672.075	<b>2.753.855</b>	3.746.500	3.173.000	363.350	0,00	10.708.780
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>150.075</b>	<b>585.055</b>	<b>837.300</b>	<b>2.619.129</b>	<b>83.350</b>	<b>0,00</b>	<b>4.274.909</b>
<b>64M00913015008</b> <b>Sanierung Ortskern Mengede</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		79.200,00	780.000	<b>1.220.000</b>	308.000	0	0	0,00	2.387.200
Auszahlung für Baumaßnahmen		118.181,46	1.520.000	<b>1.760.000</b>	780.000	0	0	0,00	4.178.181
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>38.981,46</b>	<b>740.000</b>	<b>540.000</b>	<b>472.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790.981</b>
<b>64M00913015012</b> <b>Westerfilde</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	68.000	<b>286.600</b>	398.400	1.176.800	773.300	0,00	2.703.100

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	115.000	<b>605.000</b>	720.000	2.249.000	1.786.000	0,00	5.475.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	47.000	<b>318.400</b>	321.600	1.072.200	1.012.700	0,00	2.771.900
<b>64N00913014011</b> <b>Soziale Stadt Nordstadt</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		115.608,48	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	115.608
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		115.608,48	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	115.608
<b>64N00913014014</b> <b>Nordstadt - Soziale Stadt - Neu</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	<b>400.000</b>	3.040.000	2.760.000	1.440.000	0,00	7.640.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>500.000</b>	3.800.000	3.450.000	1.800.000	0,00	9.550.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>100.000</b>	760.000	690.000	360.000	0,00	1.910.000
<b>64N00913016084</b> <b>Kielstraße 26</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	320.000	<b>384.000</b>	1.000.000	108.000	0	0,00	1.812.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.000,00	400.000	<b>480.000</b>	1.250.000	135.000	0	0,00	2.268.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		3.000,00	80.000	<b>96.000</b>	250.000	27.000	0	0,00	456.000
<b>64S00913014008</b> <b>Siedlung Landstrop</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	<b>243.407</b>	517.241	0	0	0,00	760.648
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>425.835</b>	904.900	0	0	0,00	1.330.735
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>870.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>870.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>182.428</b>	387.659	0	0	0,00	570.087
<b>64W00913014010</b> <b>Stadtumbau West Rheinische Str.</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	783.020	<b>417.600</b>	76.000	4.000	0	0,00	1.280.620
Auszahlung für Baumaßnahmen		461.376,83	990.000	<b>527.000</b>	95.000	5.000	0	0,00	2.078.377
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		461.376,83	206.980	<b>109.400</b>	19.000	1.000	0	0,00	797.757
<b>64W00913015001</b> <b>Sanierung City (Innenstadt)</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für		1.376.240,00	747.594	<b>3.493.515</b>	1.471.810	1.285.449	2.297.720	0,00	10.672.328

## Haushaltsplan 2017

Amt für Wohnen und Stadterneuerung  
Amt 64

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2015	2016	2017	2018	2019		
Investitionsmaßnahmen									
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.532.199,14	1.163.493	<b>5.448.860</b>	3.037.300	1.391.070	5.050.170	0,00	19.623.092
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>2.155.959,14</del>	<del>415.899</del>	<del>1.955.345</del>	<del>1.565.490</del>	<del>105.621</del>	<del>2.752.450</del>	0,00	<del>8.950.764</del>
<b>64W00913015101</b>									
<b>Sanierung City (Innenstadt) Neu</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		94.000,00	220.000	<b>2.243.072</b>	541.668	77.300	60.000	0,00	3.236.040
Auszahlung für Baumaßnahmen		157.918,91	250.000	<b>2.492.302</b>	651.853	290.000	225.000	0,00	4.067.074
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>63.918,91</del>	<del>30.000</del>	<del>249.230</del>	<del>110.185</del>	<del>212.700</del>	<del>165.000</del>	0,00	<del>831.034</del>
<b>64W00913016090</b>									
<b>Dorstfeld</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	<b>86.520</b>	1.345.220	894.394	175.013	0,00	2.501.147
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>123.600</b>	1.921.600	1.217.550	100.000	0,00	3.362.750
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	<b>0</b>	0	150.000	150.000	0,00	300.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.000.000</i>	<i>896.400</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>1.896.400</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>0,00</del>	<del>0</del>	<del>37.080</del>	<del>576.380</del>	<del>473.156</del>	<del>74.988</del>	0,00	<del>1.161.604</del>
<b>64_00913016300</b>									
<b>Sammelansätze</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	1.526.847	<b>1.382.085</b>	5.728.310	5.826.450	5.900.000	0,00	20.363.692
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	<b>50.000</b>	100.000	100.000	100.000	0,00	350.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>0,00</del>	<del>1.526.847</del>	<del>1.432.085</del>	<del>5.828.310</del>	<del>5.926.450</del>	<del>6.000.000</del>	0,00	<del>20.713.692</del>
<b>64_01004000001</b>									
<b>Beschaffung von beweglichem Vermögen</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.022,33	0	<b>0</b>	0	0	0	664,53	2.687
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.608,26	4.700	<b>4.700</b>	4.700	4.700	4.700	6.959,88	38.068
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>5.585,93</del>	<del>4.700</del>	<del>4.700</del>	<del>4.700</del>	<del>4.700</del>	<del>4.700</del>	6.295,35	35.381
<b>Gesamtsaldo</b>		<del>2.399.089,31</del>	<del>3.421.500</del>	<del>5.654.723</del>	<del>11.177.624</del>	<del>11.176.956</del>	<del>10.648.188</del>	6.295,35	<del>44.484.376</del>

## **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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	28.371,00	38.000,00	<b>43.000,00</b>	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 Wohnungspolitische Gutachten, Wohnungsmarktbeobachtung**

Beschreibung und Ziel

Sammeln und Auswerten von Daten über das regionale und überregionale Marktgeschehen; Entwicklung und Umsetzung wohnungspolitischer Ziele; Leitbilder für die künftige Entwicklung aufzeigen.

Städtebauliche und stadtentwicklungspolitische Ziele; Überblick über das Wohnungsmarktgeschehen; Aktivitäten öffentlicher und privater Akteure bündeln und koordinieren; Reduzierung der Umlandwanderung; Erhöhung der Eigentumsquote.

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019	2020



**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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Anträge	9	10	<b>10</b>	10	10	10
Beratungsstunden	594,76	500,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00	500,00
Höhe des Fördervolumens	33.576.600,00	15.000.000,00	<b>15.000.000,00</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00

**Produkt 64\_0100402 Förderung der Modernisierung von Mietwohnungen**Beschreibung und Ziel

Beratung und Bewilligung von Förderungsmitteln aus öffentlichen Haushalten

Reduzierung von Barrieren in Mietwohnungen; Anpassung des Wohnraumangebots an die Erfordernisse des demografischen Wandels

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Anträge	42	30	<b>30</b>	30	30	30
Beratungsstunden	208,00	400,00	<b>400,00</b>	400,00	400,00	400,00
Höhe des Fördervolumens	13.541.000,00	5.000.000,00	<b>5.000.000,00</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

Wohnungsbauförderung  
Produktgruppe 01004**Produkt 64\_0100403 Förderung von Eigentumsmaßnahmen**Beschreibung und Ziel

Beratung und Bewilligung von Förderungsmitteln aus öffentlichen Haushalten

Förderung von Wohneigentum für Haushalte mit Kindern; Erhöhung der Eigentumsquote

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Anträge	58	60	<b>60</b>	60	60	60
Beratungsstunden	821,50	900,00	<b>900,00</b>	900,00	900,00	900,00
Höhe des Fördervolumens	1.635.325,00	5.000.000,00	<b>5.000.000,00</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

**Produkt 64\_0100404 Förderung der Modernisierung von Eigentumsmaßnahmen**Beschreibung und Ziel

Beratung und Bewilligung von Förderungsmitteln aus öffentlichen Haushalten

Reduzierung von Barrieren in Eigentumsmaßnahmen; Anpassung des Wohnraumangebots an die Erfordernisse des demografischen Wandels

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Anträge	2	10	<b>10</b>	10	10	10
Beratungsstunden	228,00	250,00	<b>250,00</b>	250,00	250,00	250,00
Höhe des Fördervolumens	36.300,00	400.000,00	<b>400.000,00</b>	400.000,00	400.000,00	400.000,00

Wohnungsbauförderung  
Produktgruppe 01004**Produkt 64\_0100405 Bescheinigung für den Grundstückserwerb**Beschreibung und Ziel

Ausstellen von Bescheinigungen zum Erwerb städtischer Grundstücke

Feststellung der Berechtigung für eine Zuschuss- bzw. Darlehensgewährung im Rahmen des Erwerbs städtischer Grundstücke

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Bescheinigungen	5	8	8	8	8	8	

**Produkt 64\_0100406 Unterstützung alternativer Wohnformen**Beschreibung und Ziel

Beratung von Einzelpersonen und Gruppen; Hilfe bei der Suche nach geeigneten städt. Grundstücken und Gebäuden; Kontaktvermittlung zu InvestorInnen bzw. InteressentInnen eines Wohnprojektes; Prüfung von Finanzierungsmöglichkeiten

Zielgruppenorientierte Umsetzung von Wohnkonzepten; Weiterentwicklung von Wohnquartieren; Wohnen in Dortmund attraktiv gestalten

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.774,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Sicherung und Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes  
Produktgruppe 01005

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Moderation von Veränderungsprozessen aus Modernisierung.

Vermittlung bei Interessenkonflikten bei Nachverdichtung oder Einzelprivatisierung.

Kontrolle der Belegungs- und Mietpreisbindung geförderter Wohnungen und Ahndung entsprechender Verstöße.

Maßnahmen bei einer Zweckentfremdung von Wohnraum.

Wohnungsaufsicht.

Genehmigungen im bestehenden geförderten Wohnungsbestand.

Zielgruppe(n)

MieterInnen, BewohnerInnen, VermieterInnen, Verfügungsberechtigte von gefördertem Wohnraum, VerursacherInnen von Verstößen

Besonderheiten im Planjahr

Sicherung und Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes  
Produktgruppe 01005**Produkt 64\_0100501 Siedlungs- und Quartiersentwicklung**Beschreibung und Ziel

Moderationsverfahren insbesondere bei Privatisierungsprozessen zur Erstellung von städtebaulichen Vereinbarungen in Wohnsiedlungen;  
Kleinräumige Quartiersanalysen zur Identifizierung von Stärken/Schwächen sowie Chancen/Risiken von Wohnquartieren; Immobilienentwicklung in der Nordstadt

Verbesserung der Wohn- und Lebensbedingungen in Dortmunder Wohnquartieren

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	4.217,00	4.700,00	<b>4.700,00</b>	4.700,00	4.700,00	4.700,00

**Produkt 64\_0100502 Genehmigungen, Urkunden, Überprüfungen**Beschreibung und Ziel

Erlass von Verwaltungsakten

Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben bei Änderungen im Bestand; Schutz des Mieters

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Anträge und Bescheide/Urkunden	620	700	<b>700</b>	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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Wohnungsaufsicht-bearbeitete Beschwerden	45	40	<b>40</b>	40	40	40
Anzeigen b Mietpreis-/ Belegungsverstöße	6	8	<b>8</b>	8	8	8

**Produkt 64\_0100504 Kontrolle öffentlich geförderter Wohnungen**Beschreibung und Ziel

Kontrolle der Belegungs- und Mietpreisbindungen geförderten Wohnraumes

Ordnungsgemäße Belegung geförderten Wohnraumes

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl prüfungspflichtiger Wohnungen	26.800	27.000	<b>27.000</b>	27.000	27.000	27.000
Überprüfungen	3.055	2.700	<b>2.700</b>	2.700	2.700	2.700
Beanstandungen	93	100	<b>100</b>	100	100	100

Sicherung und Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes  
Produktgruppe 01005**Produkt 64\_0100505 Zweckentfremdung von Wohnraum**Beschreibung und Ziel

Maßnahmen bei Zweckentfremdung von Wohnraum

Schutz des Wohnungsbestandes

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl der vorliegenden Anträge	65	120	120	120	120	120

**Produkt 64\_0100506 Auskünfte zum Mietspiegel**Beschreibung und Ziel

Auskünfte zur Anwendung des Mietspiegels

Hilfestellung bei der Auslegung des Mietspiegels

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Wohnungssuchender	6.450	0	0	0	0	0



### 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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Wohnungssuchender	6.578	6.400	<b>6.400</b>	6.400	6.400	6.400

**Produkt 64\_0100602 Vermittlung von Wohnungen**Beschreibung und ZielVermittlung von Wohnungen, die aufgrund  
1. der aus Bewilligungsbescheiden resultierenden Belegungsrechten,  
2. von Belegungsverträgen zur Disposition stehen.

Versorgung der registrierten Wohnungssuchenden mit Wohnraum nach festgelegten Kriterien

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Vermittlungen	270	280	<b>280</b>	280	280	280
Neu vermietete Wohnungen	2.217	2.700	<b>2.700</b>	2.700	2.700	2.700
Anzahl Vermittlungsversuche	2.022	2.800	<b>2.800</b>	2.800	2.800	2.800

Wohnraumversorgung  
Produktgruppe 01006**Produkt 64\_0100603 Freistellungen**Beschreibung und Ziel

Erteilung von Freistellungen zur Vermietung geförderter Wohnungen an nicht berechnigte Wohnungssuchende

Förderung ausgewogener Mieterstrukturen; Erteilung von Bezugsberechtigungen; Vermeidung unbilliger Härte

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Neu vermietete Wohnungen	2.755	2.700	<b>2.700</b>	2.700	2.700	2.700
Anzahl Freistellungen	195	150	<b>150</b>	150	150	150

**Personenbezogene Leistungen für Wohnraum  
Produktgruppe 01007**

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Bewilligung von Zuschüssen zur Miete / Belastung.

Abschöpfung von Subventionsvorteilen im sozialen Wohnungsbau.

Zielgruppe(n)

MieterInnen, EigentümerInnen, WohnungsinhaberInnen in geförderten Wohnungen

Besonderheiten im Planjahr

**Haushaltsplan 2017**

**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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020

**Produkt 64\_0100701 Wohngeld**

Beschreibung und Ziel

Bewilligung von Zuschüssen zur Miete / Belastung. Angemessenes und familiengerechtes Wohnen wirtschaftlich sichern

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020

**Kennzahlen**

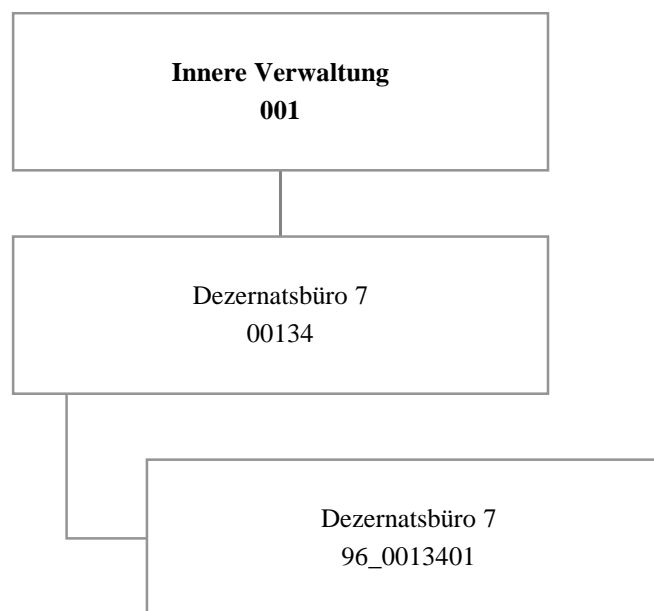
Anzahl Anträge	13.800	13.270	<b>13.270</b>	13.270	13.270	13.270
Anzahl wohngeldbeziehender Haushalte	3.800	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Bewilligtes Wohngeld pro Jahr	6.100.000,00	8.000.000,00	<b>8.000.000,00</b>	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00











## Haushaltsplan 2017

Dezernatsbüro 7  
Amt 96

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		560.198,69	545.187	572.201	573.828	576.158	579.570		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		65.217,55	65.091	72.184	67.699	65.785	65.458		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.120,37	2.971	100	100	100	100		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		325,72	345	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		8.006,19	15.032	12.159	12.159	12.159	12.159		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		570.325,25	563.789	585.059	586.687	589.017	592.428		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		570.325,25	563.789	585.059	586.687	589.017	592.428		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		0,00	0	0	0	0	0		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		570.325,25	563.789	585.059	586.687	589.017	592.428		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		570.325,25	563.789	585.059	586.687	589.017	592.428		

# Haushaltsplan 2017

# Dezernatsbüro 7 Amt 96

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.463,31	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		186.343,46	159.794	170.018	170.018	170.018	170.018	170.018	170.018
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		<b>754.205,40-</b>	<b>723.583-</b>	<b>755.077-</b>	<b>756.704-</b>	<b>759.034-</b>	<b>762.446-</b>		
	<i>nachrichtlich</i>									
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2015		2016	2017
Höherer Dienst		4,00	4,26	4,26
Gehobener Dienst		2,00	3,00	3,00
Mittlerer Dienst		3,00	1,74	1,74
Einfacher Dienst		0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2017

Dezernatsbüro 7  
Amt 96

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018		2019	2020	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>										
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

Dezernatsbüro 7  
Amt 96

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2017**

**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 2017**

**Dezernatsbüro 7  
Amt 96**

**Dezernatsbüro 7  
Produktgruppe 00134**

**Produkt 96\_0013401 Dezernatsbüro 7**

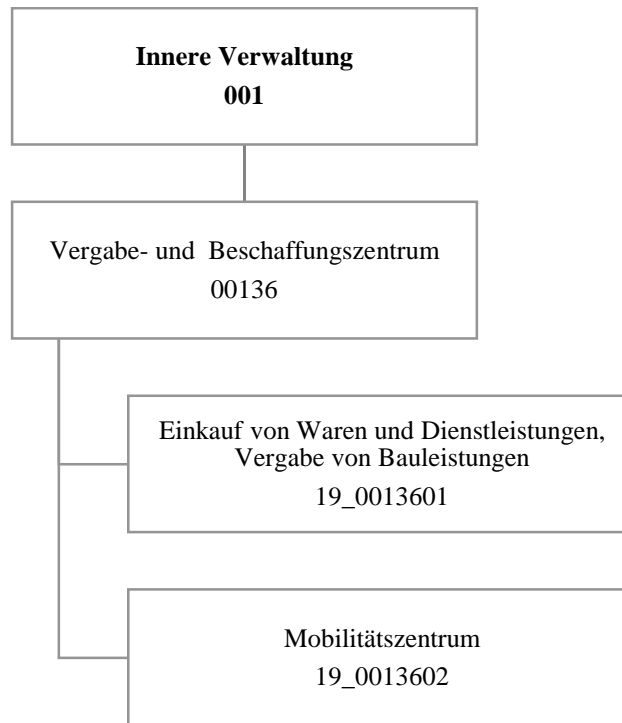
Beschreibung und Ziel

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

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019	2020







## Haushaltsplan 2017

Vergabe- und Beschaffungszentrum  
Amt 19

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		78.908,49	139.248	63.709	46.463	14.640	10.340		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		78.908,49	54.422	63.709	46.463	14.640	10.340		
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		387.240,76	142.700	381.856	397.056	414.456	427.156		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		68.733,52	64.200	64.200	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>		837,18	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		385.656,74	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		920.539,51	546.148	709.765	646.519	632.096	640.496		
11	- Personalaufwendungen		2.760.135,91	2.706.577	3.075.118	3.094.265	3.105.862	3.029.492		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		202.813,17	206.785	241.215	226.051	219.542	218.352		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		206.675,00	194.879	845.532	849.545	860.585	822.292		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		55.306,66	62.832	486.066	484.820	489.842	468.157		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		85.106,93	78.550	127.953	109.935	75.940	76.776		
15	- Transferaufwendungen		0,00	67.989	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		94.083,50	240.213	399.780	329.468	255.827	341.820		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		3.146.001,34	3.288.209	4.448.382	4.383.212	4.298.215	4.270.380		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		2.225.461,83-	2.742.061-	3.738.617-	3.736.693-	3.666.119-	3.629.884-		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		0,00	0	0	0	0	0		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		2.225.461,83-	2.742.061-	3.738.617-	3.736.693-	3.666.119-	3.629.884-		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		2.225.461,83-	2.742.061-	3.738.617-	3.736.693-	3.666.119-	3.629.884-		

**Haushaltsplan 2017**
**Vergabe- und Beschaffungszentrum  
Amt 19**

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.058.603,73	2.291.470	<b>3.206.100</b>	3.203.100	3.203.100	3.203.100	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		952.769,60	1.025.003	<b>1.184.685</b>	1.184.685	1.184.685	1.184.685	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		<b>1.119.627,70-</b>	<b>1.475.594-</b>	<b>1.717.202-</b>	<b>1.718.278-</b>	<b>1.647.704-</b>	<b>1.611.469-</b>	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		8.237,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2015		2016	2017
Höherer Dienst		4,00	4,00	<b>4,00</b>
Gehobener Dienst		32,62	32,62	<b>31,62</b>
Mittlerer Dienst		12,80	12,80	<b>13,80</b>
Einfacher Dienst		0,00	0,00	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2017

Vergabe- und Beschaffungszentrum  
Amt 19

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )		Planung ( € )		
			2015	2016	2017			2018	2019	2020		
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		5.417,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		5.417,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>												
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.877,76	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		132.531,89	54.400	1.132.583	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	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		138.409,65	54.400	1.132.583	3.333.000	1.115.400	1.115.400	1.115.400	1.115.400	1.115.400	1.115.400
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		132.992,65	54.400	1.132.583	3.333.000	1.115.400	1.115.400	1.115.400	1.115.400	1.115.400	1.115.400
<b>Einzahlungen</b>												
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

Vergabe- und Beschaffungszentrum  
Amt 19

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		217,59-	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>19_00136010001</b> <b>Bewegliches Vermögen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		618,54	4.400	<b>4.400</b>	4.400	4.400	4.400	27.965,49	50.584
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>618,54</del>	<del>4.400</del>	<del>4.400</del>	<del>4.400</del>	<del>4.400</del>	<del>4.400</del>	<del>27.965,49</del>	<del>50.584</del>
<b>19_00136020001</b> <b>zentraler PKW-Pool</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		5.417,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	5.417
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		131.913,35	50.000	<b>133.183</b>	161.000	161.000	161.000	0,00	798.097
<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>0,00</i>	<i>483.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>126.496,35</del>	<del>50.000</del>	<del>133.183</del>	<del>161.000</del>	<del>161.000</del>	<del>161.000</del>	<del>0,00</del>	<del>792.680</del>
<b>19_00136020002</b> <b>Ladeinfrastruktur zentraler Fuhrpark</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.877,76	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	5.878
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>5.877,76</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0,00</del>	<del>5.878</del>
<b>19_00136020003</b> <b>Pool leichte Nutzfahrzeuge</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	<b>995.000</b>	950.000	950.000	950.000	0,00	3.845.000
<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>0,00</i>	<i>2.850.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>0,00</del>	<del>0</del>	<del>995.000</del>	<del>950.000</del>	<del>950.000</del>	<del>950.000</del>	<del>0,00</del>	<del>3.845.000</del>
<b>Gesamtsaldo</b>		132.992,65	54.400	<b>1.132.583</b>	1.115.400	1.115.400	1.115.400	27.965,49	4.694.142

## **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

**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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Freihändige Vergaben (VOB)	493	500	<b>500</b>	500	500	500
Beschränkte Ausschreibungen (VOB)	172	120	<b>120</b>	120	120	120
Öffentliche Ausschreibungen (VOB)	74	50	<b>50</b>	50	50	50
EU-Verfahren (VOB)	24	30	<b>30</b>	30	30	30
Freihändige Vergaben (VOL)	839	1.300	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
Beschränkte Ausschreibungen (VOL)	10	2	<b>2</b>	2	2	2
Öffentliche Ausschreibungen (VOL)	60	35	<b>35</b>	35	35	35
EU-Verfahren (VOL)	64	20	<b>20</b>	20	20	20
Bestehende Rahmenverträge (VOL)	128	90	<b>90</b>	90	90	90
Vergaben nach VOF	7	15	<b>15</b>	15	15	15
Vergaben analog VOF	23	20	<b>20</b>	20	20	20

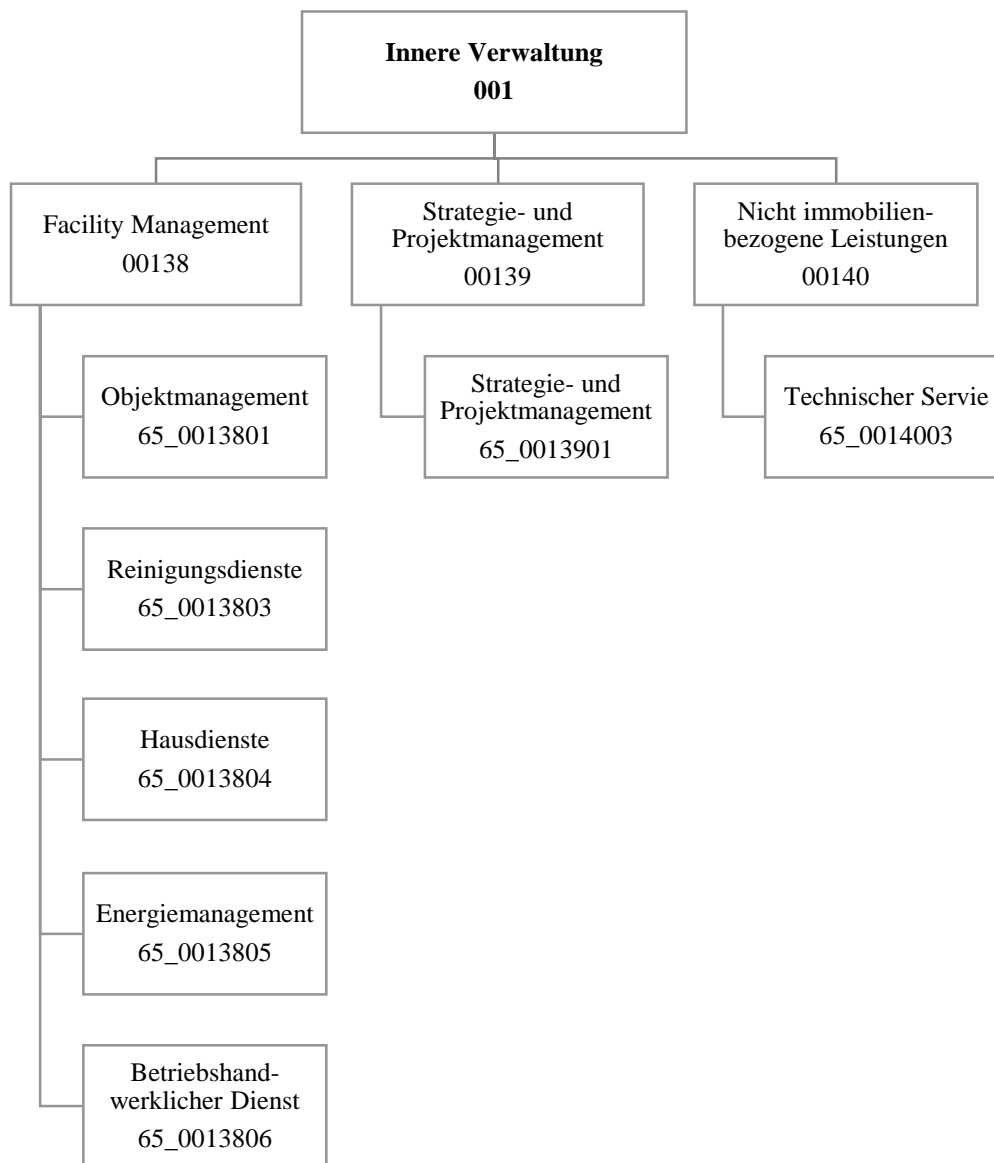
**Produkt 19\_0013602 Mobilitätszentrum**Beschreibung und Ziel

Gründung des Mobilitätszentrums zur zentralen Verwaltung, Steuerung und Disposition des städtischen Fuhrparks.

Erhöhung der Wirtschaftlichkeit, Ressourcenotimierung und Bedarfsbündelung.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020





Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.063.742,47	15.894.828	15.609.073	15.932.256	16.707.493	16.769.875	16.769.875	16.769.875
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		16.063.444,74	15.894.828	15.609.073	15.932.256	16.707.493	16.769.875	16.769.875	16.769.875
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		23.546.411,77	22.160.157	21.751.754	22.262.757	22.319.992	22.319.992	22.319.992	22.319.992
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		757.922,99	36.803	51.803	51.803	51.803	51.803	51.803	51.803
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		558.205,56	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		3.754.774,43	3.000.000	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		44.122.851,66	41.091.788	41.062.630	41.896.816	42.729.288	42.791.670	42.791.670	42.791.670
11	- Personalaufwendungen		25.022.685,87	25.412.899	27.674.892	27.748.349	27.698.780	27.547.147	27.547.147	27.547.147
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		505.192,50	481.798	531.655	491.129	469.899	460.122	460.122	460.122
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		69.983.650,09	69.176.029	67.276.238	66.050.262	65.128.143	65.991.293	65.991.293	65.991.293
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		26.079.711,69	22.869.039	22.239.180	21.877.281	22.120.741	22.120.741	22.120.741	22.120.741
14	- Bilanzielle Abschreibungen		29.672.630,84	32.733.037	32.377.211	33.546.062	34.839.209	35.019.423	35.019.423	35.019.423
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.912.309,93	40.949.051	47.604.309	46.125.335	45.944.511	45.824.006	45.824.006	45.824.006
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		155.591.276,73	168.271.018	174.932.650	173.470.009	173.610.643	174.381.869	174.381.869	174.381.869
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		111.468.425,07	127.179.229	133.870.020	131.573.193	130.881.355	131.590.199	131.590.199	131.590.199
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		246.421,59	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		246.421,59	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		111.714.846,66	127.179.229	133.870.020	131.573.193	130.881.355	131.590.199	131.590.199	131.590.199
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		111.714.846,66	127.179.229	133.870.020	131.573.193	130.881.355	131.590.199	131.590.199	131.590.199

**Haushaltsplan 2017**
**Städtische Immobilienwirtschaft  
Amt 65**

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		127.808.377,59	143.780.230	<b>148.469.185</b>	148.172.283	148.164.883	148.164.883		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.844.664,80	11.331.666	<b>11.309.418</b>	11.309.418	11.309.418	11.309.418		
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		<b>4.248.866,13</b>	<b>5.269.335</b>	<b>3.289.747</b>	<b>5.289.672</b>	<b>5.974.110</b>	<b>5.265.266</b>		
	<i>nachrichtlich</i>									
30	+ Erträge Anlagenabgänge		41.857,97	0	<b>0</b>	0	0	0		
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		115.754,62	0	<b>0</b>	0	0	0		
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0		
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0		

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	
Höherer Dienst	26,82	28,36	<b>28,61</b>	
Gehobener Dienst	188,15	187,15	<b>195,05</b>	
Mittlerer Dienst	85,74	85,74	<b>87,74</b>	
Einfacher Dienst	252,49	246,95	<b>240,58</b>	

## Haushaltsplan 2017

Städtische Immobilienwirtschaft  
Amt 65

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017			2018	2019	2020	
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		882,74	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.650,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		2.532,74	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		2.399.091,24	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		194.072,41	121.745	121.745	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	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		2.593.163,65	121.745	121.745	0	121.746	121.746	121.746	121.746	121.746
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		2.590.630,91	121.745	121.745	0	121.746	121.746	121.746	121.746	121.746
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

Städtische Immobilienwirtschaft  
Amt 65

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		24.300,75	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		503.139,63	0	433.000	0	433.000	433.000	433.000

## Haushaltsplan 2017

Städtische Immobilienwirtschaft  
Amt 65

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>65_00138004001</b> <b>Beschaffung bewegliches Vermögen</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		882,74	0	0	0	0	0	1.342,88	2.226
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.650,00	0	0	0	0	0	5.400,00	7.050
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		194.072,41	121.745	121.745	121.746	121.746	121.746	755.729,98	1.558.530
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>191.539,67</del>	<del>121.745</del>	<del>121.745</del>	<del>121.746</del>	<del>121.746</del>	<del>121.746</del>	<del>748.987,10</del>	<del>1.549.254</del>
<b>65_00138004002</b> <b>Instandhaltungsstrategie</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		437.291,26	0	0	0	0	0	29.424,01	466.715
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>437.291,26</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>29.424,01</del>	<del>466.715</del>
<b>65_00138004003</b> <b>Maßnahmen zur Flüchtlingsunterbringung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.961.799,98	0	0	0	0	0	104.422,36	2.066.222
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<del>1.961.799,98</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>104.422,36</del>	<del>2.066.222</del>
<b>Gesamtsaldo</b>		<del>2.590.630,91</del>	<del>121.745</del>	<del>121.745</del>	<del>121.746</del>	<del>121.746</del>	<del>121.746</del>	<del>1.148.950,07</del>	<del>4.348.308</del>

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Verwaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, Anlagen und Einrichtungen mit dem Ziel, die Betriebs- und Bewirtschaftungskosten dauerhaft zu senken, Fixkosten zu flexibilisieren, die technische Verfügbarkeit der Anlagen zu sichern und den Wert von Gebäuden und Anlagen langfristig zu erhalten.

Zielgruppe(n)

Eigentümer und Nutzer von Immobilien

Besonderheiten im Planjahr

**Produkt 65\_0013801 Objektmanagement**Beschreibung und Ziel

Kaufmännische und technische Abwicklung von Facility-Leistungen, Zuordnung der Kosten zum Immobilienobjekt, Pflege der Flächen- und Leistungsdaten, Erkennen von Abweichungen zum Budget und zur Kostenplanung, Durchführung von Inspektionen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit von Immobilien, Sicherstellen des langfristigen Werterhalts der Gebäude, Störfallbeseitigung

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl bewirtschaftete Gebäude	1.929	1.645	<b>1.645</b>	1.645	1.645	1.645
Bewirtschaftete Gebäudefläche (Nutzfl.)	1.923.600	1.860.000	<b>1.860.000</b>	1.860.000	1.860.000	1.860.000
Bewirtschaftete Grundstücksfläche	57.183.187	57.500.000	<b>57.500.000</b>	57.500.000	57.500.000	57.500.000
Anzahl Störfälle	14.744	18.000	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000
Anzahl Wartungen (im weiteren Sinne)	4.087	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
Verwaltungskosten / qm Gebäudefläche	3,62	3,80	<b>3,80</b>	3,80	3,80	3,80
Verw.-Kosten / 100 qm Grundstücksfläche	0,25	0,30	<b>0,30</b>	0,30	0,30	0,30

**Produkt 65\_0013803 Reinigungsdienste**Beschreibung und Ziel

Wiederkehrende Reinigungen nach festgelegten Intervallen zur Sicherstellung des störungsfreien Geschäftsbetriebes des Nutzers und zur Sicherstellung des bestimmungsgemäßen Gebrauchs unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Gebäuderein.kosten/qm gewichtete Rein.fl	20,08	20,10	<b>20,85</b>	21,68	22,55	22,55
Glasrein.kosten/qm reale Rein.fläche	0,28	0,25	<b>0,26</b>	0,27	0,28	0,28



**Produkt 65\_0013804 Hausdienste**Beschreibung und Ziel

Sicherstellung des Hauswart- und Pfortendienstes sowie des Wachdienstes

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Anzahl Mitarbeiterstunden	29.600,00	34.240,00	<b>34.240,00</b>	34.240,00	34.240,00	34.240,00
Kosten pro Mitarbeiterstunde	41,50	39,67	<b>40,26</b>	40,87	41,89	41,89

**Produkt 65\_0013805 Energiemanagement**Beschreibung 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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Kosten pro Mitarbeiterstunde	55,98	58,91	<b>59,80</b>	60,70	60,70	60,70

**Produkt 65\_0013806 Betriebshandwerklicher Dienst**

Beschreibung und Ziel

Handwerkliche Ausführung von Wartungsmaßnahmen und Routine-Instandsetzungen, Betreiben/Bedienen technischer Anlagen von Immobilien  
Sicherstellung der Funktionsfähigkeit und Gewährleistung der Verkehrssicherheit von Immobilien und des beweglichen Vermögens

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	54.542,00	89.534,00	<b>89.534,00</b>	89.534,00	89.534,00	89.534,00	
Kosten pro Mitarbeiterstunde	53,01	60,07	<b>60,98</b>	61,89	61,89	61,89	

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

### Beschreibung und Zielsetzung

Planung und Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen, Objektanpassung und Modernisierung sowie Projektsteuerung und Projektentwicklung, Immobilienbezogene Beratungsleistungen für den Eigentümer

Vertragsgerechte Erstellung nach Landesbaurecht und dem Stand der Technik (z.B. Din-Normen, VDE/VDI-Richtlinien etc.)

### Zielgruppe(n)

Eigentümer und Nutzer von Immobilien

### Besonderheiten im Planjahr

**Produkt 65\_0013901 Strategie und Projektmanagement**Beschreibung und Ziel

Planung und Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen, Objektanpassung und Modernisierung sowie Projektsteuerung und Projektentwicklung, Immobilienbezogene Beratungsleistungen für den Eigentümer  
 Vertragsgerechte Erstellung, Erstellung nach Landesbaurecht und dem Stand der Technik (z.B. DIN-Normen, VDE/VDI-Richtlinien etc.)

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Umgesetztes Bauvolumen	57.200.000,00	40.000.000,00	<b>40.000.000,00</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
Anzahl Baumaßnahmen	494	350	<b>350</b>	350	350	350

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Versorgung der Fachbereiche und der Beschäftigten mit sonstigen Dienstleistungen ohne Immobilienbezug

Zielgruppe(n)

- Fachbereiche, Einrichtungen und Gremien der Stadt Dortmund
- die Beschäftigten der Stadtverwaltung Dortmund

Besonderheiten im Planjahr

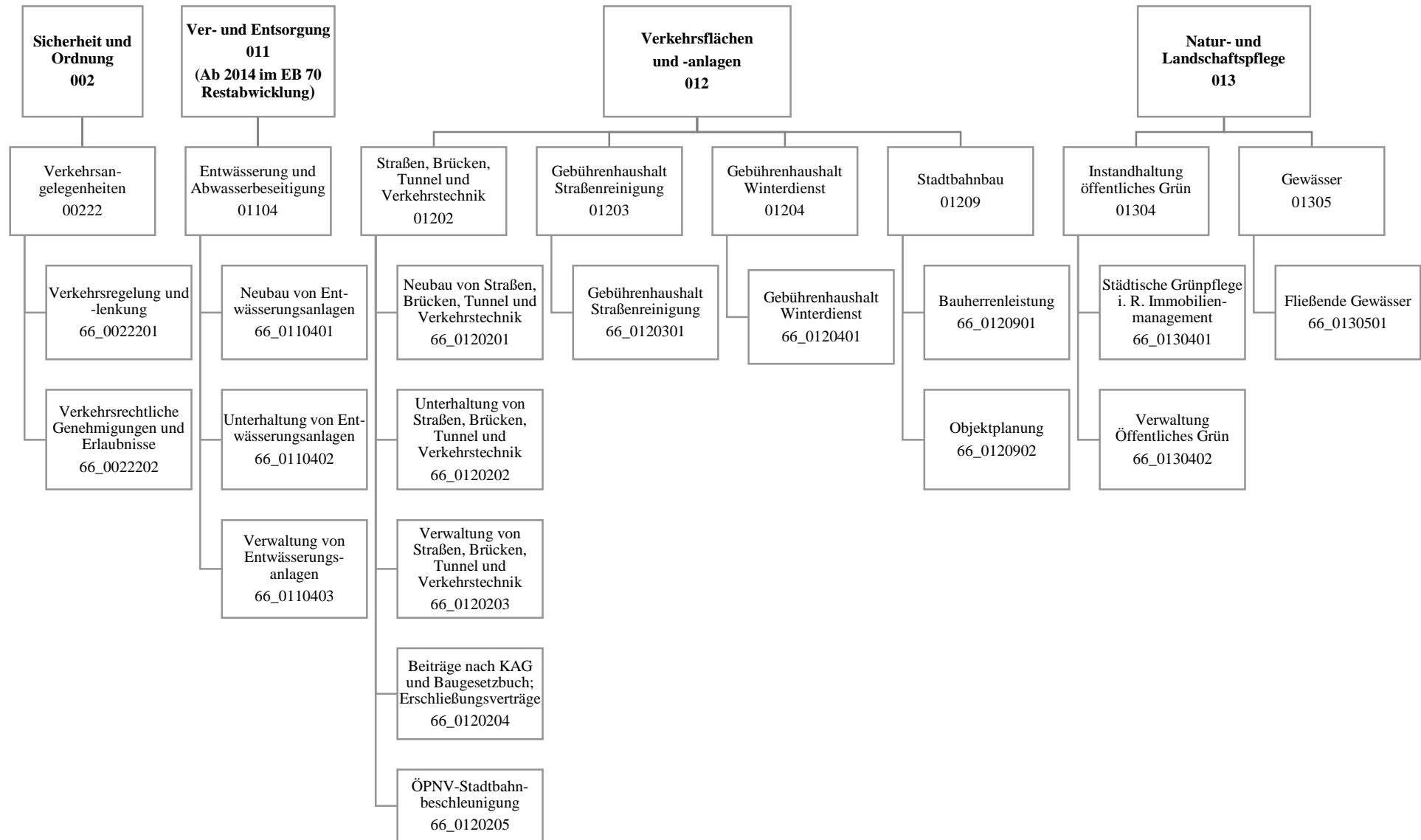
Nicht immobilienbezogene Leistungen  
Produktgruppe 00140

## Produkt 65\_0014003 Technischer Service

Beschreibung und Ziel

Durchführung von Routine-Instandsetzungen zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit des beweglichen Vermögens (ohne Immobilienbezug)

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Service-Aufträge	3.185	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000	
Kosten pro Service-Auftrag	17,34	10,00	<b>10,00</b>	10,00	10,00	10,00	



## Haushaltsplan 2017

Tiefbauamt  
Amt 66

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.727.139,40	25.351.960	22.697.711	19.915.181	19.947.390	19.508.661	
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		25.029.860,04	24.830.982	22.276.734	19.494.203	19.526.413	19.087.683	
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30.644.849,04	30.326.566	29.583.464	29.643.978	29.649.950	29.635.455	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.877.603,49	5.123.500	5.190.000	5.190.000	5.190.000	5.190.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.487.997,30	748.300	762.000	762.000	737.000	737.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		792.805,59	445.314	434.314	434.314	459.314	459.314	
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		279.581,84	7.314	7.314	7.314	7.314	7.314	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		6.399.852,22	5.588.654	5.925.000	5.925.000	5.925.000	5.925.000	
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		69.930.247,04	67.584.294	64.592.490	61.870.473	61.908.655	61.455.430	
11	- Personalaufwendungen		34.902.179,13	31.370.666	34.659.496	34.965.534	34.868.896	34.539.948	
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		588.083,98	534.756	611.302	548.529	528.050	504.188	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.671.194,32	42.405.926	47.358.065	47.351.365	48.033.252	48.814.042	
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		37.470.927,94	37.128.878	42.147.593	42.186.618	42.941.005	43.721.795	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		39.139.912,52	38.298.936	36.028.270	33.525.304	34.492.268	34.939.922	
15	- Transferaufwendungen		385.811,14	460.811	385.811	385.811	385.811	385.811	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		31.449.359,67	30.133.360	30.236.758	30.236.758	30.236.758	30.236.758	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		148.548.456,78	142.669.699	148.668.401	146.464.772	148.016.985	148.916.481	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		78.618.209,74	75.085.405	84.075.911	84.594.299	86.108.331	87.461.051	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		72.878,89	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		72.878,89	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		78.691.088,63	75.385.405	84.375.911	84.894.299	86.408.331	87.761.051	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		78.691.088,63	75.385.405	84.375.911	84.894.299	86.408.331	87.761.051	



# Haushaltsplan 2017

# Tiefbauamt Amt 66

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		9.295.183,08	8.430.000	<b>8.469.000</b>	8.459.000	8.464.000	8.464.000	8.464.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.304.541,61	17.817.528	<b>18.045.624</b>	18.045.624	18.045.624	18.045.624	18.045.624	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		<b>86.700.447,16-</b>	<b>84.772.933-</b>	<b>93.952.535-</b>	<b>94.480.923-</b>	<b>95.989.955-</b>	<b>97.342.675-</b>		
	<i>nachrichtlich</i>									
30	+ Erträge Anlagenabgänge		112.455,90	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		22.108,73	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	
Höherer Dienst	46,79	43,79	<b>41,79</b>	
Gehobener Dienst	225,42	231,69	<b>221,90</b>	
Mittlerer Dienst	371,43	356,16	<b>296,03</b>	
Einfacher Dienst	0,00	14,00	<b>12,00</b>	

## Haushaltsplan 2017

Tiefbauamt  
Amt 66

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019		2020		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		13.584.697,35	17.498.584	<b>14.433.684</b>	0	10.031.400	9.525.100	6.534.000		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		28.190,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.085.776,51	2.300.000	<b>1.800.000</b>	0	1.800.000	1.900.000	1.900.000		
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>15.698.663,86</b>	<b>19.798.584</b>	<b>16.233.684</b>	<b>0</b>	<b>11.831.400</b>	<b>11.425.100</b>	<b>8.434.000</b>		
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
08	für Baumaßnahmen		20.206.319,12	30.673.905	<b>30.028.059</b>	77.610.165	25.878.075	30.945.075	29.967.015		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.062.843,04	3.678.190	<b>2.417.200</b>	3.640.000	2.251.400	1.458.000	1.459.060		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
12	sonstige Investitionsauszahlungen		1.016.800,00	1.015.000	<b>150.000</b>	0	200.000	0	0		
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>24.285.962,16</b>	<b>35.367.095</b>	<b>32.595.259</b>	<b>81.250.165</b>	<b>28.329.475</b>	<b>32.403.075</b>	<b>31.426.075</b>		
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		<b>8.587.298,30-</b>	<b>15.568.511-</b>	<b>16.361.575-</b>	<b>81.250.165-</b>	<b>16.498.075-</b>	<b>20.977.975-</b>	<b>22.992.075-</b>		
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Haushaltsplan 2017

Tiefbauamt  
Amt 66

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		2.406.803,57	2.869.219	<b>2.528.625</b>	0	1.106.750	1.045.760	760.950
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		2.754.676,81	2.869.219	<b>3.144.125</b>	0	1.722.250	1.661.260	1.376.450

## Haushaltsplan 2017

Tiefbauamt  
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>66A01202014028</b> <b>Ausbau Untere Pekingstr.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	5.000	250.000	45.000	0,00	300.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	5.000	250.000	45.000	0,00	300.000
<b>66A01202014030</b> <b>Ausbau Ruthgerusstr.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	10.000	0,00	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	10.000	0,00	10.000
<b>66A01202014032</b> <b>Neubau verlegte Marsbruchstr.</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	1.555.000	1.575.000	90.000	0	0	0,00	3.220.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	2.100.000	1.800.000	100.000	0	0	29.205,73	4.029.206
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	100.000	0	0	0,00	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	545.000	225.000	10.000	0	0	29.205,73	809.206
<b>66A01202014062</b> <b>Am Osterbruch, M-Fläche, AP 129</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	5.000	100.000	0,00	105.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	5.000	100.000	0,00	105.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	5.000	100.000	0,00	105.000
<b>66A01202014117</b> <b>Dahlienstraße, M-Fläche</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	5.000	100.000	185.000	0,00	290.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	5.000	100.000	185.000	0,00	290.000
<b>66A01202014145</b> <b>Überf. Am Remberg über Dortmunder Eisenb</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	500.000	150.000	0	0,00	650.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	90.000	650.000	350.000	0	30.783,53	1.170.784
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	650.000	350.000	0	0,00	1.000.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	50.000	90.000	150.000	200.000	0	30.783,53	520.784
<b>66A01202014146</b>									

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>Straßenüberführung Wittbräucker Str.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	10.000	200.000	0,00	210.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	10.000	200.000	0,00	210.000
<b>66A01202014174</b> <b>Nordumgehung Aplerbeck -Ap 101/119</b> Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		81.400,00	0	0	0	0	0	350.000,00	431.400
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		81.400,00	0	0	0	0	0	356.910,99	438.311
<b>66A01202014202</b> <b>Berghofer Str., Umbau u. Gestaltung Ortsk</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		160.000,00 1.552.188,44 0,00	0 500.000 0	0 30.000 0	0 30.000 30.000	0 30.000 30.000	0 0 0	0,00 137.857,78 0,00	160.000 2.280.046 60.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.392.188,44	500.000	30.000	30.000	30.000	0	137.857,78	2.120.046
<b>66A01202014249</b> <b>Schleefstr., v. Hs-Nr. 7 - Eggensteinstr</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	40.000	0	0	0	0,00	90.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	50.000	40.000	0	0	0	0,00	90.000
<b>66A01202014287</b> <b>Huntestraße von Kleine Schwerter - Ende</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	10.000	490.000	0,00	500.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	10.000	490.000	0,00	500.000
<b>66A01202014327</b> <b>Schöner Pfad von Wittbräucker - Hüllberg</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	50.000	420.000	0,00	470.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	50.000	420.000	0,00	470.000
<b>66A01202014439</b> <b>Ausbau Hirschweg</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	50.000	450.000	0,00	500.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	50.000	450.000	0,00	500.000
<b>66A01202014473</b> <b>FE Eichholzstraße - gesamte Länge</b>									

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020				
Auszahlung für Baumaßnahmen		224.897,64	0	0	0	0	0	0	54.327,82	279.225	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		224.897,64	0	0	0	0	0	0	54.327,82	279.225	
<b>66A01202014512</b> FE Schlagbaumstr v. Korstenstr b. Soelde											
Auszahlung für Baumaßnahmen		5.751,38	0	0	0	0	0	0	67.178,97	72.930	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		5.751,38	0	0	0	0	0	0	67.178,97	72.930	
<b>66A01202014515</b> FE Meinbergstr v Kohlsiepen b Adelenstr.											
Auszahlung für Baumaßnahmen		4.625,29	0	0	0	0	0	0	0,00	4.625	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		4.625,29	0	0	0	0	0	0	0,00	4.625	
<b>66A01202014557</b> Sanier. v. 2 Holzbrücken im Nathebachtal											
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.328,83	0	0	0	0	0	0	1.053,15	3.382	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		2.328,83	0	0	0	0	0	0	1.053,15	3.382	
<b>66A01202014601</b> Ausbau Wendehammer Strickerstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	20.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	20.000	
<b>66A01202014604</b> Umbau Leni-Rommel-Str./Aplerbecker Str.											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	20.000	100.000	0	0	0	0	0,00	120.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	20.000	100.000	0	0	0	0	0,00	120.000	
<b>66A01202014611</b> LSA 2039 Sölder Str. (HsNr. 105)											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	12.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	12.000	
<b>66A01202014612</b> LSA 2051 Sölder Str./Nathmerichstr.											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	12.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	12.000	
<b>66A01202014761</b>											

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020				
<b>Ausbau Tulpenstr</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	50.000	380.000	0,00	430.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	50.000-	380.000-	0,00	430.000-		
<b>66A01202014810</b>											
<b>Ausbau Diemelstr.</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	50.000	260.000	0,00	310.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	50.000-	260.000-	0,00	310.000-		
<b>66A01202014828</b>											
<b>Ausbau Erlenbachstraße</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	50.000	200.000	0,00	250.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	50.000-	200.000-	0,00	250.000-		
<b>66A01202014830</b>											
<b>Erschließung AP 130 - Sandkopf u.a.</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	110.000	200.000	50.000	300.000	400.000	0,00	1.060.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	50.000	300.000	400.000	0,00	750.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	110.000-	200.000-	50.000-	300.000-	400.000-	0,00	1.060.000-		
<b>66A01202014962</b>											
<b>Ausbau Obermarkstraße</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	10.000	200.000	660.000	405.000	0,00	1.275.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	200.000	660.000	405.000	0,00	1.265.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	10.000-	200.000-	660.000-	405.000-	0,00	1.275.000-		
<b>66A01305014124</b>											
<b>Umbau des Drosselbauwerkes Nathebach</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	120.000	172.000	0	0	0,00	292.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen		19.139,66	140.000	150.000	215.000	0	0	33.502,39	557.642		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	215.000	0	0	0,00	215.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		19.139,66-	140.000-	30.000-	43.000-	0	0	33.502,39-	265.642-		
<b>66A01305014153</b>											
<b>Archenbecke - Emscheranbindung</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	40.000	170.000	190.000	0	0,00	400.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen		9.379,08	30.000	70.000	200.000	210.000	0	0,00	519.379		

## Haushaltsplan 2017

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	200.000	210.000	0	0,00	410.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		9.379,08-	30.000-	30.000-	30.000-	20.000-	0	0,00	119.379-
<b>66B01202014036</b> <b>Ausbau Hiddingstr.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.456,46	0	0	0	0	0	562.401,46	563.858
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.456,46-	0	0	0	0	0	562.401,46-	563.858-
<b>66B01202014037</b> <b>Ausbau Hellingstr.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.019,52	0	0	0	0	0	167.933,50	168.953
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.019,52-	0	0	0	0	0	167.933,50-	168.953-
<b>66B01202014038</b> <b>Ausbau Balsterstr.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		436,94	0	0	0	0	0	123.187,55	123.624
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		436,94-	0	0	0	0	0	123.187,55-	123.624-
<b>66B01202014182</b> <b>Bahnübergang Wickeder Hellweg</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	250.000	450.000	0	0	0	500.000,00	1.200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	250.000-	450.000-	0	0	0	235.550,46-	935.550-
<b>66B01202014270</b> <b>Reichshofstr,Brackeler Hellweg-Westheck</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		434.904,21	0	0	0	0	0	0,00	434.904
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		434.904,21-	0	0	0	0	0	0,00	434.904-
<b>66B01202014383</b> <b>SE Briefsweg</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	35.000	0	0	0	0	0,00	35.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	35.000-	0	0	0	0	0,00	35.000-
<b>66B01202014438</b> <b>FE Asselner Hellweg von In den Bärten</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	200.000	1.380.000	678.000	0	0,00	2.258.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	350.000	1.900.000	1.000.000	0	0,00	3.300.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	1.900.000	1.000.000	0	0,00	2.900.000



Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	50.000-	<b>150.000-</b>	520.000-	322.000-	0	0,00	1.042.000-
<b>66B01202014455</b> Wickeder Straße bis Pleckenbrink Auszahlung für Baumaßnahmen		1.088,85	0	<b>0</b>	0	0	0	178.145,19	179.234
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.088,85-	0	<b>0</b>	0	0	0	178.145,19-	179.234-
<b>66B01202014456</b> FE Heßlingsweg, Flughafenstr b Oesterstr Auszahlung für Baumaßnahmen		12.965,36	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	12.965
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		12.965,36-	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	12.965-
<b>66B01202014483</b> FE Langschedestraße Auszahlung für Baumaßnahmen		40.414,50	0	<b>0</b>	0	0	0	346.131,07	386.546
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		40.414,50-	0	<b>0</b>	0	0	0	346.131,07-	386.546-
<b>66B01202014487</b> G+R Asselner Hellweg; Petersh/Am Timmers Auszahlung für Baumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00 0,00	60.000 0	<b>10.000</b> <b>0</b>	140.000 140.000	200.000 200.000	0 0	0,00 0,00	410.000 340.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	60.000-	<b>10.000-</b>	140.000-	200.000-	0	0,00	410.000-
<b>66B01202014489</b> P+R Anlage Wickede Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>0</b>	10.000	190.000	0	0,00	200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>0</b>	10.000-	190.000-	0	0,00	200.000-
<b>66B01202014506</b> LSA 2007 Dollersweg/Grundschule Auszahlung für Baumaßnahmen		7.979,68	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	7.980
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		7.979,68-	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	7.980-
<b>66B01202014513</b> FE Am Gottesacker v Rennweg b Howart Auszahlung für Baumaßnahmen		436.594,29	0	<b>0</b>	0	0	0	2.590,27	439.185
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		436.594,29-	0	<b>0</b>	0	0	0	2.590,27-	439.185-
<b>66B01202014522</b>									

## Haushaltsplan 2017

Tiefbauamt  
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020				
<b>LSA 2163 Dollersweg/Etzelweg</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		7.918,26	0	0	0	0	0	0	0,00	7.918	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		7.918,26	0	0	0	0	0	0	0,00	7.918	
<b>66B01202014523</b> <b>LSA 2268 Dollersweg/Alte Märsch</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		8.696,35	0	0	0	0	0	0	0,00	8.696	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		8.696,35	0	0	0	0	0	0	0,00	8.696	
<b>66B01202014524</b> <b>LSA 2012 Am Westheck/Kühlingstr.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		11.565,86	0	0	0	0	0	0	0,00	11.566	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		11.565,86	0	0	0	0	0	0	0,00	11.566	
<b>66B01202014551</b> <b>Querungshilfen Rüschebrinkstraße</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		38.031,25	0	0	0	0	0	0	0,00	38.031	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		38.031,25	0	0	0	0	0	0	0,00	38.031	
<b>66B01202014623</b> <b>LSA 0183 Hannoversche Str./Rüschebrinkst</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	60.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	60.000	
<b>66B01202014865</b> <b>Ausbau Umgehung Flughafen</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	0,00	5.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	0,00	5.000	
<b>66B01202014970</b> <b>Umbau Pleckenbrink</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	10.000	190.000	0	0	0	0,00	0,00	200.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	10.000	190.000	0	0	0	0,00	0,00	200.000	
<b>66E01202014404</b> <b>Straßenbau Ortskern Brechten</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	5.000	150.000	228.436,06	228.436,06	383.436	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	5.000	150.000	228.436,06	228.436,06	383.436	

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020				
<b>66E01202014457</b> <b>FE Pottgießerstr. v. Lindenh. b. 2. Kurv</b> Auszahlung für Baumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	<b>250.000</b> <i>0</i>	50.000 <i>50.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0,00 <i>0,00</i>	300.000 <i>50.000</i>	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>250.000-</b>	50.000-	0	0	0	0,00	300.000-	
<b>66E01202014475</b> <b>Bayrische Straße bis Buchenlandstraße</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		23.758,62	0	<b>0</b>	0	0	0	0	105.789,01	129.548	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		23.758,62-	0	<b>0</b>	0	0	0	0	105.789,01-	129.548-	
<b>66E01202014514</b> <b>FE Innsbruckstraße v Nr. 13 b. Dorneystr</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		21.968,03	0	<b>0</b>	0	0	0	0	56.474,33	78.442	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		21.968,03-	0	<b>0</b>	0	0	0	0	56.474,33-	78.442-	
<b>66E01202014570</b> <b>FE Westererbenstr. -Weidenstr. b. Nr. 75</b> Auszahlung für Baumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00 <i>0,00</i>	350.000 <i>0</i>	<b>300.000</b> <i>0</i>	50.000 <i>50.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0,00 <i>0,00</i>	700.000 <i>50.000</i>	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	350.000-	<b>300.000-</b>	50.000-	0	0	0	0,00	700.000-	
<b>66E01202014588</b> <b>Lütge Heidestr./Seilerstr., Ausbau</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	550.000	<b>0</b>	0	0	0	0	653.364,48	1.203.364	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	550.000-	<b>0</b>	0	0	0	0	653.364,48-	1.203.364-	
<b>66E01202014602</b> <b>Endausbau Börgerhoffweg</b> Auszahlung für Baumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	<b>0</b> <i>0</i>	25.000 <i>25.000</i>	200.000 <i>200.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0,00 <i>0,00</i>	225.000 <i>225.000</i>	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>0</b>	25.000-	200.000-	0	0	0,00	225.000-	
<b>66H01202014040</b> <b>Ausbau Benninghofer Heide</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>0</b>	50.000	400.000	0	0	9.723,37	459.723	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>0</b>	50.000-	400.000-	0	0	9.723,37-	459.723-	
<b>66H01202014111</b>											

## Haushaltsplan 2017

Tiefbauamt  
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020				
<b>Straßenbau und Infrastruktur Phoenix-Ost</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.041.417,38	500.000	310.000	0	0	0	0	377.691,48	2.229.109	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>1.039.417,38-</b>	<b>500.000-</b>	<b>310.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>377.691,48-</b>	<b>2.227.109-</b>	
<b>66H01202014155</b>											
<b>Anb. Nortkirchenstr./ B 54 (Phönix-West)</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	1.800.000	1.200.000	0	0	0	0	0,00	3.000.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen		343.842,67	2.300.000	1.500.000	20.000	20.000	0	0	284.484,57	4.468.327	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000</i>	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>343.842,67-</b>	<b>500.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>284.484,57-</b>	<b>1.468.327-</b>	
<b>66H01202014156</b>											
<b>Phoenix-West - Anteil an Erschließungsk.</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	400.000	0	0	300.000	300.000	3.412.167,37	3.412.167,37	4.412.167	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>400.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>3.412.167,37-</b>	<b>3.412.167,37-</b>	<b>4.412.167-</b>	
<b>66H01202014379</b>											
<b>Benninghofer Str. / Am Oelpfad</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	97.500	0	0,00	0,00	97.500	
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	150.000	0	0,00	0,00	150.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.500-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.500-</b>	
<b>66H01202014408</b>											
<b>Haupterschließungsache Zeche Krone</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	10.000	88.299,31	88.299,31	98.299	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	
<b>66H01202014425</b>											
<b>Südspange Hörde</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	280.000	700.000	415.000	0,00	0,00	1.395.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	5.000	350.000	1.000.000	645.000	0,00	0,00	2.000.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>350.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>645.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.995.000</i>	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>70.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>230.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605.000-</b>	

## Haushaltsplan 2017

Tiefbauamt  
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>66H01202014458</b> <b>FE Preinstr-Zillestraße b. Langer Rüggen</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		125.993,77	0	0	0	0	0	9.460,50	135.454
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		125.993,77-	0	0	0	0	0	9.460,50-	135.454-
<b>66H01202014516</b> <b>FE Niederhofener Kohleweg</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		3.160,10	0	0	0	0	0	0,00	3.160
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		3.160,10-	0	0	0	0	0	0,00	3.160-
<b>66H01202014529</b> <b>LSA 2024 Overgünne/Albingerstr.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		6.779,58	0	0	0	0	0	0,00	6.780
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		6.779,58-	0	0	0	0	0	0,00	6.780-
<b>66H01202014530</b> <b>LSA 2069 Benninger Straße/Kattenkuhle</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		9.042,02	0	0	0	0	0	0,00	9.042
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		9.042,02-	0	0	0	0	0	0,00	9.042-
<b>66H01202014531</b> <b>LSA 2296 Wellinghofer Str. (Hs. Nr. 142)</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		7.727,21	0	0	0	0	0	0,00	7.727
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		7.727,21-	0	0	0	0	0	0,00	7.727-
<b>66H01202014553</b> <b>Ausb Lührmannstraße v. Wittbr. bis Hs 2a</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	200.000	0	0	0	0,00	200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	200.000-	0	0	0	0,00	200.000-
<b>66H01202014563</b> <b>Ausbau Kebbestraße</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	5.000	395.000	0,00	400.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	5.000-	395.000-	0,00	400.000-
<b>66H01202014571</b> <b>FE Im Papenkamp- Benningh. b. Ruhfusstr.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	540.000	0	0	0	0	0,00	540.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	540.000-	0	0	0	0	0,00	540.000-

## Haushaltsplan 2017

Tiefbauamt  
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2015	2016	2017	2018	2019		
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>66H01202014971</b> <b>Limbecker Postweg, Tiefenweg, Höhenweg</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	10.000	848.348,61	858.349
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	10.000-	848.348,61-	858.349-
<b>66H01202015031</b> <b>Uhlenbruchweg, v. Kebbestr. bis Ende, M-</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	5.000	115.000	0,00	120.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	5.000-	115.000-	0,00	120.000-
<b>66H01305014103</b> <b>Renaturierung Heisterbach</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	160.000	226.400	144.000	0	0,00	530.400
Auszahlung für Baumaßnahmen		5.789,65	5.000	190.000	300.000	180.000	0	19.657,04	700.447
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	300.000	180.000	0	0,00	480.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		5.789,65-	5.000-	30.000-	73.600-	36.000-	0	19.657,04-	170.047-
<b>66H01305014143</b> <b>Offenlegung Admiralbach</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		401,80	0	0	0	0	0	136.665,23	137.067
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		401,80-	0	0	0	0	0	136.665,23-	137.067-
<b>66H01305014151</b> <b>Hochwasserschutz Krummer Peter</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	50.000-	0	0	0	0	0,00	50.000-
<b>66I01202014144</b> <b>Überführung Nußbaumweg</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	100.000	0,00	100.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	100.000	0,00	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	100.000-	0,00	100.000-
<b>66I01202014410</b> <b>Linksabbieger Lippestr</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	130.000	0	0	0,00	130.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	5.000	<b>145.000</b>	480.000	0	0	0,00	630.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>480.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>480.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	5.000	<b>145.000</b>	350.000	0	0	0,00	500.000
<b>66101202014411</b> <b>Märkische Str., Ophoff</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	<b>510.000</b>	50.000	90.000	70.000	0,00	770.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	50.000	<b>510.000</b>	50.000	90.000	70.000	0,00	770.000
<b>66101202014412</b> <b>Grundsanierung Karl-Marx-Str.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.806,74	1.000	<b>0</b>	0	0	0	675.433,20	680.240
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		3.806,74	1.000	<b>0</b>	0	0	0	675.433,20	680.240
<b>66101202014518</b> <b>FE Hannöversche v. Manteufel b Ritterstr</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		4.665,87	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	4.666
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		4.665,87	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	4.666
<b>66101202014532</b> <b>LSA 2136 Robert-Koch-Str./Melanchthonstr</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		7.095,84	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	7.096
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		7.095,84	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	7.096
<b>66101202014533</b> <b>LSA 2204 Geßlerstr./Albrecht-Dürer-Str.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		7.686,54	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	7.687
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		7.686,54	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	7.687
<b>66101202014534</b> <b>LSA 2243 Im Defdahl/Obere Brinkstr.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		7.468,03	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	7.468
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		7.468,03	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	7.468
<b>66101202014535</b> <b>LSA 2233 Märkische Str./F.-Uhde-Str.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		13.740,77	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	13.741
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		13.740,77	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	13.741

## Haushaltsplan 2017

Tiefbauamt  
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>66I01202014536</b> <b>LSA 2264 Ruhrallee/Rheinlanddamm</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.933,69	0	0	0	0	0	12.632,39	16.566
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		3.933,69	0	0	0	0	0	12.632,39	16.566
<b>66I01202014537</b> <b>LSA 2342 Hohe Str./Neuer Graben</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		16.929,24	0	0	0	0	0	0,00	16.929
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		16.929,24	0	0	0	0	0	0,00	16.929
<b>66I01202014556</b> <b>Grunderneuerung Stützwand Im Spähenfelde</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		20.974,10	0	0	0	0	0	0,00	20.974
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		20.974,10	0	0	0	0	0	0,00	20.974
<b>66I01202014558</b> <b>Grundsan. der Brücke Manteuffellstraße</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	75.000	150.000	0	0	0,00	225.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	75.000	150.000	0	0	0,00	225.000
<b>66I01202014560</b> <b>Grundsanierung der Straßenbrücke B54/B1</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	75.000	250.000	0	0	0,00	325.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	250.000	0	0	0,00	250.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	75.000	250.000	0	0	0,00	325.000
<b>66I01202014562</b> <b>Err. d. Verkehrsz.br. B1/Voßkuhle FR UN</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	30.000	60.000	0	0	0	0,00	90.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	30.000	60.000	0	0	0	0,00	90.000
<b>66I01202014568</b> <b>Err. LSA Märkische Straße/Klever Straße</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		23.576,75	0	0	0	0	0	4.902,16	28.479
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		23.576,75	0	0	0	0	0	4.902,16	28.479
<b>66I01202014576</b>									



## Haushaltsplan 2017

Tiefbauamt  
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>FE B1 von B54 bis Am Kaiserhain</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		11.864,90	220.000	0	0	0	0	0,00	231.865
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		11.864,90	220.000	0	0	0	0	0,00	231.865
<b>66I01202014577</b>									
<b>FE Hannöversche Str-Berliner b. Alte Str</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	5.000	5.000	335.000	420.000	0	0,00	765.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	335.000	420.000	0	0,00	755.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	5.000	5.000	335.000	420.000	0	0,00	765.000
<b>66I01202014607</b>									
<b>Umbau Bushaltestelle Ardeystraße</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	150.000	150.000	0	0	0	0,00	300.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	30.000	150.000	0	0	0	0,00	180.000
<b>66I01202014626</b>									
<b>LSA 0185 Körner Hellweg/Berliner Str.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		10.059,90	0	0	0	0	0	0,00	10.060
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		10.059,90	0	0	0	0	0	0,00	10.060
<b>66I01202014631</b>									
<b>Fahrbahnerneuerung Am Zehnthof</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	170.000	0	0	0	0	0,00	170.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	170.000	0	0	0	0	0,00	170.000
<b>66L01202014157</b>									
<b>Umbau Provinzialstr.</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		9.100,00	0	0	150.000	350.000	45.000	1.191.100,00	1.745.200
Auszahlung für Baumaßnahmen		18.542,07	5.000	20.000	250.000	700.000	125.000	2.248.490,62	3.367.033
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	250.000	700.000	125.000	0,00	1.075.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		9.442,07	5.000	20.000	100.000	350.000	80.000	1.125.640,62	1.690.083
<b>66L01202014340</b>									
<b>Bövinghauser Straße v. Provinzial-Brücke</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		5.221,00	0	0	0	0	0	46.966,56	52.188
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		5.221,00	0	0	0	0	0	46.966,56	52.188

## Haushaltsplan 2017

Tiefbauamt  
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>66L01202014466</b> <b>Auf'm Lehmbrink bis Sumbecks Holz</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		404.572,73	0	0	0	0	0	8.644,30	413.217
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		404.572,73-	0	0	0	0	0	8.644,30-	413.217-
<b>66L01202014480</b> <b>FE Evastraße v Provinzialstr b Kaubomstr</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		1.641,94	0	0	0	0	0	0,00	1.642
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.641,94-	0	0	0	0	0	0,00	1.642-
<b>66L01202014493</b> <b>LSA Lütgendortmunder Hellweg</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	150.000	0	0	0	0,00	150.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	150.000-	0	0	0	0,00	150.000-
<b>66L01202014501</b> <b>LSA 0096 Bärenbruch (Feuerwache Marten)</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		17.577,84	0	0	0	0	0	0,00	17.578
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		17.577,84-	0	0	0	0	0	0,00	17.578-
<b>66L01202014502</b> <b>LSA 0365 Bärenbruch/Germaniastr.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		27.120,47	0	0	0	0	0	0,00	27.120
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		27.120,47-	0	0	0	0	0	0,00	27.120-
<b>66L01202014545</b> <b>LSA 2112 Kesselborn/Lina-Schäfer-Str.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		6.787,12	0	0	0	0	0	0,00	6.787
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		6.787,12-	0	0	0	0	0	0,00	6.787-
<b>66L01202014546</b> <b>LSA 2083 Lütgendortm. Str/ Limbecker Str</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		9.885,33	0	0	0	0	0	0,00	9.885
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		9.885,33-	0	0	0	0	0	0,00	9.885-
<b>66L01202014547</b> <b>LSA 2308 Lütgendortm. Str/ Limbecker St</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		10.361,07	0	0	0	0	0	0,00	10.361

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		10.361,07-	0	0	0	0	0	0,00	10.361-
<b>66L01202014548</b> LSA 2336 Lütgendortm. Str./Werner Str Auszahlung für Baumaßnahmen		9.994,47	0	0	0	0	0	0,00	9.994
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		9.994,47-	0	0	0	0	0	0,00	9.994-
<b>66L01202014549</b> LSA 2154 Lütgendortm. Str./In der Schm. Auszahlung für Baumaßnahmen		9.692,06	0	0	0	0	0	0,00	9.692
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		9.692,06-	0	0	0	0	0	0,00	9.692-
<b>66L01202014552</b> Querungshilfe Ewald-Görshop-Straße Auszahlung für Baumaßnahmen		10.679,93	0	0	0	0	0	0,00	10.680
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		10.679,93-	0	0	0	0	0	0,00	10.680-
<b>66L01202014559</b> Grunds. u. Lasterh. Brücke Kesselbornstr Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	155.000	130.000	0	0	0	0,00	285.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	155.000-	130.000-	0	0	0	0,00	285.000-
<b>66L01202014582</b> FE Borussiastr.-Brennaborstr b. Kleyer W Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	330.000	0	0	0	0	0,00	330.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	330.000-	0	0	0	0	0,00	330.000-
<b>66L01305014126</b> Harpener Bach Umgestaltung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	86.000	0	0,00	86.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	10.000	10.000	100.000	0	0,00	120.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	10.000	100.000	0	0,00	110.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	10.000-	10.000-	14.000-	0	0,00	34.000-
<b>66L01305014144</b> Verlegung Dellwiger Bach Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	152.800	20.000	0	0	0	0,00	172.800
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	220.000	50.000	0	0	0	4.701,98	274.702

## Haushaltsplan 2017

Tiefbauamt  
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2015	2016	2017	2018	2019		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	67.200-	<b>30.000-</b>	0	0	0	4.701,98-	101.902-
<b>66L01305014157</b> <b>Feldbach Hochwasserschutz u ökol. Verbes</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	<b>0</b>	0	240.000	240.000	0,00	480.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	<b>30.000</b>	20.000	300.000	300.000	0,00	700.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>0,00</i>	<i>620.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	50.000-	<b>30.000-</b>	20.000-	60.000-	60.000-	0,00	220.000-
<b>66M01202014140</b> <b>Mengeder Spinne, Kreisverkehre</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	150.000	<b>0</b>	0	0	0	847.981,75	997.982
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	150.000-	<b>0</b>	0	0	0	311.781,75-	461.782-
<b>66M01202014413</b> <b>Mengeder Str./Erdbeerfeld</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>40.000</b>	0	0	0	96.298,48	136.298
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>40.000-</b>	0	0	0	96.298,48-	136.298-
<b>66M01202014468</b> <b>Schloß-Westhusener Str bis DB Brücke</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.952,05	0	<b>0</b>	0	0	0	245.439,38	249.391
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		3.952,05-	0	<b>0</b>	0	0	0	245.439,38-	249.391-
<b>66M01202014469</b> <b>DB Brücke bis Speckestraße</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		41.911,55	0	<b>0</b>	0	0	0	4.238,49	46.150
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		41.911,55-	0	<b>0</b>	0	0	0	4.238,49-	46.150-
<b>66M01202014481</b> <b>GE Meng. Schulstr.,Hansmannst b Meng. Spi</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.323,11	50.000	<b>0</b>	0	0	0	0,00	51.323
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.323,11-	50.000-	<b>0</b>	0	0	0	0,00	51.323-
<b>66M01202014538</b> <b>LSA 2247 Burgring/Adalmundstraße</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		10.425,92	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	10.426
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		10.425,92-	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	10.426-

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>66M01202014539</b> LSA 2146 Haberlandstr./Wachteloh									
Auszahlung für Baumaßnahmen		7.506,68	0	0	0	0	0	0,00	7.507
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		7.506,68	0	0	0	0	0	0,00	7.507
<b>66M01202014540</b> LSA 2302 Haberlandstr./Käthe-Kollwitz-Str									
Auszahlung für Baumaßnahmen		6.833,57	0	0	0	0	0	0,00	6.834
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		6.833,57	0	0	0	0	0	0,00	6.834
<b>66M01202014541</b> LSA 2043 Im Odemsloh (Haus-Nr. 104)									
Auszahlung für Baumaßnahmen		6.467,81	0	0	0	0	0	0,00	6.468
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		6.467,81	0	0	0	0	0	0,00	6.468
<b>66M01202014542</b> LSA 2297 Biehleweg / Im Odemsloh									
Auszahlung für Baumaßnahmen		7.649,07	0	0	0	0	0	0,00	7.649
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		7.649,07	0	0	0	0	0	0,00	7.649
<b>66M01202014543</b> LSA 2228 Richterstr./Eberskamp/Stilkingw									
Auszahlung für Baumaßnahmen		8.016,35	0	0	0	0	0	0,00	8.016
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		8.016,35	0	0	0	0	0	0,00	8.016
<b>66M01202014544</b> LSA 2229 Deininghauser Str./Auf dem Kell									
Auszahlung für Baumaßnahmen		7.185,62	0	0	0	0	0	0,00	7.186
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		7.185,62	0	0	0	0	0	0,00	7.186
<b>66M01202014584</b> FE Wenemarstraße - gesamte Länge									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	5.000	200.000	495.000	0	0	0,00	700.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	495.000	0	0	0,00	495.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	5.000	200.000	495.000	0	0	0,00	700.000
<b>66M01202014585</b> FE Rohdesdiek-Völkmannsweg b. Bodelschw.									

## Haushaltsplan 2017

Tiefbauamt  
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2016	2017	2018	2019	2020		
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	350.000	150.000	0	0	0	0,00	500.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	350.000	150.000	0	0	0	0,00	500.000
<b>66M01202014652</b> <b>Brücke Obernetter Straße</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	30.940	0,00	30.940
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	30.940	0,00	30.940
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	30.940	0,00	30.940
<b>66M01202014978</b> <b>Neubau Brücke Mooskamp</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	350.000	350.000	0	0,00	700.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	55.000	55.000	700.000	700.000	0	33.203,06	1.543.203
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	700.000	700.000	0	0,00	1.400.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	55.000	55.000	350.000	350.000	0	33.203,06	843.203
<b>66M01304014109</b> <b>Sanierung Volksgarten Mengede</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		16.284,21	0	0	0	0	0	0,00	16.284
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		16.284,21	0	0	0	0	0	0,00	16.284
<b>66N01202014232</b> <b>Immermannstraße, FE</b>									
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		288.300,00	0	0	0	0	0	0,00	288.300
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		288.300,00	0	0	0	0	0	104.600,00	183.700
<b>66N01202014414</b> <b>Umlandstr./Rückertstr</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		3,65	180.000	370.000	40.000	0	0	1,02	590.005
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	40.000	0	0	0,00	40.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		3,65	180.000	370.000	40.000	0	0	1,02	590.005
<b>66N01202014415</b> <b>Ersatzmaßnahmen Umlandstr.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	140.000	410.000	40.000	0	0	0,00	590.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	40.000	0	0	0,00	40.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	140.000	410.000	40.000	0	0	0,00	590.000

## Haushaltsplan 2017

Tiefbauamt  
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2015	2016	2017	2018	2019		
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>66N01202014444</b> <b>Westfaliastr. v. Dechenstr. - Königsberg</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.439,91	0	0	0	0	0	116.608,19	119.048
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>2.439,91-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116.608,19-</b>	<b>119.048-</b>
<b>66N01202014449</b> <b>Quartiersentwicklung Speicherstraße</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>
<b>66N01202014472</b> <b>FE Schäferstraße, Speicherstr b Kanalstr</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		199.406,06	0	0	0	0	0	3.944,18	203.350
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>199.406,06-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.944,18-</b>	<b>203.350-</b>
<b>66N01202014503</b> <b>LSA 0238 Leopoldstr./Steinstr.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		72.343,94	0	0	0	0	0	0,00	72.344
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>72.343,94-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>72.344-</b>
<b>66N01202014504</b> <b>LSA 0016 Steinstr.-Heiligegartenstr./Mün</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		27.384,42	0	0	0	0	0	3.491,74	30.876
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>27.384,42-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.491,74-</b>	<b>30.876-</b>
<b>66N01202014505</b> <b>LSA 0042 Borsigstraße/Gronaustraße</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		30.112,86	0	0	0	0	0	0,00	30.113
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>30.112,86-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.113-</b>
<b>66N01202014508</b> <b>Erneuer Hansabrücke, Ausbau Franziusstr</b>									
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		473.200,00	0	0	0	0	0	0,00	473.200
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>473.200,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>622.517,60</b>	<b>149.318</b>
<b>66N01202014519</b> <b>FE Kanalstraße v Brücke OWilla b Schäfer</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		5.823,50	0	0	0	0	0	0,00	5.824

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020				
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		5.823,50-	0	0	0	0	0	0	0,00	5.824-	
<b>66N01202014578</b> FE Steinstraße-Leopoldstr b Kurfürstenst Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	350.000	0	0	0	0	0	0,00	350.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	350.000-	0	0	0	0	0	0,00	350.000-	
<b>66N01202014579</b> FE Eberstraße-Burgholzstr bis Münsterstr Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	200.000	0	0	0	0	0	0,00	200.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0,00	200.000-	
<b>66N01202014587</b> Ern LSA 0281 Borsigstr./Stahlwerkstr. Auszahlung für Baumaßnahmen		27.331,71	0	0	0	0	0	0	0,00	27.332	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		27.331,71-	0	0	0	0	0	0	0,00	27.332-	
<b>66N01202014589</b> LSA 0163 Münsterstr/Hackländer/Gut-Heil-S Auszahlung für Baumaßnahmen		21.016,45	0	0	0	0	0	0	0,00	21.016	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		21.016,45-	0	0	0	0	0	0	0,00	21.016-	
<b>66N01202014590</b> LSA 2364 Münsterstr/Kleiststraße Auszahlung für Baumaßnahmen		714,00	0	0	0	0	0	0	0,00	714	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		714,00-	0	0	0	0	0	0	0,00	714-	
<b>66N01202014595</b> Sunderweg Anbindung Betriebshof Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	300.000	120.000	0	0	0	0,00	420.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	120.000	0	0	0	0,00	120.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	300.000-	120.000-	0	0	0	0,00	420.000-	
<b>66N01202014606</b> Kreisverkehr Schäferstr. / Kanalstr. Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	10.000	150.000	390.000	0	0	0,00	550.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	150.000	390.000	0	0	0,00	540.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	10.000-	150.000-	390.000-	0	0	0,00	550.000-	



Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>66N01202014630</b> <b>Lärmmindernder Asphalt Rüschebrinkstr.</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	<b>137.500</b>	0	0	0	0,00	137.500
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	112.500	<b>320.000</b>	480.000	0	0	0,00	912.500
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>480.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>480.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	112.500-	<b>182.500-</b>	480.000-	0	0	0,00	775.000-
<b>66N01202014767</b> <b>Erschließungsanlage Bornstraße</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>160.000</b>	0	0	0	0,00	160.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>160.000-</b>	0	0	0	0,00	160.000-
<b>66O01202014241</b> <b>Heideblick, v. Am Kramberg-Galoppstr., H</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	5.000	0,00	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>0</b>	0	0	5.000-	0,00	5.000-
<b>66O01202014334</b> <b>Ausbau Im Kühlen Grunde</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>0</b>	5.000	240.000	5.000	0,00	250.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>0</b>	5.000-	240.000-	5.000-	0,00	250.000-
<b>66O01202014341</b> <b>Spissenagelstraße</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>5.000</b>	50.000	465.000	590.000	0,00	1.110.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>465.000</i>	<i>590.000</i>	<i>0,00</i>	<i>1.105.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>5.000-</b>	50.000-	465.000-	590.000-	0,00	1.110.000-
<b>66O01202014342</b> <b>Verlängerung Am Erlenbruch</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>0</b>	0	250.000	0	0,00	250.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>0</b>	0	250.000-	0	0,00	250.000-
<b>66O01202014346</b> <b>Hagener Str. von Am Flinsbach - Spissena</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>5.000</b>	400.000	100.000	1.000.000	0,00	1.505.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>400.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>400.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>5.000-</b>	400.000-	100.000-	1.000.000-	0,00	1.505.000-

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>66O01202014406</b> Ern. u Neubau LSA Ardeystr./Hagener Str									
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.385,09	0	0	0	0	0	218.311,11	219.696
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.385,09	0	0	0	0	0	218.311,11	219.696
<b>66O01202014416</b> Vogelpothsweg v Otto-Hahn-Str bis Emil-F									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	70.000	330.000	400.000	572,15	800.572
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	70.000	330.000	400.000	0,00	800.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	70.000	330.000	400.000	572,15	800.572
<b>66O01202014459</b> FE Galoppstraße, Hollmannstr b Rählwiese									
Auszahlung für Baumaßnahmen		524.221,79	0	0	0	0	0	5.885,41	530.107
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		524.221,79	0	0	0	0	0	5.885,41	530.107
<b>66O01202014477</b> FE Stockumer Str.,Hansmannstr-Höhe Gard.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		9.050,13	250.000	0	0	0	0	0,00	259.050
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		9.050,13	250.000	0	0	0	0	0,00	259.050
<b>66O01202014488</b> Hellerstraße, Teilausbau									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	5.000	300.000	45.000	0,00	350.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	5.000	300.000	45.000	0,00	350.000
<b>66O01202014490</b> Geh- und Radweg Rüpingsbach									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	100.000	10.000	140.000	0	0	0,00	250.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	140.000	0	0	0,00	140.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	100.000	10.000	140.000	0	0	0,00	250.000
<b>66O01202014517</b> FE Am Hombruchsfeld v Tropphauerstr b Zi									
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.678,92	0	0	0	0	0	0,00	2.679
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		2.678,92	0	0	0	0	0	0,00	2.679
<b>66O01202014525</b>									

## Haushaltsplan 2017

Tiefbauamt  
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>LSA 2074 Olpketalstr./Galoppstr.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		7.238,71	0	0	0	0	0	0,00	7.239
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		7.238,71-	0	0	0	0	0	0,00	7.239-
<b>66O01202014526</b> <b>LSA 2235 An der Palmweide/Schönaustr.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		7.776,63	0	0	0	0	0	0,00	7.777
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		7.776,63-	0	0	0	0	0	0,00	7.777-
<b>66O01202014527</b> <b>LSA 2301 Baroper Straße/Feldhofstraße</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		7.175,87	0	0	0	0	0	0,00	7.176
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		7.175,87-	0	0	0	0	0	0,00	7.176-
<b>66O01202014528</b> <b>LSA 2315 Am Gemeindehaus/Behringstraße</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		6.756,65	0	0	0	0	0	0,00	6.757
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		6.756,65-	0	0	0	0	0	0,00	6.757-
<b>66O01202014554</b> <b>Ausbau An der Fillkuhle</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	5.000-	0,00	5.000-
<b>66O01202014572</b> <b>FE Kirchhörder Str.-Welligh. b. Brücke</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	100.000-	0	0	0	0	0,00	100.000-
<b>66O01202014574</b> <b>FE Löttringh. Str.-Hombruchsfeld b. Fros</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		8.939,36	380.000	0	0	0	0	0,00	388.939
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		8.939,36-	380.000-	0	0	0	0	0,00	388.939-
<b>66O01202014592</b> <b>Harkortstraße</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	150.000	200.000	300.000	50.000	0	0,00	700.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	300.000	50.000	0	0,00	350.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	150.000-	200.000-	300.000-	50.000-	0	0,00	700.000-

## Haushaltsplan 2017

Tiefbauamt  
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>66O01202014632</b> <b>Endausbau Holzrichterweg</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	75.000	<b>100.000</b>	0	0	0	0,00	175.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	75.000	<b>100.000</b>	0	0	0	0,00	175.000
<b>66O01202014633</b> <b>Gehwegerneuerung Hagener Str.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	60.000	0,00	60.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>0,00</i>	<i>60.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>0</b>	0	0	60.000	0,00	60.000
<b>66O01202014638</b> <b>Neubau NS IX Emil-Figge-Str.-Kortental</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		333.746,29	395.000	<b>75.000</b>	0	0	0	6.999.657,39	7.803.404
Auszahlung für Baumaßnahmen		409.165,56	500.000	<b>100.000</b>	10.000	10.000	0	9.213.130,94	10.242.297
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		75.419,27	105.000	<b>25.000</b>	10.000	10.000	0	2.476.273,55	2.701.693
<b>66O01202014738</b> <b>Ausbau Emil-Figge-Straße</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		8.095,89	0	<b>0</b>	0	0	0	391.816,97	399.913
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		8.095,89	0	<b>0</b>	0	0	0	391.816,97	399.913
<b>66O01202014743</b> <b>Ausbau Hohle Eiche</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	5.000	0,00	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>0</b>	0	0	5.000	0,00	5.000
<b>66O01202014807</b> <b>Straßenbau Boverfeld</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		78.669,96	115.000	<b>200.000</b>	0	0	0	413.947,80	807.618
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		78.669,96	115.000	<b>200.000</b>	0	0	0	413.947,80	807.618
<b>66O01202014815</b> <b>Ausbau Schützengrund</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	5.000	0,00	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>0</b>	0	0	5.000	0,00	5.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>66O01202014827</b> <b>Umbau Am Gartenkamp/Vogelpothsweg</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	100.000	0	0	0	0	4.061.728,52	4.161.729
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	100.000	0	0	0	0	1.007.019,96	1.107.020
<b>66O01202014831</b> <b>Erschließung Menglinghausen</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
<b>66O01202014922</b> <b>Rad- und Gehwegbrücke Kirchhörder Berg</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	50.000	20.000	10.000	440.000	17.311,84	537.312
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	50.000	20.000	10.000	440.000	17.311,84	537.312
<b>66S01104014895</b> <b>Kanalerneuerung Derne</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.439,23	0	0	0	0	0	0,00	2.439
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		2.439,23	0	0	0	0	0	1.607.741,44	1.605.302
<b>66S01202014115</b> <b>Aufhebung Bahnübergang Husener Straße</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	10.000	10.000	10.000	100.000	7.028,83	137.029
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	10.000	10.000	100.000	0,00	120.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	10.000	10.000	10.000	100.000	7.028,83	137.029
<b>66S01202014201</b> <b>Neubau Gneisenuallee</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	32.500	0	0	0	0	1.433.400,00	1.465.900
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	0	0	0	0	3.744.477,26	3.794.477
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	17.500	0	0	0	0	2.311.077,26	2.328.577
<b>66S01202014335</b> <b>Hostedder / Flughafenstraße Kreisverkehr</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	30.000	245.000	175.000	0,00	450.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	30.000	245.000	175.000	0,00	450.000

## Haushaltsplan 2017

Tiefbauamt  
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>66S01202014336</b> <b>Flughafen- Gleiwitzstraße Kreisverkehr</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	50.000	500.000	50.000	0,00	600.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	50.000	500.000	50.000	0,00	600.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	50.000-	500.000-	50.000-	0,00	600.000-
<b>66S01202014451</b> <b>Kreisverkehr Flughafenstr./Buschei</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	5.000	150.000	345.000	0	0	0,00	500.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	345.000	0	0	0,00	345.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	5.000-	150.000-	345.000-	0	0	0,00	500.000-
<b>66S01202014470</b> <b>FE Altenderner Str., Nr17-Im Schellenkai</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	5.000	250.000	0	0	0	0,00	255.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	5.000-	250.000-	0	0	0	0,00	255.000-
<b>66S01202014521</b> <b>FE Grevelerstr. v Hostedderstr b Nr. 80</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		10.729,07	140.000	0	0	0	0	0,00	150.729
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		10.729,07-	140.000-	0	0	0	0	0,00	150.729-
<b>66S01202014586</b> <b>FE Wickeder Str.-Hus. Eichwaldstr b Lohh</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	100.000-	0	0	0	0	0,00	100.000-
<b>66S01202014603</b> <b>Walther-Kohlmann-Str. Mitfahrerparkplatz</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	90.000	150.000	60.000	0	0	0,00	300.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	150.000	250.000	80.000	10.000	10.000	0,00	500.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	80.000	10.000	10.000	0,00	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	60.000-	100.000-	20.000-	10.000-	10.000-	0,00	200.000-
<b>66S01202014617</b> <b>LSA 2232 Wickeder Str./Flemerskamp</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	12.000-	0	0	0	0	0,00	12.000-

## Haushaltsplan 2017

Tiefbauamt  
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>66S01202014618</b> <b>LSA 2238 Derner Str./Beylingstr.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000
<b>66S01202014619</b> <b>LSA 2299 Rüschebrinkstr./Am Hahnenholz</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000
<b>66S01202014620</b> <b>LSA 2020 Husener Eichwaldstr. (HsNr.271)</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000
<b>66S01202014621</b> <b>LSA 2251 Gleiwitzstr./Siegfried-Drupp-St</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000
<b>66S01202014625</b> <b>Körtingsweg/Kornblumenstr. Gehweg</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	45.000	0	0	0	0,00	45.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	45.000	0	0	0	0,00	45.000
<b>66S01305014117</b> <b>Naturnahe Gestaltung Westholzgraben</b> Auszahlung für Baumaßnahmen		1.441,99	0	0	0	0	0	129.038,39	130.480
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.441,99	0	0	0	0	0	28.798,39	30.240
<b>66S01305014121</b> <b>Umgestaltung Greveler Graben</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	80.000	120.000	80.000	0,00	280.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	10.000	50.000	100.000	150.000	110.000	15.570,18	435.570
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	100.000	150.000	110.000	0,00	360.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	10.000	50.000	20.000	30.000	30.000	15.570,18	155.570

## Haushaltsplan 2017

Tiefbauamt  
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020				
<b>66S01305014158</b> <b>Offenlegung Kohlbach</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>50.000</b>	20.000	0	0	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>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000-</b>	
<b>66U01202014290</b> <b>FE Servatiusstr. v Mamertusst-Unterfelds</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		103.968,64	0	<b>0</b>	0	0	0	0	3.025,13	106.994	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>103.968,64-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.025,13-</b>	<b>106.994-</b>	
<b>66U01202014460</b> <b>FE Burgheisterkamp Schürzb.-HuckarderBr.</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		432,55	0	<b>0</b>	0	0	0	0	25.027,66	25.460	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>432,55-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.027,66-</b>	<b>25.460-</b>	
<b>66U01202014461</b> <b>FE Schürzband Burgheisterk.-Parsevalstr.</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		4.134,70	0	<b>0</b>	0	0	0	0	24.803,82	28.939	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>4.134,70-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.803,82-</b>	<b>28.939-</b>	
<b>66U01202014495</b> <b>Fahrbahnerneuerung Hangeneyste</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		79.547,88	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	79.548	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>79.547,88-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>79.548-</b>	
<b>66U01202014500</b> <b>LSA 0291 Bärenbruch/Hangeneyste.</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		50.842,80	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	50.843	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>50.842,80-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.843-</b>	
<b>66U01202014575</b> <b>FE Bärenbruch-Krztg Kirchl.Str b. OWilla</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	240.000	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	240.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>240.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000-</b>	
<b>66U01202014593</b> <b>Vollanschluss OWilla</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	120.000	<b>100.000</b>	100.000	0	0	0	0,00	320.000	



Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	100.000	0	0	0,00	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	120.000-	100.000-	100.000-	0	0	0,00	320.000-
<b>66U01202014599</b> QH Bockenfelder Str. Höhe Eing. Friedhof Auszahlung für Baumaßnahmen		6.635,25	0	0	0	0	0	0,00	6.635
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		6.635,25-	0	0	0	0	0	0,00	6.635-
<b>66U01202014613</b> LSA 2068 Im Dorloh (HsNr. 60) Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	12.000-	0	0	0	0	0,00	12.000-
<b>66U01202014614</b> LSA 2107 Kirchlinder Str./Rahmer Str./Wa Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	15.000-	0	0	0	0	0,00	15.000-
<b>66U01202014615</b> LSA 2191 Auf der Goldbreite/Westerwikstr Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	15.000	15.000	0	0	0	0,00	30.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0,00	30.000-
<b>66U01202014627</b> Erschließung Winkelstraße HU 112-U Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	50.000	165.000	478.859,57	693.860
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	50.000-	165.000-	230.462,61-	445.463-
<b>66U01202014909</b> Erschließung Güterverteilzentrum LEP-VI Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		56.000,00	0	0	0	0	0	100.000,00	156.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		56.000,00-	0	0	0	0	0	54.304,29	1.696-
<b>66U01305014122</b> Renaturierung Kreyenbach Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.854,42	0	0	0	0	0	28.186,77	30.041
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.854,42	0	0	0	0	0	28.186,77	30.041
<b>66W01202014027</b>									

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020				
<b>Ausbau Poststr.</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	5.000	305.000	19,46	310.019		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	5.000	305.000	19,46	310.019		
<b>66W01202014098</b>											
<b>Brücke Rheinische Straße, Sanierung</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	100.000	175.000	25.000	0	9.882,88	309.883		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	175.000	25.000	0	0,00	200.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	100.000	175.000	25.000	0	9.882,88	309.883		
<b>66W01202014161</b>											
<b>Westentor, Rheinische Str., Königswall</b>											
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		5.800,00	0	0	0	0	0	445.900,00	451.700		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		5.800,00	0	0	0	0	0	1.195.779,15	1.201.579		
<b>66W01202014351</b>											
<b>Umbau Umfeld ECE</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.567,95	0	0	0	0	0	2.357.500,23	2.360.068		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		2.567,95	0	0	0	0	0	425.499,77	422.932		
<b>66W01202014465</b>											
<b>FE Olpe, Kleppingstr bis Rosental</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		21.456,24	0	0	0	0	0	56.076,36	77.533		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		21.456,24	0	0	0	0	0	56.076,36	77.533		
<b>66W01202014520</b>											
<b>FE Kuhstraße v Hövelstr b HansasträÙe</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		5.260,17	0	0	0	0	0	0,00	5.260		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		5.260,17	0	0	0	0	0	0,00	5.260		
<b>66W01202014580</b>											
<b>FE Königswall - HBF bis Brinkhoffstraße</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		171.849,49	0	0	0	0	0	0,00	171.849		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		171.849,49	0	0	0	0	0	0,00	171.849		
<b>66W01202014581</b>											
<b>GE Kreuzstraße-Gr. Heimstr. b. Südfriedh</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen -</b>		0,00	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000		

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>66W01202014591</b> <b>Ausbau d. Straße im Rabenloh</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		256.803,07	150.000	0	0	0	0	0,00	406.803
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		256.803,07-	150.000-	0	0	0	0	0,00	406.803-
<b>66W01202014608</b> <b>LSA 2003 Beurhausstr./Luisenglück</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	12.000-	0	0	0	0	0,00	12.000-
<b>66W01202014609</b> <b>LSA 2176 Kortental (HsNr. 40, Zuf. KiTa)</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	12.000-	0	0	0	0	0,00	12.000-
<b>66W01202014610</b> <b>LSA 2261 Lange Str. (HsNr. 85)</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	12.000-	0	0	0	0	0,00	12.000-
<b>66W01202014628</b> <b>Umgestaltung Vinckeplatz</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	58.090	0	0	0	0	0,00	58.090
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	58.090-	0	0	0	0	0,00	58.090-
<b>66W01202014634</b> <b>Grundsan. Fußgängerbrücke Chemnitzer Str</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	120.000	100.000	200.000	0	0	0,00	420.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>200.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	120.000-	100.000-	200.000-	0	0	0,00	420.000-
<b>66W01202014644</b> <b>BW Neubau Brücke Lindemannstraße</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	10.000	0,00	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	10.000-	0,00	10.000-
<b>66W01202014979</b> <b>Neubau Fußgängerbrücke Rittershausstraße</b>									

## Haushaltsplan 2017

Tiefbauamt  
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.566,74	0	0	0	0	0	529.703,51	531.270
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.566,74	0	0	0	0	0	7.703,51	9.270
<b>66W01304014101</b> <b>KGDA Kleingartenparks (In-West)</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		39.106,81	0	0	0	0	0	74.408,58	113.515
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		39.106,81	0	0	0	0	0	26.617,10	65.724
<b>66W01304014107</b> <b>Sanierg d. Rosenterrassen a.d. Strobela.</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		11.000,00	0	0	0	0	0	0,00	11.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		69.011,13	35.000	0	0	0	0	13.693,58	117.705
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		58.011,13	35.000	0	0	0	0	13.693,58	106.705
<b>66_01202010002</b> <b>Verkehrssystem-Management</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		98.830,34	100.000	0	0	0	0	572.284,39	771.115
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	700.000	0	0	0	0	23.100,00	723.100
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		98.830,34	800.000	0	0	0	0	2.975.805,96	2.076.976
<b>66_01202010003</b> <b>Ausbau von Verkehrssteuerungsanlagen</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.411,82	75.000	750.000	750.000	750.000	750.000	2.184.308,50	5.260.720
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	750.000	750.000	750.000	0,00	2.250.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.411,82	75.000	750.000	750.000	750.000	750.000	2.254.400,22	5.330.812
<b>66_01202010004</b> <b>Beschaffung von Parkzeituhren</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		475.596,59	650.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.076,67	1.170.673
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		475.596,59	650.000	5.000	5.000	5.000	5.000	28.052,81	1.173.649
<b>66_01202010006</b> <b>Fahrzeugbeschaffung</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	630.000	700.000	650.000	650.000	650.000	785.389,98	4.065.390
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	650.000	650.000	650.000	0,00	1.950.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	630.000	700.000	650.000	650.000	650.000	777.033,98	4.057.034

## Haushaltsplan 2017

Tiefbauamt  
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>66_01202014001</b>									
<b>Bau von Radwegen</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		778,59	100.000	<b>150.000</b>	150.000	200.000	250.000	740.390,27	1.591.169
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	150.000	200.000	250.000	0,00	600.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		778,59	100.000	<b>150.000</b>	150.000	200.000	250.000	740.390,27	1.591.169
<b>66_01202014002</b>									
<b>Verkehrsberuhigung in Wohngebieten</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		58.206,04	100.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000	895.795,04	1.454.001
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	100.000	0	0	0,00	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		58.206,04	100.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000	754.645,15	1.312.851
<b>66_01202014003</b>									
<b>Erneuerungsarbeiten Brücken</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	<b>250.000</b>	550.000	1.000.000	1.500.000	117.331,31	3.467.331
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	550.000	1.000.000	1.500.000	0,00	3.050.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	50.000	<b>250.000</b>	550.000	1.000.000	1.500.000	75.331,31	3.425.331
<b>66_01202014004</b>									
<b>Abrechnungsfähige Maßnahmen</b>									
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.085.776,51	2.300.000	<b>1.800.000</b>	1.800.000	1.900.000	1.900.000	18.685.012,59	30.470.789
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>1.000.000</b>	2.542.000	6.000.000	6.000.000	3.271.371,20	18.813.371
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	2.542.000	6.000.000	6.000.000	0,00	14.542.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		2.085.776,51	2.300.000	<b>800.000</b>	742.000	4.100.000	4.100.000	14.960.608,88	11.204.385
<b>66_01202014005</b>									
<b>Stellplatzablöse</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		97.450,00	350.000	<b>150.000</b>	150.000	150.000	150.000	951.050,00	1.998.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		97.450,00	350.000	<b>150.000</b>	150.000	150.000	150.000	950.955,71	1.998.406
<b>66_01202014082</b>									
<b>Nordspange Westfalenhütte</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	<b>0</b>	0	375.000	1.000.000	0,00	1.375.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>50.000</b>	50.000	500.000	1.500.000	0,00	2.100.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	50.000	500.000	1.500.000	0,00	2.050.000

## Haushaltsplan 2017

Tiefbauamt  
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>50.000-</b>	50.000-	125.000-	500.000-	0,00	725.000-
<b>66_01202014185</b> <b>Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleucht</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		12.747,52	75.000	<b>1.961.075</b>	1.961.075	2.961.075	2.961.075	441.484,24	10.373.532
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	1.961.075	2.961.075	2.961.075	0,00	7.883.225
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		12.747,52-	75.000-	<b>1.961.075-</b>	1.961.075-	2.961.075-	2.961.075-	441.484,24-	10.373.532-
<b>66_01202014196</b> <b>Umb. Hohe Str v Mittelstr b Neuer Graben</b>									
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		99.400,00	0	0	0	0	0	200.000,00	299.400
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		99.400,00-	0	0	0	0	0	222.741,44-	322.141-
<b>66_01202014450</b> <b>5LSA0159 Evinger Str / Münsterstr.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.703,43	0	0	0	0	0	78.234,76	80.938
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		2.703,43-	0	0	0	0	0	78.234,76-	80.938-
<b>66_01202014497</b> <b>Beschilderung Bewohnerparkzonen</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		36.608,32	50.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000	0,00	286.608
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	50.000	50.000	50.000	0,00	150.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		36.608,32-	50.000-	<b>50.000-</b>	50.000-	50.000-	50.000-	0,00	286.608-
<b>66_01202014555</b> <b>Haltestellenprogramm</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	750.000	<b>500.000</b>	1.500.000	500.000	1.000.000	0,00	4.250.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	1.500.000	500.000	1.000.000	0,00	3.000.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	750.000-	<b>500.000-</b>	1.500.000-	500.000-	1.000.000-	0,00	4.250.000-
<b>66_01202014597</b> <b>Ausbau Kohlensiepenstraße/Meinbergstraße</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	500.000	<b>1.150.000</b>	250.000	400.000	0	0,00	2.300.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	250.000	400.000	0	0,00	650.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	500.000-	<b>1.150.000-</b>	250.000-	400.000-	0	0,00	2.300.000-
<b>66_01202014622</b> <b>LSA 0170 Rüschebrinkstr./Springorumstr.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000

## Haushaltsplan 2017

Tiefbauamt  
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	60.000-	<b>0</b>	0	0	0	0,00	60.000-
<b>66_01202014624</b> <b>Dyn. Rückmeldesystem f. VerkehrsTN</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	<b>90.000</b>	0	0	0	0,00	140.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	50.000-	<b>90.000-</b>	0	0	0	0,00	140.000-
<b>66_01202014629</b> <b>Neuausstattung Betriebshöfe</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	<b>208.200</b>	800.000	0	0	0,00	1.008.200
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>800.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>800.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>208.200-</b>	800.000-	0	0	0,00	1.008.200-
<b>66_01202020001</b> <b>Bewegl. Vermögen Produkt 1700202</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.880,41	0	<b>0</b>	0	0	0	3.001,59	5.882
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		16.230,00	0	<b>0</b>	0	0	0	40.502,00	56.732
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		666.521,25	238.795	<b>109.000</b>	86.400	93.000	94.060	505.968,79	1.793.745
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	200.000	<b>150.000</b>	200.000	0	0	0,00	550.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>0,00</i>	<i>240.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		647.410,84-	438.795-	<b>259.000-</b>	286.400-	93.000-	94.060-	469.048,36-	2.287.714-
<b>66_01202054132</b> <b>Busbeschleunigung</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		255.000,00	720.000	<b>320.000</b>	320.000	200.000	200.000	550.000,00	2.565.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		269.815,31	900.000	<b>400.000</b>	400.000	250.000	250.000	484.703,41	2.954.519
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>400.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>0,00</i>	<i>900.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		14.815,31-	180.000-	<b>80.000-</b>	80.000-	50.000-	50.000-	65.296,59	389.519-
<b>66_01202054133</b> <b>Fahrstromversorgung Marten-Wickede</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	100.000	<b>100.000</b>	1.500.000	1.000.000	2.000.000	0,00	4.700.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	100.000	<b>100.000</b>	1.500.000	1.000.000	2.000.000	0,00	4.700.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.500.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>0,00</i>	<i>4.500.000</i>

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>66_01209004103 Neubau SB, Bauabschnitt A</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.068.800,00	0	0	0	0	0	0,00	2.068.800
Auszahlung für Baumaßnahmen		12.683,79	0	0	0	0	0	161.512,66	174.196
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		2.056.116,21	0	0	0	0	0	161.512,66-	1.894.604
<b>66_01209004125 Um- und Nachr. v. Bauernkamp bis Grevel</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.966.651,00	0	0	0	0	0	0,00	1.966.651
Auszahlung für Baumaßnahmen		179.064,08	0	0	0	0	0	82.244,69	261.309
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.787.586,92	0	0	0	0	0	82.244,69-	1.705.342
<b>66_01209004127 SB III, Innenstadtbereich -Baul. S1-S3</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		156.728,63	0	0	0	0	0	190.318,66	347.047
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		156.728,63-	0	0	0	0	0	172.893,66-	329.622-
<b>66_01209004131 Neubau SB II, Baulose K-Süd, 2.Teilabs.</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		228.876,00	0	0	0	0	0	0,00	228.876
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		228.876,00	0	0	0	0	0	0,00	228.876
<b>66_01209004134 SB III, Innenstadtbereich -Baul. 10-</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		114.249,34	0	0	0	0	0	123.194,68	237.444
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		114.249,34-	0	0	0	0	0	120.119,68-	234.369-
<b>66_01209004138 Umbau SB Hauptbahnhof</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.590.900,00	0	0	0	0	0	2.067.100,00	7.658.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		7.065.399,19	0	0	0	0	0	2.616.952,01	9.682.351
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		1.474.499,19-	0	0	0	0	0	549.852,01-	2.024.351-
<b>66_01209004139</b>									



Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>Bhf Rombergp -Aufz Nordzug Phönix-West</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		260.000,00	0	0	0	0	0	0,00	260.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		346.144,48	0	0	0	0	0	12.546,39	358.691
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>86.144,48-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.546,39-</b>	<b>98.691-</b>
<b>66_01209004145</b>									
<b>SB Baul.75,Unterfahung B1 Marsbruchstr.</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.590.000,00	0	0	0	0	0	8.875.800,00	11.465.800
Auszahlung für Baumaßnahmen		4.319.240,73	0	0	0	0	0	7.516.748,70	11.835.989
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>1.729.240,73-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.361.931,30</b>	<b>367.309-</b>
<b>66_01209004147</b>									
<b>Veränderungen Stadtbahn Baulose 70 u 72</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		13.189,15	0	0	0	0	0	0,00	13.189
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>13.189,15-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.189-</b>
<b>66_01209004148</b>									
<b>Veränderungen Stadtbahn BL 71, Vosskuhle</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		6.000,00	0	0	0	0	0	0,00	6.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>6.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000-</b>
<b>66_01209004151</b>									
<b>Modernisierung v. Fahrtreppen / Aufzügen</b>									
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		12.700,00	0	0	0	0	0	0,00	12.700
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>12.700,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.700-</b>
<b>66_01209014103</b>									
<b>Neubau SB, Bauabschnitt A</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	450.000	261.900	1.575.000	1.038.600	0	0,00	3.325.500
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	500.000	291.000	1.750.000	1.154.000	0	0,00	3.695.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.750.000</i>	<i>1.154.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>2.904.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>29.100-</b>	<b>175.000-</b>	<b>115.400-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>369.500-</b>
<b>66_01209014125</b>									
<b>Um- und Nachr. v. Bauernkamp bis Grevel</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	342.900	256.500	0	0	0	0,00	599.400

## Haushaltsplan 2017

Tiefbauamt  
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020		
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	381.000	<b>285.000</b>	0	0	0	0	0	0	0,00	666.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	38.100	<b>28.500</b>	0	0	0	0	0	0	0,00	66.600
<b>66_01209014127</b> <b>SB III, Innenstadtbereich -Baul. S1-S3</b>												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	936.000	<b>150.000</b>	0	0	0	0	0	0	0,00	1.086.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	1.040.000	<b>10.000</b>	0	0	0	0	0	0	0,00	1.050.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	104.000	<b>140.000</b>	0	0	0	0	0	0	0,00	36.000
<b>66_01209014134</b> <b>SB III, Innenstadtbereich -Baul. 10-</b>												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	234.000	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0,00	234.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	260.000	<b>10.000</b>	0	0	0	0	0	0	0,00	270.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	26.000	<b>10.000</b>	0	0	0	0	0	0	0,00	36.000
<b>66_01209014138</b> <b>Umbau SB Hauptbahnhof</b>												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	6.000.000	<b>7.650.000</b>	2.898.000	3.456.000	1.539.000	0,00	21.543.000		0,00	21.543.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	6.100.000	<b>8.500.000</b>	3.220.000	3.840.000	1.710.000	0,00	23.370.000		0,00	23.370.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.220.000</i>	<i>3.840.000</i>	<i>1.710.000</i>	<i>0,00</i>	<i>8.770.000</i>		<i>0,00</i>	<i>8.770.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	100.000	<b>850.000</b>	322.000	384.000	171.000	0,00	1.827.000		0,00	1.827.000
<b>66_01209014139</b> <b>Bhf Rombergp -Aufz Nordzug Phönix-West</b>												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	239.400	<b>90.000</b>	0	0	0	0,00	329.400		0,00	329.400
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	266.000	<b>100.000</b>	0	0	0	0,00	366.000		0,00	366.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	26.600	<b>10.000</b>	0	0	0	0,00	36.600		0,00	36.600
<b>66_01209014144</b> <b>SB Baulos 70-73, HST Stadtkrone Ost</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	150.000	<b>1.000.000</b>	680.000	430.000	1.275.000	0,00	3.535.000		0,00	3.535.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>680.000</i>	<i>430.000</i>	<i>1.275.000</i>	<i>0,00</i>	<i>2.385.000</i>		<i>0,00</i>	<i>2.385.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	150.000	<b>1.000.000</b>	680.000	430.000	1.275.000	0,00	3.535.000		0,00	3.535.000
<b>66_01209014145</b>												

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>SB Baul.75,Unterfahrung B1 Marsbruchstr.</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	3.870.000	<b>1.666.800</b>	0	0	0	0,00	5.536.800
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	4.300.000	<b>1.400.000</b>	15.000	0	0	0,00	5.715.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>430.000-</b>	<b>266.800</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>178.200-</b>
<b>66_01209014146</b>									
<b>Verlängerung Stadtbahn U 49 Hacheneu</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	10.000	0,00	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>
<b>66_01209014149</b>									
<b>BL S4 Rheinische Str - barrierefr. Ausb</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	<b>50.000</b>	100.000	0	0	0,00	200.000
<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>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000-</b>
<b>66_01209014150</b>									
<b>U41 Clarenberg-Benninghofen/Overgünne</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	10.000	0,00	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>
<b>66_01209014151</b>									
<b>Modernisierung v. Fahrtreppen / Aufzügen</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	110.984	<b>110.984</b>	0	0	0	0,00	221.968
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	123.315	<b>110.984</b>	0	0	0	0,00	234.299
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>12.331-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.331-</b>
<b>66_01209014152</b>									
<b>Bl. 9 Märkische Straße Aufzugnachrüstung</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	765.000	0,00	765.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>40.000</b>	60.000	80.000	1.000.000	0,00	1.180.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>80.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>0,00</i>	<i>1.140.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>235.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>415.000-</b>
<b>66_01304010001</b>									

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>Bewegl. Vermögen Produkt 1900801</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		11.960,00	0	0	0	0	0	19.920,00	31.880
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		420.725,20	24.395	245.000	20.000	20.000	20.000	2.090.669,22	2.840.789
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	115.000	0	0	0	0	0,00	115.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>408.765,20</b>	<b>139.395</b>	<b>245.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>2.059.176,58</b>	<b>2.912.337</b>
<b>66_01304010002 Fahrzeugbeschaffung</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	630.000	590.000	680.000	680.000	680.000	2.524.369,61	5.784.370
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>650.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>650.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>630.000</b>	<b>590.000</b>	<b>680.000</b>	<b>680.000</b>	<b>680.000</b>	<b>2.478.850,61</b>	<b>5.738.851</b>
<b>66_01304010003 Bewegl. Vermögen Stadtgrün</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	1.999,73	47.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.999,73</b>	<b>47.000</b>
<b>66_01304014001 Bauprojekte Stadtgrün</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.000,00	0	0	0	0	0	52.262,81	56.263
Auszahlung für Baumaßnahmen		21.468,96	55.000	200.000	200.000	200.000	200.000	41.798,57	918.268
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0,00</i>	<i>600.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>17.468,96</b>	<b>55.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>10.464,24</b>	<b>862.005</b>
<b>66_01305014150 Investition Phönix-See Betrieb</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.500.000,00	1.500.000	550.000	0	0	0	1.250.000,00	4.800.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>4.800.000</b>
<b>66_01305014156 Wannebach ökologische Verbesserung</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	200.000	100.000	0,00	300.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		15.266,84	50.000	20.000	20.000	250.000	110.000	0,00	465.267

## Haushaltsplan 2017

Tiefbauamt  
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	20.000	250.000	110.000	0,00	380.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		15.266,84-	50.000-	<b>20.000-</b>	20.000-	50.000-	10.000-	0,00	165.267-
<b>Gesamtsaldo</b>		8.587.298,30-	15.568.511-	<b>16.361.575-</b>	16.498.075-	20.977.975-	22.992.075-	187.883.528,56-	288.869.038-

**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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Absperrmaßnahmen	382	400	400	400	400	400	400

**Produkt 66\_0022202 Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse**Beschreibung und Ziel

Entgegennahme und Prüfung der Anträge auf Erfüllung der gesetzl. Voraussetzungen; Genehmigung/Versagung von Großraum-, Schwer- und Gefahrguttransporten; Erteilung von Ausnahmegenehmigungen vom Sonn- und Feiertagsverbot; Entscheidung über Antrag durch Zustimmung oder Ablehnung; Fertigung der Bescheide; Ausstellung Genehmigungsurkunden und Bescheinigungen unter Beachtung der Höchstgeltungsdauer; Prüfung im Rahmen der Aufsicht über die Unternehmer auf Widerrufsgründe einer Genehmigung/Erlaubnis

Erteilung verkehrsrechtl. Genehmigungen; Ermöglichung Sondertransporte (außerhalb StVO, StVZO) mit Minimalbeeinträchtigung Öffentlichkeit; Zulassung ausschl. zuverlässiger und qualifizierter Unternehmen; Wirtschaftsfördernde Stützung von Firmen

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Genehm Großraum-/Schwertransporte	2.215	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400	
Anzahl Genehmigungen Güterkraftverkehr	413	480	450	450	450	450	
Anzahl Personentransportgenehmigungen	122	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\_0110402 Unterhaltung von Entwässerungsanlagen**Beschreibung und Ziel

Regelmäßige Kontrolle, Reinigung und Instandsetzung von Abwasseranlagen und Gewässern sowie die Untersuchung der Abwasserzusammensetzung;  
Zusammengefasst wurden die Kontrolle, Instandsetzung und Reinigung von Anlagen sowie die Unterhaltung von Gewässern

Erhalten eines ordnungsgemäßen Betriebszustandes des Abwassersystems und Substanzerhaltung der Infrastruktur zur Abwasserbeseitigung

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	

**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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	

**Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik  
Produktgruppe 01202**

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Planung, Neubau, Kontrolle, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsinfrastruktur zur Sicherstellung der Mobilität und Gewährleistung der Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer.

Bereitstellung und Aufhebung von öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze) durch Widmung, Einziehung, Teileinziehung, Benennung und Umbenennung.

Bearbeitung von Nutzungsbegehren Dritter an öffentlichen Verkehrsflächen und die Vornahme von Grundstücksregulierungen.

Zielgruppe(n)

Nutzer der Verkehrsinfrastruktur und der öffentlichen Grünflächen der Stadt Dortmund

Besonderheiten im Planjahr

Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik  
Produktgruppe 01202

## Produkt 66\_0120201 Neubau Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik

Beschreibung und Ziel

Planung und Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen; Mitwirkung an planungsrechtlichen Verfahren und Aufstellen von Straßenentwürfen als Basis planungsrechtlicher Verfahren hinsichtlich der technischen Durchführbarkeit

Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur zur Förderung der Mobilität der Verkehrsteilnehmer

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Planungen Neubau Straße	42	67	50	50	50	50	
Anzahl Planung Neu- u. Umbau Brücken	3	2	2	2	2	2	
Anzahl Neubau Straße	12	12	12	12	12	12	
Anzahl stadteigener Brücken	227	254	227	227	227	227	

## Produkt 66\_0120202 Unterhaltung Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik

Beschreibung und Ziel

Regelmäßige Kontrolle, Prüfung, Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten von Straßen, Brücken, Ingenieurbauwerken und Verkehrseinrichtungen

Substanzerhaltung und Herstellung der Verkehrsinfrastruktur unter Berücksichtigung der Verkehrssicherheit

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Unterhaltungskosten pro Brücke/Jahr	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Unterhaltungskosten pro Signalanlage	2.616,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Unterhaltungskosten pro Leuchte	77,00	70,00	72,00	72,00	72,00	72,00	
durchschnittl. Kosten je geprüfte Brücke	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	
Energieausgaben pro Leuchte	63,00	35,00	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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl genehmigter Grundstückszufahrten	242	250	<b>250</b>	250	250	250	
Anzahl Sondernutzungen	1.960	2.700	<b>850</b>	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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	

**Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik  
Produktgruppe 01202**

**Produkt 66\_0120205 ÖPNV-Stadtbahnbeschleunigung**

Beschreibung und Ziel

Entwicklung und Umsetzung von zukunftsorientierten Konzepten zur Verbesserung des ÖPNV  
Steigerung der Effektivität und Effizienz des ÖPNV

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019	2020

**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 2017**

**Tiefbauamt  
Amt 66**

**Gebührenhaushalt Straßenreinigung  
Produktgruppe 01203**

**Produkt 66\_0120301 Gebührenhaushalt Straßenreinigung**

Beschreibung und Ziel

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Straßenreinigung zu möglichst geringen Kosten.

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019	2020

**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 2017**

**Tiefbauamt  
Amt 66**

**Gebührenhaushalt Winterdienst  
Produktgruppe 01204**

**Produkt 66\_0120401 Gebührenhaushalt Winterdienst**

Beschreibung und Ziel

Sicherstellung des ordnungsgemäßen und umweltverträglichen Winterdienstes zu möglichst geringen Kosten.

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019	2020

### **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. Aktuell arbeitet das Tiefbauamt an der Entwicklung neuer, aussagekräftigerer Kennzahlen.

**Haushaltsplan 2017****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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	37.105,00	<b>37.105,00</b>	37.105,00	37.105,00	37.105,00	37.105,00
für das Produkt aufgewendete Std. in %	0	35,31	<b>35,31</b>	35,31	35,31	35,31	35,31
Anteil administrativer Aufwand (Zwecke.)	0	7,18	<b>7,18</b>	7,18	7,18	7,18	7,18
durchschnittl. Kosten pro Stunde	0	62,71	<b>62,71</b>	62,71	62,71	62,71	62,71
durchschnittl. Erlöse pro Stunde	0	77,39	<b>77,39</b>	77,39	77,39	77,39	77,39
aktivierbare Eigenleistung in %	0	63,07	<b>63,07</b>	63,07	63,07	63,07	63,07
nicht aktivierbare Eigenleistung in %	0	36,93	<b>36,93</b>	36,93	36,93	36,93	36,93

**Produkt 66\_0120902 Objektplanung**Beschreibung und Ziel

Planung, Vergabe und Ausführung von Stadtbahnanlagen gemäß Leistungsphasen 1-9 des § 55 der HOAI (Objektplanung) für die Teile II, VII bis IX: 1. Grundlagenermittlung, 2. Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung), 3. Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung), 4. Genehmigungsplanung (Vorlagen für öffentlich-rechtliche Verfahren), 5. Ausführungsplanung der ausschreibungsreifen Lösung, 6. Vorbereiten der Vergabe, 7. Mitwirkung bei der Vergabe, 8. Bauoberleitung, 9. Objektbetreuung und Dokumentation

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	32.709,00	<b>32.709,00</b>	32.709,00	32.709,00	32.709,00	32.709,00
für das Produkt aufgewendete Std. in %	0	47,73	<b>47,73</b>	47,73	47,73	47,73	47,73
Anteil administrativer Aufwand (Zwecke.)	0	9,76	<b>9,76</b>	9,76	9,76	9,76	9,76
durchschnittl. Kosten pro Stunde	0	54,80	<b>54,80</b>	54,80	54,80	54,80	54,80
aktivierbare Eigenleistung in %	0	89,05	<b>89,05</b>	89,05	89,05	89,05	89,05
nicht aktivierbare Eigenleistung in %	0	10,95	<b>10,95</b>	10,95	10,95	10,95	10,95

**Instandhaltung öffentliches Grün  
Produktgruppe 01304**

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Instandhaltung von öffentlichen Grünanlagen, Parks und Forsten zur Erhaltung und Steigerung der Lebensqualität der Bevölkerung unter Berücksichtigung der Verkehrssicherheit und der Substanzerhaltung.

Zielgruppe(n)

Nutzer der öffentlichen Grünanlagen, der Parkanlagen und der Waldanlagen der Stadt Dortmund

Besonderheiten im Planjahr

**Instandhaltung öffentliches Grün  
Produktgruppe 01304**

**Produkt 66\_0130401 Städtische Grünpflege i.R. Immobilienmanagement.**

Beschreibung und Ziel

Regelmäßige Kontrolle und Reinigung der öffentlichen Grünflächen, Parks und Wälder; Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten

Pflege des Stadtbildes; Sicherstellen der Substanzerhaltung und der Verkehrssicherheit

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	

**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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	

**Haushaltsplan 2017**

**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 2017**

**Tiefbauamt  
Amt 66  
Gewässer  
Produktgruppe 01305**

**Produkt 66\_0130501 Fließende Gewässer**

Beschreibung und Ziel

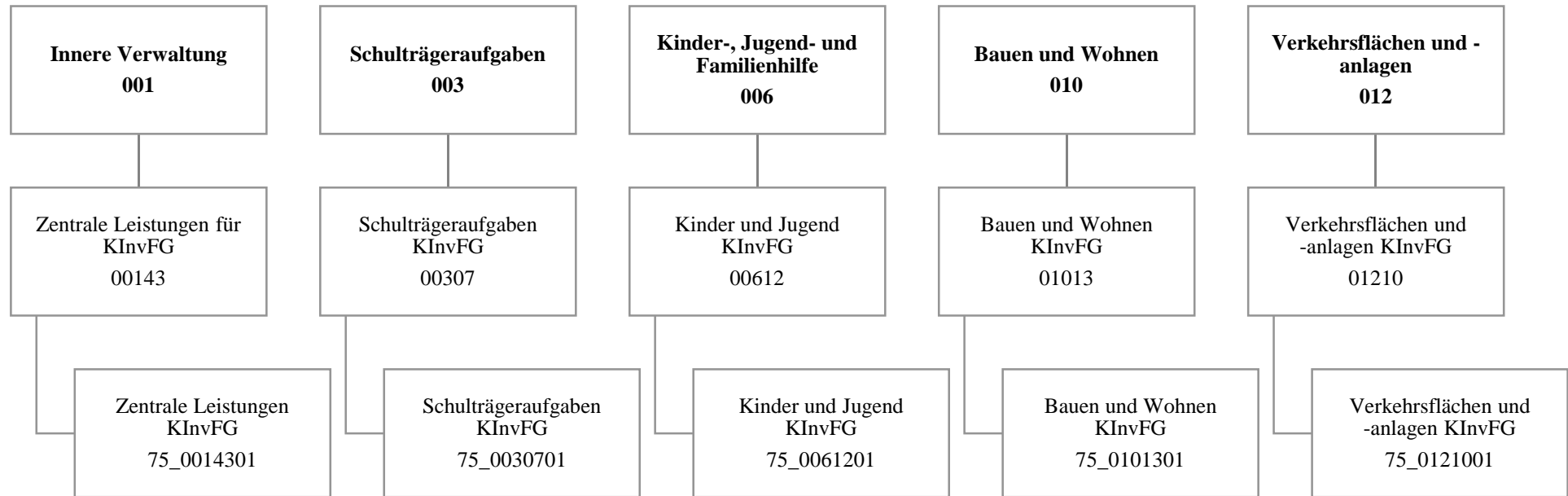
Erhaltung und Verbesserung des Zustands der Gewässer, Gewässerausbau und Unterhaltung

Ausbau und Verbesserung der Gewässer

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kennzahlen</b>						
Unterhaltungskosten je km Gewässer	6.500,00	6.500,00	<b>6.500,00</b>	6.500,00	6.500,00	6.500,00







## Haushaltsplan 2017

Kommunale Investitionsförderung  
Amt 75

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	6.623.264	6.893.483	2.537.721	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		0,00	6.623.264	6.893.483	2.537.721	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		334.593,98	2.062.104	5.213.809	2.807.802	0	0	0	0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		333.929,19	2.062.104	5.213.809	2.807.802	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		28.970,71	180.202	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		363.564,69	2.242.306	5.213.809	2.807.802	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		363.564,69	4.380.958	1.679.674	270.081	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		363.564,69	4.380.958	1.679.674	270.081	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		363.564,69	4.380.958	1.679.674	270.081	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.375,28	0	387.800	387.800	387.800	387.800
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		364.939,97-	4.380.958	1.291.874	657.881-	387.800-	387.800-
	<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 2017

Kommunale Investitionsförderung  
Amt 75

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019		2020		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	9.408.094	<b>25.069.899</b>	0	26.646.046	5.939.465	3.600.000		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	9.408.094	<b>25.069.899</b>	0	26.646.046	5.939.465	3.600.000		
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
08	für Baumaßnahmen		146.374,99	10.331.606	<b>27.907.984</b>	40.227.189	29.624.283	6.602.906	4.000.000		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	200.000	<b>0</b>	0	0	0	0		
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		146.374,99	10.531.606	<b>27.907.984</b>	40.227.189	29.624.283	6.602.906	4.000.000		
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		146.374,99	1.123.511	<b>2.838.085</b>	40.227.189	2.978.237	663.441	400.000		
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0		

## Haushaltsplan 2017

Kommunale Investitionsförderung  
Amt 75

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

Kommunale Investitionsförderung  
Amt 75

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2015	2016	2017	2018	2019		
<b>75A00307014094</b> <b>SPOHA Albrecht-Dürer RS, energ.Sanierung</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	450.000	<b>892.065</b>	712.389	0	0	0,00	2.054.453
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	500.000	<b>991.183</b>	791.543	0	0	0,00	2.282.726
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>791.543</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>791.543</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>99.118-</b>	<b>79.154-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>228.273-</b>
<b>75A00612014064</b> <b>TEK Erbpachtstraße 44 Ausbau U3 Block V</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	45.000	<b>113.716</b>	58.204	0	0	0,00	216.920
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	<b>126.351</b>	64.671	0	0	0,00	241.022
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>64.671</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>64.671</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>12.635-</b>	<b>6.467-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24.102-</b>
<b>75A01210014005</b> <b>FE Schüruferstr.- Schürener b. Kneebusch</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	315.000	<b>306.437</b>	0	0	0	0,00	621.437
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	350.000	<b>340.485</b>	0	0	0	0,00	690.485
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>35.000-</b>	<b>34.049-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>69.049-</b>
<b>75A01210014022</b> <b>Schüruferst v. Nagelpötchen b. Rodenberg</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	<b>23.850</b>	453.150	0	0	0,00	477.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>26.500</b>	503.500	0	0	0,00	530.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>503.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>503.500</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.650-</b>	<b>50.350-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000-</b>
<b>75A01210014025</b> <b>AS von Köln-Berliner-Str. b. Erbpachtstr</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	<b>27.000</b>	513.000	0	0	0,00	540.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>30.000</b>	570.000	0	0	0,00	600.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>570.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>570.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>57.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>75A01210014026</b> <b>Aplerbecker St v.Erbpacht- b Leni-Rommel</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	<b>27.000</b>	513.000	0	0	0,00	540.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>30.000</b>	570.000	0	0	0,00	600.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>570.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>570.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>
<b>75B00307014071</b> <b>SPOHA Geschw.-Scholl GES I: Ersatzneubau</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	540.000	<b>0</b>	0	0	0	0,00	540.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	600.000	<b>0</b>	0	0	0	0,00	600.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>
<b>75B00307014072</b> <b>SPOHA Geschw.-Scholl GES II: Ersatzneub.</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	540.000	<b>0</b>	0	0	0	0,00	540.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	600.000	<b>0</b>	0	0	0	0,00	600.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>
<b>75B00612014052</b> <b>TEK Molnerweg 28-30 Ausbau U3</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	247.500	<b>173.137</b>	57.149	0	0	0,00	477.786
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	275.000	<b>192.374</b>	63.499	0	0	0,00	530.873
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>63.499</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>63.499</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>27.500</b>	<b>19.237</b>	<b>6.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>53.087</b>
<b>75B00612014061</b> <b>TEK Oesterstraße 66 Ausbau U3 Block V</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	45.000	<b>114.593</b>	57.421	0	0	0,00	217.014
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	<b>127.326</b>	63.801	0	0	0,00	241.127
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>63.801</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>63.801</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>12.733</b>	<b>6.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24.113</b>

## Haushaltsplan 2017

Kommunale Investitionsförderung  
Amt 75

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020				
<b>75B01210014002</b> <b>FE Wambeler Hellw v Geleitstraße bis Dor</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	<b>353.293</b>	0	0	0	0	0,00	353.293	
Auszahlung für Baumaßnahmen		5.234,81	0	<b>392.548</b>	0	0	0	0	0,00	397.783	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>5.234,81-</b>	<b>0</b>	<b>39.255-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>44.490-</b>	
<b>75B01210014007</b> <b>Asselner Hellweg v. Ende Ausbau b.Zugstr</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	414.000	<b>692.114</b>	0	0	0	0	0,00	1.106.114	
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	460.000	<b>769.015</b>	0	0	0	0	0,00	1.229.015	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>46.000-</b>	<b>76.902-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>122.902-</b>	
<b>75B01210014010</b> <b>Wickeder Hellw.v.Eichwald b.Wickeder Str</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	225.000	<b>219.173</b>	0	0	0	0	0,00	444.173	
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	250.000	<b>243.526</b>	0	0	0	0	0,00	493.526	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>25.000-</b>	<b>24.353-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>49.353-</b>	
<b>75B01210014018</b> <b>Körner Hellw. v. Lippst. b. Heilbronner</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	<b>401.760</b>	0	0	0	0	0,00	401.760	
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>446.400</b>	0	0	0	0	0,00	446.400	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>44.640-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>44.640-</b>	
<b>75B01210014019</b> <b>Körner Hellw. v. Alte Str. b.Nussbaumweg</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	<b>599.760</b>	0	0	0	0	0,00	599.760	
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>666.400</b>	0	0	0	0	0,00	666.400	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>66.640-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>66.640-</b>	
<b>75E00307014073</b> <b>Max-Wittmann, energ. Sanierung (1.Paket)</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	167.400	<b>1.717.526</b>	4.307.429	1.108.421	0	0	0,00	7.300.776	
Auszahlung für Baumaßnahmen		65.624,48	114.168	<b>1.923.760</b>	4.796.515	1.235.079	0	0	0,00	8.135.146	



Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahresergebnis ( € )	2015	2016	2017	2018	2019		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	4.796.515	1.235.079	0	0,00	6.031.594
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		65.624,48-	53.233	206.234-	489.086-	126.658-	0	0,00	834.370-
<b>75E00307014074</b> <b>Max-Wittmann, energ. Sanierung (2.Paket)</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	315.000	0	0	0	0	0,00	315.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	350.000	0	0	0	0	0,00	350.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	35.000-	0	0	0	0	0,00	35.000-
<b>75E00612014059</b> <b>TEK Rotbuchenweg 147 Ausbau U3 Block V</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	45.000	338.917	58.025	0	0	0,00	441.941
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	376.574	64.472	0	0	0,00	491.046
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	64.472	0	0	0,00	64.472
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	5.000-	37.657-	6.447-	0	0	0,00	49.105-
<b>75E00612014066</b> <b>TEK Preußische Str. 183 Ausbau U3 BlockV</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	45.000	0	0	0	0	0,00	45.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	5.000-	0	0	0	0	0,00	5.000-
<b>75H00307014093</b> <b>SPOHA Johann-Gutenberg-RS, energ.San.</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	450.000	219.326	1.302.767	482.518	0	0,00	2.454.611
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	500.000	243.696	1.447.519	536.131	0	0,00	2.727.346
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	1.447.519	536.131	0	0,00	1.983.650
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	50.000-	24.370-	144.752-	53.613-	0	0,00	272.735-
<b>75H00612014048</b> <b>TEK Am Heisterbach</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	45.000	800.783	784.130	0	0	0,00	1.629.914
Auszahlung für Baumaßnahmen		19.731,83	50.000	889.759	874.678	0	0	0,00	1.834.169
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	874.678	0	0	0,00	874.678

## Haushaltsplan 2017

Kommunale Investitionsförderung  
Amt 75

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		19.731,83-	5.000-	<b>88.976-</b>	90.548-	0	0	0,00	204.255-			
<b>75H00612014065</b> <b>TEK Syburger Kirchstr. 12 Ausb.U3 BlockV</b>												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	45.000	<b>338.596</b>	58.311	0	0	0,00	441.907			
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	<b>376.218</b>	64.790	0	0	0,00	491.008			
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>64.790</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>64.790</i>			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	5.000-	<b>37.622-</b>	6.479-	0	0	0,00	49.101-			
<b>75H01210014028</b> <b>FE Hermannstr. v Berghofer Str. b Am Sti</b>												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	<b>49.500</b>	1.026.000	0	0	0,00	1.075.500			
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>55.000</b>	1.140.000	0	0	0,00	1.195.000			
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.140.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>1.140.000</i>			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>5.500-</b>	114.000-	0	0	0,00	119.500-			
<b>75I00612014068</b> <b>TEK Berliner Straße 4 Ausbau U3 Block V</b>												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	45.000	<b>338.527</b>	58.373	0	0	0,00	441.900			
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	<b>376.141</b>	64.859	0	0	0,00	491.000			
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>64.859</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>64.859</i>			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	5.000-	<b>37.614-</b>	6.486-	0	0	0,00	49.100-			
<b>75I01210014011</b> <b>1. BA Ruhrallee v Landgrafen b Sonnenstr</b>												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	225.000	<b>216.000</b>	0	0	0	0,00	441.000			
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	250.000	<b>240.000</b>	0	0	0	0,00	490.000			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	25.000-	<b>24.000-</b>	0	0	0	0,00	49.000-			
<b>75I01210014012</b> <b>2. BA Ruhrallee v. B1 bis Sonnenstraße</b>												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	<b>202.860</b>	0	0	0	0,00	202.860			
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>225.400</b>	0	0	0	0,00	225.400			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>22.540-</b>	0	0	0	0,00	22.540-			

## Haushaltsplan 2017

Kommunale Investitionsförderung  
Amt 75

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020		
<b>Auszahlungen)</b>												
<b>75I01210014020</b>												
<b>1. BA Märkische Str. v. Neutor bis B1</b>												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	<b>54.000</b>	1.026.000	0	3.600.000	0,00	4.680.000			
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>60.000</b>	1.140.000	0	0	0,00	1.200.000			
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.140.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>1.140.000</i>			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>114.000</b>	<b>0</b>	<b>3.600.000</b>	<b>0,00</b>	<b>3.480.000</b>			
<b>75I01210014021</b>												
<b>2. BA Märkische Str. v. B1 Semerteichstr</b>												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	<b>1.114.200</b>	0	0	0	0,00	1.114.200			
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>1.238.000</b>	0	0	0	0,00	1.238.000			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>123.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>123.800</b>			
<b>75L00612014045</b>												
<b>TEK Winandweg 47a: Ausbau U3 Block 4</b>												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	92.252	<b>99.402</b>	0	0	0	0,00	191.654			
Auszahlung für Baumaßnahmen		5.708,41	102.502	<b>110.447</b>	0	0	0	0,00	218.657			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>5.708,41</b>	<b>10.250</b>	<b>11.045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>27.003</b>			
<b>75L01210014004</b>												
<b>FE Limbecker Str.-Kaubomstr. b. Provinzi</b>												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	<b>478.454</b>	0	0	0	0,00	478.454			
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	150.000	<b>531.615</b>	0	0	0	0,00	681.615			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>53.162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>203.162</b>			
<b>75L01210014013</b>												
<b>1. BA Martener Str. v Schulte Heuthaus</b>												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	<b>11.700</b>	222.300	0	0	0,00	234.000			
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>13.000</b>	247.000	0	0	0,00	260.000			
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>247.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>247.000</i>			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>24.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000</b>			
<b>75L01210014014</b>												
<b>2. BA Martener Str. v. Steinhammerstr.</b>												

## Haushaltsplan 2017

Kommunale Investitionsförderung  
Amt 75

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2015	2016	2017	2018	2019		
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	<b>441.000</b>	0	0	0	0,00	441.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>490.000</b>	0	0	0	0,00	490.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>49.000-</b>	0	0	0	0,00	49.000-
<b>75L01210014015</b> <b>Schulte Heuthaus Str. v Sadelhof b. Mart</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	<b>15.300</b>	290.700	0	0	0,00	306.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>17.000</b>	323.000	0	0	0,00	340.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>323.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>323.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>1.700-</b>	32.300-	0	0	0,00	34.000-
<b>75L01210014023</b> <b>Lütg. Hellweg v. Lütg. Str. b Kesselborn</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	<b>467.460</b>	0	0	0	0,00	467.460
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>519.400</b>	0	0	0	0,00	519.400
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>51.940-</b>	0	0	0	0,00	51.940-
<b>75M00307014029</b> <b>Sekundarschule Westerfilde</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	450.000	<b>900.000</b>	2.340.000	2.790.000	0	0,00	6.480.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	500.000	<b>1.000.000</b>	2.600.000	3.100.000	4.000.000	0,00	11.200.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.600.000</i>	<i>3.100.000</i>	<i>4.000.000</i>	<i>0,00</i>	<i>9.700.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	50.000-	<b>100.000-</b>	260.000-	310.000-	4.000.000-	0,00	4.720.000-
<b>75M00612014054</b> <b>TEK Breisenbachstr. Ausbau U3</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	90.000	<b>478.040</b>	1.505.940	343.998	0	0,00	2.417.979
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	100.000	<b>531.156</b>	1.673.267	382.220	0	0,00	2.686.643
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.673.267</i>	<i>382.220</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>2.055.487</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	10.000-	<b>53.116-</b>	167.327-	38.222-	0	0,00	268.664-
<b>75N00307014092</b> <b>SPOHA Anne-Frank-GES, Energet. Sanierung</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für		0,00	450.000	<b>812.732</b>	575.637	0	0	0,00	1.838.369

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Investitionsmaßnahmen									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	500.000	<b>903.035</b>	639.597	0	0	0,00	2.042.632
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>639.597</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>639.597</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>90.304</b>	<b>63.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>204.263</b>
<b>75N00612014040</b> <b>TEK Leopoldstraße 60: Ausbau U3 Block 4</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	116.060	<b>582.976</b>	0	0	0	0,00	699.036
Auszahlung für Baumaßnahmen		6.872,01	128.956	<b>647.751</b>	0	0	0	0,00	783.579
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>6.872,01</b>	<b>12.896</b>	<b>64.775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>84.543</b>
<b>75N00612014043</b> <b>TEK Bülowstr. 10 Ausbau U3 Block 4</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	113.083	<b>132.506</b>	0	0	0	0,00	245.589
Auszahlung für Baumaßnahmen		7.016,30	125.648	<b>152.076</b>	0	0	0	0,00	284.740
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>7.016,30</b>	<b>12.565</b>	<b>19.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>39.151</b>
<b>75N00612014047</b> <b>TEK Lünener Str.: Ganztagsbetr. Anbau U3</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	54.000	<b>1.066.852</b>	1.051.975	0	0	0,00	2.172.827
Auszahlung für Baumaßnahmen		15.197,62	60.000	<b>1.185.629</b>	1.172.521	0	0	0,00	2.433.348
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.172.521</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>1.172.521</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>15.197,62</b>	<b>6.000</b>	<b>118.777</b>	<b>120.546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>260.521</b>
<b>75N00612014055</b> <b>TEK Bülowstraße Ausbau U3 durch Anbau</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	90.000	<b>186.090</b>	703.767	78.900	0	0,00	1.058.757
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	100.000	<b>206.767</b>	781.963	87.667	0	0,00	1.176.397
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>781.963</i>	<i>87.667</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>869.630</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>20.677</b>	<b>78.196</b>	<b>8.767</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>117.640</b>
<b>75N00612014056</b> <b>TEK Dürener Straße Ausbau U3 durch Anbau</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	90.000	<b>186.521</b>	1.466.492	125.949	0	0,00	1.868.962

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	100.000	<b>207.246</b>	1.629.435	139.943	0	0,00	2.076.624
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.629.435</i>	<i>139.943</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>1.769.378</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	10.000-	<b>20.725-</b>	162.944-	13.994-	0	0,00	207.662-
<b>75N00612014057</b> <b>TEK Münster Straße Ausbau U3 durch Anbau</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	90.000	<b>215.243</b>	1.597.144	141.818	0	0,00	2.044.205
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	100.000	<b>239.159</b>	1.774.604	157.576	0	0,00	2.271.339
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.774.604</i>	<i>157.576</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>1.932.180</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	10.000-	<b>23.916-</b>	177.460-	15.758-	0	0,00	227.134-
<b>75N00612014058</b> <b>TEK Stollenstraße Ausbau U3 durch Anbau</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	90.000	<b>229.113</b>	800.557	0	0	0,00	1.119.670
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	100.000	<b>254.570</b>	889.508	0	0	0,00	1.244.078
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>889.508</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>889.508</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	10.000-	<b>25.457-</b>	88.951-	0	0	0,00	124.408-
<b>75N00612014067</b> <b>TEK Dürener Straße 60 Ausbau U3 Block V</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	45.000	<b>56.340</b>	95.940	15.840	0	0,00	213.120
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	<b>62.600</b>	106.600	17.600	0	0,00	236.800
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>106.600</i>	<i>17.600</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>124.200</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	5.000-	<b>6.260-</b>	10.660-	1.760-	0	0,00	23.680-
<b>75N01210014008</b> <b>Mallinckrodtstr. v Lagerhaus b Schützens</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	540.000	<b>528.865</b>	0	0	0	0,00	1.068.865
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	600.000	<b>587.628</b>	0	0	0	0,00	1.187.628
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	60.000-	<b>58.763-</b>	0	0	0	0,00	118.763-
<b>75N01210014009</b> <b>Bornstr. v. Rolandstr. b. Mallinckrodtst</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	315.000	<b>302.400</b>	0	0	0	0,00	617.400

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	350.000	<b>336.000</b>	0	0	0	0,00	686.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	35.000	<b>33.600</b>	0	0	0	0,00	68.600
<b>75N01210014016</b> <b>Münsterstr. v Mallinckrodt b Lortzingstr</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	<b>485.100</b>	0	0	0	0,00	485.100
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>539.000</b>	0	0	0	0,00	539.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>53.900</b>	0	0	0	0,00	53.900
<b>75N01210014024</b> <b>Bornstr. v. nördl. Burgwall b. Rolandstr</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	<b>13.500</b>	256.500	0	0	0,00	270.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>15.000</b>	285.000	0	0	0,00	300.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>285.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>285.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>1.500</b>	28.500	0	0	0,00	30.000
<b>75O00307014085</b> <b>GES Brünninghausen, Energetische Sanieru</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	270.000	<b>1.047.352</b>	689.040	0	0	0,00	2.006.392
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	300.000	<b>1.163.724</b>	765.600	0	0	0,00	2.229.324
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>765.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>765.600</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	30.000	<b>116.372</b>	76.560	0	0	0,00	222.932
<b>75O00612014063</b> <b>TEK Grotenkamp 29-31 Ausbau U3 Block V</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	45.000	<b>114.269</b>	57.710	0	0	0,00	216.979
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	<b>126.966</b>	64.122	0	0	0,00	241.088
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>64.122</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>64.122</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	5.000	<b>12.697</b>	6.412	0	0	0,00	24.109
<b>75O00612014103</b> <b>TEK am Hombruchsfeld</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	<b>180.000</b>	0	0	0	0,00	180.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>200.000</b>	0	0	0	0,00	200.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahresergebnis ( € )	2015	2016	2017	2018	2019		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>20.000-</b>	0	0	0	0,00	20.000-
<b>75O01013014032</b> <b>Zoo, Amazonashaus, energet. Sanierung</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	180.000	<b>0</b>	0	0	0	0,00	180.000
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	200.000	<b>0</b>	0	0	0	0,00	200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	20.000-	<b>0</b>	0	0	0	0,00	20.000-
<b>75O01013014096</b> <b>Zoo, Raubtierhaus, energet. Sanierung</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	<b>185.773</b>	256.728	172.872	0	0,00	615.372
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>206.414</b>	285.253	192.080	0	0,00	683.747
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>285.253</i>	<i>192.080</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>477.333</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>20.641-</b>	28.525-	19.208-	0	0,00	68.375-
<b>75O01210014017</b> <b>Hagener Str. v Mergelteich b Bozener Str</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	<b>895.500</b>	391.500	0	0	0,00	1.287.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>995.000</b>	435.000	0	0	0,00	1.430.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>435.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>435.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>99.500-</b>	43.500-	0	0	0,00	143.000-
<b>75S00612014042</b> <b>TEK Friedrich-Hölscher Str. 432</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	122.106	<b>133.041</b>	0	0	0	0,00	255.146
Auszahlung für Baumaßnahmen		7.785,91	135.673	<b>151.232</b>	0	0	0	0,00	294.691
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		7.785,91-	13.567-	<b>18.191-</b>	0	0	0	0,00	39.545-
<b>75S00612014060</b> <b>TEK Am Stuckenrodt 2a u./o. 8 Ausbau U3</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	45.000	<b>338.914</b>	58.028	0	0	0,00	441.941
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	<b>376.571</b>	64.475	0	0	0,00	491.046
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>64.475</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>64.475</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	5.000-	<b>37.657-</b>	6.448-	0	0	0,00	49.105-



## Haushaltsplan 2017

Kommunale Investitionsförderung  
Amt 75

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis ( € )	2015	2016	2017	2018	2019		
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>75S00612014069</b> <b>TEK Oberbeckerstr. 26</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	45.000	<b>550.017</b>	404.483	27.426	0	0,00	1.026.925
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	<b>611.130</b>	449.425	30.473	0	0,00	1.141.028
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>449.425</i>	<i>30.473</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>479.898</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>61.113</b>	<b>44.943</b>	<b>3.047</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>114.103</b>
<b>75S01210014001</b> <b>FE Plafstraße, Kurler Str b Brücke</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	<b>34.470</b>	0	0	0	0,00	34.470
Auszahlung für Baumaßnahmen		8.468,61	0	<b>38.300</b>	0	0	0	0,00	46.769
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>8.468,61</b>	<b>0</b>	<b>3.830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.299</b>
<b>75S01210014006</b> <b>FE Wickeder Str.-Hus. Eichwaldstr b Lohh</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	270.000	<b>466.018</b>	0	0	0	0,00	736.018
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	300.000	<b>517.798</b>	0	0	0	0,00	817.798
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>51.780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>81.780</b>
<b>75U00307014095</b> <b>SPOHA Gustav-Heinemann-GES, Parsevalstr.</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	450.000	<b>1.111.134</b>	360.000	0	0	0,00	1.921.134
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	500.000	<b>1.234.593</b>	400.000	0	0	0,00	2.134.593
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>400.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>400.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>123.459</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>213.459</b>
<b>75U00612014038</b> <b>TEK Siepmanstraße Ausbau U3 Block 4</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	71.693	<b>94.796</b>	0	0	0	0,00	166.489
Auszahlung für Baumaßnahmen		4.735,01	79.659	<b>105.329</b>	0	0	0	0,00	189.723
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>4.735,01</b>	<b>7.966</b>	<b>10.533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23.234</b>
<b>75U00612014070</b> <b>TEK Varziner Straße 20 Ausb. U3 Block VI</b>									

## Haushaltsplan 2017

Kommunale Investitionsförderung  
Amt 75

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	45.000	<b>322.382</b>	75.466	0	0	0,00	442.848
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	<b>358.202</b>	83.851	0	0	0,00	492.053
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>83.851</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>83.851</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>35.820</b>	<b>8.385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>49.205</b>
<b>75U01210014003 FE Huckarder Str. v Franziusstr b Brücke</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	<b>508.136</b>	0	0	0	0,00	508.136
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>564.596</b>	0	0	0	0,00	564.596
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>56.460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>56.460</b>
<b>75W00307014081 Sanierung Dach u. Fassade Wilh.-Röntg.RS</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	<b>1.196.495</b>	0	0	0	0,00	1.196.495
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	<b>1.358.088</b>	0	0	0	0,00	1.358.088
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>161.593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>161.593</b>
<b>75W00307014091 SPOHA Brüggmannblock, energet. Sanierung</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	450.000	<b>296.238</b>	1.645.433	651.723	0	0,00	3.043.394
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	500.000	<b>329.153</b>	1.828.259	724.137	0	0,00	3.381.549
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.828.259</i>	<i>724.137</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>2.552.396</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>32.915</b>	<b>182.826</b>	<b>72.414</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>338.155</b>
<b>75W00612014062 TEK Kortental 39 Ausbau U3 Block V</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	45.000	<b>114.438</b>	57.560	0	0	0,00	216.998
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	<b>127.153</b>	63.956	0	0	0,00	241.109
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>63.956</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>63.956</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>12.715</b>	<b>6.396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24.111</b>
<b>75W01013014033 Ostwall 64 Bürogeb. Energ. San. Dach+Fas</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für		0,00	540.000	<b>0</b>	0	0	0	0,00	540.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020		
Investitionsmaßnahmen												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	600.000	0	0	0	0	0	0	0,00	600.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0,00	60.000	
<b>75W01013014105</b>												
<b>Kreuz-GS, energetische Sanierung</b>												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	378.000	0	0	0	0	0	0,00	378.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	420.000	0	0	0	0	0	0,00	420.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	42.000	0	0	0	0	0	0,00	42.000	
<b>75W01210014027</b>												
<b>Innenring Ostwall</b>												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	18.000	513.000	0	0	0	0	0,00	531.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	20.000	570.000	0	0	0	0	0,00	590.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	570.000	0	0	0	0	0,00	570.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	2.000	57.000	0	0	0	0	0,00	59.000	
<b>75_01210014030</b>												
<b>Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleucht</b>												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	61.200	244.800	0	0	0	0	0,00	306.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	68.000	272.000	0	0	0	0	0,00	340.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	272.000	0	0	0	0	0,00	272.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	0	6.800	27.200	0	0	0	0	0,00	34.000	
<b>Gesamtsaldo</b>		146.374,99	1.123.511	2.838.085	2.978.237	663.441	400.000	0,00	8.149.649			

**Haushaltsplan 2017**

**Kommunale Investitionsförderung  
Amt 75**

**Zentrale Leistungen für KInvFG  
Produktgruppe 00143**

**Produkt 75\_0014301 Zentrale Leistungen KInvFG**

Beschreibung und Ziel

- Abbildung zentraler und maßnahmenübergreifender Leistungen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG bzw. KInvFöG NRW)

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019	2020

**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

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	

**Haushaltsplan 2017**

**Kommunale Investitionsförderung  
Amt 75**

**Kinder und Jugend KInvFG  
Produktgruppe 00612**

**Produkt 75\_0061201 Kinder und Jugend KInvFG**

Beschreibung und Ziel

- Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW im Kinder- und Jugendbereich
- Entlastung finanzschwacher Kommunen

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019	2020

**Haushaltsplan 2017**

**Kommunale Investitionsförderung  
Amt 75**

**Bauen und Wohnen KInvFG  
Produktgruppe 01013**

**Produkt 75\_0101301 Bauen und Wohnen KInvFG**

Beschreibung und Ziel

- Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW im Bau- und Wohnbereich
- Entlastung finanzschwacher Kommunen

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019	2020

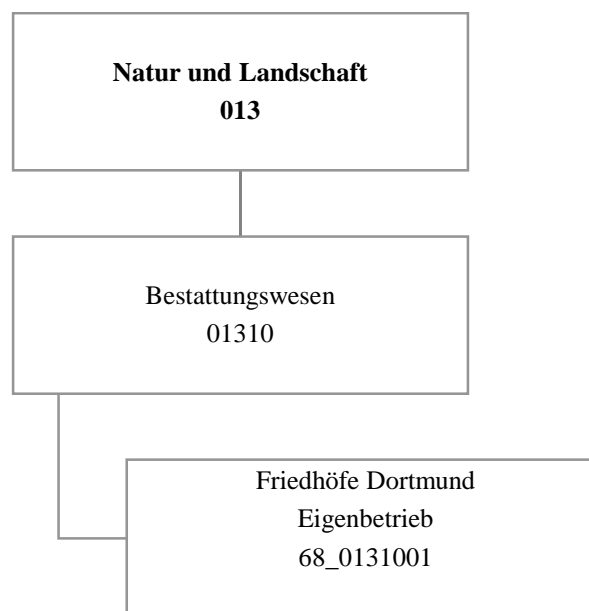
**Produkt 75\_0121001 Verkehrsfl. und -anlagen KInvFG**

Beschreibung und Ziel

- Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW in der Verkehrsinfrastruktur
- Entlastung finanzschwacher Kommunen

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019	2020





## Haushaltsplan 2017

Friedhöfe Dortmund  
Eigenbetrieb 68

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
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		8.717,09	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>		8.717,09	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		8.717,09	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		297.995,44	257.097	201.867	204.895	207.968	211.088	
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		297.995,44	257.097	201.867	204.895	207.968	211.088	
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		458.850,38	472.850	454.850	422.850	390.850	390.850	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		120.000,00	0	79.316	274.572	491.163	616.747	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		876.845,82	729.947	736.033	902.317	1.089.981	1.218.685	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		868.128,73	729.947	736.033	902.317	1.089.981	1.218.685	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		996.185,65	976.186	956.186	956.186	956.186	936.186	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		996.185,65	976.186	956.186	956.186	956.186	936.186	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		1.864.314,38	1.706.133	1.692.219	1.858.503	2.046.167	2.154.871	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		1.864.314,38	1.706.133	1.692.219	1.858.503	2.046.167	2.154.871	

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		<b>1.864.314,38-</b>	<b>1.706.133-</b>	<b>1.692.219-</b>	<b>1.858.503-</b>	<b>2.046.167-</b>	<b>2.154.871-</b>	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		2.060,72	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

Friedhöfe Dortmund  
Eigenbetrieb 68

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019		2020		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

Friedhöfe Dortmund  
Eigenbetrieb 68

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		1.000.000,00	1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000

**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 2017**

**Friedhöfe Dortmund  
Eigenbetrieb 68**

**Bestattungswesen  
Produktgruppe 01310**

**Produkt 68\_0131001 Eigenbetrieb Friedhöfe Dortmund**

Beschreibung und Ziel

Öffentlicher Zuschuss für die gebührenmäßige Behandlung von Kosten der Denkmalpflege und des Erholungs- und Ökologiewertes (sog. "Grünpolitischer Wert") der städtischen Friedhöfe

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019	2020







## Haushaltsplan 2017

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund  
Eigenbetrieb 70

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		286.423,45	161.034	198.584	201.563	204.586	207.655	207.655	207.655
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		286.423,45	161.034	198.584	201.563	204.586	207.655	207.655	207.655
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		286.423,45	161.034	198.584	201.563	204.586	207.655	207.655	207.655
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		286.423,45	161.034	198.584	201.563	204.586	207.655	207.655	207.655
19	+ Finanzerträge		10.746.812,00	11.660.678	14.084.714	14.567.685	15.798.501	16.271.073	16.271.073	16.271.073
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		10.746.812,00	11.660.678	14.084.714	14.567.685	15.798.501	16.271.073	16.271.073	16.271.073
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		10.460.388,55	11.499.644	13.886.130	14.366.122	15.593.915	16.063.418	16.063.418	16.063.418
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		10.460.388,55	11.499.644	13.886.130	14.366.122	15.593.915	16.063.418	16.063.418	16.063.418

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		10.460.388,55	11.499.644	<b>13.886.130</b>	14.366.122	15.593.915	16.063.418	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		2.268,62	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

## Haushaltsplan 2017

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund  
Eigenbetrieb 70

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019		2020		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	4.272.356	4.843.157	0	4.872.541	4.880.165	5.020.293		
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		0,00	4.272.356	4.843.157	0	4.872.541	4.880.165	5.020.293		
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		0,00	4.272.356	4.843.157	0	4.872.541	4.880.165	5.020.293		
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>70_01105010001</b> <b>EB Stadtentwässerung Dortmund</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	4.272.356	<b>4.843.157</b>	4.872.541	4.880.165	5.020.293	0,00	23.888.512
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	4.272.356	<b>4.843.157</b>	4.872.541	4.880.165	5.020.293	0,00	23.888.512
<b>Gesamtsaldo</b>		0,00	4.272.356	<b>4.843.157</b>	4.872.541	4.880.165	5.020.293	0,00	23.888.512

**Haushaltsplan 2017**

**Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund  
Eigenbetrieb 70**

**Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund  
Produktgruppe 01105**

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Betrieb und Instandhaltung der städtischen abwassertechnischen Anlagen und Ausübung der Abwasserbeseitigungspflicht.  
Erhaltung und Verbesserung des Zustands der Gewässer, Gewässerausbau und Unterhaltung.

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

**Haushaltsplan 2017**

**Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund  
Eigenbetrieb 70**

**Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund  
Produktgruppe 01105**

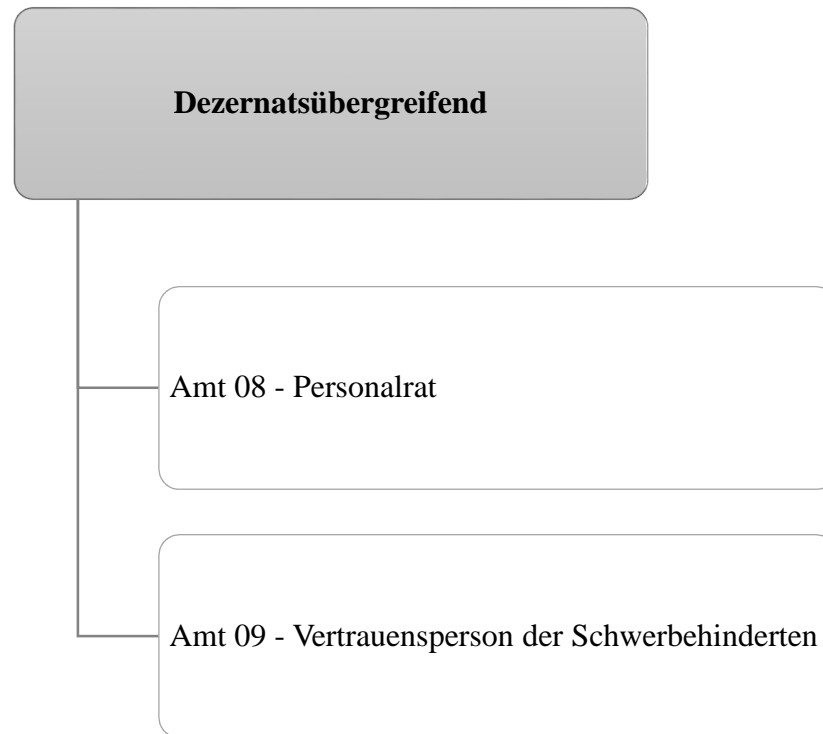
**Produkt 70\_0110501 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund**

Beschreibung und Ziel

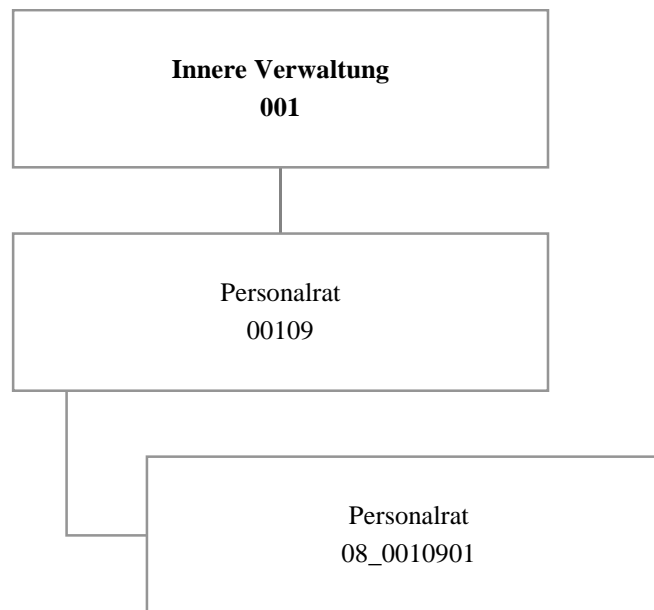
Betrieb und Instandhaltung der städtischen abwassertechnischen Anlagen und Ausübung der Abwasserbeseitigungspflicht.  
Erhaltung und Verbesserung des Zustands der Gewässer, Gewässerausbau und Unterhaltung.

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019	2020









## Haushaltsplan 2017

Personalrat  
Amt 08

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		164,55	165	165	165	152	128		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		164,55	165	165	165	152	128		
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	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>		0,00	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		164,55	265	265	265	252	228		
11	- Personalaufwendungen		1.320.231,06	1.148.903	1.255.560	1.226.543	1.215.681	1.222.103		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		59.053,39	55.365	70.299	59.402	54.503	53.939		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	10.087	10.087	10.087	10.087	10.087		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.176,20	2.992	2.992	3.069	2.831	2.280		
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		62.275,76	65.919	62.995	62.995	62.995	62.995		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		1.383.683,02	1.227.900	1.331.633	1.302.693	1.291.595	1.297.465		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		1.383.518,47	1.227.636	1.331.369	1.302.429	1.291.342	1.297.237		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		0,00	0	0	0	0	0		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		1.383.518,47	1.227.636	1.331.369	1.302.429	1.291.342	1.297.237		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		1.383.518,47	1.227.636	1.331.369	1.302.429	1.291.342	1.297.237		

**Haushaltsplan 2017**
**Personalrat  
Amt 08**

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		242.212,21	274.852	<b>253.266</b>	253.266	253.266	253.266	253.266
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		<b>1.625.730,68-</b>	<b>1.502.488-</b>	<b>1.584.635-</b>	<b>1.555.695-</b>	<b>1.544.609-</b>	<b>1.550.503-</b>	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	
Höherer Dienst	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
Gehobener Dienst	15,00	15,00	<b>16,00</b>	
Mittlerer Dienst	4,62	4,62	<b>3,62</b>	
Einfacher Dienst	0,00	0,00	<b>0,00</b>	

## Haushaltsplan 2017

Personalrat  
Amt 08

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017				2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

Personalrat  
Amt 08

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

Personalrat  
Amt 08

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>08_00109010001</b> <b>Beschaffung von beweglichem Vermögen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000	15.290,73	20.291
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000	13.773,25	18.773
<b>Gesamtsaldo</b>		0,00	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000	13.773,25	18.773



**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Beschäftigtenvertretung nach den Vorgaben des Landespersonalvertretungsgesetzes NRW.

Zielgruppe(n)

Beschäftigte der Stadtverwaltung Dortmund und der Eigenbetriebe

Besonderheiten im Planjahr

**Haushaltsplan 2017**

**Personalrat  
Amt 08**

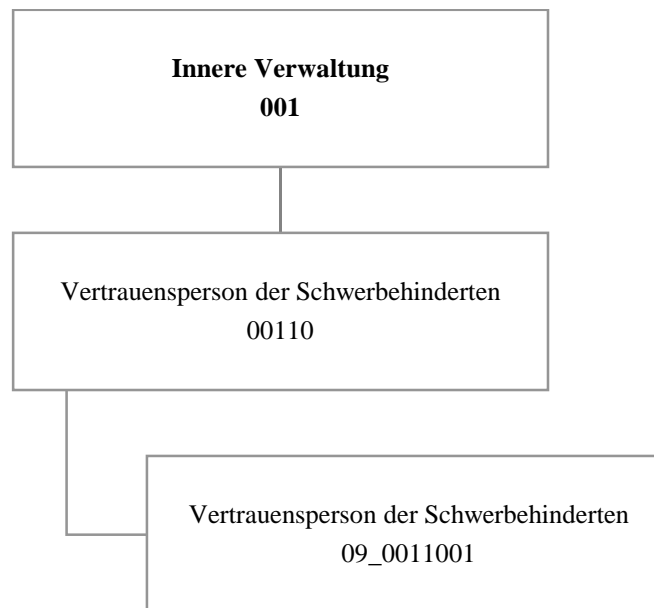
**Personalrat  
Produktgruppe 00109**

**Produkt 08\_0010901 Personalrat**

Beschreibung und Ziel

Beschäftigtenvertretung nach den Vorgaben des Landespersonalvertretungsgesetzes NRW.

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019	2020



## Haushaltsplan 2017

Vertrauensperson der Schwerbehinderten  
Amt 09

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		45,18	45	45	45	45	45	45	45
11	- Personalaufwendungen		196.091,30	194.177	148.686	68.513	67.523	66.486		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		11.270,02	11.941	12.589	11.704	11.148	10.824		
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		331,75	895	895	941	894	753		
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.505,45	5.162	5.042	5.042	5.042	5.042		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		197.928,50	203.034	157.422	77.296	76.258	75.080		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		197.883,32	202.988	157.377	77.251	76.213	75.035		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		0,00	0	0	0	0	0		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		197.883,32	202.988	157.377	77.251	76.213	75.035		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		197.883,32	202.988	157.377	77.251	76.213	75.035		

**Haushaltsplan 2017**
**Vertrauensperson der Schwerbehinderten  
Amt 09**

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		42.071,02	44.809	<b>35.484</b>	35.484	35.484	35.484	35.484	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		<b>239.954,34-</b>	<b>247.797-</b>	<b>192.861-</b>	<b>112.735-</b>	<b>111.697-</b>	<b>110.519-</b>		
	<i>nachrichtlich</i>									
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	
Höherer Dienst	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
Gehobener Dienst	3,00	3,00	<b>3,00</b>	
Mittlerer Dienst	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
Einfacher Dienst	0,00	0,00	<b>0,00</b>	

## Haushaltsplan 2017

Vertrauensperson der Schwerbehinderten  
Amt 09

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019		2020		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	600	600	0	600	600	600	600	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		0,00	600	600	0	600	600	600	600	
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		0,00	600	600	0	600	600	600	600	
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2017

Vertrauensperson der Schwerbehinderten  
Amt 09

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

Vertrauensperson der Schwerbehinderten  
Amt 09

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>09_00110010001</b> <b>Beschaffung von beweglichem Vermögen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	600	<b>600</b>	600	600	600	4.233,66	7.234
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		0,00	600	<b>600</b>	600	600	600	3.666,72	6.667
<b>Gesamtsaldo</b>		0,00	600	<b>600</b>	600	600	600	3.666,72	6.667



**Haushaltsplan 2017**

**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 2017**

**Vertrauensperson der Schwerbehinderten  
Amt 09**

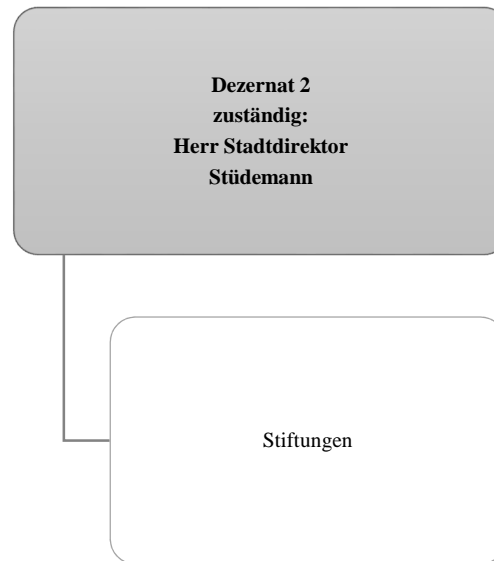
**Vertrauensperson der Schwerbehinderten  
Produktgruppe 00110**

**Produkt 09\_0011001 Vertrauensperson der Schwerbehinderten**

Beschreibung und Ziel

Beschäftigtenvertretung nach den Vorgaben des Schwerbehindertengesetzes NRW.

<b>Produktdaten</b>	Ergebnis	<b>Ansatz</b>		Planung		
	2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019	2020



## Haushaltsplan 2017 Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnisplan		Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.650,77	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	314.740,00	223.000	<b>223.000</b>	223.000	223.000	223.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.791,68	0	0	0	0	0			
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>625.182,45</b>	<b>223.000</b>	<b>223.000</b>	<b>223.000</b>	<b>223.000</b>	<b>223.000</b>			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>davon steuerbare Personalaufwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.971,81	163.070	<b>156.840</b>	156.840	156.840	156.840			
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	155.950,48	90.070	<b>83.590</b>	83.590	83.590	83.590			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.382,82	72.000	<b>80.000</b>	80.000	80.000	80.000			
15	- Transferaufwendungen	446.482,68	1.044.260	<b>1.098.240</b>	217.790	217.790	217.790			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.983,90	5.100	<b>5.200</b>	3.200	3.200	3.200			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>737.821,21</b>	<b>1.284.430</b>	<b>1.340.280</b>	<b>457.830</b>	<b>457.830</b>	<b>457.830</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>112.638,76-</b>	<b>1.061.430-</b>	<b>1.117.280-</b>	<b>234.830-</b>	<b>234.830-</b>	<b>234.830-</b>			
19	+ Finanzerträge	279.333,57	202.500	<b>189.270</b>	189.270	189.270	189.270			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>279.333,57</b>	<b>202.500</b>	<b>189.270</b>	<b>189.270</b>	<b>189.270</b>	<b>189.270</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>166.694,81</b>	<b>858.930-</b>	<b>928.010-</b>	<b>45.560-</b>	<b>45.560-</b>	<b>45.560-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>166.694,81</b>	<b>858.930-</b>	<b>928.010-</b>	<b>45.560-</b>	<b>45.560-</b>	<b>45.560-</b>			

## Haushaltsplan 2017 Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnisplan		Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	<i>nachrichtlich</i>						
27	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
28	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
29	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
30	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0

## Haushaltsplan 2017 Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzplan		Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.650,77	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	307.988,28	223.000	<b>223.000</b>	223.000	223.000	223.000			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.791,68	0	0	0	0	0			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	454.405,85	202.500	<b>189.270</b>	189.270	189.270	189.270			
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.072.836,58</b>	<b>425.500</b>	<b>412.270</b>	<b>412.270</b>	<b>412.270</b>	<b>412.270</b>			
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	342.534,54	228.070	<b>206.840</b>	206.840	206.840	206.840			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Transferauszahlungen	462.163,81	1.064.260	<b>1.113.240</b>	232.790	232.790	232.790			
15	- Sonstige Auszahlungen	1.742,60	10.100	<b>10.200</b>	8.200	8.200	8.200			
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>806.440,95</b>	<b>1.302.430</b>	<b>1.330.280</b>	<b>447.830</b>	<b>447.830</b>	<b>447.830</b>			
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9-16)</b>	<b>266.395,63</b>	<b>876.930</b>	<b>918.010</b>	<b>35.560</b>	<b>35.560</b>	<b>35.560</b>			
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0			
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0			
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.188.000,00	0	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0			
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.188.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.336,10	73.000	<b>65.000</b>	65.000	65.000	65.000			
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			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57.336,10</b>	<b>73.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23-30)</b>	<b>7.130.663,90</b>	<b>73.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17+31)</b>	<b>7.397.059,53</b>	<b>949.930</b>	<b>983.010</b>	<b>100.560</b>	<b>100.560</b>	<b>100.560</b>			
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0			
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0			
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	389.059,53	0	0	0	0	0			

## Haushaltsplan 2017 Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzplan		Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	389.059,53-	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32+37)</b>	7.008.000,00	949.930-	<b>983.010-</b>	100.560-	100.560-	100.560-
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.223.000,00	11.231.000	0	0	0	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (38+39+40)</b>	11.231.000,00	10.281.070	<b>983.010-</b>	100.560-	100.560-	100.560-

## Haushaltsplan 2017

Stiftungen  
Produktbereich 017

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		291.650,77	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		314.740,00	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		18.791,68	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		625.182,45	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
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		223.971,81	163.070	156.840	156.840	156.840	156.840	156.840	156.840
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		155.950,48	90.070	83.590	83.590	83.590	83.590	83.590	83.590
14	- Bilanzielle Abschreibungen		65.382,82	72.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
15	- Transferaufwendungen		446.482,68	1.044.260	1.098.240	217.790	217.790	217.790	217.790	217.790
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.983,90	5.100	5.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		737.821,21	1.284.430	1.340.280	457.830	457.830	457.830	457.830	457.830
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		112.638,76	1.061.430	1.117.280	234.830	234.830	234.830	234.830	234.830
19	+ Finanzerträge		279.333,57	202.500	189.270	189.270	189.270	189.270	189.270	189.270
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		279.333,57	202.500	189.270	189.270	189.270	189.270	189.270	189.270
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		166.694,81	858.930	928.010	45.560	45.560	45.560	45.560	45.560
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		166.694,81	858.930	928.010	45.560	45.560	45.560	45.560	45.560



## Haushaltsplan 2017

Stiftungen  
Produktbereich 017

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		166.694,81	858.930-	<b>928.010-</b>	45.560-	45.560-	45.560-
	<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 2017

Stiftungen  
Produktbereich 017

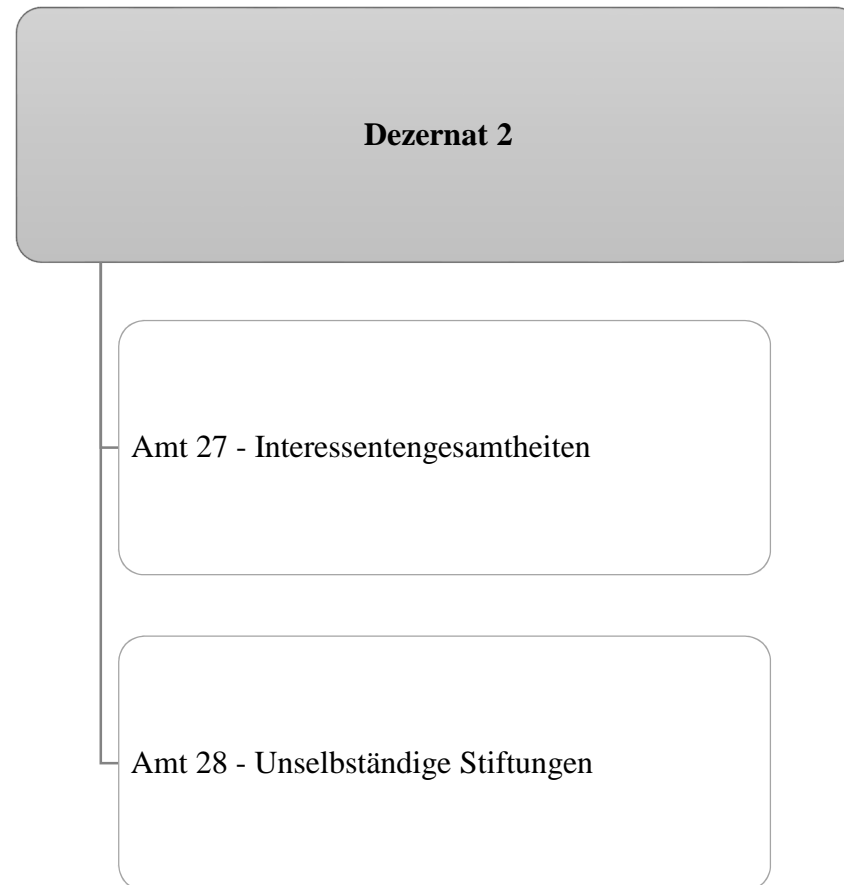
Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019		2020		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		57.336,10	73.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	65.000	
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	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		57.336,10	73.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	65.000	
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		57.336,10	73.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	65.000	
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2017

Stiftungen  
Produktbereich 017

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
	<b>Auszahlungen</b>								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		389.059,53	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		389.059,53	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		389.059,53	0	0	0	0	0	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0







**Stiftungen  
017**

## Haushaltsplan 2017

Interessentengsamtheiten  
Amt 27

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
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		100,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		100,00	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		3.000,00	12.800	57.750	57.750	57.750	57.750	57.750	57.750
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		3.000,00	12.800	57.750	57.750	57.750	57.750	57.750	57.750
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		2.900,00	12.800	57.750	57.750	57.750	57.750	57.750	57.750
19	+ Finanzerträge		17.147,44	12.970	12.190	12.190	12.190	12.190	12.190	12.190
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		17.147,44	12.970	12.190	12.190	12.190	12.190	12.190	12.190
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		14.247,44	170	45.560	45.560	45.560	45.560	45.560	45.560
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		14.247,44	170	45.560	45.560	45.560	45.560	45.560	45.560



## Haushaltsplan 2017

**Interessentengsamtheiten  
Amt 27**

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		<b>14.247,44</b>	<b>170</b>	<b>45.560-</b>	<b>45.560-</b>	<b>45.560-</b>	<b>45.560-</b>
	<i>nachrichtlich</i>							
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

Interessentengsamtheiten  
Amt 27

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019		2020		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2017

**Interessentengsamtheiten  
Amt 27**

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
	<b>Auszahlungen</b>								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2017**

**Interessentengsamtheiten  
Amt 27**

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>Gesamtsaldo</b>		0,00	0	0	0	0	0	242.831,70	242.832

**Stiftungen  
017**

## Haushaltsplan 2017

Unselbstständige Stiftungen  
Amt 28

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		291.650,77	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		314.740,00	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		18.691,68	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		625.082,45	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
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		220.971,81	150.270	99.090	99.090	99.090	99.090	99.090	99.090
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		155.950,48	85.070	33.590	33.590	33.590	33.590	33.590	33.590
14	- Bilanzielle Abschreibungen		65.382,82	72.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
15	- Transferaufwendungen		446.482,68	1.044.260	1.098.240	217.790	217.790	217.790	217.790	217.790
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.983,90	5.100	5.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		734.821,21	1.271.630	1.282.530	400.080	400.080	400.080	400.080	400.080
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		109.738,76	1.048.630	1.059.530	177.080	177.080	177.080	177.080	177.080
19	+ Finanzerträge		262.186,13	189.530	177.080	177.080	177.080	177.080	177.080	177.080
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		262.186,13	189.530	177.080	177.080	177.080	177.080	177.080	177.080
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		152.447,37	859.100	882.450	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		152.447,37	859.100	882.450	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

Unselbstständige Stiftungen  
Amt 28

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		152.447,37	859.100-	<b>882.450-</b>	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 2017

Unselbstständige Stiftungen  
Amt 28

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019		2020		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		57.336,10	73.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	65.000	
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	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		57.336,10	73.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	65.000	
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		57.336,10	73.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	65.000	
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	



## Haushaltsplan 2017

Unselbstständige Stiftungen  
Amt 28

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
	<b>Auszahlungen</b>								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		389.059,53	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		389.059,53	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		389.059,53	0	0	0	0	0	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

Unselbstständige Stiftungen  
Amt 28

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>28_01724010002</b> <b>Maßn. Friedrichstr. 55</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		26.810,03	0	0	0	0	0	0,00	26.810
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		26.810,03	0	0	0	0	0	0,00	26.810
<b>28_01728010002</b> <b>Maßn. Wohn. Elbinger Str./Am Richterbusch</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen		30.526,07	73.000	65.000	65.000	65.000	65.000	267.127,34	630.653
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		30.526,07	73.000	65.000	65.000	65.000	65.000	267.127,34	630.653
<b>Gesamtsaldo</b>		57.336,10	73.000	65.000	65.000	65.000	65.000	1.673.507,36	1.283.171

# **Anlage 1**

# **Stellenplan 2017**

<b>STELLENPLAN 2017</b>					
<b>Beschäftigungsart</b>	<b>Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe</b>	<b>Zahl der vollzeitverrechneten (vzv.) Planstellen*</b>			<b>besetzte Stellen</b>
		<b>2017 vzv.</b>	<b>davon Sondervermögen**</b>	<b>Vorjahr 2016 vzv.</b>	<b>Vorjahr 30.06.16 vzv.</b>
<b>Beamte/innen</b>	B 11	1,00		1,00	1,00
	B 9	1,00		1,00	1,00
	B 8	3,00		3,00	3,00
	B 7	2,00		2,00	2,00
	B 2	8,00		9,03	8,00
	A 16	29,79	6,00	31,00	27,18
	A 15	61,33	5,00	64,11	59,33
	A 14	92,51	12,00	80,96	86,51
	A 13 II	56,31	7,61	50,96	53,31
	A 13 I	153,41	27,95	148,80	140,41
	A 12	303,37	38,43	297,47	279,78
	A 11	390,48	77,31	373,24	336,28
	A 9/10	388,59	59,42	411,96	354,92
	A 9*	322,16	7,51	318,66	272,16
	A 8	565,59	27,34	405,67	372,33
	A 7			142,36	126,36
			<b>2.378,54</b>	<b>268,57</b>	<b>2.341,22</b>

STELLENPLAN 2017					
Beschäftigungsart	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe	Zahl der vollzeitverrechneten (vzv.) Planstellen*			besetzte Stellen
		2017 vzv.	davon Sondervermögen**	Vorjahr 2016 vzv.	Vorjahr 30.06.16 vzv.
Beschäftigte	Anlage 3 TVÜ-VKA				
	SV	5,00		6,00	5,00
	E 15 / E 15Ü	50,11		42,09	43,78
	E 14	69,16		76,25	63,99
	E 13	145,40		145,82	137,57
	E 12	161,31		153,47	153,05
	E 11	255,08		235,83	219,95
	E 10	306,87		272,24	256,53
	E 9	541,01		518,95	440,71
	E 8	842,35		819,62	756,15
	E 7	76,62		109,59	68,62
	E 6	319,68		336,73	299,16
	E 5	461,28		461,96	413,20
	E 4	63,90		65,66	60,70
	E 3	102,97		98,97	96,97
	E 2	8,32		9,57	8,32
	E 1	312,79		223,16	195,61
	FEST	1,54		1,54	1,54
	Anlage 4 zum TVU-VKA				
	8a	1,45		1,16	1,16
	7a	0,50			
	Anlage C zu § 1 Abs. 1 der Anlage zu Abschnitt VIII Sonderregelungen (VKA) §56				
	S18	6,00		6,00	6,00
	S17	39,77		41,05	37,77
	S15	53,79		49,56	48,56
	S14	136,25		119,48	116,59
	S12	129,13		139,93	127,40
	S11b	81,74			55,38
	S11			64,67	
	S10			1,00	
	S8b	7,00			7,00
	S8a	11,21			11,47
	S8			8,00	
S6			9,47		
S3	1,00		1,00	1,00	
	<b>4.191,22</b>		<b>4.018,76</b>	<b>3.633,17</b>	
<b>Gesamt</b>	<b>6.569,76</b>	<b>268,57</b>	<b>6.359,98</b>	<b>5.756,74</b>	

\* Die vom Rat beschlossenen Veränderungen bei den Beamtenbewertungen (insbes. Hebungen) setzen den Rahmen für die unterjährige Personalwirtschaft. Die in Anspruch genommenen Werte (vollzeitverrechnet - vzv.) sind aus dem nächsten Gesamtstellenplan ersichtlich.

\*\* Es handelt sich hierbei um Beamtenplanstellen in den Eigenbetrieben, Gesellschaften sowie im Jobcenter. nachrichtlich: Im Jobcenter werden neben den als Sondervermögen ausgewiesenen 134,11 vzv. Planstellen für Beamte 324,89 vzv. Planstellen für Beschäftigte geführt.

**Stellenübersicht nach Produktbereichen**

**- BEAMTE -  
nach Laufbahngruppe**

<b>Produktbereich</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Wahlbeamte</b>	<b>Höherer Dienst</b>	<b>Gehobener Dienst</b>	<b>Mittlerer Dienst</b>	<b>Gesamt</b>
01	Innere Verwaltung	7,00	123,90	382,68	39,77	553,35
02	Sicherheit und Ordnung		25,00	205,24	702,20	932,44
03	Schulträgeraufgaben		6,00	54,53	76,29	136,82
05	Soziale Leistungen		8,00	128,85	11,45	148,30
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		4,00	95,78	6,00	105,78
07	Gesundheitsdienste		12,57	1,77	5,00	19,34
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		17,85	52,01		69,86
10	Bauen und Wohnen		2,00	38,74	9,74	50,48
12	Verkehrsflächen und -anlagen		13,00	50,52	0,84	64,36
13	Natur- und Landschaftspflege			10,00	0,61	10,61
14	Umweltschutz		5,00	12,62		17,62
15	Wirtschaft und Tourismus				1,00	1,00
Summe:		7,00	217,33	1032,74	852,90	2109,97
	Stellen im Sondervermögen		30,61	203,11	34,85	268,57
	davon Stellen im Jobcenter		1,00	110,61	22,50	134,11
Summe gesamt:						2378,54

**Stellenübersicht nach Produktbereichen  
- Beschäftigte -  
nach Entgeltgruppen**

Produktbereich	Bezeichnung	nach Anl. 3 TVÜ-VKA																nach Anl. 4 TVÜ-VKA		nach Anl. C zu § 1 Abs. 1 der Anlage zu Abschnitt VIII Sonderregelungen (VKA) § 56										Summe						
		SV	E15/15Ü	E 14	E13	E 12	E11	E10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E2	E1	FEST	8a	7a	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S10	S8b	S8a		S3					
01	Innere Verwaltung	4,00	21,10	26,97	45,22	70,67	137,84	116,13	153,04	244,74	38,62	34,68	67,45	30,21	24,57		312,79					4,00	2,74													1334,75
02	Sicherheit und Ordnung		1,00	6,00	9,00		12,00	38,24	121,18	304,21		17,76	69,72		2,00		1,54																		582,64	
03	Schulträgeraufgaben		2,00	2,00	3,63	3,00	5,00	5,00	12,00	68,96	1,00	73,00	146,31	8,19	66,00	8,32						1,00	1,00		1,00	7,45				11,21	1,00			427,07		
05	Soziale Leistungen		1,00	1,00	1,50	4,00	6,00	47,94	131,15	28,69	5,00	16,33	5,00	5,00	8,90							2,00	3,77		24,44	47,79								339,50		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		1,00	4,00	8,10	3,00	3,00	21,25	44,85	24,20		2,00	34,35	7,50	1,00						6,00	31,77	35,25	125,89	93,23	26,50		7,00						479,89		
07	Gesundheitsdienste		15,02	7,76	7,58	1,00	2,00	1,00	2,50	19,87		10,93	21,03	1,00	0,50			1,45	0,50			1,00	11,03	10,36	10,45									124,97		
09	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformation	1,00	5,00	7,00	24,25	25,00	24,50	25,47	3,00	49,38		31,58	18,00																					214,19		
10	Bauen und Wohnen		1,00	4,44	5,95	7,00	25,06	11,00	10,00	44,26		1,00	1,00																					110,71		
12	Verkehrsflächen und -anlagen		3,00	5,00	22,79	28,81	25,28	24,54	33,73	36,55	7,00	66,63	60,42	1,00																				314,74		
13	Natur- und Landschaftspflege			1,00	8,00	11,87	11,40	15,60	26,58	14,00	25,00	64,77	38,00	11,00																				227,21		
14	Umweltschutz			4,00	9,38	6,96	3,00	0,71	2,00	4,50		1,00																						31,55		
15	Wirtschaft und Tourismus								1,00	3,00																								4,00		
		5,00	50,11	69,16	145,40	161,31	255,08	306,87	541,01	842,35	76,62	319,68	461,28	63,90	102,97	8,32	312,79	1,54	1,45	0,50	6,00	39,77	53,79	136,25	129,13	81,74	0,00	7,00	11,21	1,00			4191,22			
	Stellen Jobcenter					3,00		26,67	156,15	96,22		9,41	7,67	9,77			1,00																	324,89		

**Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit  
hier: Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

<b>Bezeichnung</b>	<b>vorgesehen für 2017</b>	<b>beschäftigt am 01.10.2016</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>Auszubildende</b>	<b>336</b>	<b>246</b>	
<b>Brandmeisteranwärter/innen / Inspektoranwärter/innen / Oberinspektoranwärter/innen / Brandrefrendar/innen / Stadtsekretäranwärter/innen Stadtbauoberinspektoren/innen</b>	<b>403</b>	<b>261</b>	<b>inkl. Aufstiegsbeamte/innen</b>
<b>Praktikanten/innen</b>	<b>47</b>	<b>22</b>	
<b>Trainees</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	
<b>Insgesamt</b>	<b>791</b>	<b>529</b>	



# **Anlage 2**

## **Bilanz zum 31. Dezember 2015**

## Bilanz zum 31.12.2015

AKTIVA	31.12.2015		31.12.2014	
	€	€	€	€
<b>1. ANLAGEVERMÖGEN</b>				
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			<b>6.993.359,93</b>	<b>6.921.558,56</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	294.825.886,83			296.532.390,27
1.2.1.2 Ackerland	42.041.717,96			42.166.467,73
1.2.1.3 Wald, Forsten	14.877.862,01			14.882.114,87
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	307.921.731,48			307.418.169,55
		659.667.198,28		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	85.548.937,82			79.599.028,25
1.2.2.2 Schulen	672.198.072,50			693.691.083,16
1.2.2.3 Wohnbauten	19.001.897,17			15.409.133,42
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	214.186.183,81			218.336.151,31
		990.935.091,30		
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	454.757.473,20			454.856.077,24
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	235.172.202,39			239.498.569,19
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	239.006.173,57			251.212.662,51
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.623.906,52			1.748.255,14
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	250.750.392,79			264.643.040,89
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	8.637.847,87			8.826.032,72
		1.189.947.996,34		
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		1.249.326,20		671.629,21
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		11.916,66		12.127,72
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		18.275.289,25		13.203.723,86
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		35.548.476,04		34.297.961,88
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		149.373.399,19		104.140.872,61
			<b>3.045.008.693,26</b>	<b>3.041.145.491,53</b>
<b>1.3 Finanzanlagen</b>				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		1.951.892.228,61		1.945.885.557,45
1.3.2 Beteiligungen		2.052.045,96		2.117.800,71
1.3.3 Sondervermögen		853.469.963,80		845.912.013,75
<i>(davon unselbständige Stiftungen und Interessentengsamtheiten: 14.785.194,94 €; Vorjahr: 14.653.828,95 €)</i>				
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		69.205,50		97.758,15
1.3.5 Ausleihungen				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	37.250.603,91			37.554.713,45
1.3.5.2 an Sondervermögen	466.703.737,51			469.873.086,47
1.3.5.3 Sonstige Ausleihungen	18.114.430,41			19.686.494,07
		522.068.771,83		
			<b>3.329.552.215,70</b>	<b>3.321.127.424,05</b>
			<b>6.381.554.268,89</b>	<b>6.369.194.474,14</b>

## Bilanz zum 31.12.2015

AKTIVA	31.12.2015			31.12.2014
	€	€	€	€
<b>2. UMLAUFVERMÖGEN</b>				
<b>2.1 Vorräte</b>				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			<b>30.574.093,00</b>	<b>9.402.528,95</b>
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	37.304.978,24			35.529.405,19
2.2.1.2 Beiträge	176.780,50			344.243,85
2.2.1.3 Steuern	91.667.287,24			86.508.903,83
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	5.466.111,12			7.071.853,70
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	9.867.689,21			13.195.019,82
		144.482.846,31		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	19.088.583,51			10.945.877,45
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	5.096.837,03			10.692.471,26
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	13.730.963,55			16.012.545,67
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	344.869,65			462.691,83
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	20.461.698,11			27.737.049,59
		58.722.951,85		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		37.684.176,04		32.239.178,22
			<b>240.889.974,20</b>	<b>240.739.240,41</b>
<b>2.3 Liquide Mittel</b>			<b>254.001,67</b>	<b>152.615,66</b>
			<b>271.718.068,87</b>	<b>250.294.385,02</b>
<b>3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG</b>			<b>70.074.640,85</b>	<b>38.152.529,43</b>
			<b>6.723.346.978,61</b>	<b>6.657.641.388,59</b>

## Bilanz zum 31.12.2015

### PASSIVA

	31.12.2015			31.12.2014
	€	€	€	€
<b>1. EIGENKAPITAL</b>				
1.1 Allgemeine Rücklage		1.685.991.895,32		1.767.274.036,26
1.2 Sonderrücklagen		18.274.323,75		18.419.323,75
1.3 Jahresfehlbetrag		-55.490.979,40		-65.269.525,95
		<b>1.648.775.239,67</b>		<b>1.720.423.834,06</b>
<b>2. SONDERPOSTEN</b>				
2.1 für Zuwendungen		973.777.110,58		996.971.131,14
2.2 für Beiträge		28.693.140,06		29.170.783,82
2.3 für den Gebührenaussgleich		1.981.474,00		400.000,00
2.4 Sonstige Sonderposten		23.185.591,95		25.729.126,59
		<b>1.027.637.316,59</b>		<b>1.052.271.041,55</b>
<b>3. RÜCKSTELLUNGEN</b>				
3.1 Pensionsrückstellungen		1.110.885.873,49		1.076.981.601,70
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		12.097.124,92		11.777.622,46
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		13.924.071,07		14.672.378,23
3.4 Sonstige Rückstellungen		273.284.155,40		247.084.950,36
		<b>1.410.191.224,88</b>		<b>1.350.516.552,75</b>
<b>4. VERBINDLICHKEITEN</b>				
4.1 Anleihen		100.000.000,00		100.000.000,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.2.1 von Sondervermögen	7.991.286,44			17.290.787,97
4.2.2 vom öffentlichen Bereich	508.463,21			575.092,38
4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	762.578.513,58			752.853.545,67
		771.078.263,23		
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		1.468.250.887,28		1.369.169.738,17
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		42.754.036,86		45.731.514,81
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		37.532.623,80		35.978.813,40
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		1.020.589,79		875.051,20
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		124.432.848,99		118.366.233,74
4.8 Erhaltene Anzahlungen		81.899.030,31		83.169.776,05
		<b>2.626.968.280,26</b>		<b>2.524.010.553,39</b>
<b>5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG</b>				
		<b>9.774.917,21</b>		<b>10.419.406,84</b>
		<b>6.723.346.978,61</b>		<b>6.657.641.388,59</b>

**Anlage 3:**  
**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**  
(gerundet auf volle Euro)

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>(Voraussichtliches) Eigenkapital zum 01.01.</b>	<b>1.720.423.834</b>	<b>1.648.775.240</b>	<b>1.573.186.467</b>	<b>1.505.991.337</b>	<b>1.449.642.056</b>	<b>1.412.298.734</b>
-/+ (geplanter) Jahresfehlbedarf/Jahresüberschuss des Haushaltsjahres	-55.490.979	-75.588.772	-67.195.130	-56.349.281	-37.343.322	-17.199.218
-/+ ergebnisneutrale Erträge und Aufwendungen und Kapitalkorrekturen	-16.157.615					
<b>= (Voraussichtliches) Eigenkapital zum 31.12.</b>	<b>1.648.775.240</b>	<b>1.573.186.467</b>	<b>1.505.991.337</b>	<b>1.449.642.056</b>	<b>1.412.298.734</b>	<b>1.395.099.516</b>

davon

<i>Allgemeine Rücklage nach Abzug / Zuführung / des jeweiligen Jahresfehlbedarfes/-überschusses</i>	1.630.500.916	1.554.912.144	1.487.717.014	1.431.367.732	1.394.024.410	1.376.825.192
<i>Ausgleichsrücklage nach Abzug / Zuführung / des jeweiligen Jahresfehlbedarfes/-überschusses</i>	0	0	0	0	0	0

Anmerkung:

Für das Jahr 2015 wurde der Jahresabschluss 2015 zu Grunde gelegt. Die Werte für die Folgejahre ergeben sich aus dem Haushaltsplan 2016 und dem Haushaltsplan 2017. Durch die Rundung auf glatte Euro-Beträge können sich Rundungsdifferenzen ergeben.

## Anlage 4:

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

(in TEUR)

Art	Stand am 31.12.2015	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2017	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2017
1. Anleihen	100.000	220.000	220.000
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	771.078	831.449	860.858
2.1 von Sondervermögen	7.991	6.358	5.055
2.2 vom öffentlichen Bereich	508	450	393
2.3 von Kreditinstituten	762.579	824.641	855.410
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.468.251	1.422.306	1.485.413
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	42.754	39.809	36.800
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	37.533	37.533	37.533
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.021	1.021	1.021
7. Sonstige Verbindlichkeiten	124.433	124.433	124.433
8. Erhaltene Anzahlungen	81.899	81.899	81.899
9. Summe aller Verbindlichkeiten	2.626.968	2.758.450	2.847.957
<b>Nachrichtlich:</b>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften u.a.)	215.626	238.478	225.701

#### Anmerkung:

Für den Stand am 31.12.2015 wurde der Jahresabschluss 2015 zu Grunde gelegt. Die voraussichtlichen Stände zum 01.01.2017 sowie zum 31.12.2017 ergeben sich aus dem Haushaltsplan 2016 sowie aus dem Haushaltsplan 2017.

Durch die Rundung auf TEuro-Beträge können sich Rundungsdifferenzen ergeben.

## Anlage 5:

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in Tausend Euro			
	2018	2019	2020 ff.	Summe
2017	123.310	85.465	85.975	294.750
2016	106.613	50.861	0	157.474
2015 (Jahresergebnis)	0	0	0	0
Summe	229.923	136.326	85.975	452.224
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	112.822	96.842	94.831	





# **Anlage 6**

## **- Fraktionszuwendungen -**

## Zuwendungen an die Fraktionen des Rates der Stadt Dortmund

<b>Zuwendungen an Fraktionen</b>					
<b>Teil A: Geldleistungen</b>					
Nr.	Fraktion, Gruppe	Haushaltsansatz in Euro		Jahresergebnis in Euro	Erläuterungen
		2017	2016	2015	
1	SPD-Fraktion	550.050,00	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).  * Die Veränderungen resultieren aus Abgängen innerhalb der Fraktion. ** mit OVG-Beschluss vom 25.02.2016 sind Zuwendungen für die sogenannte Gruppe "NPD/Die Rechte im Rat der Stadt Dortmund" vorläufig zu gewähren
2	CDU-Fraktion	428.100,00	428.100,00	428.100,00	
3	Fraktion Bündnis 90 /Die Grünen*	254.750,00	257.750,00	257.750,00	
5	Fraktion Die Linke & Piraten (ab 10.06.2014)	144.260,00	144.260,00	144.430,83	
6	Fraktion AfD	66.810,00	66.810,00	67.601,67	
7	Fraktion FDP/Bürgerliste	63.810,00	63.810,00	63.810,00	
8	vorläufige Ratsgruppe NPD/Die Rechte im Rat der Stadt**	45.974,07	38.972,27	0,00	

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
	2017	2016		
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 enthalten.

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU-Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert in Euro		mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	2017	2016		
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 enthalten.

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil B: Geldwerte Leistungen

#### Fraktion: Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen

Zweckbestimmung	Geldwert in Euro		mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	2017	2016		
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 enthalten.

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil B: Geldwerte Leistungen

<b>Fraktion: Fraktion Die Linke &amp; Piraten</b>				
Zweckbestimmung	Geldwert in Euro		mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	2017	2016		
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für 1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)  1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	18.592,86	18.592,86	0,00	Die Gesamtaufwendungen sind anteilig auf die jeweils genutzten Flächen der Fraktionsgeschäftsstellen umgelegt worden. Für Fraktionssitzungen werden sowohl Räume der Fraktionsgeschäftsstellen als auch Säle des Rathauses genutzt; eine spezielle Aufwandserfassung erfolgt nicht.  Die Linke und Piraten bilden seit dem 10.06.2014 eine Fraktionsgemeinschaft.
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 enthalten.

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil B: Geldwerte Leistungen

<b>Fraktion: Fraktion AfD</b>				
Zweckbestimmung	Geldwert in Euro		mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	2017	2016		
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 enthalten.

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil B: Geldwerte Leistungen

<b>Fraktion: Fraktion FDP / Bürgerliste</b>				
Zweckbestimmung	Geldwert in Euro		mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	2017	2016		
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für 1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)  1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen  2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen  4.2 sonstiges Büromaterial  5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)  5.2 Fachliteratur und -zeitschriften  5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen  5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage  6. Sonstiges	14.063,83	14.063,83	0,00	Die Gesamtaufwendungen sind anteilig auf die jeweils genutzten Flächen der Fraktionsgeschäftsstellen umgelegt worden. Für Fraktionssitzungen werden sowohl Räume der Fraktionsgeschäftsstellen als auch Säle des Rathauses genutzt; eine spezielle Aufwandserfassung erfolgt nicht.

Die Beträge sind in den "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" des Produktbereiches 001 - Innere Verwaltung - sowie im Teilergebnisplan des StA 1 enthalten.



# **Anlage 7**

## **Sonderhaushalt - 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 31.12.2015 beträgt die Summe der Finanzanlage 1.476.000 Euro.

Die einzelnen Legatkonten finanzieren die vereinbarten Leistungen und werden entsprechend der vertraglichen Regelung verzinst. Am Bilanzstichtag 31.12.2015 beträgt der Legatkontenbestand 6.131.263 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 2017 Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnisplan		Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	33.400	706.350	696.350	686.350			
	<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	412.978,49	562.500	510.000	500.000	490.000	480.000			
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	562.500	510.000	500.000	490.000	480.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>412.978,49</b>	<b>562.500</b>	<b>543.400</b>	<b>1.206.350</b>	<b>1.186.350</b>	<b>1.166.350</b>			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>davon steuerbare Personalaufwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.186,70	627.500	570.000	560.000	550.000	540.000			
	<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	272.734,12	96.000	96.350	96.350	96.350	96.350			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>740.920,82</b>	<b>723.500</b>	<b>666.350</b>	<b>656.350</b>	<b>646.350</b>	<b>636.350</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>327.942,33-</b>	<b>161.000-</b>	<b>122.950-</b>	<b>550.000</b>	<b>540.000</b>	<b>530.000</b>			
19	+ Finanzerträge	10.546,38	2.800	1.400	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	211.483,65	206.700	196.450	188.400	180.400	172.400			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>200.937,27-</b>	<b>203.900-</b>	<b>195.050-</b>	<b>188.400-</b>	<b>180.400-</b>	<b>172.400-</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>528.879,60-</b>	<b>364.900-</b>	<b>318.000-</b>	<b>361.600</b>	<b>359.600</b>	<b>357.600</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>528.879,60-</b>	<b>364.900-</b>	<b>318.000-</b>	<b>361.600</b>	<b>359.600</b>	<b>357.600</b>			

## Haushaltsplan 2017 Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnisplan		Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	<i>nachrichtlich</i>						
27	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
28	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
29	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
30	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0

## Haushaltsplan 2017 Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzplan		Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	33.400	706.350	696.350	686.350			
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	11.236,20	2.800	1.400	0	0	0			
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.236,20</b>	<b>2.800</b>	<b>34.800</b>	<b>706.350</b>	<b>696.350</b>	<b>686.350</b>			
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	495.055,15	627.500	570.000	560.000	550.000	540.000			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen	96.131,80	171.000	146.350	146.350	146.350	146.350			
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>591.186,95</b>	<b>798.500</b>	<b>716.350</b>	<b>706.350</b>	<b>696.350</b>	<b>686.350</b>			
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9-16)</b>	<b>579.950,75-</b>	<b>795.700-</b>	<b>681.550-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0			
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0			
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	607.000,00	795.700	681.600	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0			
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>607.000,00</b>	<b>795.700</b>	<b>681.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23-30)</b>	<b>607.000,00</b>	<b>795.700</b>	<b>681.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17+31)</b>	<b>27.049,25</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0			
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0			
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	27.049,25	0	0	0	0	0			

## Haushaltsplan 2017 Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzplan		Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	27.049,25-	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32+37)</b>	0,00	0	50	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (38+39+40)</b>	0,00	0	50	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

Friedhöfe  
Produktbereich 013

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	33.400	706.350	696.350	686.350	
	<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		412.978,49	562.500	510.000	500.000	490.000	480.000	
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	562.500	510.000	500.000	490.000	480.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		412.978,49	562.500	543.400	1.206.350	1.186.350	1.166.350	
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		468.186,70	627.500	570.000	560.000	550.000	540.000	
	<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		272.734,12	96.000	96.350	96.350	96.350	96.350	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		740.920,82	723.500	666.350	656.350	646.350	636.350	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		327.942,33	161.000	122.950	550.000	540.000	530.000	
19	+ Finanzerträge		10.546,38	2.800	1.400	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		211.483,65	206.700	196.450	188.400	180.400	172.400	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		200.937,27	203.900	195.050	188.400	180.400	172.400	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		528.879,60	364.900	318.000	361.600	359.600	357.600	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		528.879,60	364.900	318.000	361.600	359.600	357.600	

## Haushaltsplan 2017

Friedhöfe  
Produktbereich 013

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		<b>528.879,60-</b>	<b>364.900-</b>	<b>318.000-</b>	<b>361.600</b>	<b>359.600</b>	<b>357.600</b>	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2017

Friedhöfe  
Produktbereich 013

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018		2019	2020	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		607.000,00	795.700	681.600	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		607.000,00	795.700	681.600	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		607.000,00	795.700	681.600	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>										
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

Friedhöfe  
Produktbereich 013

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		27.049,25	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		27.049,25	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		27.049,25	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		89.576,80	165.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000

## Haushaltsplan 2017

Sonderhaushalt Grabpflegelegat  
Amt 68

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	33.400	706.350	696.350	686.350	
	<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		412.978,49	562.500	510.000	500.000	490.000	480.000	
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	562.500	510.000	500.000	490.000	480.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		412.978,49	562.500	543.400	1.206.350	1.186.350	1.166.350	
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		468.186,70	627.500	570.000	560.000	550.000	540.000	
	<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		272.734,12	96.000	96.350	96.350	96.350	96.350	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		740.920,82	723.500	666.350	656.350	646.350	636.350	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		327.942,33	161.000	122.950	550.000	540.000	530.000	
19	+ Finanzerträge		10.546,38	2.800	1.400	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		211.483,65	206.700	196.450	188.400	180.400	172.400	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		200.937,27	203.900	195.050	188.400	180.400	172.400	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		528.879,60	364.900	318.000	361.600	359.600	357.600	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		528.879,60	364.900	318.000	361.600	359.600	357.600	

## Haushaltsplan 2017

Sonderhaushalt Grabpflegelegat  
Amt 68

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		528.879,60-	364.900-	<b>318.000-</b>	361.600	359.600	357.600	
	<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 2017

Sonderhaushalt Grabpflegelegat  
Amt 68

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017				2018	2019	2020
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		607.000,00	795.700	681.600	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		607.000,00	795.700	681.600	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		607.000,00	795.700	681.600	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

Sonderhaushalt Grabpflegelegat  
Amt 68

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		27.049,25	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		27.049,25	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		27.049,25	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		89.576,80	165.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000

## Haushaltsplan 2017

Sonderhaushalt Grabpflegelegat  
Amt 68

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>68_01301010001</b>									
<b>Zahlungen Grabpflegelegat</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen		607.000,00	795.700	<b>681.600</b>	0	0	0	4.389.000,00	6.473.300
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		607.000,00	795.700	<b>681.600</b>	0	0	0	4.389.000,00	6.473.300
<b>Gesamtsaldo</b>		607.000,00	795.700	<b>681.600</b>	0	0	0	4.389.000,00	6.473.300

# Lagebericht



Bei den Dauer-(legat-)Grabpflegeverträgen handelt es sich um Vermächtnisse an die Stadt Dortmund mit der Auflage, bestimmte Reihen- und Wahlgrabstätten in festgelegtem Umfang zu pflegen und zu bepflanzen, bis die eingezahlten Beträge einschließlich der Zinserträge verbraucht sind. Die eingezahlten Beträge sind zum größten Teil als Darlehen an die Stadt Dortmund hingegeben und werden marktgerecht verzinst. Die Zinserträge sowohl der Finanzanlage als auch des Umlaufvermögens sollen die vertragliche Verzinsung der Legatkonten und die Verwaltungskosten erwirtschaften. Das Vermögen -bestehend aus der Finanzanlage und der Forderung aus Cash-Pooling- beträgt zum Jahresabschlussstichtag 1.620,4 T€ und wurde im abgelaufenen Jahr 2015 um 580,0 T€ verzehrt.

Die einzelnen Legatkonten finanzieren die vereinbarten Leistungen und werden entsprechend der vertraglichen Regelung verzinst. Der Legatkontenbestand beträgt am Jahresabschlussstichtag 6.131,3 T€.

Der Bestand der Dauer-(legat-)Grabpflegeverträge hat sich im Jahr 2015 wie folgt entwickelt:

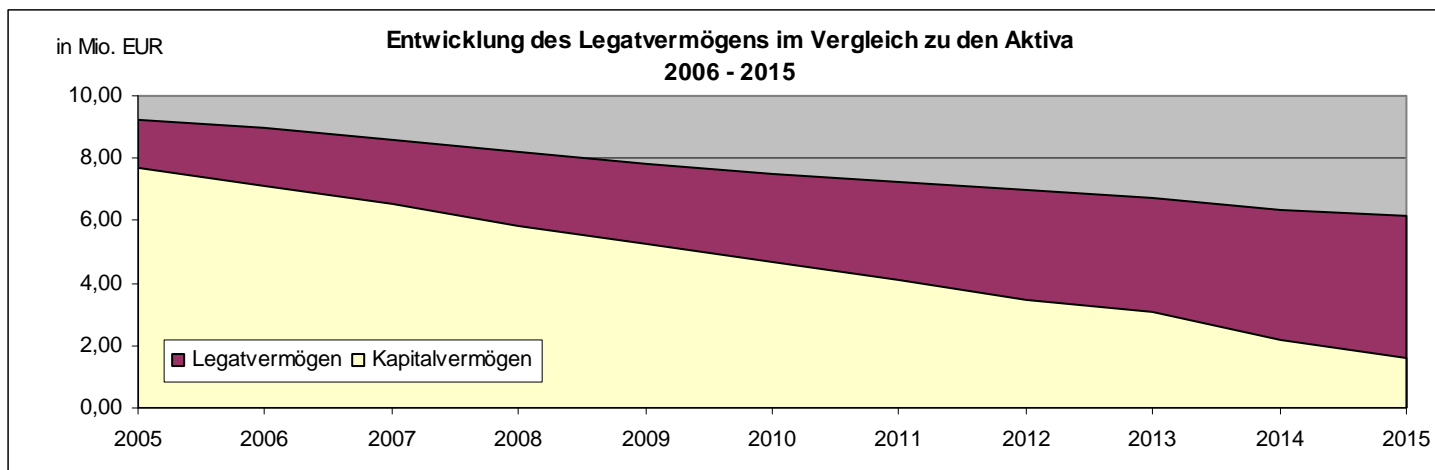
Anzahl der Legatverträge am 01.01.2015	1.375
Anzahl der im Jahr 2015 ausgelaufenen Verträge	35
Anzahl der im Jahr 2015 aufgelösten Verträge	3
Anzahl der Legatverträge am 31.12.2015	1.337

Summe aller Legatkonten	01.01.2015	31.12.2015	Bestandsveränderung
	6.355.126,50 €	6.131.263,09 €	- 223.863,41 €

Beginnend mit dem Jahr 1998 reichten die Zinserträge der Finanzanlage nicht mehr aus, um die Verzinsung der Legatkonten und die Verwaltungskosten zu erwirtschaften. Die Ergebnisrechnung 2015 weist daher einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 528,9 T€ aus.

Seit dem 01.01.2006 werden aufgrund eines Beschlusses des Rates der Stadt Dortmund keine neuen Dauer-(legat-) Grabpflegeverträge geschlossen und keine Nachzahlungen auf vorhandene Verträge zugelassen. Zu diesem Zeitpunkt wies das Legatvermögen noch eine Kapitaldeckung von 82,8 % aus. Zum Jahresabschluss 2015 beträgt die Kapitaldeckung nur noch 26,43 %.

In der nachfolgenden Grafik wird die Entwicklung der letzten Jahre dargestellt:



Nach der gegenwärtigen Planung wird das Kapitalvermögen voraussichtlich schon innerhalb des Jahres 2018 vollständig aufgebraucht sein.

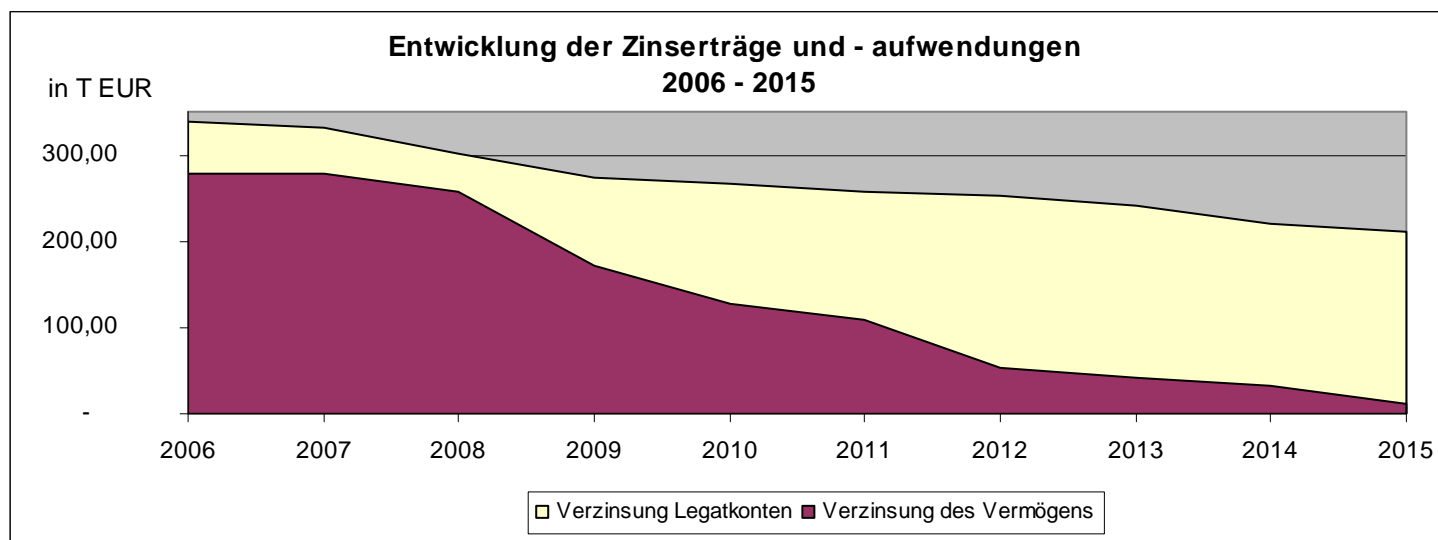
Verschiedene Parameter haben Einfluss auf die seit 1998 anhaltende defizitäre Entwicklung. Im Wesentlichen gehören dazu die Höhe der Kapitalmarktzinsen und deren Verhältnis zur vertraglichen Verzinsung. Nur steigende Zinserträge und sinkende Verwaltungskosten könnten der defizitären Entwicklung entgegenreten.

Der Kapitalmarkt hat sich bislang nicht erholen können und steht weiterhin unter dem Einfluss der Euro- und Staatsschuldenkrise. Hierdurch begründet befand sich der Kapitalmarktzins auf einem sehr niedrigen Niveau. Entgegen der Entwicklung Ende 2013, als die Verzinsung der Finanzanlage leicht auf 1,50 % anstieg, sank diese bis zum Ende des Jahres 2014 auf 0,75 %. Im Jahre 2015 pendelte der Zinssatz zwischen 0,75 % und 0,25%. Ende des Jahres 2015 lag dieser bei 0,5 %. Mit einer Verbesserung wird für das Jahr 2016 nicht gerechnet.

Eine Beeinflussungsmöglichkeit des Kapitalmarktes bzw. der Zinsentwicklung besteht nicht.

Die Zinserträge sowohl der Finanzanlage als auch des Umlaufvermögens sollen die vertragliche Verzinsung der Legatkonten und die Verwaltungskosten erwirtschaften.

Die nachstehende Grafik zeigt, dass die Zinserträge seit Jahren nicht mehr ausreichen, die vertragliche Verzinsung der Legatkonten sicherzustellen.



Im Jahr 2010 hat die Stadt Dortmund ein zentrales Cash-Pooling eingeführt. Unter Cash-Pooling versteht man einen konzerninternen Liquiditätsausgleich. Vorteile des Cash-Poolings sind u. a. der Ausgleich von Liquiditätsspitzen über ein Masterkonto und die Vermeidung von gleichzeitigen Soll- und Habensalden. Seit 2010 nimmt der „Sonderhaushalt Grabpflegelegat“ am Cash-Pooling teil.

Seit dem 01.08.2012 wird das Buchungsgeschäft des Sonderhaushaltes „Grabpflegelegat“ von der Stadtkämmerei wahrgenommen. Belege und Unterlagen der laufenden Geschäftsvorfälle werden der Stadtkämmerei zwecks Anweisung zeitnah zur Verfügung gestellt. Die üblichen Zahlungsziele werden hierdurch garantiert.

Auch wenn keine neuen Legatverträge mehr abgeschlossen werden, verbleiben weiterhin auch verwaltungsmäßige Aufgaben. So erfolgen auch weiterhin Auskünfte und Beratungen der Legatbegründer bzw. ihrer Rechtsnachfolger, z. B. hinsichtlich der Vertragsinhalte und / oder des noch vorhandenen Eigenkapitals. Diese Tätigkeiten und das damit verbundene Arbeitsaufkommen werden vollständig im Geschäftsbereich 68/GB 1-2 (Verwaltung: Aufgabenbereich Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten, Bürgerservice) der Friedhöfe Dortmund wahrgenommen. Die auch durch das Organisationsgutachten des Dortmunder Systemhauses empfohlene organisatorische Anbindung an den Geschäftsbereich ist vollständig vollzogen und hat sich bewährt. Es wird hierdurch auch sichergestellt, dass immer Ansprechpartner bei der Legatverwaltung vor Ort sind, auch wenn Angelegenheiten im Außendienst geregelt werden müssen.

Die Jahresrechnung wurde von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Geschäftsbereiches 68/GB 1-2 und der Stadtkämmerei in Kooperation erstellt.

Aufgestellt:  
Dortmund, den 28.01.2016

Bestätigt:  
Dortmund, den 29.01.2016

gez.

gez.

Jörg Stüdemann  
Stadtkämmerer

Ullrich Sierau  
Oberbürgermeister

# **Anlage 8**

## **Sonderhaushalt - Kohlgartenstiftung -**

# **Vorbericht zum Sonderhaushaltsplan der Kohlgartenstiftung für 2017**

## 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 ist eine Überprüfung des Pachtzinses vorgesehen.

Die Finanzerträge resultieren im Wesentlichen aus festverzinslichen Geldanlagen. Erträge, die aus Cash Pooling generiert werden fallen nicht bzw. sehr gering an. Aufgrund des geringen Zinsniveaus werden die Finanzerträge im laufenden, wie auch in den folgenden Haushaltsjahren niedrig ausfallen.

## 2. Aufwendungen

Die erzielten Erträge sollen in voller Höhe für Zuwendungen gemäß Stiftungszweck verwendet werden. Weitere Aufwendungen entstehen nicht.

## Haushaltsplan 2017 Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnisplan		Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
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			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.271,40</b>	<b>3.270</b>	<b>3.270</b>	<b>3.270</b>	<b>3.270</b>	<b>3.270</b>			
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	14.150,00	14.700	13.670	13.670	13.670	13.670			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.150,00</b>	<b>14.700</b>	<b>13.670</b>	<b>13.670</b>	<b>13.670</b>	<b>13.670</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>10.878,60-</b>	<b>11.430-</b>	<b>10.400-</b>	<b>10.400-</b>	<b>10.400-</b>	<b>10.400-</b>			
19	+ Finanzerträge	12.993,44	11.430	10.400	10.400	10.400	10.400			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>12.993,44</b>	<b>11.430</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>2.114,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>2.114,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

## Haushaltsplan 2017 Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnisplan		Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	<i>nachrichtlich</i>						
27	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
28	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
29	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
30	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0



## Haushaltsplan 2017 Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzplan		Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
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	16.481,76	11.430	10.400	10.400	10.400	10.400	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.753,16</b>	<b>14.700</b>	<b>13.670</b>	<b>13.670</b>	<b>13.670</b>	<b>13.670</b>	
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	14.150,00	14.700	13.670	13.670	13.670	13.670	
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.150,00</b>	<b>14.700</b>	<b>13.670</b>	<b>13.670</b>	<b>13.670</b>	<b>13.670</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9-16)</b>	<b>5.603,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	156.000,00	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>156.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23-30)</b>	<b>156.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17+31)</b>	<b>161.603,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	25.396,84-	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2017 Gesamtfinanzplan

<b>Gesamtfinanzplan</b>		Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
		2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019	2020	
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	25.396,84	0	<b>0</b>	0	0	0	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32+37)</b>	187.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	374.000,00	561.000	<b>0</b>	0	0	0	
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (38+39+40)</b>	561.000,00	561.000	<b>0</b>	0	0	0	

## Haushaltsplan 2017

Stiftungen  
Produktbereich 017

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.271,40	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		3.271,40	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		14.150,00	14.700	13.670	13.670	13.670	13.670	13.670	13.670
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		14.150,00	14.700	13.670	13.670	13.670	13.670	13.670	13.670
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		10.878,60	11.430	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
19	+ Finanzerträge		12.993,44	11.430	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		12.993,44	11.430	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		2.114,84	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		2.114,84	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

Stiftungen  
Produktbereich 017

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		2.114,84	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 2017

Stiftungen  
Produktbereich 017

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )			Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019		2020		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		156.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		156.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		156.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen</b>											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2017

Stiftungen  
Produktbereich 017

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
	<b>Auszahlungen</b>								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		25.396,84	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		25.396,84	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		25.396,84	0	0	0	0	0	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

Stadtkämmerei  
Amt 20

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.271,40	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		3.271,40	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		14.150,00	14.700	13.670	13.670	13.670	13.670	13.670	13.670
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		14.150,00	14.700	13.670	13.670	13.670	13.670	13.670	13.670
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>		10.878,60	11.430	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
19	+ Finanzerträge		12.993,44	11.430	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19+20)</b>		12.993,44	11.430	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>		2.114,84	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)</b>		2.114,84	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

Stadtkämmerei  
Amt 20

Teilergebnisplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)</b>		2.114,84	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 2017

Stadtkämmerei  
Amt 20

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017	2018		2019	2020	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		156.000,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		156.000,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		156.000,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>										
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

Stadtkämmerei  
Amt 20

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Verpfl.-Erm. ( € )	Planung ( € )		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
<b>Auszahlungen</b>									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		25.396,84	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		25.396,84	0	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		25.396,84	0	0	0	0	0	0
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

Stadtkämmerei  
Amt 20

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>20_01701010001</b> <b>Kohlgartenstiftung</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen		156.000,00	0	0	0	0	0	301.000,00	457.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		156.000,00	0	0	0	0	0	257.000,00	413.000
<b>Gesamtsaldo</b>		156.000,00	0	0	0	0	0	257.000,00	413.000

## Lagebericht

Die Kohlgartenstiftung ist gemäß Satzung vom 21.02.1986 eine selbstständige Stiftung bürgerlichen Rechts. Sie verfolgt ausschließlich und unmittelbar mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Die Stiftung hat zum Einen den Zweck, alleinstehenden (unverheirateten, verwitweten oder geschiedenen), unterstützungswürdigen, bedürftigen, evangelischen Dortmunder Bürgerinnen einmalige Beihilfen in besonderen Lebenslagen zu gewähren. Der zweite in der Satzung vorgesehene Zweck, nämlich die Unterstützung der noch lebenden Pfründnerinnen, ist nicht mehr realisierbar, weil die letzte Pfründnerin am 14.01.1996 verstorben ist. Im Berichtszeitraum wurden Zuwendungen in Höhe von 14.150,00 € gewährt.

Das Vermögen der Kohlgartenstiftung besteht aus der Dauerkleingartenanlage Tewaag-/Kohlgartenstraße sowie Finanzanlagen in Form von Termingeldern. Für die Dauerkleingartenanlage erhält die Stiftung aufgrund des mit der Stadt Dortmund geschlossenen Pachtvertrages Pachtzinsen. Die Pachterträge orientieren sich am „Ortsüblichen Pachtzins für den erwerbsmäßigen Obst- und Gemüseanbau in Dortmund“. Dieser beläuft sich seit 2002 auf 0,05 € je m<sup>2</sup>. In Anwendung des Gesetzes zur Änderung des Bundeskleingartengesetzes wird das Vierfache des o.g. ortsüblichen Pachtzinses, also 0,20 € je m<sup>2</sup> verlangt. Der Pachtzins wird im Drei-Jahres-Rhythmus überprüft. 2015 haben sich keine Veränderungen ergeben. Eine neue Überprüfung wird im Haushaltsjahr 2017 vorgenommen. Bei einer Gesamtfläche der Kleingartenanlage von 16.357 qm ergibt sich somit ein Jahresertrag von 3.271,40 €.

Das Schuldscheindarlehen (SSD) in Höhe von 156.000,00 Euro wurde 2015 fällig. Es bestehen jetzt drei Festgeldanlagen mit Laufzeiten von 2016 bis 2025. Hieraus konnten Finanzerträge in Höhe von 12.993,44 € erzielt werden. Die in diesem Haushaltsjahr erwirtschafteten Erträge waren um 9.348,09 Euro geringer, als im Vorjahr. Dies ist im Wesentlichen darauf zurück zu führen, dass die sehr hohe Verzinsung des am 31.03.2015 ausgelaufenen SSD nicht adäquat ersetzt werden konnte. In den kommenden Haushaltsjahren ist mit einer weiteren Minderung der Erträge zu rechnen. Angesichts der Lage auf dem Kapitalmarkt ist mit höheren Erträgen auf absehbare Zeit nicht zu rechnen.

Aufgestellt:  
Dortmund, 26.01.2016

gez.  
Jörg Stüdemann  
Stadtkämmerer

Bestätigt:  
Dortmund, 27.01.2016

gez.  
Ullrich Sierau  
Oberbürgermeister

Impressum:

Herausgeber:

Stadt Dortmund, Stadtkämmerei

Herr Stadtkämmerer Stüdemann (verantwortlich)

Redaktion:

Stadt Dortmund, Stadtkämmerei

Abteilung Haushaltssteuerung

Konzeption, Koordination:

Stadt Dortmund, Dortmund-Agentur

Titelgestaltung:

Dortmund-Agentur

Druck:

Dortmund-Agentur, 1/2017