

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

Produktbereich 016 – Allgemeine Finanzwirtschaft	137
Produktbereich 017 – Stiftungen	1.075

Organisatorische Gliederung

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

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

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

Amt 92 – Dezernatsbüro 2 und Stabsstelle Projekte und Controlling	193
Amt 2D – Beteiligungen des Dezernats 2	204/205
Amt 11 – Personal- und Organisationsamt	237
Amt 16 – Allgemeine Personalwirtschaft	249
Amt 20 – Stadtkämmerei	259
Amt 21 – Stadtkasse und Steueramt	271
Amt 22 – Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft	281
Amt 23 – Liegenschaftsamt	289
Amt 24 – Allgemeines Grundvermögen	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

Dezernat 4 – Frau Stadträtin Schneckenburger	633
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
Dezernat 5 – Frau Stadträtin Zoerner	729
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
Dezernat 6 – Herr Stadtrat Wilde	803
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
Dezernat 7 – Herr Stadtrat Lürwer	919
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
Dezernatsübergreifend	1.057
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	797.400.959	821.972.059	842.531.459	868.360.459			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	739.508.968,71	773.941.288	826.899.469	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	212.311.868	221.593.508	228.503.446	231.539.481			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.333.347,08	198.310.256	211.440.578	213.947.057	214.188.174	215.749.105			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.027.981,98	54.698.970	53.737.813	54.451.980	54.544.215	54.604.215			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.324.644,20	177.035.501	138.911.503	128.829.044	124.520.982	124.964.101			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.953.718,95	66.272.115	68.012.857	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	10.654.900	10.654.900	10.654.900	10.654.900			
09	+/- Bestandsveränderungen	19.287.075,69	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	2.065.973.218,65	2.206.230.313	2.319.369.947	2.393.345.994	2.450.336.143	2.508.966.585			
11	- Personalaufwendungen	382.671.810,36	398.562.250	425.578.724	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	68.207.658	63.986.243	63.130.884	63.804.433			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.680.616,17	479.121.221	314.261.739	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	103.159.336	103.576.387	106.436.315	108.037.059			
15	- Transferaufwendungen	960.987.891,20	1.028.739.549	1.259.048.822	1.301.485.990	1.335.867.674	1.356.830.222			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.217.935,55	206.455.548	223.424.875	219.037.993	219.022.216	218.482.127			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.128.544.963,75	2.285.078.121	2.393.681.156	2.435.200.554	2.468.498.560	2.497.486.370			
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	62.571.745,10-	78.847.808-	74.311.209-	41.854.560-	18.162.417-	11.480.215			
19	+ Finanzerträge	52.691.927,51	59.060.722	50.862.765	50.824.965	51.607.781	51.555.253			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45.611.161,81	55.801.686	43.746.686	65.319.686	70.788.686	80.234.686			
21	= Finanzergebnis (19+20)	7.080.765,70	3.259.036	7.116.079	14.494.721-	19.180.905-	28.679.433-			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	55.490.979,40-	75.588.772-	67.195.130-	56.349.281-	37.343.322-	17.199.218-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis (22+25)	55.490.979,40-	75.588.772-	67.195.130-	56.349.281-	37.343.322-	17.199.218-			

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	700.000	700.000	700.000	700.000
28	- Aufwendungen Anlagenabgänge	411.466,32	0	0	0	0	0
29	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	12.941.449,05	0	0	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	797.400.959	821.972.059	842.531.459	868.360.459	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	689.374.982,66	724.772.367	779.210.296	832.533.684	862.890.788	889.342.287	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	115.679.803,04	174.043.852	212.311.868	221.593.508	228.503.446	231.539.481	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.620.194,83	196.924.212	209.294.765	211.740.731	211.975.875	213.551.301	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.036.654,35	54.698.970	53.737.813	54.451.980	54.544.215	54.604.215	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	111.736.454,04	181.828.452	143.885.408	133.910.683	129.712.940	130.269.026	
07	+ Sonstige Einzahlungen	32.929.128,66	69.510.474	71.100.298	70.287.523	70.250.533	69.915.703	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	61.265.083,45	59.060.722	50.862.765	50.824.965	51.607.781	51.555.253	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.000.366.206,77	2.213.098.825	2.317.804.172	2.397.315.132	2.452.017.037	2.509.137.726	
10	- Personalauszahlungen	352.063.048,70	371.336.631	397.651.236	404.676.690	409.975.976	413.246.459	
11	- Versorgungsauszahlungen	64.227.374,58	65.438.080	64.256.620	63.662.373	62.725.939	62.526.613	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	419.451.897,59	549.321.221	384.456.459	386.832.549	378.681.029	381.686.381	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	44.638.627,27	65.801.686	53.746.686	75.319.686	80.788.686	90.234.686	
14	- Transferauszahlungen	953.920.609,72	1.072.833.569	1.308.156.135	1.355.297.555	1.385.592.604	1.403.713.644	
15	- Sonstige Auszahlungen	202.907.963,30	223.859.476	234.136.500	228.327.242	229.249.476	228.344.556	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.037.209.521,16	2.348.590.663	2.442.403.636	2.514.116.095	2.547.013.708	2.579.752.339	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9-16)	36.843.314,39-	135.491.839-	124.599.464-	116.800.962-	94.996.671-	70.614.614-	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.445.678,41	55.663.522	75.679.247	75.270.135	50.500.529	44.722.083	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.300.281,73	7.996.900	7.496.900	4.996.900	4.996.900	4.996.900	
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.130.344,83	4.297.300	4.476.700	5.055.600	4.766.300	4.102.500	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.085.776,51	2.300.000	1.800.000	1.800.000	1.900.000	1.900.000	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	22.917,46	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.984.998,94	70.407.722	89.602.847	87.272.635	62.313.729	55.871.483	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.772.071,70	57.543.906	12.944.106	7.443.906	7.443.906	7.443.906	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.975.581,84	75.973.269	117.487.002	133.176.053	102.774.621	96.994.498	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.769.659,23	37.803.744	31.467.270	31.780.252	21.993.275	21.469.235	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	16.497.250,57	29.447.713	29.051.951	24.847.522	24.551.974	22.377.538	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.612.729,39	4.627.526	2.562.000	2.847.000	2.392.000	2.417.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.627.292,73	205.396.157	193.512.330	200.094.733	159.155.776	150.702.177	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23-30)	61.642.293,79-	134.988.435-	103.909.483-	112.822.098-	96.842.047-	94.830.695-	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17+31)	98.485.608,18-	270.480.273-	228.508.947-	229.623.061-	191.838.718-	165.445.308-	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	90.150.107,38	134.988.435	103.909.483	112.822.098	96.842.047	94.830.695	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.540.548.394,21	0	0	0	0	0	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	92.675.314,00	77.562.800	77.508.400	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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	98.023.187,59	57.425.635	26.401.083	31.246.998	14.597.047	14.612.295
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32+37)	462.420,59-	213.054.638-	202.107.864-	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
41	= Liquide Mittel (38+39+40)	5.940.272,28-	218.994.911-	202.107.864-	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 Mietwohnungsbauswerden 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).

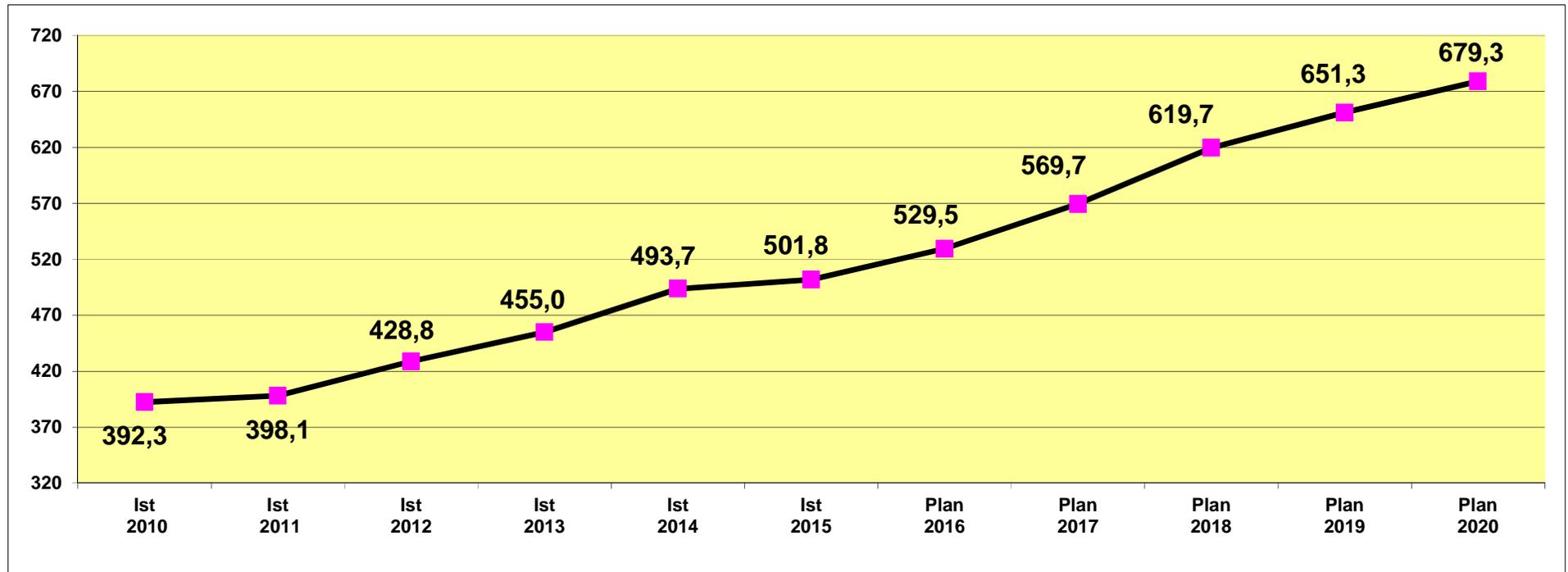
Insgesamt bleibt die Entwicklung der Flüchtlingszahlen und somit die Entwicklung der Aufwendungen und Erträge im Bereich der Flüchtlingshilfen/-unterbringung ein schwer kalkulierbarer Bereich, der von vielen innen- und außenpolitischen Prozessen abhängig und von der Stadt Dortmund wenig beeinflussbar 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.

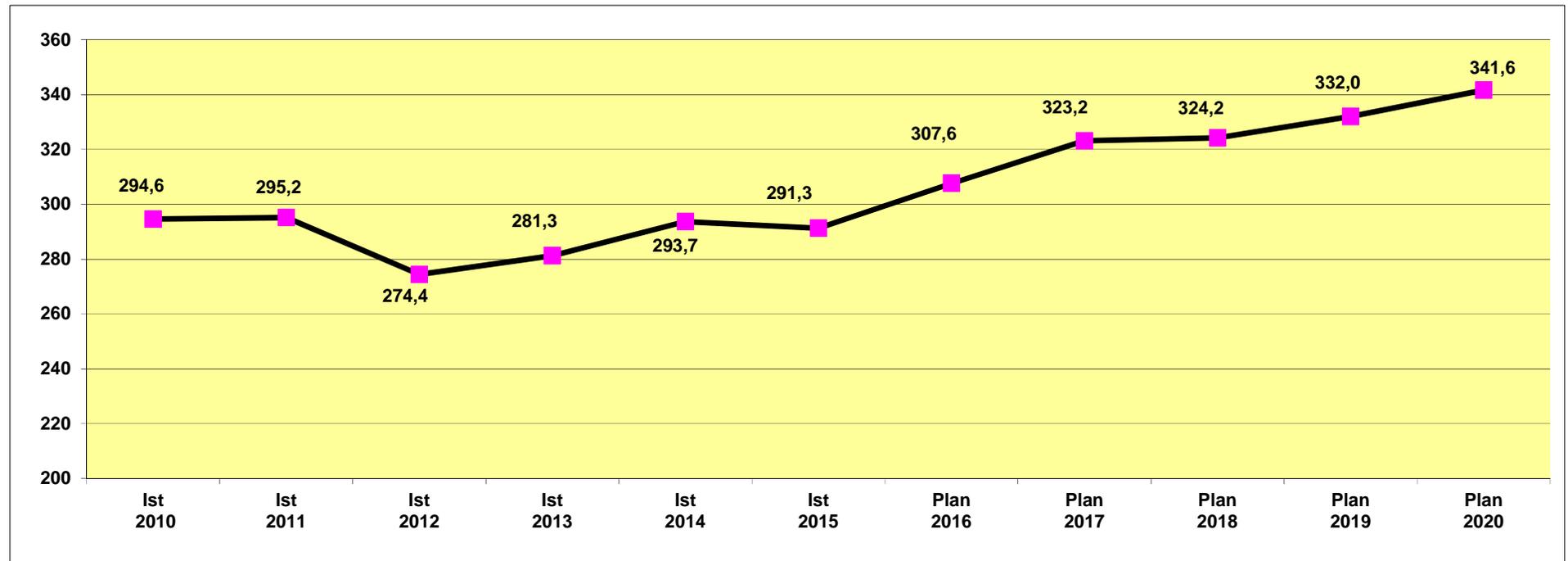
Entwicklung der Schlüsselzuweisungen (in Mio. Euro)

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	
	Verbesserung	0	17,9	14,9	14,8	
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	
	Verbesserung	0	10,3	16,6	17,3	
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	
	Verbesserung	0	13,6	13,6	13,6	
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.
Gesamtverbesserung aus 5 Mrd. € Bundesentlastung gegenüber der Haushaltsplanung 2016		0	16,2	18,7	19,3	

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.

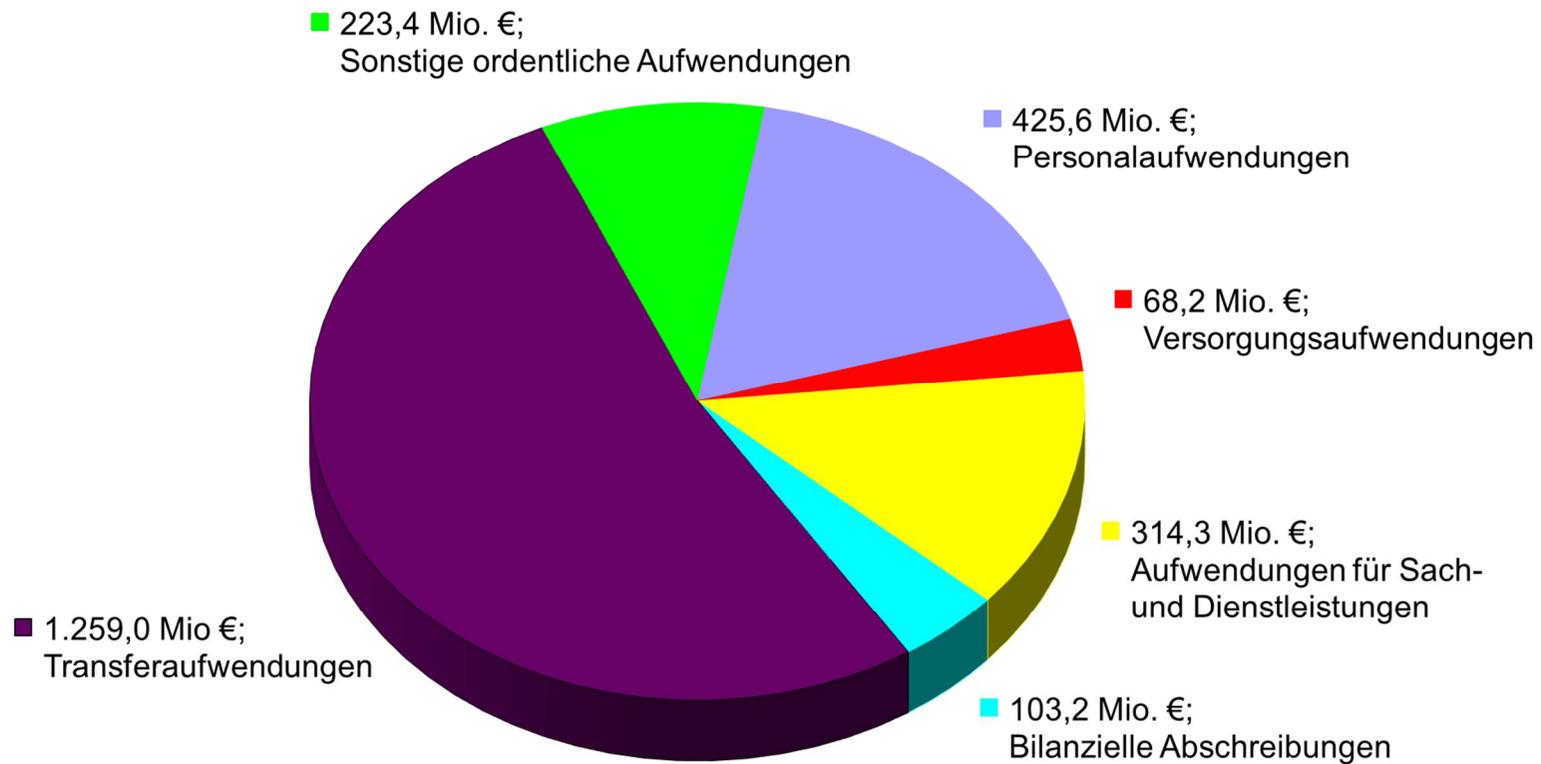
Gemäß Entwurf des Runderlasses zum haushaltsrechtlichen Umgang mit dem Programm „Gute Schule 2020“ des Ministeriums für Inneres und Kommunales ergibt sich, dass diese Mittel sowohl für investive (z. B. Schulneubau und Schulumbau) als auch für konsumtive Maßnahmen (z. B. Sanierung von Toilettenanlagen)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

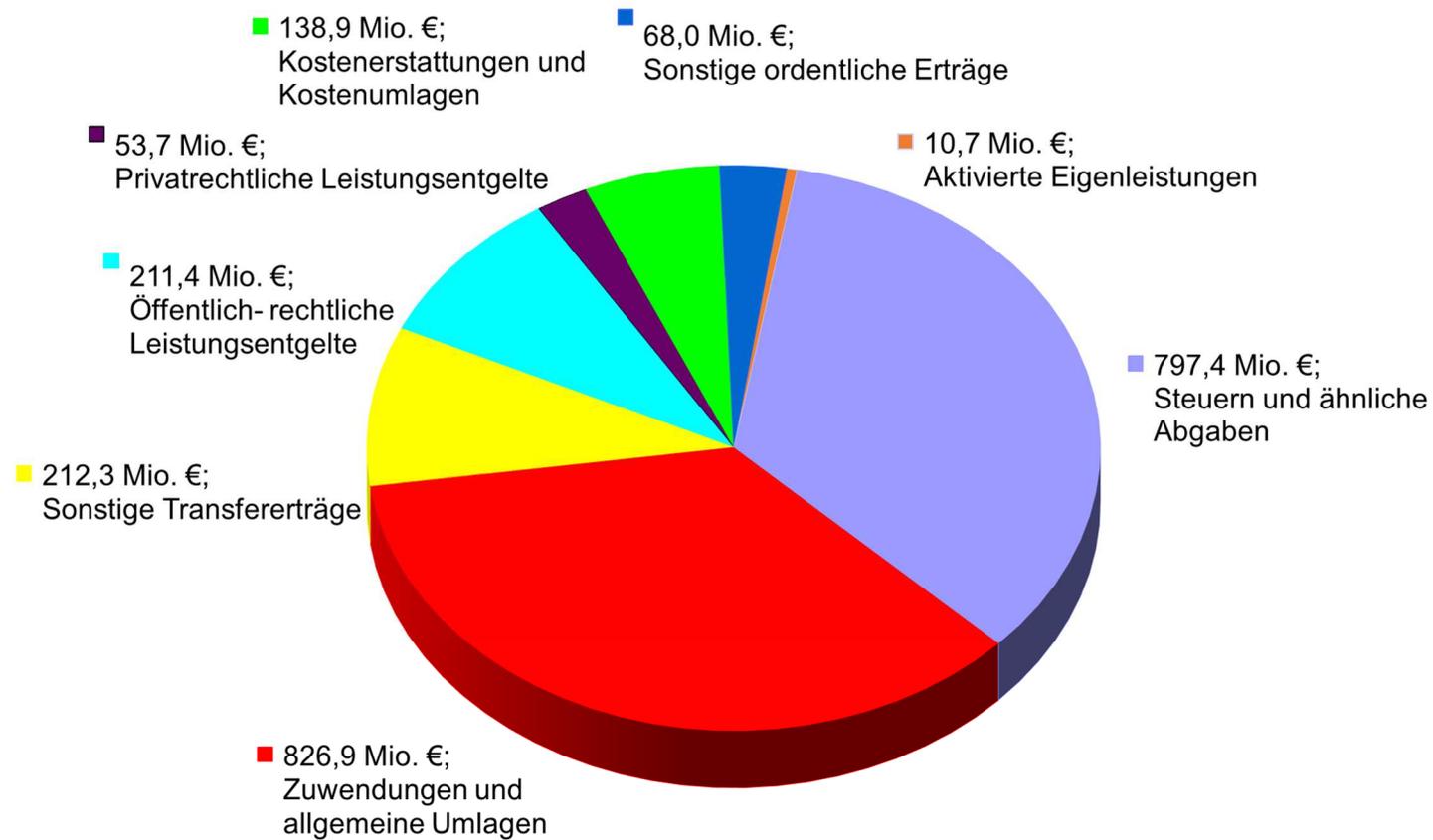
Das in Art. 1, § 1 (2) des „Gesetzes zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020)“ vorgesehene Konzept wird derzeit durch das Schulverwaltungsamt unter Beteiligung aller betroffenen Fachbereiche erarbeitet. Darin werden detailliertere Angaben zur Mittelverwendung und 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
Jahresfehlbedarf * vorläufiger Jahresfehlbetrag	-55.490.979	-75.588.772	-67.195.130	-56.349.281	-37.343.322	-17.199.218
Bestand der allgemeinen Rücklage **	1.702.004.510	1.630.500.916	1.554.912.144	1.487.717.014	1.431.367.733	1.394.024.411
5 % der allgemeinen Rücklage **	85.100.225	81.525.046	77.745.607	74.385.851	71.568.387	69.701.221
Unter (-) / über (+) der 5 % Grenze	-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.

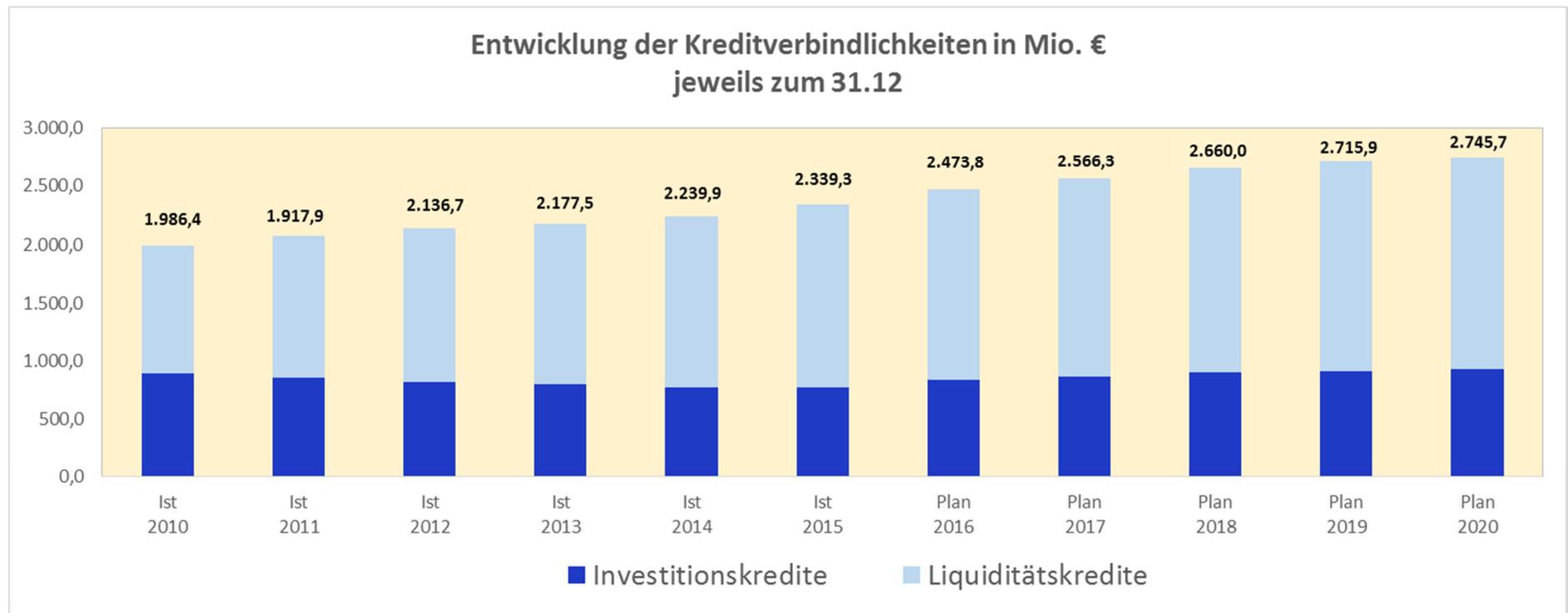
Auch wenn die Genehmigung zur Entnahme der allgemeinen Rücklage ggf. mit Bedingungen und Auflagen verknüpft sein wird, bleibt die kommunalpolitische Handlungsfähigkeit der Stadt Dortmund im Vergleich zu der pflichtigen Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes erhalten.

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:

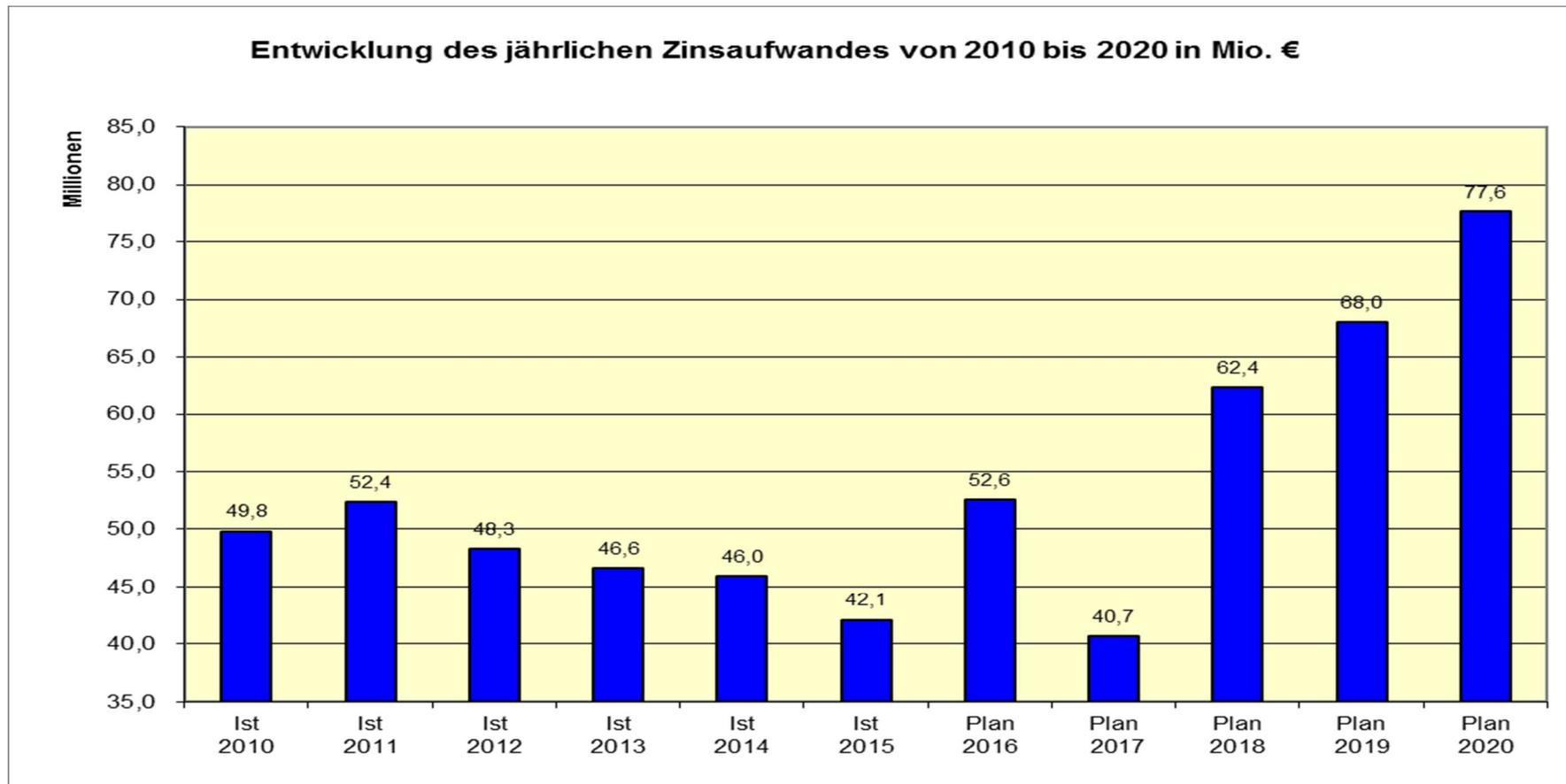


Zwar konnte das Volumen der Investitionskredite seit dem Höchststand Ende 2002 um rd. 196 Mio. Euro auf 771 Mio. Euro per 31.12.2015 reduziert werden, jedoch stiegen die Liquiditätskredite in stärkerem Maße an. Der Wert der Liquiditätskredite beträgt inklud-

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

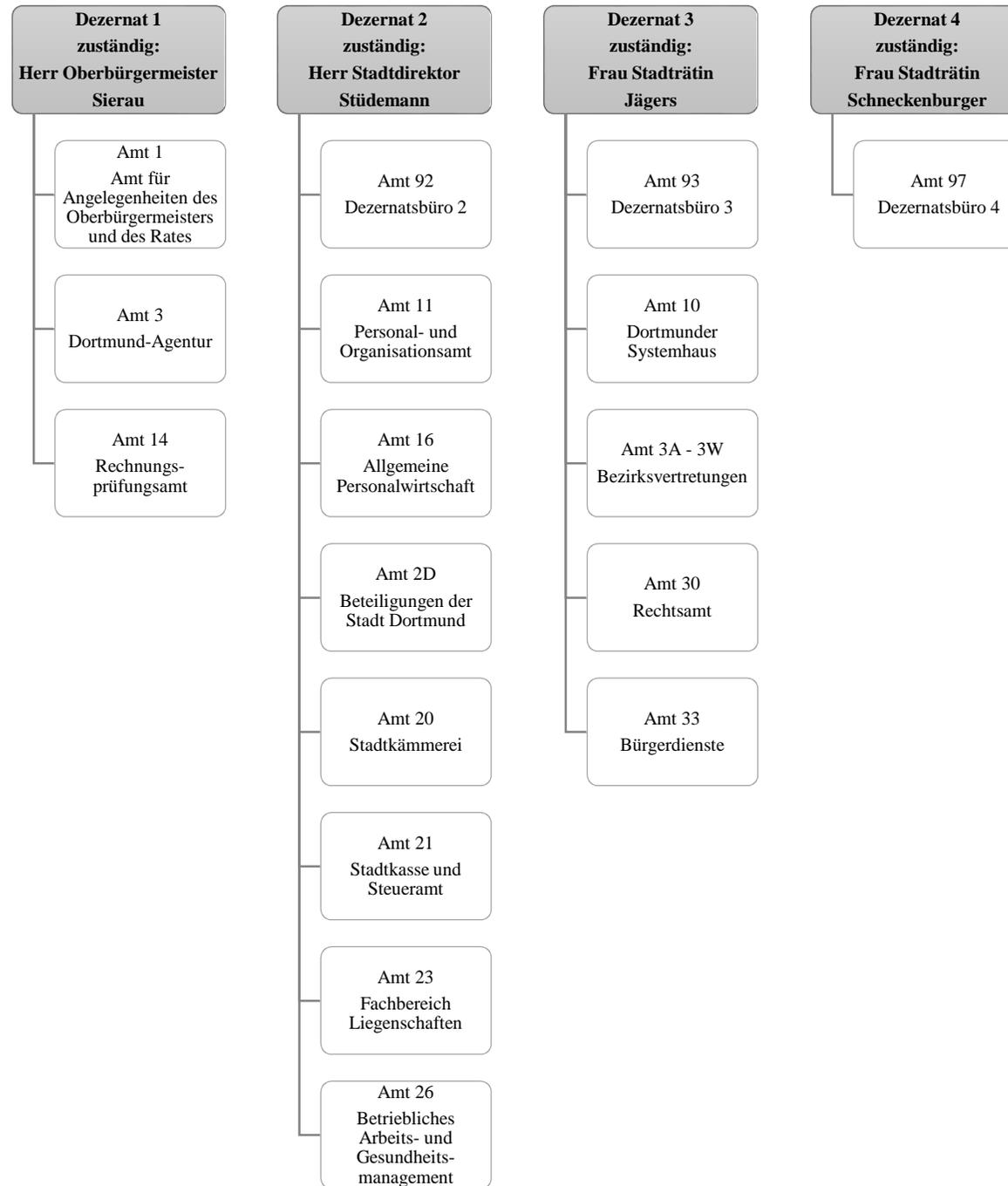
gez. Ullrich Sierau
Oberbürgermeister

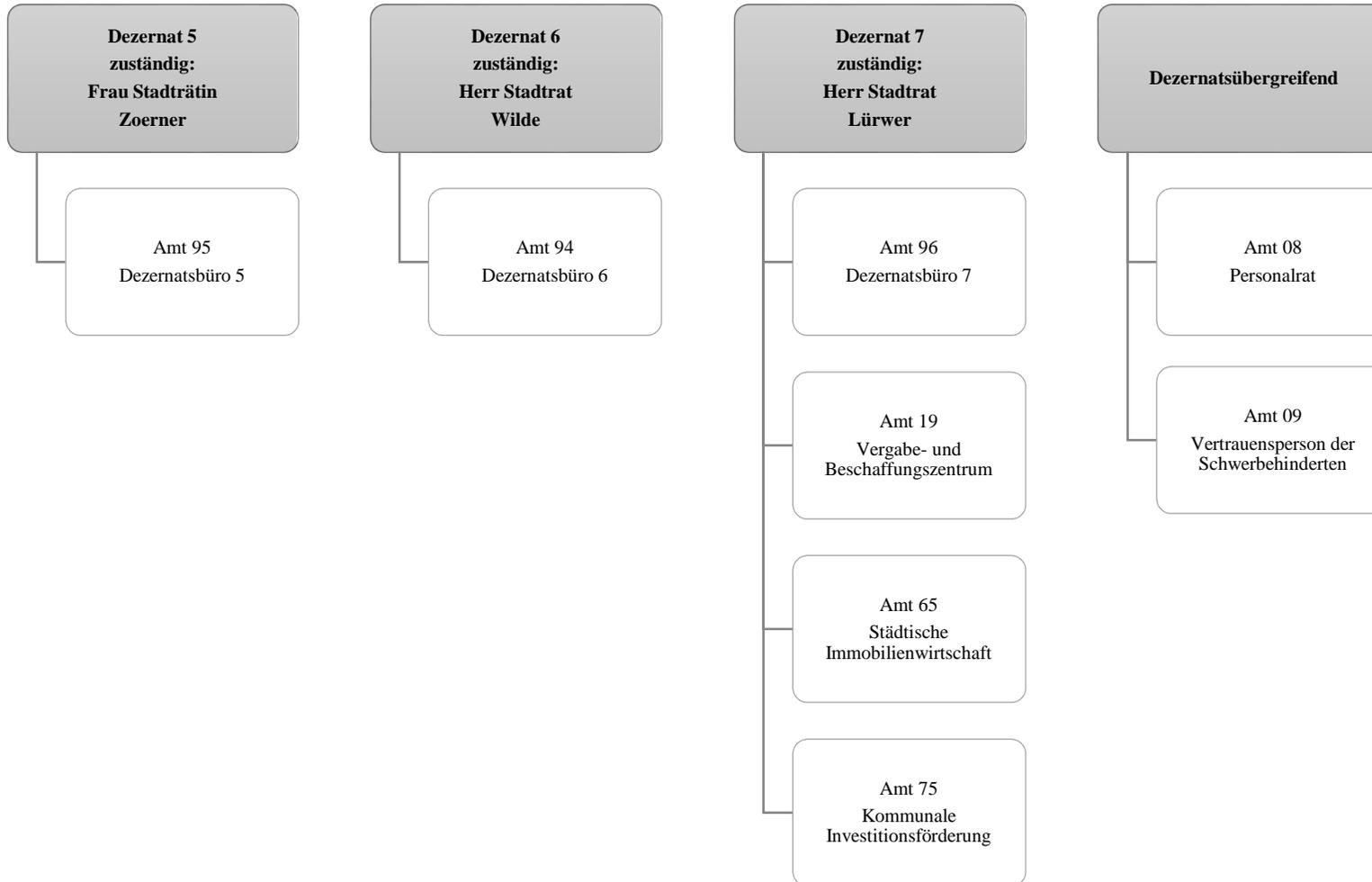
Übersicht über die Produktbereiche im Haushaltsplan 2017

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
Summe **)	2.370.232.712	2.437.427.842	-67.195.130	89.602.847	193.512.330	-103.909.483
Sondervermögen gemäß § 97 GO						
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	
10	= Ordentliche Erträge		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	
17	= Ordentliche Aufwendungen		347.412.993,31	378.274.042	389.322.337	396.167.492	397.095.451	401.415.795	
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		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	
21	= Finanzergebnis (19+20)		246.547,40-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		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	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		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	195.900.966	194.961.682	194.521.082	194.095.682		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		34.441.548,99	36.366.328	35.227.859	35.032.650	34.882.241	34.879.822		
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		114.885.637,06	146.819.107	151.549.113	159.423.499	160.938.764	166.295.586		
	<i>nachrichtlich</i>									
30	+ Erträge Anlagenabgänge		86.514,51	0	0	0	0	0		
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		162.541,25	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

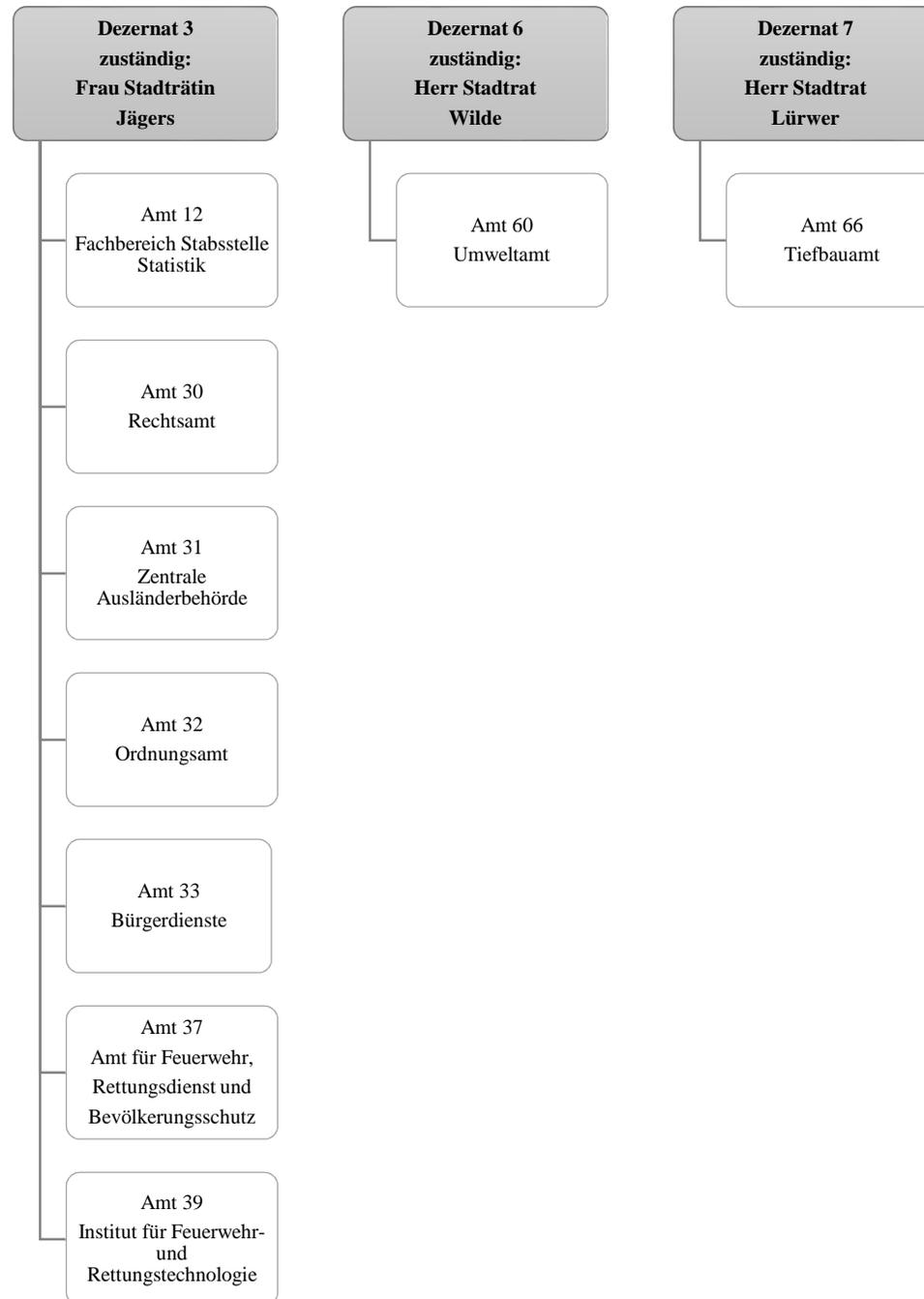
Innere Verwaltung
Produktbereich 001

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2015	2016	2017				2018	2019	2020
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
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	Summe der investiven Einzahlungen		49.300,94	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
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	Summe der investiven Auszahlungen		9.781.284,67	9.378.772	10.808.306	21.380.700	10.661.279	10.807.170	11.078.063		
14	Saldo Investitionstätigkeit		9.731.983,73	9.378.772	10.808.306	21.380.700	10.661.279	10.807.170	11.078.063		
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Innere Verwaltung
Produktbereich 001

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		5.584.784,25	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
10	= Ordentliche Erträge		82.693.407,73	109.791.639	96.488.799	95.474.322	95.024.093	95.332.915		
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		
17	= Ordentliche Aufwendungen		127.385.657,62	157.240.230	153.065.400	152.156.885	151.972.784	153.609.711		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		44.692.249,89	47.448.591	56.576.601	56.682.563	56.948.691	58.276.796		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		44.692.249,89	47.448.591	56.576.601	56.682.563	56.948.691	58.276.796		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0		
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		44.692.249,89	47.448.591	56.576.601	56.682.563	56.948.691	58.276.796		

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	3.280.026	3.189.402	2.859.176	2.859.176	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.126.554,05	22.748.803	23.839.525	22.551.438	22.558.392	22.590.219	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		65.453.831,58-	67.389.936-	77.136.099-	76.044.599-	76.647.907-	78.007.839-	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		21.067,93	0	0	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		11.606,55	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

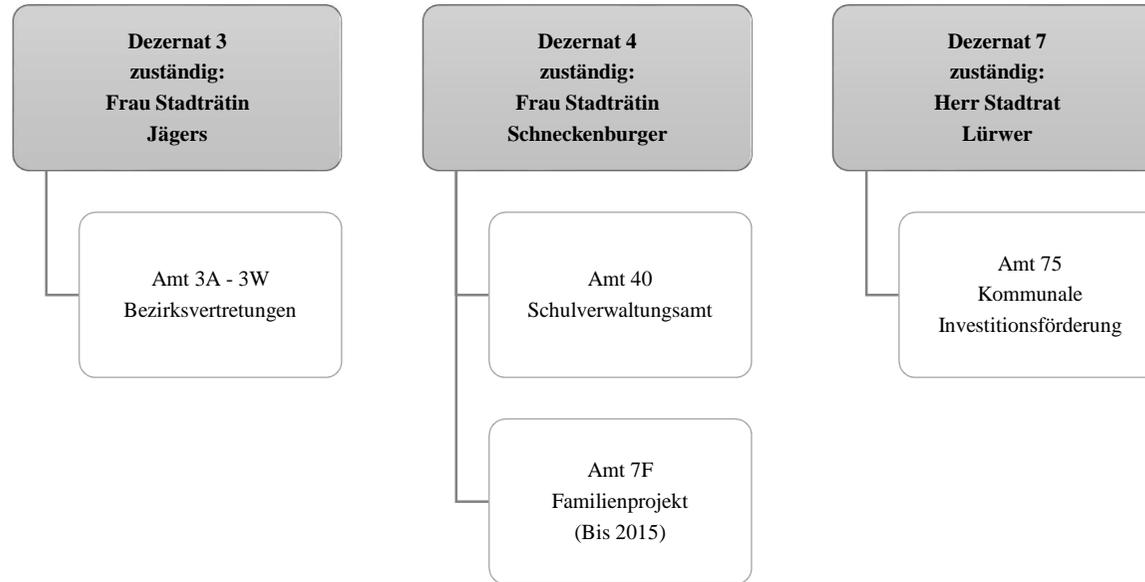
Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 002

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

Haushaltsplan 2017

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 002

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		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		
10	= Ordentliche Erträge		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		
17	= Ordentliche Aufwendungen		78.156.059,61	87.925.275	101.612.345	101.658.164	98.296.169	98.034.342		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		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		
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		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		
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0		
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		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	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		112.627.325,04-	118.550.230-	129.675.531-	134.946.182-	133.780.773-	133.821.415-	
	<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

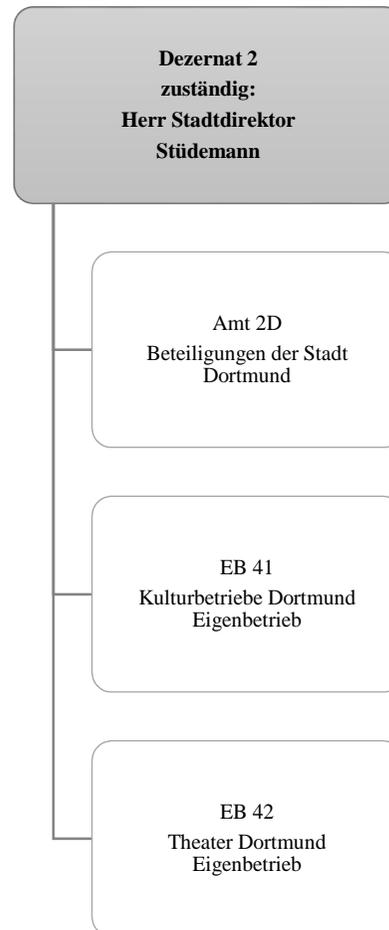
Schulträgeraufgaben
Produktbereich 003

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

Haushaltsplan 2017

Schulträgeraufgaben
Produktbereich 003

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		5.580,53	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
10	= Ordentliche Erträge		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		
17	= Ordentliche Aufwendungen		81.454.559,46	86.988.162	91.355.030	89.980.128	88.646.874	88.910.232		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		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		
21	= Finanzergebnis (19+20)		14.084,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		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		
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0		
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		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
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		81.173.054,24-	86.978.162-	91.345.030-	89.970.128-	88.636.874-	88.900.232-
	<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

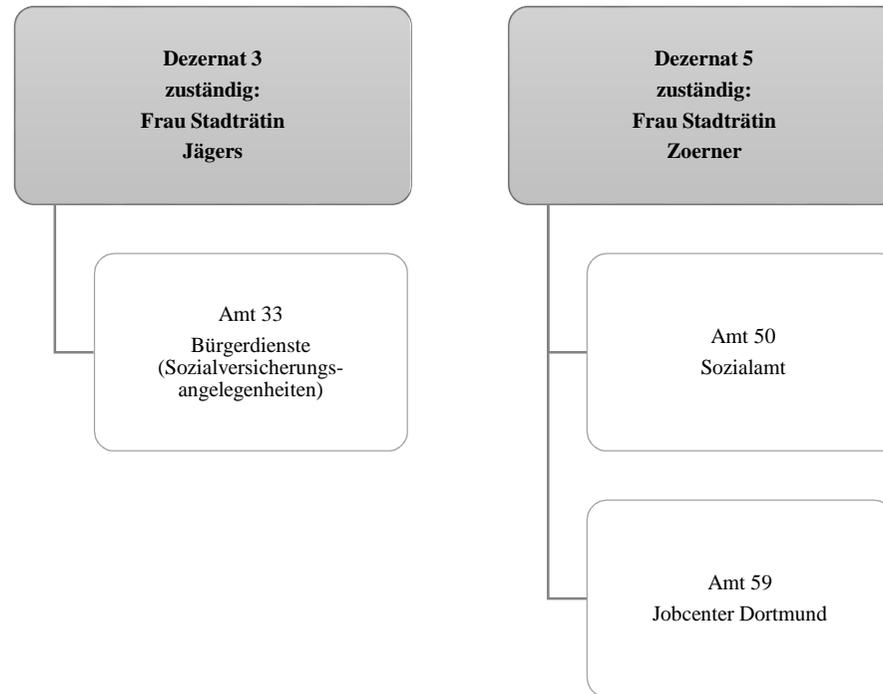
Kultur
Produktbereich 004

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

Haushaltsplan 2017

Kultur
Produktbereich 004

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



Haushaltsplan 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	22.316.759	22.316.759	22.316.759	22.316.759	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		69.477.577,42	65.980.586	63.823.242	63.825.062	63.825.398	63.824.657	
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		30.942,15	27.013	22.198	24.018	24.354	23.613	
03	+ Sonstige Transfererträge		110.230.485,38	164.042.609	194.428.423	203.710.063	210.620.001	213.656.036	
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		34.182.848,53	33.951.190	34.832.847	35.403.196	35.989.048	36.471.839	
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	
10	= Ordentliche Erträge		242.586.214,85	302.443.762	334.378.610	344.232.419	351.728.545	355.246.630	
11	- Personalaufwendungen		46.832.155,87	46.437.799	53.546.561	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	2.620.066	2.548.730	2.603.616	2.717.467	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.164.117,65	45.198.409	43.806.808	44.447.809	45.135.194	45.843.049	
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		813.020,31	883.907	1.223.497	1.223.497	1.223.497	1.223.497	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.284.038,98	572.227	1.379.671	1.382.195	1.382.010	1.382.193	
15	- Transferaufwendungen		432.597.036,97	463.889.044	504.518.166	523.352.010	543.017.066	563.457.114	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.863.481,88	569.342	633.380	633.380	633.380	633.380	
17	= Ordentliche Aufwendungen		513.740.831,35	556.666.821	603.884.586	623.693.767	645.073.299	667.050.107	
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		271.154.616,50	254.223.059	269.505.976	279.461.348	293.344.754	311.803.477	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		648,35	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (19+20)		648,35	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		271.155.264,85	254.223.059	269.505.976	279.461.348	293.344.754	311.803.477	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		271.155.264,85	254.223.059	269.505.976	279.461.348	293.344.754	311.803.477	

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	817.752	674.530	566.000	566.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.876.413,49	31.109.371	28.959.804	28.615.904	27.890.004	27.436.604	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		284.255.962,72-	284.678.186-	297.648.027-	307.402.721-	320.668.757-	338.674.081-	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		164,78	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

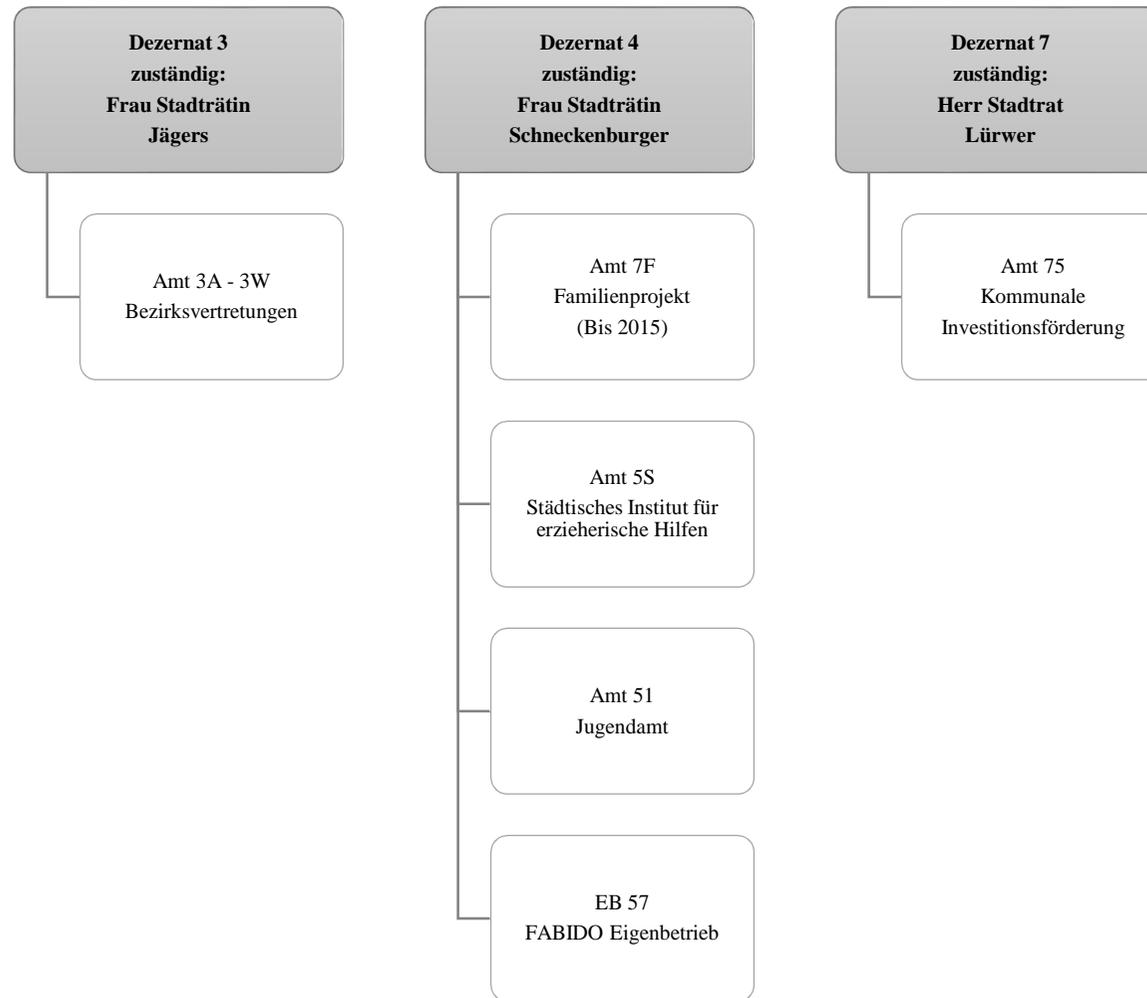
Soziale Leistungen
Produktbereich 005

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2015	2016	2017	2018	2019		2020		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
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	Summe der investiven Einzahlungen		5.631,35	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	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	Summe der investiven Auszahlungen		257.814,65	32.000	557.000	2.860.000	1.007.000	1.007.000	942.000		
14	Saldo Investitionstätigkeit		252.183,30	32.000	557.000	2.860.000	1.007.000	1.007.000	942.000		
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017

Soziale Leistungen
Produktbereich 005

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		3.111,84	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
10	= Ordentliche Erträge		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
17	= Ordentliche Aufwendungen		387.316.720,13	413.648.457	421.432.273	432.450.856	439.776.547	448.965.972
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		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
21	= Finanzergebnis (19+20)		1.743,79	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		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
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		236.061.518,50	239.860.486	252.095.638	265.283.315	270.571.788	277.762.402

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

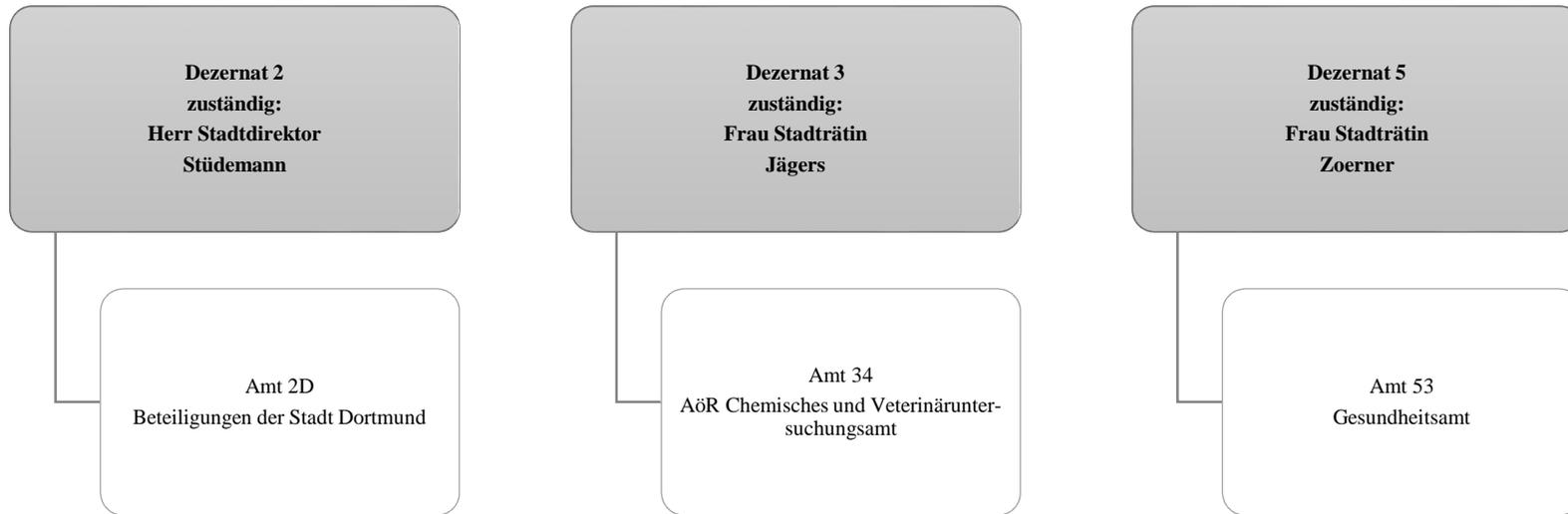
Kinder-, Jugend- & Familienhilfe
Produktbereich 006

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2015	2016	2017				2018	2019	2020
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		393.644,73	1.851.694	7.299.210	0	9.006.674	733.931	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	Summe der investiven Einzahlungen		430.044,73	1.851.694	7.299.210	0	9.006.674	733.931	0		
Auszahlungen											
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		4.610.729,34	6.380.335	10.056.723	13.144.445	11.951.068	2.518.376	952.897	952.897	952.897
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		491.005,29	455.148	58.748	42.400	58.748	58.748	58.748	58.748	58.748
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		353.600,00	353.600	353.600	0	353.600	353.600	353.600	353.600	353.600
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	Summe der investiven Auszahlungen		5.541.063,10	7.394.789	10.574.777	13.204.623	12.469.122	3.036.430	1.470.951		
14	Saldo Investitionstätigkeit		5.111.018,37-	5.543.095-	3.275.567-	13.204.623-	3.462.449-	2.302.499-	1.470.951-		
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Kinder-, Jugend- & Familienhilfe
Produktbereich 006

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		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		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		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		
10	= Ordentliche Erträge		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		
17	= Ordentliche Aufwendungen		16.631.514,45	16.792.221	19.199.834	18.909.090	18.814.422	18.619.857		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		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		
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		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		
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0		
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		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	1.835.000	1.835.000	1.835.000	1.835.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.271.858,09	1.349.219	1.229.384	1.229.384	1.229.384	1.229.384	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		12.713.807,27-	13.413.605-	15.299.922-	15.073.839-	15.005.041-	14.805.217-	
	<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

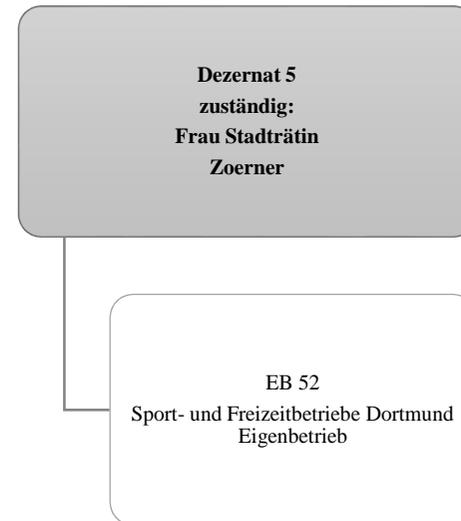
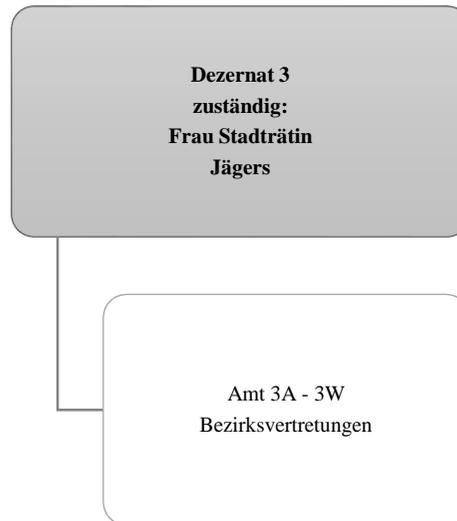
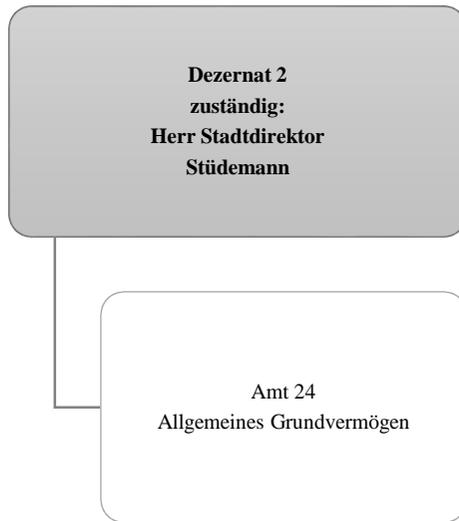
Gesundheitsdienste
Produktbereich 007

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

Haushaltsplan 2017

Gesundheitsdienste
Produktbereich 007

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



Haushaltsplan 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
10	= Ordentliche Erträge		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	
17	= Ordentliche Aufwendungen		30.622.465,99	35.092.044	35.476.582	34.311.319	34.024.174	33.850.187	
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		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	
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		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	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		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
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		30.445.231,41-	35.092.044-	35.476.582-	34.311.319-	34.024.174-	33.850.187-	
	<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

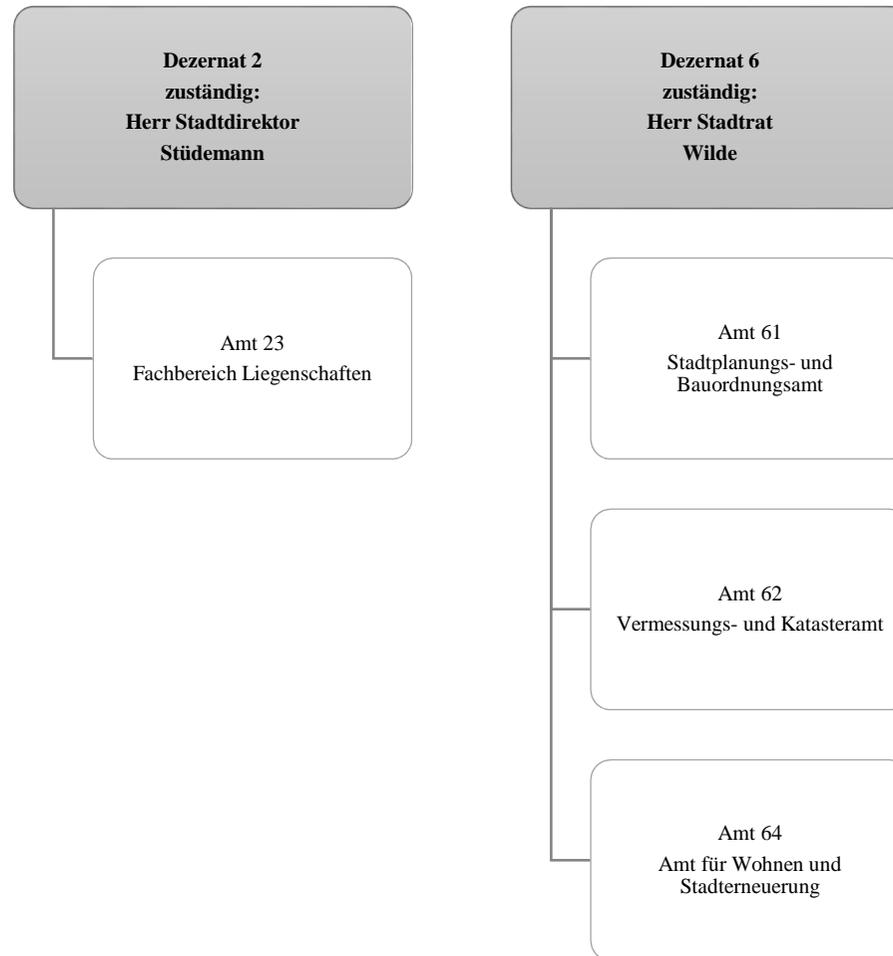
Sportförderung
Produktbereich 008

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2015	2016	2017	2018	2019		2020		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		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	
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	
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der investiven Auszahlungen		8.120.254,61	14.430.538	13.508.132	23.826.772	30.327.167	18.490.395	22.212.895		
14	Saldo Investitionstätigkeit		8.120.254,61	14.430.538	13.508.132	23.826.772	30.327.167	18.490.395	22.212.895		
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017

Sportförderung
Produktbereich 008

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		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
10	= Ordentliche Erträge		5.413.318,85	4.509.018	4.935.719	4.985.019	4.972.301	4.744.625		
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		
17	= Ordentliche Aufwendungen		18.961.136,42	20.022.210	22.703.042	22.896.574	23.043.167	22.446.381		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		13.547.817,57	15.513.192	17.767.322	17.911.555	18.070.866	17.701.756		
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
21	= Finanzergebnis (19+20)		6.337,96	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		13.554.155,53	15.528.692	17.782.822	17.927.055	18.086.366	17.717.256		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0		
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		13.554.155,53	15.528.692	17.782.822	17.927.055	18.086.366	17.717.256		

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

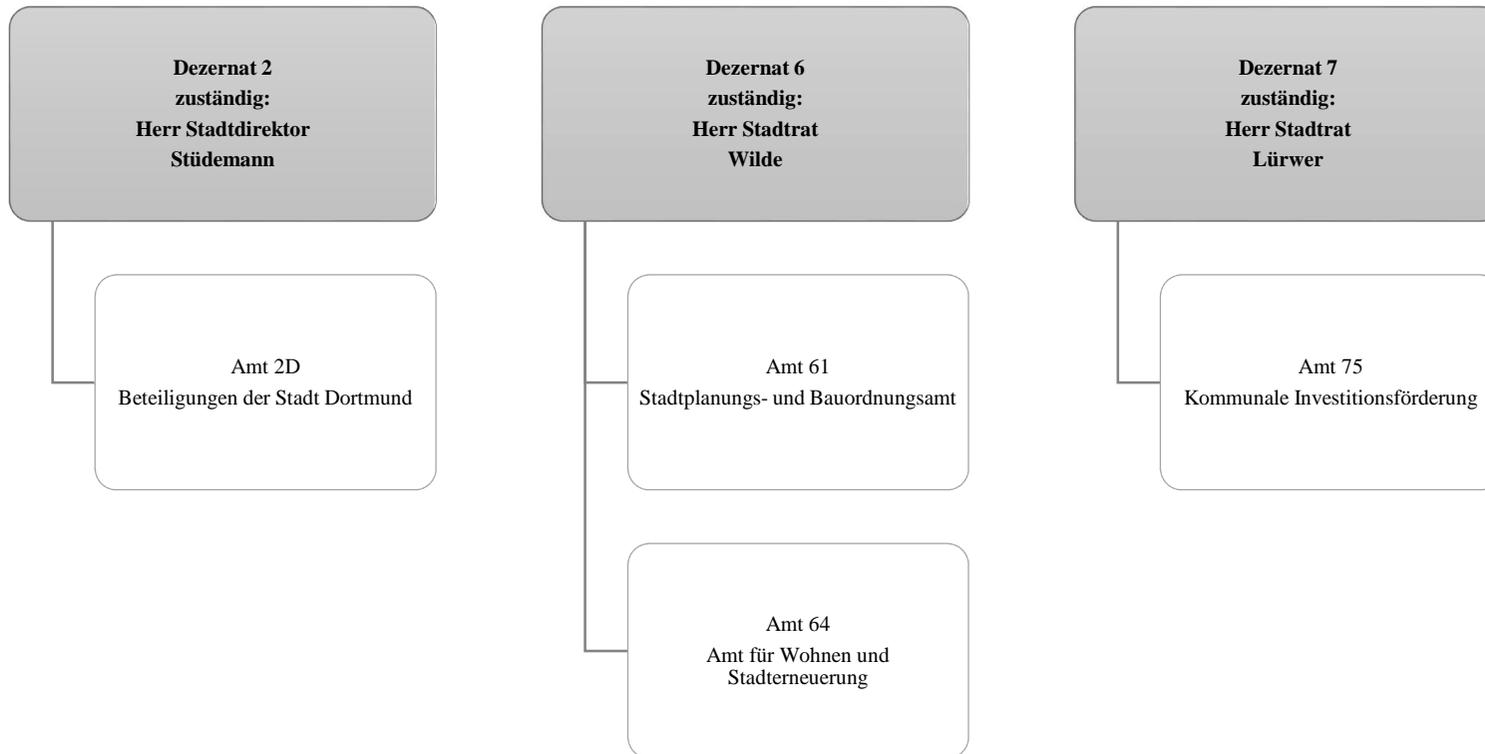
**Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformation
Produktbereich 009**

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

Haushaltsplan 2017

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

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		156.034,47	409.530	2.049.960	0	6.193.000	2.803.300	442.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		421.522,89	648.330	5.617.760	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
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	
10	= Ordentliche Erträge		5.350.118,03	5.041.793	4.885.583	4.878.736	4.818.633	4.878.573	
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	
17	= Ordentliche Aufwendungen		10.456.321,34	10.719.276	10.564.317	10.456.681	10.096.376	10.143.571	
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		5.106.203,31-	5.677.483-	5.678.734-	5.577.945-	5.277.743-	5.264.998-	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		5.106.203,31-	5.677.483-	5.678.734-	5.577.945-	5.277.743-	5.264.998-	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		5.106.203,31-	5.677.483-	5.678.734-	5.577.945-	5.277.743-	5.264.998-	

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	151.400	146.400	146.400	146.400	146.400	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.446.368,21	3.796.372	3.744.881	3.744.881	3.744.881	3.744.881	3.744.881	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		7.367.557,48-	9.280.855-	9.272.215-	9.176.426-	8.876.223-	8.863.479-		
	<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

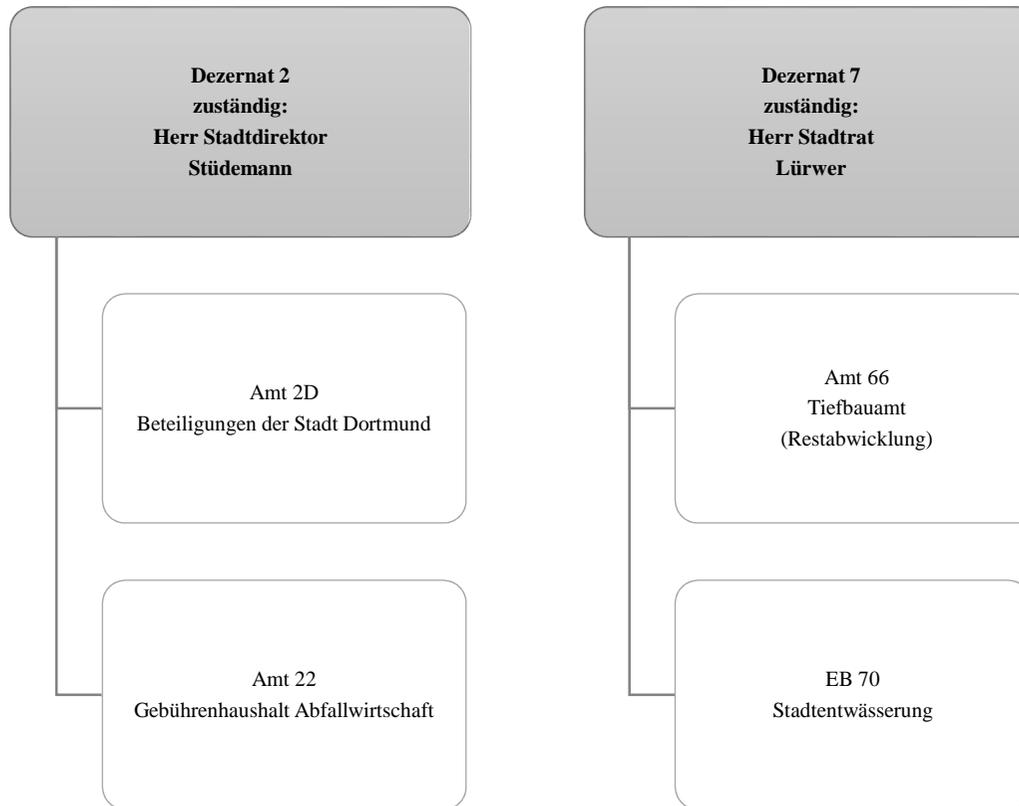
Bauen und Wohnen
Produktbereich 010

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

Haushaltsplan 2017

Bauen und Wohnen
Produktbereich 010

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		3.018,85	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		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		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	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		37.198.883,79	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>		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
10	= Ordentliche Erträge		130.748.263,91	133.838.861	136.361.447	136.361.447	136.361.447	136.361.447	136.361.447	136.361.447
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		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		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	93.936.206	93.935.098	93.935.256	93.935.256	93.935.256	93.935.256
17	= Ordentliche Aufwendungen		92.576.873,18	93.397.066	94.943.350	94.945.221	94.948.402	94.951.471	94.951.471	94.951.471
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		38.171.390,73	40.441.795	41.418.097	41.416.226	41.413.045	41.409.976	41.409.976	41.409.976
19	+ Finanzerträge		14.387.927,17	15.624.168	18.038.584	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
21	= Finanzergebnis (19+20)		14.387.927,17	15.624.168	18.038.584	18.514.555	19.746.371	20.218.943	20.218.943	20.218.943
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		52.559.317,90	56.065.963	59.456.681	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
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		52.559.317,90	56.065.963	59.456.681	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
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		51.042.266,29	54.603.278	58.092.456	58.566.556	59.795.191	60.264.694	
	<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		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.439,23	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		2.439,23	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	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	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	4.272.356	4.843.157	0	4.872.541	4.880.165	5.020.293		
14	Saldo Investitionstätigkeit		2.439,23	4.272.356	4.843.157	0	4.872.541	4.880.165	5.020.293		
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 011

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		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	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	
10	= Ordentliche Erträge		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	
17	= Ordentliche Aufwendungen		125.608.824,29	123.432.415	127.240.526	125.110.191	126.642.557	127.431.214	
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		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	
21	= Finanzergebnis (19+20)		5.427.129,62	5.300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		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	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		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	669.000	659.000	664.000	664.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.913.202,90	6.795.507	6.666.465	6.673.158	6.673.158	6.670.507	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		65.135.133,23-	63.468.318-	76.511.714-	76.973.491-	78.448.501-	79.687.624-	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		99.136,95	0	0	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		17.626,89	0	0	0	0	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017

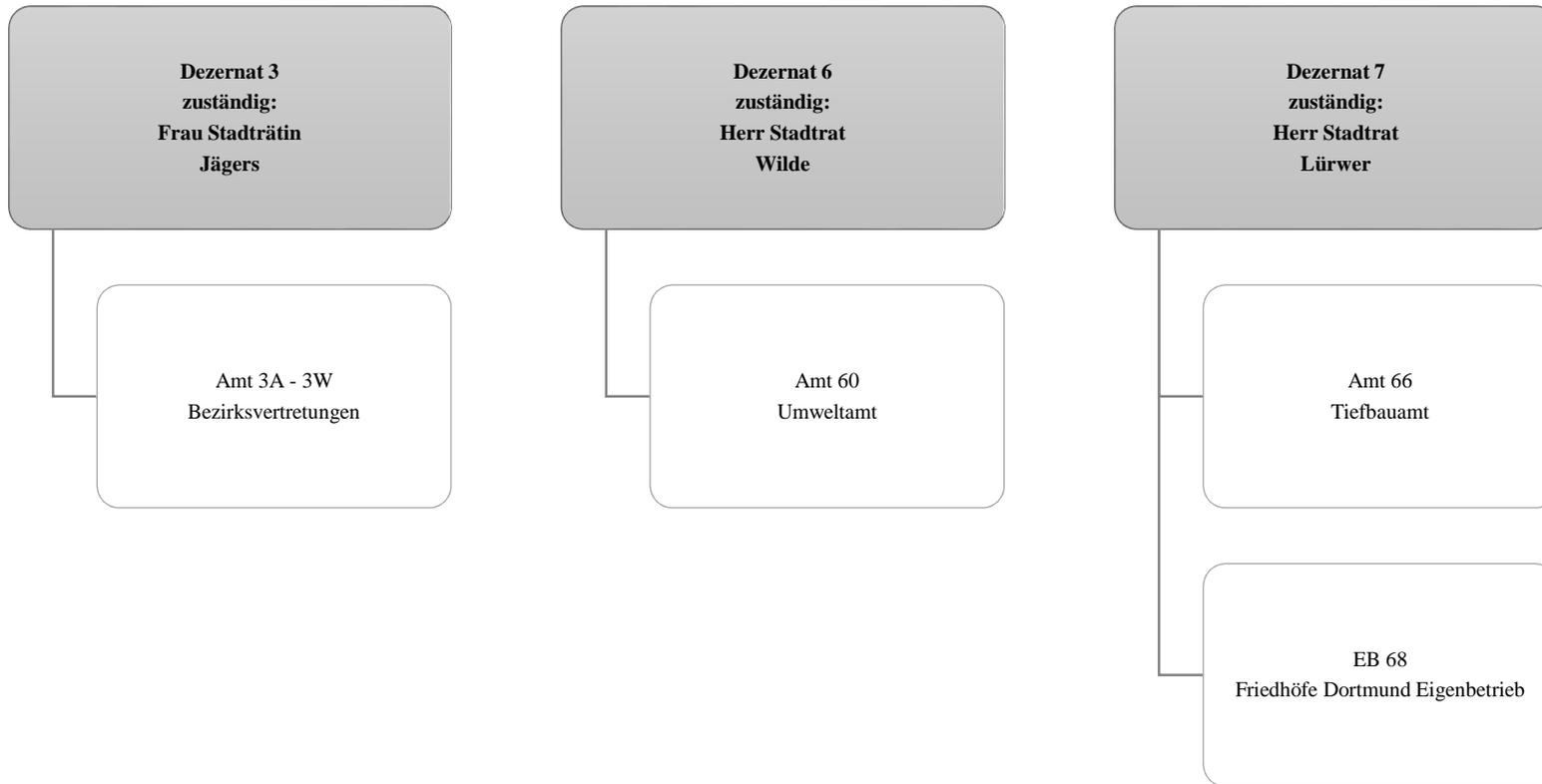
Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich 012

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

Haushaltsplan 2017

Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich 012

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



Haushaltsplan 2017

Natur- und Landschaftspflege
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		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	
10	= Ordentliche Erträge		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	
17	= Ordentliche Aufwendungen		28.015.874,31	24.943.360	26.715.688	26.820.653	26.956.680	27.109.446	
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		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	
21	= Finanzergebnis (19+20)		966.194,16	976.186	956.186	956.186	956.186	936.186	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		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	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		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	8.128.500	8.128.500	8.128.500	8.128.500	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.376.235,51	12.189.226	12.686.010	12.682.881	12.682.881	12.684.124	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		25.210.437,31	26.106.184	27.807.384	28.055.828	28.218.408	28.348.031	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		96.682,99	0	0	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		2.766,35	0	0	0	0	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		2.060,72	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017

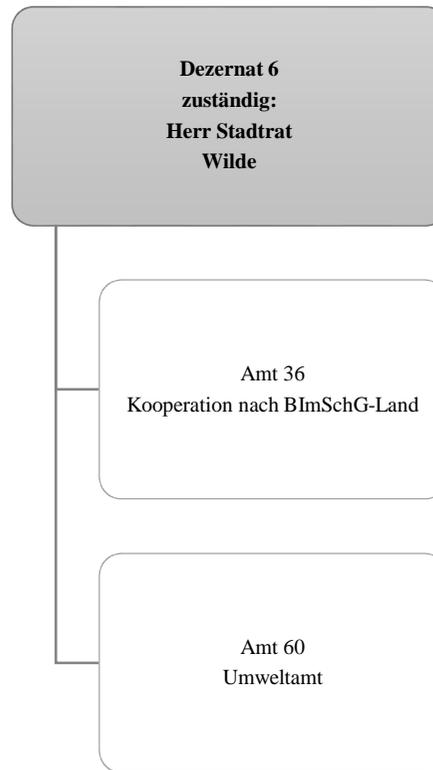
Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 013

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

Haushaltsplan 2017

Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 013

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		2.714,30	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
10	= Ordentliche Erträge		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
17	= Ordentliche Aufwendungen		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
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		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
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		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
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		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	219.500	219.500	219.500	219.500	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.099.304,06	691.365	731.716	731.716	731.716	731.716	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		5.492.953,51	4.439.144	4.272.360	4.275.594	4.236.923	4.230.339	
	<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

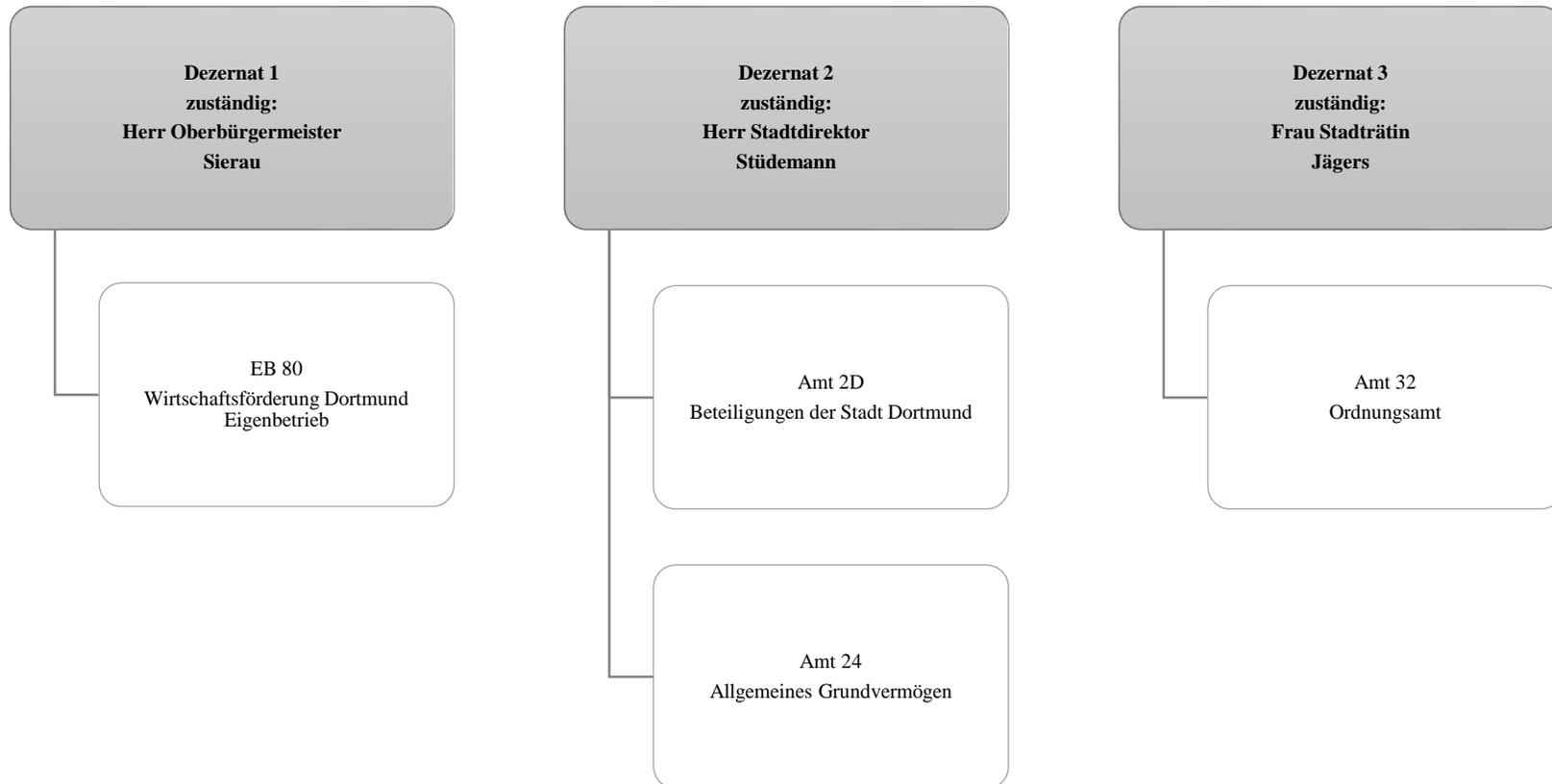
Umweltschutz
Produktbereich 014

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2015	2016	2017	2018	2019		2020		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
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	Summe der investiven Einzahlungen		558,61	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.692,21	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	Summe der investiven Auszahlungen		8.692,21	18.000	7.980	0	7.980	7.980	7.980	7.980	
14	Saldo Investitionstätigkeit		8.133,60	18.000	7.980	0	7.980	7.980	7.980	7.980	
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017

Umweltschutz
Produktbereich 014

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



Haushaltsplan 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	
10	= Ordentliche Erträge		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	
17	= Ordentliche Aufwendungen		31.937.260,03	29.721.232	30.986.439	29.765.457	29.508.167	29.472.521	
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		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	
21	= Finanzergebnis (19+20)		5.388.314,22	10.876.254	6.379.181	6.363.510	6.363.510	6.363.510	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		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	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		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	1.006.000	400.000	400.000	400.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.006.099,95	999.815	918.558	918.558	918.558	918.558	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		6.106.100,94-	5.060.081	529.091-	430.828	684.234	719.778	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		893.699,66	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		160.403,11	0	0	0	0	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		262.227,39	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017

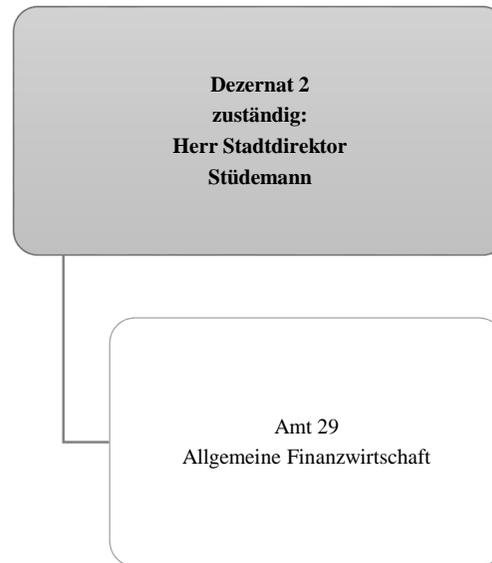
Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 015

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

Haushaltsplan 2017

Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 015

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		1.385.823,53	1.274.420	1.274.420	0	1.274.420	1.274.420	1.274.400
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		1.312.844,44	1.274.420	1.274.420	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	775.084.200	799.655.300	820.214.700	846.043.700		
	<i>Grundsteuer A</i>		180.825,95	186.400	186.400	186.400	186.400	186.400		
	<i>Grundsteuer B</i>		117.276.266,95	117.259.000	118.509.000	118.509.000	118.509.000	118.509.000		
	<i>Gewerbsteuer</i>		291.287.692,65	307.614.000	323.166.000	324.216.000	331.997.000	341.624.000		
	<i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>		217.900.990,98	222.694.000	239.172.000	250.891.000	263.686.000	277.133.000		
	<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>		37.057.955,85	38.234.000	48.030.000	59.223.600	58.295.000	60.277.000		
	<i>Hundesteuer</i>		4.089.094,79	4.020.000	4.020.000	4.020.000	4.020.000	4.020.000		
	<i>Zweitwohnungssteuer</i>		325.005,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000		
	<i>Beherbergungssteuer</i>		1.439.108,16	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000		
	<i>Wettbürosteuer</i>		437.000,00	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000		
	<i>Vergnügungssteuer und Abgabe von Spielbanken</i>		17.693.035,11	16.209.300	16.209.300	16.209.300	16.209.300	16.209.300		
	<i>Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>		21.873.824,35	22.547.800	23.416.500	24.025.000	24.937.000	25.710.000		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		504.946.502,34	531.302.600	573.666.390	624.234.000	656.252.000	684.755.000		
	<i>Schlüsselzuweisungen vom Land</i>		501.809.935,00	529.502.600	569.666.390	619.734.000	651.252.000	679.255.000		
	<i>sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land</i>		1.070.466,57	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
	<i>Ertr. Auflös. SoPo Zuweis. Land all. Investpauscha</i>		2.047.341,87	800.000	3.000.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000		
	<i>Erträge Auflösung PRAP Zuschüsse Übrige Bereiche</i>		18.758,90	0	0	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfererträge		64.565,92	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500		
	<i>Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen</i>		64.565,92	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	2.000.000	2.000.000	0	0		
	<i>Erstattungen vom Bund</i>		0,00	0	2.000.000	2.000.000	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.301.202,43	365.300	15.300	15.300	15.300	15.300		
	<i>Ertr Aufl od. Herabsetzung v Wertbericht. a. Ford.</i>		5.080.501,55	0	0	0	0	0		
	<i>Ertr Aufl von Einzelwertberichtigung</i>		93.908,43	0	0	0	0	0		
	<i>Verspätungszuschlag zur Gewerbesteuer</i>		28.490,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300		
	<i>Verspätungszuschlag sonstige Gemeindesteuern</i>		72,03	0	0	0	0	0		
	<i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>		98.230,42	350.000	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge		1.219.873.070,48	1.262.871.900	1.350.830.390	1.425.969.100	1.476.546.500	1.530.878.500		

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 Erlasse</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	
17	= Ordentliche Aufwendungen		233.867.020,69	245.719.765	260.816.931	271.451.652	279.315.629	271.194.286	
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		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
Produktbereich 016

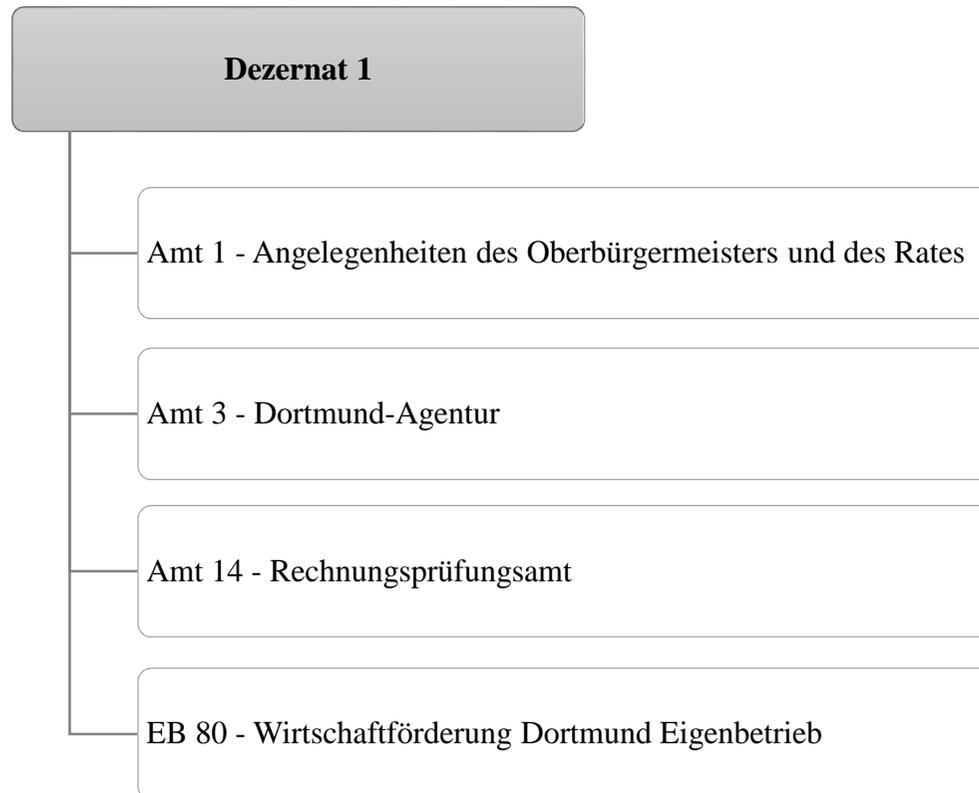
Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
			43.972.011,40	54.024.000	42.187.000	63.818.000	69.333.000	78.845.000		
21	= Finanzergebnis (19 + 20)		16.915.218,16-	27.564.700-	16.045.000-	38.116.100-	44.034.100-	54.025.200-		
22	= 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		
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0		
26	= 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		
29	= 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		

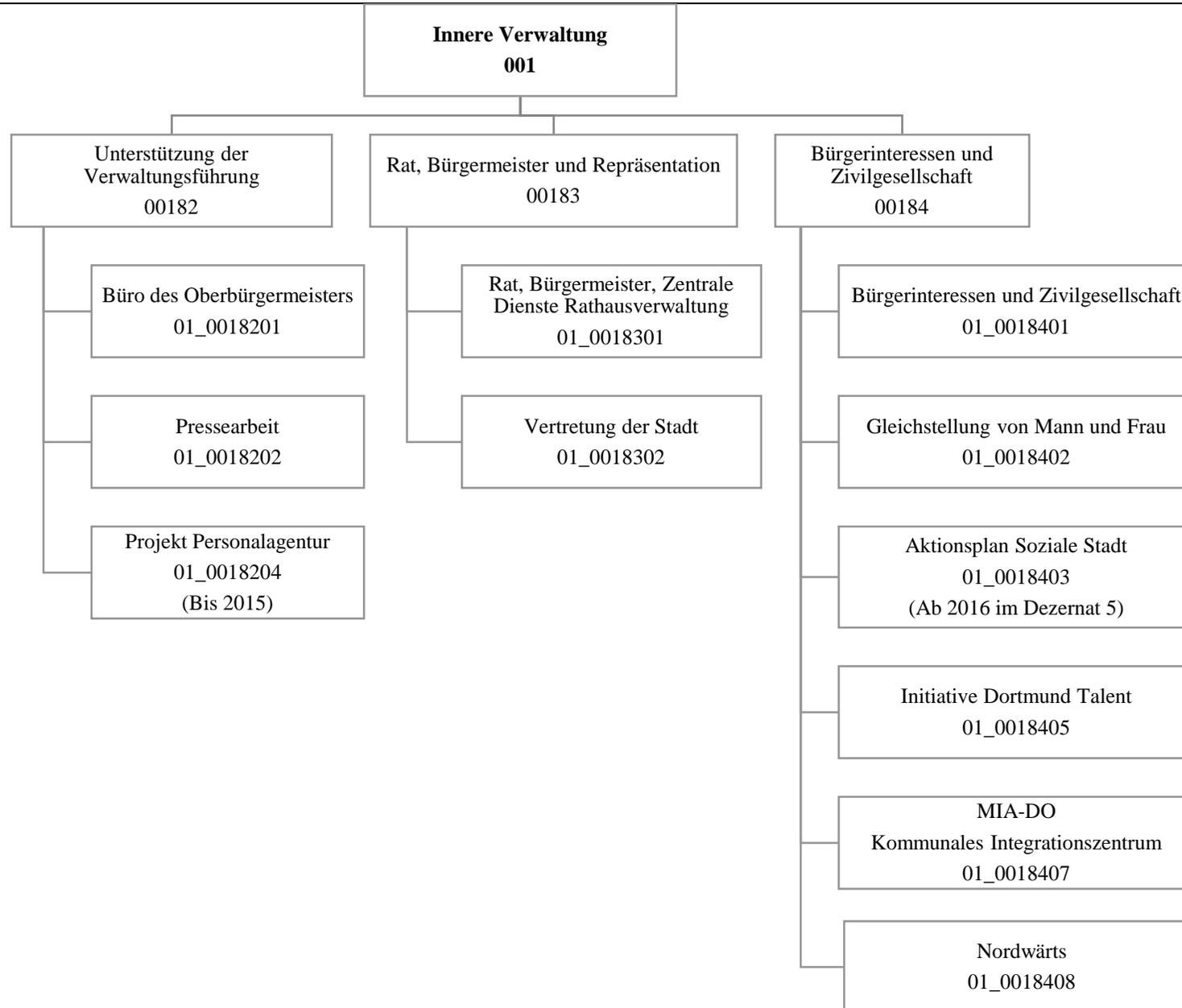
Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2015	2016	2017	2018	2019		2020		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		19.632.459,32	22.227.650	23.124.050	0	24.502.050	25.693.050	26.729.050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

Haushaltsplan 2017

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 016

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		92.675.314,00	77.562.800	77.508.400	0	81.575.100	82.245.000	80.218.400
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		3.440.000.000,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		3.532.675.314,00	77.562.800	77.508.400	0	81.575.100	82.245.000	80.218.400
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		98.023.187,59	57.425.635	26.401.083	0	31.246.998	14.597.047	14.612.295
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		1.889.000,00	1.596.650	1.592.050	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
10	= Ordentliche Erträge		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		
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		
17	= Ordentliche Aufwendungen		10.825.899,80	10.615.115	12.597.591	12.670.413	12.431.123	12.127.170		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		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		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		83,07	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (19+20)		83,07-	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		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		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0		
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		10.271.918,40-	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		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	376.000	65.000	68.000	68.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.863.975,62	2.767.647	2.619.283	2.619.283	2.619.283	2.619.283	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		13.135.894,02-	12.987.043-	13.965.449-	14.684.589-	14.459.507-	14.190.706-	
	<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	31,50	34,50	33,00
Gehobener Dienst	37,99	30,49	31,99
Mittlerer Dienst	17,50	16,50	16,50
Einfacher Dienst	5,32	5,09	5,09

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		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		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	Summe der investiven Auszahlungen		24.810,50	36.200	1.901.502	0	1.803.533	1.949.424	2.220.317		
14	Saldo Investitionstätigkeit		24.810,50	36.200	1.901.502	0	1.803.533	1.949.424	2.220.317		
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0		
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0		
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0		
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 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
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 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		
01_00183010001 Beschaffung von beweglichem Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		16.779,17	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	66.979,30	114.758
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		16.779,17	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	64.164,90	111.944
01_00183010002 Bestuhlung Sitzungssäle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	4.124,53	154.125
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	4.124,53	154.125
01_00183014002 Erneuerung Diskussionsanlage Ratssaal Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		8.031,33	0	0	0	0	0	450.768,34	458.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		8.031,33	0	0	0	0	0	450.768,34	458.800
01_00184084001 Städt. Eigenanteil für Nordwärtsprojekte Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	1.865.302	1.767.333	1.913.224	2.184.117	0,00	7.729.976
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	1.865.302	1.767.333	1.913.224	2.184.117	0,00	7.729.976
Gesamtsaldo		24.810,50	36.200	1.901.502	1.803.533	1.949.424	2.220.317	675.690,67	8.611.477

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 OberbürgermeistersBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Produkt 01_0018202 PressearbeitBeschreibung 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	2.800	2.800	2.800	2.800
Anzahl Pressetermine	1.851	600	600	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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	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, RathausverwaltungBeschreibung 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
Kennzahlen						
Anzahl Mandatsträger	369	395	369	369	369	369
Anzahl Sitzungen politischer Gremien	1.122	850	1.122	1.122	1.122	1.122
Anzahl Veranstaltungen	232	150	280	280	280	280

Produkt 01_0018302 Vertretung der StadtBeschreibung 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
Kennzahlen						
Anz. Repräsentationsveranstaltungen	450	460	460	460	460	460
Anzahl Jubiläen	15.178	14.800	14.800	14.800	15.000	15.000
Anzahl Verleihungen	0	30	30	30	30	30

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2017

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

Produkt 01_0018401 Bürgerinteressen und ZivilgesellschaftBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	

Produkt 01_0018402 Gleichstellung von Mann und FrauBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	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_0018403 Aktionsplan Soziale StadtBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	

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

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	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 TalentBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	

Produkt 01_0018407 MIA-DO Kommunales IntegrationszentrumBeschreibung und Ziel

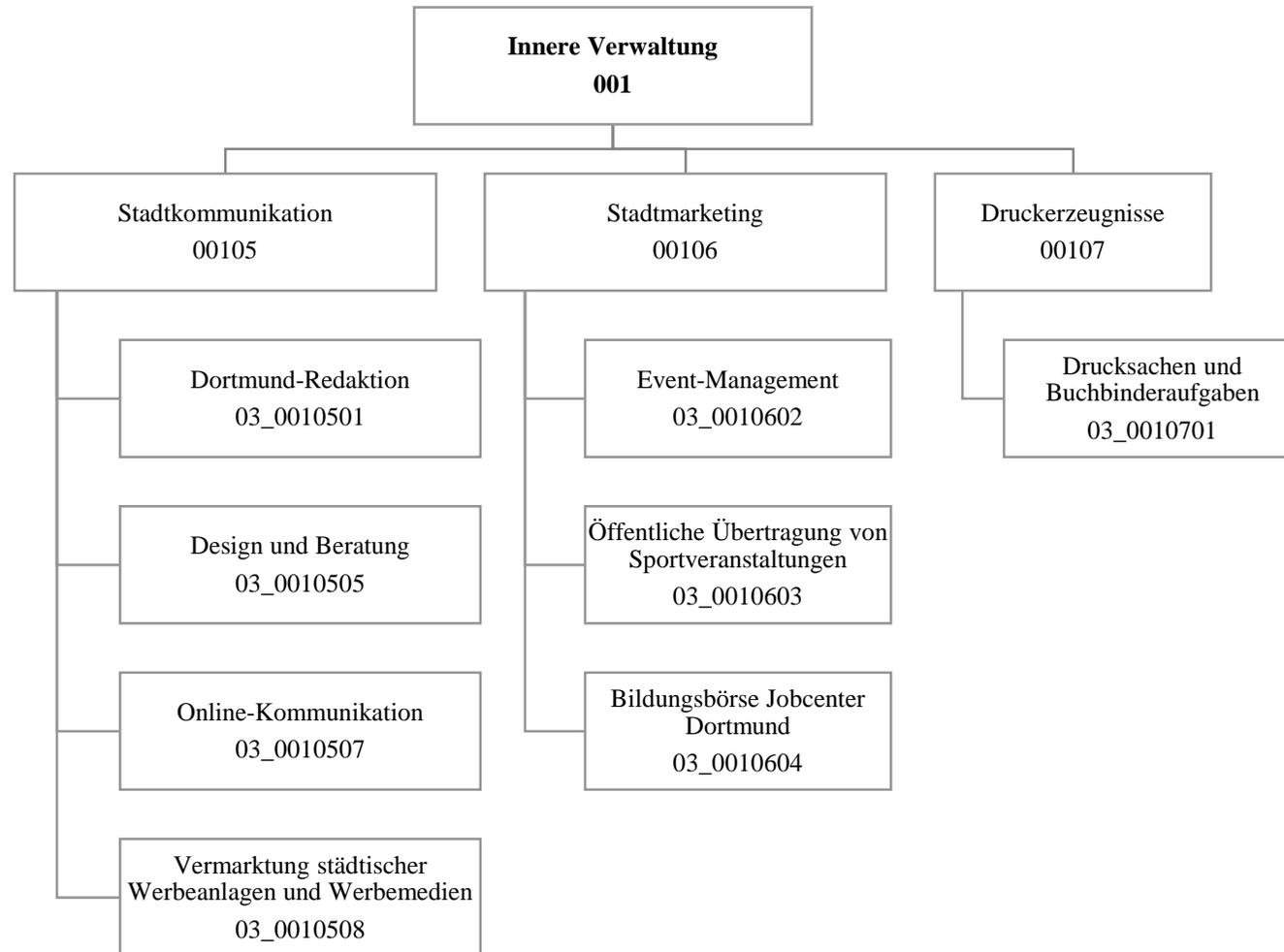
Das MIA-Do Kommunales Integrationszentrum ist zuständig für die Querschnittsarbeit Integration in der Verwaltung. Zu der Aufgabe gehört u. a. die Umsetzung des Integrationskonzeptes "Masterplan Migration/Integration", die Organisation, Vorbereitung und Durchführung von Projekten, insbesondere zu den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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	

Produkt 01_0018408 NordwärtsBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Kennzahlen							
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
10	= Ordentliche Erträge		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
17	= Ordentliche Aufwendungen		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
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		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
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		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
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		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	2.771.000	2.742.000	2.749.000	2.772.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		686.625,16	641.604	630.642	630.642	630.642	630.642	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		871.149,42	169.719	596.252	1.924.315	1.911.407	445.367	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		1.904,00	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		6,65	7,65	7,65
Gehobener Dienst		21,23	21,23	23,23
Mittlerer Dienst		14,28	13,28	13,28
Einfacher Dienst		0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Dortmund-Agentur
Amt 3

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

Haushaltsplan 2017

Dortmund-Agentur
Amt 3

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		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		
03_00105070001 Beschaffung von beweglichem Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	2.100	0	0	0	0	20.496,07	22.596
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	2.100	0	0	0	0	20.025,06	22.125
03_00106020001 Beschaffung von beweglichem Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.646,37	2.100	0	0	0	0	33.208,51	38.955
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.646,37	2.100	0	0	0	0	33.208,51	38.955
03_00107010001 Beschaffung von beweglichem Vermögen 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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	900	5.100	5.100	5.100	5.100	255.419,46	276.719
03_00107010005 Veräußerung von Maschinen und Anlagen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.904,00	0	0	0	0	0	0,00	1.904
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.904,00	0	0	0	0	0	0,00	1.904
Gesamtsaldo		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-RedaktionBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Produkt 03_0010505 Design und BeratungBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Kennzahlen

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

Produkt 03_0010507 Online-KommunikationBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Kennzahlen							
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 -medienBeschreibung 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	
Kennzahlen							
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-ManagementBeschreibung und Ziel

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

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

Produkt 03_0010603 Öffentliche Übertragung von SportveranstaltungenBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	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.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	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 / BuchbinderaufgabenBeschreibung und Ziel

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

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



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		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	
10	= Ordentliche Erträge		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	
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.797.556,54	2.740.628	2.708.435	2.720.284	2.733.372	2.749.362	
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		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	
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		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	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		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	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		2.840.382,32-	2.848.718-	2.913.826-	2.925.675-	2.938.811-	2.954.821-	
	<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		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		941,97	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		941,97	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.018,02	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		2.018,02	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Saldo Investitionstätigkeit		1.076,05	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		3.581,42	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		
14_00113000001									
Beschaffung von beweglichem Vermögen									
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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.076,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	11.305,90	22.382
Gesamtsaldo		1.076,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	11.305,90	22.382

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Produkt 14_0011301 Gesetzlich vorgeschriebene AufgabenBeschreibung und Ziel

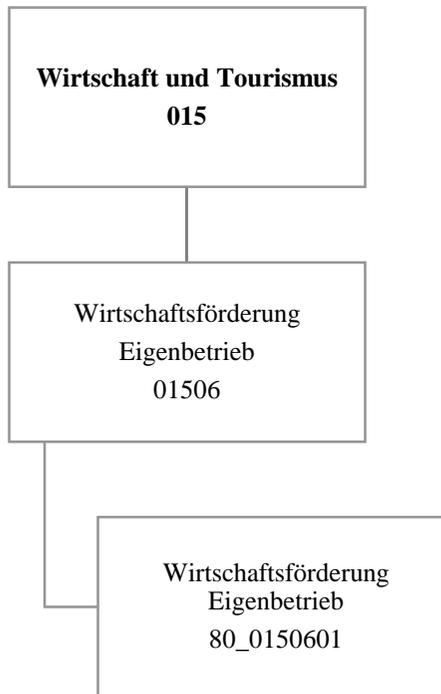
Das Produkt umfasst die Aufgaben nach § 103 I GO. Hierzu zählen insbesondere die Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses der Stadt Dortmund. Zum Produkt gehören außerdem die Prüfungen sonstiger Jahresabschlüsse, die laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung, die Überwachung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

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

Produkt 14_0011302 Übertragene AufgabenBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	15.560,00	15.560,00	14.340,00	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
10	= Ordentliche Erträge		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		
17	= Ordentliche Aufwendungen		12.382.354,40	12.012.620	12.752.806	12.627.060	12.617.435	12.580.665		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		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		
21	= Finanzergebnis (19+20)		78.093,06	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		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		
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0		
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		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
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		12.304.261,34-	12.012.620-	12.752.806-	12.627.060-	12.617.435-	12.580.665-	
	<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		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		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	0	
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der investiven Auszahlungen		102.300,00	308.200	314.600	0	321.500	328.800	323.300		
14	Saldo Investitionstätigkeit		102.300,00-	308.200-	314.600-	0	321.500-	328.800-	323.300-		
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017

Eigenbetrieb Wirtschaftsförderung Dortmund
Eigenbetrieb 80

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

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

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.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	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



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
10	= Ordentliche Erträge		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
17	= Ordentliche Aufwendungen		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
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		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
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		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
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		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		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		2.214.721,43	2.306.437	1.787.118	1.787.118	1.787.118	1.787.118
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		3.671.745,08-	3.887.080-	3.572.987-	3.451.312-	3.463.926-	3.476.288-
	<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	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	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		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	Summe der investiven Auszahlungen		11.884,16	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit		11.884,16-	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen										
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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

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

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

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	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 BrückstraßenquartierBeschreibung 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

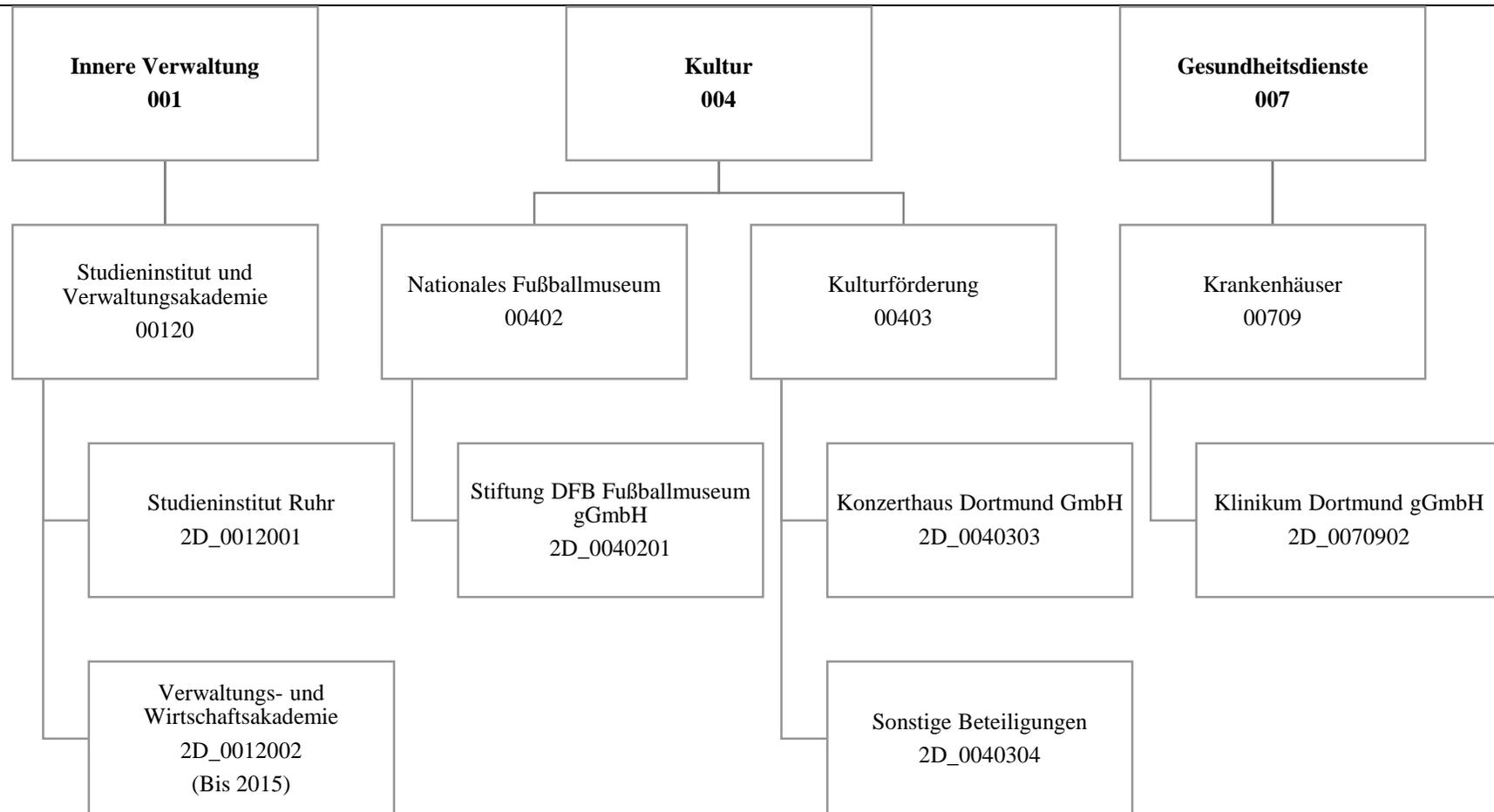
**Dezernatsbüro 2 und Stabsstelle Projekte und
Controlling
Amt 92
Dezernatsbüro 2 und Stabsstelle "Projekte und Controlling"
Produktgruppe 00130**

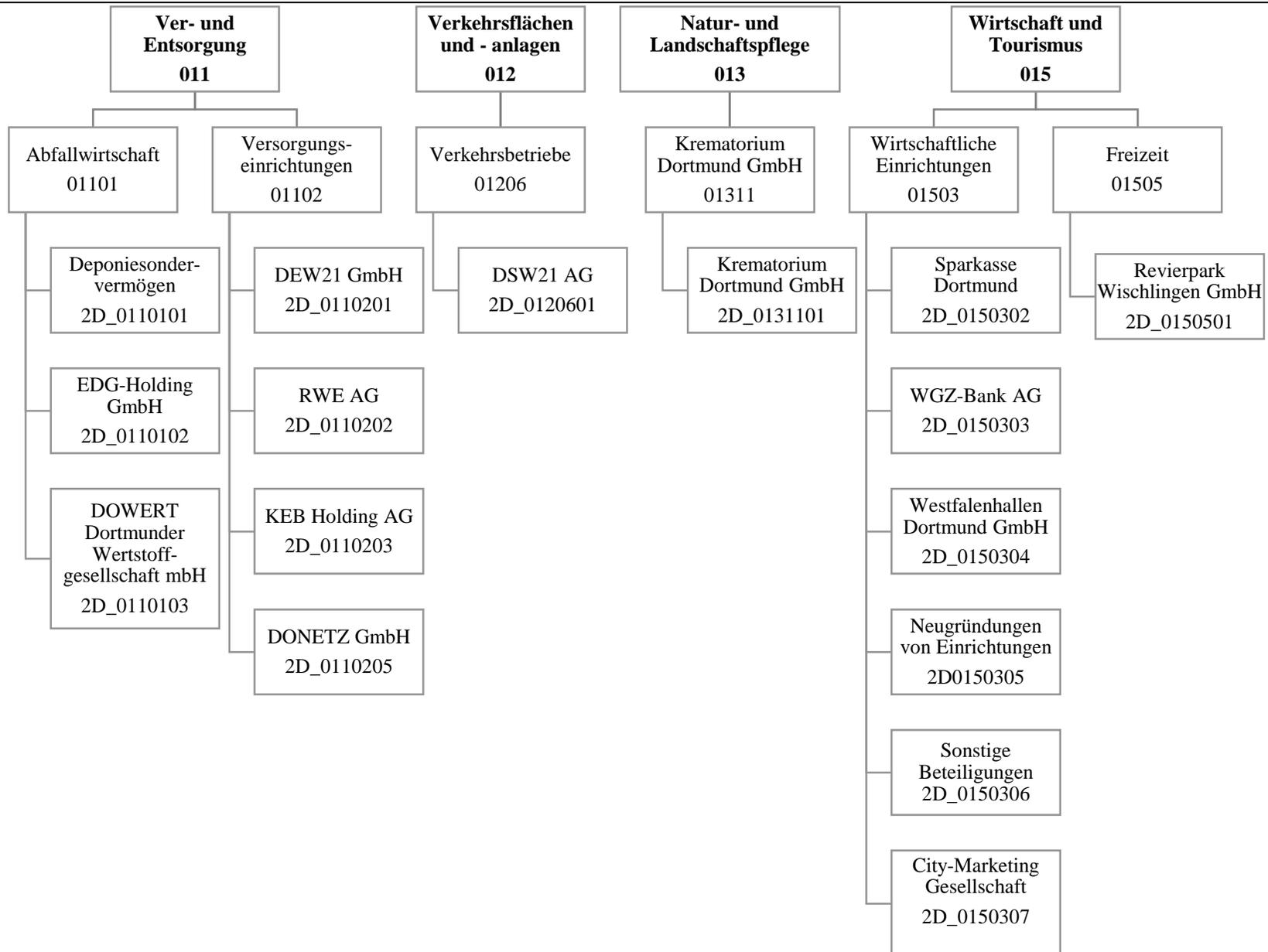
Produkt 92_0013006 Weiterentwicklung E-Government

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.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	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
10	= Ordentliche Erträge		37.105.775,83	42.000.000	43.340.000	43.340.000	43.340.000	43.340.000	43.340.000	43.340.000
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	2.527	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
17	= Ordentliche Aufwendungen		7.350.840,13	7.139.261	6.802.582	7.280.474	6.897.633	6.771.633	6.771.633	6.771.633
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		29.754.935,70	34.860.739	36.537.418	36.059.526	36.442.367	36.568.367	36.568.367	36.568.367
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
21	= Finanzergebnis (19+20)		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
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		44.109.648,00	55.144.311	46.711.370	46.226.478	46.610.319	46.736.319	46.736.319	46.736.319
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		44.109.648,00	55.144.311	46.711.370	46.226.478	46.610.319	46.736.319	46.736.319	46.736.319

Haushaltsplan 2017

Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D

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
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		44.109.648,00	55.144.311	46.711.370	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		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		854.000,00	854.000	696.000	0	696.000	696.000	696.000		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		35.261,32	0	0	0	5.000	0	0		
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0		
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0		
06	Summe der investiven Einzahlungen		889.261,32	854.000	696.000	0	701.000	696.000	696.000		
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0		
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		6.856.607,64	9.763.700	5.014.575	0	4.010.450	4.010.450	4.010.450		
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0		
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0		
13	Summe der investiven Auszahlungen		6.856.607,64	9.763.700	5.014.575	0	4.010.450	4.010.450	4.010.450		
14	Saldo Investitionstätigkeit		5.967.346,32	8.909.700	4.318.575	0	3.309.450	3.314.450	3.314.450		
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0		
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0		
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0		
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2017

Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D

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

Haushaltsplan 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		
2D_00120024001 VWA												
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen		35.261,32	0	0	0	0	0	0	0	0,00	35.261	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		35.261,32	0	0	0	0	0	0	0,00	35.261		
2D_01206014001 DSW21 AG												
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		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		5.790.125,00	5.600.000	0	0	0	0	0	15.195.675,00	26.585.800		
2D_01206014002 DSW21 AG - Weiterleitung Mittel d. VRR												
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		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
2D_01503044001 Westfalenhallen												
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		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		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		
2D_01503054001 Neugründung von Einrichtungen												
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		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		16.010,00	116.700	1.116.700	116.700	116.700	116.700	116.700	4.354.270,00	5.953.780		
2D_01503064001 Finanzanlagen IT-Bereich												
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		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	4.125	5.000	0	0	0	0,00	875		
2D_01505014001 Revierpark Wischlingen GmbH												
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		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		196.472,64	193.000	197.750	197.750	197.750	197.750	197.750	723.606,39	1.904.079		

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Auszahlungen)									
Gesamtsaldo		5.967.346,32-	8.909.700-	4.318.575-	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
Kennzahlen						
Zuschuss	0	613.550,00	613.550,00	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.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	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 GmbHBeschreibung und Ziel

Betrieb des Konzerthauses an der Brückstraße

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen						
Zuschuss	0	5.242.000,00	5.217.000,00	5.696.000,00	5.313.000,00	5.187.000,00

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen						
Finanzerträge	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung
Zuschuss an die Klinikum Dortmund gGmbH

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung
Eigenkapitalverzinsungen/ Dividenden von Einrichtungen der Abfallwirtschaft

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Produkt 2D_0110101 DeponiesondervermögenBeschreibung und Ziel

Eigenkapitalverzinsung/ Dividende des Deponiesondervermögens

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

Produkt 2D_0110102 EDG Holding GmbHBeschreibung und Ziel

Eigenkapitalverzinsung/ Dividende der EDG Holding GmbH

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

Haushaltsplan 2017

**Beteiligungen der Stadt Dortmund
Amt 2D**

**Abfallwirtschaft
Produktgruppe 01101**

Produkt 2D_0110103 DOWERT Dortmunder Wertstoffgesellschaft mbH

Beschreibung und Ziel

Eigenkapitalverzinsung/Dividende der DOWERT Dortmunder Wertstoffgesellschaft mbH

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen						
Finanzerträge	0	52.000,00	47.000,00	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
Kennzahlen						
Konzessionsabgabe	0	11.240.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00

Produkt 2D_0110202 RWE AGBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen						
Finanzerträge	0	1.915,00	480,00	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
Kennzahlen						
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
Kennzahlen						
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
Kennzahlen						
Finanzerträge	0	5.600.000,00	0	0	0	0

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.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	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 DortmundBeschreibung und Ziel

Jährliche Gewinnausschüttung der Sparkasse an die Stadt Dortmund

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen						
Finanzerträge	0	4.208.750,00	4.208.750,00	4.208.750,00	4.208.750,00	4.208.750,00

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

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen						
Finanzerträge	0	600,00	600,00	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 EinrichtungenBeschreibung und Ziel

Auszahlungen im Zusammenhang mit der Neugründung von Einrichtungen

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	

Produkt 2D_0150306 Sonstige BeteiligungenBeschreibung und Ziel

Dieses Produkt umfasst folgende Beteiligungen:
Dortmunder Hafen AG, Flughafen Dortmund GmbH, Vereinigung ehemaliger Aktionäre der VEW GmbH, Gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaft Schwerte eG, gws-Wohnen Dortmund-Süd eG, Tierschutzzentrum Dortmund GbR, Public Konsortium "d-NRW" GbR, Sondervermögen Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds, PEAG Holding GmbH, Genossenschaftsanteil ProVitako

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	

Produkt 2D_0150307 Gesellschaft für City-Marketing DortmundBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	

Kennzahlen

Zuschuss	0	157.000,00	157.000,00	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

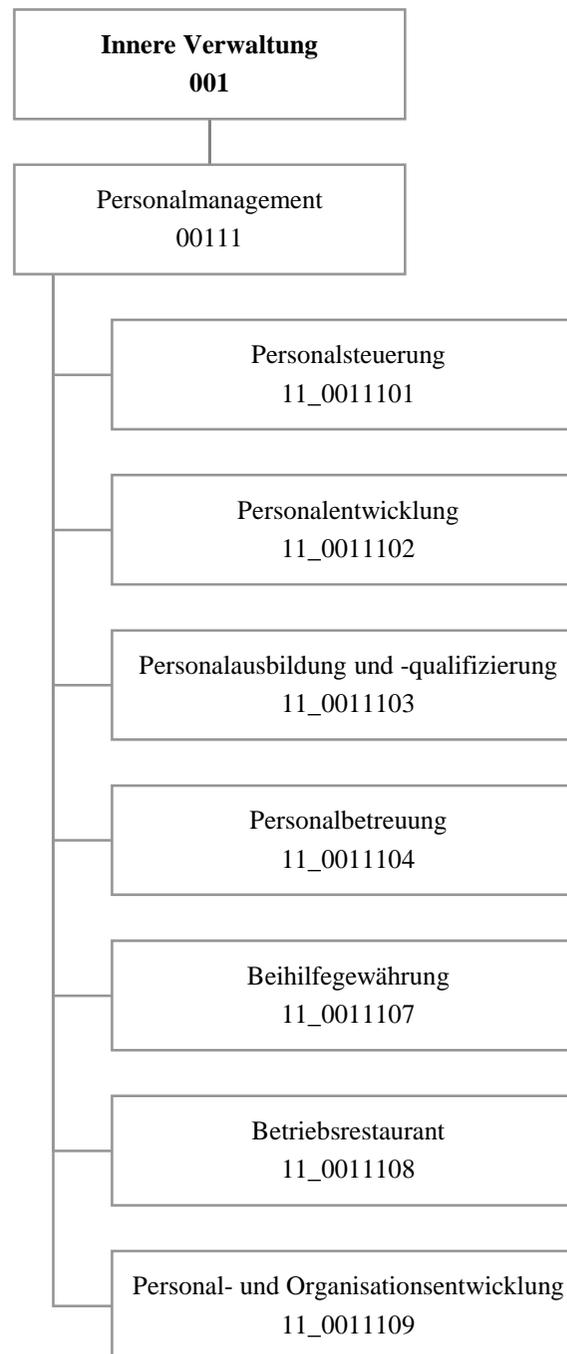
Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Produkt 2D_0150501 Revierpark Wischlingen GmbHBeschreibung und Ziel

Bereitstellung eines Parks mit Einrichtungen (u.a. Solebad und Sauna, Wellenfreibad, Eislaufhalle), insbesondere zur Förderung des Sports und der öffentlichen Gesundheitspflege, der Kinder- und Jugendhilfe, der Kultur und des Landschaftsschutzes

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen						
Zuschuss	0	286.000,00	280.250,00	280.250,00	280.250,00	280.250,00



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		1.643,78	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
10	= Ordentliche Erträge		2.452.704,98	2.296.577	2.438.981	2.438.729	2.438.729	2.438.729	2.438.672	2.438.672
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
17	= Ordentliche Aufwendungen		8.678.089,20	8.631.452	9.559.976	9.520.678	9.625.959	9.537.180	9.537.180	9.537.180
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		6.225.384,22-	6.334.875-	7.120.996-	7.081.950-	7.187.230-	7.098.508-	7.098.508-	7.098.508-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		6.225.384,22-	6.334.875-	7.120.996-	7.081.950-	7.187.230-	7.098.508-	7.098.508-	7.098.508-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		6.225.384,22-	6.334.875-	7.120.996-	7.081.950-	7.187.230-	7.098.508-	7.098.508-	7.098.508-

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	4.950.800	4.944.800	4.947.800	4.952.800	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.795.622,45	2.742.803	2.882.952	2.892.952	2.867.952	2.867.952	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		4.094.426,45-	4.118.231-	5.053.148-	5.030.102-	5.107.383-	5.013.661-	
	<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	15,63	18,63	18,52
Gehobener Dienst	84,66	87,89	97,86
Mittlerer Dienst	20,23	20,23	21,00
Einfacher Dienst	9,90	9,90	9,13

Haushaltsplan 2017

Personal- und Organisationsamt
Amt 11

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

Haushaltsplan 2017

Personal- und Organisationsamt
Amt 11

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		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		
11_00111000001									
Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.933,83	7.000	7.000	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>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		6.933,83-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	13.610,63-	55.544-
Gesamtsaldo		6.933,83-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	31.632,25-	73.566-

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

Personalmanagement
Produktgruppe 00111**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 PersonalentwicklungBeschreibung und Ziel

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

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	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 -qualifizierungBeschreibung und Ziel

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

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

Produkt 11_0011104 PersonalbetreuungBeschreibung und Ziel

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

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

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

Produkt 11_0011107 BeihilfegewährungBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Kennzahlen							
Anzahl bearbeiteter Beihilfeanträge	34.778	34.700	35.000	35.000	35.000	35.000	

Produkt 11_0011108 BetriebsrestaurantBeschreibung und Ziel

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

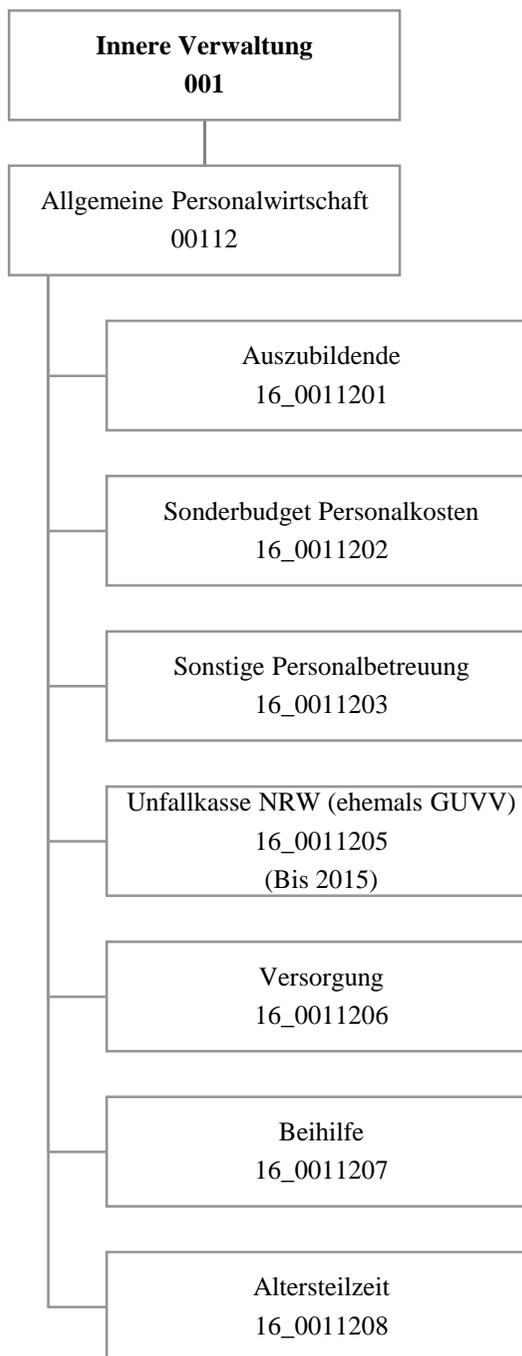
Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Kennzahlen							
Anzahl Mittagessen	93.790	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
Kosten pro Mittagessen	3,72	3,71	3,72	3,72	3,72	3,72	

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.

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		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
10	= Ordentliche Erträge		2.349.898,20	1.633.802	1.793.406	1.753.755	1.556.963	1.591.867	1.591.867	1.591.867
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
17	= Ordentliche Aufwendungen		83.068.254,63	92.761.343	89.590.223	92.044.512	96.598.217	102.281.495	102.281.495	102.281.495
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		80.718.356,43	91.127.541	87.796.817	90.290.757	95.041.254	100.689.628	100.689.628	100.689.628
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
21	= Finanzergebnis (19+20)		166,37	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		80.718.190,06	91.127.541	87.796.817	90.290.757	95.041.254	100.689.628	100.689.628	100.689.628
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		80.718.190,06	91.127.541	87.796.817	90.290.757	95.041.254	100.689.628	100.689.628	100.689.628

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	1.192.200	1.153.300	707.400	254.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300.993,08	278.000	382.000	382.000	382.000	382.000	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		79.587.252,12-	91.405.541-	86.986.617-	89.519.457-	94.715.854-	100.817.628-	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2015		2016	2017
Höherer Dienst	0,00		0,00	0,00
Gehobener Dienst	0,00		0,00	0,00
Mittlerer Dienst	0,00		0,00	0,00
Einfacher Dienst	0,00		0,00	100,00

Haushaltsplan 2017

Allgemeine Personalwirtschaft
Amt 16

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

Haushaltsplan 2017

Allgemeine Personalwirtschaft
Amt 16

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		5.206.705,24	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 PersonalkostenBeschreibung und Ziel

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

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	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 BeihilfeBeschreibung 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**

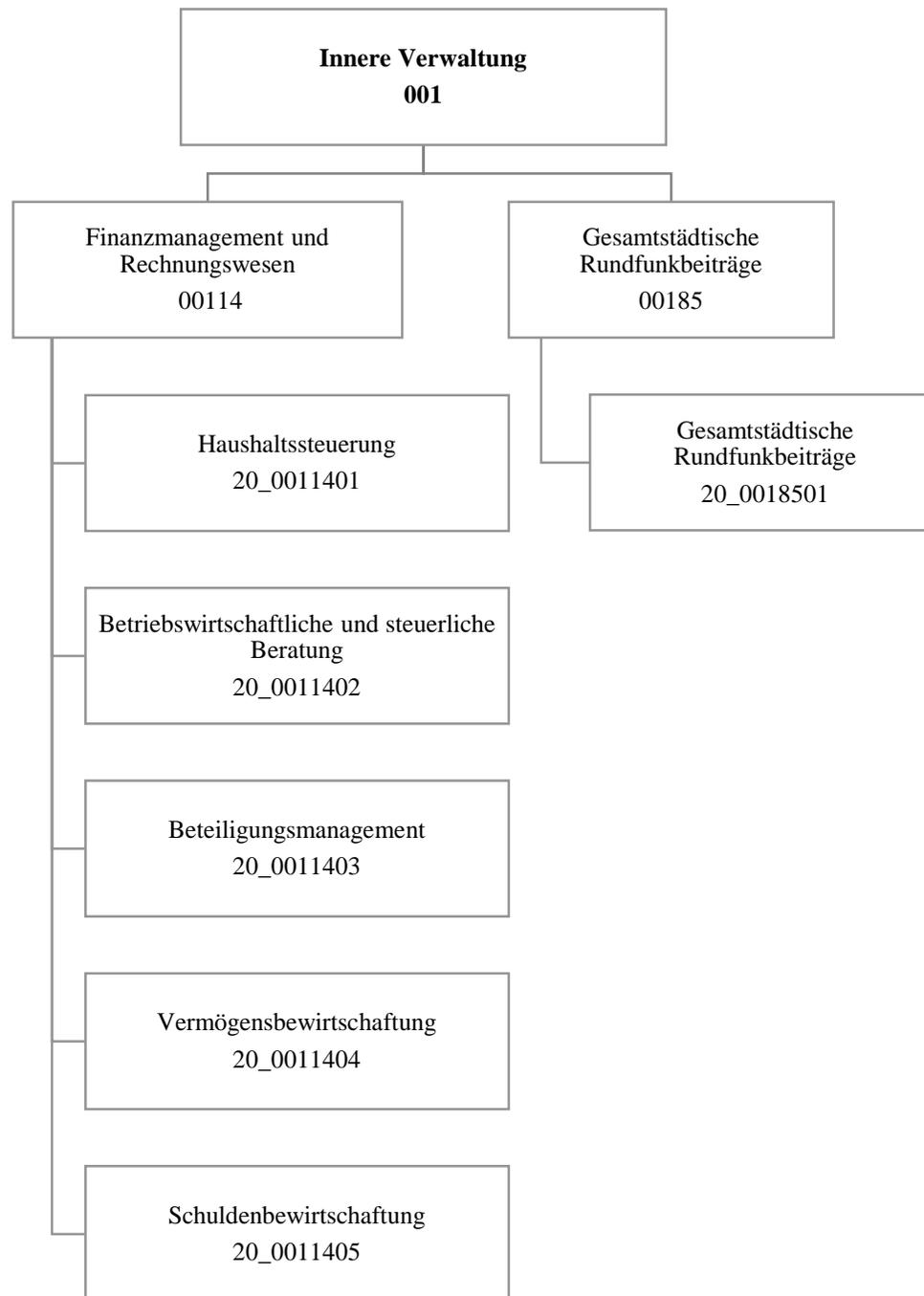
Produkt 16_0011208 Altersteilzeit

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020



Haushaltsplan 2017

Stadtkämmerei
Amt 20

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		83,43	14	0	0	0	0	0	
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		83,43	14	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		782.029,72	763.600	797.100	797.100	772.100	772.100		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		190.692,68	213.625	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		
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		184.223,42	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge		1.157.030,40	982.239	982.225	982.225	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		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		369.668,41	367.247	429.979	396.071	381.358	379.134		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		120.000,00	275.033	120.000	120.000	120.000	120.000		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	0	0	0	0	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		7.016,36	8.818	7.318	4.445	2.510	2.770		
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		770.243,89	373.730	516.247	566.247	566.247	566.247		
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.043.695,96	4.772.226	5.155.633	5.183.902	5.062.050	5.089.180		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		3.886.665,56	3.789.988	4.173.408	4.201.677	4.104.825	4.131.955		
19	+ Finanzerträge		274,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (19+20)		274,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		3.886.391,56	3.784.988	4.168.408	4.196.677	4.099.825	4.126.955		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0		
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		3.886.391,56	3.784.988	4.168.408	4.196.677	4.099.825	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	336.825	323.225	329.525	329.525	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.506.902,00	1.611.124	1.262.778	1.262.778	1.262.778	1.262.778	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		5.006.021,54-	4.999.166-	5.094.361-	5.136.231-	5.033.078-	5.060.208-	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	

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

Haushaltsplan 2017

Stadtkämmerei
Amt 20

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

Haushaltsplan 2017

Stadtkämmerei
Amt 20

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		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		
20_00114000001									
Bewegliches Vermögen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	45.882,99	58.883
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>0,00</i>	<i>7.800</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	35.134,50	48.135
Gesamtsaldo		0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	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	
Kennzahlen							
Aufstellung des Haushaltes in 20/3 (MH)	11.619,30	10.350,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	
Bewirtschaftung Haushalt in 20/3 (MH)	12.985,10	15.150,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00	
Jahresabschluss in 20/3 (MH)	9.556,30	11.430,00	9.516,00	9.516,00	9.516,00	9.516,00	
KLR-Koordinierung in 20/3 (MH)	4.215,80	2.900,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	

Produkt 20_0011402 Betriebswirtschaftliche und steuerliche BeratungBeschreibung und Ziel

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

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

Produkt 20_0011403 BeteiligungsmanagementBeschreibung 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	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	9.610,00	10.632,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00	

Produkt 20_0011404 VermögensbewirtschaftungBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	20.357,50	21.545,00	15.742,00	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	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	5.909,00	5.840,00	5.910,00	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

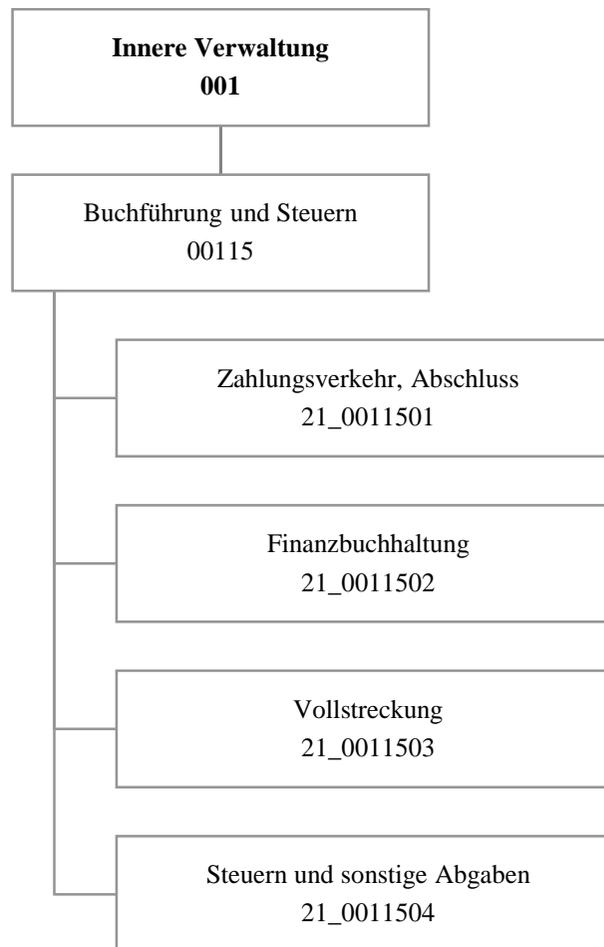
Gesamtstädtische Rundfunkbeiträge
Produktgruppe 00185

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
Kennzahlen						
Anzahl der Betriebsstätten	450	449	450	450	450	450
Durchsch. Rundfunkbeitrag Betriebsstätte	256,00	267,00	256,00	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
10	= Ordentliche Erträge		23.193.775,11	14.723.253	14.747.314	14.747.314	14.747.300	14.746.106		
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	103.289	103.689	100.004	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		
17	= Ordentliche Aufwendungen		20.706.570,33	18.489.079	18.607.079	18.543.773	18.608.655	18.498.040		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		2.487.204,78	3.765.826-	3.859.765-	3.796.459-	3.861.355-	3.751.934-		
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
21	= Finanzergebnis (19+20)		483,11-	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		2.486.721,67	3.765.826-	3.859.765-	3.796.459-	3.861.355-	3.751.934-		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		2.486.721,67	3.765.826-	3.859.765-	3.796.459-	3.861.355-	3.751.934-		

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	8.112.000	8.072.000	8.062.000	8.062.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.187.620,79	5.404.335	4.756.802	4.695.557	4.695.557	4.695.557	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		6.236.605,85	865.161-	504.568-	420.016-	494.913-	385.491-	
	<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	6,00		7,00	8,00
Gehobener Dienst	104,19		106,57	106,07
Mittlerer Dienst	121,27		121,27	119,27
Einfacher Dienst	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Stadtkasse und Steueramt
Amt 21

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

Haushaltsplan 2017

Stadtkasse und Steueramt
Amt 21

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

Haushaltsplan 2017

Stadtkasse und Steueramt
Amt 21

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

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
Kennzahlen						
Verhältn. unklare zu ges. Einzahlungen	5,11	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
Aufklärungsquote unklarer Einzahlungen	99,35	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00

Produkt 21_0011502 FinanzbuchhaltungBeschreibung und Ziel

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

Schnelle und qualitativ hochwertige Abwicklung des städtischen Buchungsgeschäftes

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen						
Anzahl kreditorischer Buchungen	128.331	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Anzahl debitorischer Buchungen	114.758	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Anzahl Mahnungen / Zahlungserinnerungen	131.743	130.000	130.000	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	
Kennzahlen							
Anzahl Vollstreckungsaufträge	16.614	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000	

Produkt 21_0011504 Steuern und sonstige Abgaben

Beschreibung und Ziel

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

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

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



Haushaltsplan 2017

Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft
Amt 22

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		82.110.917,82	80.965.226	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
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
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		115.476,27	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>		25.061,20	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		93.755.933,03	94.838.861	96.021.447	96.021.447	96.021.447	96.021.447	96.021.447
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.100,00	799.500	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen		33.852,66	80.000	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	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
17	= Ordentliche Aufwendungen		92.243.143,59	93.227.803	94.737.328	94.737.328	94.737.328	94.737.328	94.737.328
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		1.512.789,44	1.611.058	1.284.119	1.284.119	1.284.119	1.284.119	1.284.119
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		1.512.789,44	1.611.058	1.284.119	1.284.119	1.284.119	1.284.119	1.284.119
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		1.512.789,44	1.611.058	1.284.119	1.284.119	1.284.119	1.284.119	1.284.119

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
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		4.262,17-	148.373	80.106-	80.106-	80.106-	80.106-	80.106-
	<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

Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft
Amt 22

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

Haushaltsplan 2017

Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft
Amt 22

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

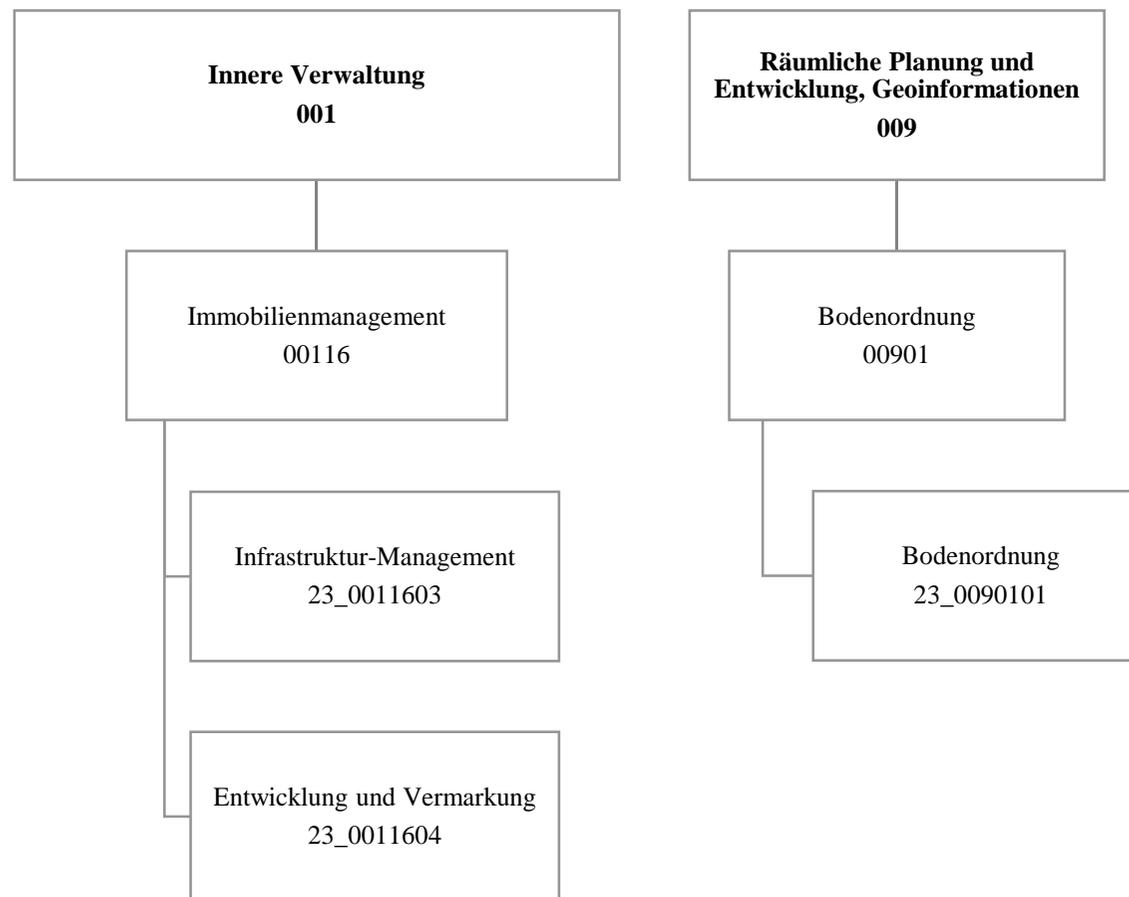
**Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft
Produktgruppe 01103**

Produkt 22_0110301 Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft

Beschreibung und Ziel

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

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		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
10	= Ordentliche Erträge		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
17	= Ordentliche Aufwendungen		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
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		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
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		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
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		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	2.319.800	2.299.400	2.309.800	2.309.800	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.727.864,61	1.673.211	1.705.743	1.705.743	1.705.743	1.705.743	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		3.638.943,86-	3.244.383-	4.698.676-	4.678.416-	4.596.604-	4.493.654-	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	

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

Haushaltsplan 2017

Fachbereich Liegenschaften
Amt 23

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

Haushaltsplan 2017

Fachbereich Liegenschaften
Amt 23

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

Haushaltsplan 2017

**Fachbereich Liegenschaften
Amt 23**

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

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	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	47.953,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	1.756	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
Gebäudefläche (qm)	1.649.252	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000	
Grundstücksfläche (qm)	65.856.343	65.700.000	65.700.000	65.700.000	65.700.000	65.700.000	
Anzahl abgeschlossener Erwerbsverträge	36	40	40	40	40	40	
Erworbene Grundstücksfläche (qm)	41.552	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
Abgeschlossene Mietverträge	342	90	90	90	90	90	
Sonstige Grundstücksregelungen	59	10	10	10	10	10	

Immobilienmanagement Allgemeines Grundvermögen
Produktgruppe 00116

Produkt 23_0011604 Entwicklung und Vermarktung

Beschreibung und Ziel

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

Ziele:

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

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

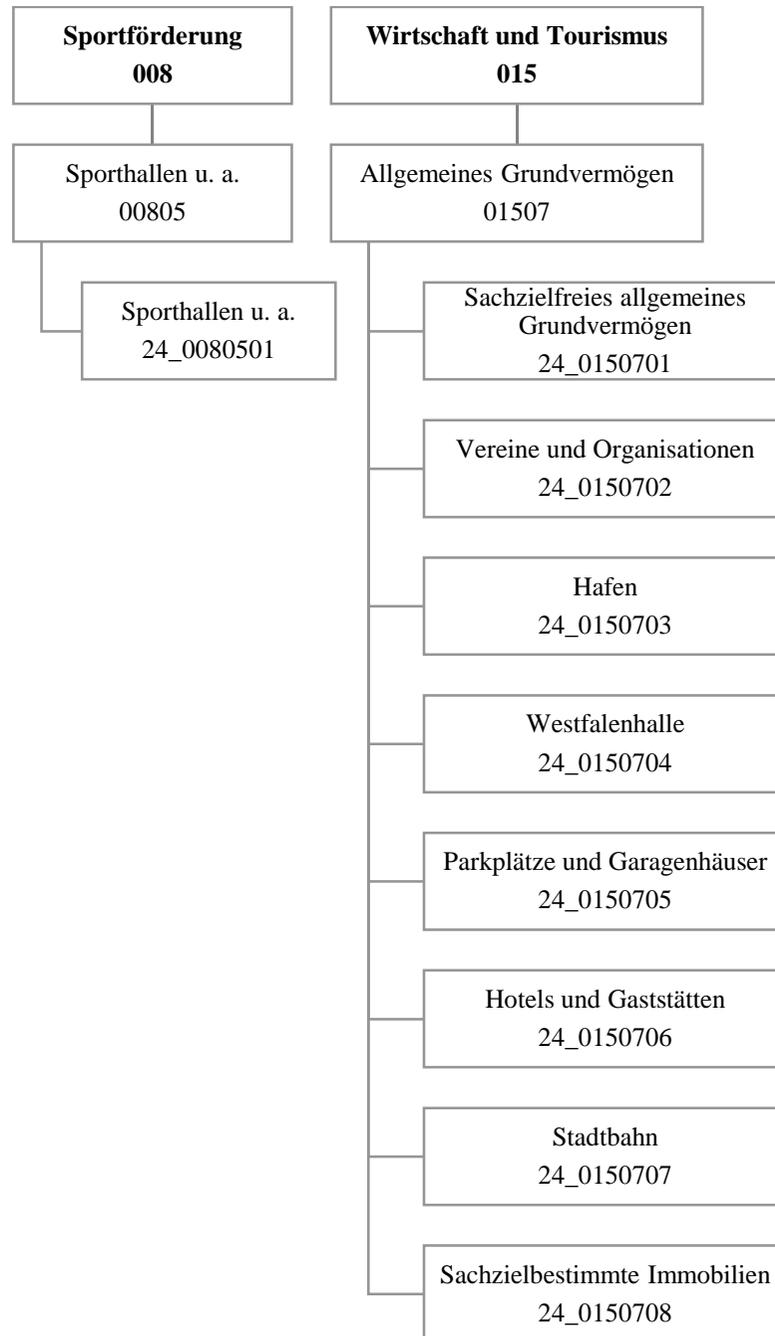
Besonderheiten im Planjahr

Produkt 23_0090101 Gesetzliche BodenordnungBeschreibung 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	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	7.251,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	
Abgeschlossene Bodenordnungsmaßnahmen	3	3	3	3	3	3	
Abgerechnete Sanierungsgebiete	1	0	0	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	833.558
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		801.463,62	815.132	835.915	833.923	833.660	833.558	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	16.670.228
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.144.720,96	922.330	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	1.890.000
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		594.444,81	0	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	1.300.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		20.335.363,58	19.954.295	19.952.273	20.316.481	20.316.218	20.316.116	20.316.116	20.316.116
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	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	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	5.076.754
15	- Transferaufwendungen		529.902,67	529.987	529.911	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	4.990.930
17	= Ordentliche Aufwendungen		18.367.845,82	16.955.573	17.076.617	15.978.006	15.727.490	15.726.290	15.726.290	15.726.290
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		1.967.517,76	2.998.723	2.875.656	4.338.475	4.588.728	4.589.825	4.589.825	4.589.825
19	+ Finanzerträge		169.294,68	172.172	175.099	159.428	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	6.000
21	= Finanzergebnis (19+20)		140.708,54	166.172	169.099	153.428	153.428	153.428	153.428	153.428
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		2.108.226,30	3.164.895	3.044.755	4.491.903	4.742.156	4.743.253	4.743.253	4.743.253
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		2.108.226,30	3.164.895	3.044.755	4.491.903	4.742.156	4.743.253	4.743.253	4.743.253

Haushaltsplan 2017

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

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

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

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

Haushaltsplan 2017

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		1.158.565,30	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		
24A00805014801 TH Emschertal-GS, Neubau									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	150.000	0	0	0	0,00	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	150.000	0	0	0	0,00	150.000
24A00805014909 SPoHa Albrecht-Dürer-RS, Sanierung									
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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	180.000	65.288	0	0	0,00	245.288
24A01507015121 Nicht benötigte Restflächen									
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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.840,00	0	0	0	0	0	90.127,24	92.967
24A01507015365 Verk.-Erlö. GrdSt Oberlauf der Emscher									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		7.935,00	0	0	0	0	0	171.705,00	179.640
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		7.935,00	0	0	0	0	0	171.705,00	179.640
24A01507015658 Verkaufserlöse Apl.-1-406, Marsbruchstr.									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		272.118,00	0	0	0	0	0	0,00	272.118
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		272.118,00	0	0	0	0	0	0,00	272.118
24A01507015673 Verkaufserlöse Baulücke Steinbruchstr.37									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		152,00	0	0	0	0	0	0,00	152
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		152,00	0	0	0	0	0	95.000,00	94.848
24A01507086139 Grunderwerb verlängerte Marsbruchstraße									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken		450,77	0	0	0	0	0	272.669,50	273.120

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

Haushaltsplan 2017

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

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

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

Haushaltsplan 2017

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.963,35-	0	0	0	0	0	0	198.600,94-	201.564-	
24H00805014906 SpoHa Johann-Gutenberg-RS, Sanierung											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	73.000	467.200	182.500	0	0,00	0,00	722.700	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	467.200	182.500	0	0,00	0,00	649.700	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	73.000-	467.200-	182.500-	0	0,00	0,00	722.700-	
24H01507015122 Nicht benötigte Restflächen											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		170,00	0	0	0	0	0	68.180,80	68.180,80	68.351	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		170,00	0	0	0	0	0	66.152,55	66.152,55	66.323	
24H01507015381 Verk. EBR Am Siepenhohl											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		115.882,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00	115.882	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		115.882,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00	115.882	
24H01507015669 Verk.-Erlö. Nortkirchenstraße (TEK)											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		20.160,00	0	0	0	0	0	187.128,00	187.128,00	207.288	
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		20.160,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	20.160	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	187.128,00	187.128,00	187.128	
24H01507015905 nicht benötigte Restfläche Phönix-See											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		78.808,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	78.808	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		78.808,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	78.808	
24H01507084008 Umnutzung Lehrschwimmbecken Holzen											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	350.000	0	0	0	6.549,25	6.549,25	356.549	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	350.000-	0-	0-	0	6.549,25-	6.549,25-	356.549-	
24H01507086135 Grunderwerb i. R. Hörder Bahnhofstraße											

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2015	2016	2017	2018	2019		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.501,71	0	0	0	0	0	10.864,72	12.366
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.501,71	0	0	0	0	0	10.864,72	12.366
24H01507086908 Grunderwerb Phoenix-See									
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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		5.006.357,46	5.000.000	4.000.000	0	0	0	6.186.358,51	20.192.716
24H01507086911 Regenwasserabkopplung Phoenix-Gymn.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		829,60	0	0	0	0	0	0,00	830
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		829,60	0	0	0	0	0	0,00	830
24I01507015319 Ver-Erlö. Gem. Dormund Fl. 28, Nr.: 455									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		43.470,00	0	0	0	0	0	110.400,00	153.870
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		43.470,00	0	0	0	0	0	110.400,00	153.870
24I01507015324 Nicht benötigte Restflächen									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		11.000,00	0	0	0	0	0	205.392,50	216.393
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		11.000,00	0	0	0	0	0	204.267,50	215.268
24I01507015682 Verk.-Erlö. TEK An d. Stipskuhle									
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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		226.014,19	0	0	0	0	0	0,00	226.014
24L01507015123 Nicht benötigte Restflächen									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		3.135,00	0	0	0	0	0	172.417,25	175.552
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.135,00	0	0	0	0	0	170.096,94	173.232
24L01507015687									

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

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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		38.824,97	0	0	0	0	0	0,00	38.825
24M01507086914 Regenwasserabkopplung Overberg GS									
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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		12.697,76	3.347	36.000	0	0	0	0,00	52.045
24N00805014802 Neubau Turnhalle Nordstadt Schule 1									
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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	5.000	0	0	0,00	5.000
24N00805014803 Neubau Turnhalle Nordstadt Schule 2									
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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	5.000	0	0	0,00	5.000
24N00805014907 SpoHa Brüggmannblock, Sanierung									
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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	110.000	704.000	275.000	0	0,00	1.089.000
24N00805014908 SpoHa Anne-Frank-GES, Sanierung									
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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	85.000	59.684	0	0	0,00	144.684
24N01507015325 Nicht benötigte Restflächen									
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	Jahres- ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		12.720,00	0	0	0	0	0	59.330,00	72.050		
24N01507086339 Erwerb Nordmarkt 3											
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		171.483,14	0	0	0	0	0	0,00	171.483		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		171.483,14	0	0	0	0	0	0,00	171.483		
24O01507015125 Nicht benötigte Restflächen											
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		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		244,70	0	0	0	0	0	248.887,75	248.643		
24O01507015379 Tausch iS Dreihüttenstr. 13											
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		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.160,00	0	0	0	0	0	0,00	2.160		
24O01507015668 Verk.-Erlö. Stortsweg (TEK)											
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		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		14.853,50	0	0	0	0	0	75.146,50	90.000		
24O01507015694 Verkaufserlöse Kirchhörde-3-1906 (67m²)											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		69.073,00	0	0	0	0	0	0,00	69.073		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		69.073,00	0	0	0	0	0	0,00	69.073		
24O01507086118 Grunderwerb im Bereich Am Gardenkamp											
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				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		32,40-	0	0	0	0	0	0	891.534,68-	891.567-	
24O01507086140 Vertrag Vorkaufsrecht Posener Straße											
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		144.719,39	0	0	0	0	0	0	7.214,00	151.933	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		144.719,39-	0	0	0	0	0	0	7.214,00-	151.933-	
24O01507086912 Regenwasserabkopplung SK Schweizer Allee											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	40.001	0	0	0	0	0	0,00	40.001	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	40.001-	0	0	0	0	0	0,00	40.001-	
24O01507086913 Regenwasserabkopplung GES Brünninghausen											
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	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		110.304,35-	0	0	0	0	0	0	0,00	110.304-	
24S01507015322 Nicht benötigte Restflächen											
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	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		9.339,60	0	0	0	0	0	0	73.730,44	83.070	
24S01507084003 Lanstroper Ei, Sanierung											
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	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	651.500-	0	0	0	0	93.718,00-	745.218-	
24U00805014901 SpoHa Bert-Brecht-Gymnasium, Neubau											
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.166.314,47	1.975.222	0	0	0	0	0	0,00	3.141.537	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.166.314,47-	1.975.222-	0	0	0	0	0	0,00	3.141.537-	

Haushaltsplan 2017

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

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

Haushaltsplan 2017

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

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

Haushaltsplan 2017

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

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

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

Haushaltsplan 2017

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Regenwasserabkopplung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	50.000	50.000	540.000	540.000	540.000	6.691,20	1.726.691
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	500.000	500.000	900.000	900.000	900.000	143.289,59	3.843.290
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	450.000	450.000	360.000	360.000	360.000	136.598,39	2.116.598
24_01507086915									
Ankauf für Flüchtlingsunterbringung									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		15.704.560,07	48.000.000	2.000.000	0	0	0	0,00	65.704.560
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0,00	4.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		15.704.560,07	50.000.000	4.000.000	0	0	0	0,00	69.704.560
24_01507086916									
Unterbringung i. R. EAE Buschmühle									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		330.527,52	0	0	0	0	0	0,00	330.528
Auszahlung für Baumaßnahmen		736.073,69	0	0	0	0	0	0,00	736.074
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.066.601,21	0	0	0	0	0	0,00	1.066.601
24_01507086920									
Übertragung aus dem SV GVVF									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		209.731,51	0	0	0	0	0	0,00	209.732
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		209.731,51	0	0	0	0	0	0,00	209.732
24_01507086980									
Inwertsetzung städt. Grundstücke									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0,00	6.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0,00	6.500.000
Gesamtsaldo		22.428.856,36	58.850.904	12.735.029	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	
Kennzahlen							
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	1.478	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490	
Gebäudefläche (qm)	48.078	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	
Grundstücksfläche (qm)	14.588.065	14.711.300	14.711.300	14.711.300	14.711.300	14.711.300	

Produkt 24_0150702 Vereine und Organisationen

Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Kennzahlen							
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	37	38	38	38	38	38	
Gebäudefläche (qm)	17.036	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
Grundstücksfläche (qm)	697.667	700.000	700.000	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
Kennzahlen						
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	196	201	201	201	201	201
Grundstücksfläche (qm)	1.268.201	1.267.000	1.267.000	1.267.000	1.267.000	1.267.000

Produkt 24_0150704 WestfalenhalleBeschreibung und Ziel

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

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

Haushaltsplan 2017**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24****Allgemeines Grundvermögen
Produktgruppe 01507****Produkt 24_0150705 Parkplätze und Garagenhäuser**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen						
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 GaststättenBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen						
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
Kennzahlen						
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	32	32	32	32	32	32
Grundstücksfläche (qm)	216.956	217.000	217.000	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
Kennzahlen						
Anzahl der Wirtschaftseinheiten	79	75	75	75	75	75
Gebäudefläche (qm)	18.379	11.860	11.860	11.860	11.860	11.860
Grundstücksfläche (qm)	335.464	331.000	331.000	331.000	331.000	331.000

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Betrieb und Förderung städtischer Sport-, Turn- und Gymnastikhallen

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2017

**Allgemeines Grundvermögen
Amt 24**

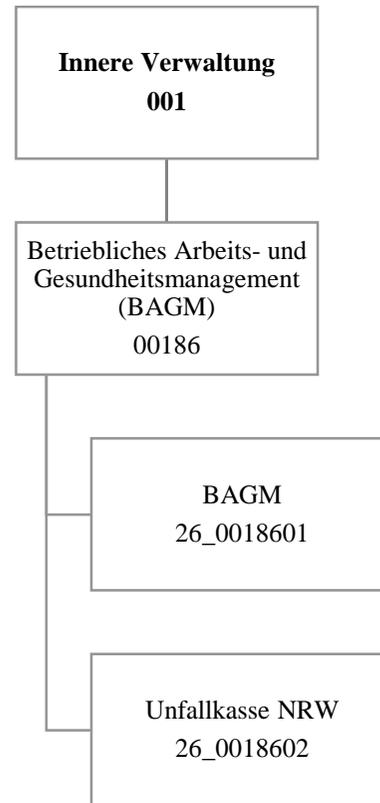
**Sport-, Turn- und Gymnastikhallen
Produktgruppe 00805**

Produkt 24_0080501 Sport-, Turn- und Gymnastikhallen

Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020



Haushaltsplan 2017

Betriebliches Arbeitsschutz- und
Gesundheitsmanagement
Amt 26

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
10	= Ordentliche Erträge		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
17	= Ordentliche Aufwendungen		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
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		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
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		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
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		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	1.242.977	1.242.977	1.242.977	1.242.977	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		173.604,68	177.851	180.242	180.242	180.242	180.242	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		73.465,36	5.822.989	6.251.596	6.269.381	6.277.179	6.253.506	
	<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	2,00
Gehobener Dienst		12,00	13,80	13,80
Mittlerer Dienst		2,50	1,71	1,71
Einfacher Dienst		0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Betriebliches Arbeitsschutz- und
Gesundheitsmanagement
Amt 26

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2015	2016	2017	2018	2019		2020		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
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	Summe der investiven Einzahlungen		820,99	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		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	Summe der investiven Auszahlungen		820,99	0	255.000	0	205.000	205.000	205.000	205.000	
14	Saldo Investitionstätigkeit		0,00	0	255.000-	0	205.000-	205.000-	205.000-	205.000-	
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017

**Betriebliches Arbeitsschutz- und
Gesundheitsmanagement
Amt 26**

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

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
26_00186010001 Bewegliches Vermögen									
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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	35.000	5.000	5.000	5.000	2.915,50	52.916
26_00186010002 Beschaffung Software									
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	20.000
26_00186010003 Beschaffung Sonderausstattung									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0,00	800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0,00	800.000
Gesamtsaldo		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 Beschäftige/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 NRWBeschreibung und Ziel

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

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

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>Finanzierungsbeitrag 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
17	= Ordentliche Aufwendungen		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
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		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
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		
21	= Finanzergebnis (19 + 20)		16.915.218,16-	27.564.700-	16.045.000-	38.116.100-	44.034.100-	54.025.200-		
22	= 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		
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0		
26	= 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		
29	= 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		

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

Haushaltsplan 2017

Allgemeine Finanzwirtschaft
Amt 29

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen		92.675.314,00	77.562.800	77.508.400	0	81.575.100	82.245.000	80.218.400
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		3.440.000.000,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		3.532.675.314,00	77.562.800	77.508.400	0	81.575.100	82.245.000	80.218.400
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		98.023.187,59	57.425.635	26.401.083	0	31.246.998	14.597.047	14.612.295
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		1.889.000,00	1.596.650	1.592.050	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		
29_01601010002 Investitionspauschale des Landes												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		18.042.244,32	20.631.000	21.532.000	22.910.000	24.101.000	25.137.000	115.368.298,72	247.721.543			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		18.042.244,32	20.631.000	21.532.000	22.910.000	24.101.000	25.137.000	115.368.298,72	247.721.543			
29_01601010004 Sportpauschale												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.590.215,00	1.596.650	1.592.050	1.592.050	1.592.050	1.592.050	14.233.219,00	23.788.284			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.590.215,00	1.596.650	1.592.050	1.592.050	1.592.050	1.592.050	14.233.219,00	23.788.284			
29_01601010009 Sonstige Wirtschaftsbetriebe												
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen		5.019.572,00	4.218.300	4.394.000	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	911.200	1.167.536	1.059.064	750.000	1.734.969,38	6.989.125			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		4.646.288,54	3.225.228	3.482.800	3.802.564	3.633.936	3.276.500	52.345.814,19	74.413.130			
29_01601010010 Klinikum Dortmund gGmbH												
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen		75.511,51	79.000	82.700	80.500	73.300	76.000	843.846,81	1.310.858			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		75.511,51	79.000	82.700	80.500	73.300	76.000	843.846,81	1.310.858			
29_01601014011 Leibrenten												
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		13.521,68	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	715.818,59	778.340			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		13.521,68	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	715.818,59	778.340			
Gesamtsaldo		24.340.737,69	25.522.078	26.679.750	28.375.314	29.390.486	30.071.750	191.480.278,03	355.860.393			

Haushaltsplan 2017

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Amt 29**

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 01601**

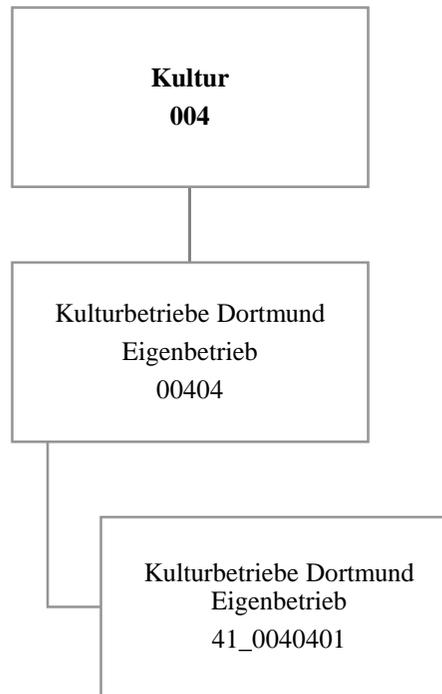
Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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	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		162.978,37	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		162.978,37	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		162.978,37	0	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		
17	= Ordentliche Aufwendungen		41.644.006,83	43.580.013	46.820.646	45.330.410	45.477.947	45.866.762		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		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		
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		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		
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0		
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		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
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		41.481.028,46-	43.580.013-	46.820.646-	45.330.410-	45.477.947-	45.866.762-
	<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		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		793.914,87	3.561.487	3.886.924	0	2.449.000	1.747.000	1.747.000		
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der investiven Auszahlungen		793.914,87	3.561.487	3.886.924	0	2.449.000	1.747.000	1.747.000		
14	Saldo Investitionstätigkeit		793.914,87-	3.561.487-	3.886.924-	0	2.449.000-	1.747.000-	1.747.000-		
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017

Kulturbetriebe Dortmund
Eigenbetrieb 41

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

Haushaltsplan 2017

Kulturbetriebe Dortmund
Eigenbetrieb 41

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

Haushaltsplan 2017

**Kulturbetriebe Dortmund
Eigenbetrieb 41**

**Eigenbetrieb Kulturbetriebe Dortmund
Produktgruppe 00404**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Unterhaltung von Kultur- und Bildungseinrichtungen

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

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

Haushaltsplan 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.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	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
10	= Ordentliche Erträge		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
17	= Ordentliche Aufwendungen		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
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		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
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		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
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		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
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		33.660.045,29-	37.562.194-	39.193.384-	38.829.718-	37.731.927-	37.732.470-
	<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		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		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	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der investiven Auszahlungen		1.373.234,23	2.257.000	3.790.000	7.305.000	2.435.000	2.435.000	2.435.000	2.435.000	
14	Saldo Investitionstätigkeit		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	
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017

Theater Dortmund
Eigenbetrieb 42

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

Haushaltsplan 2017

Theater Dortmund
Eigenbetrieb 42

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

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.

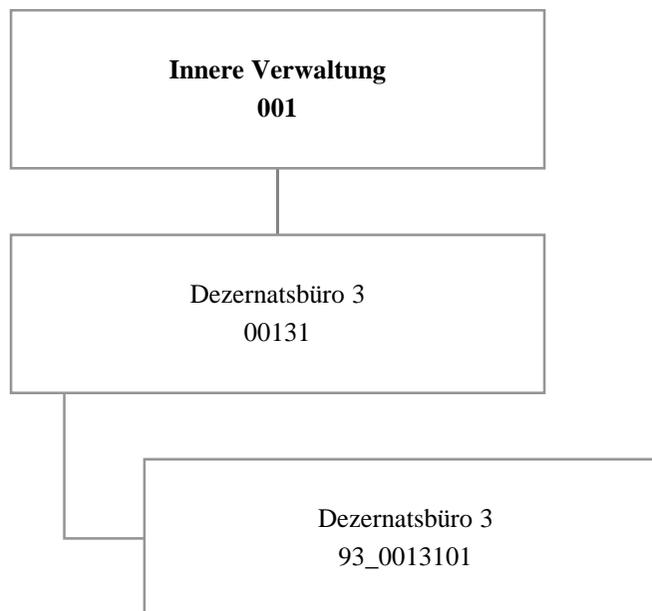
Haushaltsplan 2017**Theater Dortmund
Eigenbetrieb 42****Eigenbetrieb Theater Dortmund
Produktgruppe 00405****Produkt 42_0040501 Eigenbetrieb Theater Dortmund**Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		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	
17	= Ordentliche Aufwendungen		746.672,70	748.145	1.026.832	976.196	994.822	984.991	
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		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	
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		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	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		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
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		948.142,86-	945.257-	1.230.439-	1.179.804-	1.198.429-	1.188.599-	1.188.599-	1.188.599-
	<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		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	Saldo Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017

Dezernatsbüro 3
Amt 93

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

Haushaltsplan 2017

**Dezernatsbüro 3
Amt 93**

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Gesamtsaldo		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**

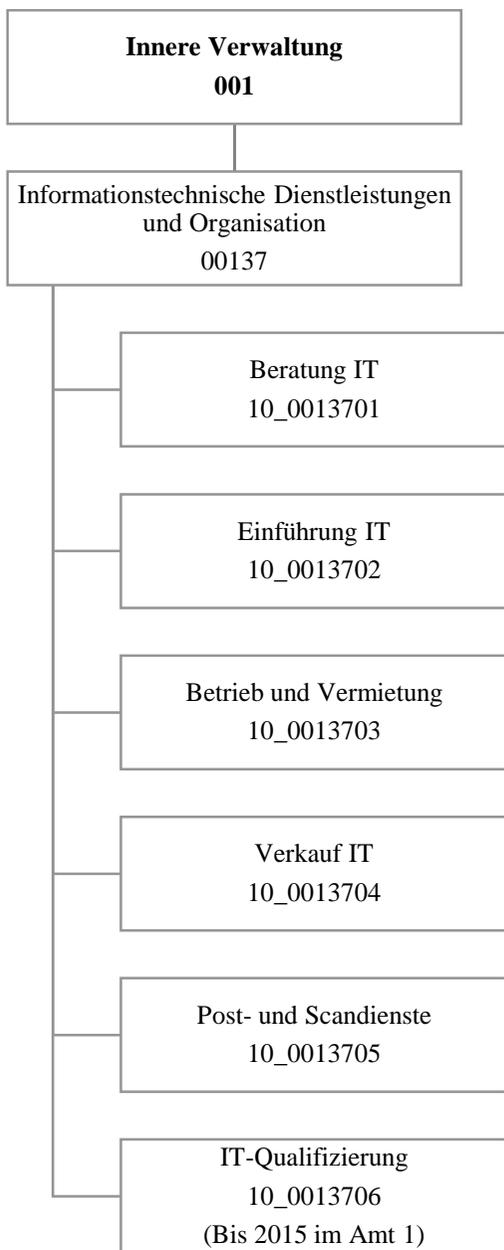
**Dezernatsbüro 3
Produktgruppe 00131**

Produkt 93_0013101 Dezernatsbüro 3

Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	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
10	= Ordentliche Erträge		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
17	= Ordentliche Aufwendungen		29.496.494,93	31.029.034	31.993.731	32.138.543	31.950.136	31.977.144		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		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
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		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
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		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	20.351.479	20.173.497	20.167.497	20.167.497	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.915.551,71	2.237.393	2.485.768	2.451.268	2.451.268	2.451.268	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		867.770,72	890.177-	5.614.738-	6.582.643-	7.267.082-	7.976.038-	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		34.515,54	0	0	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		46.786,63	0	0	0	0	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	

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

Haushaltsplan 2017

Dortmunder Systemhaus (dosys.)
Amt 10

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

Haushaltsplan 2017

Dortmunder Systemhaus (dosys.)
Amt 10

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		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		
10_00137000001 Eigenbeschaffungen Pers.KST dosys.									
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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		76.433,54	31.000	26.875	31.000	31.000	31.000	796.937,11	1.024.246
10_00137030001 Investitionen SAP-Betrieb									
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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	350.000	100.000	100.000	100.000	100.000	668.034,07	1.418.034
10_00137030002 Investitionen sonstige Verfahren									
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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.918.407,78	1.853.526	251.000	251.000	251.000	251.000	6.205.729,00	10.981.663
10_00137030003 Investitionen Netzbetrieb									
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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.064.040,63	350.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000	3.699.894,17	9.117.935
10_00137030004 Investitionen Bürokommunikation									
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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		9.146,34	315.000	10.000	10.000	10.000	10.000	1.487.226,17	1.851.373

Haushaltsplan 2017

Dortmunder Systemhaus (dosys.)
Amt 10

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
10_00137030008 Investitionen Infrastruktur									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		13.943,42	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	906.288,34	1.570.232
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		92.812,13	820.000	820.000	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>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		106.755,55	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	2.298.884,83	7.155.640
10_00137030009 Invest. Datenspeicher und -sicherung									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		228.914,26	386.000	385.000	399.000	399.000	399.000	2.941.880,41	5.138.795
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	156.000	158.000	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>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		228.914,26	542.000	543.000	557.000	557.000	557.000	3.172.688,69	6.157.603
10_00137030012 Investitionen Telekommunikation									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		130.899,26	737.500	450.000	450.000	450.000	450.000	293.166,80	2.961.566
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		136.822,50	0	50.000	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>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		267.721,76	737.500	500.000	500.000	500.000	500.000	417.305,44	3.422.527
10_00137040001 Investitionen Software									
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		130.664,41	60.000	1.000.000	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>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		130.664,41	60.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.944.172,09	7.134.837
10_00137040002 Investitionen PC									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		539.164,74	350.000	700.000	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>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		539.164,74	350.000	700.000	700.000	700.000	700.000	4.825.916,18	8.515.081
10_00137040003 Investitionen Bildschirme									

Haushaltsplan 2017

Dortmunder Systemhaus (dosys.)
Amt 10

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		195.012,02	85.000	300.000	300.000	300.000	300.000	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>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>0,00</i>	<i>900.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		195.012,02-	85.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	1.154.763,28-	2.634.775-
10_00137040004 Investitionen Drucker												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		213.033,00	145.000	300.000	300.000	300.000	300.000	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>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>0,00</i>	<i>900.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		213.033,00-	145.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	1.211.626,51-	2.769.660-
10_00137040005 Investitionen sonstige Hardware												
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		636,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	636
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		22.567,19	75.000	300.000	300.000	300.000	300.000	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>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>0,00</i>	<i>900.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		21.931,19-	75.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	827.075,72-	2.124.007-
10_00137049999 Investitionen für Schulen												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.696.803,73	2.099.000	0	0	0	0	0	0	0	6.425.032,73	10.220.836
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		263.697,63	1.000	0	0	0	0	0	0	0	276.248,60	540.946
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.960.501,36-	2.100.000-	0	0	0	0	0	0	0	6.701.281,33-	10.761.783-
10_00137050002 Investitionen PSD Fahrzeuge												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		48.959,22	0	0	0	0	0	0	0	0	132.258,80	181.218
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		48.959,22-	0	0	0	0	0	0	0	0	125.308,80-	174.268-
Gesamtsaldo		6.780.685,80-	7.944.026-	5.981.875-	6.000.000-	6.000.000-	6.000.000-	6.000.000-	6.000.000-	6.000.000-	37.777.311,83-	76.483.899-

**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
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	4.488,00	9.213,00	10.046,20	10.046,20	10.046,20	10.046,20
Anzahl Mitarbeiter/innen	2,917	6	7	7	7	7

Produkt 10_0013702 Einführung ITBeschreibung und Ziel

Planung und Einsatz von Informationstechniken; Entwicklung von Anwendungen

Unterstützung und Optimierung der Verwaltungsabläufe durch IT

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	21.521,00	482,00	554,00	554,00	554,00	554,00
Anzahl Mitarbeiter/innen	14,167	0	0	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	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	362.519,00	295.483,00	299.830,82	299.830,82	299.830,82	299.830,82	
Anzahl Mitarbeiter/innen	238,167	214	213	213	213	213	
Anzahl betreuter Endgeräte inkl. Schulen	0	20.000	22.800	22.800	22.800	22.800	
Anzahl betreuter Endgeräte exkl. Schulen	0	6.700	7.100	7.100	7.100	7.100	

Produkt 10_0013704 Verkauf ITBeschreibung und Ziel

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

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

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

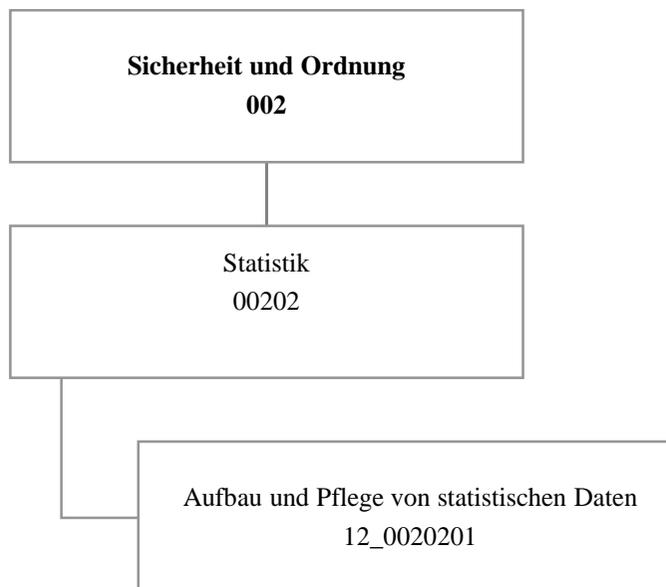
Annahme, Sortierung und Verteilung der Eingangspost; Transport und Zustellung der Eingangspost an die städtischen Dienststellen; Abholung und Transport der Ausgangspost von den städtischen Dienststellen; Versand der Ausgangspost; Durchführung von Scandienstleistungen und elektronische Weiterbearbeitung

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

Produkt 10_0013706 IT-QualifizierungBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	8.362,00	7.739,47	7.739,47	7.739,47	7.739,47	
Anzahl Mitarbeiter/innen	0	6	6	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
10	= Ordentliche Erträge		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
17	= Ordentliche Aufwendungen		430.824,93	696.530	692.381	697.805	627.178	560.711	560.711	560.711
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		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
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		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
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		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	113.000	108.000	83.000	83.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		139.487,23	137.381	207.995	202.995	202.995	202.995	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		487.983,54	760.411	785.376	790.800	745.173	678.707	
	<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		4,83	3,83	4,83
Mittlerer Dienst		3,00	4,00	3,00
Einfacher Dienst		0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Fachbereich Stabsstelle Statistik

Amt 12

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

Haushaltsplan 2017

Fachbereich Stabsstelle Statistik

Amt 12

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

Haushaltsplan 2017

Fachbereich Stabsstelle Statistik

Amt 12

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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Zielgruppenorientiertes Informationsmanagement als zentrale Dienstleistung.

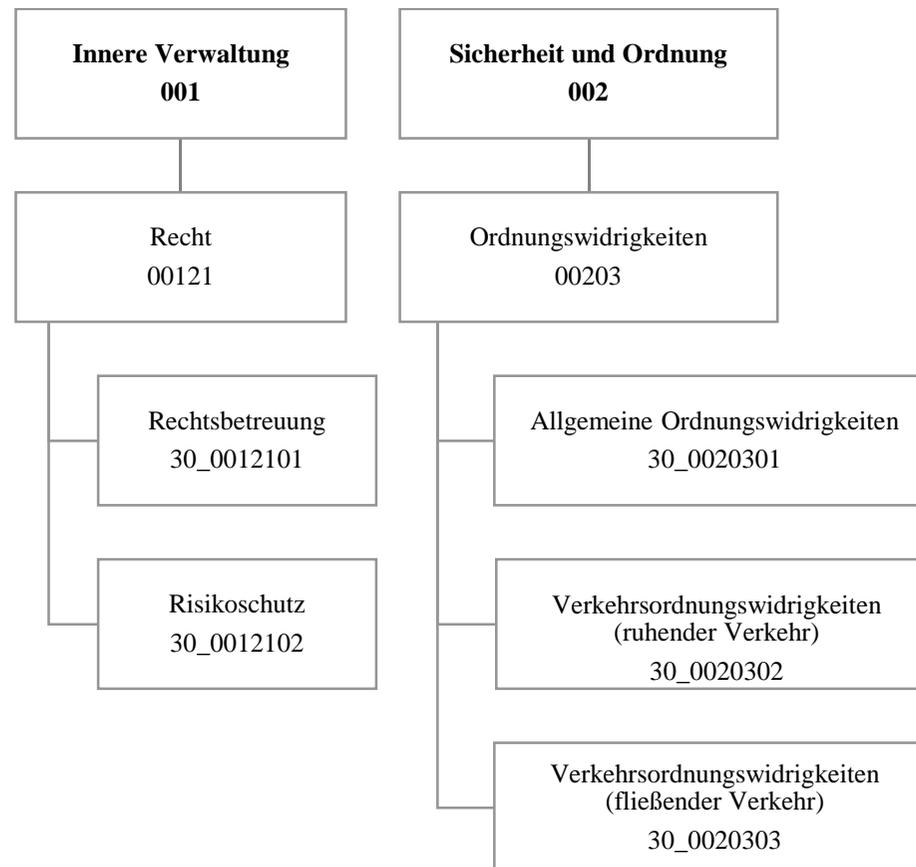
Zielgruppe(n)

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
Kennzahlen						
Rücklaufquote	44,08	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Anzahl durchgeführte Umfragen	10	6	6	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
10	= Ordentliche Erträge		7.493.089,36	6.948.224	7.165.367	7.382.220	7.382.004	7.381.976		
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
17	= Ordentliche Aufwendungen		6.633.232,03	6.108.699	6.821.414	6.846.775	6.805.103	6.583.729		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		859.857,33	839.525	343.953	535.444	576.900	798.247		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0		0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		859.857,33	839.525	343.953	535.444	576.900	798.247		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0		0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		859.857,33	839.525	343.953	535.444	576.900	798.247		

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	2.296.900	2.294.400	2.293.400	2.293.400	2.293.400	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.982.383,31	2.053.973	1.944.446	1.944.446	1.944.446	1.944.446	1.944.446	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		1.246.567,32	1.019.052	696.408	885.399	925.854	1.147.201		
	<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	2017
Höherer Dienst	12,50	12,50		13,00
Gehobener Dienst	44,50	44,50		44,50
Mittlerer Dienst	10,00	10,00		9,50
Einfacher Dienst	3,00	3,00		3,00

Haushaltsplan 2017

Rechtsamt
Amt 30

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

Haushaltsplan 2017

Rechtsamt
Amt 30

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		1.123,15	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		
30_00121000001 Bewegliches Vermögen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.867,58	1.800	5.000	5.000	5.000	5.000	4.690,51	28.358
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>3.600</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.867,58	1.800	5.000	5.000	5.000	5.000	4.690,51	28.358
30_00203000001 Bewegliches Vermögen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.800	5.000	5.000	5.000	5.000	2.372,90	24.173
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>3.600</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	1.800	5.000	5.000	5.000	5.000	4.144,81	25.945
Gesamtsaldo		1.867,58	3.600	10.000	10.000	10.000	10.000	8.835,32	54.303

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	
Kennzahlen							
Anzahl Rechtsberatungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Anzahl Gerichtsverfahren	933	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Anzahl Ersatzansprüche u. Mahnverfahren	2.025	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Anzahl besetzter Schiedsamtsbezirke	41	48	48	48	48	48	48

Produkt 30_0012102 RisikoschutzBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Kennzahlen							
Anzahl Schadensfälle	954	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Personen, die sich ordnungswidrig verhalten haben.

Besonderheiten im Planjahr

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

Verfolgung und Ahndung von allgemeinen Ordnungswidrigkeiten

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen						
Anzahl Anzeigen	6.875	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Einstellungsquote	15,84	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Produkt 30_0020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (ruhender Verkehr)Beschreibung und Ziel

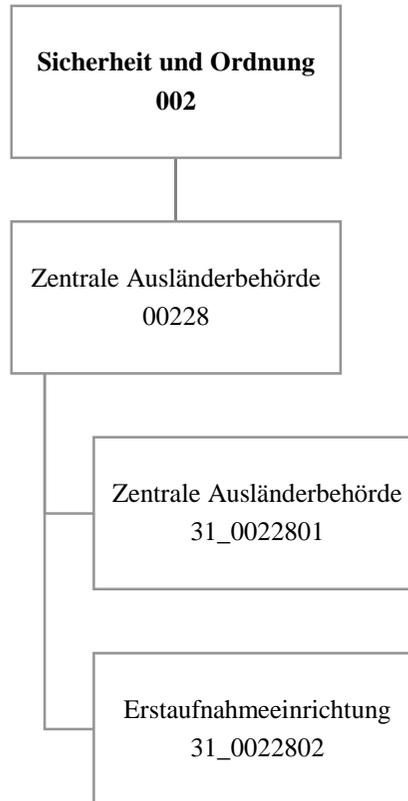
Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Straßenverkehr (Parkverstöße)

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen						
Anzahl Anzeigen	26.534	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Einstellungsquote	10,64	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Produkt 30_0020303 Verkehrsordnungswidrigkeiten (fließender Verkehr)Beschreibung und Ziel

Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im fließenden Straßenverkehr

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Kennzahlen							
Anzahl Anzeigen	59.438	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
Einstellungsquote	14,74	12,50	12,50	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
10	= Ordentliche Erträge		20.694.594,68	50.874.083	29.682.288	28.858.525	28.908.062	28.923.531		
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	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		
17	= Ordentliche Aufwendungen		18.340.484,80	50.695.331	29.421.586	28.583.819	28.628.520	28.642.182		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		2.354.109,88	178.752	260.702	274.707	279.541	281.349		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		2.354.109,88	178.752	260.702	274.707	279.541	281.349		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		2.354.109,88	178.752	260.702	274.707	279.541	281.349		

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	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.652.048,79	1.816.506	1.294.278	120.316	69.390	69.390		
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		702.061,09	1.637.755-	1.033.576-	154.391	210.151	211.959		
	<i>nachrichtlich</i>									
30	+ Erträge Anlagenabgänge		9.286,25	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	2,00	2,00	2,00	
Gehobener Dienst	24,92	29,92	36,92	
Mittlerer Dienst	35,11	35,11	43,11	
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2017

Zentrale Ausländerbehörde
Amt 31

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

Haushaltsplan 2017

Zentrale Ausländerbehörde
Amt 31

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

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

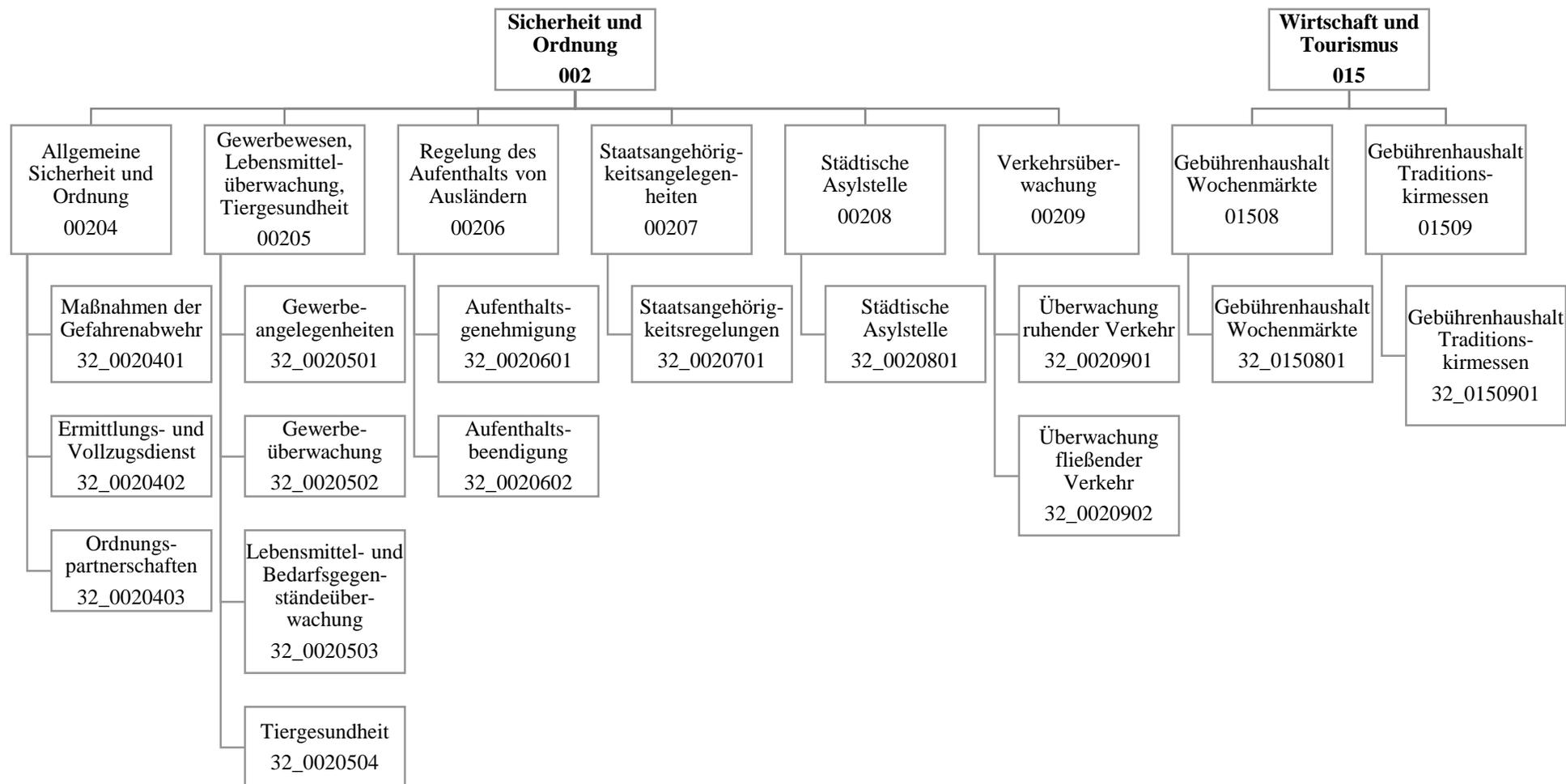
Organisation, Vorbereitung und Durchführung der Rückführung aller ausreisepflichtigen Ausländer in NRW und Beschaffung von Reisedokumenten sowie die hierfür erforderlichen Einzel- und Sammelvorführungen gemeinsam mit den betroffenen Botschaften und Konsulaten gem. ZustAVO; Bundesweite Zuständigkeit für besonders qualifizierte Problemstaaten; Clearingstelle NRW für Probleme bei der Passersatzbeschaffung und Rückführung und Kontaktstelle im bundesweiten Clearingverfahren; Betreuung von ausreisepflichtigen Ausländern in Abschiebehaftanstalten des Landes, sowie die ausländerrechtliche Behandlung ausreisepflichtiger Ausländer, die aus der Strafhaft abgeschoben werden sollen, für die RegBez Arnsberg, Düsseldorf und Münster;

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Kennzahlen							
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 ErstaufnahmeeinrichtungBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Kennzahlen							
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		
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		175,72	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		8.238.804,61	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		
	<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		
17	= Ordentliche Aufwendungen		18.797.599,97	20.951.749	23.857.593	24.111.576	24.071.890	24.130.252		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		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
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		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
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		10.558.795,36	12.220.414	13.956.272	13.761.472	13.743.436	13.807.066		

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		995.015,28	798.582	784.350	698.726	673.500	673.500	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.295.563,67	5.284.405	6.031.940	6.031.940	6.031.940	6.031.940	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		14.859.343,75-	16.706.237-	19.203.862-	19.094.687-	19.101.876-	19.165.507-	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		1.072,33	0	0	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		562,33	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	15,54	16,54	16,54
Gehobener Dienst	95,88	107,26	127,05
Mittlerer Dienst	211,95	231,66	241,10
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2015	2016	2017	2018		2019	2020	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
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	Summe der investiven Einzahlungen		510,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
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	Summe der investiven Auszahlungen		22.630,34	180.200	452.400	0	61.200	61.200	61.200	61.200
14	Saldo Investitionstätigkeit		22.120,34	180.200	452.400	0	61.200	61.200	61.200	61.200
Einzahlungen										
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Ordnungsamt
Amt 32

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		227.258,23	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		
32_00204000001 Beschaffung beweglichen Vermögens									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.470,49	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	46.983,23	129.454
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.470,49	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	39.092,35	121.563
32_00204030002 Beschaffung KFZ Ordnungspartnerschaften									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	90.000	0	0	45.000	45.000	0,00	180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	90.000	0	0	45.000	45.000	0,00	180.000
32_00209000001 Beschaffung Roller									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		510,00	0	0	0	0	0	0,00	510
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		510,00	0	0	0	0	0	0,00	510
32_00209010001 Besch Dateneingabegeräte Verkehrsüberw									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.712,00	0	0	0	0	0	9.584,08	15.296
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		5.712,00	0	0	0	0	0	9.584,08	15.296
32_00209020003 Radarwagen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	146.000	0	0	0	92.619,19	238.619
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	146.000	0	0	0	90.397,19	236.397
32_00209020004 Ersatzbeschaffung Radarwagen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	74.000	0	45.000	0	0	412,28	119.412
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	74.000	0	45.000	0	0	412,28	119.412
32_00209020005 Beschaffung digitale u. Laserkameras									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	40.000	0	0	0	177.359,98	217.360
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	40.000	0	0	0	177.359,98	217.360

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

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen						
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
Kennzahlen						
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 Gewerberegister

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Kennzahlen							
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 GewerbeüberwachungBeschreibung 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
Kennzahlen						
Probeentnahmen	3.134	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
Anzahl beanstandete Proben	263	250	330	330	330	330
Betriebskontrollen	5.883	7.200	6.800	6.800	6.800	6.800
Anzahl Betriebsstätten	6.800	0	0	0	0	0
Anteil auswärtiger Beanstandungen	262	0	0	0	0	0
Förmf. Verf. bei Probeentn./Betriebskontr	56	0	0	0	0	0
Überwachungen der Schlachtungen	8.088	0	0	0	0	0
Zeitaufwand in Fleischzerlegebetrieben	1,00	0	0	0	0	0
Beanstandungsquote Probeentnahmen	8,43	8,00	10,00	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
Kennzahlen						
Tierschutzrechtl. vorgeschr. Kontrollen	91	100	100	100	100	100
Gemeld./ überprüf. tierschutzrelev.Fälle	345	250	270	270	270	270
Tierschutzrelevante Gutachten für Dritte	4	0	0	0	0	0
Aufgaben nach dem Landeshundegesetz	140	0	0	0	0	0
Überprüf. in tierseuch. relev. Betrieben	74	50	50	50	50	50

Regelung des Aufenthalts von Ausländern
Produktgruppe 00206

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Einreiseverfahren.

Anmeldung von Migranten/innen und Gewährung von Aufenthaltsrechten.

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

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Kennzahlen							
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 AufenthaltsbeendigungBeschreibung und Ziel

Einleitung und Durchführung von Ausweisungs- und Abschiebungsverfahren

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Kennzahlen							
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
Kennzahlen						
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 AsylstelleBeschreibung und Ziel

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

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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

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

Zielgruppe(n)

Verkehrsteilnehmer/-innen

Besonderheiten im Planjahr

Produkt 32_0020901 Überwachung ruhender VerkehrBeschreibung und Ziel

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

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

Produkt 32_0020902 Überwachung fließender VerkehrBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen						
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
Kennzahlen						
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 Traditionsfirmessen
Produktgruppe 01509**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Volksfestbesucher und Besucher/-innen

Besonderheiten im Planjahr

Vgl. hierzu Vorbericht: Gebührenhaushalte

Haushaltsplan 2017

Ordnungsamt
Amt 32

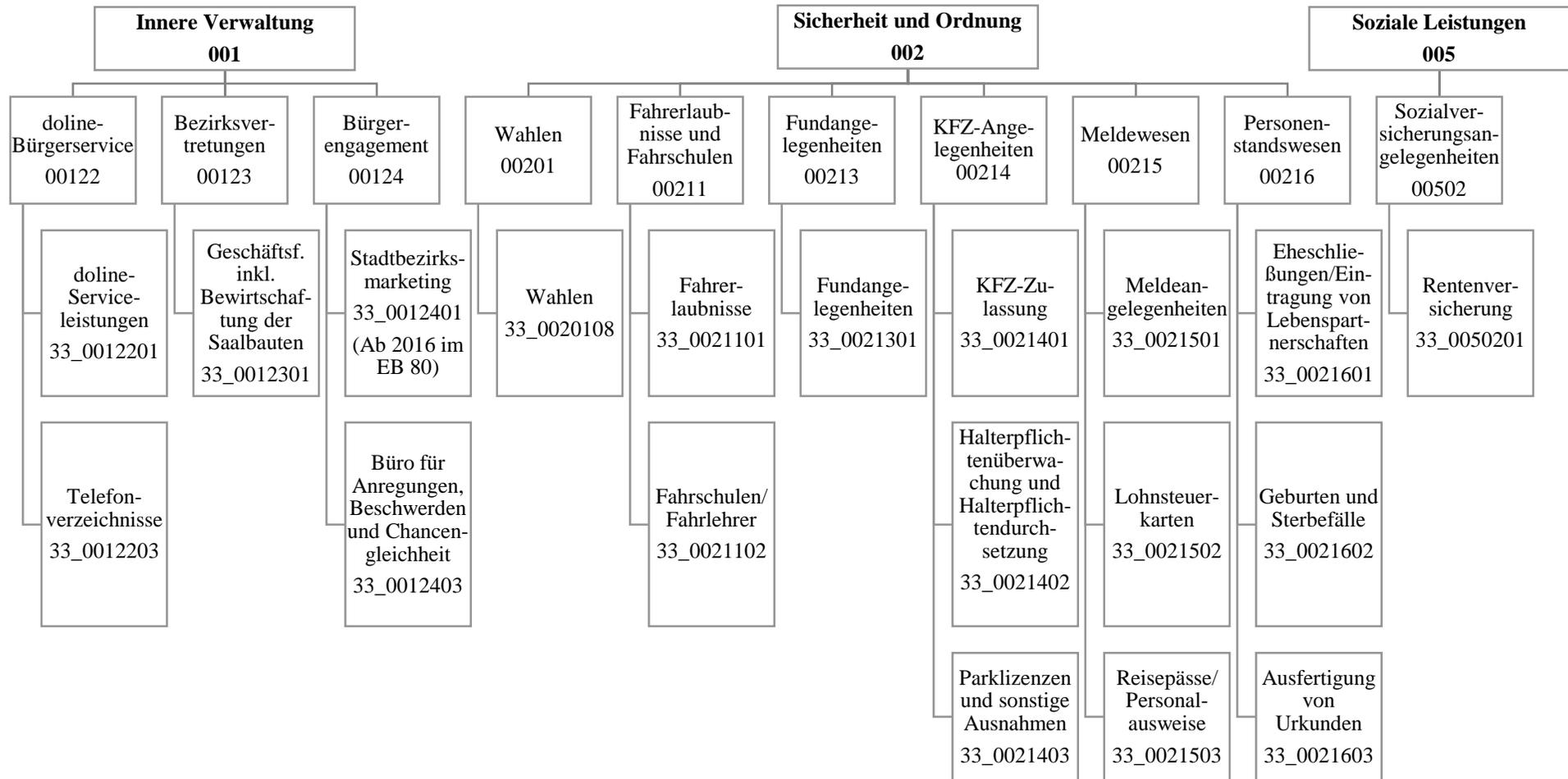
Gebührenhaushalt Traditionskirmessen
Produktgruppe 01509

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	
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		
10	= Ordentliche Erträge		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		
17	= Ordentliche Aufwendungen		17.598.804,49	17.508.211	21.739.725	20.684.968	21.130.443	21.642.174		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		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		
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		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		
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0		
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		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	1.283.700	1.283.700	1.283.700	1.283.700	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.745.414,31	8.555.509	8.366.568	8.146.846	8.079.316	8.107.316	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		14.499.109,27-	14.698.081-	17.479.222-	17.167.637-	17.088.906-	18.087.920-	
	<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	14,73	14,73	15,73
Gehobener Dienst	73,98	72,97	78,38
Mittlerer Dienst	190,29	205,51	223,61
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Bürgerdienste
Amt 33

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

Haushaltsplan 2017

Bürgerdienste
Amt 33

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		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		
33_0021400003 Beschaffung Kassenautomat												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		19.354,09	0	0	0	0	0	0	0	0,00	19.354	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		19.354,09	0	0	0	0	0	0	0	0,00	19.354	
33_0021400004 Kassenautomaten in Stadtbezirken												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		847,42	450.000	0	0	0	0	0	0	0,00	450.847	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		847,42	450.000	0	0	0	0	0	0	0,00	450.847	
33_0021500001 Beschaffung beweglichen Vermögens												
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	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.320,20	22.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	27.042,08	88.362	
33_0021500002 Behindertengerechte Büroausstattung												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	100	100	100	100	100	0	0	0,00	400	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.910,05	100	100	100	100	100	0	0	0,00	3.310	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.910,05	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2.910	
Gesamtsaldo		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-ServiceleistungenBeschreibung und Ziel

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

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

Produkt 33_0012203 TelefonverzeichnisseBeschreibung und Ziel

Publikation von städtischen Telefonnummern in das "Örtliche"

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	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

Produktdaten	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	
Kennzahlen							
Anzahl Projekte	168	253	0	0	0	0	

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

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

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	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
Kennzahlen						
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/FahrlehrerBeschreibung und Ziel

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

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen						
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
Kennzahlen						
Anzahl Fundanzeigen	4.082	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

Produkt 33_0021401 Kfz-ZulassungBeschreibung und Ziel

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

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Kennzahlen							
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 -durchsetzungBeschreibung und Ziel

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

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Kennzahlen							
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
Kennzahlen						
Anzahl Bewohnerparkausweise	4.263	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Dortmunder Bevölkerung, Behörden und sonstige private Nachfrager

Besonderheiten im Planjahr

Produkt 33_0021501 MeldeangelegenheitenBeschreibung und Ziel

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

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

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

Produkt 33_0021503 Reisepässe / PersonalausweiseBeschreibung und Ziel

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

Ziel ist eine möglichst geringe Bearbeitungszeit von Antragstellung bis Aushändigung.

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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

Produkt 33_0021601 Eheschließung / Begründung von LebenspartnerschaftenBeschreibung und Ziel

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

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

Produkt 33_0021602 Geburten und SterbefälleBeschreibung und Ziel

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

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

Produkt 33_0021603 Ausfertigen von UrkundenBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Kennzahlen							
Anzahl Urkunden	60.795	61.800	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)

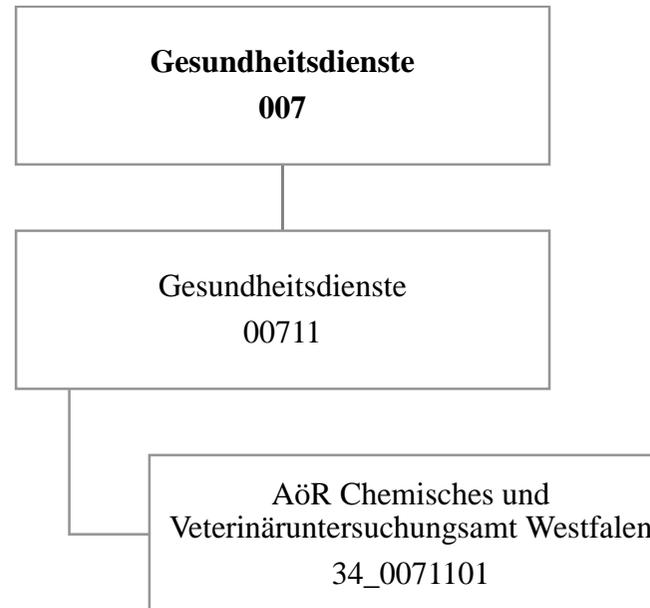
Versicherungsnehmer der gesetzlichen Rentenversicherungen (Einwohner/innen der Stadt Dortmund)

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
Kennzahlen						
Anzahl Rentenanträge	3.676	4.000	3.500	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
10	= Ordentliche Erträge		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
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.143.891,14	3.147.612	3.076.374	3.047.288	3.020.306	3.026.407		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		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
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		2.298.853,96	2.298.854	2.298.854	2.298.854	2.298.854	2.298.854	2.298.854	2.298.854
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		2.298.853,96	2.298.854	2.298.854	2.298.854	2.298.854	2.298.854	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
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		2.298.853,96-	2.298.854-	2.298.854-	2.298.854-	2.298.854-	2.298.854-
	<i>nachrichtlich</i>							
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

AöR CVUA Westfalen
Amt 34

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

Haushaltsplan 2017

AöR CVUA Westfalen
Amt 34

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

Haushaltsplan 2017

**AöR CVUA Westfalen
Amt 34**

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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Probenahmen, Untersuchungen und Kontrollen auf dem Gebiet

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

Hierzu zählen auch Untersuchungen von

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

Zielgruppe(n)

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

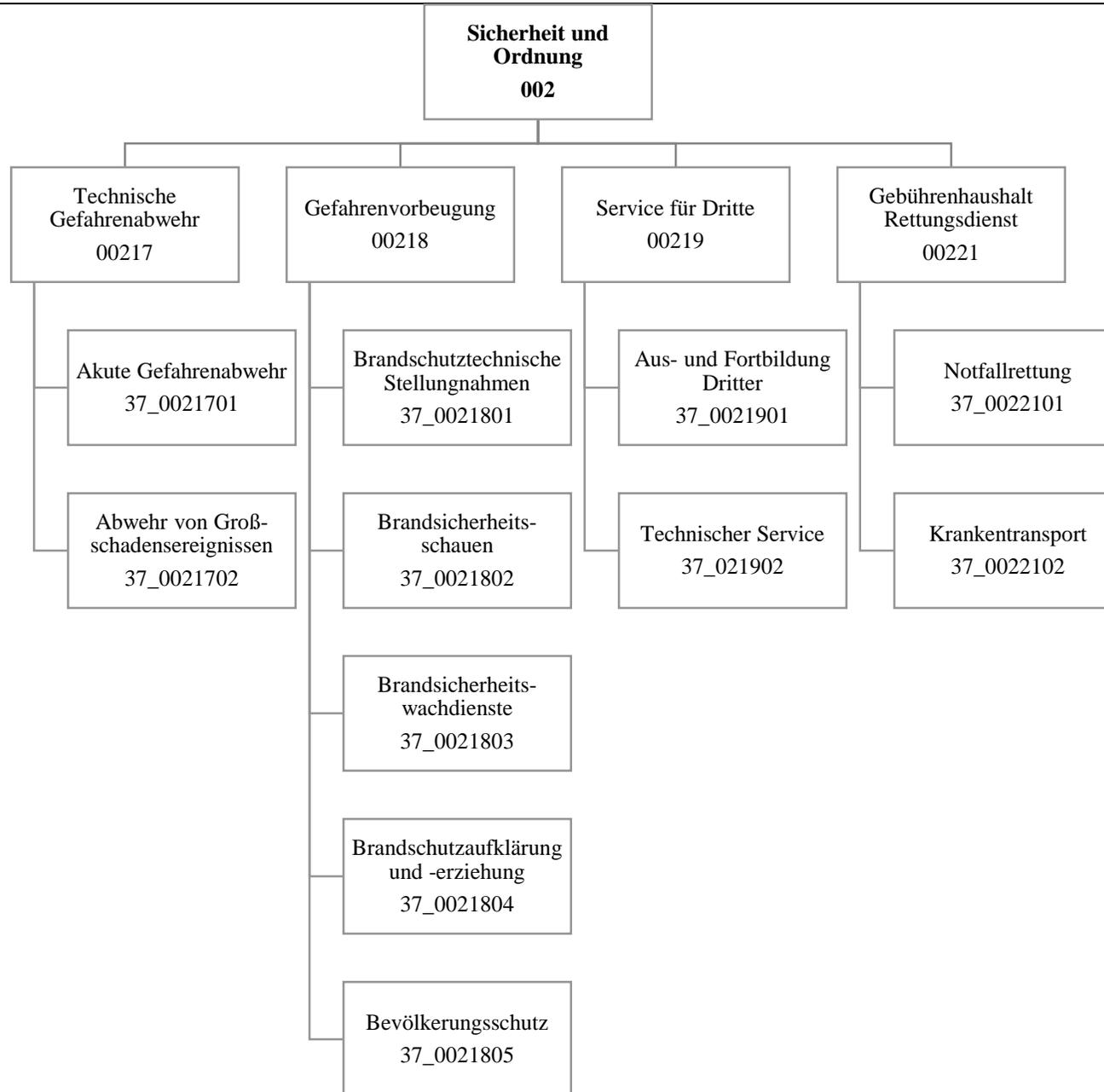
Besonderheiten im Planjahr

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

Produkt 34_0071101 AöR Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt WestfalenBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020



Haushaltsplan 2017

Feuerwehr
Amt 37

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		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		
10	= Ordentliche Erträge		32.706.598,08	30.542.366	35.725.853	36.270.232	35.344.434	36.171.009		
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		
17	= Ordentliche Aufwendungen		71.633.893,48	68.251.386	77.381.554	78.393.097	77.844.421	79.246.047		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		38.927.295,40-	37.709.020-	41.655.701-	42.122.865-	42.499.987-	43.075.038-		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		38.927.295,40-	37.709.020-	41.655.701-	42.122.865-	42.499.987-	43.075.038-		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0		
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		38.927.295,40-	37.709.020-	41.655.701-	42.122.865-	42.499.987-	43.075.038-		

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	1.374.676	1.374.676	1.094.676	1.094.676	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.293.270,85	7.542.738	7.967.337	7.972.036	7.972.036	7.972.036	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		45.044.243,09	44.337.082	48.248.362	48.720.225	49.377.347	49.952.398	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		7.351,16	0	0	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		7.113,14	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	10,00	11,00	13,00
Gehobener Dienst	134,00	135,00	137,00
Mittlerer Dienst	722,48	748,17	750,17
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Feuerwehr
Amt 37

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

Haushaltsplan 2017

Feuerwehr
Amt 37

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		30.321,47	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		704.594,43	450.000	750.000	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		
37A00217000214 Ausstattung Gerätehaus FF Berghofen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.811,64	0	0	0	0	0	0,00	2.812
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.811,64	0	0	0	0	0	0,00	2.812
37A00217004004 Gerätehaus FF Berghofen Auszahlung für Baumaßnahmen		1.833.466,64	86.022	0	0	0	0	229.740,60	2.149.229
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.833.466,64	86.022	0	0	0	0	229.740,60	2.149.229
37B00217000215 Ausstattung Gerätehaus FF Asseln Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.811,64	0	0	0	0	0	0,00	2.812
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.811,64	0	0	0	0	0	0,00	2.812
37B00217004001 Gerätehaus FF Asseln Auszahlung für Baumaßnahmen		1.835.059,39	77.565	0	0	0	0	223.040,50	2.135.665
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.835.059,39	77.565	0	0	0	0	223.040,50	2.135.665
37B00217004004 FW 3, Anpassung Raumbedarf Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	25.000	0	0	0,00	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	25.000	0	0	0,00	25.000
37E00217000226 ABZ Erweiterung Trainingsmöglichkeiten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.499,47	0	0	0	0	0	0,00	1.499
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.499,47	0	0	0	0	0	0,00	1.499
37I00221004002 RW 11 Ruhrallee 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	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2016	2017	2018	2019	2020		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		62.172,50-	40.000-	744.000-	241.212-	350.000-	0	96.944,51-	1.534.329-
37L00217004005 LZ 19, Erweiterung FW-Gerätehaus									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	60.000	0	0	0	0,00	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	60.000-	0	0	0	0,00	60.000-
37M00217000001 Brandmeldeanlage Feuerwache 9									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	39.120	0	0	0	0,00	39.120
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	39.120-	0	0	0	0,00	39.120-
37N00217000055 Bewegliches Vermögen Feuerwache 1									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.373,10	0	0	0	0	0	514.934,38	517.307
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.373,10-	0	0	0	0	0	514.934,38-	517.307-
37N00217004138 Neubau FW 1 und Lage- u. Führungszentrum									
Auszahlung für Baumaßnahmen		109.689,68	470.486	486.647	0	0	0	26.340.425,81	27.407.248
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		109.689,68-	470.486-	486.647-	0	0	0	26.340.425,81-	27.407.248-
37O00217004003 Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Kirchhö									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	25.000	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>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	50.000-	25.000-	1.975.000-	0	0	0,00	2.050.000-
37S00217004002 FW 6, Anpassung Raumbedarf									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	50.000	0	0	0,00	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	50.000-	0	0	0,00	50.000-
37U00217000220 Feuerlöschboot									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	600.000	0	0	0	0	0,00	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	600.000-	0	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		
37_0021700001 Beschaffung von beweglichem Vermögen									
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>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>187.500</i>	<i>140.000</i>	<i>451.993</i>	<i>0,00</i>	<i>779.493</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		506.807,59-	603.071-	1.592.928-	187.500-	140.000-	451.993-	5.006.351,60-	8.488.651-
37_0021700003 Blockbeschaffung Drehleitern									
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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	1.200.000-	5.600.000-	2.900.000-	0	519.460,11-	10.219.460-
37_0021700015 Atemschutzrüstung									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	100.000	0	0	0	346.697,92	446.698
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	100.000-	0	0	0	346.697,92-	446.698-
37_0021700022 Löschfahrzeug									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	300.000	0	0	0	0,00	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	300.000-	0	0	0	0,00	300.000-
37_0021700041 Landeszuweisung Feuerschutzpauschale									
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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		791.521,42	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000	8.598.223,75	13.289.745
37_0021700042 Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenst.									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		41.868,00	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300	640.811,52	994.180
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		41.868,00	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300	640.811,52	994.180
37_0021700051 Wechseladerfahrzeug (WLF)									
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												
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	125.000-	0	0	0	0	0	0	0,00	125.000-	
37_00217000066 Kommandowagen												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	60.000-	0	0	0	0	0,00	60.000-	
37_00217000076 Mannschaftswagen												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	75.580,41	135.580	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	60.000-	0	0	0	0	75.580,41-	135.580-	
37_00217000087 Mannschaftswagen												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	65.000	0	0	0	0	22.610,00	87.610	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	65.000-	0	0	0	0	22.610,00-	87.610-	
37_00217000089 Gerätewagen												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	38.789,00	98.789	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0	38.789,00-	98.789-	
37_00217000090 Gerätewagen												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	38.909,69	78.910	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0	38.909,69-	78.910-	
37_00217000092 Kommandowagen												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	117.255,81	177.256	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	60.000-	0	0	0	0	117.255,81-	177.256-	
37_00217000095 Gerätewagen												
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									
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	40.000-	0	0	0	0	48.535,99-	88.536-
37_0021700096 Personenkraftwagen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	40.000	0	0	0	0	23.784,02	63.784
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	40.000-	0	0	0	0	23.784,02-	63.784-
37_00217000103 Lastkraftwagen (Atemschutz)									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	40.000	0	0	0	0	51.524,79	91.525
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	40.000-	0	0	0	0	51.524,79-	91.525-
37_00217000104 Lastkraftwagen (Bildstelle)									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	100.000	0	0	0	0	56.015,82	156.016
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	100.000-	0	0	0	0	56.015,82-	156.016-
37_00217000121 Einsatzleitwagen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	80.000-	0	0	0	0	0,00-	80.000-
37_00217000122 Einsatzleitwagen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	80.000-	0	0	0	0	0,00-	80.000-
37_00217000123 Einsatzleitwagen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.184.857	0	0	0	0	0,00	1.184.857
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	1.184.857-	0	0	0	0	0,00-	1.184.857-
37_00217000124 Einsatzleitwagen									
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												
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	150.000-	0	0	0,00	150.000-			
37_00217000136 Löschgruppenfahrzeug												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	350.000	0	0	0,00	350.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	350.000-	0	0	0,00	350.000-			
37_00217000137 Löschgruppenfahrzeug												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	350.000	0	0	0,00	350.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	350.000-	0	0	0,00	350.000-			
37_00217000138 Löschgruppenfahrzeug												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	350.000	0	0	0,00	350.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	350.000-	0	0	0,00	350.000-			
37_00217000141 Abrollbehälter												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	200.000	0	0	0,00	200.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	200.000-	0	0	0,00	200.000-			
37_00217000146 Wechseladerfahrzeug												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	130.000	0	0	0	0,00	130.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	130.000-	0	0	0	0,00	130.000-			
37_00217000151 Wechseladerfahrzeug												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	125.000	0	0	0	0	117.517,57	242.518			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	125.000-	0	0	0	0	117.517,57-	242.518-			
37_00217000161 Kranwagen												
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	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		314.648,25-	550.000-	0	0	0	0	2.195,03-	866.843-
37_00217000164 Blockbeschaffung Löschfahrzeuge									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.196.628,96	0	0	0	0	0	2.953.104,37	5.149.733
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.196.628,96-	0	0	0	0	0	2.953.104,37-	5.149.733-
37_00217000180 Löschfahrzeug-Rüstwagen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	70.000	120.000	0	0	0	3.236,68	193.237
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	70.000-	120.000-	0	0	0	3.236,68-	193.237-
37_00217000181 Löschfahrzeug-Rüstwagen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		747,54	70.000	120.000	0	0	0	0,00	190.748
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		747,54-	70.000-	120.000-	0	0	0	0,00	190.748-
37_00217000182 Löschfahrzeug-Rüstwagen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		747,53	70.000	120.000	0	0	0	0,00	190.748
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		747,53-	70.000-	120.000-	0	0	0	0,00	190.748-
37_00217000183 Löschfahrzeug-Rüstwagen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		747,53	70.000	120.000	0	0	0	0,00	190.748
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		747,53-	70.000-	120.000-	0	0	0	0,00	190.748-
37_00217000184 Abrollbehälter-Öl									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	70.000	120.000	0	0	0	0,00	190.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	70.000-	120.000-	0	0	0	0,00	190.000-
37_00217000189 Gerätewagen Höhenrettung									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem		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				
Anlagevermögen											
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		40.886,33-	0	0	0	0	0	0	0,00	40.886-	
37_00217000190 Erneuerung der digitalen Infrastruktur											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		53.006,88	0	0	0	0	0	0	310.284,55	363.291	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		53.006,88-	0	0	0	0	0	0	310.284,55-	363.291-	
37_00217000197 Investitionen Analytische Task Force											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	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	29.390,02	207.238	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	90.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.151,59	0	0	0	0	0	0	110.609,98	112.762	
37_00217000201 Anhänger Jugendfeuerwehr											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		774,45	0	0	0	0	0	0	0,00	774	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		774,45-	0	0	0	0	0	0	0,00	774-	
37_00217000202 Drehleiter-Korb											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	600.000	0	0	0	0	0,00	600.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	600.000-	0	0	0	0	0,00	600.000-	
37_00217000203 Drehleiter-Korb											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	600.000	0	0	0	0	0,00	600.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	600.000-	0	0	0	0	0,00	600.000-	
37_00217000207 Löschfahrzeug											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	100.000	170.000	0	0	0	0	0,00	270.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	100.000-	170.000-	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		
37_00217000208 Löschfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	100.000	170.000	0	0	0	0,00	270.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	100.000	170.000	0	0	0	0,00	270.000
37_00217000209 Abrollbehälter Sonderlöschmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000
37_00217000213 Teilerneuerung Gleichwellenfunkanlage Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.798,12	600.000	0	0	0	0	166.210,64	775.009
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		8.798,12	600.000	0	0	0	0	166.210,64	775.009
37_00217000214 Anh. 1 Info Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	33.566	0	0	0	0	0,00	33.566
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	33.566	0	0	0	0	0,00	33.566
37_00217000215 Krad Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000
37_00217000216 Krad Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000
37_00217000217 Rettungsbus Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	400.000	0	0	0	0	0,00	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	400.000	0	0	0	0	0,00	400.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020		
37_00217000218 Digitaler Bündelfunk Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.809,75	1.500.000	400.000	0	0	0	0	0	65.835,61	1.972.645	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		6.809,75-	1.500.000-	400.000-	0	0	0	0	0	65.835,61-	1.972.645-	
37_00217000219 Teleskopmast Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	800.000	0	0	0	0	0	0,00	800.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	800.000-	0	0	0	0	0	0,00	800.000-	
37_00217000222 LKW Sonderzugmaschine Einsatzleitwagen 3 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	0,00	130.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0	0,00	130.000-	
37_00217000223 Abrollbehälter Verletzten Dekontaminatio Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.224,27	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.224	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.224,27-	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.224-	
37_00217000224 Gerätewagen FF Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		53.193,00	0	0	0	0	0	0	0	521,29	53.714	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		53.193,00-	0	0	0	0	0	0	0	521,29-	53.714-	
37_00217000225 Atemschutzgerätetechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	100.000-	0	0	0	0	0,00	100.000-	
37_00217000227 Einsatzleitwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	700.000	300.000	0	0	0	0	0	0,00	1.000.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	700.000-	300.000-	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				
37_00217000229 Ergänzung ABC-Schutzausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	100.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0,00	100.000-	
37_00217000230 Einsatzleitwagen 2 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	400.000	0	0	0	0	0	0,00	400.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	400.000-	0	0	0	0	0	0,00	400.000-	
37_00217000231 Abrollbehälter Strom Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	120.000	0	0	0	0	0	0,00	120.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0,00	120.000-	
37_00217000232 Hydraulische Rettungssätze Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	78.566	0	0	0	0	207.981,77	286.547	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	78.566-	0	0	0	0	207.981,77-	286.547-	
37_00217000233 Abrollbehälter-Patientenablage Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0,00	40.000-	
37_00217000234 Warnsysteme Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	500.000	0	0	0,00	500.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	500.000-	0	0	218.405,14	281.595-	
37_00217000235 Bautechnik/ Mobiliar FW Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	100.000	0	0	0	0,00	100.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	100.000-	0	0	0	0,00	100.000-	

Haushaltsplan 2017

Feuerwehr
Amt 37

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

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		
37_00217000243 Messgeräte												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	80.000-	0	0	0	0	0,00	80.000-	
37_00217000244 Gerätewagen												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	60.000-	0	0	0	0	0,00	60.000-	
37_00217000245 AB-LKW												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	45.000	0	0	0	0,00	45.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	45.000-	0	0	0	0,00	45.000-	
37_00217000246 AB-LKW												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	45.000	0	0	0	0,00	45.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	45.000-	0	0	0	0,00	45.000-	
37_00217000249 GW												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0	0,00	50.000-	
37_00217000250 GW												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0	0,00	50.000-	
37_00217000251 Brandschutz-Großfahrzeug												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	350.000	0	0	0	0,00	350.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		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				
37_00217000252 fwtechn.RescueGeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	240.000	0	0,00	240.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	240.000-	0	0,00	240.000-		
37_00217000253 hydraulische Rettungsgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	120.000	0	0,00	120.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	120.000-	0	0,00	120.000-		
37_00217000254 Löschgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	85.000	0	0,00	85.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	85.000-	0	0,00	85.000-		
37_00217000255 mechan. Rettungsgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	100.000	0	0,00	100.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	100.000-	0	0,00	100.000-		
37_00217000256 Tiertransport Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	120.000	0	0,00	120.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	120.000-	0	0,00	120.000-		
37_00217000257 Löschtechnische Geräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	94.000	0	0,00	94.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	94.000-	0	0,00	94.000-		
37_00217000258 Schutzausrüstung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	250.000	0	0,00	250.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	250.000-	0	0,00	250.000-		

Haushaltsplan 2017

Feuerwehr
Amt 37

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

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020				
37_00217000266 Mobiliar											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	35.000	0	0,00	35.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	35.000-	0	0,00	35.000-		
37_00217000267 Werkstattausrüstung											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	80.000	0	0,00	80.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	80.000-	0	0,00	80.000-		
37_00217000268 Funktechnik											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	480.000	0	0,00	480.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	480.000-	0	0,00	480.000-		
37_00217000269 Telefonie											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	80.000	0	0,00	80.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	80.000-	0	0,00	80.000-		
37_00217000270 ELS Technik											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	250.000	0	0,00	250.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	250.000-	0	0,00	250.000-		
37_00217000271 PC-Ausstattung											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	125.000	0	0,00	125.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	125.000-	0	0,00	125.000-		
37_00217000272 Übungsgeräte ABZ											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	135.000	0	0,00	135.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		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				
37_00217000273 Funkmast Grundschule Do_Höchsten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	18.000	0	0	0	0	0	0,00	18.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0,00	18.000-	
37_00217000274 Beschaffungen Drehscheibe 2 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		138.589,98	0	0	0	0	0	0	0,00	138.590	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		138.589,98-	0	0	0	0	0	0	0,00	138.590-	
37_00217000275 Abrollbehälter Sondereinheiten 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	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	150.000-	0,00	0,00	150.000-	
37_00217000276 Abrollbehälter Brandschutz 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	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	150.000-	0,00	0,00	150.000-	
37_00217000277 Löschfahrzeug 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	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	400.000-	0,00	0,00	400.000-	
37_00217000278 Löschfahrzeug 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	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	400.000-	0,00	0,00	400.000-	
37_00217000279											

Haushaltsplan 2017

Feuerwehr
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Gerätewagen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	105.000	0,00	105.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	105.000	0,00	105.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	105.000-	0,00	105.000-
37_00217000280									
Gerätewagen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	105.000	0,00	105.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	105.000	0,00	105.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	105.000-	0,00	105.000-
37_00217000281									
Warn-, Erkundungs- und Lotsenfahrzeug									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	100.000	0,00	100.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	100.000	0,00	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	100.000-	0,00	100.000-
37_00217000282									
Warn-, Erkundungs- und Lotsenfahrzeug									
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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	100.000-	0,00	100.000-
37_00217000283									
Warn-, Erkundungs- und Lotsenfahrzeug									
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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	100.000-	0,00	100.000-
37_00217000284									
Wechsellader									
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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		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		
Auszahlungen)									
37_00217000285 Wechselader									
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>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	180.000-	0,00	180.000-
37_00217000286 Brandschutz-Großfahrzeug									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	400.000	0,00	400.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>400.000</i>	<i>0,00</i>	<i>400.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	400.000-	0,00	400.000-
37_00217000287 fwf Fahrzeugausstattung /Geräte									
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>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	180.000-	0,00	180.000-
37_00217000288 hydr. Rettungsgeräte									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	120.000	0,00	120.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>120.000</i>	<i>0,00</i>	<i>120.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	120.000-	0,00	120.000-
37_00217000289 Löschgeräte									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	85.000	0,00	85.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>85.000</i>	<i>0,00</i>	<i>85.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	85.000-	0,00	85.000-
37_00217000290 méch. Rettungsgeräte									
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		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	100.000-	0,00	100.000-		
37_00217000291 Tiertransporttechnik											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	60.000	0,00	60.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	60.000	0,00	60.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	60.000-	0,00	60.000-		
37_00217000292 Löschtechnische Geräte											
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		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	94.000-	0,00	94.000-		
37_00217000293 Schutzausrüstung											
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		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	230.000-	0,00	230.000-		
37_00217000294 Logistikausstattung											
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		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	130.000-	0,00	130.000-		
37_00217000295 Löschwasserrückgewinnung											
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		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	56.000-	0,00	56.000-		
37_00217000296 Umsetzung Konzept Großschadenlage											

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>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	125.000-	0,00	125.000-
37_00217000297 Atemschutzgeräte									
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>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	300.000-	0,00	300.000-
37_00217000298 Umweltschutzgeräte									
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>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	80.000-	0,00	80.000-
37_00217000299 Chemieschutz u. Messgeräte									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	80.000	0,00	80.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<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>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	80.000-	0,00	80.000-
37_00217000300 elektrische Großgeräte									
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>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	25.000-	0,00	25.000-
37_00217000301 Möbiliar									
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>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	60.000-	0,00	60.000-

Haushaltsplan 2017

Feuerwehr
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
37_00217000302 Funktechnik									
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>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	530.000-	0,00	530.000-
37_00217000303 Telefonie									
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>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	80.000-	0,00	80.000-
37_00217000304 ELS Technik									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	250.000	0,00	250.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<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>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	250.000-	0,00	250.000-
37_00217000305 Übungsgeräte ABZ									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	75.000	0,00	75.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<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>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	75.000-	0,00	75.000-
37_00217000306 Küchenausstattung									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	50.000	0,00	50.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	50.000-	0,00	50.000-
37_00217000307 Werkstattausstattung									
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				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	80.000-	0,00	80.000-		
37_00217000308 PC-Ausstattung											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	85.000	0,00	85.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	85.000	0,00	85.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	85.000-	0,00	85.000-		
37_00217000309 Einsatzfahrzeug Sondertechnik											
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		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	700.000-	0,00	700.000-		
37_00217000310 Rüstwagen freiwillige Feuerwehr											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	100.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	100.000-	0	0	0	0,00	100.000-		
37_00217000311 Rüstwagen freiwillige Feuerwehr											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	100.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	100.000-	0	0	0	0,00	100.000-		
37_00217000312 Rüstwagen freiwillige Feuerwehr											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	100.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	100.000-	0	0	0	0,00	100.000-		
37_00217000313 Rüstwagen freiwillige Feuerwehr											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	100.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	100.000-	0	0	0	0,00	100.000-		
37_00217000314											

Haushaltsplan 2017

Feuerwehr
Amt 37

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

Haushaltsplan 2017

Feuerwehr
Amt 37

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

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

Haushaltsplan 2017

Feuerwehr
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2015	2016	2017	2018	2019		
Löschunterstützungsfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000
37_00217000336 Ölbeseitigungsfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	250.000	0	0	0,00	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	250.000	0	0	0,00	250.000
37_00217004142 Zelte Drehscheibe Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		188.135,90	0	0	0	0	0	0,00	188.136
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		188.135,90	0	0	0	0	0	0,00	188.136
37_00217004143 Sanierung Feuerwehrgerätehäuser/-geb. Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	230.000	0	0	0,00	230.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	230.000	0	0	0,00	230.000
37_00221000001 Beschaffung von beweglichem Vermögen 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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		64.876,91	40.000	100.000	128.566	251.993	350.000	1.631.547,76	2.566.983
37_00221000002 Rettungstransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	130.000	0	0	0	305.249,53	435.250
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	130.000	0	0	0	305.249,53	435.250
37_00221000003 Rettungstransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	130.000	0	0	0	305.249,53	435.250
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		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	2018	2019	2020		
37_0022100004 Rettungstransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	0	317.047,33	447.047
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0	0	317.047,33-	447.047-
37_00221000019 Krankentransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	85.000	0	0	0	0	0	0	0	134.572,37	219.572
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	85.000-	0	0	0	0	0	0	0	134.572,37-	219.572-
37_00221000023 Krankentransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		33.579,48	0	0	0	0	0	0	0	0	98.860,94	132.440
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		33.579,48-	0	0	0	0	0	0	0	0	98.860,94-	132.440-
37_00221000024 Krankentransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		33.579,48	0	0	0	0	0	0	0	0	98.860,94	132.440
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		33.579,48-	0	0	0	0	0	0	0	0	98.860,94-	132.440-
37_00221000025 Rettungstransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	135.000	0	0	0	0	0	0	0	111.656,20	246.656
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	135.000-	0	0	0	0	0	0	0	111.656,20-	246.656-
37_00221000026 Rettungstransportwagen-Spezial Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	135.000	0	0	0	0	0	0	0	117.445,86	252.446
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	135.000-	0	0	0	0	0	0	0	117.445,86-	252.446-
37_00221000028 Krankentransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		102.876,28	0	0	0	0	0	0	0	0	118.031,56	220.908
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		102.876,28-	0	0	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		
37_00221000029 Krankentransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		42.118,81	0	0	0	0	0	81.023,08	123.142
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		42.118,81-	0	0	0	0	0	81.023,08-	123.142-
37_00221000033 Rettungstransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		102.875,29	0	0	0	0	0	40.163,79	143.039
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		102.875,29-	0	0	0	0	0	40.163,79-	143.039-
37_00221000034 Rettungstransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		102.875,29	0	0	0	0	0	38.627,96	141.503
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		102.875,29-	0	0	0	0	0	38.627,96-	141.503-
37_00221000035 Krankentransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		42.118,82	0	0	0	0	0	64.598,17	106.717
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		42.118,82-	0	0	0	0	0	64.598,17-	106.717-
37_00221000036 Notarzteinsatzfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		79.630,20	0	0	0	0	0	2.400,57	82.031
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		79.630,20-	0	0	0	0	0	2.400,57-	82.031-
37_00221000037 Notarzteinsatzfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		79.630,19	0	0	0	0	0	2.400,58	82.031
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		79.630,19-	0	0	0	0	0	2.400,58-	82.031-
37_00221000043 Notarzteinsatzfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	77.500	0	0	0	0	75.562,84	153.063
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		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		
37_00221000044 Rettungstransportwagen-adipös Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		253.457,26	0	0	0	0	0	4.178,53	257.636
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		253.457,26-	0	0	0	0	0	4.178,53-	257.636-
37_00221000045 Rettungstransportwagen-intensiv Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		265.821,47	0	0	0	0	0	4.178,51	270.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		265.821,47-	0	0	0	0	0	4.178,51-	270.000-
37_00221000053 Transportstühle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		642,60	0	0	0	0	0	0,00	643
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		642,60-	0	0	0	0	0	0,00	643-
37_00221000057 medizinisch technisches Gerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		39.293,68	0	0	0	0	0	144.760,46	184.054
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		39.293,68-	0	0	0	0	0	144.760,46-	184.054-
37_00221000061 Automatischer externer Defibrillator Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		16.541,00	0	0	0	0	0	0,00	16.541
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		16.541,00-	0	0	0	0	0	0,00	16.541-
37_00221000062 Krankentransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	85.000	0	0	0	0	0,00	85.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	85.000-	0	0	0	0	0,00	85.000-
37_00221000063 Krankentransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	85.000	0	0	0	0	0,00	85.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		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	2018	2019	2020		
37_00221000064 Krankentransportwagen												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	85.000	0	0	0	0	0	0	0,00	85.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	85.000	0	0	0	0	0	0	0,00	85.000	
37_00221000065 Notarzteinsatzfahrzeug												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	77.500	0	0	0	0	0	0	0,00	77.500	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	77.500	0	0	0	0	0	0	0,00	77.500	
37_00221000066 Notarzteinsatzfahrzeug												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0,00	80.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0,00	80.000	
37_00221000067 Notarzteinsatzfahrzeug												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0,00	80.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0,00	80.000	
37_00221000068 Rettungstransportwagen												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	135.000	0	0	0	0	0	0	0,00	135.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	135.000	0	0	0	0	0	0	0,00	135.000	
37_00221000069 Notarzteinsatzfahrzeug												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0,00	80.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0,00	80.000	
37_00221000070 Notarzteinsatzfahrzeug												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0,00	75.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0,00	75.000	

Haushaltsplan 2017

Feuerwehr
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2015	2016	2017	2018	2019		
37_00221000071 Krankentransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	85.000	0	0	0	0,00	85.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	85.000-	0	0	0	0,00	85.000-
37_00221000072 Krankentransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	85.000	0	0	0	0,00	85.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	85.000-	0	0	0	0,00	85.000-
37_00221000073 Krankentransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	85.000	0	0	0	0,00	85.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	85.000-	0	0	0	0,00	85.000-
37_00221000075 Krankentransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	90.000	0	0	0,00	90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	90.000-	0	0	0,00	90.000-
37_00221000076 Krankentransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	90.000	0	0	0,00	90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	90.000-	0	0	0,00	90.000-
37_00221000077 Notarzteinsatzfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	80.000	0	0	0,00	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	80.000-	0	0	0,00	80.000-
37_00221000078 Notarzteinsatzfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	80.000	0	0	0,00	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	80.000-	0	0	0,00	80.000-

Haushaltsplan 2017

Feuerwehr
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2015	2016	2017	2018	2019		
37_00221000079 Rettungstransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	120.000	0	0	0,00	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	120.000-	0	0	0,00	120.000-
37_00221000080 Rettungstransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	120.000	0	0	0,00	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	120.000-	0	0	0,00	120.000-
37_00221000081 Rettungstransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	120.000	0	0	0,00	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	120.000-	0	0	0,00	120.000-
37_00221000082 Roll-in Tragen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	50.000	0	0,00	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	50.000-	0	0,00	50.000-
37_00221000083 Transportstühle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	49.500	0	0,00	49.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	49.500-	0	0,00	49.500-
37_00221000084 KTW Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	90.000	0	0,00	90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	90.000-	0	0,00	90.000-
37_00221000085 RTW Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	145.000	0	0,00	145.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	145.000-	0	0,00	145.000-

Haushaltsplan 2017

Feuerwehr
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020				
37_00221000086 RTW Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	145.000	0	0,00	145.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	145.000-	0	0,00	145.000-		
37_00221000087 RTW Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	145.000	0	0,00	145.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	145.000-	0	0,00	145.000-		
37_00221000088 NEF Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	95.000	0	0,00	95.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	95.000-	0	0,00	95.000-		
37_00221000089 NEF Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	95.000	0	0,00	95.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	95.000-	0	0,00	95.000-		
37_00221000090 Absauggeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	5.000	0	0,00	5.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	5.000-	0	0,00	5.000-		
37_00221000091 Medizintechnische Geräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	100.000	0	0,00	100.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	100.000-	0	0,00	100.000-		
37_00221000092 medizinisch technisches Gerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	200.000-	0	0	0	0	0,00	200.000-		

Haushaltsplan 2017

Feuerwehr
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020				
37_0022100093 Rettungstransportwagen											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	150.000	0	0	0	0	0	0,00	150.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	150.000	0	0	0	0	0	0,00	150.000	
37_0022100094 Rettungstransportwagen											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	150.000	0	0	0	0	0	0,00	150.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	150.000	0	0	0	0	0	0,00	150.000	
37_0022100095 Roll-in Tragen											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	50.000	0,00	50.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	50.000	0,00	50.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	50.000	0,00	50.000		
37_0022100096 Transportstühle											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	49.500	0,00	49.500		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	49.500	0,00	49.500		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	49.500	0,00	49.500		
37_0022100097 Krankentransportwagen											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	90.000	0,00	90.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	90.000	0,00	90.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	90.000	0,00	90.000		
37_0022100098 Rettungstransportwagen											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	185.000	0,00	185.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	185.000	0,00	185.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	185.000	0,00	185.000		
37_0022100099											

Haushaltsplan 2017

Feuerwehr
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Rettungstransportwagen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	185.000	0,00	185.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	185.000	0,00	185.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	185.000-	0,00	185.000-
37_00221000100									
Rettungstransportwagen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	185.000	0,00	185.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	185.000	0,00	185.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	185.000-	0,00	185.000-
37_00221000101									
Rettungstransportwagen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	185.000	0,00	185.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	185.000	0,00	185.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	185.000-	0,00	185.000-
37_00221000102									
Notarzteinsatzfahrzeug									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	95.000	0,00	95.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	95.000	0,00	95.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	95.000-	0,00	95.000-
37_00221000103									
Notarzteinsatzfahrzeug									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	95.000	0,00	95.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	95.000	0,00	95.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	95.000-	0,00	95.000-
37_00221000104									
Absauggeräte									
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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		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		
Auszahlungen)									
37_00221000105 Medizintechnische Geräte									
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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	100.000-	0,00	100.000-
37_00221000106 Rettungstransportwagen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	140.000	0	0	0	0,00	140.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	140.000-	0	0	0	0,00	140.000-
37_00221000107 Rettungstransportwagen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	140.000	0	0	0	0,00	140.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	140.000-	0	0	0	0,00	140.000-
37_00221000108 Rettungstransportwagen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	140.000	0	0	0	0,00	140.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	140.000-	0	0	0	0,00	140.000-
37_00221000109 Krankentransportwagen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	80.000	0	0	0	0,00	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	80.000-	0	0	0	0,00	80.000-
37_00221000110 GPS gesteuerte Rettungsmitteldisposition									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	132.000	0	0	0,00	132.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	132.000-	0	0	0,00	132.000-
37_00221000111 Online-Behandlungskapazitätenachweis									
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	25.000	0	0	0,00	25.000

Haushaltsplan 2017

Feuerwehr
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	25.000-	0	0	0	0,00	25.000-	
37_00221000112 EDV-techn. Ausstattung der Dispositionsp											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	5.000	0	0	0	0,00	5.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	5.000-	0	0	0	0,00	5.000-	
37_00221000113 Einsatznachbearb.- und Abrechnungssystem											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	500.000	0	0	0	0,00	500.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	500.000-	0	0	0	0,00	500.000-	
37_00221000114 QM-Software											
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	60.000	0	0	0	0,00	60.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	60.000-	0	0	0	0,00	60.000-	
37_00221000115 Standardisierte Notrufabfrage											
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	150.000	0	0	0	0,00	150.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	150.000-	0	0	0	0,00	150.000-	
37_00221000116 Fahrzeug med. Ordonanz											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	100.000	0	0	0	0,00	100.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	100.000-	0	0	0	0,00	100.000-	
37_00221000117 Abrollbehälter PatAB (Patientenablage)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	300.000	0	0	0	0,00	300.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	300.000-	0	0	0	0,00	300.000-	
37_00221000118 Gerätewagen Massenankommt von Verletzten											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	300.000	0	0	0	0,00	300.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	300.000-	0	0	0	0,00	300.000-	

Haushaltsplan 2017

Feuerwehr
Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Auszahlungen)									
37_00221000119 Gerätewagen Massenanfall von Verletzten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	300.000	0	0	0,00	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	300.000-	0	0	0,00	300.000-
37_00221000120 Medizinisch technische Ausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	353.105	0	0	0,00	353.105
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	353.105-	0	0	0,00	353.105-
Gesamtsaldo		7.786.005,89-	9.811.266-	12.123.960-	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
Kennzahlen						
Aus unmittelbarer Gefahr gerettete Pers.	116	300	300	300	300	300
Einsätze	6.171	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Fahrzeugausrückungen	30.109	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Fehleinsätze	1.426	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
gerettete Tiere	29	50	50	50	50	50
Sachwerterhaltung in Euro	29.298.530,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
Erreichung Eintreffzeit (in %)	87,50	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Produkt 37_0021702 Abwehr von GroßschadensereignissenBeschreibung und Ziel

Abwehr von Gefährdungen für Leben und Gesundheit zahlreicher Menschen oder für erhebliche Sachwerte bei Großschadensereignissen.
Abwehr von unmittelbaren Gefährdungen oder wesentlichen Beeinträchtigungen der lebensnotwendigen Unterkunft oder Versorgung der Bevölkerung bei Großschadensereignissen.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen						
Übungen	3	2	2	2	2	2
Übungsteilnehmer	148,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Vorbeugender Brandschutz durch Beteiligung am bauaufsichtlichen Verfahren.

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

Gestellung von Brandsicherheitswachen für Veranstaltungen.

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

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

Koordinierung der Planungen und Maßnahmen der Gesamtverwaltung.

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

Zielgruppe(n)

Bauordnungsamt, externe Behörden, Bauherren

Verantwortliche für die genannten Objekte und unmittelbare Anwohner

Veranstalter und Veranstaltungsbesucher

Kinder und Jugendliche

Gesamtbevölkerung der Stadt Dortmund, Gesamtverwaltung, Bundeswehr

Besonderheiten im Planjahr

Produkt 37_0021801 Brandschutztechnische Stellungnahmen / BeratungenBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Produkt 37_0021802 BrandsicherheitsschauenBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Kennzahlen

Brandschauen	560	500	500	500	500	500
Brandschauen Schulen/Kiga/Kita	88	50	50	50	50	50
Anzahl Nachkontrollen	314	0	0	0	0	0

Produkt 37_0021803 BrandsicherheitswachdiensteBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen						
Geleistete h Brandsicherheitswachen BF	7.050,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Geleistete h Brandsicherheitswachen FF	5.094,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00

Produkt 37_0021804 Brandschutzaufklärung und -erziehungBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen						
Veranstaltungen Brandschutzerz. Kiga	182	50	50	50	50	50
Veranstaltungen Brandschutzerz. Schulen	48	25	25	25	25	25
Teilnehmer Brandschutzerziehung	3.211	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Teilnehmer Brandschutzunterweisung	1.547	650	650	650	650	650
Veranstaltungen Brandschutzerz.	114	50	50	50	50	50

Produkt 37_0021805 Bevölkerungsschutz

Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	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 DritterBeschreibung 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 ServiceBeschreibung 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	4.000	4.000	4.000	4.000
Fahrzeugdesinfektionen	3.962	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Feuerlöscherwartungen	3.119	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
gewaschener Meter Schlauch	59.636	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000

**Gebührenhaushalt Rettungsdienst
Produktgruppe 00221**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Lebensrettende Maßnahmen.

Fachgerechte Hilfeleistung für Kranke und Verletzte.

Betreuung von Kranken und Verletzten.

Beförderung von Kranken und Verletzten mit Krankenkraftwagen unter Mitwirkung der Hilfsorganisationen Arbeiter-Samariter-Bund, Deutsches Rotes Kreuz, Johanniter-Unfall-Hilfe und Malteser-Hilfsdienst.

Zielgruppe(n)

Gesamtbevölkerung der Stadt Dortmund zuzüglich Pendler und Durchreisende

Besonderheiten im Planjahr

Vgl. hierzu Vorbericht: Gebührenhaushalte

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

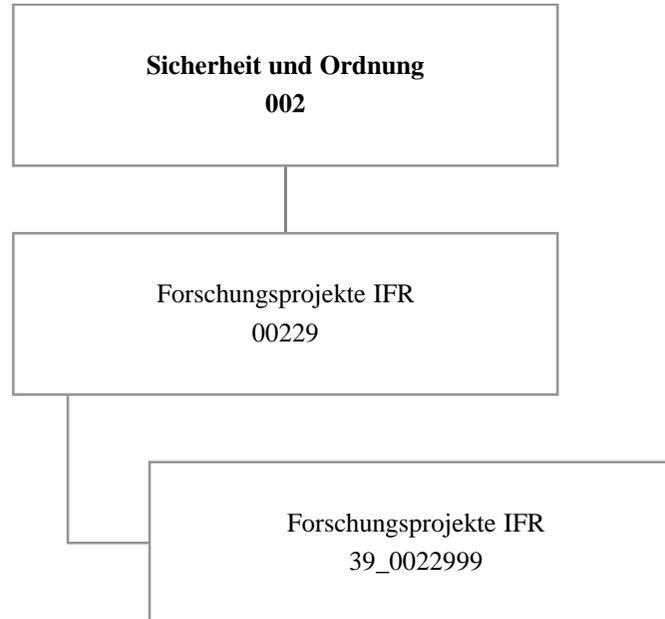
Erhalt von Leben und Gesundheit.
Flächendeckende Notfallversorgung der Bevölkerung.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen						
Einsätze NEF	23.144	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Einsätze RTW	61.222	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
Erlöse pro Einsatz NEF	293,00	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00
Erlöse pro Einsatz RTW	364,00	322,00	322,00	322,00	322,00	322,00
Erreichung Eintreffzeit (in %)	83,10	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Produkt 37_0022102 KrankentransportBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen						
Einsätze KTW	39.060	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Erlöse pro Einsatz KTW	157,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
Erreichung Eintreffzeit (in %)	99,64	100,00	100,00	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	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		402.431,39	404.831	641.726	200.008	162.608	93.874		
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		37.842,63	12.417	10.065	6.224	6.224	5.290		
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		29.060,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		60.461,36	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		491.952,75	404.831	641.726	200.008	162.608	93.874		
11	- Personalaufwendungen		530.683,35	423.101	686.287	341.492	245.077	173.689		
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0		
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		13.335,24	13.698	15.001	14.103	13.739	13.706		
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.656,93	11.125	11.000	1.800	1.800	1.800		
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		2.233,25	2.500	2.500	500	500	500		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		52.419,06	18.807	12.772	8.276	8.276	7.342		
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.308,77	46.826	40.827	12.348	12.348	12.348		
17	= Ordentliche Aufwendungen		608.068,11	499.860	750.886	363.916	267.500	195.179		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		116.115,36	95.029	109.160	163.908	104.893	101.305		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		116.115,36	95.029	109.160	163.908	104.893	101.305		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		116.115,36	95.029	109.160	163.908	104.893	101.305		

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	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		41.940,83	40.575	29.669	29.669	29.669	29.669	29.669	29.669
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		158.056,19-	135.604-	138.829-	193.577-	134.562-	130.974-		
	<i>nachrichtlich</i>									
30	+ Erträge Anlagenabgänge		258,19	0	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		258,19	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		2,00	3,00	2,00
Gehobener Dienst		1,50	0,50	0,50
Mittlerer Dienst		0,00	0,00	0,00
Einfacher Dienst		0,00	0,00	0,00

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

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		5.521,40	87	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	87	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Gesamtsaldo		0,00	0	0	0	0	0	8.715,50	8.716

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2017

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

Produkt 39_0022999 Forschungsprojekte IFRBeschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	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		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		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
10	= Ordentliche Erträge		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
17	= Ordentliche Aufwendungen		475.974,10	649.584	371.753	806.906	542.646	542.646	542.646	542.646
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		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
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		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
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		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
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		458.657,39-	649.584-	371.607-	806.760-	542.500-	542.500-	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck
Amt 3A

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2015	2016	2017	2018	2019		2020		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		69.961,08	132.700	128.200	0	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	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der investiven Auszahlungen		116.774,88	132.700	128.200	0	128.200	128.200	128.200	128.200	
14	Saldo Investitionstätigkeit		116.774,88-	132.700-	128.200-	0	128.200-	128.200-	128.200-	128.200-	
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017

Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck
Amt 3A

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

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020				
3A_00150010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	132.700	128.200	128.200	128.200	128.200	128.200	0,00	645.500	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	132.700	128.200	128.200	128.200	128.200	128.200	0,00	645.500	
3A_00150024331 Amtshaus Teeküche											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.898,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.898	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.898,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.898	
3A_00350014290 Adolf-Schulte-Schule, Spielgerät											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.610,83	0	0	0	0	0	0	3.188,39	6.799	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.610,83	0	0	0	0	0	0	3.188,39	6.799	
3A_00350014423 Lichtendorfer GS, Beleuchtung Schulhof											
Auszahlung für Baumaßnahmen		9.000,16	0	0	0	0	0	0	0,00	9.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		9.000,16	0	0	0	0	0	0	0,00	9.000	
3A_00350014514 GadSA SportgSchulhof, Anschaffung											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		5.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000	
3A_00650014305 KSP Weiße-Ewald-Straße, Sandspielgerät											
Auszahlung für Baumaßnahmen		988,18	0	0	0	0	0	0	0,00	988	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		988,18	0	0	0	0	0	0	0,00	988	
3A_00650014406 Spielplatz Amtshaus, Spielgeräte											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		13.304,97	0	0	0	0	0	0	0,00	13.305	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		13.304,97	0	0	0	0	0	0	0,00	13.305	
3A_00650014508											

Haushaltsplan 2017

Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck
Amt 3A

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020		
KSP Marktplatz AP, Aufst. inkl. Spielg. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000	
3A_00650014512 KSP Böckkmannstr.Zuschuss Sandspielgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000	
3A_01250014303 Wohngebiet Schüren Ost, drei Buskaps Auszahlung für Baumaßnahmen		46.045,64	0	0	0	0	0	0	0	0,00	46.046	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		46.045,64	0	0	0	0	0	0	0	0,00	46.046	
3A_01250014307 Buskaps im Stadtbezirk Auszahlung für Baumaßnahmen		13.678,49	0	0	0	0	0	0	0	0,00	13.678	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		13.678,49	0	0	0	0	0	0	0	0,00	13.678	
3A_01250014503 Stoppelmannsweg, San. Reststück Auszahlung für Baumaßnahmen		248,61	0	0	0	0	0	0	0	0,00	249	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		248,61	0	0	0	0	0	0	0	0,00	249	
3A_01350014515 SpFrzPark Jugendbänke, Aufstellung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3.000	
Gesamtsaldo		116.774,88	132.700	128.200	128.200	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
10	= Ordentliche Erträge		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
17	= Ordentliche Aufwendungen		279.068,35	640.149	372.000	811.817	545.900	545.900	545.900	545.900
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		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
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		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
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		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	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		271.170,33-	640.149-	372.000-	811.817-	545.900-	545.900-	
	<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-Brackel
Amt 3B

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2015	2016	2017	2018	2019		2020		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		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	Summe der investiven Auszahlungen		366.229,20	129.300	129.700	0	129.700	129.700	129.700	129.700	
14	Saldo Investitionstätigkeit		366.229,20-	129.300-	129.700-	0	129.700-	129.700-	129.700-	129.700-	
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017

Stadtbezirk Dortmund-Brackel
Amt 3B

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

Haushaltsplan 2017

Stadtbezirk Dortmund-Brackel
Amt 3B

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2015	2016	2017	2018	2019		
3B_00151010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	129.700	129.700	129.700	129.700	0,00	518.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	129.700	129.700	129.700	129.700	0,00	518.800
3B_00351014201 Immanuel-Kant-Gymnasium, Prallschutz									
Auszahlung für Baumaßnahmen		474,29	0	0	0	0	0	11.880,83	12.355
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		474,29	0	0	0	0	0	11.880,83	12.355
3B_00351014380 Spielgeräte im Stadtbezirk									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		28.516,43	0	0	0	0	0	477,06	28.993
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		28.516,43	0	0	0	0	0	477,06	28.993
3B_00351014401 Fichte GS, Sanierung/Umbau Außen-WC-Anl.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		169.171,66	0	0	0	0	0	0,00	169.172
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		169.171,66	0	0	0	0	0	0,00	169.172
3B_00351014644 IKGym Sonnenschutz									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	42.000	0	0	0	0	0,00	42.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	42.000	0	0	0	0	0,00	42.000
3B_00651014504 KSP Alter Melkpatt, Hangrutsche									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.435,39	0	0	0	0	0	0,00	5.435
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		5.435,39	0	0	0	0	0	0,00	5.435
3B_00651014511 TEK Oesterstr., Kletterturm									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		11.362,18	0	0	0	0	0	0,00	11.362
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		11.362,18	0	0	0	0	0	0,00	11.362
3B_00651014640									

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
KSP Münzenkamp Kletterangebote Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	25.000	0	0	0	0	0,00	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	25.000	0	0	0	0	0,00	25.000
3B_00651014641 TEK Akazienstraße Klettergerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000
3B_00651014642 TEK Oesterstraße Nestschaukel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	7.000	0	0	0	0	0,00	7.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	7.000	0	0	0	0	0,00	7.000
3B_00651014645 JFS Wickede Erneuerung der Küche Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	20.300	0	0	0	0	0,00	20.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	20.300	0	0	0	0	0,00	20.300
3B_01251014402 Hedingsmorgen, Straßen/Gehwegreparaturen Auszahlung für Baumaßnahmen		125.629,82	0	0	0	0	0	4.704,70	130.335
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		125.629,82	0	0	0	0	0	4.704,70	130.335
3B_01251014502 Fichte GS Schulweg, Beleuchtung Auszahlung für Baumaßnahmen		18.989,34	0	0	0	0	0	0,00	18.989
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		18.989,34	0	0	0	0	0	0,00	18.989
3B_01351014510 GRA Alter Friedhof Wambel, Parkbänke Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.670,73	0	0	0	0	0	0,00	2.671
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.670,73	0	0	0	0	0	0,00	2.671
3B_01351014511 GRA Am Westheck, Parkbänke									

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.670,71	0	0	0	0	0	0,00	2.671
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.670,71	0	0	0	0	0	0,00	2.671
3B_01351014513 GRA Hannöv. Str./Mahlenb. Weg, Parkbänke									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.308,65	0	0	0	0	0	0,00	1.309
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.308,65	0	0	0	0	0	0,00	1.309
3B_01351014646 GRA Generationenpark, Ausbau, Aufw. etc.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000
Gesamtsaldo		366.229,20	129.300	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
10	= Ordentliche Erträge		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
17	= Ordentliche Aufwendungen		281.638,44	523.119	306.317	669.946	450.500	450.500	450.500	450.500
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		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
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		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
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		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	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		281.172,67-	523.119-	306.317-	669.946-	450.500-	450.500-	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Stadtbezirk Dortmund-Eving
Amt 3E

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2015	2016	2017	2018	2019		2020		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		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	Summe der investiven Auszahlungen		141.129,55	86.200	88.300	0	88.300	88.300	88.300	88.300	
14	Saldo Investitionstätigkeit		141.129,55-	86.200-	88.300-	0	88.300-	88.300-	88.300-	88.300-	
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017

Stadtbezirk Dortmund-Eving
Amt 3E

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

Haushaltsplan 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		
3E_00152010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	88.300	88.300	88.300	88.300	88.300	88.300	0,00	353.200	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	88.300-	88.300-	88.300-	88.300-	88.300-	88.300-	0,00	353.200-	
3E_00352014501 Elisabeth GS-Zuschuss Musikanlage OGS												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.000-	
3E_00652014202 KSP Herrekestraße, Kletterkombination												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.098,71	0	0	0	0	0	0	0	0,00	8.099	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		8.098,71-	0	0	0	0	0	0	0	0,00	8.099-	
3E_00652014203 KSP Muspelheimstraße, Kletterturm												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.134,79	0	0	0	0	0	0	0	0,00	10.135	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		10.134,79-	0	0	0	0	0	0	0	0,00	10.135-	
3E_00652014204 KSP Alter Heideweg, Kletterkombination												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		12.934,71	0	0	0	0	0	0	0	0,00	12.935	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		12.934,71-	0	0	0	0	0	0	0	0,00	12.935-	
3E_00652014302 KSP Bayrische Straße, Spielturm												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.769,80	0	0	0	0	0	0	0	0,00	9.770	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		9.769,80-	0	0	0	0	0	0	0	0,00	9.770-	
3E_00652014305 KSP Friesenstraße, Sandbaustelle												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.505,29	0	0	0	0	0	0	0	0,00	20.505	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		20.505,29-	0	0	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		
3E_00652014361 TEK Grävingsholzstraße, Balancierpfad Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.221,53	0	0	0	0	0	0,00	4.222
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		4.221,53	0	0	0	0	0	0,00	4.222
3E_00652014362 TEK Probstheidastraße, Einfriedung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.342,69	0	0	0	0	0	0,00	5.343
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		5.342,69	0	0	0	0	0	0,00	5.343
3E_00652014404 TEK Steiermarkstraße, Akustik/Beleucht. Auszahlung für Baumaßnahmen		12.850,76	0	0	0	0	0	0,00	12.851
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		12.850,76	0	0	0	0	0	0,00	12.851
3E_00652014509 JFS Eving - Anschaffung Kickertisch Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.422,90	0	0	0	0	0	0,00	1.423
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.422,90	0	0	0	0	0	0,00	1.423
3E_00652014641 KSP Belle Allianz Ern. Rutschenpodest Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000
3E_00652014642 TEK Probstheidastr. Wipptier Außengelände Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.500	0	0	0	0	0,00	1.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	1.500	0	0	0	0	0,00	1.500
3E_00652014643 TEK Rotbuchenweg kl.br. Rutsche U3-Kinde Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	3.500	0	0	0	0	0,00	3.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	3.500	0	0	0	0	0,00	3.500
3E_00652014644									

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
TEK Steiermarkstr. Außenspielg. Klettern Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	8.700	0	0	0	0	0,00	8.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	8.700	0	0	0	0	0,00	8.700
3E_00852014640 SG Eving Anschubf. barrierefreier Ausbau Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	67.500	0	0	0	0	0,00	67.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	67.500	0	0	0	0	0,00	67.500
3E_01252014402 Preußische Str: Schwarzenberg-Hultschin. Auszahlung für Baumaßnahmen		51.340,87	0	0	0	0	0	19.041,13	70.382
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		51.340,87	0	0	0	0	0	19.041,13	70.382
3E_01252014510 HessischeStr. Anschubfinanzierung San. Auszahlung für Baumaßnahmen		1.504,46	0	0	0	0	0	0,00	1.504
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.504,46	0	0	0	0	0	0,00	1.504
3E_01352014403 GRA Schwarzenberg/Friesenstr Sitzmöglich Auszahlung für Baumaßnahmen		2.003,04	0	0	0	0	0	0,00	2.003
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.003,04	0	0	0	0	0	0,00	2.003
Gesamtsaldo		141.129,55	86.200	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
10	= Ordentliche Erträge		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
17	= Ordentliche Aufwendungen		364.075,79	635.899	367.915	801.619	539.064	539.064	539.064	539.064
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		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
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		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
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		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
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		351.913,46-	635.899-	367.915-	801.619-	539.064-	539.064-
	<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		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		61.914,27	127.700	126.700	0	126.700	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	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		74.110,29	127.700	126.700	0	126.700	126.700	126.700	126.700	126.700
14	Saldo Investitionstätigkeit		74.110,29	127.700	126.700	0	126.700	126.700	126.700	126.700	126.700
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Stadtbezirk Dortmund-Hörde
Amt 3H

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

Haushaltsplan 2017

Stadtbezirk Dortmund-Hörde
Amt 3H

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
3H_00153010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	127.700	126.700	126.700	126.700	126.700	0,00	634.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	127.700	126.700	126.700	126.700	126.700	0,00	634.500
3H_00353014504 Weingarten GS, Beleuchtung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.093,97	0	0	0	0	0	0,00	2.094
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.093,97	0	0	0	0	0	0,00	2.094
3H_00653014302 KSP Pottenkamp, Wasserleitung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		9.992,27	0	0	0	0	0	0,00	9.992
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		9.992,27	0	0	0	0	0	0,00	9.992
3H_00653014305 KSP Phoenix-See, Sonnensegel									
Auszahlung für Baumaßnahmen		6.739,08	0	0	0	0	0	0,00	6.739
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		6.739,08	0	0	0	0	0	0,00	6.739
3H_00653014404 KSP Max-Eyth-Straße, Sandbaustelle									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		12.196,02	0	0	0	0	0	0,00	12.196
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		12.196,02	0	0	0	0	0	0,00	12.196
3H_00853014208 Goystadion, Planungskosten Heizungsvert.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		11.129,85	0	0	0	0	0	49.765,95	60.896
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		11.129,85	0	0	0	0	0	49.765,95	60.896
3H_01253014407 Buskaps im Stadtbezirk barrierefrei									
Auszahlung für Baumaßnahmen		20.411,43	0	0	0	0	0	0,00	20.411
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		20.411,43	0	0	0	0	0	0,00	20.411
3H_01253014408 Gehwegprogramm 2014									
Auszahlung für Baumaßnahmen		5.663,09	0	0	0	0	0	0,00	5.663

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		5.663,09-	0	0	0	0	0	0,00	5.663-
3H_01253014510 Baumeinf.&Sitzriegel Korbinian-Apfelbaum									
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.546,18	0	0	0	0	0	0,00	2.546
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.546,18-	0	0	0	0	0	0,00	2.546-
3H_01353014402 GRA Max-Eyth-Straße, Sanierung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.338,40	0	0	0	0	0	0,00	3.338
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.338,40-	0	0	0	0	0	0,00	3.338-
Gesamtsaldo		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

Haushaltsplan 2017

Stadtbezirk Dortmund-Hombruch
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		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
10	= Ordentliche Erträge		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	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	
17	= Ordentliche Aufwendungen		460.920,35	655.012	377.717	822.226	552.900	552.900	552.900	
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		460.872,56	655.012	377.717	822.226	552.900	552.900	552.900	
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
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		460.872,56	655.012	377.717	822.226	552.900	552.900	552.900	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		460.872,56	655.012	377.717	822.226	552.900	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
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		460.872,56-	655.012-	377.717-	822.226-	552.900-	552.900-	
	<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		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		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	Summe der investiven Auszahlungen		181.090,61	134.700	132.800	0	132.800	132.800	132.800	132.800	
14	Saldo Investitionstätigkeit		181.090,61	134.700	132.800	0	132.800	132.800	132.800	132.800	
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017

Stadtbezirk Dortmund-Hombruch
Amt 30

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

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
30_00154010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	43.200	132.800	132.800	132.800	132.800	0,00	574.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	43.200	132.800	132.800	132.800	132.800	0,00	574.400
30_00154024641 Zoo Kunstobjekte für Eingangsbereich									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	41.000	0	0	0	0	0,00	41.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	41.000	0	0	0	0	0,00	41.000
30_00154024642 Rombergpark, Schutzhütte									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	6.000	0	0	0	0	0,00	6.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	6.000	0	0	0	0	0,00	6.000
30_00654014305 Neue Spielgeräte im Stadtbezirk									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		19.873,00	0	0	0	0	0	0,00	19.873
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		19.873,00	0	0	0	0	0	0,00	19.873
30_00654014306 KSP Seilbahnweg, Großspielgerät									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		22.232,44	0	0	0	0	0	0,00	22.232
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		22.232,44	0	0	0	0	0	0,00	22.232
30_00654014643 TEK Am Rücken, Klettergerüst									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000
30_00654014644 TEK Am Rücken, Schaukel									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	6.000	0	0	0	0	0,00	6.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	6.000	0	0	0	0	0,00	6.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020				
30_00654014645 TEK Eichhoffstraße, Klettergerüst Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	10.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	10.000	
30_00654014646 TEK Grotenkamp, Gr. Holzgerätehaus Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	5.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	5.000	
30_00654014647 TEK Spissennagelstr., Rutsche Außengel. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	3.500	0	0	0	0	0	0,00	3.500	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	3.500	0	0	0	0	0	0,00	3.500	
30_00854014508 Naturbad Froschloch, Strandkörbe Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	3.500	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	3.500	
30_01254014401 Pulverstraße, Fahrbahnerneuerung Auszahlung für Baumaßnahmen		127.315,25	0	0	0	0	0	0	0,00	127.315	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		127.315,25	0	0	0	0	0	0	0,00	127.315	
30_01254014502 Wupperstraße, Fahrbahnerneuerung Auszahlung für Baumaßnahmen		2.569,92	0	0	0	0	0	0	0,00	2.570	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.569,92	0	0	0	0	0	0	0,00	2.570	
30_01354014510 Botan. Garten Rombergpark Spielgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.600,00	0	0	0	0	0	0	0,00	5.600	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		5.600,00	0	0	0	0	0	0	0,00	5.600	
30_01354014648											

Haushaltsplan 2017

Stadtbezirk Dortmund-Hombruch
Amt 30

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Grünanlagen Stadtbez Sen.-u. Jugendbänke									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000
Gesamtsaldo		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		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		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
10	= Ordentliche Erträge		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
17	= Ordentliche Aufwendungen		508.647,75	523.474	301.085	654.628	440.200	440.200	440.200	440.200
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		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
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		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
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		501.094,45	523.474	301.085	654.628	440.200	440.200	440.200	440.200

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
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		501.094,45-	523.474-	301.085-	654.628-	440.200-	440.200-
	<i>nachrichtlich</i>							
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Stadtbezirk Dortmund-Huckarde
Amt 3U

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2015	2016	2017	2018	2019		2020		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		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	Summe der investiven Auszahlungen		96.215,69	86.400	83.800	0	83.800	83.800	83.800	83.800	
14	Saldo Investitionstätigkeit		96.215,69	86.400	83.800	0	83.800	83.800	83.800	83.800	
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017

Stadtbezirk Dortmund-Huckarde
Amt 3U

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

Haushaltsplan 2017

Stadtbezirk Dortmund-Huckarde
Amt 3U

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
3U_00155010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	86.400	83.800	83.800	83.800	83.800	0,00	421.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	86.400	83.800	83.800	83.800	83.800	0,00	421.600
3U_00355014404 Widey GS, Prallschutz Bewegungsraum									
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.445,26	0	0	0	0	0	0,00	2.445
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.445,26	0	0	0	0	0	0,00	2.445
3U_00355014504 D. H. Realschule, Fair Trade Automat									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		800,00	0	0	0	0	0	0,00	800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		800,00	0	0	0	0	0	0,00	800
3U_00655014216 KSP Zollernstraße, große Sandbaustelle									
Auszahlung für Baumaßnahmen		6.664,00	0	0	0	0	0	0,00	6.664
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		6.664,00	0	0	0	0	0	0,00	6.664
3U_00655014322 KSP Halmweg, Vogelnechtschaukel									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.636,25	0	0	0	0	0	0,00	1.636
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.636,25	0	0	0	0	0	0,00	1.636
3U_00655014461 TEK's Spielgeräte etc.									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		29.000,00	0	0	0	0	0	0,00	29.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		29.000,00	0	0	0	0	0	0,00	29.000
3U_00655014515 JFS Rahm GIV Boxen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.999,20	0	0	0	0	0	0,00	1.999
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.999,20	0	0	0	0	0	0,00	1.999
3U_00855014509									

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		
Sportplatz Bärenbruch, Vorbau für Türen												
Auszahlung für Baumaßnahmen		14.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00		14.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		14.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00		14.500
3U_01255014210												
SBahnhaltesst. Aspeystr Fahrradabstell												
Auszahlung für Baumaßnahmen		16.828,30	0	0	0	0	0	0	0	0,00		16.828
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		16.828,30	0	0	0	0	0	0	0	0,00		16.828
3U_01255014308												
Friedhof Kirchlinde, Beleuchtung Fußweg												
Auszahlung für Baumaßnahmen		4.354,02	0	0	0	0	0	0	0	21.278,71		25.633
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		4.354,02	0	0	0	0	0	0	0	21.278,71		25.633
3U_01355014307												
Grünanlage Aspeystr Fahrradabstellanlage												
Auszahlung für Baumaßnahmen		15.007,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00		15.007
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		15.007,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00		15.007
3U_01355014412												
GRFL Libellenwiese, zwei Spielgeräte												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.981,66	0	0	0	0	0	0	0	0,00		2.982
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.981,66	0	0	0	0	0	0	0	0,00		2.982
Gesamtsaldo		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		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		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
10	= Ordentliche Erträge		6.339,57	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		367.490,92	612.984	362.886	820.497	546.300	546.300	546.300	546.300
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		367.300,03	612.984	362.886	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	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.414,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		443.156,44	631.537	379.486	837.097	562.900	562.900	562.900	562.900
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		436.816,87-	631.537-	379.486-	837.097-	562.900-	562.900-	562.900-	562.900-
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
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		436.816,87-	631.537-	379.486-	837.097-	562.900-	562.900-	562.900-	562.900-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		436.816,87-	631.537-	379.486-	837.097-	562.900-	562.900-	562.900-	562.900-

Haushaltsplan 2017

Stadtbezirk Innenstadt-Nord
Amt 3N

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
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		436.816,87-	631.537-	379.486-	837.097-	562.900-	562.900-
	<i>nachrichtlich</i>							
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Stadtbezirk Innenstadt-Nord
Amt 3N

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2015	2016	2017	2018	2019		2020		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		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	Summe der investiven Auszahlungen		119.358,34	126.100	137.200	0	137.200	137.200	137.200	137.200	
14	Saldo Investitionstätigkeit		119.358,34-	126.100-	137.200-	0	137.200-	137.200-	137.200-	137.200-	
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017

Stadtbezirk Innenstadt-Nord
Amt 3N

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		603,25	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		603,25	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2015	2016	2017	2018	2019		
3N_00156010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	126.100	137.200	137.200	137.200	137.200	0,00	674.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	126.100	137.200	137.200	137.200	137.200	0,00	674.900
3N_00356014114 Helmholzgymnasium, Schulhofgestaltung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.731,89	0	0	0	0	0	184.411,38	186.143
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.731,89	0	0	0	0	0	184.411,38	186.143
3N_00356014409 Gertrud-Bäumer RS, Aufwertung Schulhof									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.827,21	0	0	0	0	0	0,00	3.827
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.827,21	0	0	0	0	0	0,00	3.827
3N_00356014512 NordmarktGS, Zuschuss Kletterwand Förderv									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000,00	0	0	0	0	0	0,00	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		5.000,00	0	0	0	0	0	0,00	5.000
3N_00656014203 KSP Nordmarkt, Spielgerät									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.814,18	0	0	0	0	0	14.546,13	24.360
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		9.814,18	0	0	0	0	0	14.546,13	24.360
3N_00656014301 KSP Zimmerstraße, Kletterkombination									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		25.007,11	0	0	0	0	0	0,00	25.007
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		25.007,11	0	0	0	0	0	0,00	25.007
3N_00656014302 Grünanlage DKH, Spielgeräte									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		37.820,29	0	0	0	0	0	0,00	37.820
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		37.820,29	0	0	0	0	0	0,00	37.820

Haushaltsplan 2017

Stadtbezirk Innenstadt-Nord
Amt 3N

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2015	2016	2017	2018	2019		
3N_00656014507 TEK Bülowstraße, Gartenblockhaus Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.928,02	0	0	0	0	0	0,00	5.928
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		5.928,02	0	0	0	0	0	0,00	5.928
3N_00856014506 Hallenbad Nord, Großwasserspielgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.500,00	0	0	0	0	0	0,00	4.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		4.500,00	0	0	0	0	0	0,00	4.500
3N_01256014306 Schumannstraße, Sanierung Auszahlung für Baumaßnahmen		4.371,92	0	0	0	0	0	0,00	4.372
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		4.371,92	0	0	0	0	0	0,00	4.372
3N_01256014402 Gut-Heil-Straße, Fahrbahnerneuerung Auszahlung für Baumaßnahmen		1.237,36	0	0	0	0	0	0,00	1.237
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.237,36	0	0	0	0	0	0,00	1.237
3N_01256014407 Haydnstraße, Bach-Uhlandlandstr. Auszahlung für Baumaßnahmen		20.120,36	0	0	0	0	0	59.401,68	79.522
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		20.120,36	0	0	0	0	0	59.401,68	79.522
Gesamtsaldo		119.358,34	126.100	137.200	137.200	137.200	137.200	1.515.035,89	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
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		2.496,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		294,75	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>		294,75	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.790,75	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		138.852,57	618.160	353.582	789.178	525.600	525.600	525.600
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		123.489,57	618.160	353.582	789.178	525.600	525.600	525.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	3.203	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		90.625,38	14.100	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.303,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		240.781,03	636.963	369.082	804.678	541.100	541.100	541.100
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		237.990,28	636.963	369.082	804.678	541.100	541.100	541.100
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		237.990,28	636.963	369.082	804.678	541.100	541.100	541.100
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		237.990,28	636.963	369.082	804.678	541.100	541.100	541.100

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
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		237.990,28-	636.963-	369.082-	804.678-	541.100-	541.100-
	<i>nachrichtlich</i>							
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Stadtbezirk Innenstadt-Ost
Amt 3I

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2015	2016	2017	2018	2019		2020		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		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	Summe der investiven Auszahlungen		149.011,65	128.100	127.600	0	127.600	127.600	127.600	127.600	
14	Saldo Investitionstätigkeit		149.011,65-	128.100-	127.600-	0	127.600-	127.600-	127.600-	127.600-	
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017

Stadtbezirk Innenstadt-Ost
Amt 3I

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

Haushaltsplan 2017

Stadtbezirk Innenstadt-Ost
Amt 3I

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
3I_00157010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	128.100	127.600	127.600	127.600	127.600	0,00	638.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	128.100	127.600	127.600	127.600	127.600	0,00	638.500
3I_00357014406 Förderverein Kerschensteiner GS-Spielgerät									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		23.234,75	0	0	0	0	0	25.000,00	48.235
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		23.234,75	0	0	0	0	0	25.000,00	48.235
3I_00357014511 Libori GS, Anschaffung Beamer									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.800,00	0	0	0	0	0	0,00	1.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.800,00	0	0	0	0	0	0,00	1.800
3I_00357014513 GS Gartenstadt, Beleuchtungst. für Aula									
Auszahlung für Baumaßnahmen		25.000,00	0	0	0	0	0	0,00	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		25.000,00	0	0	0	0	0	0,00	25.000
3I_00357014902 Kerschensteiner GS Verglasung Laubengang									
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.034,65	0	0	0	0	0	81.790,79	83.825
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.034,65	0	0	0	0	0	81.790,79	83.825
3I_00657014403 TEK Hainallee, U3-Spielgeräte									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		11.780,44	0	0	0	0	0	0,00	11.780
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		11.780,44	0	0	0	0	0	0,00	11.780
3I_00657014430 KSP Am Zehnthof, Sandbagger									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.100,00	0	0	0	0	0	0,00	2.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.100,00	0	0	0	0	0	0,00	2.100
3I_00657014504									

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2015	2016	2017	2018	2019		
KSP Leipziger Straße, Seilkletteranlage Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.000,00	0	0	0	0	0	0,00	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		20.000,00-	0	0	0	0	0	0,00	20.000-
3I_00657014505 KSP Davidisstraße, Kleinkindschaukel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.300,00	0	0	0	0	0	0,00	5.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		5.300,00-	0	0	0	0	0	0,00	5.300-
3I_00657014506 KSP Robert-Koch-Straße, Mehrfachwippe Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000,00	0	0	0	0	0	0,00	2.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.000,00-	0	0	0	0	0	0,00	2.000-
3I_00657014507 KSP Robert-Koch-Straße, Rutsche Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.000,00	0	0	0	0	0	0,00	4.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		4.000,00-	0	0	0	0	0	0,00	4.000-
3I_00657014508 KSP Gabelsberger Straße, Einfachschaukel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.300,00	0	0	0	0	0	0,00	5.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		5.300,00-	0	0	0	0	0	0,00	5.300-
3I_00657014509 KSP Düsterstraße, Seilbahn Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		13.000,00	0	0	0	0	0	0,00	13.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		13.000,00-	0	0	0	0	0	0,00	13.000-
3I_00857014512 Südbad Treppengeländer Auszahlung für Baumaßnahmen		9.000,00	0	0	0	0	0	0,00	9.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		9.000,00-	0	0	0	0	0	0,00	9.000-
3I_01257014307 Schulwegsicherung RicardaHuch-Realschule									

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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		17.023,47	0	0	0	0	0	0,00	17.023
3I_01257014404 Robert-Koch-Straße, Fahrbahnerneuerung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.520,02	0	0	0	0	0	2.363,10	4.883
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.520,02	0	0	0	0	0	2.363,10	4.883
3I_01257014406 Am Zehnthof, Fahrbahninstandsetzung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		4.918,32	0	0	0	0	0	1.905,98	6.824
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		4.918,32	0	0	0	0	0	1.905,98	6.824
Gesamtsaldo		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
10	= Ordentliche Erträge		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
17	= Ordentliche Aufwendungen		446.367,73	625.047	363.733	794.120	534.000	534.000	534.000	534.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		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
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		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
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		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
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		440.701,26-	625.047-	363.733-	794.120-	534.000-	534.000-
	<i>nachrichtlich</i>							
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Stadtbezirk Innenstadt-West
Amt 3W

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2015	2016	2017	2018	2019		2020		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		105.262,34	123.700	124.500	0	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	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der investiven Auszahlungen		175.866,20	123.700	124.500	0	124.500	124.500	124.500	124.500	
14	Saldo Investitionstätigkeit		175.866,20-	123.700-	124.500-	0	124.500-	124.500-	124.500-	124.500-	
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017

Stadtbezirk Innenstadt-West
Amt 3W

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

Haushaltsplan 2017

Stadtbezirk Innenstadt-West
Amt 3W

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
3W_00158010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	123.700	124.500	124.500	124.500	124.500	0,00	621.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	123.700	124.500	124.500	124.500	124.500	0,00	621.700
3W_00358014409 Stadtgymnasium, Spielgerät									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.258,72	0	0	0	0	0	0,00	9.259
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		9.258,72	0	0	0	0	0	0,00	9.259
3W_00358014502 Johannes Wulff RS-Zuschuss Spielgerät FV									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.000,00	0	0	0	0	0	0,00	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		15.000,00	0	0	0	0	0	0,00	15.000
3W_00658014207 Spielgräte u. Jugendbuden im Stadtbezirk									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.478,67	0	0	0	0	0	8.408,54	18.887
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		10.478,67	0	0	0	0	0	8.408,54	18.887
3W_00658014305 KSP Schieferbank, Sandspielgerät									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.957,02	0	0	0	0	0	0,00	9.957
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		9.957,02	0	0	0	0	0	0,00	9.957
3W_00658014405 KSP Wetterstraße, beh.ger. Sandbaustelle									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.087,67	0	0	0	0	0	0,00	5.088
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		5.087,67	0	0	0	0	0	0,00	5.088
3W_00658014410 Spielcont.Vogelp.Weg/Schulte-Witten-Park									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		448,26	0	0	0	0	0	0,00	448
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		448,26	0	0	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		
3W_01258014308 Fahrradbügel im Stadtbezirk									
Auszahlung für Baumaßnahmen		8.449,91	0	0	0	0	0	0,00	8.450
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		8.449,91-	0	0	0	0	0	0,00	8.450-
3W_01258014407 Fußweg Südwestfriedhof B1, Beleuchtung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		83.557,37	0	0	0	0	0	0,00	83.557
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		83.557,37-	0	0	0	0	0	0,00	83.557-
3W_01358014302 GRA Tremonia, Bänke und Abfallbehälter									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		32,08	0	0	0	0	0	5.417,47	5.450
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		32,08-	0	0	0	0	0	5.417,47-	5.450-
3W_01358014410 Grünanlage Vinckeplatz, Kommunikationsp.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.185,16	0	0	0	0	0	0,00	3.185
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.185,16-	0	0	0	0	0	0,00	3.185-
3W_01358014508 Stadtgarten, Sitzgelegenh., Skateranl.									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.000,00	0	0	0	0	0	0,00	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		15.000,00-	0	0	0	0	0	0,00	15.000-
3W_01358014513 GRA im Stadtbezirk, Parkbänke									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.341,44	0	0	0	0	0	0,00	5.341
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		5.341,44-	0	0	0	0	0	0,00	5.341-
3W_01358014514 Rosenterrassen-Sanierung Mauern,Treppen									
Auszahlung für Baumaßnahmen		10.069,90	0	0	0	0	0	0,00	10.070
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		10.069,90-	0	0	0	0	0	0,00	10.070-
Gesamtsaldo		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		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		46,20	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		714,00	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>		714,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		760,20	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		79.853,99	582.490	332.117	739.473	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	2.858	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		80.455,84	12.600	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
17	= Ordentliche Aufwendungen		164.406,02	599.448	346.017	753.373	506.600	506.600	506.600
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		163.645,82-	599.448-	346.017-	753.373-	506.600-	506.600-	506.600-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		163.645,82-	599.448-	346.017-	753.373-	506.600-	506.600-	506.600-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		163.645,82-	599.448-	346.017-	753.373-	506.600-	506.600-	506.600-

Haushaltsplan 2017

Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund
Amt 3L

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
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		163.645,82-	599.448-	346.017-	753.373-	506.600-	506.600-	
	<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

Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund
Amt 3L

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2015	2016	2017	2018	2019		2020		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		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	Summe der investiven Auszahlungen		146.561,95	114.300	112.600	0	112.600	112.600	112.600	112.600	
14	Saldo Investitionstätigkeit		146.561,95-	114.300-	112.600-	0	112.600-	112.600-	112.600-	112.600-	
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017

Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund
Amt 3L

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

Haushaltsplan 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		
3L_00159010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	114.300	112.600	112.600	112.600	112.600	112.600	112.600	0,00	564.700	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	114.300	112.600	112.600	112.600	112.600	112.600	112.600	0,00	564.700	
3L_00359014510 Freiliggrath GS Spielgerät Förderverein												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.065,12	0	0	0	0	0	0	0	0,00	9.065	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		9.065,12	0	0	0	0	0	0	0	0,00	9.065	
3L_00359014511 Marienborgn GS Zuschuss Spielgerät												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3.000	
3L_00659014203 KSP Kesselborn, Sandbaustelle/Schaukel												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		13.447,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	13.447	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		13.447,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	13.447	
3L_00659014307 KSP Hardenackerweg, Schaukel/Sandbauste.												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.422,50	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.423	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.422,50	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.423	
3L_00859014501 Hallenbad Lüdo, Erneuerung Fensterfront												
Auszahlung für Baumaßnahmen		70.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	70.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		70.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	70.000	
3L_01259014302 Verbindungsweg Krankenhaus, Beleuchtung												
Auszahlung für Baumaßnahmen		39.269,37	0	0	0	0	0	0	0	0,00	39.269	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		39.269,37	0	0	0	0	0	0	0	0,00	39.269	
3L_01259014403												

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Martener Str: AdWasserburg-HsNr.323									
Auszahlung für Baumaßnahmen		10.357,96	0	0	0	0	0	96.154,68	106.513
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		10.357,96	0	0	0	0	0	96.154,68	106.513
Gesamtsaldo		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
10	= Ordentliche Erträge		18.753,87	5.195	5.195	5.195	4.934	4.412	4.412	
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		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	
17	= Ordentliche Aufwendungen		138.328,53	546.826	322.823	688.179	466.742	465.973	465.973	
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		119.574,66	541.631	317.628	682.984	461.808	461.562	461.562	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		119.574,66	541.631	317.628	682.984	461.808	461.562	461.562	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		119.574,66	541.631	317.628	682.984	461.808	461.562	461.562	

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
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		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		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		227.092,35	90.000	89.700	0	89.700	89.700	89.700	89.700	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der investiven Auszahlungen		227.092,35	90.000	89.700	0	89.700	89.700	89.700	89.700	
14	Saldo Investitionstätigkeit		227.092,35-	90.000-	89.700-	0	89.700-	89.700-	89.700-	89.700-	
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017

Stadtbezirk Dortmund-Mengede
Amt 3M

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

Haushaltsplan 2017

Stadtbezirk Dortmund-Mengede
Amt 3M

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
3M_00160010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	90.000	89.700	89.700	89.700	89.700	0,00	448.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	90.000	89.700	89.700	89.700	89.700	0,00	448.800
3M_00160024405 Bildungs- und Kulturpark Nette, Gestalt.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.823,35	0	0	0	0	0	0,00	3.823
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.823,35	0	0	0	0	0	0,00	3.823
3M_00360014307 Schulhofgestaltung Nette									
Auszahlung für Baumaßnahmen		9.902,31	0	0	0	0	0	7.621,12	17.523
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		9.902,31	0	0	0	0	0	7.621,12	17.523
3M_00660014305 KSP Siegenstraße, Jugendbereich									
Auszahlung für Baumaßnahmen		9.610,17	0	0	0	0	0	0,00	9.610
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		9.610,17	0	0	0	0	0	0,00	9.610
3M_00660014307 TEK Beisenbachstr., barrierefr. Eingang									
Auszahlung für Baumaßnahmen		9.647,30	0	0	0	0	0	1.454,07	11.101
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		9.647,30	0	0	0	0	0	1.454,07	11.101
3M_01260014308 Marktplatz Mengede, Bodenbelag									
Auszahlung für Baumaßnahmen		172.795,60	0	0	0	0	0	0,00	172.796
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		172.795,60	0	0	0	0	0	0,00	172.796
3M_01360014405 Volksgarten Mengede-Parkplatzbeleuchtung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		9.130,62	0	0	0	0	0	0,00	9.131
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		9.130,62	0	0	0	0	0	0,00	9.131
3M_01360014505 Volksgarten MG - Infrastrukturmaßnahmen									
Auszahlung für Baumaßnahmen		12.183,00	0	0	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		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		12.183,00-	0	0	0	0	0	0,00	12.183-
Gesamtsaldo		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
10	= Ordentliche Erträge		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		
17	= Ordentliche Aufwendungen		276.068,66	579.752	334.523	727.861	489.431	489.390		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		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
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		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
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		273.752,59	579.627	334.308	727.646	489.300	489.300		

Haushaltsplan 2017

Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst
Amt 3S

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
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		273.752,59-	579.627-	334.308-	727.646-	489.300-	489.300-	
	<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		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		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	Summe der investiven Auszahlungen		142.238,64	107.000	105.100	0	105.100	105.100	105.100	105.100	
14	Saldo Investitionstätigkeit		142.238,64	107.000	105.100	0	105.100	105.100	105.100	105.100	
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017

Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst
Amt 3S

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

Haushaltsplan 2017

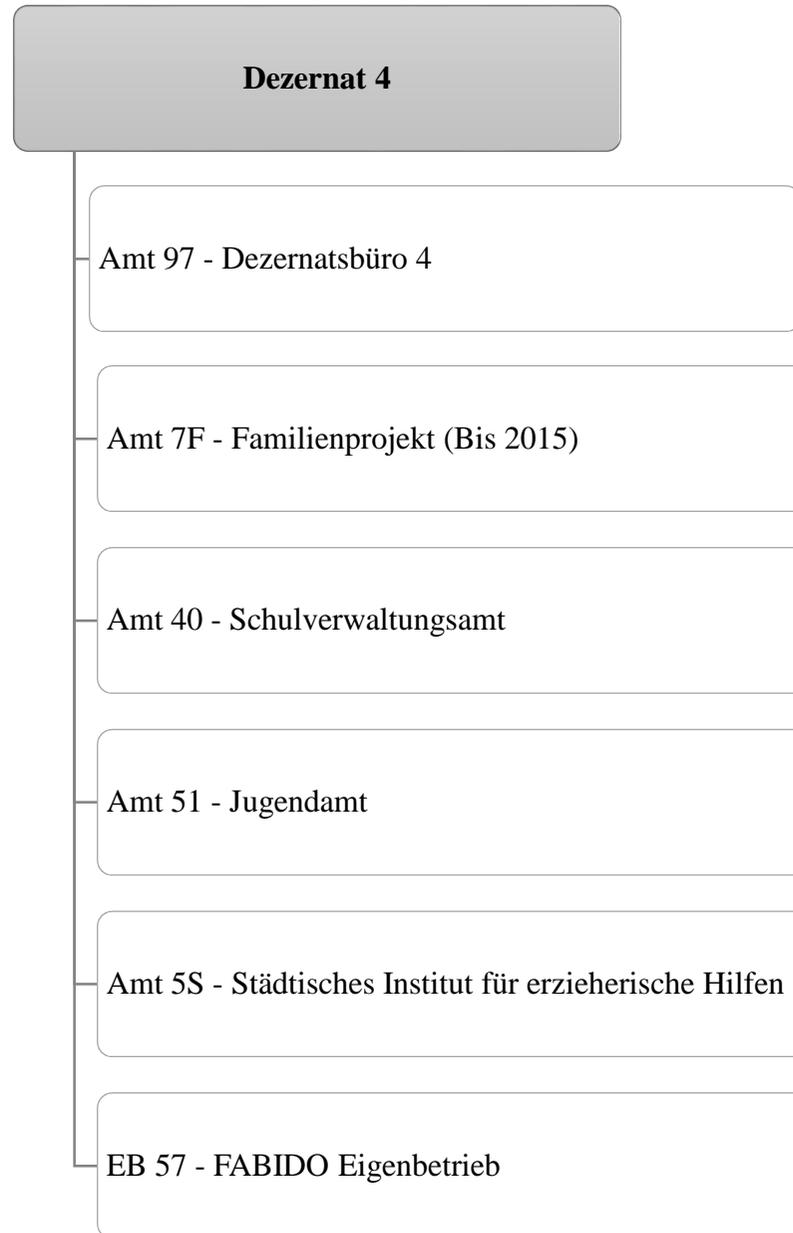
Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst
Amt 3S

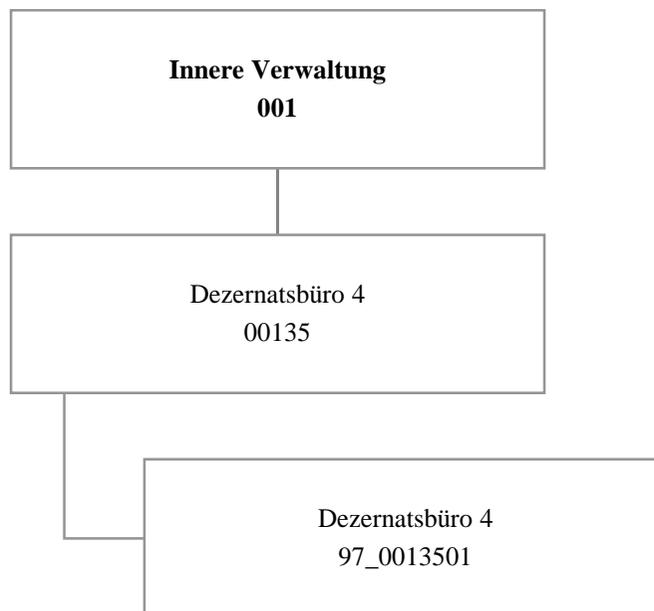
Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
3S_00161010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	107.000	105.100	105.100	105.100	105.100	0,00	527.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	107.000	105.100	105.100	105.100	105.100	0,00	527.400
3S_00161024509 Saalbau Scharnhorst-Flaschenkühlschrank									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		898,00	0	0	0	0	0	0,00	898
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		898,00	0	0	0	0	0	0,00	898
3S_00361014310 Gesamtschule Scharnhorst, Lehrküche									
Auszahlung für Baumaßnahmen		51.618,73	0	0	0	0	0	2.534,40	54.153
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		51.618,73	0	0	0	0	0	2.534,40	54.153
3S_00361014511 Westholz GS TV Gerät, Anschaffung									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.200,00	0	0	0	0	0	0,00	1.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.200,00	0	0	0	0	0	0,00	1.200
3S_00661014201 TEK Siegfried-Drupp-Straße, Außenanlagen									
Auszahlung für Baumaßnahmen		7.087,71	0	0	0	0	0	0,00	7.088
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		7.087,71	0	0	0	0	0	0,00	7.088
3S_00661014404 KSP Fiemerskamp, Spielgerät									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.021,08	0	0	0	0	0	0,00	5.021
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		5.021,08	0	0	0	0	0	0,00	5.021
3S_00661014405 KSP Hostedde/Grevel, Kleinkind-Rutsche									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.998,80	0	0	0	0	0	0,00	2.999
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.998,80	0	0	0	0	0	0,00	2.999
3S_00661014407									

Haushaltsplan 2017

Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst
Amt 3S

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
TEK Friedrich-Hölscher Straße, Rutsche Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.892,74	0	0	0	0	0	0,00	5.893
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		5.892,74	0	0	0	0	0	0,00	5.893
3S_00661014409 TEK Am Grenzgraben, Markise Auszahlung für Baumaßnahmen		2.315,74	0	0	0	0	0	0,00	2.316
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.315,74	0	0	0	0	0	7.219,73	9.535
3S_00661014508 Spielplatzverein, Spielgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.000,00	0	0	0	0	0	0,00	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		20.000,00	0	0	0	0	0	0,00	20.000
3S_00661014512 Jugendf. Stadtbezirk Anschaffg.Container Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.200,00	0	0	0	0	0	0,00	4.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		4.200,00	0	0	0	0	0	0,00	4.200
3S_01261014411 Lanstroper Straße, Verkehrsberuhigung Auszahlung für Baumaßnahmen		21.497,72	0	0	0	0	0	0,00	21.498
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		21.497,72	0	0	0	0	0	0,00	21.498
3S_01261014503 Haus Wenge, Sanierung der Gräfte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.925,96	0	0	0	0	0	0,00	3.926
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.925,96	0	0	0	0	0	0,00	3.926
3S_01361014510 GRA Fiemerskamp, Anschaffung Spielgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.582,16	0	0	0	0	0	0,00	15.582
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		15.582,16	0	0	0	0	0	0,00	15.582
Gesamtsaldo		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		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
10	= Ordentliche Erträge		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	
17	= Ordentliche Aufwendungen		644.254,48	648.545	918.696	893.051	843.908	782.548	
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		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	
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		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	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		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	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		172.887,72	173.401	169.707	169.707	169.707	169.707	169.707
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		816.149,80-	821.946-	1.088.403-	1.062.758-	1.013.615-	952.255-	
	<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	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	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen										
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Dezernatsbüro 4
Amt 97

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

Haushaltsplan 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**

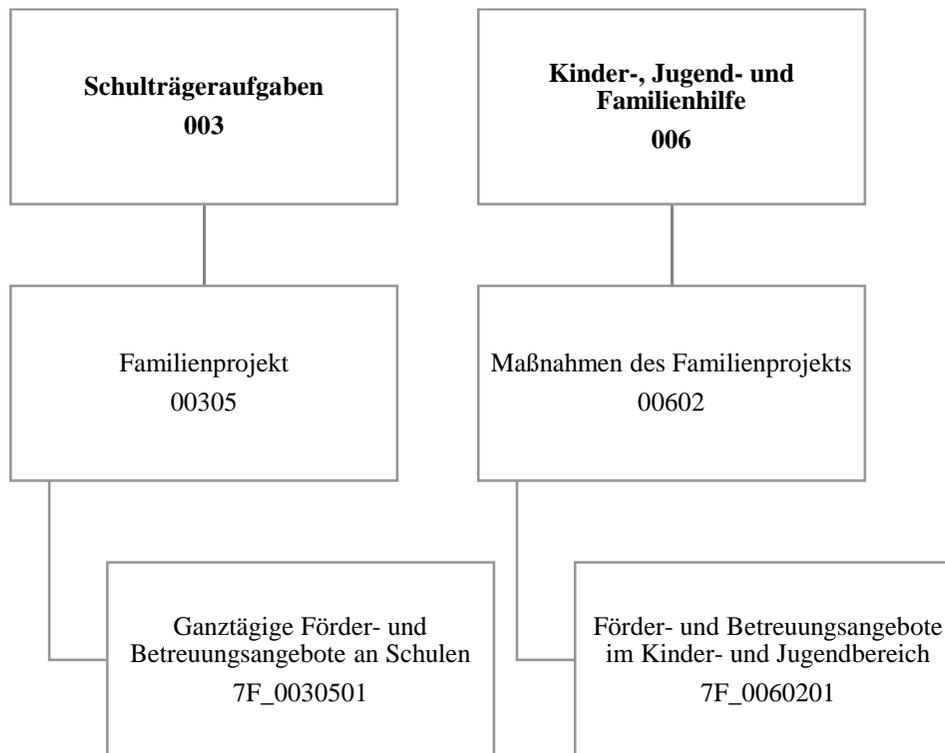
**Dezernatsbüro 4
Produktgruppe 00135**

Produkt 97_0013501 Dezernatsbüro 4

Beschreibung und Ziel

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020



Haushaltsplan 2017

Familienprojekt
Amt 7F

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		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
10	= Ordentliche Erträge		15.080.559,52	0	0	0	0	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen		19.097.724,83	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		4.017.165,31-	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		4.017.165,31-	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		4.017.165,31-	0	0	0	0	0

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
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		4.465.457,87-	0	0	0	0	0	0	0
	<i>nachrichtlich</i>									
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	2017
Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
Gehobener Dienst	13,40	0,00	0,00	0,00
Mittlerer Dienst	1,00	0,00	0,00	0,00
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Familienprojekt
Amt 7F

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

Haushaltsplan 2017

Familienprojekt
Amt 7F

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

Haushaltsplan 2017

**Familienprojekt
Amt 7F**

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Gesamtsaldo		0,00	0	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.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen						
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**

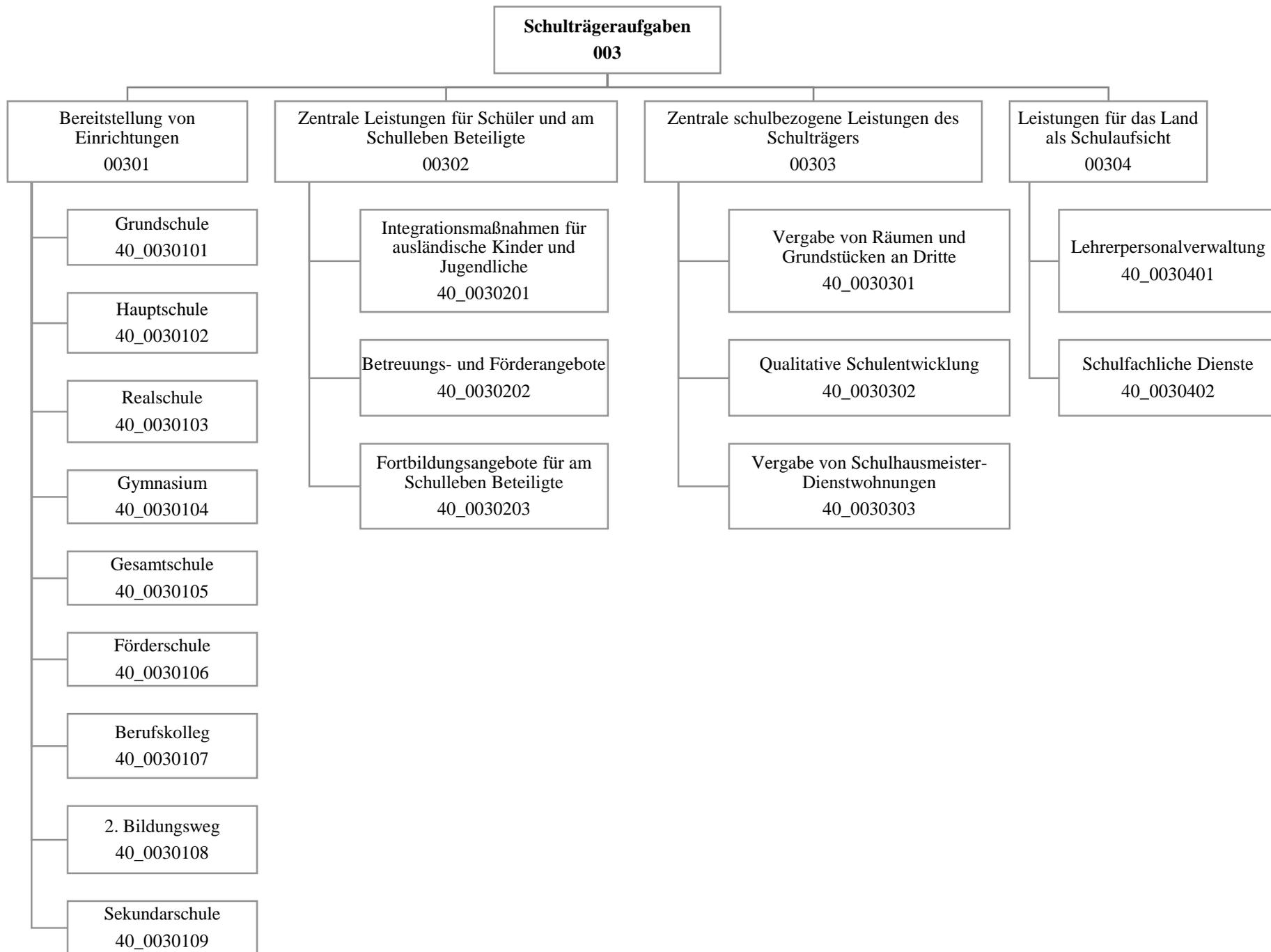
**Maßnahmen des Familienprojektes
Produktgruppe 00602**

Produkt 7F_0060201 Förder- und Betreuungsangebote im Kinder- und Jugendbereich

Beschreibung und Ziel

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	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		
10	= Ordentliche Erträge		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		
17	= Ordentliche Aufwendungen		60.501.518,64	86.792.775	98.842.603	99.507.935	98.296.169	98.034.342		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		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		
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		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		
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0		
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		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	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		109.496.512,64-	122.428.411-	131.549.731-	134.741.859-	133.780.773-	133.821.415-		
	<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		
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
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	Summe der investiven Einzahlungen		21.340,13	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen												
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		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	Summe der investiven Auszahlungen		10.682.691,76	28.468.914	37.309.628	100.427.842	34.049.544	35.696.649	30.681.649			
14	Saldo Investitionstätigkeit		10.661.351,63	28.018.914	37.309.628	100.427.842	34.049.544	35.696.649	30.681.649			
Einzahlungen												
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Schulverwaltungsamt
Amt 40

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		5.580,53	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		
40A00301014285 Aplerbecker-GS Erweiterung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		66.585,98	145.641	1.590.959	368.895	0	0	45.988,26	2.218.070
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	50.000	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>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		66.585,98	145.641	1.640.959	368.895	0	0	45.988,26	2.268.070
40A00301014562 Sanierung Turnhalle Emschertal GS									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000
40A00301044001 Sanierung v. Fachr. Gymn.Schweizer Allee									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	105.000	0	0	0	0,00	105.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	105.000	0	0	0	0,00	105.000
40B00301000319 Sanierung SZ Grüningsweg									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	320.000	500.000	0	0	0	0,00	820.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	320.000	500.000	0	0	0	0,00	820.000
40B00301000320 SZ Grüningsweg Sporthalle bew.VM									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	180.000	0	0	0,00	180.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>180.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>180.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	180.000	0	0	0,00	180.000
40B00301014556 Barrierefreiheit Erich Kästner GS									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	181.476	79.572	0	0	0	0,00	261.048
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	181.476	79.572	0	0	0	0,00	261.048
40B00301044001 Datenverkabelung IKG/Max-Born-RS									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0,00	50.000-	
40B00301054001 Sanierung v. Fachr. Heinrich-Böll-Ges.											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	18.304	0	0	0	0,00	18.304		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	18.304-	0	0	0	0,00	18.304-		
40B00301054569 Brandschutz (Datenverk.) GSG											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	94.604	0	0	0	0	0,00	94.604		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	94.604-	0	0	0	0	0,00	94.604-		
40B00301054572 Sanierung Fachräume GSG											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	57.132	0	0	0	0	0,00	57.132		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	57.132-	0	0	0	0	0,00	57.132-		
40E00301014303 Elisabeth-GS Neubau Standortuntersuchung											
Auszahlung für Baumaßnahmen		34.624,44	0	0	0	0	0	2.997.658,50	3.032.283		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		34.624,44-	0	0	0	0	0	2.997.658,50-	3.032.283-		
40E00301014557 Barrierefreiheit Elisabeth GS											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	84.447	0	0	0	0	0,00	84.447		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	84.447-	0	0	0	0	0,00	84.447-		
40E00301014563 Zusammenlegung Ketteler / Osterfeld GS											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	150.000	0	0	0	0,00	200.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	50.000-	150.000-	0	0	0	0,00	200.000-		
40E00301044005 Heisenberg Gymnasium Ganztagesoffensive											
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.407.819,57	285.854	0	0	0	0	916.401,37	3.610.075		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	202.044	0	0	0	0	0,00	202.044		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.407.819,57-	487.898-	0	0	0	0	916.401,37-	3.812.119-		
40E00301060101											

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Energie Sanierung Max Wittmann									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	429.910	0	0	0	89.168,29	519.078
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	429.910	0	0	0	89.168,29	519.078
40H00301014001									
Neubau Grundschule u. TH Wichlinghofen									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	100.000	84.000	0	0	0,00	184.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	84.000	0	0	0,00	84.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	100.000	84.000	0	0	0,00	184.000
40H00301014305									
Höchstener GS Pavillonersatz									
Auszahlung für Baumaßnahmen		700.307,11	2.759.443	620.005	0	0	0	102.204,69	4.181.960
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	125.000	0	0	0	0	0,00	125.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		700.307,11	2.884.443	620.005	0	0	0	102.204,69	4.306.960
40H00301031000									
Parkplatz Johann-Gutenberg-RS									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	162.000	0	0	0	0,00	162.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	162.000	0	0	0	0,00	162.000
40H00301044568									
Sanierung Fachräume Goethe Gymnasium									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	420.000	0	0	0	0	0,00	420.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	420.000	0	0	0	0	0,00	420.000
40H00301074172									
Berufskollegs Hacheneay Grundinstands.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	30.000
40H00301074575									
Kl. Baumaßnahmen Gisbert Romberg BK									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	31.872	0	0	0	0	0,00	31.872
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	31.872	0	0	0	0	0,00	31.872
40I00301014560									
Barrierefreiheit Landgrafen GS									

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2016	2017	2018	2019	2020		
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	378.812	173.595	0	0	0	0,00	552.407
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	378.812	173.595	0	0	0	0,00	552.407
40I00301044011 Pavillionersatz Max-Planck									
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.065.171,48	274.181	65.656	0	0	0	125.954,30	1.530.962
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	65.500	0	0	0	0	0,00	65.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.065.171,48	339.681	65.656	0	0	0	125.954,30	1.596.462
40I00301044565 Brandschutz (Datenverk.) Stadtgymnasium									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	246.257	131.146	0	0	0	0,00	377.403
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	246.257	131.146	0	0	0	0,00	377.403
40L00301014001 Spielgerät Steinhammer Grundschule									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	81.200	0	0	0	0,00	81.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	81.200	0	0	0	0,00	81.200
40L00301024001 Machbarkeitsstudie ehem. Hauptsch. Kley									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	15.000
40L00301050001 Rolltor Schulhof Heinrich- Böll GES									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	24.255	0	0	0	0,00	24.255
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	24.255	0	0	0	0,00	24.255
40L00301054570 Brandschutz (Datenverk.) Heinrich Böll									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	108.968	3.001	0	0	0	0,00	111.969
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	108.968	3.001	0	0	0	0,00	111.969
40L00301054571 Anpassung Verpfleg.Ganztag Heinrich Böll									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	37.604	27.699	0	0	0	0,00	65.303
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	37.604	27.699	0	0	0	0,00	65.303

Haushaltsplan 2017

Schulverwaltungsamt
Amt 40

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020		
Auszahlungen)												
40M00301014001 GS Westhausen Anbau OGS												
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			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	10.000-	40.000-	150.000-	0,00	200.000-			
40M00301024174 HS Mengede												
Auszahlung für Baumaßnahmen		831,41	0	0	0	0	0	3.701.687,82	3.702.519			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		831,41-	0	0	0	0	0	3.701.687,82-	3.702.519-			
40M00301024573 Brandschutz (Datenverk.) HS Nette												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	9.470	26.503	0	0	0	0,00	35.973			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	9.470-	26.503-	0	0	0	0,00	35.973-			
40M00301044501 San. v. Fachräumen Heinrich-Heine-Gym												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	52.465	0	0	0	0,00	52.465			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	52.465-	0	0	0	0,00	52.465-			
40M00301044564 Brandschutz (Datenverk.) Heinrich Heine												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	19.363	82.029	0	0	0	0,00	101.392			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	19.363-	82.029-	0	0	0	0,00	101.392-			
40M00301094029 Sekundarschule Westerfilde												
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			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	275.000-	0	0	0	0	0,00	275.000-			
40N00301014000 Neubau Lessingschule												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	100.000	100.000	0	0	0	0,00	200.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0,00	200.000-			

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
40N00301014550 Neubau Grundschule 1 Nordstadt (2-zügig)									
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>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	450.000-	0	15.000-	0	0	0,00	465.000-
40N00301014552 Neubau Grundschule 2 Nordstadt (2-zügig)									
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>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	450.000-	0	15.000-	0	0	0,00	465.000-
40N00301014576 Anpassung Verpfleg.Ganztag Nordmarkt									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	149.547	241.818	0	0	0	0,00	391.365
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	149.547-	241.818-	0	0	0	0,00	391.365-
40N00301044001 Installation Akustikdecke Helmholtz Gym									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	220.000	0	0	0	0,00	220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	220.000-	0	0	0	0,00	220.000-
40N00301044567 Anpassung v. Verpfleg.Ganztag Helmholtz									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	170.290	233.625	0	0	0	0,00	403.915
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	170.290-	233.625-	0	0	0	0,00	403.915-
40N00301054092 Sporthalle Anne-Frank-Gesamtschule									
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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	275.000-	0	0	0	0	0,00	275.000-
40N00301054200 Anne-Frank Gesamtschule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		117.831,33	600.000	0	0	0	0	0,00	717.831
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		117.831,33-	600.000-	0	0	0	0	570.191,00-	1.288.022-

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Auszahlungen)									
40O00301014051 OGS Kirchhörder GS									
Auszahlung für Baumaßnahmen		48.819,65	445.673	557.946	0	0	0	0,00	1.052.439
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	20.500	0	0	0	0	0,00	20.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		48.819,65-	466.173-	557.946-	0	0	0	0,00	1.072.939-
40O00301044501 Sanierung v. Fachr. Helene-Lange-Gym									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	50.000-	0	0	0	0,00	50.000-
40S00301014001 Erweiterungsbau Siegfried-Drupp-GS									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	10.000-	0	0	0	0,00	10.000-
40S00301014561 Barrierefreiheit Eichwald GS									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	83.908	85.675	0	0	0	0,00	169.583
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	83.908-	85.675-	0	0	0	0,00	169.583-
40U00301014558 Barrierefreiheit Hangeney GS									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	82.463	129.628	0	0	0	0,00	212.091
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	82.463-	129.628-	0	0	0	0,00	212.091-
40U00301014559 Barrierefreiheit Hansa GS									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	82.463	74.800	0	0	0	0,00	157.263
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	82.463-	74.800-	0	0	0	0,00	157.263-
40U00301040301 Bert-Brecht-Gym. Sporthalle bew.VM									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		496,70	0	0	0	0	0	0,00	497
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		496,70-	0	0	0	0	0	0,00	497-
40W00301014000									

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Sanierung Kreuz-GS									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	100.000
40W00301014001									
Umgestaltung Hausmeisterw. Funke-GS									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	105.000	0	0	0	0,00	105.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	105.000	0	0	0	0,00	105.000
40W00301034574									
Sanierung Fachräume Wilhelm Röntgen GS									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	330.390	108.064	0	0	0	0,00	438.454
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	330.390	108.064	0	0	0	0,00	438.454
40W00301044002									
Datenverkabelung Käthe-Kollwitz-Gym									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	254.709	0	0	0	0,00	254.709
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	254.709	0	0	0	0,00	254.709
40W00301044566									
Brandschutz (Datenverk.) Max Planck									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	13.821	37.762	0	0	0	0,00	51.583
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	13.821	37.762	0	0	0	0,00	51.583
40W00301050004									
Ganztag Martin-Luther-King GeS									
Auszahlung für Baumaßnahmen		43.048,29	313.034	2.761.573	0	0	0	50.863,66	3.168.519
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	150.000	0	0	0	0,00	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		43.048,29	313.034	2.911.573	0	0	0	50.863,66	3.318.519
40W00301074001									
Robert-Bosch-BK Bewegliches Vermögen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		306.845,06	4.330.000	0	0	0	0	0,00	4.636.845
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		306.845,06	4.330.000	0	0	0	0	0,00	4.636.845
40W00301074103									
Robert-Schuman-BK Bew. Vermögen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem		628.335,21	4.000.000	0	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									
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		628.335,21-	4.000.000-	0	0	0	0	0,00	4.628.335-
40W00301074171 Brüggmannblock Grundinstandsetzung									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		195.138,05	0	3.100.000	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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		195.138,05-	0	3.100.000-	5.220.000-	0	0	19.041.882,44-	27.557.020-
40W00301074172 Sanierung Leopold-Hoesch-Berufskolleg									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	30.000-	0	0	0	0,00	30.000-
40W00301074554 Neubau Turnhalle für BKs am U-Turm									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	600.000	0	0	0	0	0,00	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	600.000-	0	0	0	0	0,00	600.000-
40W00301084000 Westfalenkolleg									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	15.000-	0	0	0	0,00	15.000-
40_00301000001 Bewegliches Vermögen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		21.340,13	0	0	0	0	0	6.940,90	28.281
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.062.220,49	1.983.400	1.177.400	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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.040.880,36-	1.983.400-	1.177.400-	1.177.400-	1.177.400-	1.177.400-	1.203.202,47-	9.937.083-
40_00301000002 Brandschutz an Schulen									
Auszahlung für Baumaßnahmen		431.887,86	500.000	400.000	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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		431.887,86-	500.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	951.907,18-	3.483.795-

Haushaltsplan 2017

Schulverwaltungsamt
Amt 40

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
40_00301000003 Anpas. von Verpflegungseinr. Ganztage									
Auszahlung für Baumaßnahmen		407.407,80	250.000	250.000	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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		407.407,80-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	266.458,07-	1.923.866-
40_00301000004 Plankosten									
Auszahlung für Baumaßnahmen		15.950,06	0	0	0	0	0	2.340,38	18.290
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		15.950,06-	0-	0-	0-	0-	0-	2.340,38-	18.290-
40_00301000005 Gestaltung u. Anp. von Pausenflächen									
Auszahlung für Baumaßnahmen		394.854,98	200.000	200.000	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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		394.854,98-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	157.118,50-	1.551.973-
40_00301000006 Barrierefreiheit									
Auszahlung für Baumaßnahmen		133.607,50	400.000	300.000	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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		133.607,50-	400.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	32.210,60-	1.765.818-
40_00301000007 IT-Maßnahmen an Schulen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	1.794.500	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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	1.794.500-	1.794.500-	1.794.500-	1.794.500-	0,00	7.178.000-
40_00301000008 Gute Schule 2020									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	15.709.749	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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	15.709.749-	15.709.749-	15.709.749-	15.709.749-	0,00	62.838.996-
40_00301001000 Fahrbahndecke Jugendverkehrsschule									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	250.000	0	0	0	0,00	250.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	250.000-	0	0	0	0,00	250.000-
40_00301004500 Sanierung von Fachräumen									
Auszahlung für Baumaßnahmen		704.287,94	500.000	400.000	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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		704.287,94-	500.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	1.268.379,72-	4.072.668-
40_00301014500 Fachraumprogramm									
Auszahlung für Baumaßnahmen		85.834,40	95.703	48.041	0	0	0	1.186.497,80	1.416.076
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		85.834,40-	95.703-	48.041-	0	0	0	1.214.335,08-	1.443.913-
40_00301014555 Ankauf Container weiterführende Schulen									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	1.050.000	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	1.000.000	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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	3.569.600-	2.050.000-	6.425.000-	13.925.000-	8.800.000-	0,00	34.769.600-
40_00301024000 KI. Baumaßnahmen HS									
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.258,88	0	0	0	0	0	4.250,22	5.509
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.258,88-	0	0	0	0	0	4.250,22-	5.509-
40_00301030001 Beschaffung von beweglichem Vermögen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		765,03	0	0	0	0	0	1.248.072,06	1.248.837
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		765,03-	0	0	0	0	0	1.248.072,06-	1.248.837-
40_00301044000 KI. Baumaßnahmen Gym									
Auszahlung für Baumaßnahmen		13.398,69	20.000	0	0	0	0	52.714,38	86.113
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		13.398,69-	20.000-	0	0	0	0	52.714,38-	86.113-
40_00301070001 Bewegliches Vermögen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem		629.260,00	1.750.000	1.500.000	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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		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-
40_00301090004 Schulsanierung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		39.777,14	0	0	0	0	0	239.288,10	279.065
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		39.777,14-	0	0	0	0	0	239.288,10-	279.065-
40_00301094000 Schulzentrum Nette gebundener Ganzttag									
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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		146.326,71-	60.454-	296.039-	0	0	0	85.743,00-	588.563-
Gesamtsaldo		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-

Haushaltsplan 2017

**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

**Bereitstellung von Einrichtungen
Produktgruppe 00301**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung
Bereitstellung schulischer Einrichtungen.

Zielgruppe(n)
Schüler/innen

Besonderheiten im Planjahr

Bereitstellung von Einrichtungen
Produktgruppe 00301**Produkt 40_0030101 Grundschulen**Beschreibung und Ziel

Sicherung der quantitativen und Verbesserung der qualitativen Rahmenbedingungen zur Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichtes.
Unterstützung weiterer Schulaktivitäten.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen						
Beschulte Schülerinnen und Schüler	19.970	20.100	20.170	20.371	20.575	20.781

Produkt 40_0030102 HauptschulenBeschreibung und Ziel

Sicherung der quantitativen und Verbesserung der qualitativen Rahmenbedingungen zur Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichtes.
Unterstützung weiterer Schulaktivitäten.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen						
Beschulte Schülerinnen und Schüler	2.765	2.741	2.710	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	
Kennzahlen							
Beschulte Schülerinnen und Schüler	7.715	7.527	7.638	7.561	7.486	7.411	

Produkt 40_0030104 GymnasienBeschreibung und Ziel

Sicherung der quantitativen und Verbesserung der qualitativen Rahmenbedingungen zur Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichtes.
Unterstützung weiterer Schulaktivitäten.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Kennzahlen							
Beschulte Schülerinnen und Schüler	13.513	12.384	13.445	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
Kennzahlen						
Beschulte Schülerinnen und Schüler	9.210	9.157	9.256	9.302	9.349	9.396

Produkt 40_0030106 FörderschulenBeschreibung und Ziel

Sicherung der quantitativen und Verbesserung der qualitativen Rahmenbedingungen zur Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichtes.
Unterstützung weiterer Schulaktivitäten.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen						
Beschulte Schülerinnen und Schüler	1.770	1.594	1.671	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
Kennzahlen						
Beschulte Schülerinnen und Schüler	20.857	20.953	20.648	20.442	20.238	20.035

Produkt 40_0030108 2.BildungswegBeschreibung und Ziel

Sicherung der quantitativen und Verbesserung der qualitativen Rahmenbedingungen zur Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichtes.
Unterstützung weiterer Schulaktivitäten.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen						
Beschulte Schülerinnen und Schüler	1.589	1.559	1.557	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
Kennzahlen						
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
Kennzahlen						
Anzahl der Projektschulen	68	68	0	0	0	0

Produkt 40_0030202 Betreuungs- und FörderangeboteBeschreibung und Ziel

Sicherung einer verlässlichen schulischen Betreuung über den Unterricht hinaus.
Kompensation von fachlichen und erzieherischen Defiziten bei Benachteiligten.
Prävention von Erziehungsauffälligkeiten. Öffnen der Schule zum Stadtteil.
Vernetzung von Aktivitäten in den Bereichen Schule, Jugend und Sport.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen						
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	
Kennzahlen							
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	
Kennzahlen							
Anzahl erteilter Genehmigungen	2.095	2.095	2.175	2.175	2.175	2.175	

Produkt 40_0030302 Qualitative SchulentwicklungBeschreibung 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	
Kennzahlen							
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
Kennzahlen						
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

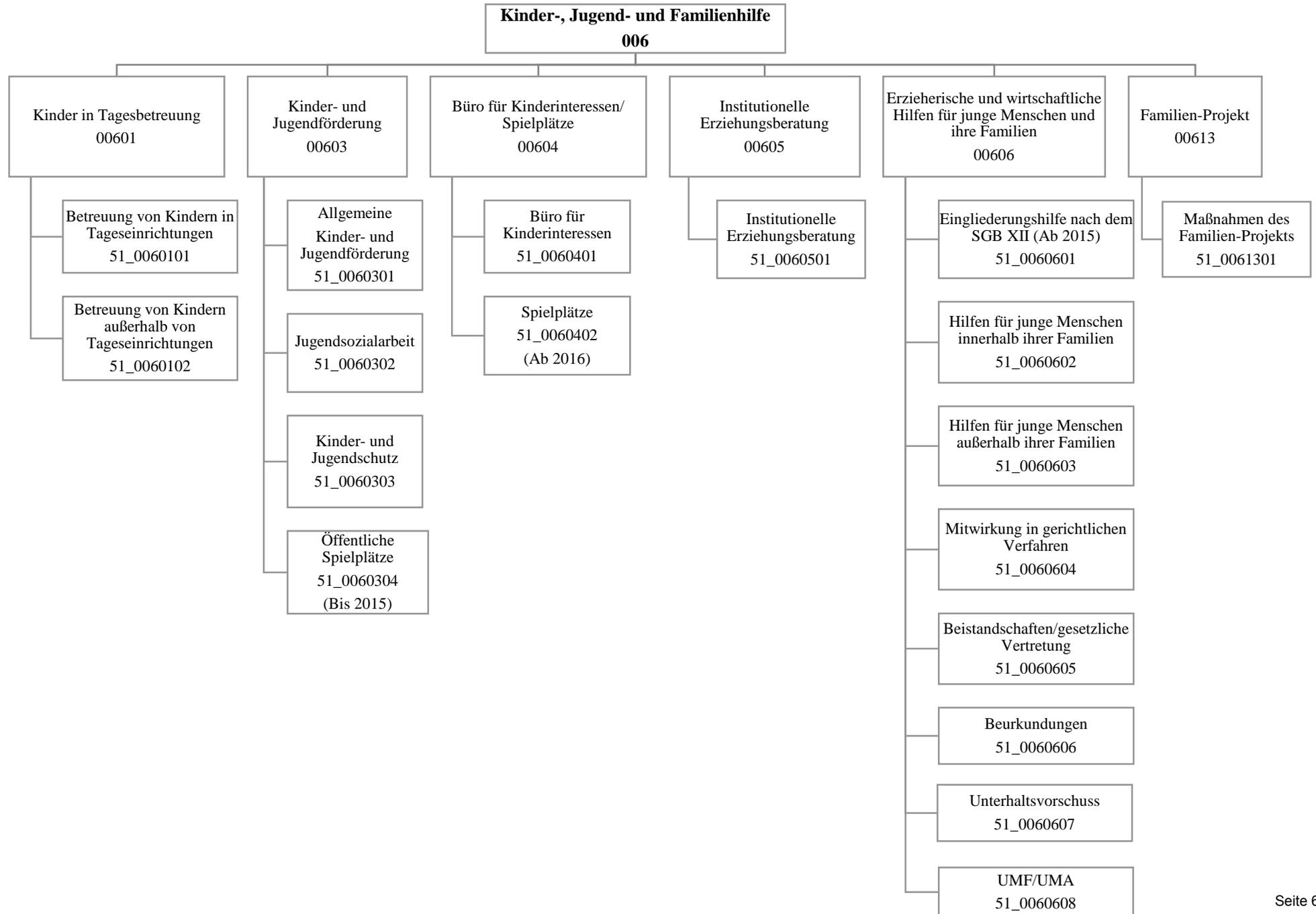
Erfüllung der rechtlichen Voraussetzungen für die Sicherung des Bildungsauftrages.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen						
Anz. der abgeschlossenen Arbeitsverträge	500	500	500	500	500	500

Produkt 40_0030402 Schulfachliche DiensteBeschreibung und Ziel

Sicherung des Bildungsauftrages.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen						
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
10	= Ordentliche Erträge		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
17	= Ordentliche Aufwendungen		351.238.872,28	374.523.170	380.396.609	392.314.326	400.064.930	409.034.984
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		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
21	= Finanzergebnis (19+20)		1.743,79-	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		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
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		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	487.701	487.701	487.701	487.701	487.701	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.163.471,88	14.470.876	14.744.425	14.744.425	14.744.425	14.744.425	14.744.425	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		215.047.251,59	216.573.966	227.826.591	240.322.348	245.443.919	252.415.161		
	<i>nachrichtlich</i>									
30	+ Erträge Anlagenabgänge		7.321,10	0	0	0	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		12.981,52	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	15,10	16,10	16,10	
Gehobener Dienst	426,20	466,52	483,52	
Mittlerer Dienst	71,87	72,55	72,55	
Einfacher Dienst	8,00	7,50	8,50	

Haushaltsplan 2017

Jugendamt
Amt 51

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2015	2016	2017	2018	2019		2020		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
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	Summe der investiven Einzahlungen		430.044,73	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
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	1.702.897	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	Summe der investiven Auszahlungen		4.624.047,15	4.855.851	2.100.050	2.374.647	2.098.625	1.864.951	1.864.951	1.114.951	1.114.951
14	Saldo Investitionstätigkeit		4.194.002,42	4.855.851	2.100.050	2.374.647	2.098.625	1.864.951	1.864.951	1.114.951	1.114.951
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Jugendamt
Amt 51

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		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		
51B00601014013 TEK Baedeckerstraße (Brackel)									
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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		669.533,80-	28.000-	0	0	0	0	467.873,72-	1.165.408-
51E00601014033 TEK Preußische Str. 183, Ausb. U3 Blo. 5									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	50.000-	0	0	0	0,00	50.000-
51H00601014014 TEK Hopmanns Mühlenweg (Hörde)									
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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		781.274,36-	35.000-	0	0	0	0	536.339,52-	1.352.614-
51H00601014015 TEK Am Heisterbach									
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>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	24.200-	108.389-	100.174-	0	0	0,00	232.763-
51L00601014011 TEK Volksgarten (Lütgendortmund)									
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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.010.668,32-	70.000-	0	0	0	0	674.554,99-	1.755.223-
51L00601014034 TEK Somborner Feldweg									
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				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	250.000-	0	0,00	250.000-		
51L00601014035 TEK Ursulastr. (angem.), Einbau Wirtscha Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	25.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	25.000-	0	0	0	0,00	25.000-		
51L00603010102 KJT Bövinghausen Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	70.000	149.810	0	0	0	0,00	219.810		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	70.000-	149.810-	0	0	0	0,00	219.810-		
51M00601014012 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		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		845.233,36-	49.000-	0	0	0	0	545.456,50-	1.439.690-		
51M00601014019 TEK Breisenbachstraße (Mengede) Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	40.000-	0	0	0	0	0,00	40.000-		
51N00601014007 TEK Uhlandstraße, AV Auszahlung für Baumaßnahmen		938,91	0	0	0	0	0	4.382.159,85	4.383.099		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		938,91-	0	0	0	0	0	4.171.159,85-	4.172.099-		
51N00601014016 TEK Lüner Straße Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	22.700	0	0	0	0	0,00	22.700		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	22.700-	0	0	0	0	0,00	22.700-		
51N00601014018 TEK Stollenstraße Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	40.000-	0	0	0	0	0,00	40.000-		

Haushaltsplan 2017

Jugendamt
Amt 51

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
51N00601014036 TEK Lünener Str. Haus 2, energetische Sa 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>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	250.000-	0	0,00	250.000-
51N00601014041 TEK Bülowstr. Ausbau U3 - Baustellenübe. 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>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	20.000-	80.000-	0	0	0,00	100.000-
51N00601014042 TEK Dürener Str. Ausbau U3 - Baustellenü 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>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	20.000-	80.000-	0	0	0,00	100.000-
51N00601014043 TEK Münsterstr. Ausbau U3 - Baustellenüb 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>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	20.000-	80.000-	0	0	0,00	100.000-
51N00601014044 TEK Stollenstr. Ausbau U3 - Baustellenüb 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>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	20.000-	80.000-	0	0	0,00	100.000-
51N00601014045 TEK Dürener Str. 60 Ausbau U3 - Baust.Üb 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>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	20.000-	80.000-	0	0	0,00	100.000-
51O00601014037 TEK Am Hombruchsbogen, Einbau									

Haushaltsplan 2017

Jugendamt
Amt 51

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020				
Wirtsch.Kü											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	25.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	25.000-	0	0	0	0,00	25.000-		
51S00601014038											
Umbau TEK Gürtlerstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	100.000	158.500	0	0	0,00	258.500		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	158.500	0	0	0,00	158.500		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	100.000-	158.500-	0	0	0,00	258.500-		
51S00601014039											
TEK Siegfried-Drupp-Str., energet. Sani.											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	250.000	0	0,00	250.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	250.000	0	0,00	250.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	250.000-	0	0,00	250.000-		
51U00601014032											
TEK Siepmanstraße (Huckarde)											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	40.000-	0	0	0	0	0,00	40.000-		
51W00601014030											
TEK Kortental (Innenstadt West)											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	40.000-	0	0	0	0	0,00	40.000-		
51W00601014031											
TEK Friedrich-Henkel-Weg											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	40.000-	0	0	0	0	0,00	40.000-		
51W00603010101											
Jugendkulturcafe Rheinische Str.											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	50.000-	0	0	0	0	0,00	50.000-		
51W00603010103											
Fritz-Henßler-Haus, Einbau Alarmanlage											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	101.900	0	0	0	0,00	101.900		

Haushaltsplan 2017

Jugendamt
Amt 51

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2015	2016	2017	2018	2019		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	101.900-	0	0	0	0,00	101.900-
51_00601014004 AV für alle TEK									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		35.140,93	0	0	0	0	0	917.590,42	952.731
Auszahlung für Baumaßnahmen		924.712,95	3.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	6.143.702,93	12.568.416
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		959.853,88-	3.500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	7.826.591,57-	14.286.445-
51_00601014020 TEK Kinderwagenunterstände									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	50.000-	0	0	0	0	0,00	50.000-
51_00601014023 U3 - Ausbau Block 3									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		390.150,00	0	0	0	0	0	0,00	390.150
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		390.150,00	0	0	0	0	0	0,00	390.150
51_00601014024 U3 - Ausbau Block 4									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	42.000	0	0	0	0	0,00	42.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	42.000-	0	0	0	0	0,00	42.000-
51_00603014001 Kinder- und Jugendförderung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.939,00	0	0	0	0	0	0,00	2.939
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		36.400,00	0	0	0	0	0	111.005,00	147.405
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		8.113,49	196.816	96.816	96.816	96.816	96.816	26.171,23	618.367
Auszahlung für Baumaßnahmen		85.794,27	0	0	0	0	0	252.436,16	338.230
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		17.259,18	0	0	0	0	0	0,00	17.259
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		584,21	0	0	0	0	0	0,00	584
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		72.412,15-	196.816-	96.816-	96.816-	96.816-	96.816-	167.602,39-	824.097-
51_00603044001									

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2015	2016	2017	2018	2019		
unbewegliches Anlagevermögen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		41.889,84	0	0	0	0	0	219.969,99	261.860
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		41.889,84	0	0	0	0	0	250.244,95	292.135
51_00603044002									
Neuanlage/Gestaltung v. Spielplätzen									
Auszahlung für Baumaßnahmen		159.631,07	0	0	0	0	0	959.879,79	1.119.511
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		159.631,07	0	0	0	0	0	1.480.521,10	1.640.152
51_00604020100									
Spielplätze im Bestand									
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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	8.889	8.889	8.889	8.889	8.889	0,00	44.447
51_00604020200									
Neuanlage/Gestaltung v. Spielplätzen									
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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	452.897	777.897	777.897	452.897	452.897	0,00	2.914.487
51_00606000001									
bewegliches Anlagevermögen 51/1									
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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		42.716,73	35.148	35.148	35.148	35.148	35.148	149.824,00	368.281
51_00613010001									
Anlagevermögen Familien-Projekt									
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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200	0,00	106.000
Gesamtsaldo		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
Kennzahlen						
Anzahl der geförderten Plätze	17.762	19.034	19.830	20.030	20.030	20.030

Produkt 51_0060102 Betreuung von Kindern außerhalb von TageseinrichtungenBeschreibung und Ziel

Planung und Förderung der Betreuung von Kindern in Kindertagespflege

Umsetzung und Gewährleistung der gesetzlichen Rahmenbedingungen (KJHG, KiBiz und KiFöG)

Zielgruppe: Kinder, Eltern, Träger der Kindertagespflege

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen						
Anzahl der geförderten Plätze	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung junger Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse zur Unterstützung der Persönlichkeit im individuellen, sozialen und kulturellen Bereich.

Zielgruppe(n)

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Besonderheiten im Planjahr

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	
Kennzahlen							
Anzahl Teilnehmer/innen	833.513	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	

Produkt 51_0060302 JugendsozialarbeitBeschreibung und Ziel

Unterstützung junger Menschen bei schulischer und beruflicher Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und soziale Integration;
Betreuung und Beratung im Rahmen von Streetwork
Ausgleich sozialer Benachteiligungen und Überwindung individueller Beeinträchtigungen junger Menschen

Zielgruppe: Jugendliche, junge Erwachsene, Multiplikatoren, Entscheidungsträger

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Kennzahlen							
Anzahl Teilnehmer/innen	10.695	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	

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
Kennzahlen						
Anzahl Teilnehmer/innen	5.229	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300

Produkt 51_0060304 Öffentliche SpielplätzeBeschreibung und Ziel

Bereitstellung öffentlicher Spielplätze zur erlebnisorientierten Förderung junger Menschen

Schaffung und Unterhaltung von Spiel- und Lebensräumen, in denen selbstorganisierte Lebenserfahrungen mit der Natur und den Elementen gemacht werden können

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche

Verlagert zu Produktgruppe 00604 ab 2016

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen						
Anzahl der Spielplätze	341	0	0	0	0	0

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Wahrnehmung von Kinderinteressen zur Berücksichtigung beim städtischen Planen und Handeln.
Bereitstellung öffentlicher Spielplätze zur erlebnisorientierten Förderung junger Menschen.

Zielgruppe(n)

Kinder, Fachbereiche der Stadtverwaltung

Besonderheiten im Planjahr

Büro für Kinderinteressen/Spielplätze
Produktgruppe 00604**Produkt 51_0060401 Büro für Kinderinteressen**Beschreibung und Ziel

Wahrnehmung von Kinderinteressen zur Berücksichtigung beim städtischen Planen und Handeln

Verbesserung der Lebensqualität für Kinder in Dortmund

Zielgruppe: Kinder, Fachbereiche der Stadtverwaltung

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Kennzahlen							
Anzahl der Beteiligungen	1	10	10	10	10	10	

Produkt 51_0060402 Öffentliche SpielplätzeBeschreibung und Ziel

Bereitstellung öffentlicher Spielplätze zur erlebnisorientierten Förderung junger Menschen

Schaffung und Unterhaltung von Spiel- und Lebensräumen, in denen selbstorganisierte Lebenserfahrungen mit der Natur und den Elementen gemacht werden können

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche
Bis 2015 in Produktgruppe 00603

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Kennzahlen							
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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen						
Anzahl der Beratungsfälle	3.420	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

**Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produktgruppe 00606**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Gewährung erzieherischer und wirtschaftlicher Leistungen zur Unterstützung von jungen Menschen und ihren Familien.

Zielgruppe(n)

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und ihre Eltern

Besonderheiten im Planjahr

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	
Kennzahlen							
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 FamilienBeschreibung und Ziel

Ambulante Hilfen innerhalb der Familien

Stabilisierung des familiären Erziehungs- und Versorgungsbereiches, um den Verbleib des jungen Menschen in seiner Familie zu ermöglichen

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche sowie ihre Eltern

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Kennzahlen							
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
Kennzahlen						
Anzahl der Hilfefälle	10.918	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250

Produkt 51_0060604 Mitwirkung in gerichtlichen VerfahrenBeschreibung und Ziel

Familien- und Vormundschaftsgerichtshilfe, Einschaltung des Familiengerichtes bei Gefährdung des Kindeswohls, Jugendgerichtshilfe bei jugendlichen Straftätern/Straftäterinnen

Schutz des jungen Menschen vor Gefährdung seines körperlichen oder seelischen Wohlbefindens; Unterstützung der Gerichtsbarkeit für eine sachgerechte Entscheidung im Interesse des jungen Menschen.

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche sowie ihre Eltern

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen						
Anzahl der Verfahren	8.871	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900

Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produktgruppe 00606**Produkt 51_0060605 Beistandschaften/Gesetzliche Vertretung**Beschreibung und Ziel

Gesetzliche Vertretung minderjähriger Kinder bei der Feststellung der Vaterschaft und der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen

Regelung finanzieller, abstammungsrechtlicher und eventueller sonstiger Angelegenheiten junger Menschen als deren gesetzlicher Vertreter

Zielgruppe: minderjährige Kinder

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen						
Anzahl Fälle	7.412	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310

Produkt 51_0060606 BeurkundungenBeschreibung und Ziel

Errichten öffentlicher Urkunden im Kindschaftsrecht durch vom Jugendamt bestellte Urkundspersonen, z.B. Anerkennung der Vaterschaft

Herstellung von Rechtssicherheit in Unterhalts- und Abstammungsangelegenheiten

Zielgruppe: Eltern minderjähriger Kinder und junger Volljähriger bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen						
Anzahl Urkunden	2.273	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produktgruppe 00606**Produkt 51_0060607 Unterhaltsvorschuss**Beschreibung und Ziel

Gewährung einer staatlichen Unterhaltersatzleistung für max. 72 Monate für Kinder, die bei einem alleinerziehenden Elternteil leben und deren anderer Elternteil nicht oder nicht regelmäßig Unterhalt zahlt

Finanzielle Unterstützung alleinerziehender und/oder lediger Elternteile

Zielgruppe: Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen						
Anzahl der Leistungsfälle	4.479	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100

Produkt 51_0060608 Unbegleitete minderjährige FlüchtlingeBeschreibung 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

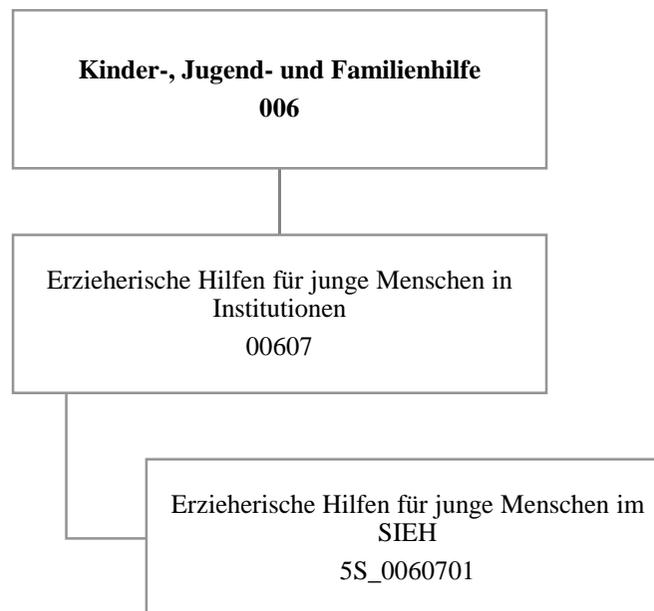
**Maßnahmen des Familienprojektes
Produktgruppe 00613**

Produkt 51_0061301 Förder- und Betreuungsangebote im Kinder- und Jugendbereich

Beschreibung und Ziel

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen						
Anzahl der Willkommensbesuche	0	4.500	4.500	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
10	= Ordentliche Erträge		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
17	= Ordentliche Aufwendungen		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
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		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
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		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
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		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	2.707.625	2.707.625	2.707.625	2.707.625	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		68.836,37	76.485	61.342	61.342	61.342	61.342	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		112.630,72	321.892	328.444	152.170	149.221	148.593	
	<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	1,00	1,00	1,00	
Gehobener Dienst	4,00	4,00	3,00	
Mittlerer Dienst	1,00	1,00	1,00	
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2017

Städt. Institut für erzieherische Hilfen
Amt 5S

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2015	2016	2017	2018	2019		2020		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400	
14	Saldo Investitionstätigkeit		0,00	2.400-	2.400-	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017

Städt. Institut für erzieherische Hilfen
Amt 5S

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

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
5S_00607010001 bewegliches Anlagevermögen SIEH Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	8.492,43	20.492
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	7.925,49	19.925
Gesamtsaldo		0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	7.925,49	19.925

**Erzieherische Hilfen für junge Menschen in Einrichtungen
Produktgruppe 00607**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Eigenständiges Angebot erzieherischer Hilfen zur Unterstützung von jungen Menschen durch Betreuung in Wohngruppen, eigenen Wohnungen oder durch ambulante pädagogische Einzelbetreuung.

Zielgruppe(n)

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und ihre Eltern

Besonderheiten im Planjahr

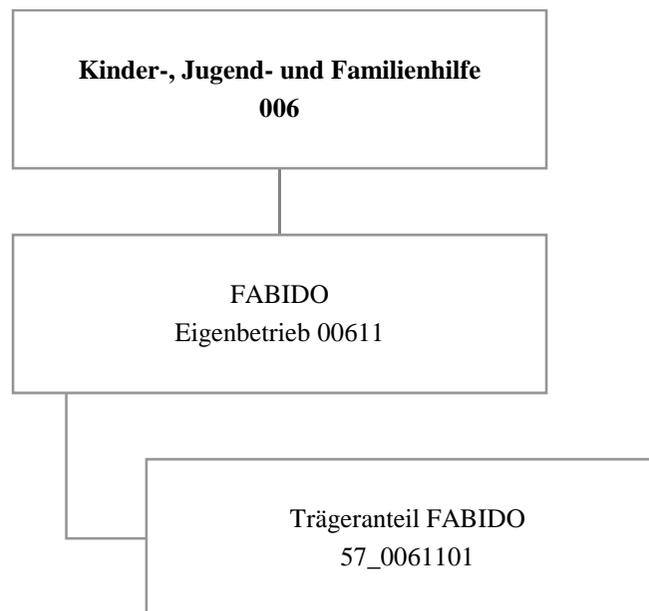
Erzieherische Hilfen für junge Menschen in Einrichtungen
Produktgruppe 00607**Produkt 5S_0060701 Erzieherische Hilfen für junge Menschen im SIEH**Beschreibung und Ziel

Erzieherische Hilfen zur Unterstützung von jungen Menschen durch Betreuung in Wohngruppen, eigenen Wohnungen oder durch ambulante pädagogische Einzelbetreuung

Förderung und Erziehung junger Menschen außerhalb ihres Elternhauses zur eigenständigen und selbstverantwortlichen Lebensführung

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und ihre Eltern

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Kennzahlen							
Anzahl der Hilfefälle	54	60	60	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
10	= Ordentliche Erträge		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	
17	= Ordentliche Aufwendungen		30.638.378,08	35.122.088	35.946.734	36.657.819	36.887.530	37.106.273	
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		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	
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		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	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		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	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		30.638.378,08-	35.122.088-	35.946.734-	36.657.819-	36.887.530-	37.106.273-	
	<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

FABIDO
Eigenbetrieb 57

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2015	2016	2017	2018	2019		2020		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		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	Summe der investiven Auszahlungen		353.600,00	353.600	353.600	0	353.600	353.600	353.600	353.600	
14	Saldo Investitionstätigkeit		353.600,00-	353.600-	353.600-	0	353.600-	353.600-	353.600-	353.600-	
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017

FABIDO
Eigenbetrieb 57

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

Haushaltsplan 2017

**FABIDO
Eigenbetrieb 57**

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
57_00611010001 FABIDO, investiver Zuschuss bewegl. AV Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		353.600,00	353.600	353.600	353.600	353.600	353.600	353.600,00	2.475.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		353.600,00	353.600	353.600	353.600	353.600	353.600	353.600,00	2.475.200
Gesamtsaldo		353.600,00	353.600	353.600	353.600	353.600	353.600	353.600,00	2.475.200

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**

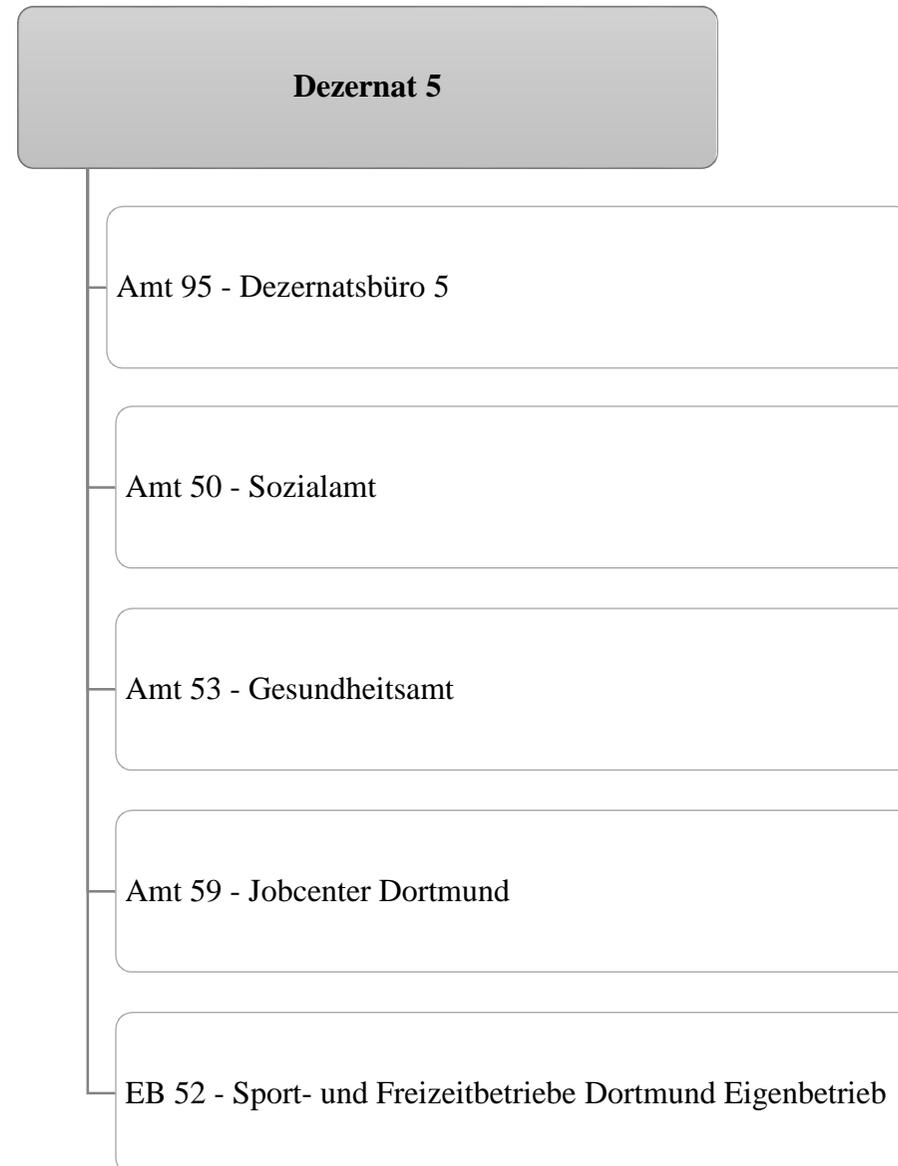
**FABIDO
Produktgruppe 00611**

Produkt 57_0061101 Trägeranteil FABIDO

Beschreibung und Ziel

Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	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
10	= Ordentliche Erträge		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
17	= Ordentliche Aufwendungen		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
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		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
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		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
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		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	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		249.080,84	273.238	306.811	306.811	306.811	306.811	306.811
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		1.389.014,98-	1.773.362-	1.676.951-	1.581.810-	1.498.818-	1.463.515-	
	<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		5,90	5,90	5,90
Gehobener Dienst		11,64	11,64	13,64
Mittlerer Dienst		1,00	1,00	1,00
Einfacher Dienst		0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Dezernatsbüro 5
Amt 95

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

Haushaltsplan 2017

Dezernatsbüro 5
Amt 95

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

Haushaltsplan 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**

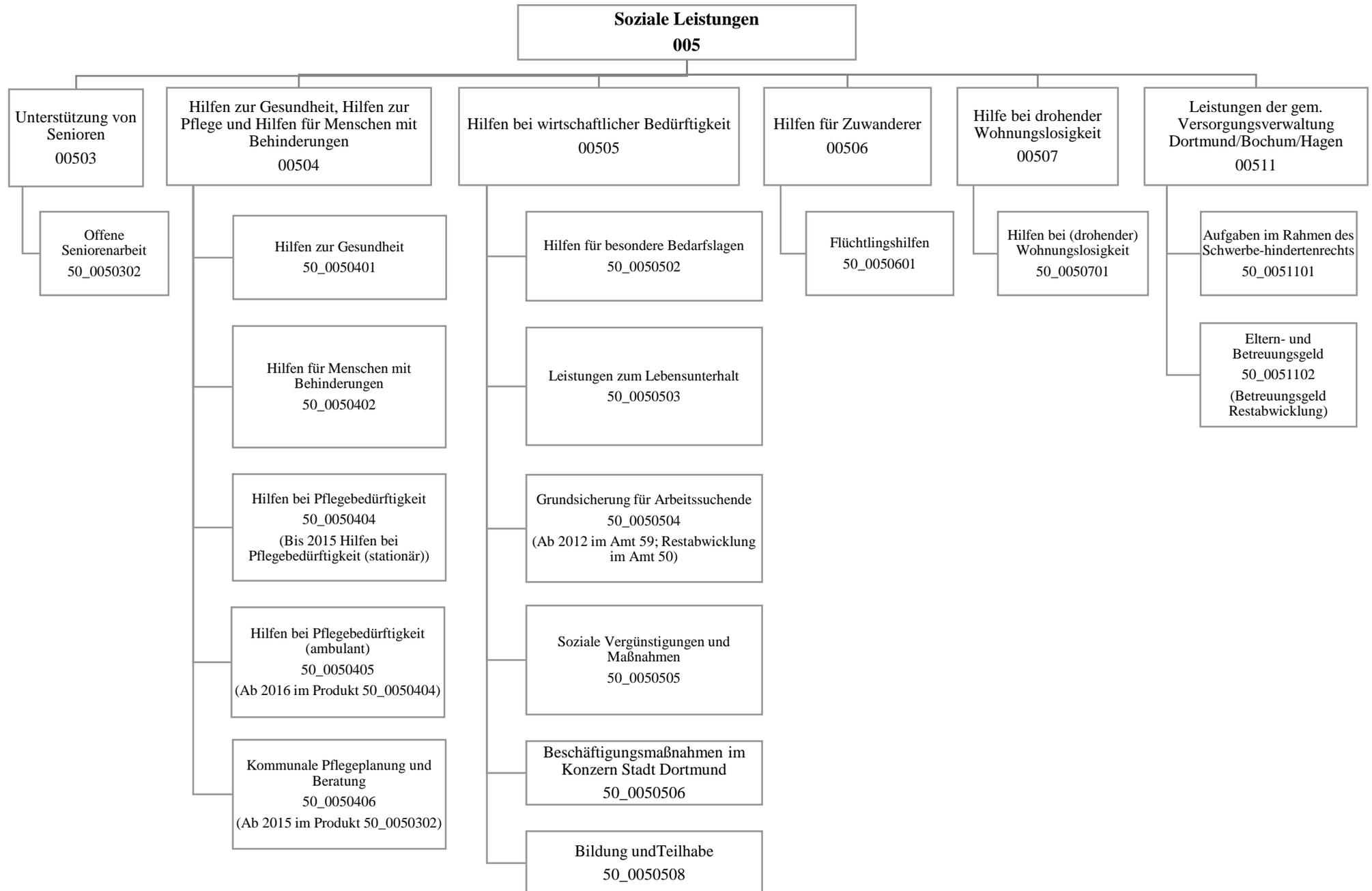
**Dezernatsbüro 5
Produktgruppe 00133**

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.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	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	
10	= Ordentliche Erträge		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	
17	= Ordentliche Aufwendungen		263.812.956,24	300.083.005	325.541.980	334.249.600	344.004.347	353.792.739	
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		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	
21	= Finanzergebnis (19+20)		648,35	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		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	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		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	817.752	674.530	566.000	566.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.530.065,29	30.173.879	26.894.704	26.589.704	26.309.704	26.309.704	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		133.479.921,70-	131.362.498-	139.404.557-	141.570.941-	140.236.876-	144.004.784-	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		164,78	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	

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2015		2016	2017
Höherer Dienst		8,50	9,50	11,50
Gehobener Dienst		330,75	352,92	391,94
Mittlerer Dienst		61,66	64,71	66,47
Einfacher Dienst		14,00	13,90	13,90

Haushaltsplan 2017

Sozialamt
Amt 50

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2015	2016	2017				2018	2019	2020
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
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	Summe der investiven Einzahlungen		5.631,35	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	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	Summe der investiven Auszahlungen		257.814,65	32.000	557.000	2.860.000	1.007.000	1.007.000	942.000	942.000	942.000
14	Saldo Investitionstätigkeit		252.183,30	32.000	557.000	2.860.000	1.007.000	1.007.000	942.000	942.000	942.000
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Sozialamt
Amt 50

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		3.111,84	2.000	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		3.584,09	2.000	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		
50_00503020001 Bewegliches Vermögen												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.015,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	51.395,65	108.411	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		7.015,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	51.345,65	108.361	
50_00503020002 Seniorenbegegnungsstätten												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	325.000	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>	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	325.000	975.000	975.000	910.000	910.000	910.000	0,00	3.185.000	
50_00505000001 Bewegliches Vermögen												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.311,69	0	0	0	0	0	0	0	19.042,31	21.354	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.859,05	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	193.786,87	308.646	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.547,36	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	139.302,56	251.850	
50_00505060001 Bewegliches Vermögen												
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		2.200,00	0	0	0	0	0	0	0	10.770,00	12.970	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.270,21	0	0	0	0	0	0	0	49.540,96	52.811	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.070,21	0	0	0	0	0	0	0	36.094,53	37.165	
50_00505070001 Bewegliches Vermögen												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		678,73	0	0	0	0	0	0	0	0,00	679	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		678,73	0	0	0	0	0	0	0	0,00	679	
50_00506010001 Bewegliches Vermögen -Flüchtlingshilfen-												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		240.871,51	0	200.000	0	0	0	0	0	0,00	440.872	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		240.871,51	0	200.000	0	0	0	0	0	0,00	440.872	

Haushaltsplan 2017

Sozialamt
Amt 50

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
50_00511010001									
Bewegliches Vermögen Aufg.Schwerb.-recht									
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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	140.521,58-	140.522-
Gesamtsaldo		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	2018	2019	2020
Kennzahlen									
Leistungsberechtigte	1.406	1.250	1.150	1.050	950	900			

Produkt 50_0050402 Hilfen für Menschen mit BehinderungenBeschreibung und Ziel

Ambulante Hilfen zur medizinischen, schulischen und vorschulischen, beruflichen und sozialen Rehabilitation behinderter oder von einer Behinderung bedrohter Menschen; Vollstationäre Hilfen für über 65-jährige behinderte Menschen, die in stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe leben; Bereitstellung des Behindertenfahrdienstes; Zuschüsse und Darlehen für Arbeitgeber bzw. schwerbehinderte Arbeitnehmer/innen zur behinderungsgerechten Arbeitsplatzgestaltung; Darlehen zur Gründung bzw. Erhaltung einer selbstständigen beruflichen Existenz; Beratung und Betreuung in Zusammenhang mit Schwerbehinderung und ausgeübter Berufstätigkeit; Verhütung, Beseitigung oder Milderung einer Behinderung bzw. deren Folgen und adäquate gesellschaftliche Teilhabe; Ermöglichung, Erleichterung und Sicherung der Ausübung einer möglichst dauerhaften Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt.

Produktdaten	Ergebnis			Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Kennzahlen									
Leistungsberechtigte avE	903	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
Nutzer des Behindertenfahrdienstes p.a.	1.071	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300			
Fahrten d. Behindertenfahrdienstes p.a.	20.195	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000			
stat.Einricht.für Menschen mit Beh.(WTG)	36	38	38	38	38	38			
Plätze in stat.Einr. Menschen mit Beh.	853	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022			

Hilfen zur Gesundheit, Hilfen zur Pflege und Hilfen für Menschen mit Behinderungen
Produktgruppe 00504

Produkt 50_0050404 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

Beschreibung und Ziel

Gewährung von Leistungen an Personen, die die Kosten der Heimpflege nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen tragen können; Förderung der ambulanten, teilstationären und stationären Pflegeangebote durch Berücksichtigung der betriebsnotwendigen Investitionskosten nach den Bestimmungen des 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	
Kennzahlen							
Leistungsberechtigte avE	2.169	2.450	2.550	2.650	2.750	2.850	
geförderte ambulante Pflegeeinrichtungen	101	91	91	91	91	91	
Leistungsberechtigte Pflegewohngeld	2.926	3.180	3.230	3.280	3.330	3.380	
Leistungsberechtigte Hilfe zur Pflege iE	2.247	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900	
stationäre Pflegeeinrichtungen (WTG)	62	62	62	62	62	62	
Plätze in stationären Pflegeeinricht.	5.886	5.903	5.903	5.903	5.903	5.903	

Produkt 50_0050405 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit (ambulant)

Beschreibung und Ziel

Ambulante Hilfen zur Pflege für Menschen, die nicht selbst pflegeversichert sind oder die Leistungen der Pflegekassen noch nicht eintreten können oder diese nicht ausreichend sind; Institutionelle Förderung der ambulanten Pflegedienste durch pauschalisierte Zuschüsse zu den betriebsnotwendigen Investitionskosten; Bedarfsgerechte und zeitnahe Versorgung pflegebedürftiger Menschen im häuslichen Bereich, unter Einbeziehung des privaten, sozialen Umfelds; Weitgehende Vermeidung der stationären Pflege; Sicherung der ambulanten häuslichen Pflege pflegebedürftiger Personen durch Aufrechterhaltung und Förderung einer den örtlichen Anforderungen entsprechenden, professionellen, ambulanten Pflegeinfrastruktur;(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	
Kennzahlen							
Leistungsberechtigte avE	2.169	0	0	0	0	0	
geförderte ambulante Pflegeeinrichtungen	101	0	0	0	0	0	

**Hilfen zur Gesundheit, Hilfen zur Pflege und Hilfen für Menschen mit Behinderungen
Produktgruppe 00504**

Produkt 50_0050406 Kommunale Pflegeplanung und Beratung

Beschreibung und Ziel

Pflegemarktbeobachtung; Erstellung von Pflegemarktberichten;

Sicherung und Weiterentwicklung des örtlichen pflegerischen Angebotes; Schließen von Versorgungslücken
(Ab dem Jahr 2015 wird das Produkt 50_0050406 Kommunale Pflegeplanung und Beratung in das Produkt 50_0050302 offene Seniorenarbeit integriert);

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	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	
Kennzahlen							
Fälle der Ausbildungsförderung p.a.	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
Bescheide Unterhaltssicherung p.a.	11	0	0	0	0	0	
Kostenübernahmen Bestattung p.a.	574	820	870	910	916	916	

Produkt 50_0050503 Leistungen zum Lebensunterhalt nach Kapitel III und IV SGB XIIBeschreibung und Ziel

- Erbringung von Beratungs- und Unterstützungsleistungen zur Realisierung vorrangiger Ansprüche;
- Gewährung von materiellen Hilfen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes;

Zeitnahe und sachgerechte Hilfen zur Sicherung des notwendigen Grundbedarfs / Lebensunterhaltes;

(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	
Kennzahlen							
Leistungsberechtigte 4. Kap. SGB XII avE	11.474	12.900	13.700	14.500	15.400	16.300	
Leistungsfälle 4. Kap. SGB XII avE	10.096	11.300	12.000	12.700	13.500	14.300	
Dichte 4. Kap. SGB XII (je 1000 EW) avE	19,23	21,89	23,25	24,61	26,13	27,66	
Leistungsberechtigte 4. Kap. SGB XII iE	847	930	960	990	1.020	1.050	
Leistungsberechtigte 3. Kap. SGB XII avE	1.268	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	
Leistungsfälle 3. Kap. SGB XII avE	1.141	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	
Dichte 3. Kap. SGB XII (je 1000 EW) avE	2,12	2,21	2,38	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 MaßnahmenBeschreibung 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	18.000	18.500	19.000	19.500
Do-Pässe für SGB XII - Bezieher p.a.	1.474	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Do-Pässe für SGB II - Bezieher p.a.	10.033	15.000	15.500	16.000	16.500	17.000
Do-Pässe für BVG - Bezieher p.a.	63	0	0	0	0	0
Do-Pässe für AsylbLG - Bezieher p.a.	291	500	500	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	
Kennzahlen							
Arbeitsgelegenheiten	1.121	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Sozialversicherungspfl. Beschäftigte	56	78	51	51	51	51	51

Produkt 50_0050508 Bildung und TeilhabeBeschreibung und Ziel

Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben;

Unterstützung von Kindern und jungen Erwachsenen aus einkommensschwachen Haushalten bei der Entwicklung und Entfaltung ihrer Fähigkeiten mit dem Ziel sie besser in die Lage zu versetzen, ihren Lebensunterhalt später aus eigenen Kräften bestreiten zu können;

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	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
Kennzahlen						
Leistungsberechtigte avE	5.543	7.340	5.200	5.200	5.200	5.200
Personen in Übergangseinrichtungen	2.474	5.000	2.900	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	
Kennzahlen							
Kündigungen/Räumungsklagen p.a.	422	500	500	500	500	500	
Zwangsräumungen p.a.	259	250	250	250	250	250	
eingeleitete Versorgungssperren p.a.	143	240	240	240	240	240	
Personen in Übergangseinrichtungen	206	150	150	150	150	150	

**Leistungen der gemeinsamen Versorgungsverwaltung Dortmund/Bochum/ Hagen
Produktgruppe 00511**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

- Feststellung einer Behinderung, des Grades der Behinderung und der gesundheitlichen Merkmale für die Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen
- Beratung, Antragsannahme und Entscheidung über die Gewährung von Elterngeld nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Zielgruppe(n)

- Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen
- Eltern neugeborener Kinder
- Eltern, die für ihr Kind keine öffentlich geförderte Tagesbetreuung in Anspruch nehmen

Besonderheiten im Planjahr

Leistungen der gemeinsamen Versorgungsverwaltung Dortmund/Bochum/ Hagen
Produktgruppe 00511**Produkt 50_0051101 Aufgaben im Rahmen des Schwerbehindertenrechts**Beschreibung und Ziel

Feststellung einer Behinderung, des Grades der Behinderung und der gesundheitlichen Merkmale für die Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen;

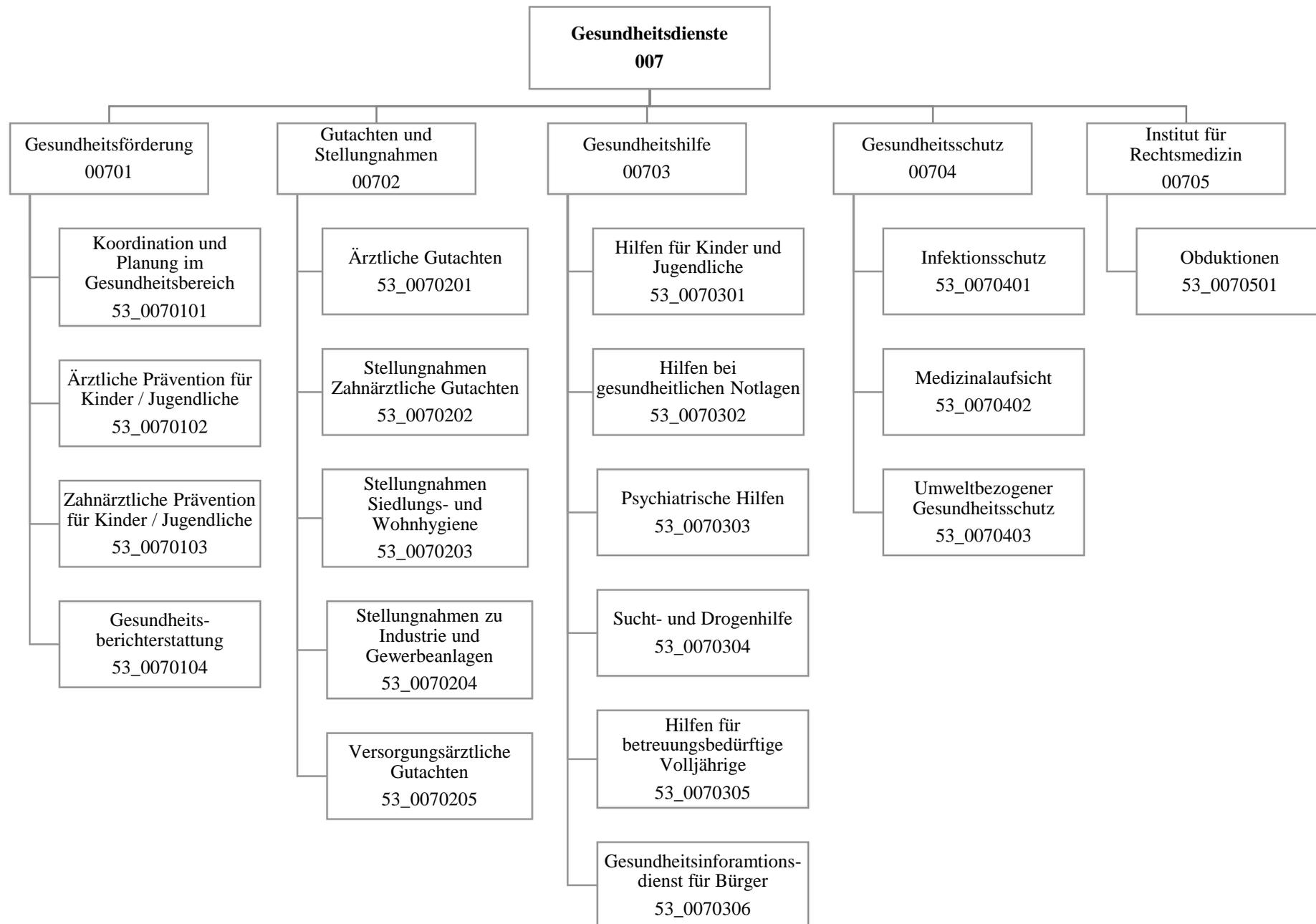
Integration behinderter Menschen in Arbeit, Beruf und Gesellschaft;

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Kennzahlen							
Erstanträge p.a.	11.982	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Änderungsanträge p.a.	18.914	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
Ausweisverlängerungen p.a.	3.411	4.000	3.500	3.000	2.500	2.500	2.500
ausgestellte Beiblätter p.a.	48.587	50.000	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
Anzahl Nachprüfungen p.a.	10.095	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Anzahl Widersprüche p.a.	7.392	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Untersuchungen/Stellungnahmen p.a.	51.543	57.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000

Produkt 50_0051102 Eltern- und BetreuungsgeldBeschreibung und Ziel

Vom 01.08.2013 bis zum 31.12.2016 werden über dieses Produkt auch die Leistungen bzw. die Restabwicklung des Betreuungsgeldes abgebildet.
Beratung, Antragsannahme und Entscheidung über die Gewährung von
Elterngeld nach dem Bundeselterngeld - und Elternzeitgesetz (BEEG);
Kompensation von Einkommensverlusten junger Familien im ersten
Erziehungsjahr (ersten 14 Erziehungsmonaten) sowie Unterstützung der Eltern, die vom 15. bis zum 36. Lebensmonat des Kindes keine staatlich
geförderte Tagesbetreuung in Anspruch nehmen;

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Kennzahlen							
Antragseingänge Elterngeld p.a.	12.686	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Bewilligungen Elterngeld p.a.	11.929	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ablehnungen Elterngeld p.a.	326	200	200	200	200	200	200
Antragseingänge Betreuungsgeld p. a.	4.397	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2017

Gesundheitsamt
Amt 53

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		
10	= Ordentliche Erträge		2.802.895,00	2.329.076	2.516.776	2.481.201	2.482.313	2.481.471		
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		
17	= Ordentliche Aufwendungen		13.487.623,31	13.644.608	16.123.460	15.861.802	15.794.116	15.593.450		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		10.684.728,31-	11.315.532-	13.606.684-	13.380.601-	13.311.803-	13.111.979-		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		10.684.728,31-	11.315.532-	13.606.684-	13.380.601-	13.311.803-	13.111.979-		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0		
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		10.684.728,31-	11.315.532-	13.606.684-	13.380.601-	13.311.803-	13.111.979-		

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	1.835.000	1.835.000	1.835.000	1.835.000	1.835.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.271.858,09	1.349.219	1.229.384	1.229.384	1.229.384	1.229.384	1.229.384	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		10.414.953,31-	11.114.751-	13.001.068-	12.774.986-	12.706.187-	12.506.363-		
	<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		38,01	38,21	42,92
Gehobener Dienst		43,50	42,63	41,10
Mittlerer Dienst		53,45	56,99	58,78
Einfacher Dienst		1,00	1,50	1,50

Haushaltsplan 2017

Gesundheitsamt
Amt 53

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

Haushaltsplan 2017

Gesundheitsamt
Amt 53

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

Haushaltsplan 2017

Gesundheitsamt
Amt 53

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
53_00702010001									
Bewegliches Vermögen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.582,38	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700	179.711,45	319.794
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		23.858,80	0	0	0	0	0	19.696,70	43.556
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		30.441,18	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700	175.031,95	338.973
Gesamtsaldo		30.441,18	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700	499.498,82	663.440

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Ortsnahe Koordinierung von Maßnahmen anderer an der gesundheitlichen Versorgung Beteiligter mit dem Ziel einer bedarfsgerechten Versorgung.

Gesundheitsberichterstattung.

Eigene Maßnahmen zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation der Bevölkerung.

Öffentlichkeitsarbeit.

Die Ziele der Gesundheitsförderung sind zum einen die Schaffung gesundheitsfördernder Lebenswelten und zum anderen die Entwicklung der persönlichen Kompetenzen der Menschen sowie die Ermutigung der Bevölkerung, sich selbst für ihre Gesundheitsinteressen einzusetzen.

Zielgruppe(n)

Öffentlichkeit, Bürger/innen, Selbsthilfegruppen, Sozialleistungsträger, Politische Gremien, andere Stadtämter

Besonderheiten im Planjahr

Produkt 53_0070101 Koordination und Planung im GesundheitsbereichBeschreibung und Ziel

Initiierung und Koordination von Maßnahmen der Gesundheitsförderung.
Gewährleistung einer abgestimmten und bedarfsgerechten Weiterentwicklung der psychosozialen und psychiatrischen Versorgung.
Durch Steuerung auf kommunaler Ebene Sicherstellung von:

- bedarfsgerechten Versorgungsangeboten,
- aufeinander abgestimmten Leistungen,
- wirtschaftlichen Leistungen,
- des Qualitätsniveaus der Leistungen

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	12.158,00	11.063,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00	
GF/Ltg/Koord. v. AK und Projekten	35	35	35	35	35	35	
Anzahl der Veranstaltungen	3	3	3	3	3	3	
Anz. durch Veranstalt. erreichte Bürger	500	500	500	500	500	500	

Produkt 53_0070102 Ärztliche Prävention und Gesundheitsförderung: Schwerpunkt Kinder und JugendlicheBeschreibung und Ziel

Information, Aufklärung und Beratung zu AIDS und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten; Aktionen zu gesundheitlichen Themen für Kinder und Jugendliche; Prävention und Koordination

Schutz vor HIV und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten; Abbau von ungerechtfertigten Ängsten bei HIV und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten; Verbesserung der Durchimpfungsraten; adressatengerechte Präventionsveranstaltungen; fachliche und soziale Kompetenz (und deren Aktualisierung) der Mitarbeiter/innen

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.122,00	1.650,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	
%-Durchimpftrate Kind. b. 6 J.-2.Impf MMR	92,80	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	
%-Durchimpftrate Kind. b. 6 J. - Hepat.B	81,40	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	
Inanspr. v. Vorsorgeunters. U9 in %	96,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	

Produkt 53_0070103 Zahnärztliche Prävention und GesundheitsförderungBeschreibung und Ziel

Zahnmedizinische Prophylaxe durch Mundhygieneunterweisungen und Ernährungsberatung; Öffentlichkeitsarbeit

Verhinderung und Früherkennung von Karies, Parodontopathien sowie Zahn- und Kieferfehlstellungen; Angstabbau vor zahnärztlicher Therapie; Flächendeckende Betreuung; Einzelfallbezogene, umfassende und sachgerechte Beratung

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	4.924,00	4.000,00	4.935,00	4.935,00	4.935,00	4.935,00	
Anzahl der Mundhygieneunterweisungen	299	600	600	600	600	600	
Prophylaxe in Grundsch.-erreichte Kinder	10.069	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
Prophylaxe in Grundsch.-erreichte Klasse	468	300	300	300	300	300	

Produkt 53_0070104 GesundheitsberichterstattungBeschreibung und Ziel

Themenbezogene Erfassung, Sichtung und Aufarbeitung von Daten zu Gesundheitszustand und Gesundheitsrisiken der Dortmunder Bürger/innen sowie zur gesundheitlichen Versorgung im Hinblick auf die Erarbeitung von Konzepten zur Gesundheitsförderung und Gesundheitsplanung

Es soll gewährleistet werden, dass die Informationsgrundlagen über den Gesundheitszustand der Dortmunder Bevölkerung verbessert, Defizite aufgezeigt und Maßnahmen zur Gesundheitsförderung geplant und koordiniert werden.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.828,00	2.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
Anzahl von Berichten/Broschüren	2	2	2	2	2	2	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Erstellung von Gutachten nach bundes- und landesrechtlichen Regelungen und fachliche Stellungnahmen zur Entscheidungsunterstützung.

Zielgruppe(n)

Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts, Politische Gremien und andere

Besonderheiten im Planjahr

Gutachten und Stellungnahmen
Produktgruppe 00702

Produkt 53_0070201 Ärztliche Gutachten

Beschreibung und Ziel

Erstellung amtsärztlicher Gutachten für vorwiegend öffentliche Auftraggeber; Erstellung sozial-medizinischer Gutachten und Stellungnahmen auf Weisung des eigenen Dienstherrn; Schulärztliche Gutachten

Konkrete Beantwortung der jeweiligen Fragestellung; zutreffende Beurteilung und unabhängige, objektive gutachterliche Stellungnahme; ganzheitliche sozial-medizinische Begutachtung

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	10.122,00	11.841,00	12.880,00	12.880,00	12.880,00	12.880,00	
Anzahl kleiner Gutachten	1.345	800	1.200	1.200	1.200	1.200	
Anzahl großer Gutachten	2.380	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000	
Anzahl soz.-psychiatrischer . Gutachten	138	80	150	150	150	150	
Anzahl soz.-med. Gutachten f. Erwachsene	176	50	30	30	30	30	
Anz. ärztl. Gutachten für Kinder	2.343	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
Anzahl der Leichenschauen	4.259	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
Anzahl Gutachten Seiteneinsteiger	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
Kostendeckungsgrad großer Gutachten %	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
Kostendeckungsgrad kleiner Gutachten %	72,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	

Produkt 53_0070202 Zahnärztliche Gutachten

Beschreibung und Ziel

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	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	3.783,00	4.470,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	
Anzahl der zahnärztlichen Gutachten	896	750	1.000	1.000	1.000	1.000	
Kostendeckungsgrad	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	

Gutachten und Stellungnahmen
Produktgruppe 00702

Produkt 53_0070203 Stellungnahmen Siedlungs- u. Wohnhygiene

Beschreibung und Ziel

Beurteilung von infektiions- 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	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	209,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Zahl der Anfragen/Aufträge	0	30	250	250	250	250	250

Produkt 53_0070204 Stellungnahmen zu Industrie und Gewerbeanlagen

Beschreibung und Ziel

Beurteilung von infektiions- 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	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	164,00	60,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Zahl der Anfragen/Aufträge	0	20	70	70	70	70	70

Gutachten und Stellungnahmen
Produktgruppe 00702

Produkt 53_0070205 Versorgungsärztliche Gutachten

Beschreibung und Ziel

Klärung ärztlicher Sachverhalte zur Feststellung einer Behinderung, des Grades der Behinderung und der gesundheitlichen Merkmale für die Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	5.342,00	5.884,00	5.830,00	5.830,00	5.830,00	5.830,00
Anzahl Stellungnahmen	13.019	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Beratung, Unterstützung und Betreuung von Personen, die wegen ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes und aufgrund sozialer Umstände besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen. Die betroffenen Personen sollen befähigt werden, entsprechend ihrer Möglichkeiten möglichst selbständig in der Gesellschaft zu leben.

Zielgruppe(n)

Bürger/innen, psychisch Kranke, Sucht- und Drogenkranke, betreuungsbedürftige Volljährige, Kinder und Jugendliche, Behinderte, Personen des jeweiligen sozialen Umfeldes

Besonderheiten im Planjahr

Produkt 53_0070301 Hilfen für Kinder und JugendlicheBeschreibung und Ziel

Kinder- und jugendärztliche Screening-Untersuchungen und schulärztliche Begutachtung von Kindergartenkindern, Lernanfängern, Schülern der 4. und 9. Klassen nach Bielefelder Modell einschließlich schulärztlicher Beratung und Vermittlung weiterführender Hilfe; Maßnahmen zur Erkennung und Verhütung von Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten bei Kindern; Zielgruppenorientierte Beratung, Hilfestellung und Betreuung für Eltern, insbesondere bei medizinischen oder sozialen Problemlagen; Hilfeleistungen bei psychischen Auffälligkeiten

Vermeidung von gesundheitlichen Schäden bzw. deren Verschlimmerung; Vermeidung von Infektionskrankheiten;
Abbau von sozialen Konflikten; Verbesserung der Elternkompetenz; Förderung von gesundheitsbewußtem Verhalten

Produktdaten	Ergebnis			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	16.318,00	14.385,00	17.630,00	17.630,00	17.630,00	17.630,00
Anzahl der Beratungen von Eltern	2.142	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Anzahl der Einschulungsuntersuchungen	5.001	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Anzahl der jugendzahnärztl. Unters.	4.241	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Anz. Beratungen m. psych. Auffälligen	110	150	150	150	150	150
Durchschn. Kosten pro Beratung	93,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Durchschn. Ko. pro Einstellungsunters.	116,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Durchschn. Ko. pro jgdzahnärztl. Unters.	17,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Durchschn.Ko./Beratg.v.psych.Auffälligen	146,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Produkt 53_0070302 Hilfen bei sexuell übertragbaren KrankheitenBeschreibung und Ziel

Hilfen für Betroffene durch Beratung und Koordination; Multiplikatorenfort- und -weiterbildung

Sichern der Versorgung von HIV-Infektions-Betroffenen und Geschlechtskranken; umfassende Beratung zum Thema für Ratsuchende

Produktdaten	Ergebnis			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.277,00	1.000,00	1.277,00	1.277,00	1.277,00	1.277,00
Anz. d. Berat. zu sexuell übertr. Krh.	3.551	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Produkt 53_0070303 Psychiatrische HilfenBeschreibung und Ziel

Beratung, Betreuung und Auskunft für Psychisch Kranke; Hilfen, die auf unmittelbare Anfrage von Klienten und deren Umfeld in Form von Beratungen oder Betreuungen erbracht werden

Integration in die soziale Gemeinschaft; Besserung und Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation des Klienten; Existenzsicherung; Deeskalation im sozialen Umfeld

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	12.204,00	14.748,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
Anz. d. psychisch Kranken	729	850	850	850	850	850
Anz. der Hilfeleist. für psych. Kranke	1.525	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Anz. d. Hausbes. bei psych. Kranken	2.160	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Durchschn. Ko. pro psych. Kranken./Jahr	0	1.500,00	0	0	0	0
Anz. der Unterbr. n. d. PsychischkrankG	60	50	50	50	50	50

Produkt 53_0070304 Sucht- und DrogenhilfeBeschreibung und Ziel

Beratung, Betreuung und Auskunft für Alkohol- und Drogenkranke; Hilfen, die auf unmittelbare Anfrage von Klienten und deren Umfeld in Form von Beratungen oder Betreuungen erbracht werden; medizinische und psychosoziale, methadongestützte Betreuung von Klienten mit dem Ziel der Verhinderung von gesundheitlicher und sozialer Verelendung (Auffangprogramm / Maintenanceprogramm); drogentherapeutische Ambulanz.
Integration in die soziale Gemeinschaft; Besserung und Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation des Klienten; Existenzsicherung; Deeskalation im sozialen Umfeld; Entkriminalisierung

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	8.695,00	10.380,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	
Anz. d. Alkoholkranken	307	400	400	400	400	400	
Anz. d. Hilfeleist. für Alkoholkranke	1.769	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
Anz. d. Hausbes. bei Alkoholkranken	394	500	500	500	500	500	
Anz. der Drogenkranken	466	400	400	400	400	400	
Anz. d. Hilfeleist. für Drogenkranke	1.718	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
Anz. d. Hausbes. bei Drogenkranken	313	300	300	300	300	300	
Anz. d. Substituierten	150	150	150	150	150	150	
Anz. d. vermitt. Alkoholkr. in Entwöbeh.	69	60	60	60	60	60	
Anz. d. Unterbr. Alkoholkr. n. PsychkrG	7	10	10	10	10	10	
Anz. d. vermitt. Drogenkr. in Entwöbeh.	83	90	90	90	90	90	
Anz. d. Unterbr. Drogenkr. n. PsychkrG	4	5	5	5	5	5	
Anzahl der Drogentoten - kleiner als	6	5	5	5	5	5	

Produkt 53_0070305 Hilfen für betreuungsbedürftige VolljährigeBeschreibung und Ziel

Hilfen für Volljährige, die aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer Behinderung ihre Angelegenheiten nicht besorgen können. Durch Beratung und Unterstützung sowie Fortbildung von Betreuern sollen die Tätigkeitsgrundlagen im Betreuungswesen stabilisiert und somit die von der Betreuungsstelle geführten Betreuungen auf ein Minimum reduziert werden, ohne das Wohl der Betreuten zu gefährden. Durch die Erstellung von Sozialberichten, Betreuungsvorschlägen wird das Vormundschaftsgericht in seiner Entscheidungsfindung unterstützt. Durch gezielte Information zur Vorsorgevollmacht sowie durch die Erstellung von Sozialberichten wird dem Betreuungsvermeidungsanspruch Rechnung getragen. Sicherstellung einer bedarfsgerechten Betreuung der Volljährigen; Sicherstellung eines Begleitungs-, Unterstützungs- und Fortbildungsangebotes für alle Betreuer; Minimierung der durch die Betreuungsstelle geführten Betreuungen; Betreuungsvermeidung

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	8.939,00	15.765,00	12.880,00	12.880,00	12.880,00	12.880,00	
Anz. d. Vormundschaftsgerichtshilfen	2.253	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Anz. d. Infogespr. z. Betreuungsvermeid.	823	800	800	800	800	800	
Anz. d. Berat. u. Ustgleist. v. Betreu.	2.265	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
Anz. d. Bgespr. u. E.. z. Sstl. v. Bbetr	316	250	250	250	250	250	
Anz. neuer Berufsbetreuer/innen	13	10	10	10	10	10	

Produkt 53_0070306 Gesundheitsinformationsdienst für BürgerBeschreibung und Ziel

Allgemeine gesundheitlich medizinische Beratung von Dortmunder Bürgerinnen und Bürgern

Schutz vor gesundheitlichen Risiken und Verbesserung der gesundheitlichen Kompetenz und des Informationsstandes der Bevölkerung

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.966,00	1.650,00	1.850,00	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	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	7.157,00	9.389,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
Anz.Info.Beratg.+Überw. bei übertr.Krkh.	3.794	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
Anz. d. Tuberkulose-Neuerkrankungen	87	100	100	100	100	100	
Anz. d. Besch. n. §43 Infektionsschutzg.	9.895	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	

Produkt 53_0070402 Medizinalaufsicht

Beschreibung und Ziel

Durchführung von Prüfungen und Überprüfungen sowie Erteilen bzw. Rücknahme und Widerruf von Berufserlaubnissen der Heilpraktiker und sonstiger Heilhilfsberufe (z.B. Krankenpflegepersonal u. a.). Überprüfung von Ausbildungsstellen für Praktikanten medizinischer Hilfsberufe im Auftrag der Bezirksregierung. Infektions- bzw. allgemeinhygienische Beratung und Überwachung in Krankenhäusern, Altenheimen, sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen und Betrieben der Wasser- und Abfallwirtschaft. Sicherung der medizinischen Versorgung im Rahmen des Katastrophenschutzes und des Rettungswesens. Verwaltung der amtlichen Todesbescheinigungen.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	9.191,00	9.665,00	9.980,00	9.980,00	9.980,00	9.980,00	
Anz. d. Überw. durch den Amtsapotheker	59	200	200	200	200	200	
Anz. d. durchgef. Heilpraktikerprüfungen	770	300	300	300	300	300	
Anz. d. Erl. z. Ausüb. v. Ber. im Geswes	609	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
Anz. besichtigter Krankenhäuser	28	15	15	15	15	15	
Anz. besichtigter Heime	26	50	50	50	50	50	
Anz. d. sonst. Überw. v. Gemtschfeinr.	20	120	120	120	120	120	
Anz. d. durchgef. Prüfungen im Ges.wesen	946	0	1.200	1.200	1.200	1.200	

Produkt 53_0070403 Umweltbezogener GesundheitsschutzBeschreibung und Ziel

Beratung und Schutz von Bürgern in Bezug auf mögliche gesundheitsgefährdende Einflüsse aus den Umweltmedien Wasser, Luft und Boden sowie Abklärung gesundheitsrelevanter Einwirkungen auf Menschen

Sachliche Information zu gesundheitsgefährdenden Umwelteinflüssen; Beratung bei möglicherweise umweltbedingten Krankheitssymptomen und ggf. Treffen von Untersuchungsmaßnahmen; Abbau von "Umwelt-Ängsten"

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.304,00	800,00	950,00	950,00	950,00	950,00
Anz. d. durchgef. Prüfungen im Ges.wesen	0	1.200	0	0	0	0
Anzahl der Meldungen	0	600	600	600	600	600

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Obduktionen sowie Rekonstruktion von tatrelevanten Umständen und Sicherstellung und Asservierung von Beweismaterialien.
Unterstützung bei der Aufklärung von Kapitalverbrechen.

Zielgruppe(n)

Ungeklärte Todesfälle im Einzugsbereich der Staatsanwaltschaften

Besonderheiten im Planjahr

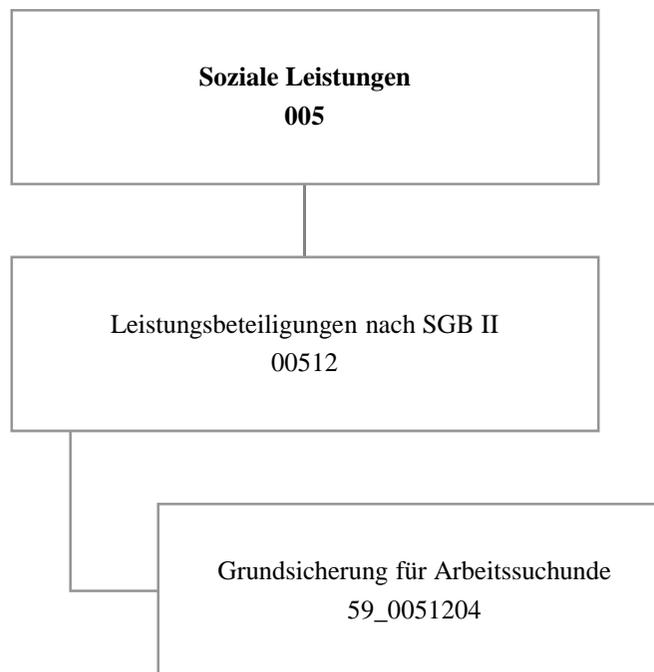
Produkt 53_0070501 Obduktionen

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
Kennzahlen						
Anz. d. Obduktionen	665	700	700	700	700	700
Kostendeckungsgrad	81,00	57,00	57,00	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	22.316.759	22.316.759	22.316.759	22.316.759	22.316.759	
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		55.942.557,79	57.974.626	74.231.467	77.251.883	73.366.182	70.507.698	70.507.698	
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		24.437.901,43	25.108.716	25.616.007	26.069.942	26.534.427	26.890.513	26.890.513	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		101.498.180,04	104.203.618	122.164.233	125.638.584	122.217.368	119.714.970	119.714.970	
11	- Personalaufwendungen		21.835.391,25	21.267.978	23.673.529	24.519.635	25.445.238	26.456.304	26.456.304	
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		1.008.956,58	952.624	1.192.640	1.250.160	1.361.950	1.516.971	1.516.971	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.174.798,83	11.249.200	12.376.600	12.993.600	13.641.600	14.322.600	14.322.600	
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
15	- Transferaufwendungen		216.304.987,10	223.530.781	241.730.915	251.368.378	261.418.571	271.913.694	271.913.694	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		407.710,73	300.400	323.000	323.000	323.000	323.000	323.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen		249.722.887,91	256.351.359	278.107.044	289.207.613	300.831.409	313.018.598	313.018.598	
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		148.224.707,87-	152.147.742-	155.942.811-	163.569.029-	178.614.041-	193.303.628-	193.303.628-	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		148.224.707,87-	152.147.742-	155.942.811-	163.569.029-	178.614.041-	193.303.628-	193.303.628-	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		148.224.707,87-	152.147.742-	155.942.811-	163.569.029-	178.614.041-	193.303.628-	193.303.628-	

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		
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		150.571.056,07-	153.008.533-	158.007.911-	165.595.229-	180.194.341-	194.430.528-		
	<i>nachrichtlich</i>									
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0		
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0		
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		

Stellenübersicht	Ergebnis		Ansatz	
	2015	2016	2017	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		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	Saldo Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017

Jobcenter Dortmund
Amt 59

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

**Leistungsbeteiligungen nach SGB II
Produktgruppe 00512**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Leistungsbeteiligungen des kommunalen Trägers im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Zielgruppe(n)

Besonderheiten im Planjahr

Leistungsbeteiligungen nach SGB II
Produktgruppe 00512

Produkt 59_0051204 Grundsicherung für Arbeitsuchende

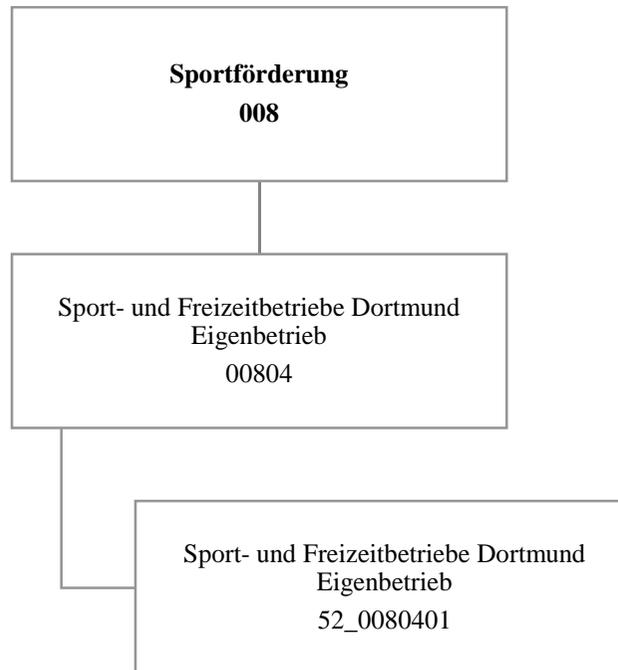
Beschreibung und Ziel

Leistungsbeteiligung der Stadt Dortmund im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende für:

- angemessene Kosten der Unterkunft und Heizkosten
- angemessene einmalige Bedarfe wie beispielsweise Hilfen zur Wohnraumbeschaffung, 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	
Kennzahlen							
Bundesbeteiligung an Kosten d.Unterkunft	55.807.696,95	57.870.225,60	60.511.281,60	63.278.556,00	66.118.272,00	66.118.272,00	
Kosten der Unterkunft	210.944.635,12	219.205.400,00	229.209.400,00	239.691.500,00	250.448.000,00	250.448.000,00	
Kündigungen/Räumungsklagen p.a.	1.634	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
Zwangsräumungen p.a.	1.056	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
eingeleitete Versorgungssperren p.a.	1.381	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
SGB II - Dichte (je 1000 EW) avE	180,29	180,00	185,00	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
10	= Ordentliche Erträge		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	
17	= Ordentliche Aufwendungen		29.805.054,35	34.360.044	34.976.582	33.811.319	33.524.174	33.350.187	
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		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	
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		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	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		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
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		29.649.767,35-	34.360.044-	34.976.582-	33.811.319-	33.524.174-	33.350.187-	
	<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		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		6.644.310,37	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	Summe der investiven Auszahlungen		6.644.310,37	7.738.297	9.937.895	0	9.237.895	9.737.895	7.737.895	7.737.895	
14	Saldo Investitionstätigkeit		6.644.310,37-	7.738.297-	9.937.895-	0	9.237.895-	9.737.895-	7.737.895-	7.737.895-	
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017

Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund
Eigenbetrieb 52

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

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
52_00804014001									
Zuschuss an den Eigenbetrieb SFB									
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		6.644.310,37	7.738.297	9.937.895	9.237.895	9.737.895	7.737.895	5.717.512,37	56.751.701
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		6.644.310,37-	7.738.297-	9.937.895-	9.237.895-	9.737.895-	7.737.895-	5.717.512,37-	56.751.701-
Gesamtsaldo		6.644.310,37-	7.738.297-	9.937.895-	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)

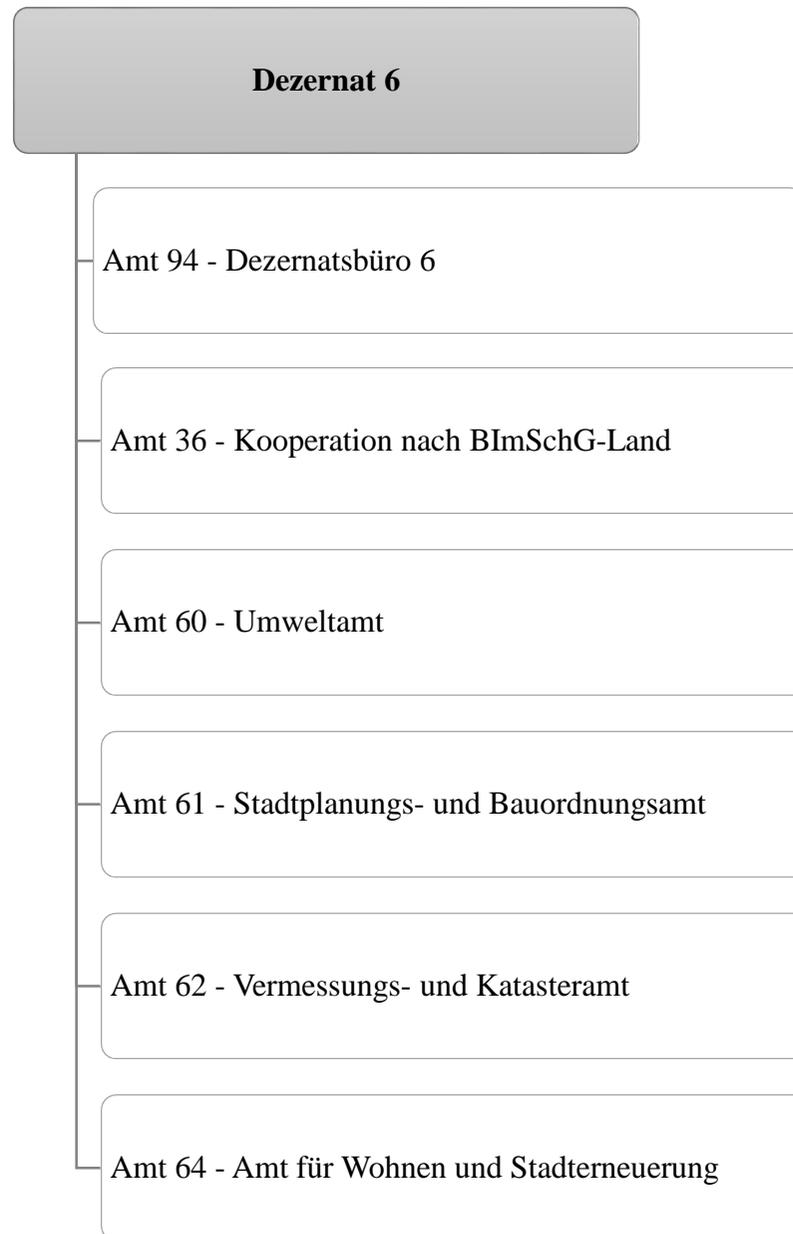
Besonderheiten im Planjahr

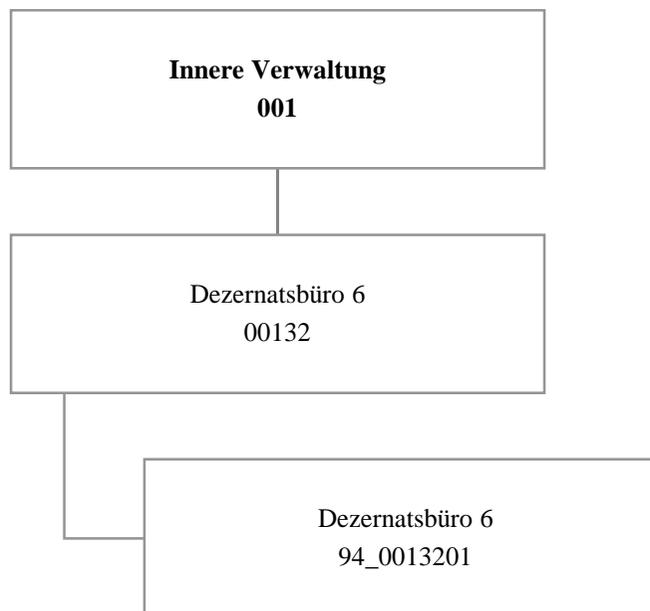
Die im Teilergebnisplan und in der Teilergebnisrechnung in der Zeile 15 genannten Transferaufwendungen entsprechen dem Zuschuss an den Eigenbetrieb.

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, Stadtgarten)

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020





Haushaltsplan 2017

Dezernatsbüro 6
Amt 94

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
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	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		
17	= Ordentliche Aufwendungen		482.158,85	404.451	555.463	557.469	559.946	563.210		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		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		
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		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		
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0		
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		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
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		608.645,04-	610.324-	773.203-	775.209-	777.686-	780.950-		
	<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		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	Saldo Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017

Dezernatsbüro 6
Amt 94

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

Haushaltsplan 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**

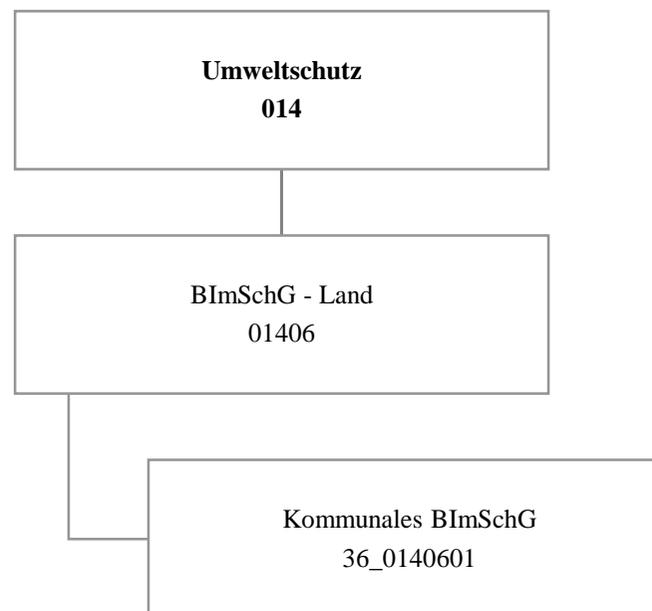
**Dezernatsbüro 6
Produktgruppe 00132**

Produkt 94_0013201 Dezernatsbüro 6

Beschreibung und Ziel

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

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		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
10	= Ordentliche Erträge		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
17	= Ordentliche Aufwendungen		595.023,79	643.039	632.933	634.749	631.319	666.369	666.369	666.369
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		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
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		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
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		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
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		83.015,44-	186.157-	157.933-	159.749-	156.319-	191.369-	
	<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			
Investitionstätigkeit													
Einzahlungen													
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen													
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Saldo Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen													
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 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
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Abwicklung der vom Land Nordrhein-Westfalen an die Kommunen übertragenen Aufgaben des ehemaligen Landesumweltamtes.

Zielgruppe(n)

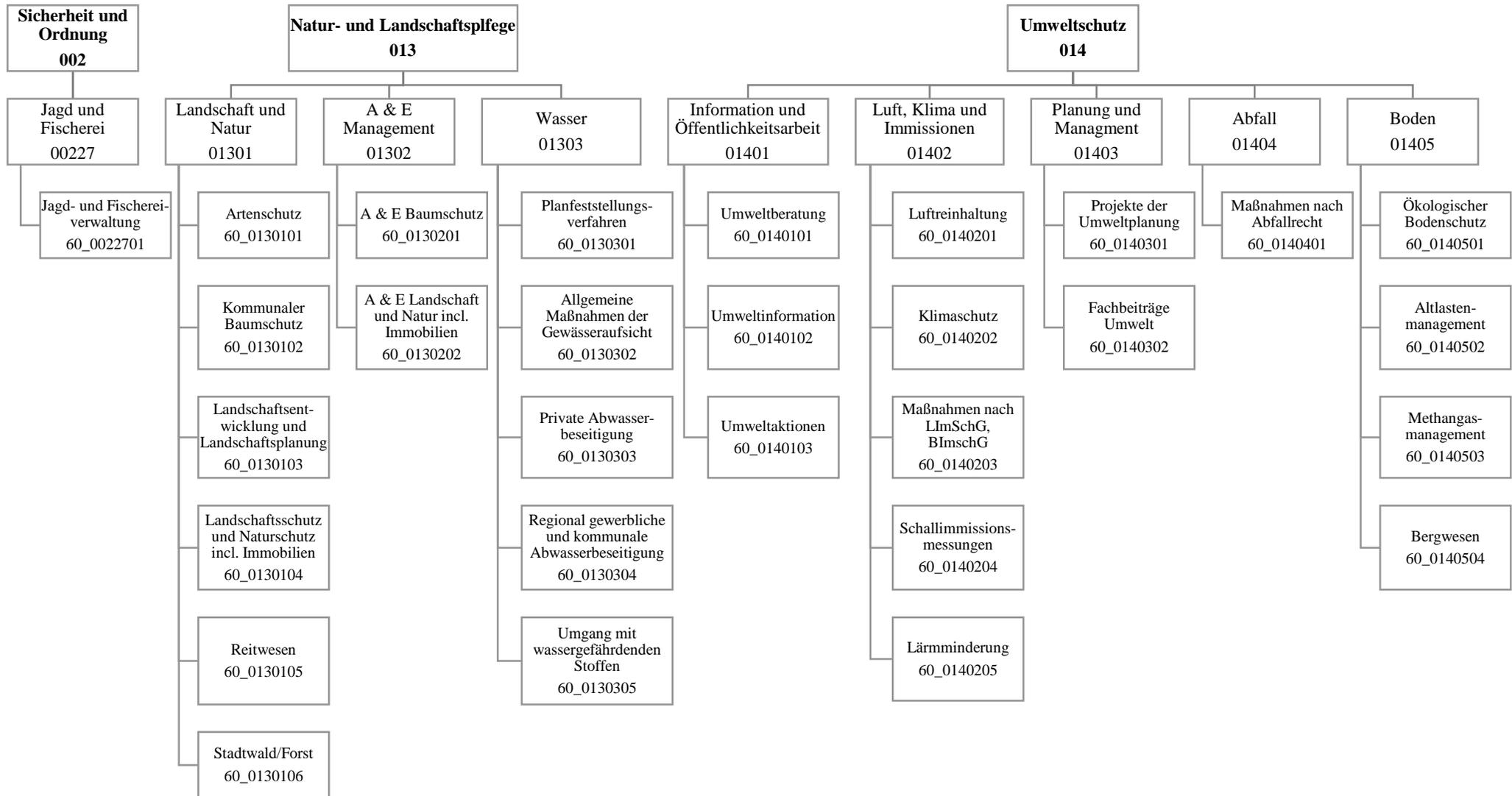
Besonderheiten im Planjahr

Produkt 36_0140601 Kommunalisiertes BlmSchG

Beschreibung und Ziel

Im Produktbereich "Kommunalisiertes BlmSchG" werden Anlagen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz genehmigt, da ein Großteil der gewerblichen Anlagen in Dortmund der Aufsicht der unteren Immissionsschutzbehörde unterliegt. Weiterhin werden Aufgaben wahrgenommen, die in Verordnungen zum Bundesimmissionsschutzgesetz geregelt sind (z.B. Ausnahmegenehmigungen für Nachtarbeiten, Aufsicht und Genehmigungen für Geräte und Maschinen, Entgegennahme von Standortbescheinigungen für Funkeinrichtungen etc.). Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt aufgrund eines Kooperationsvertrages zwischen den Städten Bochum, Hagen und Dortmund.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	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		
10	= Ordentliche Erträge		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		
17	= Ordentliche Aufwendungen		7.726.285,92	8.098.972	8.019.562	8.082.558	7.897.364	7.832.294		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		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		
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		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		
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0		
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		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	536.000	536.000	536.000	536.000	536.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.099.304,06	1.949.435	2.010.455	2.010.455	2.010.455	2.010.455	2.010.455	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		8.236.672,11-	8.314.957-	8.410.468-	8.412.758-	8.313.585-	8.243.210-		
	<i>nachrichtlich</i>									
30	+ Erträge Anlagenabgänge		86.464,04	0	0	0	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		1.957,40	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	22,50	22,50	23,38	
Gehobener Dienst	45,67	46,67	46,79	
Mittlerer Dienst	29,08	29,08	29,08	
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2017

Umweltamt
Amt 60

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2015	2016	2017	2018	2019		2020		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
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	Summe der investiven Einzahlungen		311.395,93	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	
Auszahlungen											
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	Summe der investiven Auszahlungen		556.370,85	270.700	260.680	0	260.680	260.680	260.680	260.680	
14	Saldo Investitionstätigkeit		244.974,92	120.700	110.680	0	110.680	110.680	110.680	110.680	
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017

Umweltamt
Amt 60

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		2.226,92	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

Haushaltsplan 2017

Umweltamt
Amt 60

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
60N01301064001 FB-Nord Westerholz-Sanierung									
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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		361.886,76-	0	0	0	0	0	38.174,02-	400.061-
60_01301034001 Maßn. der Landschaftsentw. (Beschaf.)									
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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		138.480,02	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-	33.570,38-	55.910
60_01301034002 Maßn. der Landschaftsentwicklung (Bau)									
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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		7.377,24	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	90.253,59-	232.876-
60_01301044001 Maßn. d. Landsch.-/Naturschutz (Beschaf)									
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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.964,63	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	81.174,19-	278.210-
60_01301044002 Maßn. d. Landsch.-/Naturschutzgeb. (Bau)									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0,00	25.000-
60_01301044003 Sicherung ehem. Steinbruch Schüren									
Auszahlung für 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	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2016	2017	2018	2019	2020		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		18.531,06-	0	0	0	0	0	0,00	18.531-
60_01301060001 Forstfahrzeuge (Beschaffung)									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		25.660,00	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	1.054.171,73	1.107.510
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		27.677,92-	0	0	0	0	0	1.043.856,73-	1.071.535-
60_01301060002 Forstgeräte (Beschaffung)									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		21.841,83	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	88.588,51	199.930
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		21.841,83-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-	88.588,51-	199.930-
60_01301060004 Verkauf Forstaufwuchs bei Grundstücksver									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		56.745,60	0	0	0	0	0	0,00	56.746
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		56.745,60	0	0	0	0	0	0,00	56.746
60_01301060005 Baumaßnahmen im Stadtwald/Forst									
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.994,68	0	0	0	0	0	0,00	1.995
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.994,68-	0	0	0	0	0	0,00	1.995-
60_01302024001 A&E Immobilienportfolio (Beschaffung)									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0,00	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	0,00	400.000-
60_01302024002 A&E-Maßnahmen i.d. Landschaft (Beschaf.)									
Auszahlung für Baumaßnahmen		33.394,02	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	1.725,50	101.726
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		33.394,02-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	46.263,00-	179.657-
60_01302024004									

Haushaltsplan 2017

Umweltamt
Amt 60

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020		
A&E-Maßnahmen i.d. Landschaft (Bau)												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	127.393,85	377.394	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	127.393,85	377.394	
60_01302024102												
A&E Einzahlung beim Baumschutz												
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen		1.131,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	333.412,24	534.543	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.131,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	333.412,24	534.543	
60_01302024103												
A&E Einzahlung Bauleitplan maßn.gebunden												
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen		6.575,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	334.581,50	741.157	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		6.575,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	334.581,50	741.157	
60_01302024104												
A&E Einzahlung Bauleitplan maßn.frei												
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen		15.211,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	1.082.812,75	1.148.024	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		15.211,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	1.086.704,87	1.151.916	
60_01302024105												
A&E Einzahlung Außenbereich zweckgeb.												
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	50.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	50.000	
60_01302024106												
A&E Einzahlung Außenbereich zweckfrei												
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	395.210,10	445.210	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	395.210,10	445.210	
60_01401000001												
Bewegliches Vermögen für StA 60 (Besch.)												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		558,61	0	0	0	0	0	0	0	565,98	1.125	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.692,21	16.000	5.980	5.980	5.980	5.980	5.980	5.980	61.155,45	109.768	
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	5.543,00	15.543	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		8.133,60	18.000	7.980	7.980	7.980	7.980	7.980	7.980	66.132,47	124.186	
Gesamtsaldo		244.974,92	120.700	110.680	110.680	110.680	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 FischereiverwaltungBeschreibung und Ziel

Wahrnehmung gesetzlicher Aufgaben nach dem Jagd- und Fischereirecht und der dazu ergangenen Verordnungen; Erteilung und Versagung von Jagd- und Fischeireischein sowie Erlaubnissen nach Jagd- und Fischereirecht; Durchführung von Jagd- und Fischereiprüfungen;

Erfüllung jagd- und fischereigesetzlicher Aufgaben (Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung); Abdeckung der Nachfrage auf Grundlage von gesetzlichen Bestimmungen; Vertretung der Stadt Dortmund als Mitglied der Jagdgenossenschaften;

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	3.708,52	3.510,00	3.543,00	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 ArtenschutzBeschreibung und Ziel

Schutz von Tieren und Pflanzen der durch Gesetz besonders und streng geschützten Arten; Kontrollieren von Handelsströmen; Schutzmaßnahmen für bestimmte Arten und Artengruppen

Schutz von Tieren und Pflanzen der durch Gesetz besonders geschützten Arten; Durchsetzen des praktischen Artenschutzes; Unterstützen von Initiativen Dritter

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	2.742,00	2.830,00	3.995,00	3.995,00	3.995,00	3.995,00	

Produkt 60_0130102 Kommunalen BaumschutzBeschreibung und Ziel

Umsetzen der Baumschutzsatzung

Schutz und Erhalt des Baumbestandes im städtischen Innenbereich zur: Sicherstellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes; Gestaltung, Gliederung und Pflege des Orts- und Landschaftsbildes; Abwehr schädlicher Einwirkungen; Verbesserung des Stadtklimas und der kleinklimatischen Verhältnisse; Erhalt eines artenreichen Baumbestandes; Schaffung von Zonen der Ruhe und Erholung; Erhalt der Lebensräume für Tiere

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	3.637,10	4.935,00	4.977,00	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	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	4.393,00	2.800,00	2.286,00	2.286,00	2.286,00	2.286,00	

Produkt 60_0130104 Landschaftsschutz und Naturschutz incl. ImmobilienBeschreibung und Ziel

Einsetzen, Betreuung und Fortbildung der Beauftragten für den Außendienst (Landschaftswacht); Schutzausweisung für besonders schützenswerte Teile von Natur und Landschaft; landschaftsrechtliche Verfahren; Maßnahmen nach dem Ordnungsrecht; Geschäftsführung des Beirates der unteren Landschaftsbehörde

Sicherstellung der Einhaltung von landschaftsrechtlichen Vorschriften

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	5.680,00	5.800,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	

Produkt 60_0130105 ReitwesenBeschreibung und Ziel

Ausgabe von Reitkennzeichen und Reitplaketten bei gleichzeitigem Einzug der Reitabgabe; Schaffung von Reitwegen und deren Unterhaltung

Erstellung eines Reitwegekonzeptes; Verknüpfung kommunaler und interkommunaler Reitmöglichkeiten; Erstellung und Unterhaltung von Reitmöglichkeiten in der freien Landschaft und im Walde; Zusammenarbeit mit Reitvereinen und -höfen; Sicherstellen des konfliktfreien Nebeneinanders aller Erholungssuchenden in der freien Landschaft und im Walde

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	564,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	

Produkt 60_0130106 Stadtwald / ForstBeschreibung und Ziel

Die Bewirtschaftung des Dortmunder Stadtwaldes und die Bewirtschaftung von Waldflächen Dritter.

Der Dortmunder Stadtwald wird so bewirtschaftet, dass die biologische Vielfalt, die Produktivität, die Verjüngungsfähigkeit, die Vitalität und die Fähigkeit, gegenwärtig und in Zukunft wichtige ökologische, wirtschaftliche und soziale Funktionen zu erfüllen, erhalten bleibt.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	26.025,25	28.275,00	26.549,00	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 BaumschutzBeschreibung und Ziel

Erhalt des Baumbestandes zur Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, durch abgestimmte und zeitnahe Realisierung von Ersatzpflanzungen;
Gestaltung, Gliederung und Pflege des Orts- und Landschaftsbildes;
Abwehr schädlicher Einwirkungen; Erhalt eines artenreichen Baumbestandes;

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	9,00	457,00	457,00	457,00	457,00	457,00	457,00

Produkt 60_0130202 A & E Landschaft und Natur incl. ImmobilienBeschreibung und Ziel

Gesamtheit aller umweltplanerischen Leistungen zum Management von Ausgleich und Ersatz bei räumlichen Planungen und Einzelvorhaben

Unterstützung des Verwaltungshandelns durch systematisches Erfassen aller Aktivitäten zur Planung und Realisierung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen; Qualifizierung verwaltungsbehördlicher Verfahren durch Bereitstellen planerisch entwickelter Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen; Stärkung einer ökologisch orientierten Stadtentwicklung durch sachgerechtes Vorhalten (Verbundsystem) der für die Umsetzung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen geeigneten Flächen; Stabilisierung der Umweltentwicklung durch fachlich abgestimmte und zeitnahe Realisierung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	2.850,00	3.878,00	2.878,00	2.878,00	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 PlanfeststellungsverfahrenBeschreibung und Ziel

Vorprüfung der Antragsunterlagen (Vollständigkeit, UVP-Pflicht, etc.); Durchführung von Planfeststellungsverfahren einschließlich der UVP; Überwachung der Ausführungsplanung und Bauausführung zur Gewährleistung der Umsetzung des Planfeststellungsbeschlusses

Ökologische Verbesserung des Emscher/Lippe-Systems; Schaffung von rechtskräftigen Beschlüssen als Grundlage für die Umsetzung von Maßnahmen zur Erreichung eines guten chemischen und mengenmäßigen Zustandes des Grundwassers im Einklang mit den Forderungen der EU-Wasserrahmenrichtlinie

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.978,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	

Produkt 60_0130302 Allgemeine Maßnahmen der GewässeraufsichtBeschreibung und Ziel

Zulassung von Gewässerbenutzungen (ausgenommen Benutzungen in Zusammenhang mit der Abwasserbeseitigung); Zulassung von Anlagen in und an Gewässern; Maßnahmen des Hochwasserschutzes; Wasserschauen/Aufsicht über die Gewässerunterhaltung; Handhabung der gesetzlichen Instrumente zur Gewässerbewirtschaftung

Schutz der Gewässer (Oberflächengewässer und Grundwasser) vor schädlichen Verunreinigungen; Gemeinwohlverträgliche Gewässerbewirtschaftung; Erreichung eines guten chemischen und ökologischen Zustandes der Fließgewässer sowie eines guten chemischen und mengenmäßigen Zustandes des Grundwassers im Einklang mit den Forderungen der EU-Wasserrahmenrichtlinie

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	5.550,00	5.285,00	5.277,00	5.277,00	5.277,00	5.277,00	

Haushaltsplan 2017

**Umweltamt
Amt 60
Wasser
Produktgruppe 01303**

Produkt 60_0130303 Private AbwasserbeseitigungBeschreibung und Ziel

Dezentrale Schmutzwasserbeseitigung in Außenbereichen; Zulassung von privaten Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen; Sanierung; Betreuung von Kleinkläranlagen

Schutz der Gewässer (Oberflächengewässer und Grundwasser) vor schädlichen Verunreinigungen

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	4.197,50	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	

Produkt 60_0130304 Regional gewerbliche und kommunale AbwasserbeseitigungBeschreibung und Ziel

Erlaubnis- und Genehmigungsverfahren von Abwassereinleitungen und Abwasseranlagen, sowie die damit verbundene Überwachung und Durchsetzung von Zwangsrechten

Erreichen der Zielvorgaben nach der EU-Wasserrahmenrichtlinien (gutes ökologisches Potential und guter chemischer Zustand); Schutz der Gewässer vor der unverhältnismäßigen Einleitung von Nährstoffen und gefährlichen Stoffen bei regional gewerblicher und kommunaler Abwasserbeseitigung

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	6.842,12	7.450,00	7.077,00	7.077,00	7.077,00	7.077,00	

Produkt 60_0130305 Umgang mit wassergefährdenden StoffenBeschreibung und Ziel

Eignungsfeststellungsverfahren von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, sowie die Überwachung auch der genehmigungsfreien Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und der ordnungsbehördliche Zwang

Erreichen der Zielvorgaben nach der EU-Wasserrahmenrichtlinie (guter chemischer Zustand für das Grundwasser); Schutz des Grundwassers vor dem Eintritt von wassergefährdenden Stoffen

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	6.788,80	7.165,00	6.965,00	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 UmweltberatungBeschreibung und Ziel

Aufbereitung, Bereitstellung und Vermittlung von allgemeinen, speziellen und aktuellen Umweltinformationen, um alle nachfragenden Zielgruppen zu befähigen, sich umweltgerechter zu verhalten.

Bereitstellung von umweltrelevanten Informationen auf allen Informationsmedien und Vermittlung von Detailkenntnissen für die entsprechenden Zielgruppen.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.243,00	1.235,00	1.203,00	1.203,00	1.203,00	1.203,00	

Produkt 60_0140102 UmweltinformationBeschreibung und Ziel

Bereitstellung von Umweltinformationen in Karten, Plänen, Listen und auf Internet/Intranet-Seiten

Flächendeckende Bereitstellung von aktuellen Umweltdaten; Optimierung der räumlichen Planung; Beschleunigung von Bauvorhaben

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	580,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	

Information und Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppe 01401**Produkt 60_0140103 Umweltaktionen**Beschreibung und Ziel

Konzeption, Organisation und Durchführung von eigenen Veranstaltungen bzw. Veranstaltungen in Kooperation mit Dritten, z.B. Umweltpreis, Umwelttage, verschiedene Umweltwettbewerbe.

Mit Schwerpunktaktionen soll auf ein bestimmtes Umweltthema verstärkt aufmerksam gemacht werden; Themenorientierte Bereitstellung von umweltrelevanten Informationen; Vermittlung von themenorientierten Detailkenntnissen

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	669,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Lärminderung,
Klimaschutz,
Anpassung an die Folgen des Klimawandels,
Luftreinhaltung

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger, politische Gremien, Verwaltung, Bezirksregierung Arnsberg, Gemeinsame untere Umweltschutzbehörde der Städte Bochum, Dortmund und Hagen, Landesumweltministerium, Unternehmen mit städtischer Beteiligung, Energieversorger und Wohnungsbaugesellschaften, Industrie und Gewerbe, Bauherren und Investoren, Private und öffentliche Planer

Besonderheiten im Planjahr

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	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	2.434,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	

Produkt 60_0140202 Klimaschutz und Anpassung an die Folgen des KlimawandelsBeschreibung und Ziel

Erstellung und Veröffentlichung von Konzepten und Bilanzen/Berichten zur Entwicklung des Klimaschutzes und der CO₂-Minderung in Dortmund sowie zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels; Entwicklung und Umsetzung von Einzelprojekten zur CO₂-Einsparungen unter Beachtung von Energieeinsparung, Energieeffizienz und Nutzung erneuerbarer Energien und zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels ; Information und Beratung zum klimagerechten Planen, Bauen und Sanieren

40 % CO₂-Minderung bis 2020 und regionale Wertschöpfung durch: Fortschreibung und Umsetzung des Handlungsprogramms Klimaschutz 2020; Strategie für die Stadt Dortmund und Umsetzung von Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	7.479,00	10.345,00	8.688,00	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	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	3.206,00	2.350,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	

Produkt 60_0140204 SchallimmissionsmessungenBeschreibung und Ziel

Durchführung von Geräuschmessungen und Erarbeitung schalltechnischer Gutachten mit dem Ziel, die Einhaltung von Immissionsrichtwerten sicherzustellen

Durchführung von Messungen zur Objektivierung von Lärmkonflikten und -beschwerden

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	56,50	200,00	200,00	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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	3.001,14	3.320,00	3.255,00	3.255,00	3.255,00	3.255,00

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Unterstützung der Baugenehmigungs- und Bauleitplanverfahren unter Umweltaspekten.
Planung und Durchführung von Umweltprojekten der Stadt Dortmund.

Zielgruppe(n)

Rat und Verwaltung, Vorhaben- bzw. Projektträger, Bauherren und Investoren, Planer und Architekten, Unternehmen mit städtischer Beteiligung, Fachbehörden, Öffentlichkeit, Wissenschaftliche und kommunalpolitische Einrichtungen

Besonderheiten im Planjahr

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	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	709,50	1.500,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	

Produkt 60_0140302 Fachbeiträge Bau-, Plan- u. GenehmigungsverfahrenBeschreibung und Ziel

Gesamtheit aller Leistungen im Rahmen der Beteiligung des Amtes an verwaltungsinternen oder -externen Plan- und Genehmigungsverfahren sowie sonstigen Zulassungsverfahren nach Fachrecht; Gesamtheit aller umweltplanerischen Leistungen zur Umweltverträglichkeitsprüfung/ Umweltprüfung bei Projekten und Planungen nach Umwelt- und Bauplanungsrecht; Ausgestaltung der durch bauplanungs-, landschafts- und umweltrechtliche Bestimmungen bzw. durch die städtische Baumschutzsatzung vorgegebenen Regelungen zur Berücksichtigung von Umweltbelangen in Verfahren; Zusammenführung der Einzelstellungen der betroffenen Sachbereiche im Umweltamt; Vertretung der "Amtsmeinung" nach Innen und Außen; Schaffung von Rechtssicherheit in Verwaltungsbehördlichen Verfahren durch fachkundige Vermittlung von Kenntnissen und Erfahrungen auf dem Gebiet der Umweltverträglichkeitsprüfung/Umweltprüfung

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.381,50	1.550,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Maßnahmen nach Abfallrecht und Durchführung abfallrechtlicher Verfahren.

Zielgruppe(n)

Antragsteller bei Verfahren nach Abfallrecht, Genehmigungsbehörde, Gewerbebetriebe und Privatpersonen, die gegen abfallrechtliche Vorschriften verstoßen und die Abfälle erzeugen

Besonderheiten im Planjahr

Produkt 60_0140401 Maßnahmen nach AbfallrechtBeschreibung und Ziel

Stellungnahmen, Bewertung und Koordination abfallrechtlich relevanter Verfahren und Genehmigungsverfahren nach Abfallrecht; Überwachung der ordnungsgemäßen Abfallentsorgung

Durchführung und Einhaltung von abfallrechtlichen Vorschriften; Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und dem Stand der Technik entsprechenden Abfallentsorgung

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	9.343,00	10.570,00	9.092,00	9.092,00	9.092,00	9.092,00	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Altlastenmanagement und ökologischer Bodenschutz.

Maßnahmen des Bergwesens und des Methangasmanagements.

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger, Politische Gremien, Verwaltung, Wohnungsbaugesellschaften, Architekten

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 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	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	100,00	100,00	100,00	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	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	6.634,00	5.270,00	5.347,00	5.347,00	5.347,00	5.347,00	5.347,00

Produkt 60_0140503 MethangasmanagementBeschreibung und Ziel

Erhebung und Dokumentation sämtlicher Fakten und Informationen über die bestehende Grubensituation

Beachtung der Methangasproblematik bei sämtlichen Vorhaben und Aufgaben der Kommune im Hinblick auf eine korrekte Planungssicherheit;
Sicherstellung ordnungsgemäßer und gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse

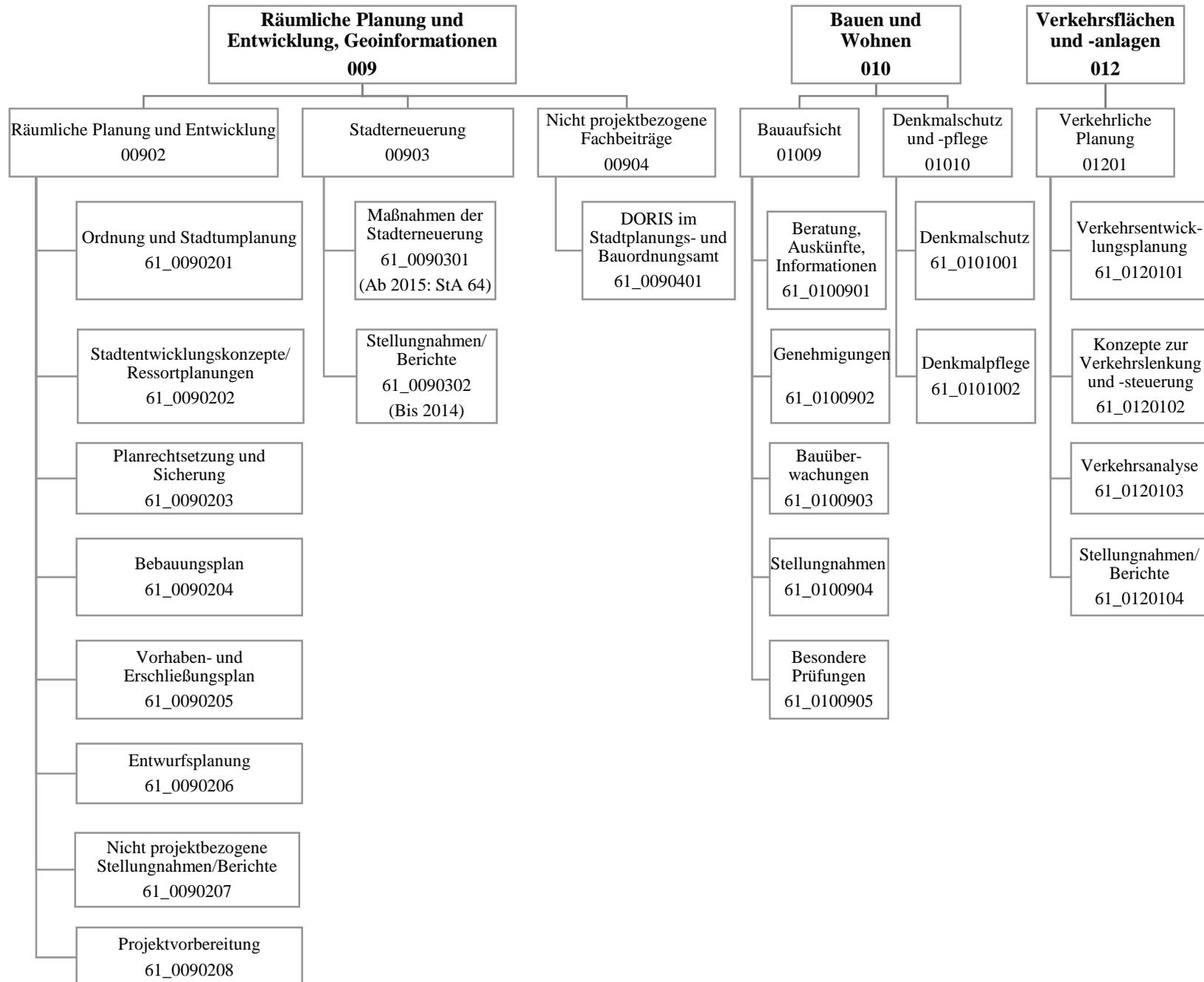
Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	36,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produkt 60_0140504 BergwesenBeschreibung und Ziel

Koordinierungsstelle der Stadt Dortmund für sämtliche bergrechtliche Verfahren

Koordinierter und reibungsloser Ablauf von bergrechtlichen Verfahren im Rahmen der jeweiligen Trägerbeteiligung

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	139,50	100,00	100,00	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	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	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	30.000	30.000
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		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	576.771	576.771
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		9.919,34	10.000	10.000	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	38.950	38.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		239.426,27	199.026	285.507	285.507	285.507	285.507	285.507	285.507
17	= Ordentliche Aufwendungen		12.993.622,08	13.775.151	14.576.492	14.513.220	14.047.561	13.738.187		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		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
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		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
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		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	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.686.460,10	4.885.630	4.699.172	4.684.172	4.684.172	4.684.172	4.684.172	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		11.377.840,47-	13.646.418-	14.279.418-	14.201.389-	13.737.830-	13.429.665-		
	<i>nachrichtlich</i>									
30	+ Erträge Anlagenabgänge		299,94	0	0	0	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		407,47	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	50,00		50,14	51,14
Gehobener Dienst	113,82		116,89	116,89
Mittlerer Dienst	29,17		28,55	27,55
Einfacher Dienst	0,00		0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)			Planung (€)		
			2015	2016	2017			2018	2019	2020			
Investitionstätigkeit													
Einzahlungen													
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	Summe der investiven Einzahlungen		272.062,62	102.480	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen													
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		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	Summe der investiven Auszahlungen		381.620,59	69.644	69.644	58.932	69.644	69.644	69.644	69.644	69.644	69.644	
14	Saldo Investitionstätigkeit		109.557,97-	32.836	69.644-	58.932-	69.644-	69.644-	69.644-	69.644-	69.644-	69.644-	
Einzahlungen													
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017

Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 61

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		10.009,56	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		
61H00903015010 Ortskernsanierung Hörde-Zentrum												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		220.822,62	0	0	0	0	0	0	0	2.562.106,09	2.782.929	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		220.822,62	0	0	0	0	0	0	0	2.319.464,76	2.098.642	
61_00902040001 bewegliches Vermögen												
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	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		7.585,46	19.644	69.644	19.644	19.644	19.644	19.644	19.644	180.673,80	336.479	
61_00902084000 Planung												
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	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		322.795,13	52.480	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	384.047,56	36.268	
Gesamtsaldo		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 StadtumlandplanungBeschreibung und Ziel

Entwicklungen und Entscheidungen für die regionale Wohn-, Wirtschaft-, Freiraum- und Flächenentwicklung sowie für die Infrastruktur qualitativ und quantitativ zur Umsetzung in den Kommunen vorbereiten und umgekehrt; Erarbeitung von regionalen Entwicklungskonzepten für das Wohnen, die Wirtschaft, die Infrastruktur, die Freizeit, den Freiraum, den Verkehr und die Kultur; Erarbeitung von sektoralen kommunalen Konzepten aus den sektoralen regionalen Konzepten und umgekehrt.

Ziele: Fertigstellung von Konzepten zur Landes-, Regional-, Raumordnung und Stadtumlandplanung.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.028,00	0	0	0	0	0	

Produkt 61_0090202 Stadtentwicklungskonzepte / RessortplanungenBeschreibung und Ziel

Steuerung wesentl. Sektoren städtebaul. Planung d. Stadt in gegenseitiger Abh. durch Erarbeitung von sektoralen Stadtentw. Konzepten; Optimierung d. Nutzung von Flächen im Stadtgebiet unter Beachtung d. Anforderung d. Nutzer; Festlegung d. Rahmenvorgaben für die städtebaul. Neuordnung bzw. Entwicklung eines Gebietes; Steuerung d. teilräuml. Entwicklung der Stadt. Hier auch als F-Plan-Ersatzplanung.

Ziele: Vorbereitungen von Entscheidungen zu konkreten Planungen auf Fachplanungs- und Bauleitplanebene; Erarbeitung von Flächennutzungsgrundlagen, von Analysen d. Daten & von Bewertungen d. Flächennutzungsplan-Änderungen; Zuordnung von Nutzungen auf Flächen d. Stadt; Anpassung der Flächennutzungsplan-Änderungen an sich ändernde prozessuale Belange d. Stadtentwicklung.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Kennzahlen							
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 SicherungBeschreibung und Ziel

Schaffung von qualifiziertem Satzungsrecht für die jeweilige städtebauliche Zielsetzung, Rechtsgrundlage zur Herstellung einer Erschließungsanlage.

Ziele: Ermöglichung weiterer Bebauung durch vereinfachtes Planungsrecht (Planersatz).

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	2.329,00	300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00

Produkt 61_0090204 BebauungsplanBeschreibung und Ziel

Schaffung von qualifiziertem Planungsrecht zur städtebaulichen Entwicklung, Sicherung und Regelung der baulichen und sonstigen Nutzung.

Ziele: individuelle Regelung nach den jeweiligen Bebauungsplan-Zielen zur Daseinsvorsorge, z.B. in den Bereichen Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	38.437,00	41.000,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00

Produkt 61_0090205 Vorhaben- und ErschließungsplanBeschreibung und Ziel

Schaffung von qualifiziertem Planungsrecht zur städtebaulichen Entwicklung, Sicherung und Regelung der baulichen und sonstigen Nutzung.

Ziele: individuelle Regelung nach den jeweiligen V+E-Plan-Zielen zur Daseinsvorsorge, z. B. in den Bereichen Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	2.809,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Produkt 61_0090206 EntwurfsplanungBeschreibung und Ziel

Städtebauliche Ideenwettbewerbe und Gutachten sowie städtebauliche Gestaltungs- und Ausbautwürfe führen zu qualifizierten städtebaulichen und baulich/architektonischen Entwicklungen eines bestimmten Geländes bzw. Gebietes; Neugestaltung des öffentlichen Raumes; Städtebaulich/architektonische Einfügung von Hochbaumaßnahmen in das Stadtbild.

Ziele: Behebung baulicher, gestalterischer, funktionaler und/oder struktureller Mängel.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	6.324,00	15.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

Produkt 61_0090207 Nicht projektbezogene Stellungnahmen und BerichteBeschreibung 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
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.438,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Produkt 61_0090208 ProjektvorbereitungBeschreibung und Ziel

Vergabe von Gutachten u. Ähnlichem.

Ziele: Beurteilung der Realisierung von Planungsmaßnahmen.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	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	
Kennzahlen							
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	
Kennzahlen							
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.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	568,00	600,00	570,00	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, InformationBeschreibung und Ziel

Beratung, Information außerhalb von Verfahren, Aktenverwaltung / Akteneinsicht in der Bauaktenverwaltung.

Ziele: Schnelle und umfassende Auskunft und Beratung; Auskunfterteilung aus abgeschlossenen Baugenehmigungsverfahren (Bauakten); Rundumberatung im Vorfeld eines Bauantrages; Orientierungshilfe für potentielle Bauherrinnen und Bauherren; Hilfen für Bauwillige bei der Antragstellung; Erleichterung ggfs. nachfolgender Genehmigungsverfahren.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Kennzahlen							
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 GenehmigungenBeschreibung und Ziel

Entscheidungen über Bauvorhaben in unterschiedlichen Verfahren, einschließlich Bauvoranfragen, Teilungen, fliegende Bauten.

Ziele: Gewährleistung der Einhaltung der Vorschriften des öffentlichen Baurechts; Rechtssicherheit für die Antragstellerinnen und Antragsteller bzw. Bauherrinnen und Bauherren.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Kennzahlen							
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 BauüberwachungBeschreibung und Ziel

Überwachung von bestehenden baulichen Anlagen, insbesondere Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung durch Anordnung, Einrichtung, Änderung und Instandhaltung baulicher Anlagen.

Ziele: Gewährleistung der Einhaltung der Vorschriften des öffentlichen Baurechts und Wahrung der Sicherheit für Nutzer, Kunden und Beschäftigte; zeitnahe Abnahmen.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen						
Anzahl Aufgriffe	174	150	150	150	150	150
Anzahl Schlussabnahmen Bauvorhaben	1.151	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produkt 61_0100904 StellungnahmenBeschreibung und Ziel

Baurechtliche Stellungnahmen zu unterschiedlichen Vorhaben (öffentliche Bauvorhaben, Vorhaben nach Bundesimmissionsschutzgesetz, Planverfahren, allgemeine Anfragen).

Ziele: Wahrnehmung von gemeindlichen Zielen im Rahmen der Planungshoheit der Gemeinde; Vollzug städtebaulicher Planungen.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen						
Anzahl planungsrechtlicher Anfragen	365	400	400	400	400	400

Produkt 61_0100905 Besondere PrüfungenBeschreibung und Ziel

Prüfungen in besonderen Teilbereichen des öffentlichen Baurechts (Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Baulasten, Ordnungswidrigkeiten, Bautätigkeitsstatistik, Stellplatzablöse).

Ziele: Gewährleistung der Einhaltung der Vorschriften des öffentlichen Baurechts; Rechtssicherheit für Antragstellerinnen und Antragsteller bzw. Bauherrinnen und Bauherren.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Kennzahlen							
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
Kennzahlen						
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 DenkmalpflegeBeschreibung und Ziel

Denkmalförderung durch Zuschüsse; Beratung bei Instandsetzung; Restaurierung; Konservierung der Denkmäler; Dokumentation der Bau- und Bodendenkmäler; Öffentlichkeitsarbeit; Tag des offenen Denkmals.

Ziele: Pflege und Erforschung von Denkmälern; Stärkung des öffentlichen Belanges nach Denkmalpflege.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen						
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
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	6.390,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

Produkt 61_0120102 Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerungBeschreibung und Ziel

Grundsatzentscheidungen zu konzeptionellen Rahmensetzungen; Grundsatzentscheidungen zum Um-, Rück-, Neubau einer Straße.

Ziele: Erstellung effizienter Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	6.279,00	5.000,00	6.000,00	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.

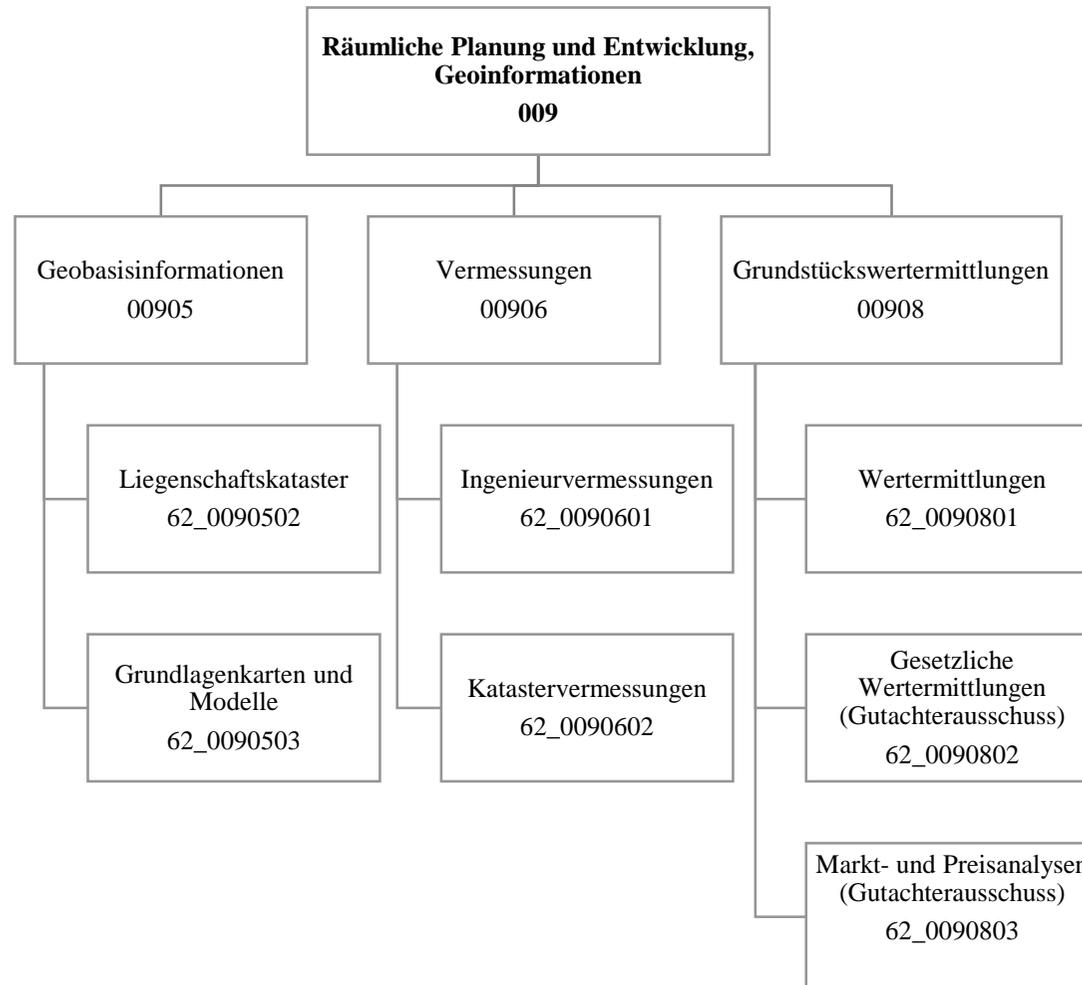
Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	2.363,00	3.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00

Produkt 61_0120104 Nicht projektbezogene Stellungnahme und BerichteBeschreibung und Ziel

Bearbeitung externer und interner Anfragen.

Ziele: Optimierung externer und interner Anfragen.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	1.591,00	0	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		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		
10	= Ordentliche Erträge		2.813.633,53	2.605.929	2.609.594	2.595.955	2.589.926	2.578.645		
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		
17	= Ordentliche Aufwendungen		8.724.708,54	8.831.192	9.470.269	9.392.902	9.483.396	9.308.686		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		5.911.075,01	6.225.263	6.860.675	6.796.947	6.893.471	6.730.041		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		5.911.075,01	6.225.263	6.860.675	6.796.947	6.893.471	6.730.041		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0		
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		5.911.075,01	6.225.263	6.860.675	6.796.947	6.893.471	6.730.041		

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	2.412.000	2.367.500	2.372.500	2.372.500	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.661.448,72	1.709.894	1.721.276	1.721.276	1.721.276	1.721.276	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		5.498.975,67-	5.592.157-	6.169.951-	6.150.723-	6.242.246-	6.078.816-	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		0,00	0	0	0	0	0	
32	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	
33	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	

Stellenübersicht	Ergebnis	Ansatz	
	2015	2016	2017
Höherer Dienst	6,00	5,00	5,00
Gehobener Dienst	63,90	63,90	63,40
Mittlerer Dienst	87,30	82,30	82,80
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Vermessungs- und Katasteramt
Amt 62

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2015	2016	2017	2018		2019	2020	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
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	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300	8.300
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	116.100
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	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		63.197,40	116.100	112.917	20.000	116.100	116.100	116.100	116.100
14	Saldo Investitionstätigkeit		63.197,40	107.800	104.617	20.000	107.800	107.800	107.800	107.800
Einzahlungen										
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Vermessungs- und Katasteramt
Amt 62

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		48.428,90	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		
62_00905000001 Beschaffung und Verkauf B&G									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	7.527,45	32.027
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	7.527,45	32.027
62_00905000002 Nutzungsrecht an Orthophotos									
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		4.165,00	30.000	0	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>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		4.165,00	30.000	0	20.000	0	25.000	50.757,06	129.922
62_00905000005 Investitionen Fachsoftware									
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		9.598,54	0	0	0	0	0	18.118,94	27.717
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		9.598,54	0	0	0	0	0	18.118,94	27.717
62_00906000001 Beschaffung und Verkauf B&G									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	600	600	600	600	600	5.600,00	8.600
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		49.433,86	44.600	74.000	56.800	76.800	51.700	444.860,57	798.194
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		49.433,86	44.000	73.400	56.200	76.200	51.100	439.260,57	789.594
62_00906000002 Beschaffung und Verkauf von Fahrzeugen									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	36.156,60	74.657
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	35.000	32.817	32.800	32.800	32.900	361.015,01	527.332
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	27.300	25.117	25.100	25.100	25.200	324.858,41	452.675
62_00908000001 Beschaffung und Verkauf B&G									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.600	1.200	1.600	1.600	1.600	1.976,22	9.576
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	1.600	1.200	1.600	1.600	1.600	1.976,22	9.576
Gesamtsaldo		63.197,40	107.800	104.617	107.800	107.800	107.800	863.082,92	1.462.097

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Bereitstellung eines Raumbezugssystems auf der Basis eines landeseinheitlichen Grundlagennetzes und für Daten des Verwaltungsvollzuges, der Stadtplanung und der Stadtforschung;
Führen des Liegenschaftskatasters als Nachweis von Eigentums Grenzen, Gebäuden und topographischen Merkmalen in einem Geobasisinformationssystem und ebenso als Grundlage für analoge Karten und digitale raumbezogene Informationssysteme; Führen von Nachweisen und Erteilen von Auszügen und Bescheinigungen;
Herstellung und Fortführung amtlicher Grundlagenkarten in digitaler Form und Themenkarten;
Erstellung und Pflege des 3-D-Stadtmodells sowie Geodatenpflege.

Zielgruppe(n)

Produktverantwortliche der Verwaltung (insbesondere aus den Bereichen Planen, Bauen, Umweltschutz, Wohnen und Statistik). Landes- und Bundesbehörden. Bürger: Eigentümer und Erbbauberechtigte, Erwerber sowie sonst. Berechtigte.
Wirtschaft: Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, Planungs- und Ingenieurbüros, Rechtsanwälte und Notare, Ver- und Entsorgungsbetriebe, kartographische Verlage, etc.

Besonderheiten im Planjahr

Geobasisinformationen
Produktgruppe 00905

Produkt 62_0090502 Liegenschaftskataster

Beschreibung und Ziel

Im Liegenschaftskataster werden alle Liegenschaften (Flurstücke und Gebäude) vollständig dargestellt und beschrieben. Die dazu notwendigen Daten werden in einem Geobasisinformationssystem entsprechend den Anforderungen der Bürger und der Nutzer aus Wirtschaft, Verwaltung, Recht und Wissenschaft geführt und regelmäßig aktualisiert. In Verbindung mit dem Grundbuch bildet das Liegenschaftskataster den Nachweis über das Eigentum an Grund und Boden. Es ist das amtliche Verzeichnis im Sinne der Grundbuchordnung. Rechtssichere und zeitnahe Beauskunftung, Erteilung von Bescheinigungen und Zeugnissen über Tatbestände an Grund und Boden.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Kennzahlen							
Anzahl Übernahmen	1.231	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
Anzahl Auszüge Geodaten	7.238	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
Kosten pro Übernahme	1.046,03	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
Kostendeckungsgrad Übern. Teilungsverm.	46,38	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	
KDG Auszüge Geodaten	100,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	
STK Auszüge Geodaten	31,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	

Produkt 62_0090503 Grundlagenkarten und Modelle

Beschreibung und Ziel

Erstellung und Pflege des 3-D-Stadtmodells, Geodatenmanagement, Mitwirken bei der Erhebung u. Bereitstellung eines landeseinheitl. Raumbezugs nach Lage und Höhe, Führen des Nachweises der Gemeindestraßen, Pflege u. Betrieb der Geodateninfrastruktur, Themat. Kartografie u. Reproduktion; Bereitstellen eines akt. 3-D-Stadtmodells, Bereitstellen einer flächendeckenden Einteilung des Stadtgebietes (kleinräumige Gliederung), Aggregation aller raumbezogenen Informationen in der Geodateninfrastruktur, Bereitstellen der Informationen zur Unterstützung aller Verwaltungsprozesse m. Raumbezug u. zur Bürgerinformation über Internet, Bereitstellen akt. Kartenwerke versch. Maßstäbe, Herstellung themat. Karten, Dienstleistung von Scan- bzw. Plotaufträgen.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Kennzahlen							
Stadtplanw. Ruhrg.: Anzahl Nachträge	4.580	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
Änd. StraßenDatNachw	2.133	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
Anzahl Filmentwicklungen	103	0	0	0	0	0	
Anzahl Scans	600	450	450	450	450	450	
Anzahl Plots	1.339	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
Anzahl der Arbeitssitzungen GDI	271.077	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
Stadtplw. Ruhrg.: Kosten pro Nachtrag	10,45	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	
STK Filmentw. u. Bildabzüge	183,99	0	0	0	0	0	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Lage- und höhenmäßige Bestimmung von topographischen Punkten von planungsrelevanten Objekten vor, während und nach Baumaßnahmen.
Die Vermessungsleistungen erstrecken sich auf Stadtbahnbau-, Hochbau-, Brückenbau-, Straßen- und Kanalbaumaßnahmen.
Mitwirkung bei der Ermittlung von Beiträgen und Gebühren.
Vermessungen zur Erneuerung und Fortführung des Liegenschaftskatasters.

Zielgruppe(n)

Produktverantwortliche der Verwaltung (insbesondere aus den Bereichen Planen, Bauen, Umweltschutz sowie für das städtische Grundvermögen und die Beitrags- und Gebührenermittlung); Eigentümer und Erwerber von Grundstücken.

Besonderheiten im Planjahr

Vermessungen
Produktgruppe 00906

Produkt 62_0090601 Ingenieurvermessungen

Beschreibung und Ziel

Vermessungsarbeiten in Zusammenhang mit der Planung, der Bauausführung und der Überwachung künstlicher und natürlicher Objekte (Bauwerke, Setzungen);
Mitwirkung bei der Ermittlung von Beiträgen und Gebühren;
Erfassen, Dokumentieren und Bereitstellen von Informationen für die Planung während und nach Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau, für das städtische Abwässersystem und die Gebührenberechnung unter Einhaltung der geforderten Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Ergebnisse.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Kennzahlen							
Kanalbau:Anzahl Aufträge	151	200	200	200	200	200	200
Nachw. Abwkanäle u. Bäche: Anz. Schä.	920	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erm.v.Veranldaten. Abwgeb. Anz.Auftr.	2.831	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Anzahl Schächte Kanal	1.180	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kosten pro Verm. Datenerm. Abwassergeb.	131,65	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Kosten pro Schacht (Kanal)	776,67	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00

Produkt 62_0090602 Katastervermessungen

Beschreibung und Ziel

Vermessungen zur Erneuerung und Fortführung des Liegenschaftskatasters;
Sicherung des Eigentums an Grund und Boden durch Erstellung übernahmefähiger Vermessungsschriften sowie einer zeitnahen Bearbeitung.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Kennzahlen							
Anzahl Teilungsvermessungen	63	60	70	70	70	70	70
Anzahl Grenzvermessungen	67	70	80	80	80	80	80
Anzahl Gebäudeeinmessungen	65	150	120	120	120	120	120
Anzahl Verfahren Grundstücksneuordnung	5	8	8	8	8	8	8
Kostendeckungsgrad Teilungsvermessung	86,37	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Kostendeckungsgrad Grenzvermessung	80,76	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Kostendeckungsgrad Gebäudeeinmessung	46,74	60,00	60,00	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)

Städter, Eigenbetriebe und Eigengesellschaften. Eigentümer, ihnen gleichgestellte Berechtigte, Inhaber von Rechten am Grundstück, Pflichtteilsberechtigte, für den Vollzug des BauGB zuständige Behörden, Gerichte und Justizbehörden, Projektentwicklungsgesellschaften, Investoren, Immobilienfonds, freiberufliche Bewertungssachverständige, Banken, Versicherungen, öffentliche Verwaltung insbesondere im Bereich Städtebau, Bodenordnung, Wohnungswesen und Wirtschaftsförderung, Fachzeitschriften, Institute, Kaufinteressenten.

Besonderheiten im Planjahr

Produkt 62_0090801 WertermittlungenBeschreibung und Ziel

Ermittlung von Grundstückswerten unbebauter und bebauter Grundstücke sowie Rechte Dritter an Grundstücken;

Erstellen von Wertermittlungen über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und für andere Vermögensnachteile (Enteignung), über Miet- und Pachtwerte sowie in Bodenordnungsverfahren nach dem BauGB;

Sachgerechte und marktorientierte Erstellung von Grundstückswertermittlungen im Auftrag anderer Fachbereiche und Eigenbetriebe für deren Aufgabenerfüllung.

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Kennzahlen							
Anz. MASTd.f. Wertermittlungen	2.834,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
Anzahl Wertermittlungen	225	140	140	140	140	140	
Kosten pro Wertermittlung	967,57	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	

Produkt 62_0090802 Gesetzliche Wertermittlungen (Gutachterausschuss)Beschreibung und Ziel

Erstattung von Gutachten über den Verkehrswert unbebauter und bebauter Grundstücke sowie Rechte Dritter an Grundstücken (§ 193 BauGB), über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und für andere Vermögensnachteile (Enteignung), über Miet- und Pachtwerte sowie in Bodenordnungsverfahren nach dem BauGB; Vorbereitung der Verkehrswertgutachten als Sitzungsvorlage für den

Gutachterausschuss;

Erstellung von Gutachten im Rahmen der gesetzlichen Aufgabenerfüllung nach dem BauG - §§ 192 ff.-, der Gutachterausschuss -(GAVO NW) und Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV);

Erstellung von Gutachten für die Agentur für Arbeit im Rahmen von Hartz IV.

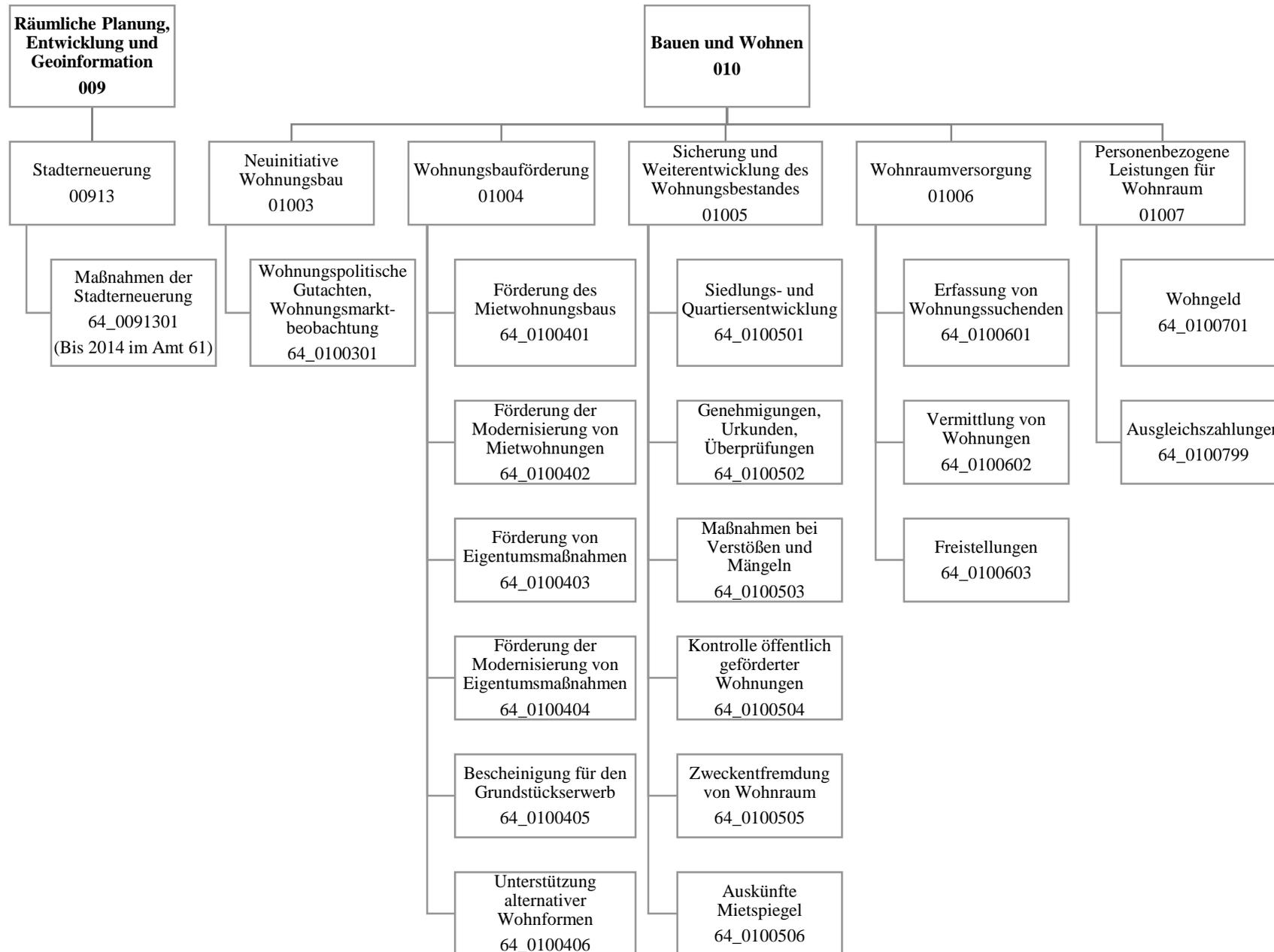
Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Kennzahlen							
Anz. MASTd. f. Gutachten/Stellungnahmen	3.809,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
Anzahl Gutachten/Stellungnahmen	108	115	115	115	115	115	
Ag. f. Arb.: Anz. Gutacht. (Hartz IV)	44	60	60	60	60	60	
KDG Gesetzliche Wertermittlung	29,79	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
Kosten pro Gutachten HartzIV	1.491,72	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
Erlöse Gutachten	127.991,50	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	

Produkt 62_0090803 Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)Beschreibung und Ziel

Führung der Kaufpreissammlung, Statistische Auswertung der Kaufverträge un- und bebauter Grundstücke zur Ermittlung der erforderlichen Daten u.a. für Boden- und Immobilienrichtwerte, den Grundstücksmarktbericht und der sonst. für die Wertermittlung erforderlichen Daten; Erteilen von Auskünften: Boden- und Immobilienrichtwerte, Vergleichspreise aus der Kaufpreissammlung, Grundstücksmarktbericht etc.;

Führen der Kaufpreissammlung entsprechend den gesetzlichen - BauGB, § 195 - und sonstigen Vorgaben, Auswertung für die Gutachtenerstellung bzw. die Ableitung und Veröffentlichung sonstiger Daten nach ImmoWertV, erteilen von Auskünften unter Berücksichtigung des Datenschutzes; Ausschreibung und Mitwirkung an der Erstellung des Mietspiegels für nicht preisgebundene Wohnungen in Dortmund.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Kennzahlen							
Anz. MASTd. stat. Auswert. KPS	150,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Anz. MASTd. Führung Kaufpreiss.	9.736,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
Anz. MASTd. Auskunftserlöse	1.088,00	100,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
Anz. schriftl. Auskünfte	156	100	100	100	100	100	
Kosten schriftl. Auskünfte KPS	7.205,83	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Erlöse schriftl. Auskünfte/BORIS	18.636,85	15.000,00	1.500,00	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		
10	= Ordentliche Erträge		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		
17	= Ordentliche Aufwendungen		8.393.991,27	8.799.451	10.130.198	10.373.735	10.512.432	10.379.109		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		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		
21	= Finanzergebnis (19+20)		6.337,96	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		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		
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0		
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		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	33.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.446.368,21	2.032.243	2.059.927	2.059.927	2.059.927	2.059.927	2.059.927	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		7.798.482,78-	8.631.649-	9.611.444-	9.736.975-	9.941.613-	9.964.349-		
	<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		168,00	18,00	18,35
Gehobener Dienst		554,16	44,18	44,18
Mittlerer Dienst		449,64	44,77	45,11
Einfacher Dienst		0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Amt für Wohnen und Stadterneuerung
Amt 64

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2015	2016	2017				2018	2019	2020
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.388.073,11	3.440.614	11.049.514	0	11.712.539	6.964.814	5.481.033		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0		
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0		
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0		
06	Summe der investiven Einzahlungen		2.388.073,11	3.440.614	11.049.514	0	11.712.539	6.964.814	5.481.033		
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0		
08	für Baumaßnahmen		4.779.554,16	6.857.414	16.649.537	2.766.400	22.785.463	17.887.070	15.874.520		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.608,26	4.700	54.700	0	104.700	254.700	254.700		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0		
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0		
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0		
13	Summe der investiven Auszahlungen		4.787.162,42	6.862.114	16.704.237	2.766.400	22.890.163	18.141.770	16.129.220		
14	Saldo Investitionstätigkeit		2.399.089,31	3.421.500	5.654.723	2.766.400	11.177.624	11.176.956	10.648.188		
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0		
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0		
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0		
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2017

**Amt für Wohnen und Stadterneuerung
Amt 64**

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		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	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2015	2016	2017	2018	2019		
64A00913015002 Sanierung Ortskern Aplerbeck									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.753,06	0	1.000	0	0	0	0,00	2.753
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.992,06	220.000	1.000	0	0	0	0,00	222.992
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		239,00	220.000	0	0	0	0	0,00	220.239
64H00913014013 Stadterneuerung Wichlinghofen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	105.000	105.000	105.000	455.000	0,00	770.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	150.000	150.000	150.000	650.000	0,00	1.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	45.000	45.000	45.000	195.000	0,00	330.000
64H00913015010 Hörde- Zentrum									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		834.857,72	0	0	0	0	0	0,00	834.858
Auszahlung für Baumaßnahmen		389.277,28	0	0	0	0	0	0,00	389.277
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		445.580,44	0	0	0	0	0	0,00	445.580
64H00913015011 Hörde- Zentrum JFP ab 2014									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	522.000	2.168.800	2.909.200	553.871	280.000	0,00	6.433.871
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	672.075	2.753.855	3.746.500	3.173.000	363.350	0,00	10.708.780
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	150.075	585.055	837.300	2.619.129	83.350	0,00	4.274.909
64M00913015008 Sanierung Ortskern Mengede									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		79.200,00	780.000	1.220.000	308.000	0	0	0,00	2.387.200
Auszahlung für Baumaßnahmen		118.181,46	1.520.000	1.760.000	780.000	0	0	0,00	4.178.181
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		38.981,46	740.000	540.000	472.000	0	0	0,00	1.790.981
64M00913015012 Westerfilde									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	68.000	286.600	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	605.000	720.000	2.249.000	1.786.000	0,00	5.475.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	47.000	318.400	321.600	1.072.200	1.012.700	0,00	2.771.900
64N00913014011 Soziale Stadt Nordstadt									
Auszahlung für Baumaßnahmen		115.608,48	0	0	0	0	0	0,00	115.608
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		115.608,48	0	0	0	0	0	0,00	115.608
64N00913014014 Nordstadt - Soziale Stadt - Neu									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	400.000	3.040.000	2.760.000	1.440.000	0,00	7.640.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	500.000	3.800.000	3.450.000	1.800.000	0,00	9.550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	100.000	760.000	690.000	360.000	0,00	1.910.000
64N00913016084 Kielstraße 26									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	320.000	384.000	1.000.000	108.000	0	0,00	1.812.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.000,00	400.000	480.000	1.250.000	135.000	0	0,00	2.268.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.000,00	80.000	96.000	250.000	27.000	0	0,00	456.000
64S00913014008 Siedlung Landstrop									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	243.407	517.241	0	0	0,00	760.648
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	425.835	904.900	0	0	0,00	1.330.735
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	870.000	0	0	0,00	870.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	182.428	387.659	0	0	0,00	570.087
64W00913014010 Stadtumbau West Rheinische Str.									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	783.020	417.600	76.000	4.000	0	0,00	1.280.620
Auszahlung für Baumaßnahmen		461.376,83	990.000	527.000	95.000	5.000	0	0,00	2.078.377
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		461.376,83	206.980	109.400	19.000	1.000	0	0,00	797.757
64W00913015001 Sanierung City (Innenstadt)									
Einzahlung aus Zuwendungen für		1.376.240,00	747.594	3.493.515	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	5.448.860	3.037.300	1.391.070	5.050.170	0,00	19.623.092
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.155.959,14	415.899	1.955.345	1.565.490	105.621	2.752.450	0,00	8.950.764
64W00913015101									
Sanierung City (Innenstadt) Neu									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		94.000,00	220.000	2.243.072	541.668	77.300	60.000	0,00	3.236.040
Auszahlung für Baumaßnahmen		157.918,91	250.000	2.492.302	651.853	290.000	225.000	0,00	4.067.074
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		63.918,91	30.000	249.230	110.185	212.700	165.000	0,00	831.034
64W00913016090									
Dorstfeld									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	86.520	1.345.220	894.394	175.013	0,00	2.501.147
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	123.600	1.921.600	1.217.550	100.000	0,00	3.362.750
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	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>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	37.080	576.380	473.156	74.988	0,00	1.161.604
64_00913016300									
Sammelansätze									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	1.526.847	1.382.085	5.728.310	5.826.450	5.900.000	0,00	20.363.692
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	50.000	100.000	100.000	100.000	0,00	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	1.526.847	1.432.085	5.828.310	5.926.450	6.000.000	0,00	20.713.692
64_01004000001									
Beschaffung von beweglichem Vermögen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.022,33	0	0	0	0	0	664,53	2.687
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.608,26	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	6.959,88	38.068
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		5.585,93	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	6.295,35	35.381
Gesamtsaldo		2.399.089,31	3.421.500	5.654.723	11.177.624	11.176.956	10.648.188	6.295,35	44.484.376

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	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	28.371,00	38.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Sammeln und Auswerten von Daten über das regionale und überregionale Marktgeschehen.

Entwicklung und Umsetzung wohnungspolitischer Ziele.

Leitbilder für die zukünftige Entwicklung aufzeigen.

Zielgruppe(n)

Politische Gremien, Verwaltung, Investoren/Investorinnen

Besonderheiten im Planjahr

Produkt 64_0100301 Wohnungspolitische Gutachten, Wohnungsmarktbeobachtung

Beschreibung und Ziel

Sammeln und Auswerten von Daten über das regionale und überregionale Marktgeschehen; Entwicklung und Umsetzung wohnungspolitischer Ziele; Leitbilder für die künftige Entwicklung aufzeigen.

Städtebauliche und stadtentwicklungspolitische Ziele; Überblick über das Wohnungsmarktgeschehen; Aktivitäten öffentlicher und privater Akteure bündeln und koordinieren; Reduzierung der Umlandwanderung; Erhöhung der Eigentumsquote.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	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
Kennzahlen						
Anzahl Anträge	9	10	10	10	10	10
Beratungsstunden	594,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Höhe des Fördervolumens	33.576.600,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00

Produkt 64_0100402 Förderung der Modernisierung von MietwohnungenBeschreibung und Ziel

Beratung und Bewilligung von Förderungsmitteln aus öffentlichen Haushalten

Reduzierung von Barrieren in Mietwohnungen; Anpassung des Wohnraumangebots an die Erfordernisse des demografischen Wandels

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen						
Anzahl Anträge	42	30	30	30	30	30
Beratungsstunden	208,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Höhe des Fördervolumens	13.541.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

Wohnungsbauförderung
Produktgruppe 01004**Produkt 64_0100403 Förderung von Eigentumsmaßnahmen**Beschreibung und Ziel

Beratung und Bewilligung von Förderungsmitteln aus öffentlichen Haushalten

Förderung von Wohneigentum für Haushalte mit Kindern; Erhöhung der Eigentumsquote

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen						
Anzahl Anträge	58	60	60	60	60	60
Beratungsstunden	821,50	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Höhe des Fördervolumens	1.635.325,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

Produkt 64_0100404 Förderung der Modernisierung von EigentumsmaßnahmenBeschreibung und Ziel

Beratung und Bewilligung von Förderungsmitteln aus öffentlichen Haushalten

Reduzierung von Barrieren in Eigentumsmaßnahmen; Anpassung des Wohnraumangebots an die Erfordernisse des demografischen Wandels

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen						
Anzahl Anträge	2	10	10	10	10	10
Beratungsstunden	228,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Höhe des Fördervolumens	36.300,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00

Wohnungsbauförderung
Produktgruppe 01004**Produkt 64_0100405 Bescheinigung für den Grundstückserwerb**Beschreibung und Ziel

Ausstellen von Bescheinigungen zum Erwerb städtischer Grundstücke

Feststellung der Berechtigung für eine Zuschuss- bzw. Darlehensgewährung im Rahmen des Erwerbs städtischer Grundstücke

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Kennzahlen							
Anzahl Bescheinigungen	5	8	8	8	8	8	

Produkt 64_0100406 Unterstützung alternativer WohnformenBeschreibung und Ziel

Beratung von Einzelpersonen und Gruppen; Hilfe bei der Suche nach geeigneten städt. Grundstücken und Gebäuden; Kontaktvermittlung zu InvestorInnen bzw. InteressentInnen eines Wohnprojektes; Prüfung von Finanzierungsmöglichkeiten

Zielgruppenorientierte Umsetzung von Wohnkonzepten; Weiterentwicklung von Wohnquartieren; Wohnen in Dortmund attraktiv gestalten

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Kennzahlen							
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	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	4.217,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00

Produkt 64_0100502 Genehmigungen, Urkunden, ÜberprüfungenBeschreibung und Ziel

Erlass von Verwaltungsakten

Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben bei Änderungen im Bestand; Schutz des Mieters

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Kennzahlen							
Anträge und Bescheide/Urkunden	620	700	700	700	700	700	700

Sicherung und Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes
Produktgruppe 01005**Produkt 64_0100503 Maßnahmen bei Verstößen und Mängeln**Beschreibung und Ziel

Maßnahmen bei Mietpreis- und Belegungsverstößen; Wohnungsaufsicht

Wiederherstellung des rechtmäßigen Zustandes; Schutz des Wohnungsbestandes und des Mieters

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen						
Wohnungsaufsicht-bearbeitete Beschwerden	45	40	40	40	40	40
Anzeigen b Mietpreis-/ Belegungsverstöße	6	8	8	8	8	8

Produkt 64_0100504 Kontrolle öffentlich geförderter WohnungenBeschreibung und Ziel

Kontrolle der Belegungs- und Mietpreisbindungen geförderten Wohnraumes

Ordnungsgemäße Belegung geförderten Wohnraumes

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen						
Anzahl prüfungspflichtiger Wohnungen	26.800	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Überprüfungen	3.055	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Beanstandungen	93	100	100	100	100	100

Sicherung und Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes
Produktgruppe 01005**Produkt 64_0100505 Zweckentfremdung von Wohnraum**Beschreibung und Ziel

Maßnahmen bei Zweckentfremdung von Wohnraum

Schutz des Wohnungsbestandes

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen						
Anzahl der vorliegenden Anträge	65	120	120	120	120	120

Produkt 64_0100506 Auskünfte zum MietspiegelBeschreibung und Ziel

Auskünfte zur Anwendung des Mietspiegels

Hilfestellung bei der Auslegung des Mietspiegels

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen						
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
Kennzahlen						
Anzahl Wohnungssuchender	6.578	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400

Produkt 64_0100602 Vermittlung von WohnungenBeschreibung und ZielVermittlung von Wohnungen, die aufgrund
1. der aus Bewilligungsbescheiden resultierenden Belegungsrechten,
2. von Belegungsverträgen zur Disposition stehen.

Versorgung der registrierten Wohnungssuchenden mit Wohnraum nach festgelegten Kriterien

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen						
Anzahl Vermittlungen	270	280	280	280	280	280
Neu vermietete Wohnungen	2.217	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Anzahl Vermittlungsversuche	2.022	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

**Wohnraumversorgung
Produktgruppe 01006**

Produkt 64_0100603 FreistellungenBeschreibung und Ziel

Erteilung von Freistellungen zur Vermietung geförderter Wohnungen an nicht berechnigte Wohnungssuchende
Förderung ausgewogener Mieterstrukturen; Erteilung von Bezugsberechtigungen; Vermeidung unbilliger Härte

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Kennzahlen							
Neu vermietete Wohnungen	2.755	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
Anzahl Freistellungen	195	150	150	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 WohngeldBeschreibung und Ziel

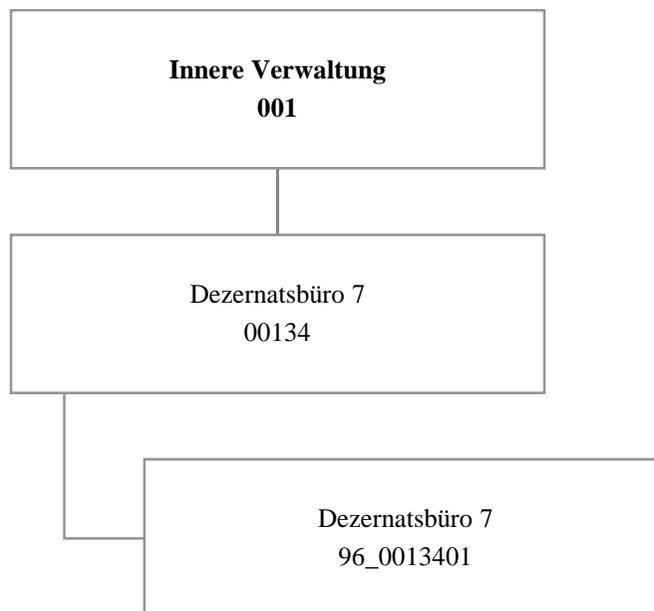
Bewilligung von Zuschüssen zur Miete / Belastung. Angemessenes und familiengerechtes Wohnen wirtschaftlich sichern

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Kennzahlen

Anzahl Anträge	13.800	13.270	13.270	13.270	13.270	13.270
Anzahl wohngeldbeziehender Haushalte	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Bewilligtes Wohngeld pro Jahr	6.100.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		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	
17	= Ordentliche Aufwendungen		570.325,25	563.789	585.059	586.687	589.017	592.428	
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		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	
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		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	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		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
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		754.205,40-	723.583-	755.077-	756.704-	759.034-	762.446-		
	<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	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen										
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Dezernatsbüro 7
Amt 96

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

Haushaltsplan 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.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	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		
10	= Ordentliche Erträge		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		
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.146.001,34	3.288.209	4.448.382	4.383.212	4.298.215	4.270.380		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		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		
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		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		
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0		
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		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	3.206.100	3.203.100	3.203.100	3.203.100	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		952.769,60	1.025.003	1.184.685	1.184.685	1.184.685	1.184.685	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		1.119.627,70-	1.475.594-	1.717.202-	1.718.278-	1.647.704-	1.611.469-	
	<i>nachrichtlich</i>								
30	+ Erträge Anlagenabgänge		8.237,00	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		4,00	4,00	4,00
Gehobener Dienst		32,62	32,62	31,62
Mittlerer Dienst		12,80	12,80	13,80
Einfacher Dienst		0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Vergabe- und Beschaffungszentrum
Amt 19

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
			2015	2016	2017			2018	2019	2020		
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
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	Summe der investiven Einzahlungen		5.417,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen												
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	Summe der investiven Auszahlungen		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	Saldo Investitionstätigkeit		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
Einzahlungen												
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Vergabe- und Beschaffungszentrum
Amt 19

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		217,59-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Vergabe- und Beschaffungszentrum
Amt 19

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
19_00136010001 Bewegliches Vermögen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		618,54	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	27.965,49	50.584
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		618,54	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	27.965,49	50.584
19_00136020001 zentraler PKW-Pool									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		5.417,00	0	0	0	0	0	0,00	5.417
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		131.913,35	50.000	133.183	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>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		126.496,35	50.000	133.183	161.000	161.000	161.000	0,00	792.680
19_00136020002 Ladeinfrastruktur zentraler Fuhrpark									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.877,76	0	0	0	0	0	0,00	5.878
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		5.877,76	0	0	0	0	0	0,00	5.878
19_00136020003 Pool leichte Nutzfahrzeuge									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	995.000	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>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	995.000	950.000	950.000	950.000	0,00	3.845.000
Gesamtsaldo		132.992,65	54.400	1.132.583	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

Haushaltsplan 2017

Vergabe- und Beschaffungszentrum Amt 19

Vergabe- und Beschaffungszentrum Produktgruppe 00136

Produkt 19_0013601 Einkauf von Waren und Dienstleistungen, Vergabe von Bauleistungen

Beschreibung und Ziel

Durchführung der Vergaben für Bauleistungen, Versorgung der Gesamtverwaltung mit Waren und Dienstleistungen, Projektierung und Einführung von eProcurement-Verfahren für Vergaben und Beschaffungen.
Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und der Verfahrensqualität durch verwaltungsweit einheitliche und verbindliche Vergabe- und Beschaffungsprozesse, Bedarfsbündelung und Ressourcenoptimierung sowie den Einsatz von eProcurement-Verfahren.

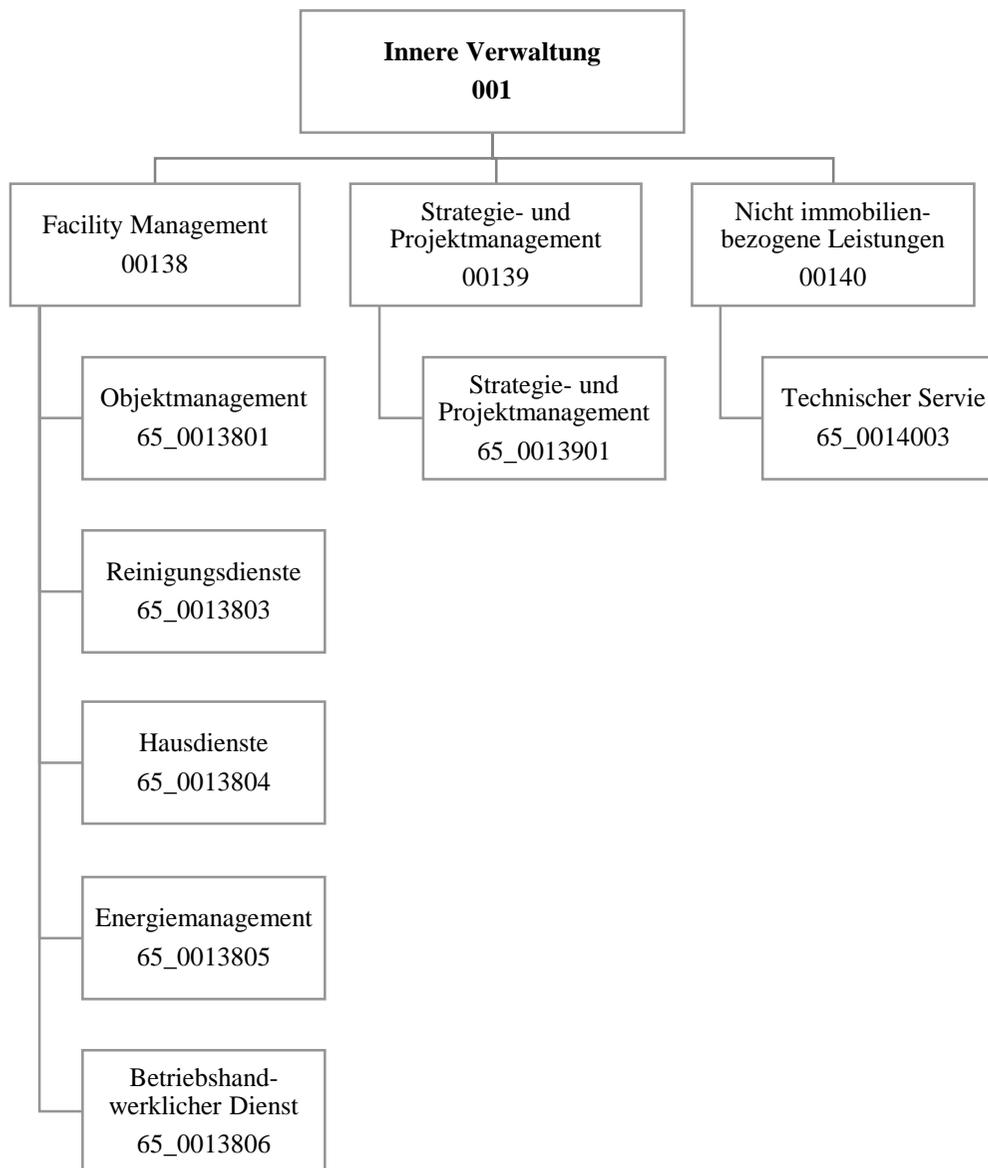
Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen						
Freihändige Vergaben (VOB)	493	500	500	500	500	500
Beschränkte Ausschreibungen (VOB)	172	120	120	120	120	120
Öffentliche Ausschreibungen (VOB)	74	50	50	50	50	50
EU-Verfahren (VOB)	24	30	30	30	30	30
Freihändige Vergaben (VOL)	839	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Beschränkte Ausschreibungen (VOL)	10	2	2	2	2	2
Öffentliche Ausschreibungen (VOL)	60	35	35	35	35	35
EU-Verfahren (VOL)	64	20	20	20	20	20
Bestehende Rahmenverträge (VOL)	128	90	90	90	90	90
Vergaben nach VOF	7	15	15	15	15	15
Vergaben analog VOF	23	20	20	20	20	20

Produkt 19_0013602 Mobilitätszentrum

Beschreibung und Ziel

Gründung des Mobilitätszentrums zur zentralen Verwaltung, Steuerung und Disposition des städtischen Fuhrparks.
Erhöhung der Wirtschaftlichkeit, 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
10	= Ordentliche Erträge		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
17	= Ordentliche Aufwendungen		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
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		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
21	= Finanzergebnis (19+20)		246.421,59	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		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
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		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	148.469.185	148.172.283	148.164.883	148.164.883		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.844.664,80	11.331.666	11.309.418	11.309.418	11.309.418	11.309.418		
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		4.248.866,13	5.269.335	3.289.747	5.289.672	5.974.110	5.265.266		
	<i>nachrichtlich</i>									
30	+ Erträge Anlagenabgänge		41.857,97	0	0	0	0	0		
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		115.754,62	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	26,82	28,36	28,61	
Gehobener Dienst	188,15	187,15	195,05	
Mittlerer Dienst	85,74	85,74	87,74	
Einfacher Dienst	252,49	246,95	240,58	

Haushaltsplan 2017

Städtische Immobilienwirtschaft
Amt 65

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2015	2016	2017	2018	2019		2020		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		882,74	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.650,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven Einzahlungen		2.532,74	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		2.399.091,24	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	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der investiven Auszahlungen		2.593.163,65	121.745	121.745	0	121.746	121.746	121.746	121.746	
14	Saldo Investitionstätigkeit		2.590.630,91	121.745	121.745	0	121.746	121.746	121.746	121.746	
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017

Städtische Immobilienwirtschaft
Amt 65

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		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		
65_00138004001 Beschaffung bewegliches Vermögen									
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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		191.539,67-	121.745-	121.745-	121.746-	121.746-	121.746-	748.987,10-	1.549.254-
65_00138004002 Instandhaltungsstrategie									
Auszahlung für Baumaßnahmen		437.291,26	0	0	0	0	0	29.424,01	466.715
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		437.291,26-	0-	0-	0-	0-	0-	29.424,01-	466.715-
65_00138004003 Maßnahmen zur Flüchtlingsunterbringung									
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.961.799,98	0	0	0	0	0	104.422,36	2.066.222
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.961.799,98-	0-	0-	0-	0-	0-	104.422,36-	2.066.222-
Gesamtsaldo		2.590.630,91-	121.745-	121.745-	121.746-	121.746-	121.746-	1.148.950,07-	4.348.308-

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Verwaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, Anlagen und Einrichtungen mit dem Ziel, die Betriebs- und Bewirtschaftungskosten dauerhaft zu senken, Fixkosten zu flexibilisieren, die technische Verfügbarkeit der Anlagen zu sichern und den Wert von Gebäuden und Anlagen langfristig zu erhalten.

Zielgruppe(n)

Eigentümer und Nutzer von Immobilien

Besonderheiten im Planjahr

Produkt 65_0013801 ObjektmanagementBeschreibung und Ziel

Kaufmännische und technische Abwicklung von Facility-Leistungen, Zuordnung der Kosten zum Immobilienobjekt, Pflege der Flächen- und Leistungsdaten, Erkennen von Abweichungen zum Budget und zur Kostenplanung, Durchführung von Inspektionen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit von Immobilien, Sicherstellen des langfristigen Werterhalts der Gebäude, Störfallbeseitigung

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen						
Anzahl bewirtschaftete Gebäude	1.929	1.645	1.645	1.645	1.645	1.645
Bewirtschaftete Gebäudefläche (Nutzfl.)	1.923.600	1.860.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000
Bewirtschaftete Grundstücksfläche	57.183.187	57.500.000	57.500.000	57.500.000	57.500.000	57.500.000
Anzahl Störfälle	14.744	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Anzahl Wartungen (im weiteren Sinne)	4.087	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Verwaltungskosten / qm Gebäudefläche	3,62	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80
Verw.-Kosten / 100 qm Grundstücksfläche	0,25	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Produkt 65_0013803 ReinigungsdiensteBeschreibung und Ziel

Wiederkehrende Reinigungen nach festgelegten Intervallen zur Sicherstellung des störungsfreien Geschäftsbetriebes des Nutzers und zur Sicherstellung des bestimmungsgemäßen Gebrauchs unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen						
Gebäuderein.kosten/qm gewichtete Rein.fl	20,08	20,10	20,85	21,68	22,55	22,55
Glasrein.kosten/qm reale Rein.fläche	0,28	0,25	0,26	0,27	0,28	0,28

Produkt 65_0013804 HausdiensteBeschreibung und Ziel

Sicherstellung des Hauswart- und Pfortendienstes sowie des Wachdienstes

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen						
Anzahl Mitarbeiterstunden	29.600,00	34.240,00	34.240,00	34.240,00	34.240,00	34.240,00
Kosten pro Mitarbeiterstunde	41,50	39,67	40,26	40,87	41,89	41,89

Produkt 65_0013805 EnergiemanagementBeschreibung und ZielGesamtstädtische Energiebewirtschaftung und Steuerungsaufgabe zur Energieverbrauchsoptimierung in Gebäuden und Förderung wirtschaftlicher, umweltschonender und innovativer Energietechniken
Wirtschaftlicher und umweltschonender Betrieb von Energieverbrauchsanlagen bei effizientem Energieeinsatz

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen						
Kosten pro Mitarbeiterstunde	55,98	58,91	59,80	60,70	60,70	60,70

Produkt 65_0013806 Betriebshandwerklicher DienstBeschreibung und Ziel

Handwerkliche Ausführung von Wartungsmaßnahmen und Routine-Instandsetzungen, Betreiben/Bedienen technischer Anlagen von Immobilien
Sicherstellung der Funktionsfähigkeit und Gewährleistung der Verkehrssicherheit von Immobilien und des beweglichen Vermögens

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	54.542,00	89.534,00	89.534,00	89.534,00	89.534,00	89.534,00	
Kosten pro Mitarbeiterstunde	53,01	60,07	60,98	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 ProjektmanagementBeschreibung und Ziel

Planung und Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen, Objektanpassung und Modernisierung sowie Projektsteuerung und Projektentwicklung, Immobilienbezogene Beratungsleistungen für den Eigentümer
 Vertragsgerechte Erstellung, Erstellung nach Landesbaurecht und dem Stand der Technik (z.B. DIN-Normen, VDE/VDI-Richtlinien etc.)

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen						
Umgesetztes Bauvolumen	57.200.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
Anzahl Baumaßnahmen	494	350	350	350	350	350

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Versorgung der Fachbereiche und der Beschäftigten mit sonstigen Dienstleistungen ohne Immobilienbezug

Zielgruppe(n)

- Fachbereiche, Einrichtungen und Gremien der Stadt Dortmund
- die Beschäftigten der Stadtverwaltung Dortmund

Besonderheiten im Planjahr

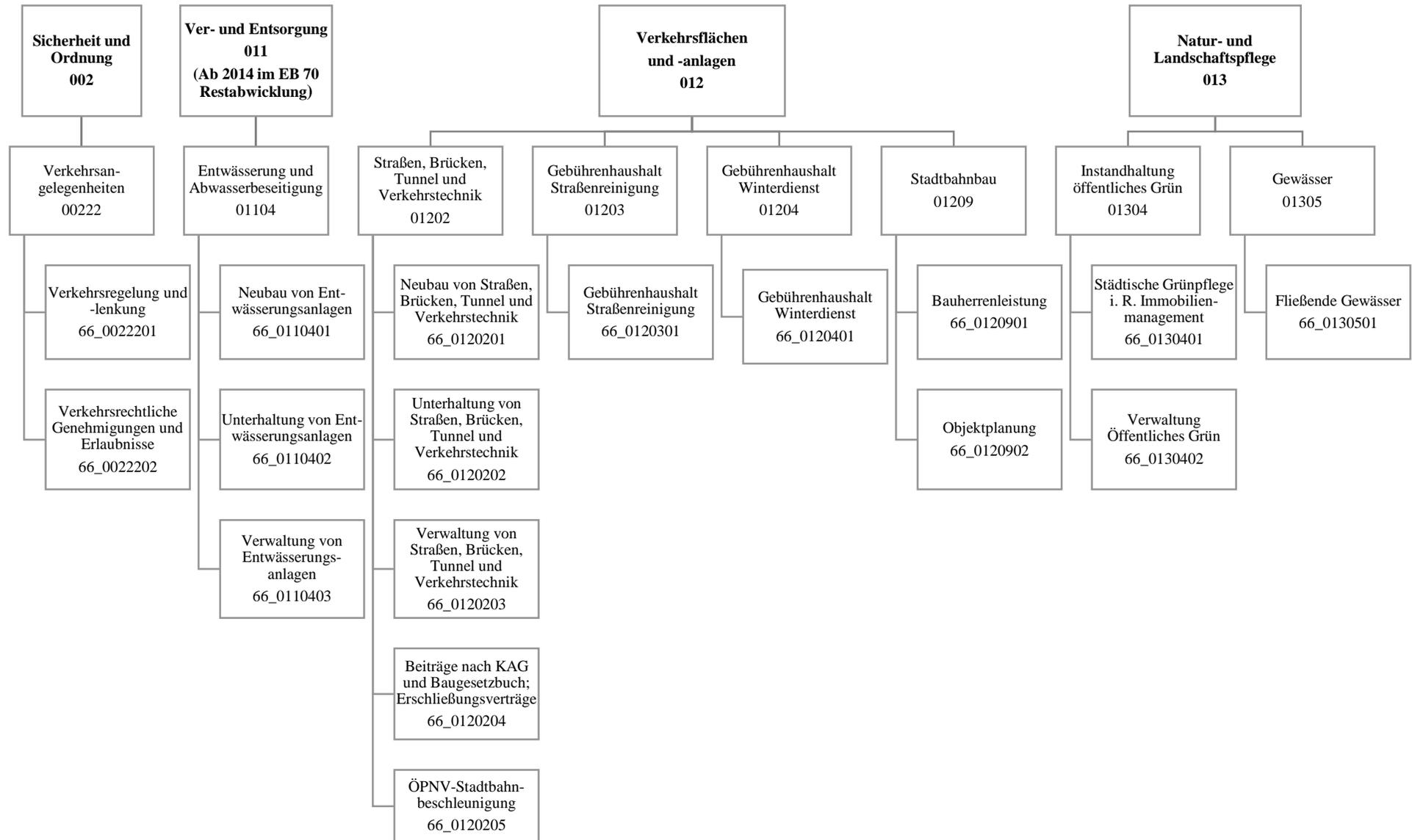
Nicht immobilienbezogene Leistungen
Produktgruppe 00140

Produkt 65_0014003 Technischer Service

Beschreibung und Ziel

Durchführung von Routine-Instandsetzungen zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit des beweglichen Vermögens (ohne Immobilienbezug)

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Kennzahlen							
Anzahl Service-Aufträge	3.185	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Kosten pro Service-Auftrag	17,34	10,00	10,00	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	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	19.087.683
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	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	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	5.190.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.487.997,30	748.300	762.000	762.000	737.000	737.000	737.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		792.805,59	445.314	434.314	434.314	459.314	459.314	459.314
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	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	7.314
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		6.399.852,22	5.588.654	5.925.000	5.925.000	5.925.000	5.925.000	5.925.000
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		69.930.247,04	67.584.294	64.592.490	61.870.473	61.908.655	61.455.430	61.455.430
11	- Personalaufwendungen		34.902.179,13	31.370.666	34.659.496	34.965.534	34.868.896	34.539.948	34.539.948
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		588.083,98	534.756	611.302	548.529	528.050	504.188	504.188
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	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	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	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	34.939.922
15	- Transferaufwendungen		385.811,14	460.811	385.811	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	30.236.758
17	= Ordentliche Aufwendungen		148.548.456,78	142.669.699	148.668.401	146.464.772	148.016.985	148.916.481	148.916.481
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		78.618.209,74	75.085.405	84.075.911	84.594.299	86.108.331	87.461.051	87.461.051
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		72.878,89	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
21	= Finanzergebnis (19+20)		72.878,89	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		78.691.088,63	75.385.405	84.375.911	84.894.299	86.408.331	87.761.051	87.761.051
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		78.691.088,63	75.385.405	84.375.911	84.894.299	86.408.331	87.761.051	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	8.469.000	8.459.000	8.464.000	8.464.000	8.464.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.304.541,61	17.817.528	18.045.624	18.045.624	18.045.624	18.045.624	18.045.624	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		86.700.447,16-	84.772.933-	93.952.535-	94.480.923-	95.989.955-	97.342.675-		
	<i>nachrichtlich</i>									
30	+ Erträge Anlagenabgänge		112.455,90	0	0	0	0	0	0	
31	- Aufwendungen Anlagenabgänge		22.108,73	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	46,79	43,79	41,79	
Gehobener Dienst	225,42	231,69	221,90	
Mittlerer Dienst	371,43	356,16	296,03	
Einfacher Dienst	0,00	14,00	12,00	

Haushaltsplan 2017

Tiefbauamt
Amt 66

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2015	2016	2017	2018	2019		2020		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		13.584.697,35	17.498.584	14.433.684	0	10.031.400	9.525.100	6.534.000		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		28.190,00	0	0	0	0	0	0		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0		
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.085.776,51	2.300.000	1.800.000	0	1.800.000	1.900.000	1.900.000		
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0		
06	Summe der investiven Einzahlungen		15.698.663,86	19.798.584	16.233.684	0	11.831.400	11.425.100	8.434.000		
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0		
08	für Baumaßnahmen		20.206.319,12	30.673.905	30.028.059	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	2.417.200	3.640.000	2.251.400	1.458.000	1.459.060		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0		
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0		
12	sonstige Investitionsauszahlungen		1.016.800,00	1.015.000	150.000	0	200.000	0	0		
13	Summe der investiven Auszahlungen		24.285.962,16	35.367.095	32.595.259	81.250.165	28.329.475	32.403.075	31.426.075		
14	Saldo Investitionstätigkeit		8.587.298,30-	15.568.511-	16.361.575-	81.250.165-	16.498.075-	20.977.975-	22.992.075-		
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0		
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0		
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0		
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2017

Tiefbauamt
Amt 66

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		2.406.803,57	2.869.219	2.528.625	0	1.106.750	1.045.760	760.950
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		2.754.676,81	2.869.219	3.144.125	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		
66A01202014028 Ausbau Untere Pekingstr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	5.000	250.000	45.000	0,00	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	5.000	250.000	45.000	0,00	300.000
66A01202014030 Ausbau Ruthgerusstr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	10.000	0,00	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	10.000	0,00	10.000
66A01202014032 Neubau verlegte Marsbruchstr.									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	1.555.000	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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	545.000	225.000	10.000	0	0	29.205,73	809.206
66A01202014062 Am Osterbruch, M-Fläche, AP 129									
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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	5.000	100.000	0,00	105.000
66A01202014117 Dahlienstraße, M-Fläche									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	5.000	100.000	185.000	0,00	290.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	5.000	100.000	185.000	0,00	290.000
66A01202014145 Überf. Am Remberg über Dortmunder Eisenb									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	500.000	150.000	0	0,00	650.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	50.000	90.000	150.000	200.000	0	30.783,53	520.784
66A01202014146									

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Straßenüberführung Wittbräucker Str. Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	10.000	200.000	0,00	210.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	10.000	200.000	0,00	210.000
66A01202014174 Nordumgehung Aplerbeck -Ap 101/119 Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		81.400,00	0	0	0	0	0	350.000,00	431.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		81.400,00	0	0	0	0	0	356.910,99	438.311
66A01202014202 Berghofer Str., Umbau u. Gestaltung Ortsk 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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.392.188,44	500.000	30.000	30.000	30.000	0	137.857,78	2.120.046
66A01202014249 Schleefstr., v. Hs-Nr. 7 - Eggensteinstr Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	40.000	0	0	0	0,00	90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	50.000	40.000	0	0	0	0,00	90.000
66A01202014287 Huntestraße von Kleine Schwerter - Ende Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	10.000	490.000	0,00	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	10.000	490.000	0,00	500.000
66A01202014327 Schöner Pfad von Wittbräucker - Hüllberg Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	50.000	420.000	0,00	470.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	50.000	420.000	0,00	470.000
66A01202014439 Ausbau Hirschweg Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	50.000	450.000	0,00	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	50.000	450.000	0,00	500.000
66A01202014473 FE Eichholzstraße - gesamte Länge									

Haushaltsplan 2017

Tiefbauamt
Amt 66

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	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		224.897,64	0	0	0	0	0	0	54.327,82	279.225	
66A01202014512 FE Schlagbaumstr v. Korstenstr b. Soelde											
Auszahlung für Baumaßnahmen		5.751,38	0	0	0	0	0	0	67.178,97	72.930	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		5.751,38	0	0	0	0	0	0	67.178,97	72.930	
66A01202014515 FE Meinbergstr v Kohlsiepen b Adelenstr.											
Auszahlung für Baumaßnahmen		4.625,29	0	0	0	0	0	0	0,00	4.625	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		4.625,29	0	0	0	0	0	0	0,00	4.625	
66A01202014557 Sanier. v. 2 Holzbrücken im Nathebachtal											
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.328,83	0	0	0	0	0	0	1.053,15	3.382	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.328,83	0	0	0	0	0	0	1.053,15	3.382	
66A01202014601 Ausbau Wendehammer Strickerstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	20.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	20.000	
66A01202014604 Umbau Leni-Rommel-Str./Aplerbecker Str.											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	20.000	100.000	0	0	0	0	0,00	120.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	20.000	100.000	0	0	0	0	0,00	120.000	
66A01202014611 LSA 2039 Sölder Str. (HsNr. 105)											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	12.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	12.000	
66A01202014612 LSA 2051 Sölder Str./Nathmerichstr.											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	12.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	12.000	
66A01202014761											

Haushaltsplan 2017

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020				
Ausbau Tulpenstr											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	50.000	380.000	0,00	430.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	50.000-	380.000-	0,00	430.000-		
66A01202014810											
Ausbau Diemelstr.											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	50.000	260.000	0,00	310.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	50.000-	260.000-	0,00	310.000-		
66A01202014828											
Ausbau Erlenbachstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	50.000	200.000	0,00	250.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	50.000-	200.000-	0,00	250.000-		
66A01202014830											
Erschließung AP 130 - Sandkopf u.a.											
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		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	110.000-	200.000-	50.000-	300.000-	400.000-	0,00	1.060.000-		
66A01202014962											
Ausbau Obermarkstraße											
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		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	10.000-	200.000-	660.000-	405.000-	0,00	1.275.000-		
66A01305014124											
Umbau des Drosselbauwerkes Nathebach											
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		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		19.139,66-	140.000-	30.000-	43.000-	0	0	33.502,39-	265.642-		
66A01305014153											
Archenbecke - Emscheranbindung											
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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		9.379,08-	30.000-	30.000-	30.000-	20.000-	0	0,00	119.379-
66B01202014036 Ausbau Hiddingstr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.456,46	0	0	0	0	0	562.401,46	563.858
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.456,46-	0	0	0	0	0	562.401,46-	563.858-
66B01202014037 Ausbau Hellingstr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.019,52	0	0	0	0	0	167.933,50	168.953
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.019,52-	0	0	0	0	0	167.933,50-	168.953-
66B01202014038 Ausbau Balsterstr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		436,94	0	0	0	0	0	123.187,55	123.624
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		436,94-	0	0	0	0	0	123.187,55-	123.624-
66B01202014182 Bahnübergang Wickeder Hellweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	250.000	450.000	0	0	0	500.000,00	1.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	250.000-	450.000-	0	0	0	235.550,46-	935.550-
66B01202014270 Reichshofstr,Brackeler Hellweg-Westheck									
Auszahlung für Baumaßnahmen		434.904,21	0	0	0	0	0	0,00	434.904
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		434.904,21-	0	0	0	0	0	0,00	434.904-
66B01202014383 SE Briefsweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	35.000	0	0	0	0	0,00	35.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	35.000-	0	0	0	0	0,00	35.000-
66B01202014438 FE Asselner Hellweg von In den Bärten									
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	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	50.000-	150.000-	520.000-	322.000-	0	0,00	1.042.000-
66B01202014455 Wickeder Straße bis Pleckenbrink Auszahlung für Baumaßnahmen		1.088,85	0	0	0	0	0	178.145,19	179.234
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.088,85-	0	0	0	0	0	178.145,19-	179.234-
66B01202014456 FE Heßlingsweg, Flughafenstr b Oesterstr Auszahlung für Baumaßnahmen		12.965,36	0	0	0	0	0	0,00	12.965
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		12.965,36-	0	0	0	0	0	0,00	12.965-
66B01202014483 FE Langschedestraße Auszahlung für Baumaßnahmen		40.414,50	0	0	0	0	0	346.131,07	386.546
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		40.414,50-	0	0	0	0	0	346.131,07-	386.546-
66B01202014487 G+R Asselner Hellweg; Petersh/Am Timmers Auszahlung für Baumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00 0,00	60.000 0	10.000 0	140.000 140.000	200.000 200.000	0 0	0,00 0,00	410.000 340.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	60.000-	10.000-	140.000-	200.000-	0	0,00	410.000-
66B01202014489 P+R Anlage Wickede Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	10.000	190.000	0	0,00	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	10.000-	190.000-	0	0,00	200.000-
66B01202014506 LSA 2007 Dollersweg/Grundschule Auszahlung für Baumaßnahmen		7.979,68	0	0	0	0	0	0,00	7.980
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		7.979,68-	0	0	0	0	0	0,00	7.980-
66B01202014513 FE Am Gottesacker v Rennweg b Howart Auszahlung für Baumaßnahmen		436.594,29	0	0	0	0	0	2.590,27	439.185
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		436.594,29-	0	0	0	0	0	2.590,27-	439.185-
66B01202014522									

Haushaltsplan 2017

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020				
LSA 2163 Dollersweg/Etzelweg											
Auszahlung für Baumaßnahmen		7.918,26	0	0	0	0	0	0	0,00	7.918	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		7.918,26	0	0	0	0	0	0	0,00	7.918	
66B01202014523											
LSA 2268 Dollersweg/Alte Märsch											
Auszahlung für Baumaßnahmen		8.696,35	0	0	0	0	0	0	0,00	8.696	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		8.696,35	0	0	0	0	0	0	0,00	8.696	
66B01202014524											
LSA 2012 Am Westheck/Kühlingstr.											
Auszahlung für Baumaßnahmen		11.565,86	0	0	0	0	0	0	0,00	11.566	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		11.565,86	0	0	0	0	0	0	0,00	11.566	
66B01202014551											
Querungshilfen Rüschebrinkstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen		38.031,25	0	0	0	0	0	0	0,00	38.031	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		38.031,25	0	0	0	0	0	0	0,00	38.031	
66B01202014623											
LSA 0183 Hannoversche Str./Rüschebrinkst											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	60.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	60.000	
66B01202014865											
Ausbau Umgehung Flughafen											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	0,00	5.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	0,00	5.000	
66B01202014970											
Umbau Pleckenbrink											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	10.000	190.000	0	0	0	0,00	0,00	200.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	10.000	190.000	0	0	0	0,00	0,00	200.000	
66E01202014404											
Straßenbau Ortskern Brechten											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	5.000	150.000	228.436,06	228.436,06	383.436	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		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				
66E01202014457 FE Pottgießerstr. v. Lindenh. b. 2. Kurv Auszahlung für Baumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	250.000 <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>	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	250.000-	50.000-	0	0	0	0,00	300.000-	
66E01202014475 Bayrische Straße bis Buchenlandstraße Auszahlung für Baumaßnahmen		23.758,62	0	0	0	0	0	0	105.789,01	129.548	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		23.758,62-	0	0	0	0	0	0	105.789,01-	129.548-	
66E01202014514 FE Innsbruckstraße v Nr. 13 b. Dorneystr Auszahlung für Baumaßnahmen		21.968,03	0	0	0	0	0	0	56.474,33	78.442	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		21.968,03-	0	0	0	0	0	0	56.474,33-	78.442-	
66E01202014570 FE Westererbenstr. -Weidenstr. b. Nr. 75 Auszahlung für Baumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00 <i>0,00</i>	350.000 <i>0</i>	300.000 <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>	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	350.000-	300.000-	50.000-	0	0	0	0,00	700.000-	
66E01202014588 Lütge Heidestr./Seilerstr., Ausbau Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	550.000	0	0	0	0	0	653.364,48	1.203.364	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	550.000-	0	0	0	0	0	653.364,48-	1.203.364-	
66E01202014602 Endausbau Börgerhoffweg Auszahlung für Baumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <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>	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	25.000-	200.000-	0	0	0,00	225.000-	
66H01202014040 Ausbau Benninghofer Heide Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	50.000	400.000	0	0	9.723,37	459.723	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	50.000-	400.000-	0	0	9.723,37-	459.723-	
66H01202014111											

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020				
Straßenbau und Infrastruktur Phoenix-Ost											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.000,00	0	0	0	0	0	0,00	2.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.041.417,38	500.000	310.000	0	0	0	377.691,48	2.229.109		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.039.417,38-	500.000-	310.000-	0	0	0	377.691,48-	2.227.109-		
66H01202014155											
Anb. Nortkirchenstr./ B 54 (Phönix-West)											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	1.800.000	1.200.000	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	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>0,00</i>	<i>40.000</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		343.842,67-	500.000-	300.000-	20.000-	20.000-	0	284.484,57-	1.468.327-		
66H01202014156											
Phoenix-West - Anteil an Erschließungsk.											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	400.000	0	0	300.000	300.000	3.412.167,37	4.412.167		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	400.000-	0	0	300.000-	300.000-	3.412.167,37-	4.412.167-		
66H01202014379											
Benninghofer Str. / Am Oelpfad											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	97.500	0	0,00	97.500		
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	150.000	0	0,00	150.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	52.500-	0	0,00	52.500-		
66H01202014408											
Haupterschließungsache Zeche Krone											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	10.000	88.299,31	98.299		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	10.000-	0,00	10.000-		
66H01202014425											
Südspange Hörde											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	280.000	700.000	415.000	0,00	1.395.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	5.000	350.000	1.000.000	645.000	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>1.995.000</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	5.000-	70.000-	300.000-	230.000-	0,00	605.000-		

Haushaltsplan 2017

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
66H01202014458 FE Preinstr-Zillestraße b. Langer Rüggen Auszahlung für Baumaßnahmen		125.993,77	0	0	0	0	0	9.460,50	135.454
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		125.993,77-	0	0	0	0	0	9.460,50-	135.454-
66H01202014516 FE Niederhofener Kohleweg Auszahlung für Baumaßnahmen		3.160,10	0	0	0	0	0	0,00	3.160
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.160,10-	0	0	0	0	0	0,00	3.160-
66H01202014529 LSA 2024 Overgünne/Albingerstr. Auszahlung für Baumaßnahmen		6.779,58	0	0	0	0	0	0,00	6.780
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		6.779,58-	0	0	0	0	0	0,00	6.780-
66H01202014530 LSA 2069 Benninger Straße/Kattenkuhle Auszahlung für Baumaßnahmen		9.042,02	0	0	0	0	0	0,00	9.042
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		9.042,02-	0	0	0	0	0	0,00	9.042-
66H01202014531 LSA 2296 Wellinghofer Str. (Hs. Nr. 142) Auszahlung für Baumaßnahmen		7.727,21	0	0	0	0	0	0,00	7.727
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		7.727,21-	0	0	0	0	0	0,00	7.727-
66H01202014553 Ausb Lührmannstraße v. Wittbr. bis Hs 2a Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	200.000	0	0	0	0,00	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	200.000-	0	0	0	0,00	200.000-
66H01202014563 Ausbau Kebbestraße Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	5.000	395.000	0,00	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	5.000-	395.000-	0,00	400.000-
66H01202014571 FE Im Papenkamp- Benningh. b. Ruhfusstr. Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	540.000	0	0	0	0	0,00	540.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	540.000-	0	0	0	0	0,00	540.000-

Haushaltsplan 2017

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020				
Auszahlungen)											
66H01202014971											
Limbecker Postweg, Tiefenweg, Höhenweg											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	10.000	848.348,61	858.349		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	10.000	848.348,61	858.349		
66H01202015031											
Uhlenbruchweg, v. Kebbestr. bis Ende, M-											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	5.000	115.000	0,00	120.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	5.000	115.000	0,00	120.000		
66H01305014103											
Renaturierung Heisterbach											
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		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		5.789,65	5.000	30.000	73.600	36.000	0	19.657,04	170.047		
66H01305014143											
Offenlegung Admiralbach											
Auszahlung für Baumaßnahmen		401,80	0	0	0	0	0	136.665,23	137.067		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		401,80	0	0	0	0	0	136.665,23	137.067		
66H01305014151											
Hochwasserschutz Krummer Peter											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000		
66I01202014144											
Überführung Nußbaumweg											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	100.000	0,00	100.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	0	0	100.000	0,00	100.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	100.000	0,00	100.000		
66I01202014410											
Linksabbieger Lippestr											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	130.000	0	0	0,00	130.000		

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		0,00	5.000	145.000	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>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	5.000	145.000	350.000	0	0	0,00	500.000
66101202014411 Märkische Str., Ophoff									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	510.000	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>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	50.000	510.000	50.000	90.000	70.000	0,00	770.000
66101202014412 Grundsanierung Karl-Marx-Str.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.806,74	1.000	0	0	0	0	675.433,20	680.240
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.806,74	1.000	0	0	0	0	675.433,20	680.240
66101202014518 FE Hannöversche v. Manteufel b Ritterstr									
Auszahlung für Baumaßnahmen		4.665,87	0	0	0	0	0	0,00	4.666
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		4.665,87	0	0	0	0	0	0,00	4.666
66101202014532 LSA 2136 Robert-Koch-Str./Melanchthonstr									
Auszahlung für Baumaßnahmen		7.095,84	0	0	0	0	0	0,00	7.096
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		7.095,84	0	0	0	0	0	0,00	7.096
66101202014533 LSA 2204 Geßlerstr./Albrecht-Dürer-Str.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		7.686,54	0	0	0	0	0	0,00	7.687
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		7.686,54	0	0	0	0	0	0,00	7.687
66101202014534 LSA 2243 Im Defdahl/Obere Brinkstr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		7.468,03	0	0	0	0	0	0,00	7.468
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		7.468,03	0	0	0	0	0	0,00	7.468
66101202014535 LSA 2233 Märkische Str./F.-Uhde-Str.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		13.740,77	0	0	0	0	0	0,00	13.741
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		13.740,77	0	0	0	0	0	0,00	13.741

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Auszahlungen)									
66I01202014536 LSA 2264 Ruhrallee/Rheinlanddamm									
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.933,69	0	0	0	0	0	12.632,39	16.566
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.933,69	0	0	0	0	0	12.632,39	16.566
66I01202014537 LSA 2342 Hohe Str./Neuer Graben									
Auszahlung für Baumaßnahmen		16.929,24	0	0	0	0	0	0,00	16.929
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		16.929,24	0	0	0	0	0	0,00	16.929
66I01202014556 Grunderneuerung Stützwand Im Spähenfelde									
Auszahlung für Baumaßnahmen		20.974,10	0	0	0	0	0	0,00	20.974
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		20.974,10	0	0	0	0	0	0,00	20.974
66I01202014558 Grundsan. der Brücke Manteuffellstraße									
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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	75.000	150.000	0	0	0,00	225.000
66I01202014560 Grundsanierung der Straßenbrücke B54/B1									
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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	75.000	250.000	0	0	0,00	325.000
66I01202014562 Errn. d. Verkehrsz.br. B1/Voßkuhle FR UN									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	30.000	60.000	0	0	0	0,00	90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	30.000	60.000	0	0	0	0,00	90.000
66I01202014568 Errn. LSA Märkische Straße/Klever Straße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		23.576,75	0	0	0	0	0	4.902,16	28.479
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		23.576,75	0	0	0	0	0	4.902,16	28.479
66I01202014576									

Haushaltsplan 2017

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2015	2016	2017	2018	2019		
FE B1 von B54 bis Am Kaiserhain									
Auszahlung für Baumaßnahmen		11.864,90	220.000	0	0	0	0	0,00	231.865
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		11.864,90	220.000	0	0	0	0	0,00	231.865
66I01202014577									
FE Hannöversche Str-Berliner b. Alte Str									
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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	5.000	5.000	335.000	420.000	0	0,00	765.000
66I01202014607									
Umbau Bushaltestelle Ardeystraße									
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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	30.000	150.000	0	0	0	0,00	180.000
66I01202014626									
LSA 0185 Körner Hellweg/Berliner Str.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		10.059,90	0	0	0	0	0	0,00	10.060
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		10.059,90	0	0	0	0	0	0,00	10.060
66I01202014631									
Fahrbahnerneuerung Am Zehnthof									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	170.000	0	0	0	0	0,00	170.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	170.000	0	0	0	0	0,00	170.000
66L01202014157									
Umbau Provinzialstr.									
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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		9.442,07	5.000	20.000	100.000	350.000	80.000	1.125.640,62	1.690.083
66L01202014340									
Bövinghauser Straße v. Provinzial-Brücke									
Auszahlung für Baumaßnahmen		5.221,00	0	0	0	0	0	46.966,56	52.188
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		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		
Auszahlungen)									
66L01202014466 Auf'm Lehmbrink bis Sumbecks Holz									
Auszahlung für Baumaßnahmen		404.572,73	0	0	0	0	0	8.644,30	413.217
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		404.572,73-	0	0	0	0	0	8.644,30-	413.217-
66L01202014480 FE Evastraße v Provinzialstr b Kaubomstr									
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.641,94	0	0	0	0	0	0,00	1.642
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.641,94-	0	0	0	0	0	0,00	1.642-
66L01202014493 LSA Lütgendortmunder Hellweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	150.000	0	0	0	0,00	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	150.000-	0	0	0	0,00	150.000-
66L01202014501 LSA 0096 Bärenbruch (Feuerwache Marten)									
Auszahlung für Baumaßnahmen		17.577,84	0	0	0	0	0	0,00	17.578
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		17.577,84-	0	0	0	0	0	0,00	17.578-
66L01202014502 LSA 0365 Bärenbruch/Germaniastr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		27.120,47	0	0	0	0	0	0,00	27.120
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		27.120,47-	0	0	0	0	0	0,00	27.120-
66L01202014545 LSA 2112 Kesselborn/Lina-Schäfer-Str.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		6.787,12	0	0	0	0	0	0,00	6.787
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		6.787,12-	0	0	0	0	0	0,00	6.787-
66L01202014546 LSA 2083 Lütgendortm. Str/ Limbecker Str									
Auszahlung für Baumaßnahmen		9.885,33	0	0	0	0	0	0,00	9.885
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		9.885,33-	0	0	0	0	0	0,00	9.885-
66L01202014547 LSA 2308 Lütgendortm. Str/ Limbecker St									
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				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		10.361,07-	0	0	0	0	0	0	0,00	10.361-	
66L01202014548 LSA 2336 Lütgendortm. Str./Werner Str Auszahlung für Baumaßnahmen		9.994,47	0	0	0	0	0	0	0,00	9.994	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		9.994,47-	0	0	0	0	0	0	0,00	9.994-	
66L01202014549 LSA 2154 Lütgendortm. Str./In der Schm. Auszahlung für Baumaßnahmen		9.692,06	0	0	0	0	0	0	0,00	9.692	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		9.692,06-	0	0	0	0	0	0	0,00	9.692-	
66L01202014552 Querungshilfe Ewald-Görshop-Straße Auszahlung für Baumaßnahmen		10.679,93	0	0	0	0	0	0	0,00	10.680	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		10.679,93-	0	0	0	0	0	0	0,00	10.680-	
66L01202014559 Grunds. u. Lasterh. Brücke Kesselbornstr Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	155.000	130.000	0	0	0	0	0,00	285.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	155.000-	130.000-	0	0	0	0	0,00	285.000-	
66L01202014582 FE Borussiastr.-Brennaborstr b. Kleyer W Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	330.000	0	0	0	0	0	0,00	330.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	330.000-	0	0	0	0	0	0,00	330.000-	
66L01305014126 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		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	10.000-	10.000-	14.000-	0	0,00	34.000-		
66L01305014144 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	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	67.200-	30.000-	0	0	0	4.701,98-	101.902-
66L01305014157 Feldbach Hochwasserschutz u ökol. Verbes									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	240.000	240.000	0,00	480.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	30.000	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>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	50.000-	30.000-	20.000-	60.000-	60.000-	0,00	220.000-
66M01202014140 Mengeder Spinne, Kreisverkehre									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	150.000	0	0	0	0	847.981,75	997.982
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	150.000-	0	0	0	0	311.781,75-	461.782-
66M01202014413 Mengeder Str./Erdbeerfeld									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	40.000	0	0	0	96.298,48	136.298
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	40.000-	0	0	0	96.298,48-	136.298-
66M01202014468 Schloß-Westhusener Str bis DB Brücke									
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.952,05	0	0	0	0	0	245.439,38	249.391
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.952,05-	0	0	0	0	0	245.439,38-	249.391-
66M01202014469 DB Brücke bis Speckestraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		41.911,55	0	0	0	0	0	4.238,49	46.150
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		41.911,55-	0	0	0	0	0	4.238,49-	46.150-
66M01202014481 GE Meng. Schulstr.,Hansmannst b Meng. Spi									
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.323,11	50.000	0	0	0	0	0,00	51.323
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.323,11-	50.000-	0	0	0	0	0,00	51.323-
66M01202014538 LSA 2247 Burgring/Adalmundstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		10.425,92	0	0	0	0	0	0,00	10.426
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		10.425,92-	0	0	0	0	0	0,00	10.426-

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2015	2016	2017	2018	2019		
Auszahlungen)									
66M01202014539 LSA 2146 Haberlandstr./Wachteloh									
Auszahlung für Baumaßnahmen		7.506,68	0	0	0	0	0	0,00	7.507
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		7.506,68	0	0	0	0	0	0,00	7.507
66M01202014540 LSA 2302 Haberlandstr./Käthe-Kollwitz-Str									
Auszahlung für Baumaßnahmen		6.833,57	0	0	0	0	0	0,00	6.834
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		6.833,57	0	0	0	0	0	0,00	6.834
66M01202014541 LSA 2043 Im Odemsloh (Haus-Nr. 104)									
Auszahlung für Baumaßnahmen		6.467,81	0	0	0	0	0	0,00	6.468
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		6.467,81	0	0	0	0	0	0,00	6.468
66M01202014542 LSA 2297 Biehleweg / Im Odemsloh									
Auszahlung für Baumaßnahmen		7.649,07	0	0	0	0	0	0,00	7.649
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		7.649,07	0	0	0	0	0	0,00	7.649
66M01202014543 LSA 2228 Richterstr./Eberskamp/Stilkingw									
Auszahlung für Baumaßnahmen		8.016,35	0	0	0	0	0	0,00	8.016
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		8.016,35	0	0	0	0	0	0,00	8.016
66M01202014544 LSA 2229 Deininghauser Str./Auf dem Kell									
Auszahlung für Baumaßnahmen		7.185,62	0	0	0	0	0	0,00	7.186
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		7.185,62	0	0	0	0	0	0,00	7.186
66M01202014584 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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	5.000	200.000	495.000	0	0	0,00	700.000
66M01202014585 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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	350.000	150.000	0	0	0	0,00	500.000
66M01202014652 Brücke Obernetter Straße									
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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	30.940	0,00	30.940
66M01202014978 Neubau Brücke Mooskamp									
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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	55.000	55.000	350.000	350.000	0	33.203,06	843.203
66M01304014109 Sanierung Volksgarten Mengede									
Auszahlung für Baumaßnahmen		16.284,21	0	0	0	0	0	0,00	16.284
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		16.284,21	0	0	0	0	0	0,00	16.284
66N01202014232 Immermannstraße, FE									
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		288.300,00	0	0	0	0	0	0,00	288.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		288.300,00	0	0	0	0	0	104.600,00	183.700
66N01202014414 Umlandstr./Rückertstr									
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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3,65	180.000	370.000	40.000	0	0	1,02	590.005
66N01202014415 Ersatzmaßnahmen Umlandstr.									
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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		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		
Auszahlungen)									
66N01202014444 Westfaliastr. v. Dechenstr. - Königsberg									
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.439,91	0	0	0	0	0	116.608,19	119.048
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.439,91	0	0	0	0	0	116.608,19	119.048
66N01202014449 Quartiersentwicklung Speicherstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000
66N01202014472 FE Schäferstraße, Speicherstr b Kanalstr									
Auszahlung für Baumaßnahmen		199.406,06	0	0	0	0	0	3.944,18	203.350
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		199.406,06	0	0	0	0	0	3.944,18	203.350
66N01202014503 LSA 0238 Leopoldstr./Steinstr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		72.343,94	0	0	0	0	0	0,00	72.344
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		72.343,94	0	0	0	0	0	0,00	72.344
66N01202014504 LSA 0016 Steinstr.-Heiligegartenstr./Mün									
Auszahlung für Baumaßnahmen		27.384,42	0	0	0	0	0	3.491,74	30.876
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		27.384,42	0	0	0	0	0	3.491,74	30.876
66N01202014505 LSA 0042 Borsigstraße/Gronaustraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		30.112,86	0	0	0	0	0	0,00	30.113
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		30.112,86	0	0	0	0	0	0,00	30.113
66N01202014508 Erneuer Hansabrücke, Ausbau Franziusstr									
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		473.200,00	0	0	0	0	0	0,00	473.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		473.200,00	0	0	0	0	0	622.517,60	149.318
66N01202014519 FE Kanalstraße v Brücke OWilla b Schäfer									
Auszahlung für Baumaßnahmen		5.823,50	0	0	0	0	0	0,00	5.824

Haushaltsplan 2017

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		5.823,50-	0	0	0	0	0	0	0,00	5.824-	
66N01202014578 FE Steinstraße-Leopoldstr b Kurfürstenst Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	350.000	0	0	0	0	0	0,00	350.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	350.000-	0	0	0	0	0	0,00	350.000-	
66N01202014579 FE Eberstraße-Burgholzstr bis Münsterstr Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	200.000	0	0	0	0	0	0,00	200.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0,00	200.000-	
66N01202014587 Ern LSA 0281 Borsigstr./Stahlwerkstr. Auszahlung für Baumaßnahmen		27.331,71	0	0	0	0	0	0	0,00	27.332	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		27.331,71-	0	0	0	0	0	0	0,00	27.332-	
66N01202014589 LSA 0163 Münsterstr/Hackländer/Gut-Heil-S Auszahlung für Baumaßnahmen		21.016,45	0	0	0	0	0	0	0,00	21.016	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		21.016,45-	0	0	0	0	0	0	0,00	21.016-	
66N01202014590 LSA 2364 Münsterstr/Kleiststraße Auszahlung für Baumaßnahmen		714,00	0	0	0	0	0	0	0,00	714	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		714,00-	0	0	0	0	0	0	0,00	714-	
66N01202014595 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	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	300.000-	120.000-	0	0	0	0,00	420.000-	
66N01202014606 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	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		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		
66N01202014630 Lärmmindernder Asphalt Rüschebrinkstr.									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	137.500	0	0	0	0,00	137.500
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	112.500	320.000	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>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	112.500-	182.500-	480.000-	0	0	0,00	775.000-
66N01202014767 Erschließungsanlage Bornstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	160.000	0	0	0	0,00	160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	160.000-	0	0	0	0,00	160.000-
66O01202014241 Heideblick, v. Am Kramberg-Galoppstr., H									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	5.000-	0,00	5.000-
66O01202014334 Ausbau Im Kühlen Grunde									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	5.000	240.000	5.000	0,00	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	5.000-	240.000-	5.000-	0,00	250.000-
66O01202014341 Spissenagelstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	5.000	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>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	5.000-	50.000-	465.000-	590.000-	0,00	1.110.000-
66O01202014342 Verlängerung Am Erlenbruch									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	250.000	0	0,00	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	250.000-	0	0,00	250.000-
66O01202014346 Hagener Str. von Am Flinsbach - Spissena									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	5.000	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>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	5.000-	400.000-	100.000-	1.000.000-	0,00	1.505.000-

Haushaltsplan 2017

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2016	2017	2018	2019	2020		
Auszahlungen)									
66O01202014406 Ern. u Neubau LSA Ardeystr./Hagener Str									
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.385,09	0	0	0	0	0	218.311,11	219.696
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.385,09	0	0	0	0	0	218.311,11	219.696
66O01202014416 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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	70.000	330.000	400.000	572,15	800.572
66O01202014459 FE Galoppstraße, Hollmannstr b Rählwiese									
Auszahlung für Baumaßnahmen		524.221,79	0	0	0	0	0	5.885,41	530.107
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		524.221,79	0	0	0	0	0	5.885,41	530.107
66O01202014477 FE Stockumer Str.,Hansmannstr-Höhe Gard.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		9.050,13	250.000	0	0	0	0	0,00	259.050
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		9.050,13	250.000	0	0	0	0	0,00	259.050
66O01202014488 Hellerstraße, Teilausbau									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	5.000	300.000	45.000	0,00	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	5.000	300.000	45.000	0,00	350.000
66O01202014490 Geh- und Radweg Rüpingsbach									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	100.000	10.000	140.000	0	0	0,00	250.000
66O01202014517 FE Am Hombruchsfeld v Tropphauerstr b Zi									
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.678,92	0	0	0	0	0	0,00	2.679
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.678,92	0	0	0	0	0	0,00	2.679
66O01202014525									

Haushaltsplan 2017

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
LSA 2074 Olpketalstr./Galoppstr. Auszahlung für Baumaßnahmen		7.238,71	0	0	0	0	0	0,00	7.239
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		7.238,71-	0	0	0	0	0	0,00	7.239-
66O01202014526 LSA 2235 An der Palmweide/Schönaustr. Auszahlung für Baumaßnahmen		7.776,63	0	0	0	0	0	0,00	7.777
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		7.776,63-	0	0	0	0	0	0,00	7.777-
66O01202014527 LSA 2301 Baroper Straße/Feldhofstraße Auszahlung für Baumaßnahmen		7.175,87	0	0	0	0	0	0,00	7.176
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		7.175,87-	0	0	0	0	0	0,00	7.176-
66O01202014528 LSA 2315 Am Gemeindehaus/Behringstraße Auszahlung für Baumaßnahmen		6.756,65	0	0	0	0	0	0,00	6.757
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		6.756,65-	0	0	0	0	0	0,00	6.757-
66O01202014554 Ausbau An der Fillkuhle Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	5.000-	0,00	5.000-
66O01202014572 FE Kirchhörder Str.-Welligh. b. Brücke Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	100.000-	0	0	0	0	0,00	100.000-
66O01202014574 FE Löttringh. Str.-Hombruchsfeld b. Fros Auszahlung für Baumaßnahmen		8.939,36	380.000	0	0	0	0	0,00	388.939
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		8.939,36-	380.000-	0	0	0	0	0,00	388.939-
66O01202014592 Harkortstraße 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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	150.000-	200.000-	300.000-	50.000-	0	0,00	700.000-

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2015	2016	2017	2018	2019		
Auszahlungen)									
66O01202014632 Endausbau Holzrichterweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	75.000	100.000	0	0	0	0,00	175.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	75.000	100.000	0	0	0	0,00	175.000
66O01202014633 Gehwegerneuerung Hagener Str.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		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>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	60.000	0,00	60.000
66O01202014638 Neubau NS IX Emil-Figge-Str.-Kortental									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		333.746,29	395.000	75.000	0	0	0	6.999.657,39	7.803.404
Auszahlung für Baumaßnahmen		409.165,56	500.000	100.000	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>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		75.419,27	105.000	25.000	10.000	10.000	0	2.476.273,55	2.701.693
66O01202014738 Ausbau Emil-Figge-Straße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		8.095,89	0	0	0	0	0	391.816,97	399.913
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		8.095,89	0	0	0	0	0	391.816,97	399.913
66O01202014743 Ausbau Hohle Eiche									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
66O01202014807 Straßenbau Boverfeld									
Auszahlung für Baumaßnahmen		78.669,96	115.000	200.000	0	0	0	413.947,80	807.618
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		78.669,96	115.000	200.000	0	0	0	413.947,80	807.618
66O01202014815 Ausbau Schützengrund									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000

Haushaltsplan 2017

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Auszahlungen)									
66O01202014827									
Umbau Am Gardenkamp/Vogelpothsweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	100.000	0	0	0	0	4.061.728,52	4.161.729
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	100.000	0	0	0	0	1.007.019,96	1.107.020
66O01202014831									
Erschließung Menglinghausen									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	5.000
66O01202014922									
Rad- und Gehwegbrücke Kirchhörder Berg									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	50.000	20.000	10.000	440.000	17.311,84	537.312
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	50.000	20.000	10.000	440.000	17.311,84	537.312
66S01104014895									
Kanalerneuerung Derne									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.439,23	0	0	0	0	0	0,00	2.439
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.439,23	0	0	0	0	0	1.607.741,44	1.605.302
66S01202014115									
Aufhebung Bahnübergang Husener Straße									
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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	10.000	10.000	10.000	100.000	7.028,83	137.029
66S01202014201									
Neubau Gneisenuallee									
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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	17.500	0	0	0	0	2.311.077,26	2.328.577
66S01202014335									
Hostedder / Flughafenstraße Kreisverkehr									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	30.000	245.000	175.000	0,00	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		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		
66S01202014336 Flughafen- Gleiwitzstraße Kreisverkehr									
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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	50.000-	500.000-	50.000-	0,00	600.000-
66S01202014451 Kreisverkehr Flughafenstr./Buschei									
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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	5.000-	150.000-	345.000-	0	0	0,00	500.000-
66S01202014470 FE Altenderner Str., Nr17-Im Schellenkai									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	5.000	250.000	0	0	0	0,00	255.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	5.000-	250.000-	0	0	0	0,00	255.000-
66S01202014521 FE Grevelerstr. v Hostedderstr b Nr. 80									
Auszahlung für Baumaßnahmen		10.729,07	140.000	0	0	0	0	0,00	150.729
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		10.729,07-	140.000-	0	0	0	0	0,00	150.729-
66S01202014586 FE Wickeder Str.-Hus. Eichwaldstr b Lohh									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	100.000-	0	0	0	0	0,00	100.000-
66S01202014603 Walther-Kohlmann-Str. Mitfahrerparkplatz									
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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	60.000-	100.000-	20.000-	10.000-	10.000-	0,00	200.000-
66S01202014617 LSA 2232 Wickeder Str./Flemerskamp									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	12.000-	0	0	0	0	0,00	12.000-

Haushaltsplan 2017

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Auszahlungen)									
66S01202014618 LSA 2238 Derner Str./Beylingstr. Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000
66S01202014619 LSA 2299 Rüschebrinkstr./Am Hahnenholz Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000
66S01202014620 LSA 2020 Husener Eichwaldstr. (HsNr.271) Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000
66S01202014621 LSA 2251 Gleiwitzstr./Siegfried-Drupp-St Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000
66S01202014625 Körtingsweg/Kornblumenstr. Gehweg Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	45.000	0	0	0	0,00	45.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	45.000	0	0	0	0,00	45.000
66S01305014117 Naturnahe Gestaltung Westholzgraben Auszahlung für Baumaßnahmen		1.441,99	0	0	0	0	0	129.038,39	130.480
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.441,99	0	0	0	0	0	28.798,39	30.240
66S01305014121 Umgestaltung Greveler Graben Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	80.000	120.000	80.000	0,00	280.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	10.000	50.000	20.000	30.000	30.000	15.570,18	155.570

Haushaltsplan 2017

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020				
66S01305014158 Offenlegung Kohlbach											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	50.000	20.000	0	0	0,00	70.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	20.000	0	0	0,00	20.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	50.000	20.000	0	0	0,00	70.000		
66U01202014290 FE Servatiusstr. v Mamertusst-Unterfelds											
Auszahlung für Baumaßnahmen		103.968,64	0	0	0	0	0	3.025,13	106.994		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		103.968,64	0	0	0	0	0	3.025,13	106.994		
66U01202014460 FE Burgheisterkamp Schürzb.-HuckarderBr.											
Auszahlung für Baumaßnahmen		432,55	0	0	0	0	0	25.027,66	25.460		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		432,55	0	0	0	0	0	25.027,66	25.460		
66U01202014461 FE Schürzband Burgheisterk.-Parsevalstr.											
Auszahlung für Baumaßnahmen		4.134,70	0	0	0	0	0	24.803,82	28.939		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		4.134,70	0	0	0	0	0	24.803,82	28.939		
66U01202014495 Fahrbahnerneuerung Hangeneyste											
Auszahlung für Baumaßnahmen		79.547,88	0	0	0	0	0	0,00	79.548		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		79.547,88	0	0	0	0	0	0,00	79.548		
66U01202014500 LSA 0291 Bärenbruch/Hangeneyste											
Auszahlung für Baumaßnahmen		50.842,80	0	0	0	0	0	0,00	50.843		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		50.842,80	0	0	0	0	0	0,00	50.843		
66U01202014575 FE Bärenbruch-Krztg Kirchl.Str b. OWilla											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	240.000	0	0	0	0	0,00	240.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	240.000	0	0	0	0	0,00	240.000		
66U01202014593 Vollanschluss OWilla											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	120.000	100.000	100.000	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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	120.000-	100.000-	100.000-	0	0	0,00	320.000-
66U01202014599 QH Bockenfelder Str. Höhe Eing. Friedhof Auszahlung für Baumaßnahmen		6.635,25	0	0	0	0	0	0,00	6.635
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		6.635,25-	0	0	0	0	0	0,00	6.635-
66U01202014613 LSA 2068 Im Dorloh (HsNr. 60) Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	12.000-	0	0	0	0	0,00	12.000-
66U01202014614 LSA 2107 Kirchlinger Str./Rahmer Str./Wa Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	15.000-	0	0	0	0	0,00	15.000-
66U01202014615 LSA 2191 Auf der Goldbreite/Westerwikstr Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	15.000	15.000	0	0	0	0,00	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0,00	30.000-
66U01202014627 Erschließung Winkelstraße HU 112-U Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	50.000	165.000	478.859,57	693.860
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	50.000-	165.000-	230.462,61-	445.463-
66U01202014909 Erschließung Güterverteilzentrum LEP-VI Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		56.000,00	0	0	0	0	0	100.000,00	156.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		56.000,00-	0	0	0	0	0	54.304,29	1.696-
66U01305014122 Renaturierung Kreyenbach Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.854,42	0	0	0	0	0	28.186,77	30.041
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.854,42	0	0	0	0	0	28.186,77	30.041
66W01202014027									

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Ausbau Poststr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	5.000	305.000	19,46	310.019
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	5.000	305.000	19,46	310.019
66W01202014098									
Brücke Rheinische Straße, Sanierung									
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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	100.000	175.000	25.000	0	9.882,88	309.883
66W01202014161									
Westentor, Rheinische Str., Königswall									
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		5.800,00	0	0	0	0	0	445.900,00	451.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		5.800,00	0	0	0	0	0	1.195.779,15	1.201.579
66W01202014351									
Umbau Umfeld ECE									
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.567,95	0	0	0	0	0	2.357.500,23	2.360.068
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.567,95	0	0	0	0	0	425.499,77	422.932
66W01202014465									
FE Olpe, Kleppingstr bis Rosental									
Auszahlung für Baumaßnahmen		21.456,24	0	0	0	0	0	56.076,36	77.533
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		21.456,24	0	0	0	0	0	56.076,36	77.533
66W01202014520									
FE Kuhstraße v Hövelstr b HansasträÙe									
Auszahlung für Baumaßnahmen		5.260,17	0	0	0	0	0	0,00	5.260
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		5.260,17	0	0	0	0	0	0,00	5.260
66W01202014580									
FE Königswall - HBF bis Brinkhoffstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		171.849,49	0	0	0	0	0	0,00	171.849
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		171.849,49	0	0	0	0	0	0,00	171.849
66W01202014581									
GE Kreuzstraße-Gr. Heimstr. b. Südfriedh									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2015	2016	2017	2018	2019		
Auszahlungen)									
66W01202014591 Ausbau d. Straße im Rabenloh									
Auszahlung für Baumaßnahmen		256.803,07	150.000	0	0	0	0	0,00	406.803
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		256.803,07	150.000	0	0	0	0	0,00	406.803
66W01202014608 LSA 2003 Beurhausstr./Luisenglück									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000
66W01202014609 LSA 2176 Kortental (HsNr. 40, Zuf. KiTa)									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000
66W01202014610 LSA 2261 Lange Str. (HsNr. 85)									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000
66W01202014628 Umgestaltung Vinckeplatz									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	58.090	0	0	0	0	0,00	58.090
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	58.090	0	0	0	0	0,00	58.090
66W01202014634 Grundsan. Fußgängerbrücke Chemnitzer Str									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	120.000	100.000	200.000	0	0	0,00	420.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>		0,00	0	0	200.000	0	0	0,00	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	120.000	100.000	200.000	0	0	0,00	420.000
66W01202014644 BW Neubau Brücke Lindemannstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	10.000	0,00	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	10.000	0,00	10.000
66W01202014979 Neubau Fußgängerbrücke Rittershausstraße									

Haushaltsplan 2017

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2015	2016	2017	2018	2019		
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.566,74	0	0	0	0	0	529.703,51	531.270
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.566,74	0	0	0	0	0	7.703,51	9.270
66W01304014101 KGDA Kleingartenparks (In-West)									
Auszahlung für Baumaßnahmen		39.106,81	0	0	0	0	0	74.408,58	113.515
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		39.106,81	0	0	0	0	0	26.617,10	65.724
66W01304014107 Sanierg d. Rosenterrassen a.d. Strobela.									
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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		58.011,13	35.000	0	0	0	0	13.693,58	106.705
66_01202010002 Verkehrssystem-Management									
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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		98.830,34	800.000	0	0	0	0	2.975.805,96	2.076.976
66_01202010003 Ausbau von Verkehrssteuerungsanlagen									
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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.411,82	75.000	750.000	750.000	750.000	750.000	2.254.400,22	5.330.812
66_01202010004 Beschaffung von Parkzeituhren									
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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		475.596,59	650.000	5.000	5.000	5.000	5.000	28.052,81	1.173.649
66_01202010006 Fahrzeugbeschaffung									
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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		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		
Auszahlungen)									
66_01202014001									
Bau von Radwegen									
Auszahlung für Baumaßnahmen		778,59	100.000	150.000	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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		778,59	100.000	150.000	150.000	200.000	250.000	740.390,27	1.591.169
66_01202014002									
Verkehrsberuhigung in Wohngebieten									
Auszahlung für Baumaßnahmen		58.206,04	100.000	100.000	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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		58.206,04	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	754.645,15	1.312.851
66_01202014003									
Erneuerungsarbeiten Brücken									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	250.000	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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	50.000	250.000	550.000	1.000.000	1.500.000	75.331,31	3.425.331
66_01202014004									
Abrechnungsfähige Maßnahmen									
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.085.776,51	2.300.000	1.800.000	1.800.000	1.900.000	1.900.000	18.685.012,59	30.470.789
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	1.000.000	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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.085.776,51	2.300.000	800.000	742.000	4.100.000	4.100.000	14.960.608,88	11.204.385
66_01202014005									
Stellplatzablöse									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		97.450,00	350.000	150.000	150.000	150.000	150.000	951.050,00	1.998.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		97.450,00	350.000	150.000	150.000	150.000	150.000	950.955,71	1.998.406
66_01202014082									
Nordspange Westfalenhütte									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	375.000	1.000.000	0,00	1.375.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	50.000	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		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	50.000-	50.000-	125.000-	500.000-	0,00	725.000-
66_01202014185 Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleucht									
Auszahlung für Baumaßnahmen		12.747,52	75.000	1.961.075	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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		12.747,52-	75.000-	1.961.075-	1.961.075-	2.961.075-	2.961.075-	441.484,24-	10.373.532-
66_01202014196 Umb. Hohe Str v Mittelstr b Neuer Graben									
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		99.400,00	0	0	0	0	0	200.000,00	299.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		99.400,00-	0	0	0	0	0	222.741,44-	322.141-
66_01202014450 5LSA0159 Evinger Str / Münsterstr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.703,43	0	0	0	0	0	78.234,76	80.938
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.703,43-	0	0	0	0	0	78.234,76-	80.938-
66_01202014497 Beschilderung Bewohnerparkzonen									
Auszahlung für Baumaßnahmen		36.608,32	50.000	50.000	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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		36.608,32-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0,00	286.608-
66_01202014555 Haltestellenprogramm									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	750.000	500.000	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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	750.000-	500.000-	1.500.000-	500.000-	1.000.000-	0,00	4.250.000-
66_01202014597 Ausbau Kohlensiepenstraße/Meinbergstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	500.000	1.150.000	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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	500.000-	1.150.000-	250.000-	400.000-	0	0,00	2.300.000-
66_01202014622 LSA 0170 Rüschebrinkstr./Springorumstr.									
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		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	60.000-	0	0	0	0	0,00	60.000-
66_01202014624 Dyn. Rückmeldesystem f. VerkehrsTN									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	90.000	0	0	0	0,00	140.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	50.000-	90.000-	0	0	0	0,00	140.000-
66_01202014629 Neuausstattung Betriebshöfe									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	208.200	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>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	208.200-	800.000-	0	0	0,00	1.008.200-
66_01202020001 Bewegl. Vermögen Produkt 1700202									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.880,41	0	0	0	0	0	3.001,59	5.882
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		16.230,00	0	0	0	0	0	40.502,00	56.732
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		666.521,25	238.795	109.000	86.400	93.000	94.060	505.968,79	1.793.745
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	200.000	150.000	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>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		647.410,84-	438.795-	259.000-	286.400-	93.000-	94.060-	469.048,36-	2.287.714-
66_01202054132 Busbeschleunigung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		255.000,00	720.000	320.000	320.000	200.000	200.000	550.000,00	2.565.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		269.815,31	900.000	400.000	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>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		14.815,31-	180.000-	80.000-	80.000-	50.000-	50.000-	65.296,59	389.519-
66_01202054133 Fahrstromversorgung Marten-Wickede									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	100.000	100.000	1.500.000	1.000.000	2.000.000	0,00	4.700.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	100.000	100.000	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>

Haushaltsplan 2017

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
66_01209004103 Neubau SB, Bauabschnitt A											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.068.800,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2.068.800	
Auszahlung für Baumaßnahmen		12.683,79	0	0	0	0	0	0	161.512,66	174.196	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.056.116,21	0	0	0	0	0	0	161.512,66-	1.894.604	
66_01209004125 Um- und Nachr. v. Bauernkamp bis Grevel											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.966.651,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.966.651	
Auszahlung für Baumaßnahmen		179.064,08	0	0	0	0	0	0	82.244,69	261.309	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.787.586,92	0	0	0	0	0	0	82.244,69-	1.705.342	
66_01209004127 SB III, Innenstadtbereich -Baul. S1-S3											
Auszahlung für Baumaßnahmen		156.728,63	0	0	0	0	0	0	190.318,66	347.047	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		156.728,63-	0	0	0	0	0	0	172.893,66-	329.622-	
66_01209004131 Neubau SB II, Baulose K-Süd, 2.Teilabs.											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		228.876,00	0	0	0	0	0	0	0,00	228.876	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		228.876,00	0	0	0	0	0	0	0,00	228.876	
66_01209004134 SB III, Innenstadtbereich -Baul. 10-											
Auszahlung für Baumaßnahmen		114.249,34	0	0	0	0	0	0	123.194,68	237.444	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		114.249,34-	0	0	0	0	0	0	120.119,68-	234.369-	
66_01209004138 Umbau SB Hauptbahnhof											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.590.900,00	0	0	0	0	0	0	2.067.100,00	7.658.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen		7.065.399,19	0	0	0	0	0	0	2.616.952,01	9.682.351	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.474.499,19-	0	0	0	0	0	0	549.852,01-	2.024.351-	
66_01209004139											

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Bhf Rombergp -Aufz Nordzug Phönix-West									
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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		86.144,48-	0	0	0	0	0	12.546,39-	98.691-
66_01209004145									
SB Baul.75,Unterfahung B1 Marsbruchstr.									
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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.729.240,73-	0	0	0	0	0	1.361.931,30	367.309-
66_01209004147									
Veränderungen Stadtbahn Baulose 70 u 72									
Auszahlung für Baumaßnahmen		13.189,15	0	0	0	0	0	0,00	13.189
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		13.189,15-	0	0	0	0	0	0,00	13.189-
66_01209004148									
Veränderungen Stadtbahn BL 71, Vosskuhle									
Auszahlung für Baumaßnahmen		6.000,00	0	0	0	0	0	0,00	6.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		6.000,00-	0	0	0	0	0	0,00	6.000-
66_01209004151									
Modernisierung v. Fahrtreppen / Aufzügen									
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen		12.700,00	0	0	0	0	0	0,00	12.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		12.700,00-	0	0	0	0	0	0,00	12.700-
66_01209014103									
Neubau SB, Bauabschnitt A									
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>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	50.000-	29.100-	175.000-	115.400-	0	0,00	369.500-
66_01209014125									
Um- und Nachr. v. Bauernkamp bis Grevel									
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	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020		
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	381.000	285.000	0	0	0	0	0	0	0,00	666.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	38.100	28.500	0	0	0	0	0	0	0,00	66.600
66_01209014127 SB III, Innenstadtbereich -Baul. S1-S3												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	936.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0,00	1.086.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	1.040.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	1.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	104.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0,00	36.000
66_01209014134 SB III, Innenstadtbereich -Baul. 10-												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	234.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	234.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	260.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	270.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	26.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	36.000
66_01209014138 Umbau SB Hauptbahnhof												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	6.000.000	7.650.000	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	8.500.000	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>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	100.000	850.000	322.000	384.000	171.000	0,00	1.827.000		0,00	1.827.000
66_01209014139 Bhf Rombergp -Aufz Nordzug Phönix-West												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	239.400	90.000	0	0	0	0,00	329.400		0,00	329.400
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	266.000	100.000	0	0	0	0,00	366.000		0,00	366.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	26.600	10.000	0	0	0	0,00	36.600		0,00	36.600
66_01209014144 SB Baulos 70-73, HST Stadtkrone Ost												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	150.000	1.000.000	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>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	150.000	1.000.000	680.000	430.000	1.275.000	0,00	3.535.000		0,00	3.535.000
66_01209014145												

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
SB Baul.75,Unterfahrung B1 Marsbruchstr.									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	3.870.000	1.666.800	0	0	0	0,00	5.536.800
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	4.300.000	1.400.000	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>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	430.000-	266.800	15.000-	0	0	0,00	178.200-
66_01209014146									
Verlängerung Stadtbahn U 49 Hacheneu									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	10.000	0,00	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	10.000-	0,00	10.000-
66_01209014149									
BL S4 Rheinische Str - barrierefr. Ausb									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	50.000	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>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	50.000-	50.000-	100.000-	0	0	0,00	200.000-
66_01209014150									
U41 Clarenberg-Benninghofen/Overgünne									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	10.000	0,00	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	10.000-	0,00	10.000-
66_01209014151									
Modernisierung v. Fahrtreppen / Aufzügen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	110.984	110.984	0	0	0	0,00	221.968
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	123.315	110.984	0	0	0	0,00	234.299
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	12.331-	0	0	0	0	0,00	12.331-
66_01209014152									
Bl. 9 Märkische Straße Aufzugnachrüstung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	765.000	0,00	765.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	40.000	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>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	40.000-	60.000-	80.000-	235.000-	0,00	415.000-
66_01304010001									

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2015	2016	2017	2018	2019		
Bewegl. Vermögen Produkt 1900801									
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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		408.765,20	139.395	245.000	20.000	20.000	20.000	2.059.176,58	2.912.337
66_01304010002 Fahrzeugbeschaffung									
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>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	630.000	590.000	680.000	680.000	680.000	2.478.850,61	5.738.851
66_01304010003 Bewegl. Vermögen Stadtgrün									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	1.999,73	47.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	1.999,73	47.000
66_01304014001 Bauprojekte Stadtgrün									
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>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		17.468,96	55.000	200.000	200.000	200.000	200.000	10.464,24	862.005
66_01305014150 Investition Phönix-See Betrieb									
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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.500.000,00	1.500.000	550.000	0	0	0	1.250.000,00	4.800.000
66_01305014156 Wannebach ökologische Verbesserung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	200.000	100.000	0,00	300.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		15.266,84-	50.000-	20.000-	20.000-	50.000-	10.000-	0,00	165.267-
Gesamtsaldo		8.587.298,30-	15.568.511-	16.361.575-	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	
Kennzahlen							
Anzahl Absperrmaßnahmen	382	400	400	400	400	400	

Produkt 66_0022202 Verkehrsrechtliche Genehmigungen und ErlaubnisseBeschreibung und Ziel

Entgegennahme und Prüfung der Anträge auf Erfüllung der gesetzl. Voraussetzungen; Genehmigung/Versagung von Großraum-, Schwer- und Gefahrguttransporten; Erteilung von Ausnahmegenehmigungen vom Sonn- und Feiertagsverbot; Entscheidung über Antrag durch Zustimmung oder Ablehnung; Fertigung der Bescheide; Ausstellung Genehmigungsurkunden und Bescheinigungen unter Beachtung der Höchstgeltungsdauer; Prüfung im Rahmen der Aufsicht über die Unternehmer auf Widerrufsgründe einer Genehmigung/Erlaubnis

Erteilung verkehrsrechtl. Genehmigungen; Ermöglichung Sondertransporte (außerhalb StVO, StVZO) mit Minimalbeeinträchtigung Öffentlichkeit; Zulassung ausschl. zuverlässiger und qualifizierter Unternehmen; Wirtschaftsfördernde Stützung von Firmen

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Kennzahlen							
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 EntwässerungsanlagenBeschreibung und Ziel

Regelmäßige Kontrolle, Reinigung und Instandsetzung von Abwasseranlagen und Gewässern sowie die Untersuchung der Abwasserzusammensetzung;
Zusammengefasst wurden die Kontrolle, Instandsetzung und Reinigung von Anlagen sowie die Unterhaltung von Gewässern

Erhalten eines ordnungsgemäßen Betriebszustandes des Abwassersystems und Substanzerhaltung der Infrastruktur zur Abwasserbeseitigung

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	

Produkt 66_0110403 Verwaltung von EntwässerungsanlagenBeschreibung und Ziel

Verwaltung und organisatorische Tätigkeiten zur Unterhaltung und Pflege des städtischen Entwässerungsnetzes im Rahmen der gemeindlichen Abwasserbeseitigungspflicht

Straffung und Optimierung der eigenen Handlungsabläufe sowie die Umsetzung einer geordneten Abwasserbeseitigung; Sicherstellung der einwandfreien Entwässerungsplanung von privaten Gebäuden und Grundstücken; Gewährleistung einer schadlosen Beseitigung von Abwasser sowie Abwasserinhaltsstoffen bei privaten Entwässerungsanlagen; Informationen, Beratung und übrige Tätigkeiten zur Erfüllung der

Erschließungssicherung

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	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	
Kennzahlen							
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	
Kennzahlen							
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	
Kennzahlen							
Anzahl genehmigter Grundstückszufahrten	242	250	250	250	250	250	
Anzahl Sondernutzungen	1.960	2.700	850	850	850	850	

Produkt 66_0120204 Beiträge nach KAG und Baugesetzbuch; Erschließungsverträge

Beschreibung und Ziel

Erhebung von KAG-Beiträgen und Erschließungsbeiträgen einschl. Vorausleistungen

Sicherstellung der Finanzierung von Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen aufgrund der gesetzlichen Vorschriften

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	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.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	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.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	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	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	37.105,00	37.105,00	37.105,00	37.105,00	37.105,00	37.105,00
für das Produkt aufgewendete Std. in %	0	35,31	35,31	35,31	35,31	35,31	35,31
Anteil administrativer Aufwand (Zwecke.)	0	7,18	7,18	7,18	7,18	7,18	7,18
durchschnittl. Kosten pro Stunde	0	62,71	62,71	62,71	62,71	62,71	62,71
durchschnittl. Erlöse pro Stunde	0	77,39	77,39	77,39	77,39	77,39	77,39
aktivierbare Eigenleistung in %	0	63,07	63,07	63,07	63,07	63,07	63,07
nicht aktivierbare Eigenleistung in %	0	36,93	36,93	36,93	36,93	36,93	36,93

Produkt 66_0120902 ObjektplanungBeschreibung und Ziel

Planung, Vergabe und Ausführung von Stadtbahnanlagen gemäß Leistungsphasen 1-9 des § 55 der HOAI (Objektplanung) für die Teile II, VII bis IX: 1. Grundlagenermittlung, 2. Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung), 3. Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung), 4. Genehmigungsplanung (Vorlagen für öffentlich-rechtliche Verfahren), 5. Ausführungsplanung der ausschreibungsreifen Lösung, 6. Vorbereiten der Vergabe, 7. Mitwirkung bei der Vergabe, 8. Bauoberleitung, 9. Objektbetreuung und Dokumentation

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Kennzahlen							
Anzahl Mitarbeiterstunden	0	32.709,00	32.709,00	32.709,00	32.709,00	32.709,00	32.709,00
für das Produkt aufgewendete Std. in %	0	47,73	47,73	47,73	47,73	47,73	47,73
Anteil administrativer Aufwand (Zwecke.)	0	9,76	9,76	9,76	9,76	9,76	9,76
durchschnittl. Kosten pro Stunde	0	54,80	54,80	54,80	54,80	54,80	54,80
aktivierbare Eigenleistung in %	0	89,05	89,05	89,05	89,05	89,05	89,05
nicht aktivierbare Eigenleistung in %	0	10,95	10,95	10,95	10,95	10,95	10,95

**Instandhaltung öffentliches Grün
Produktgruppe 01304**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Instandhaltung von öffentlichen Grünanlagen, Parks und Forsten zur Erhaltung und Steigerung der Lebensqualität der Bevölkerung unter Berücksichtigung der Verkehrssicherheit und der Substanzerhaltung.

Zielgruppe(n)

Nutzer der öffentlichen Grünanlagen, der Parkanlagen und der Waldanlagen der Stadt Dortmund

Besonderheiten im Planjahr

**Instandhaltung öffentliches Grün
Produktgruppe 01304**

Produkt 66_0130401 Städtische Grünpflege i.R. Immobilienmanagement.

Beschreibung und Ziel

Regelmäßige Kontrolle und Reinigung der öffentlichen Grünflächen, Parks und Wälder; Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten

Pflege des Stadtbildes; Sicherstellen der Substanzerhaltung und der Verkehrssicherheit

Produktdaten	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	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

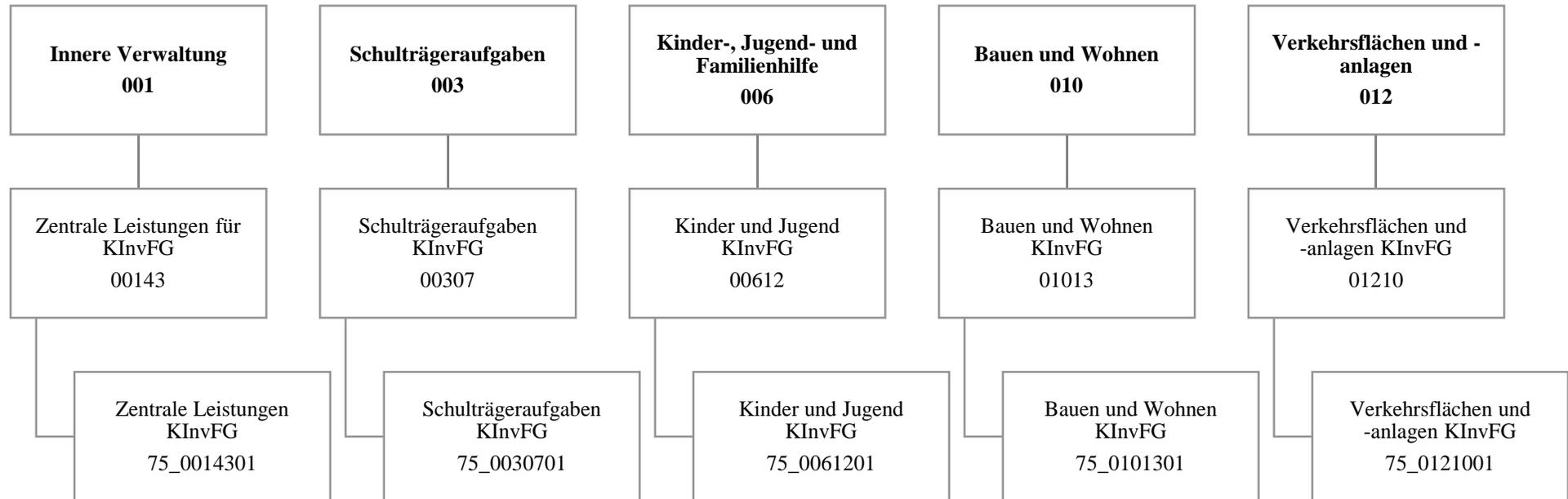
Besonderheiten im Planjahr

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kennzahlen						
Unterhaltungskosten je km Gewässer	6.500,00	6.500,00	6.500,00	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
10	= Ordentliche Erträge		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
17	= Ordentliche Aufwendungen		363.564,69	2.242.306	5.213.809	2.807.802	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		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
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		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
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		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	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		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		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	9.408.094	25.069.899	0	26.646.046	5.939.465	3.600.000		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0		
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0		
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0		
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	9.408.094	25.069.899	0	26.646.046	5.939.465	3.600.000		
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0		
08	für Baumaßnahmen		146.374,99	10.331.606	27.907.984	40.227.189	29.624.283	6.602.906	4.000.000		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	200.000	0	0	0	0	0		
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0		
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0		
13	Summe der investiven Auszahlungen		146.374,99	10.531.606	27.907.984	40.227.189	29.624.283	6.602.906	4.000.000		
14	Saldo Investitionstätigkeit		146.374,99	1.123.511	2.838.085	40.227.189	2.978.237	663.441	400.000		
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0		
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0		
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0		
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2017

Kommunale Investitionsförderung
Amt 75

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

Haushaltsplan 2017

Kommunale Investitionsförderung
Amt 75

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2015	2016	2017	2018	2019		
75A00307014094 SPOHA Albrecht-Dürer RS, energ.Sanierung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	450.000	892.065	712.389	0	0	0,00	2.054.453
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	500.000	991.183	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>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	50.000-	99.118-	79.154-	0	0	0,00	228.273-
75A00612014064 TEK Erbpachtstraße 44 Ausbau U3 Block V									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	45.000	113.716	58.204	0	0	0,00	216.920
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	126.351	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>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	5.000-	12.635-	6.467-	0	0	0,00	24.102-
75A01210014005 FE Schüruferstr.- Schürener b. Kneebusch									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	315.000	306.437	0	0	0	0,00	621.437
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	350.000	340.485	0	0	0	0,00	690.485
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	35.000-	34.049-	0	0	0	0,00	69.049-
75A01210014022 Schüruferst v. Nagelpötchen b. Rodenberg									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	23.850	453.150	0	0	0,00	477.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	26.500	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>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	2.650-	50.350-	0	0	0,00	53.000-
75A01210014025 AS von Köln-Berliner-Str. b. Erbpachtstr									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	27.000	513.000	0	0	0,00	540.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	30.000	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>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	3.000-	57.000-	0	0	0,00	60.000-

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Auszahlungen)									
75A01210014026 Aplerbecker St v.Erbpacht- b Leni-Rommel									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	27.000	513.000	0	0	0,00	540.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	30.000	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>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	3.000	57.000	0	0	0,00	60.000
75B00307014071 SPOHA Geschw.-Scholl GES I: Ersatzneubau									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	540.000	0	0	0	0	0,00	540.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	600.000	0	0	0	0	0,00	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000
75B00307014072 SPOHA Geschw.-Scholl GES II: Ersatzneub.									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	540.000	0	0	0	0	0,00	540.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	600.000	0	0	0	0	0,00	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000
75B00612014052 TEK Molnerweg 28-30 Ausbau U3									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	247.500	173.137	57.149	0	0	0,00	477.786
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	275.000	192.374	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>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	27.500	19.237	6.350	0	0	0,00	53.087
75B00612014061 TEK Oesterstraße 66 Ausbau U3 Block V									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	45.000	114.593	57.421	0	0	0,00	217.014
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	127.326	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>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	5.000	12.733	6.380	0	0	0,00	24.113

Haushaltsplan 2017

Kommunale Investitionsförderung
Amt 75

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020				
75B01210014002 FE Wambeler Hellw v Geleitstraße bis Dor											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	353.293	0	0	0	0	0,00	353.293	
Auszahlung für Baumaßnahmen		5.234,81	0	392.548	0	0	0	0	0,00	397.783	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		5.234,81-	0	39.255-	0	0	0	0	0,00	44.490-	
75B01210014007 Asselner Hellweg v. Ende Ausbau b.Zugstr											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	414.000	692.114	0	0	0	0	0,00	1.106.114	
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	460.000	769.015	0	0	0	0	0,00	1.229.015	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	46.000-	76.902-	0	0	0	0	0,00	122.902-	
75B01210014010 Wickeder Hellw.v.Eichwald b.Wickeder Str											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	225.000	219.173	0	0	0	0	0,00	444.173	
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	250.000	243.526	0	0	0	0	0,00	493.526	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	25.000-	24.353-	0	0	0	0	0,00	49.353-	
75B01210014018 Körner Hellw. v. Lippst. b. Heilbronner											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	401.760	0	0	0	0	0,00	401.760	
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	446.400	0	0	0	0	0,00	446.400	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	44.640-	0	0	0	0	0,00	44.640-	
75B01210014019 Körner Hellw. v. Alte Str. b.Nussbaumweg											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	599.760	0	0	0	0	0,00	599.760	
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	666.400	0	0	0	0	0,00	666.400	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	66.640-	0	0	0	0	0,00	66.640-	
75E00307014073 Max-Wittmann, energ. Sanierung (1.Paket)											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	167.400	1.717.526	4.307.429	1.108.421	0	0	0,00	7.300.776	
Auszahlung für Baumaßnahmen		65.624,48	114.168	1.923.760	4.796.515	1.235.079	0	0	0,00	8.135.146	

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	4.796.515	1.235.079	0	0,00	6.031.594
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		65.624,48-	53.233	206.234-	489.086-	126.658-	0	0,00	834.370-
75E00307014074 Max-Wittmann, energ. Sanierung (2.Paket)									
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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	35.000-	0	0	0	0	0,00	35.000-
75E00612014059 TEK Rotbuchenweg 147 Ausbau U3 Block V									
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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	5.000-	37.657-	6.447-	0	0	0,00	49.105-
75E00612014066 TEK Preußische Str. 183 Ausbau U3 BlockV									
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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	5.000-	0	0	0	0	0,00	5.000-
75H00307014093 SPOHA Johann-Gutenberg-RS, energ.San.									
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
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	50.000-	24.370-	144.752-	53.613-	0	0,00	272.735-
75H00612014048 TEK Am Heisterbach									
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		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		19.731,83-	5.000-	88.976-	90.548-	0	0	0,00	204.255-			
75H00612014065 TEK Syburger Kirchstr. 12 Ausb.U3 BlockV												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	45.000	338.596	58.311	0	0	0,00	441.907			
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	376.218	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>			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	5.000-	37.622-	6.479-	0	0	0,00	49.101-			
75H01210014028 FE Hermannstr. v Berghofer Str. b Am Sti												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	49.500	1.026.000	0	0	0,00	1.075.500			
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	55.000	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>			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	5.500-	114.000-	0	0	0,00	119.500-			
75I00612014068 TEK Berliner Straße 4 Ausbau U3 Block V												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	45.000	338.527	58.373	0	0	0,00	441.900			
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	376.141	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>			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	5.000-	37.614-	6.486-	0	0	0,00	49.100-			
75I01210014011 1. BA Ruhrallee v Landgrafen b Sonnenstr												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	225.000	216.000	0	0	0	0,00	441.000			
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	250.000	240.000	0	0	0	0,00	490.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	25.000-	24.000-	0	0	0	0,00	49.000-			
75I01210014012 2. BA Ruhrallee v. B1 bis Sonnenstraße												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	202.860	0	0	0	0,00	202.860			
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	225.400	0	0	0	0,00	225.400			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	22.540-	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		
Auszahlungen)												
75I01210014020												
1. BA Märkische Str. v. Neutor bis B1												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	54.000	1.026.000	0	3.600.000	0,00	4.680.000			
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	60.000	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>			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	6.000	114.000	0	3.600.000	0,00	3.480.000			
75I01210014021												
2. BA Märkische Str. v. B1 Semerteichstr												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	1.114.200	0	0	0	0,00	1.114.200			
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	1.238.000	0	0	0	0,00	1.238.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	123.800	0	0	0	0,00	123.800			
75L00612014045												
TEK Winandweg 47a: Ausbau U3 Block 4												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	92.252	99.402	0	0	0	0,00	191.654			
Auszahlung für Baumaßnahmen		5.708,41	102.502	110.447	0	0	0	0,00	218.657			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		5.708,41	10.250	11.045	0	0	0	0,00	27.003			
75L01210014004												
FE Limbecker Str.-Kaubomstr. b. Provinzi												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	478.454	0	0	0	0,00	478.454			
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	150.000	531.615	0	0	0	0,00	681.615			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	150.000	53.162	0	0	0	0,00	203.162			
75L01210014013												
1. BA Martener Str. v Schulte Heuthaus												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	11.700	222.300	0	0	0,00	234.000			
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	13.000	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>			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	1.300	24.700	0	0	0,00	26.000			
75L01210014014												
2. BA Martener Str. v. Steinhammerstr.												

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	0	441.000	0	0	0	0,00	441.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	490.000	0	0	0	0,00	490.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	49.000-	0	0	0	0,00	49.000-
75L01210014015 Schulte Heuthaus Str. v Sadelhof b. Mart									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	15.300	290.700	0	0	0,00	306.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	17.000	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>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	1.700-	32.300-	0	0	0,00	34.000-
75L01210014023 Lütg. Hellweg v. Lütg. Str. b Kesselborn									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	467.460	0	0	0	0,00	467.460
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	519.400	0	0	0	0,00	519.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	51.940-	0	0	0	0,00	51.940-
75M00307014029 Sekundarschule Westerfilde									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	450.000	900.000	2.340.000	2.790.000	0	0,00	6.480.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	500.000	1.000.000	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>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	50.000-	100.000-	260.000-	310.000-	4.000.000-	0,00	4.720.000-
75M00612014054 TEK Breisenbachstr. Ausbau U3									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	90.000	478.040	1.505.940	343.998	0	0,00	2.417.979
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	100.000	531.156	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>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	10.000-	53.116-	167.327-	38.222-	0	0,00	268.664-
75N00307014092 SPOHA Anne-Frank-GES, Energet. Sanierung									
Einzahlung aus Zuwendungen für		0,00	450.000	812.732	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	903.035	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>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	50.000	90.304	63.960	0	0	0,00	204.263
75N00612014040 TEK Leopoldstraße 60: Ausbau U3 Block 4									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	116.060	582.976	0	0	0	0,00	699.036
Auszahlung für Baumaßnahmen		6.872,01	128.956	647.751	0	0	0	0,00	783.579
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		6.872,01	12.896	64.775	0	0	0	0,00	84.543
75N00612014043 TEK Bülowstr. 10 Ausbau U3 Block 4									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	113.083	132.506	0	0	0	0,00	245.589
Auszahlung für Baumaßnahmen		7.016,30	125.648	152.076	0	0	0	0,00	284.740
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		7.016,30	12.565	19.570	0	0	0	0,00	39.151
75N00612014047 TEK Lünener Str.: Ganztagsbetr. Anbau U3									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	54.000	1.066.852	1.051.975	0	0	0,00	2.172.827
Auszahlung für Baumaßnahmen		15.197,62	60.000	1.185.629	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>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		15.197,62	6.000	118.777	120.546	0	0	0,00	260.521
75N00612014055 TEK Bülowstraße Ausbau U3 durch Anbau									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	90.000	186.090	703.767	78.900	0	0,00	1.058.757
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	100.000	206.767	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>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	10.000	20.677	78.196	8.767	0	0,00	117.640
75N00612014056 TEK Dürener Straße Ausbau U3 durch Anbau									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	90.000	186.521	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	207.246	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>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	10.000	20.725	162.944	13.994	0	0,00	207.662
75N00612014057 TEK Münster Straße Ausbau U3 durch Anbau									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	90.000	215.243	1.597.144	141.818	0	0,00	2.044.205
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	100.000	239.159	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>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	10.000	23.916	177.460	15.758	0	0,00	227.134
75N00612014058 TEK Stollenstraße Ausbau U3 durch Anbau									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	90.000	229.113	800.557	0	0	0,00	1.119.670
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	100.000	254.570	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>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	10.000	25.457	88.951	0	0	0,00	124.408
75N00612014067 TEK Dürerer Straße 60 Ausbau U3 Block V									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	45.000	56.340	95.940	15.840	0	0,00	213.120
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	62.600	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>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	5.000	6.260	10.660	1.760	0	0,00	23.680
75N01210014008 Mallinckrodtstr. v Lagerhaus b Schützens									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	540.000	528.865	0	0	0	0,00	1.068.865
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	600.000	587.628	0	0	0	0,00	1.187.628
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	60.000	58.763	0	0	0	0,00	118.763
75N01210014009 Bornstr. v. Rolandstr. b. Mallinckrodtst									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	315.000	302.400	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	336.000	0	0	0	0,00	686.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	35.000-	33.600-	0	0	0	0,00	68.600-
75N01210014016 Münsterstr. v Mallinckrodt b Lortzingstr									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	485.100	0	0	0	0,00	485.100
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	539.000	0	0	0	0,00	539.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	53.900-	0	0	0	0,00	53.900-
75N01210014024 Bornstr. v. nördl. Burgwall b. Rolandstr									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	13.500	256.500	0	0	0,00	270.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	15.000	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>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	1.500-	28.500-	0	0	0,00	30.000-
75O00307014085 GES Brünninghausen, Energetische Sanieru									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	270.000	1.047.352	689.040	0	0	0,00	2.006.392
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	300.000	1.163.724	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>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	30.000-	116.372-	76.560-	0	0	0,00	222.932-
75O00612014063 TEK Grotenkamp 29-31 Ausbau U3 Block V									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	45.000	114.269	57.710	0	0	0,00	216.979
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	126.966	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>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	5.000-	12.697-	6.412-	0	0	0,00	24.109-
75O00612014103 TEK am Hombruchsfeld									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	180.000	0	0	0	0,00	180.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	200.000	0	0	0	0,00	200.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		Jahres- ergebnis (€)	2015	2016	2017	2018	2019		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	20.000-	0	0	0	0,00	20.000-
75O01013014032 Zoo, Amazonashaus, energet. Sanierung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	180.000	0	0	0	0	0,00	180.000
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	20.000-	0	0	0	0	0,00	20.000-
75O01013014096 Zoo, Raubtierhaus, energet. Sanierung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	185.773	256.728	172.872	0	0,00	615.372
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	206.414	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>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	20.641-	28.525-	19.208-	0	0,00	68.375-
75O01210014017 Hagener Str. v Mergelteich b Bozener Str									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	895.500	391.500	0	0	0,00	1.287.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	995.000	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>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	99.500-	43.500-	0	0	0,00	143.000-
75S00612014042 TEK Friedrich-Hölscher Str. 432									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	122.106	133.041	0	0	0	0,00	255.146
Auszahlung für Baumaßnahmen		7.785,91	135.673	151.232	0	0	0	0,00	294.691
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		7.785,91-	13.567-	18.191-	0	0	0	0,00	39.545-
75S00612014060 TEK Am Stuckenrodt 2a u./o. 8 Ausbau U3									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	45.000	338.914	58.028	0	0	0,00	441.941
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	376.571	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>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	5.000-	37.657-	6.448-	0	0	0,00	49.105-

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		
Auszahlungen)												
75S00612014069 TEK Oberbeckerstr. 26												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	45.000	550.017	404.483	27.426	0	0,00	1.026.925			
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	611.130	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>			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	5.000	61.113	44.943	3.047	0	0,00	114.103			
75S01210014001 FE Plafstraße, Kurler Str b Brücke												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	34.470	0	0	0	0,00	34.470			
Auszahlung für Baumaßnahmen		8.468,61	0	38.300	0	0	0	0,00	46.769			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		8.468,61	0	3.830	0	0	0	0,00	12.299			
75S01210014006 FE Wickeder Str.-Hus. Eichwaldstr b Lohh												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	270.000	466.018	0	0	0	0,00	736.018			
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	300.000	517.798	0	0	0	0,00	817.798			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	30.000	51.780	0	0	0	0,00	81.780			
75U00307014095 SPOHA Gustav-Heinemann-GES, Parsevalstr.												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	450.000	1.111.134	360.000	0	0	0,00	1.921.134			
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	500.000	1.234.593	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>			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	50.000	123.459	40.000	0	0	0,00	213.459			
75U00612014038 TEK Siepmanstraße Ausbau U3 Block 4												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	71.693	94.796	0	0	0	0,00	166.489			
Auszahlung für Baumaßnahmen		4.735,01	79.659	105.329	0	0	0	0,00	189.723			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		4.735,01	7.966	10.533	0	0	0	0,00	23.234			
75U00612014070 TEK Varziner Straße 20 Ausb. U3 Block VI												

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	322.382	75.466	0	0	0,00	442.848
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	358.202	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>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	5.000	35.820	8.385	0	0	0,00	49.205
75U01210014003 FE Huckarder Str. v Franziusstr b Brücke									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	508.136	0	0	0	0,00	508.136
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	564.596	0	0	0	0,00	564.596
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	56.460	0	0	0	0,00	56.460
75W00307014081 Sanierung Dach u. Fassade Wilh.-Röntg.RS									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	1.196.495	0	0	0	0,00	1.196.495
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	1.358.088	0	0	0	0,00	1.358.088
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	161.593	0	0	0	0,00	161.593
75W00307014091 SPOHA Brüggmannblock, energet. Sanierung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	450.000	296.238	1.645.433	651.723	0	0,00	3.043.394
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	500.000	329.153	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>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	50.000	32.915	182.826	72.414	0	0,00	338.155
75W00612014062 TEK Kortental 39 Ausbau U3 Block V									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	45.000	114.438	57.560	0	0	0,00	216.998
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	127.153	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>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	5.000	12.715	6.396	0	0	0,00	24.111
75W01013014033 Ostwall 64 Bürogeb. Energ. San. Dach+Fas									
Einzahlung aus Zuwendungen für		0,00	540.000	0	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	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0,00	60.000	
75W01013014105												
Kreuz-GS, energetische Sanierung												
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	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	42.000	0	0	0	0	0	0,00	42.000	
75W01210014027												
Innenring Ostwall												
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	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	2.000	57.000	0	0	0	0	0,00	59.000	
75_01210014030												
Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleucht												
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	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	6.800	27.200	0	0	0	0	0,00	34.000	
Gesamtsaldo		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)

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	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

Produktdaten	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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Haushaltsplan 2017

**Kommunale Investitionsförderung
Amt 75**

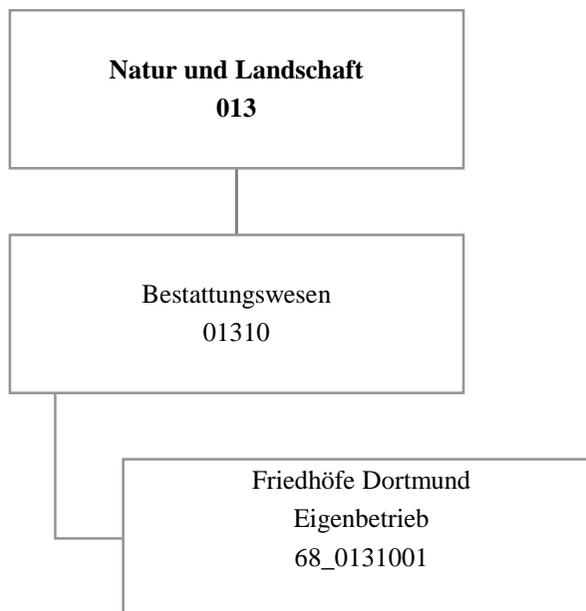
**Verkehrsflächen und -anlagen KInvFG
Produktgruppe 01210**

Produkt 75_0121001 Verkehrsfl. und -anlagen KInvFG

Beschreibung und Ziel

- Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW in der Verkehrsinfrastruktur
- Entlastung finanzschwacher Kommunen

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	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
10	= Ordentliche Erträge		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	
17	= Ordentliche Aufwendungen		876.845,82	729.947	736.033	902.317	1.089.981	1.218.685	
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		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	
21	= Finanzergebnis (19+20)		996.185,65	976.186	956.186	956.186	956.186	936.186	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		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	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		1.864.314,38	1.706.133	1.692.219	1.858.503	2.046.167	2.154.871	

Haushaltsplan 2017

Friedhöfe Dortmund
Eigenbetrieb 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
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		1.864.314,38-	1.706.133-	1.692.219-	1.858.503-	2.046.167-	2.154.871-	
	<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		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	Saldo Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017

Friedhöfe Dortmund
Eigenbetrieb 68

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		1.000.000,00	1.000.000	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**

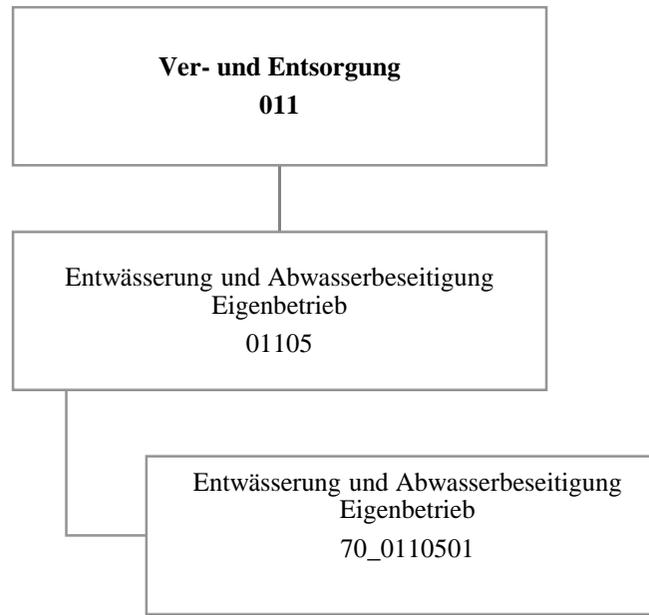
**Bestattungswesen
Produktgruppe 01310**

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

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	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
10	= Ordentliche Erträge		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
17	= Ordentliche Aufwendungen		286.423,45	161.034	198.584	201.563	204.586	207.655	207.655	207.655
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		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
21	= Finanzergebnis (19+20)		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
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		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
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		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
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		10.460.388,55	11.499.644	13.886.130	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

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

Haushaltsplan 2017

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund
Eigenbetrieb 70

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

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
70_01105010001 EB Stadtentwässerung Dortmund									
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	4.272.356	4.843.157	4.872.541	4.880.165	5.020.293	0,00	23.888.512
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	4.272.356	4.843.157	4.872.541	4.880.165	5.020.293	0,00	23.888.512
Gesamtsaldo		0,00	4.272.356	4.843.157	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**

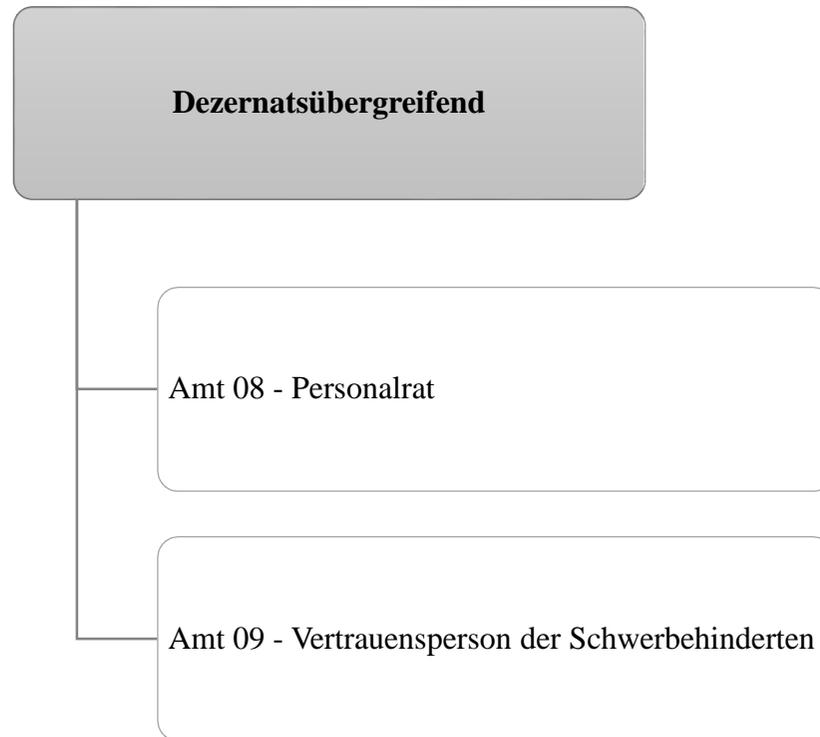
**Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund
Produktgruppe 01105**

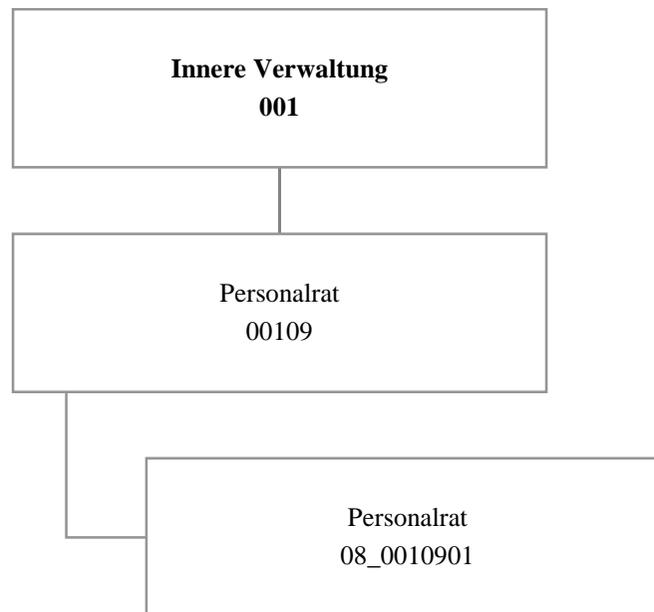
Produkt 70_0110501 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund

Beschreibung und Ziel

Betrieb und Instandhaltung der städtischen abwassertechnischen Anlagen und Ausübung der Abwasserbeseitigungspflicht.
Erhaltung und Verbesserung des Zustands der Gewässer, Gewässerausbau und Unterhaltung.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	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	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	100	100	100	100	100	100	100
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		164,55	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		
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.383.683,02	1.227.900	1.331.633	1.302.693	1.291.595	1.297.465		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		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		
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		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		
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0		
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		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	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		242.212,21	274.852	253.266	253.266	253.266	253.266	253.266
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		1.625.730,68-	1.502.488-	1.584.635-	1.555.695-	1.544.609-	1.550.503-	
	<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	0,00	0,00	0,00	
Gehobener Dienst	15,00	15,00	16,00	
Mittlerer Dienst	4,62	4,62	3,62	
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2017

Personalrat
Amt 08

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2015	2016	2017	2018	2019		2020		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
14	Saldo Investitionstätigkeit		0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017

Personalrat
Amt 08

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

Haushaltsplan 2017

**Personalrat
Amt 08**

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
08_00109010001 Beschaffung von beweglichem Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	15.290,73	20.291
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	13.773,25	18.773
Gesamtsaldo		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	13.773,25	18.773

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung und Zielsetzung

Beschäftigtenvertretung nach den Vorgaben des Landespersonalvertretungsgesetzes NRW.

Zielgruppe(n)

Beschäftigte der Stadtverwaltung Dortmund und der Eigenbetriebe

Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2017

**Personalrat
Amt 08**

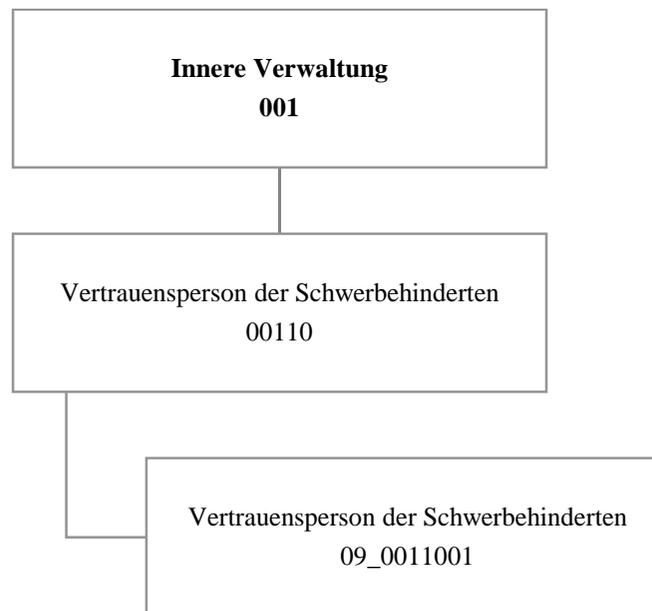
**Personalrat
Produktgruppe 00109**

Produkt 08_0010901 Personalrat

Beschreibung und Ziel

Beschäftigtenvertretung nach den Vorgaben des Landespersonalvertretungsgesetzes NRW.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020



Haushaltsplan 2017

Vertrauensperson der Schwerbehinderten
Amt 09

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		45,18	45	45	45	45	45	45
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		45,18	45	45	45	45	45	45
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		45,18	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	
17	= Ordentliche Aufwendungen		197.928,50	203.034	157.422	77.296	76.258	75.080	
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		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	
21	= Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		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	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		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	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		42.071,02	44.809	35.484	35.484	35.484	35.484	35.484	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		239.954,34-	247.797-	192.861-	112.735-	111.697-	110.519-		
	<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	0,00	0,00	0,00	
Gehobener Dienst	3,00	3,00	3,00	
Mittlerer Dienst	0,00	0,00	0,00	
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2017

Vertrauensperson der Schwerbehinderten
Amt 09

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

Haushaltsplan 2017

Vertrauensperson der Schwerbehinderten
Amt 09

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

Haushaltsplan 2017

Vertrauensperson der Schwerbehinderten
Amt 09

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
09_00110010001									
Beschaffung von beweglichem Vermögen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	600	600	600	600	600	4.233,66	7.234
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	600	600	600	600	600	3.666,72	6.667
Gesamtsaldo		0,00	600	600	600	600	600	3.666,72	6.667

Haushaltsplan 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**

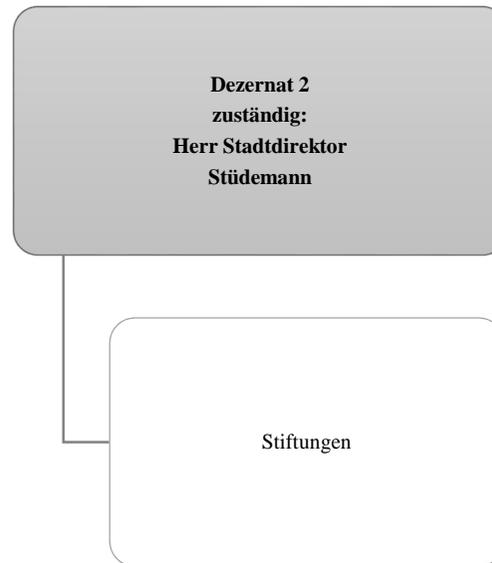
**Vertrauensperson der Schwerbehinderten
Produktgruppe 00110**

Produkt 09_0011001 Vertrauensperson der Schwerbehinderten

Beschreibung und Ziel

Beschäftigtenvertretung nach den Vorgaben des Schwerbehindertengesetzes NRW.

Produktdaten	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2015	2016	2017	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	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	
10	= Ordentliche Erträge	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 steuerbare Personalaufwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	
17	= Ordentliche Aufwendungen	737.821,21	1.284.430	1.340.280	457.830	457.830	457.830	457.830	457.830	
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	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	
21	= Finanzergebnis (19+20)	279.333,57	202.500	189.270	189.270	189.270	189.270	189.270	189.270	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	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	
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis (22+25)	166.694,81	858.930-	928.010-	45.560-	45.560-	45.560-	45.560-	45.560-	

Haushaltsplan 2017 Gesamtergebnisplan

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

Haushaltsplan 2017 Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzplan		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	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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	307.988,28	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.791,68	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	454.405,85	202.500	189.270	189.270	189.270	189.270	189.270	189.270	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.072.836,58	425.500	412.270	412.270	412.270	412.270	412.270	412.270	
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	342.534,54	228.070	206.840	206.840	206.840	206.840	206.840	206.840	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	462.163,81	1.064.260	1.113.240	232.790	232.790	232.790	232.790	232.790	
15	- Sonstige Auszahlungen	1.742,60	10.100	10.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	806.440,95	1.302.430	1.330.280	447.830	447.830	447.830	447.830	447.830	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9-16)	266.395,63	876.930	918.010	35.560	35.560	35.560	35.560	35.560	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.188.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.188.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.336,10	73.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.336,10	73.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23-30)	7.130.663,90	73.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17+31)	7.397.059,53	949.930	983.010	100.560	100.560	100.560	100.560	100.560	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	389.059,53	0	0	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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	389.059,53-	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32+37)	7.008.000,00	949.930-	983.010-	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
41	= Liquide Mittel (38+39+40)	11.231.000,00	10.281.070	983.010-	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
10	= Ordentliche Erträge		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
17	= Ordentliche Aufwendungen		737.821,21	1.284.430	1.340.280	457.830	457.830	457.830	457.830	457.830
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		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
21	= Finanzergebnis (19+20)		279.333,57	202.500	189.270	189.270	189.270	189.270	189.270	189.270
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		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
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		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
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		166.694,81	858.930-	928.010-	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

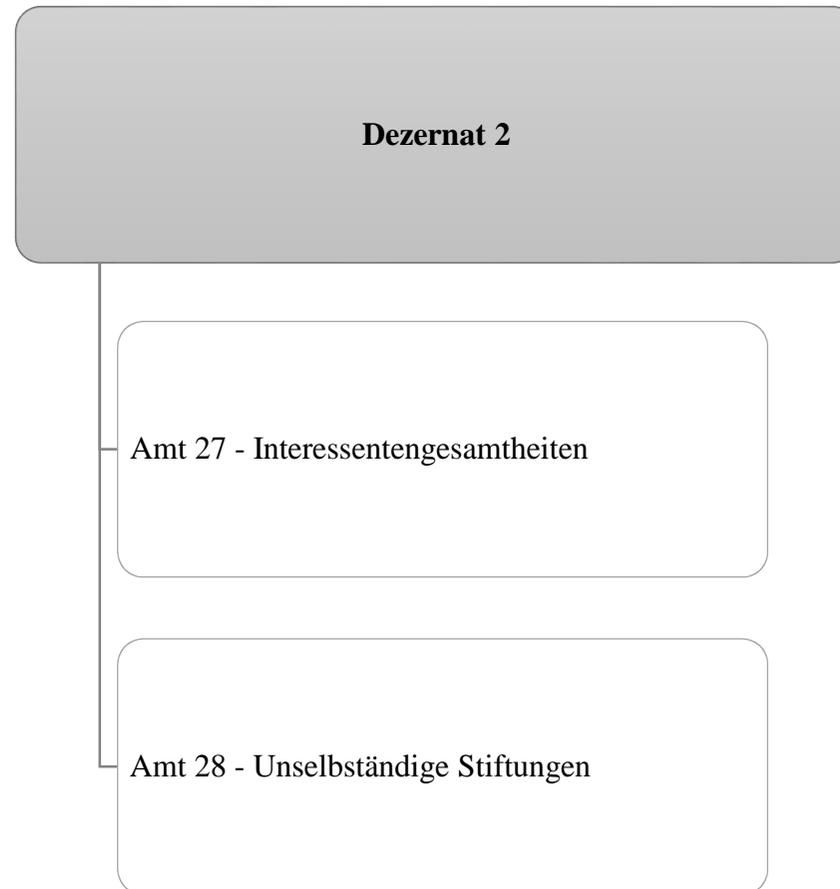
Stiftungen
Produktbereich 017

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2015	2016	2017	2018	2019		2020		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		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	Summe der investiven Auszahlungen		57.336,10	73.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	65.000	
14	Saldo Investitionstätigkeit		57.336,10	73.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	65.000	
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017

Stiftungen
Produktbereich 017

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
	Auszahlungen								
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	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		389.059,53	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		389.059,53	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0



**Stiftungen
017**

Haushaltsplan 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
10	= Ordentliche Erträge		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
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.000,00	12.800	57.750	57.750	57.750	57.750	57.750	57.750
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		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
21	= Finanzergebnis (19+20)		17.147,44	12.970	12.190	12.190	12.190	12.190	12.190	12.190
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		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
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		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
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		14.247,44	170	45.560-	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

Interessentengsamtheiten
Amt 27

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

Haushaltsplan 2017

**Interessentengsamtheiten
Amt 27**

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

Haushaltsplan 2017

**Interessentengsamtheiten
Amt 27**

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Gesamtsaldo		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
10	= Ordentliche Erträge		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
17	= Ordentliche Aufwendungen		734.821,21	1.271.630	1.282.530	400.080	400.080	400.080	400.080	400.080
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		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
21	= Finanzergebnis (19+20)		262.186,13	189.530	177.080	177.080	177.080	177.080	177.080	177.080
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		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
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		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
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		152.447,37	859.100-	882.450-	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		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		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	Summe der investiven Auszahlungen		57.336,10	73.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	65.000	
14	Saldo Investitionstätigkeit		57.336,10	73.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	65.000	
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017

Unselbstständige Stiftungen
Amt 28

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
	Auszahlungen								
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	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		389.059,53	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		389.059,53	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Unselbstständige Stiftungen
Amt 28

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
28_01724010002 Maßn. Friedrichstr. 55									
Auszahlung für Baumaßnahmen		26.810,03	0	0	0	0	0	0,00	26.810
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		26.810,03	0	0	0	0	0	0,00	26.810
28_01728010002 Maßn. Wohn. Elbinger Str./Am Richterbusch									
Auszahlung für Baumaßnahmen		30.526,07	73.000	65.000	65.000	65.000	65.000	267.127,34	630.653
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		30.526,07	73.000	65.000	65.000	65.000	65.000	267.127,34	630.653
Gesamtsaldo		57.336,10	73.000	65.000	65.000	65.000	65.000	1.673.507,36	1.283.171

Anlage 1

Stellenplan 2017

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.
Beamte/innen	B 11	1,00		1,00	1,00
	B 9	1,00		1,00	1,00
	B 8	3,00		3,00	3,00
	B 7	2,00		2,00	2,00
	B 2	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
			2.378,54	268,57	2.341,22

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	
	4.191,22		4.018,76	3.633,17	
Gesamt		6.569,76	268,57	6.359,98	5.756,74

* 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**

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Höherer Dienst	Gehobener Dienst	Mittlerer Dienst	Gesamt
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**

Bezeichnung	vorgesehen für 2017	beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterungen
Auszubildende	336	246	
Brandmeisteranwärter/innen / Inspektoranwärter/innen / Oberinspektoranwärter/innen / Brandrefrendar/innen / Stadtsekretäranwärter/innen Stadtbauoberinspektoren/innen	403	261	inkl. Aufstiegsbeamte/innen
Praktikanten/innen	47	22	
Trainees	5	0	
Insgesamt	791	529	

Anlage 2

Bilanz zum 31. Dezember 2015

Bilanz zum 31.12.2015

AKTIVA	31.12.2015		31.12.2014	
	€	€	€	€
1. ANLAGEVERMÖGEN				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			6.993.359,93	6.921.558,56
1.2 Sachanlagen				
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
			3.045.008.693,26	3.041.145.491,53
1.3 Finanzanlagen				
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		
			3.329.552.215,70	3.321.127.424,05
			6.381.554.268,89	6.369.194.474,14

Bilanz zum 31.12.2015

AKTIVA	31.12.2015			31.12.2014
	€	€	€	€
2. UMLAUFVERMÖGEN				
2.1 Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			30.574.093,00	9.402.528,95
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
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
			240.889.974,20	240.739.240,41
2.3 Liquide Mittel			254.001,67	152.615,66
			271.718.068,87	250.294.385,02
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG			70.074.640,85	38.152.529,43
			6.723.346.978,61	6.657.641.388,59

Bilanz zum 31.12.2015

PASSIVA

	31.12.2015			31.12.2014
	€	€	€	€
1. EIGENKAPITAL				
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		<u>-55.490.979,40</u>		<u>-65.269.525,95</u>
			<u>1.648.775.239,67</u>	<u>1.720.423.834,06</u>
2. SONDERPOSTEN				
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		<u>23.185.591,95</u>		<u>25.729.126,59</u>
			<u>1.027.637.316,59</u>	<u>1.052.271.041,55</u>
3. RÜCKSTELLUNGEN				
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		<u>273.284.155,40</u>		<u>247.084.950,36</u>
			<u>1.410.191.224,88</u>	<u>1.350.516.552,75</u>
4. VERBINDLICHKEITEN				
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	<u>762.578.513,58</u>			<u>752.853.545,67</u>
		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		<u>81.899.030,31</u>		<u>83.169.776,05</u>
			<u>2.626.968.280,26</u>	<u>2.524.010.553,39</u>
5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG			<u>9.774.917,21</u>	<u>10.419.406,84</u>
			<u>6.723.346.978,61</u>	<u>6.657.641.388,59</u>

Anlage 3:
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
(gerundet auf volle Euro)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(Voraussichtliches) Eigenkapital zum 01.01.	1.720.423.834	1.648.775.240	1.573.186.467	1.505.991.337	1.449.642.056	1.412.298.734
-/+ (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					
= (Voraussichtliches) Eigenkapital zum 31.12.	1.648.775.240	1.573.186.467	1.505.991.337	1.449.642.056	1.412.298.734	1.395.099.516

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
Nachrichtlich:			
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

Zuwendungen an Fraktionen					
Teil A: Geldleistungen					
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

Fraktion: Fraktion Die Linke & Piraten				
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	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.
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 AfD				
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

Fraktion: Fraktion FDP / Bürgerliste				
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			
10	= Ordentliche Erträge	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 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			
17	= Ordentliche Aufwendungen	740.920,82	723.500	666.350	656.350	646.350	636.350			
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	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			
21	= Finanzergebnis (19+20)	200.937,27-	203.900-	195.050-	188.400-	180.400-	172.400-			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	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			
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis (22+25)	528.879,60-	364.900-	318.000-	361.600	359.600	357.600			

Haushaltsplan 2017 Gesamtergebnisplan

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

Haushaltsplan 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			
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.236,20	2.800	34.800	706.350	696.350	686.350			
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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			
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	591.186,95	798.500	716.350	706.350	696.350	686.350			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9-16)	579.950,75-	795.700-	681.550-	0	0	0			
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0			
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0			
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	607.000,00	795.700	681.600	0	0	0			
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23-30)	607.000,00	795.700	681.600	0	0	0			
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17+31)	27.049,25	0	50	0	0	0			
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0			
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0			
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	27.049,25-	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32+37)	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
41	= Liquide Mittel (38+39+40)	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	
10	= Ordentliche Erträge		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	
17	= Ordentliche Aufwendungen		740.920,82	723.500	666.350	656.350	646.350	636.350	
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		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	
21	= Finanzergebnis (19+20)		200.937,27	203.900	195.050	188.400	180.400	172.400	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		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	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		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
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		528.879,60-	364.900-	318.000-	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

Friedhöfe
Produktbereich 013

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2015	2016	2017				2018	2019	2020
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		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	Summe der investiven Einzahlungen		607.000,00	795.700	681.600	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit		607.000,00	795.700	681.600	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Friedhöfe
Produktbereich 013

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
Auszahlungen									
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	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		27.049,25	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		27.049,25	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
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	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		
10	= Ordentliche Erträge		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		
17	= Ordentliche Aufwendungen		740.920,82	723.500	666.350	656.350	646.350	636.350		
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		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		
21	= Finanzergebnis (19+20)		200.937,27	203.900	195.050	188.400	180.400	172.400		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		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		
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0		
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		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
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		528.879,60-	364.900-	318.000-	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		
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		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	Summe der investiven Einzahlungen		607.000,00	795.700	681.600	0	0	0	0	0	
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	Saldo Investitionstätigkeit		607.000,00	795.700	681.600	0	0	0	0	0	
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017

Sonderhaushalt Grabpflegelegat
Amt 68

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
Auszahlungen									
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	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		27.049,25	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		27.049,25	0	0	0	0	0	0
Laufende Verwaltungstätigkeit									
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 Grabpflegelegale
Amt 68

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
68_01301010001									
Zahlungen Grabpflegelegale									
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen		607.000,00	795.700	681.600	0	0	0	4.389.000,00	6.473.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		607.000,00	795.700	681.600	0	0	0	4.389.000,00	6.473.300
Gesamtsaldo		607.000,00	795.700	681.600	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:

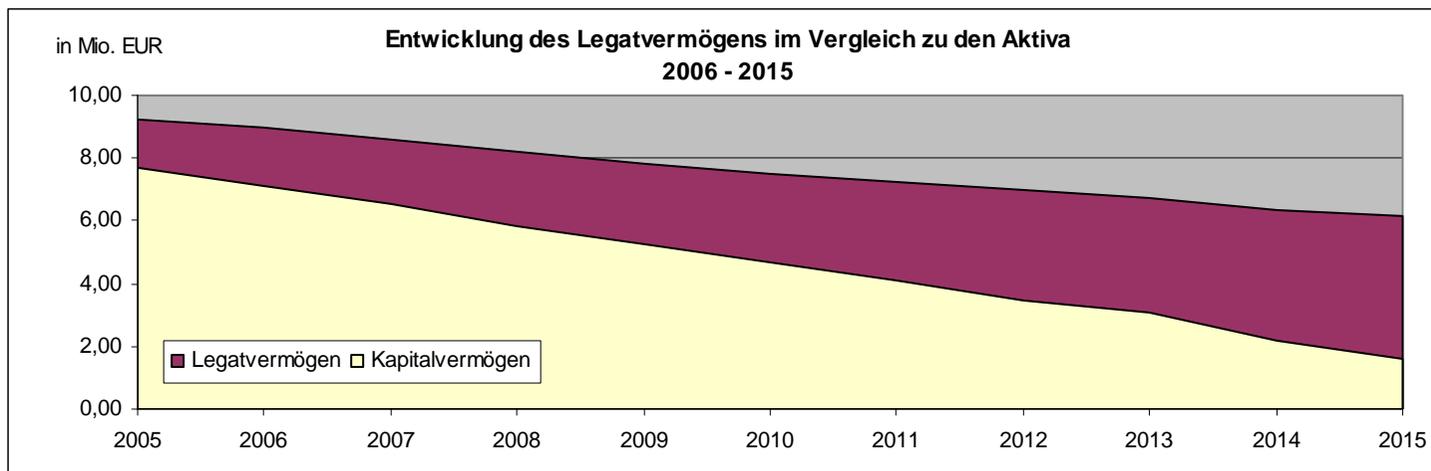
Anzahl der Legatverträge am 01.01.2015	1.375
Anzahl der im Jahr 2015 ausgelaufenen Verträge	35
Anzahl der im Jahr 2015 aufgelösten Verträge	3
Anzahl der Legatverträge am 31.12.2015	1.337

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.

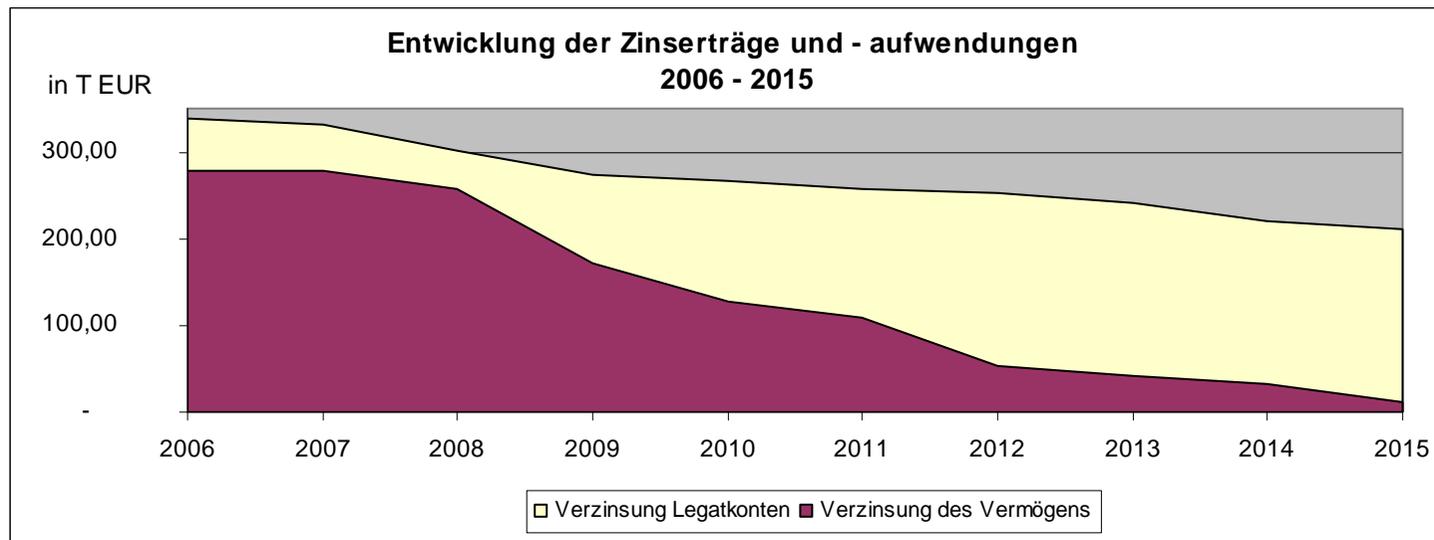
Verschiedene Parameter haben Einfluss auf die seit 1998 anhaltende defizitäre Entwicklung. Im Wesentlichen gehören dazu die Höhe der Kapitalmarktzinsen und deren Verhältnis zur vertraglichen Verzinsung. Nur steigende Zinserträge und sinkende Verwaltungskosten könnten der defizitären Entwicklung entgegenreten.

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			
10	= Ordentliche Erträge	3.271,40	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>davon steuerbare Personalaufwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>davon Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	14.150,00	14.700	13.670	13.670	13.670	13.670			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.150,00	14.700	13.670	13.670	13.670	13.670			
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	10.878,60-	11.430-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-			
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			
21	= Finanzergebnis (19+20)	12.993,44	11.430	10.400	10.400	10.400	10.400			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	2.114,84	0	0	0	0	0			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis (22+25)	2.114,84	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2017 Gesamtergebnisplan

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

Haushaltsplan 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	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.753,16	14.700	13.670	13.670	13.670	13.670	
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	14.150,00	14.700	13.670	13.670	13.670	13.670	
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.150,00	14.700	13.670	13.670	13.670	13.670	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9-16)	5.603,16	0	0	0	0	0	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156.000,00	0	0	0	0	0	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23-30)	156.000,00	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17+31)	161.603,16	0	0	0	0	0	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	25.396,84-	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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	25.396,84	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32+37)	187.000,00	0	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	374.000,00	561.000	0	0	0	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (38+39+40)	561.000,00	561.000	0	0	0	0

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		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.271,40	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		3.271,40	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		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
17	= Ordentliche Aufwendungen		14.150,00	14.700	13.670	13.670	13.670	13.670	13.670	13.670
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		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
21	= Finanzergebnis (19+20)		12.993,44	11.430	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		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
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		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
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		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
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		156.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen		156.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit		156.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen											
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Stiftungen
Produktbereich 017

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
	Auszahlungen								
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	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		25.396,84	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		25.396,84	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 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
10	= Ordentliche Erträge		3.271,40	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		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
17	= Ordentliche Aufwendungen		14.150,00	14.700	13.670	13.670	13.670	13.670	13.670	13.670
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)		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
21	= Finanzergebnis (19+20)		12.993,44	11.430	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		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
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		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
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26+27+28)		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

Stadtkämmerei
Amt 20

Teilfinanzplan		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2015	2016	2017	2018		2019	2020	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		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	Summe der investiven Einzahlungen		156.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit		156.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen										
15	Aufnahme von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Stadtkämmerei
Amt 20

Teilfinanzplan		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
	Auszahlungen								
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	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		25.396,84	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		25.396,84	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Stadtkämmerei
Amt 20

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
20_01701010001 Kohlgartenstiftung Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen		156.000,00	0	0	0	0	0	301.000,00	457.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		156.000,00	0	0	0	0	0	257.000,00	413.000
Gesamtsaldo		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 m². In Anwendung des Gesetzes zur Änderung des Bundeskleingartengesetzes wird das Vierfache des o.g. ortsüblichen Pachtzinses, also 0,20 € je m² verlangt. Der Pachtzins wird im Drei-Jahres-Rhythmus überprüft. 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